

2024年度 可持续发展报告

红塔证券股份有限公司



目录

02	报告编制说明
03	关于红塔证券
07	年度可持续发展表现摘要
08	回应联合国可持续发展目标（SDGs）
09	可持续发展管理
61	附录1：可持续发展关键绩效表
64	附录2：报告索引

01

稳健治理 夯实发展根基

13	坚持党建引领
15	深化文化建设
16	完善公司治理
18	强化风险管理
20	筑牢合规底线
24	供应商管理

02

客户至上 打造卓越服务

25	服务实体经济
27	提升客户体验
29	践行负责任营销
30	开展投资者教育
35	数字赋能
37	保障信息与隐私安全

03

携手奋进 共筑员工成长

41	多元与平等
43	培训与发展
45	权益与关怀

04

绿色发展 应对气候变化

48	应对气候变化
52	创新绿色金融
54	推进绿色办公

05

凝心聚力 助力乡村振兴

57	党建引领 扎实推进驻村工作
58	全面布局 多措并举谋划新篇



报告编制说明

本报告是红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”“本公司”“公司”）发布的第二份可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理领域的管理理念、管理方法、开展的工作与成效。

• 报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

发布周期：本报告为年度报告。

• 编制依据

本报告编写依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》等。

• 信息来源

本报告中的信息来源于公司正式文件和实际运行数据。本报告中的财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报告。其中，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

• 报告批准

本报告经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

• 报告获取

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官方网站（www.hongtastock.com）下载。公司重视利益相关方意见，如对报告有疑问和建议，可联系邮箱investor@hongtastock.com，电话：0871-63577113。



关于红塔证券

公司简介

红塔证券股份有限公司作为中国烟草总公司控制的唯一证券公司，成立于2002年3月，扎根云岭大地，深耕资本市场，二十余年发展至今，伴随着资本市场波澜壮阔大发展，依托强大的股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。

本公司于2019年7月在上海证券交易所上市，是A股第36家上市券商。上市以来，本公司持续健全各司其职、有效制衡的治理结构；完善合规风控体系，积极履行社会责任；正确处理与客户、股东的关系，切实保护投资者及相关利益者合法权益；努力提供优质客户服务，助力员工实现成长价值；将自身融入行业、社会、国家的发展之中，致力于成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。

截至2024年末，本公司下辖2家经纪业务分公司、56家证券营业部，1家资管业务分公司、1家固定收益业务分公司以及3家全资子公司（红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司）、1家控股子公司（红塔红土基金管理有限公司）。

重资本

自营投资业务

- 股票自营投资业务
 - 证券投资部
- 固收自营投资
 - 上海固定收益分公司
- 创新与衍生品投资
 - 金融创新部
- 新三板做市投资
 - 证券投资部
- 股权直投与另类投资业务
 - 红正均方公司

轻资本

财富管理业务

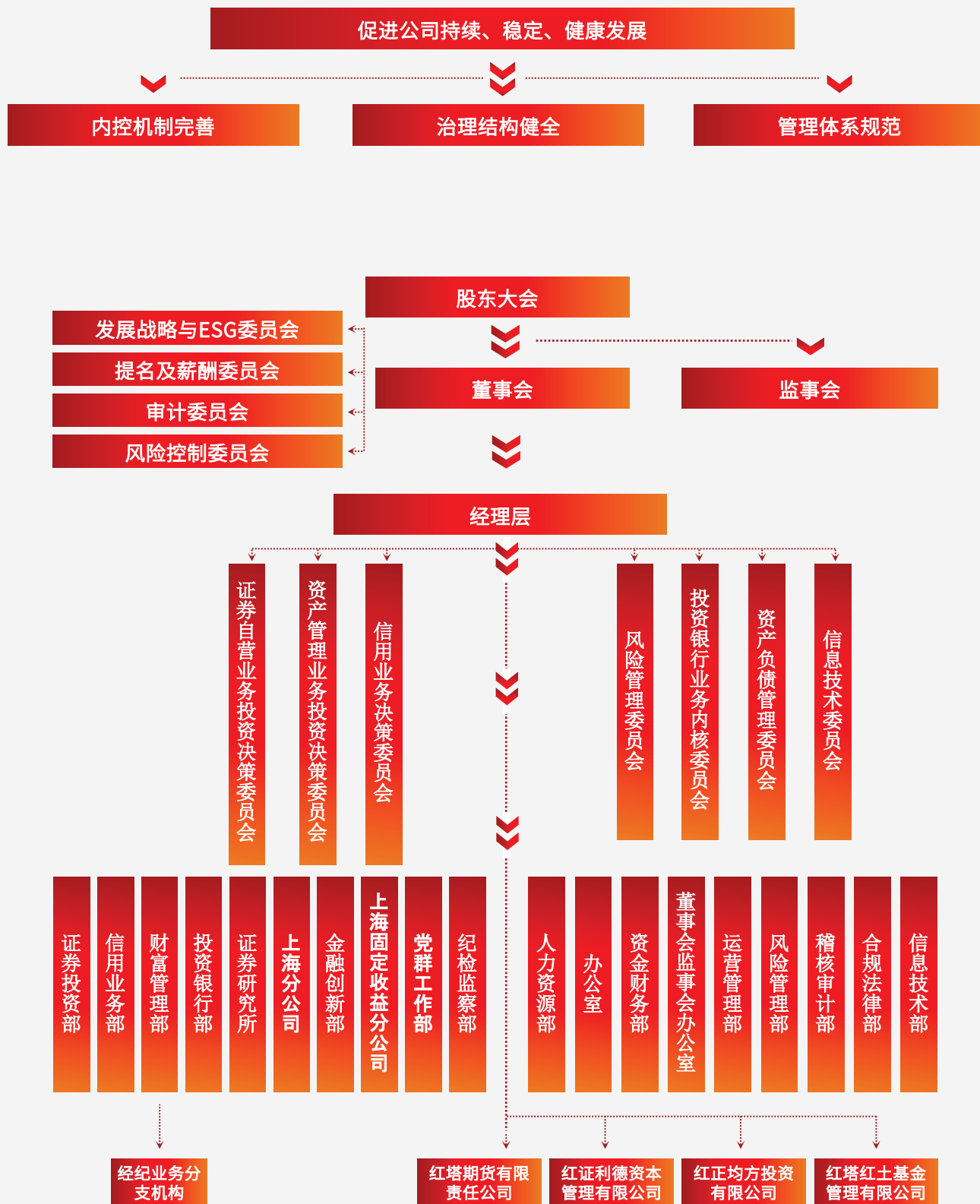
- 财富管理（经纪业务）
 - 财富管理部
 - 红塔期货公司
- 融资融券业务
 - 信用业务部
- 资产管理
 - 上海分公司
 - 红塔期货资管业务部
 - 深圳红塔资管公司
- 公募基金管理
 - 红塔红土基金公司
- 私募股权管理
 - 红证利德公司

机构服务业务

- 投资银行
 - 投资银行部
- 资产证券化业务
 - 上海分公司
- 股票质押
 - 信用业务部
- 研究与机构销售
 - 证券研究所
- 期货机构业务
 - 红塔期货公司

● 业务范围

组织架构



年度荣誉

本公司以服务国家战略、助力改革创新为己任，积极践行企业责任担当，认真履行社会责任，推动经营发展稳中有进。2024年，公司凭借在可持续发展及主要业务领域的优秀表现，荣获多项荣誉。



上海证券交易所

- 2023年度投资者教育优秀工作者
- 2023年度快速调查优秀营业部
- 2023年度投资者教育进高校专项奖
- 2023年度会员合作投教活动专项奖

中国上市公司协会

- 2024年度上市公司董办优秀实践案例
- 2024年上市公司文化建设优秀实践案例
- 2024年上市公司可持续发展优秀实践案例
- 2024年上市公司董事会优秀实践案例
- 上市公司2023年业绩说明会优秀实践



中国人民银行云南省分行

- 2024年云南省反洗钱业务竞赛团体优秀奖

云南省证券业协会

- 2024年度投教宣传杰出单位
- 2024年度投教活动最佳组织单位
- 2024年度乡村振兴先进单位



深圳证券交易所

- “踔厉奋发”投教活动优秀组织奖
- 推动投资者教育纳入国民教育最佳案例奖
- 第四届全国投教动漫大赛优秀奖



上海资产管理协会

- 资本市场理性投资、价值投资、长期投资优秀实践展示



东方财富风云际会

- 年度优质投资者教育券商资管



同花顺

- ESG卓越发展机构
- 最佳合作伙伴



财联社

- 2024年度创新投教作品奖

《每日经济新闻》

- 2024年度明星投顾团队金鼎奖

《证券时报》

- 2024中国证券业营业网点君鼎奖
- 2024中国证券业社会责任投行君鼎奖



华夏时报社

- 2023年度上市公司杰出品牌

深圳市全景网络有限公司

- 投资者关系金奖（2023）— 杰出ESG价值传播奖

行业会员情况

本公司高度重视行业交流，与行业同仁紧密合作，为行业高质量发展贡献积极力量。

名称	参加情况
上海证券交易所	会员
深圳证券交易所	会员
北京证券交易所	会员
中国证券业协会	会员
中国上市公司协会	会员、理事单位
中国证券投资基金业协会	联席会员
中国期货业协会	会员
云南省证券业协会	会员、秘书长单位、理事单位
云南省上市公司协会	会员、会长单位、理事单位
云南省金融学会	会员
中国证券期货业区块链联盟	会员

年度可持续发展表现摘要

环境数据



温室气体排放总量

3,438.13

吨二氧化碳当量



单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）

0.08

吨二氧化碳当量/平方米

社会数据



女性董事比例

44.44%



员工总数

1,201人



少数民族员工人数

152人



员工年人均培训时长

178.54小时，同比增长**137.83%**



员工培训覆盖率

100%



客户满意度

99.9%



客户投诉逾期处理量

0件



供应商总数

160家



投入乡村振兴资金

771.06万元，同比增长**20.03%**



帮扶项目数

超**27**个

经济数据



纳税总额

9,911.67万元



每股社会贡献值

0.41元/股

回应联合国可持续发展目标（SDGs）

SDGs		公司的行动
无贫穷		坚持“帮扶不减，力度不减”工作方针，扎实推进乡村振兴战略实施，全年投入乡村振兴资金771.06万元，开展帮扶项目超27个
良好健康与福祉		- 工会职工入会率达100%，工会“六有”建设率达到100% - 完善职业健康安全体系，设置安全管理架构，进行安全生产风险源辨识、分级与评估，并组织专业安全教育培训和实战应急演练，有效提升全体员工的消防安全意识和技能水平 - 为员工提供多样的福利保障，并定期组织各类员工活动
优质教育		开展教育帮扶行动，向乡村学校捐助义务教育优质均衡项目，支持学校基础设施建设，为贫困学生提供助学金
性别平等		杜绝民族、种族、性别、宗教信仰等就业歧视
清洁饮水和卫生设施		捐助22万元在顺凇镇卫生院和新村村卫生室开展健康帮扶工作，支持顺凇镇卫生院设施设备购置、卫生间和医疗废物暂存点改造
经济适用的清洁能源		鼓励员工绿色出行，选择公共交通、电车出行等低碳出行方式
体面工作和经济增长		- 为员工提供有竞争力的薪酬体系及福利保障，构建平等多元的职场环境 2024年开展44个内部培训项目，参与外部培训项目114个，员工培训覆盖率为100% - 建立MD（Managing Director）职级体系，并制定首份《人才发现培养工作方案》；启动薪酬改革项目，完善薪资结构，优化调整分配机制
产业、创新和基础设施		对融资融券征授信管理系统、信用大数据分析及监管报送系统、金创业务管理系统进行信创改造
负责任消费和生产		对接本土企业需求，积极推动住房保障、基础设施建设等领域融资，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度
气候行动		梳理气候风险的应对措施，有效管理业务运营过程中的气候变化风险，分析气候机遇，紧抓气候变化带来的发展机遇
和平、正义与强大机构		- 始终将党建工作置于核心地位，深度融合党的领导与公司治理机制，持续优化治理架构，明确各层级权责，确保治理效能不断提升 - 搭建全流程风险防控机制，强化合规文化理念 - 持续推进系统性廉洁风险防治，营造廉洁、健康、诚信的经营环境
促进目标实现的伙伴关系		- 通过协助绿色债券发行、绿色投资、ESG领域研究等各类绿色金融实践，引导和激励更多社会资本投入绿色产业 - 聚焦光伏、风电、新能源汽车等ESG关键领域，积极开展前瞻性、战略性研究



可持续发展管理

本公司将环境、社会和公司治理（ESG）与公司战略高度结合，积极践行可持续发展理念，建立健全可持续发展治理体系，提升董事会对ESG事务的参与，并将可持续发展相关影响、风险和机遇考量纳入战略实施、重大交易决策、风险管理等公司经营管理与决策关键环节，细化落实各项ESG举措，努力回应内外部利益相关方的期望与诉求。

可持续发展治理架构

董事会是本公司可持续发展相关事务最高决策机构。董事会下设发展战略与ESG委员会，负责监督和管理公司可持续发展事务，制定可持续发展核心领域的战略目标、策略方向和重点工作范围；公司设立ESG工作小组，负责统筹推进ESG相关工作。公司已逐步形成董事会战略决策、高级管理层领导参与、专门机构牵头协调、各部门及分支机构共同参与的可持续发展治理架构，持续推进可持续发展管理战略落地。

此外，公司建立健全相关信息报告机制，确保上述机构和人员能够及时获取可持续发展相关信息，采用定期报告与重大事项临时报告相结合的方式，保障信息传递的及时性和准确性；持续加强内控监督，对可持续发展目标设定、战略执行、目标实现进展情况进行有效管理；持续加强ESG能力建设，助力提升可持续发展专业能力和管理水平。

董事会

可持续发展相关事务最高决策机构



发展战略与
ESG委员会

监督和管理公司可持续发展事务，制定可持续发展核心领域的战略目标、策略方向和重点工作范围



ESG工作小组

统筹推进ESG相关工作



2024年8月，公司党委书记、董事长带队开展2024年董事会监事会实地调研，组织公司董事、监事、部分高管人员对红塔证券定点帮扶相关工作情况和建设项目进行了实地考察，现场走访了乡村振兴帮扶相关重大项目的落实情况并与当地领导研究乡村振兴工作。

利益相关方沟通

本公司始终秉持积极负责态度，了解利益相关方的关切重点与期望方向，通过适当渠道及时给予专业、详尽的回应，切实保障信息交互的高效、畅通和准确。

利益相关方识别	相关方期望	沟通与回应方式
 政府及监管机构	合法合规运营 服务实体经济 带动乡村振兴 建设行业文化 响应国家战略 应对气候变化	配合监管机构检查 定期汇报与沟通 公开信息披露 参与行业文化建设 参加政府调研活动 绿色运营 绿色金融
 股东	全面风险管理 高效公司治理 稳健投资回报	召开股东大会 定期发布公告及报告 提升公司风险管理与治理水平
 客户	开展负责任投资 进行投资者教育 优化客户服务 保障信息安全和隐私	问卷回访、电话回访 客户满意度调查 设立客户咨询与投诉渠道 开展投资者教育活动 信息安全及隐私保护培训
 员工	员工职业发展 员工权益保障 多元包容的工作环境	职工代表大会和工会 员工满意度调查 健康与安全活动及培训 意见反馈平台、日常沟通与走访
 供应商及合作伙伴	供应商管理 合作交流	日常沟通交流 行业合作交流
 社区	公益慈善 乡村振兴	定点帮扶行动 乡村建设

重要性议题分析

2024年，本公司积极响应监管要求，结合公司业务特点，从“财务重要性”和“影响重要性”两个方面对议题重要性进行判断，通过系统化评估流程，在报告中对相关内容进行重点披露和回应，具体步骤如下：

步骤 1 议题识别	参考相关标准指引，结合公司业务发展情况、金融市场热点及政策要求，在过往重要性议题的基础上，更新重要性议题库。 
步骤 2 利益相关方沟通	通过访谈、会议等不同方式与利益相关方进行沟通，并收集其对本公司的期望与诉求。 
步骤 3 议题评估	ESG工作小组根据和利益相关方的沟通结果、专家意见征询，从影响重要性和财务重要性两个维度对议题进行评估，建立议题矩阵，并由董事会发展战略与ESG委员会确认。 
步骤 4 议题响应	ESG工作小组依据评估结果，确认本报告披露重点，并在报告中做出针对性回应。 



序号	重要性议题	序号	重要性议题
1	党建工作	13	负责任投资
2	公司治理	14	创新驱动
3	合规运营与风险管理	15	员工
4	反商业贿赂及反贪污	16	产品和服务安全与质量
5	反不正当竞争	17	数据安全与客户隐私保护
6	投资者教育	18	环境合规管理
7	乡村振兴	19	应对气候变化
8	服务实体经济	20	供应链安全
9	社会贡献	21	能源利用
10	利益相关方沟通	22	平等对待中小企业
11	行业文化建设	23	水资源利用
12	绿色金融	24	循环经济

2024年，公司在充分考虑重要性议题对经济、社会和环境的同时，首次将其对公司的财务影响纳入考量，识别出“应对气候变化”一项财务重要性议题，相关披露内容请见“应对气候变化”小节。未来，公司将进一步完善重要性议题评估流程，细化评估要素，更加完整全面识别相关议题的财务影响。

本公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，评估认为“污染物排放”“废弃物处理”“科技伦理”“生态系统和生物多样性保护”和“尽职调查”议题对公司不具有财务重要性和影响重要性；此外，自主识别出“党建工作”“公司治理”“合规运营与风险管理”“投资者教育”“服务实体经济”“行业文化建设”“绿色金融”“负责任投资”等八项具有影响重要性的议题，并在报告中披露上述议题对经济、社会、环境的影响及相应措施。

稳健治理， 夯实发展根基

本公司始终将党建工作置于核心地位，深度融合党的领导与公司治理机制，持续优化治理架构，明确各层级权责，确保治理效能不断提升。同时，本公司着力搭建全流程风险防控机制，强化合规文化理念，筑牢稳健发展的坚实根基，全方位赋能公司高质量发展，为实现企业长远目标提供坚实保障。

01

坚持党建引领

本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为优良传统和政治本色，坚决筑牢国有金融企业的“根”与“魂”，心怀“国之大者”，把握“三新一高”，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终，确保党的领导贯穿公司发展的各个方面和公司治理的各个环节。

2024年，公司党委建立“红心铸塔”党建品牌，创新构建“1+4+3+6”党建工作模式，构建完整全面、规范有序、简洁高效、独具特色的党建工作体系，激活高质量发展新动能。

“1”



个总目标

夯实党建根基，激发红色伟力，以高质量党建引领高质量发展

“4”



强化

强化学习教育质效、强化文化建设深度、强化民族投教效能、强化金融服务力度

“3”



融合

治理融合、文化融合、业务融合

“6”



化管理

思路系统化、制度科学化、平台信息化、协同高效化、作风清廉化、品牌特色化

本公司党委始终坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一，持续完善党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理机制，推进党建工作与中心工作同频共振、双向融合、共同提升，保障决策的科学性、民主性。2024年，公司党委开展“三重一大”决策事项审议情况自查工作，增设规范审批流程，梳理排查党委制度和条款，进一步推进“三重一大”基础工作更趋规范。

同时，本公司巩固拓展主题教育成果，用党的创新理论凝心铸魂，加强党的思想建设。2024年，公司党委通过“第一议题”形式学习67篇学习资料，开展中心组学习12次，并组织交流研讨，全年75人次参与；各党支部依托“三会一课”、主题党日等形式，开展集中学习164次，开展专题研讨30次，交流发言68次；参学人员范围包含支部书记、部门负责人、子公司负责人和骨干员工；全面贯彻落实从严治党、党风廉政建设的各项工作要求；加强和完善基层党组织建设和人才队伍建设，公司所属支部规范化建设达标率100%。

截至2024年末，本公司共有党员364人，占同期公司员工总数30%。2024年，公司面向全体党员开展党员教育、党课学习活动131次。



“红心铸塔”党建品牌



党建文化墙

党员教育、党建活动

通过“第一议题”形式学习

67篇学习资料

开展中心组学习

12次

全年

75人次参与

“三会一课”、主题党日等学习

164次

开展专题研讨 交流发言

30次 68次

公司开展党员教育、学习活动

131次

截至2024年末

本公司共有党员

364人

占同期公司员工总数

30%

深化文化建设

2024年，本公司遵循中国特色金融文化指引方向，落实“五要五不”实践要求，在证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念的指导下，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，建立健全公司党委统一领导、管理层贯彻落实、牵头部门协调督导、其他条线具体实施的文化建设领导机制。同时，公司认真落实文化建设体系，将文化理念与业务实践相结合，以文化引领业务发展，以业务实践丰富文化内涵，形成独具特色的文化发展模式。

红塔证券文化建设主要工作目标：

进一步深化
战略融合



着力提升员工
职业操守



打造形成
特色公司文化



持续强化
文化认同



2024年企业文化建设重点成果：

- 印发《红塔证券文化建设规划（2024-2026年）》，并与公司发展战略规划紧密融合，进一步加强文化建设引领作用
- 将文化建设作为战略规划检视工作重点考察项目，围绕是否已经落实“行业文化核心理念贯穿公司发展战略”，开展全面检视工作

- 完善《廉洁从业管理办法》《诚信从业管理办法》《合规手册》等内部规章内容，细化规范员工职业操守等行为要求
- 号召员工签署《廉洁风险告知书》《诚信从业承诺书》
- 组织员工开展证券从业人员职业道德、诚信从业、风险合规管理等培训

- 持续打造“红心铸塔”党建品牌、“红证清风”廉洁品牌、“红塔智越”财富管理品牌、“云南民族地区投教行”品牌等多个特色文化建设品牌，进一步丰富完善企业文化品牌体系，以党建“三融合”体系赋能金融文化建设

- 开展多场文化主题员工培训、文化主题征文活动，持续丰富企业文化展厅内容

- 文化建设成果持续涌现。2024年，4篇文化建设理论研究成果发表于中央媒体，6个案例被纳入高校案例库，5篇文化建设成果在3家中央媒体中被报道



● 红塔证券文化展厅

完善公司治理

治理架构

本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，制定并落实《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度文件，以持续完善科学、高效的治理架构，提升公司治理水平。

公司已建立由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责分明、相互制衡。本公司遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，保障治理决策的科学性，维护公司内部秩序，确保公司持续、稳定、规范运作，为长远发展提供坚实基础。

红塔证券董事会、监事会构成情况

董事 9 人

其中，独立董事 3 人； 女性董事 4 人

监事 5 人

其中，职工监事 2 人

2024年红塔证券“三会”开展情况

召开股东大会 3 次

召开董事会 7 次

召开监事会 5 次

信息披露与沟通

2024年，本公司秉持责任感和严谨态度，严格执行信息披露规则与指引，按时披露2023年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及2024年第三季度报告，并及时开展临时公告编制和披露工作，旨在维护市场公平与信息透明度，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

此外，公司积极开展投资者沟通，通过投资者热线、业绩说明会、调研接待等多元渠道，搭建起稳固、高效的双向交流桥梁，以期增强投资者对公司的了解与信任。2024年，本公司在上海证券交易所披露公告66份（其中定期报告4份，临时公告62份），非公告上网文件41份；接听投资者来电286次，回复上证E互动提问21次，接待机构调研3次，筹办、参加业绩说明会4次，年内未发生投资者投诉情况和未及时处理上证E互动的情况。

信息披露

披露定期公告

4份

临时公告

62份

发布非公告上网文件

41份

投资者沟通

接听投资者来电

286次

回复上证E互动提问

21次

接待机构调研

3次

筹办、参加业绩说明会

4次

投资者权益保障及回馈

为进一步夯实投资者权益保障工作基础，2024年，本公司修订《投资者关系管理办法》，旨在简化股东权利行使流程，完善信息披露体系，畅通互动交流机制，从而加强与投资者及潜在投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

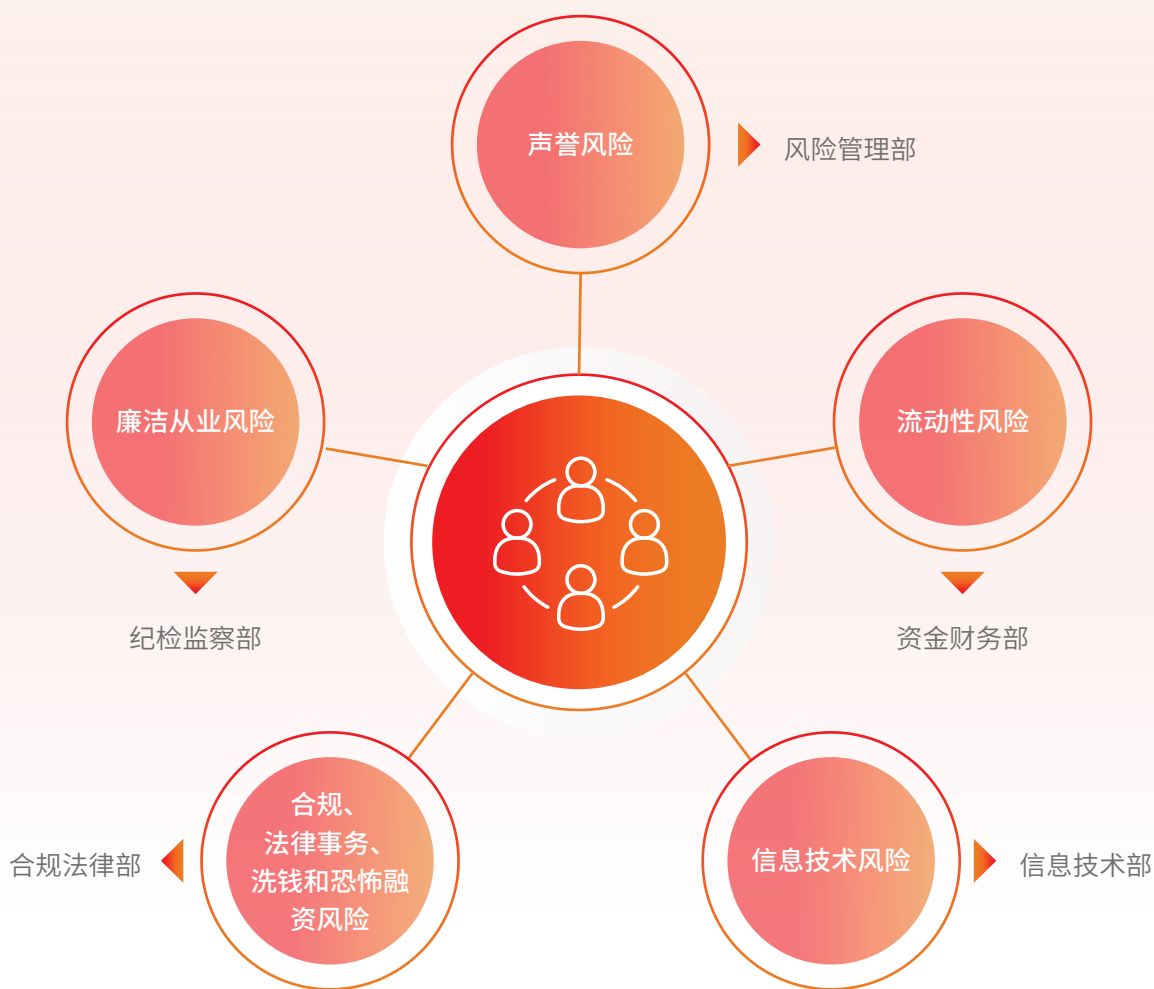
此外，2024年，公司发布《“提质增效重回报”行动方案》，在保障公司业绩稳步增长的同时，突出关注投资者回报，制定积极、稳定的现金分红政策，提高投资者的获得感与满足感。年内，本公司向全体股东派发现金红利5.05亿元，以回馈股东的长期信任与支持。

强化风险管理

风险管理组织体系

本公司秉持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，全面夯实自身风险防控体系，根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善全面风险管理体系建设，保持良好的资本结构和充足的流动性。

本公司亦搭建层次分明且协同高效的风险管理组织架构。董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。本公司设首席风险官负责全面风险管理工作；设立风险管理部履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，牵头公司声誉风险管理工作。各部门在统一协调下开展风险自我评估，全方位管理本公司各类风险。



风险管理制度体系

本公司在经董事会审批的全面风险管理基本制度下，建立涵盖风险类型管理、风险管理核心机制、业务风险管理指引、投资者交易行为管理、应急预案制度等6个类型的制度，形成较为完整、具备可执行性的全面风险管理制度体系，并按要求将ESG相关风险逐步融入公司风险管理体系。2024年，本公司持续完善风险管理制度体系，修订《风险管理工作考核管理办法》《操作风险管理办法》《风险限额管理办法》《新业务（新产品）审查办法》《声誉风险管理办法》《金融工具估值和风险管理计量模型管理办法》《风险管理部档案管理实施细则》等7项风险管理制度，以进一步落实监管要求，全面夯实风险管理工作基础。

科技赋能风险管理

本公司积极推动风险管理信息技术系统升级与完善工作。2024年，本公司完成市场风险计量引擎系统和全面风险管理驾驶舱系统建设，有效增强对市场风险的量化评估和整体风险的可视化管理能力；升级、优化已上线各风险管理系统功能，完成升级项目29项，为全面风险管理工作高效、有序开展提供保障支撑。

风险文化和队伍建设

本公司重视风险文化建设，通过专题会议、期刊、培训、工作会议等多种方式向各部办、分支机构和子公司宣导公司风险管理文化和理念。同时，本公司持续加强风险管理人才队伍建设，持续开展内外部实践交流、积极参与协会重点课题组及自律规则修订、协助监管部门现场检查、推进理论创新研究，提升风险管理的专业素质和服务意识。2024年，本公司开展风险管理各类内部宣导、培训13次，累计241人次参与。

建立

6个风险管理类型制度

完成

29项风险管理信息技术系统项目升级

开展风险管理各类内部宣导、培训

13次

累计

241人次参与

筑牢合规底线

合规管理组织体系

本公司秉持“知敬畏、守方圆”的合规文化理念，严格遵循《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和证券行业协会自律规则要求，建立健全合规管理体系，牢守合规底线，加强内部合规管理，有效防范合规风险，切实保障公司各项业务的持续、规范、健康发展。

本公司合规管理组织体系由董事会、监事会、经营管理层、合规法律部、各部办、分支机构下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门和岗位组成。公司董事会决定公司合规管理目标，对合规管理有效性承担责任。

合规智能化建设

本公司持续对“合规智能管理平台”进行适配性升级，确保平台功能契合行业发展新方向与公司业务新需求。2024年，本公司完成8次“合规智能管理平台”迭代升级，为公司合规管理体系筑牢“智能化”根基。

完成

8次“合规智能管理平台”迭代升级

合规智能管理平台2024年升级亮点

门户界面

完成合规门户界面搭建，直观反映公司合规风险预警与合规管理工作情况，完善了适用于从业人员投资行为管理等专项管理的技术支持。



系统交互

成功实现与OA系统、风险管理系统等其他关键系统对接及数据交互，提升了跨部门工作流程的处理速度，确保合规管理工作与公司整体运营高效协同。



模块开发

创新开发法规云模块，实现对外部法律法规、行业准则以及监管处罚案例的实时、精准收集，提高了合规信息获取的及时性与全面性。



廉洁从业

本公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》。公司董事会对廉洁从业管理的有效性承担责任，廉洁从业领导小组对廉洁运营承担责任，小组办公室设在纪检监察部，牵头组织公司廉洁从业管理具体工作。各部办、子公司负责人负责在本机构开展廉洁从业管理工作。合规法律部、风险管理部、稽核审计部在职责范围内检查、监控工作中关注廉洁从业管理相关内容。

2024年，公司新增、修订《董事监事高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》《建设工程项目管理办法》《外派董事和监事管理办法》《廉洁从业管理办法》等内部制度，进一步强化廉洁从业日常管理机制，积极落实廉洁从业专项检查、自查排查及现场检查等审查工作，并将员工廉洁从业、诚信执业等行为规范纳入审计范畴，持续推进系统性廉洁风险防治，营造廉洁、健康、诚信的经营环境。2024年，公司董事、管理层人员、员工未发生商业贿赂及贪污事件，公司亦未发生因不正当竞争行为或违反反垄断法而导致诉讼或重大行政处罚。

2024年度廉洁从业重点工作

专项检查与自查排查

根据行业监管要求，接受廉洁从业专项检查，并组织开展多次廉洁从业自查、保荐业务廉洁从业情况检查活动，按时报送各项廉洁从业报告；年内，公司对三家下属单位开展现场检查。

廉洁宣传

利用企微平台“红证清风”专栏，定期推送公司廉洁文化要求、廉洁文化资讯等，宣导云南中烟“四个体系”，发布廉洁小课堂等内容60余期，多维度对公司廉洁文化进行宣传，营造风清气正的职场氛围。

审计监督

开展对高级管理人员、分支机构负责人、投资经理等人员履职情况审计或离任审计，涉及人员35人次，相关审计工作已将个人廉洁从业、诚信从业及执业行为规范纳入审计范围。

风险识别

年内，对廉洁相关风险进行识别与评估，梳理出权力清单151项，廉洁风险点560个，涉及风险岗位348个，并制定相应防控措施1,730条，进一步完善廉洁风险防控体系，有效压降廉洁风险。

廉洁培训

多形式、多角度开展廉洁培训，明确公司及全体工作人员廉洁从业的责任和具体要求，倡导廉洁从业理念，培育廉洁文化；召开2024年度廉洁从业培训暨警示教育大会，提升全体人员廉洁从业意识。年内，公司全体员工和高管接受反商业贿赂及反贪污培训，覆盖3,324人次。

举报与保护

本公司建立反贪腐举报机制，公示监督举报受理范围、监督举报电话及邮箱渠道等内容。收到举报后，公司根据《执纪问责工作体系》对举报信息进行受理和分送；举报信息经验证属实的，进行立案审查调查流程。同时，在举报人保护方面，本公司按照《纪检监察部监督执纪工作规范》相关规定，严格执行保密制度，不私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带问题线索和涉案资料，严禁泄露审查工作情况等内容，充分保护举报人隐私信息。



监督举报电话：0871-63346554



邮箱：htzqjw@hongtastock.com



反洗钱

本公司高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，遵循《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规，构建反洗钱管理体系，不断提升反洗钱履职水平，全力维护金融市场秩序。

公司建立健全董事会负责下的反洗钱组织架构，形成经营管理层下设的反洗钱领导小组统筹协调、合规法律部牵头组织、相关业务部门及分支机构落实执行的反洗钱管理体系。同时，本公司积极开展反洗钱制度建设工作。2024年，公司制定《反洗钱系统流程指引》，修订《反洗钱领导小组工作规则》《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》《反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》等11项制度，形成了一套更加科学、严谨、高效的制度保障框架，为反洗钱工作流程化、规范化提供了遵循指导。

在可疑交易监测方面，本公司建立健全可疑交易监测分析机制及可疑交易监测指标体系，持续开展可疑交易监测标准有效性评估，提升可疑交易监测效果。2024年，本公司及时向监管机构报送一般可疑交易报告28份。

此外，为进一步强化反洗钱工作力度，本公司会定期组织员工反洗钱培训，通过深度解读反洗钱法律法规、剖析贴合实际业务场景的洗钱案例等形式，提升员工识别洗钱风险能力，助力员工在日常工作中更好地履行职责。2024年，本公司面向董事、监事、高管以及全体员工组织反洗钱培训6场，覆盖1,009人次。

报送一般可疑交易报告

28份



反洗钱培训

6场



覆盖

1,009人次



2024年反洗钱培训



保护知识产权

本公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，在日常经营中维护自身知识产权，并避免侵犯他人知识产权权益。2024年，公司持续重视并投入知识产权保护工作，严格审查软件和工具使用行为以确保合法授权，并积极向员工宣贯知识产权保护理念，助力构建良好的创新和营商环境。

供应商管理

本公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《采购管理办法》《供应商禁入措施管理细则》等内部制度，积极识别、评估并应对供应链中的潜在风险，以实现高效、低成本、高质量的产品和服务交付为目标，全力保障采购活动的连续性、稳定性和弹性，不断提升客户满意度与企业竞争力。2024年，本公司修订《供应商管理办法》《廉洁合同》，进一步明确公司采购流程及供应商管理要求，保障采购活动规范、高效。

本公司秉承公开、公平、公正的原则进行采购筛选，在关注供应商能力及资质的基础上，重视供应商社会、环境表现：在供应商准入资质审查时，明确要求供应商在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面应符合国家相关规定。同时，在廉洁采购方面，本公司严格要求内部采购人员在业务往来中遵循廉洁从业规定，禁止与供应商不正当往来或在采购业务中谋取不正当利益。本公司要求投标人签署《廉洁诚信承诺书》，并与供应商签订《廉洁合同》，对“存在行贿行为供应商名单”内的供应商实施禁入措施，对存在腐败问题的供应商“零容忍”，打造廉洁清正的采购环境。2024年，本公司采购活动中，《廉洁诚信承诺书》《廉洁合同》的签订率达到100%。

此外，本公司秉持稳健的财务策略，重视供应商应付账款资金管理，严格控制应付账款规模。2024年，公司未发生应付账款（含应付票据）余额超过300亿元或占总资产的比重超过50%的情况。



红塔证券2024年度供应商座谈会

2024年8月，本公司面向全体采购人员及在供供应商开展座谈会，并围绕廉洁采购主题开展宣贯教育，旨在强化廉洁采购认知，进一步提升供应商廉洁意识，助力打造廉洁供应链。此次座谈现场65家供应商、线上超90家供应商，及221名全体公司采购办成员及采购工作人员参加。



● 2024年度供应商座谈会

客户至上， 打造卓越服务

公司扎实做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，以高质量发展更好服务国家战略、服务实体经济的同时，始终坚持以客户为中心，努力为投资者提供更丰富优质的金融产品和服务，多角度提升客户信任度和满意度。

02

服务实体经济

作为国有上市综合金融服务企业，本公司坚定走专业化、市场化的发展道路，深刻把握金融工作的政治性、人民性，与国家高质量发展同频共振，坚持服务于国家战略，切实强化功能性，做好资本市场“连接器”与“排头兵”，服务实体经济发展。

营业收入

20.22 亿元



利润总额

83,801.46 万元



纳税总额

9,911.67 万元



基本每股收益

0.16 元/股



每股社会贡献值

0.41 元/股



2024年，本公司精准对接本土企业需求，积极推动住房保障、基础设施建设等领域融资，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度；此外，公司积极探索多种融资工具，支持科技创新，不断提升服务新质生产力的专业能力，积极助力实体经济高质量发展。



承销昆明市安居集团有限公司发行公司债券

昆明市安居集团有限公司是昆明市的一家公共租赁住房投融资企业。2024年，公司作为其非公开发行公司债券的牵头主承销商，发行2期合计24.588亿元规模的公司债券，有力促进地方经济发展、改善居住条件，为构建更加和谐宜居的城市环境贡献力量。



承销昭通市高速公路投资发展有限责任公司公司债券

2024年6月，本公司作为主承销商，成功助力昭通市高速公路投资发展有限责任公司面向专业投资者非公开发行公司债券在上海证券交易所顺利发行，在为其提供资金保障的同时，进一步助推区域基础设施建设。



上海分公司助力中国水利水电第十四工程局有限公司发行知识产权资产支持证券（ABS）

上海分公司持续加强与中国水利水电第十四工程局有限公司的深入合作，支持实体经济，助力云南发展。继2023年成功发行云南省首单知识产权资产支持证券（ABS）后，2024年，协助以水电十四局作为核心企业申报的供应链ABS产品获得批准，储架规模达30亿元，并于11月22日成功发行首期产品4.9亿元，助力水电十四局优化资产负债结构，促进产业链协同发展。

同时，公司通过全资子公司积极参与符合国家现代化建设的高新技术、高端制造、创新材料研究等新兴产业领域的战略性投资，为推动产业结构升级和经济高质量发展贡献力量。



红正均方助力百望股份有限公司在香港联交所IPO

2024年，红正均方投资的百望股份有限公司成功在香港联交所完成首次公开募股（IPO）。百望股份有限公司是一家大数据云服务科技公司，专注于提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案，以数字化票单证为切入点，全面重构数据基座，依托供应链生态的资源禀赋和结构化数据的优势，为生态平台企业提供做厚数据资产的具体方略，实现企业数字化进程从交易数字化向数据资产流通的重大跨越。红正均方始终坚定践行金融赋能科技创新，通过股权投资，助力百望股份在大数据、云服务等领域持续提升自主创新能力。

提升客户体验

本公司秉承“责任于心、专业于行”的服务理念，坚持以客户为中心，为投资者提供更丰富优质的金融产品和服务；引导投资者理性投资、长期投资，提高投资者获得感和满意度。

公司围绕服务科技金融、绿色金融、数字金融，以提升质效为目标，统筹私募股权投资、另类投资、投资银行、股票质押等业务资源，为企业客户提供高质量服务；围绕服务普惠金融、养老金融，大力推动财富管理业务向买方投顾模式转型，推动资产管理业务、公募基金业务向主动管理方向发力；通过不断精进专业技能，优化服务流程，为客户提供高质量的投资咨询和交易服务体验。此外，本公司悉心打造涵盖投资者全方位需求的“红塔智越”财富管理体系，助力客户实现财富管理目标。2024年，本公司深入推进标准化服务体系建设，进一步拓宽标准化服务的内容范围，全方位强化标准化服务质量。年内，公司未发生产品和服务相关的安全与质量重大责任事故或行政处罚。

满意度管理

本公司持续完成客户满意度调查机制，以问卷回访、电话回访的形式进行围绕平台软件使用体验、理财顾问服务质量等方面的客户满意度调查。对于在满意度调查中获得是客户建议或意见，公司及时传达至相关部门予以改善。2024年，本公司进一步梳理标准化服务体系，标准化服务流程类别达46类，新增服务流程5条，新增流程包含潜在价值客户召回、股价风险提示、月度统计报表等功能，赋能服务质量提升。2024年，公司整体客户满意度为99.9%。

标准化服务流程类别达

46类

新增服务流程

5条

公司整体客户满意度为

99.9%



投诉管理

本公司已建立完善的客户投诉受理闭环机制，制定《投资者投诉管理办法》《12386热线投诉处理实施细则》《经纪业务客户回访管理办法》等制度，确保客户投诉得到快速响应和妥善处置。公司设置多样化渠道作为客户投诉接收渠道，并接受监管机构及行业协会的转接投诉，积极回应客户诉求。

官网：

公司官网设立投诉接入口



客服热线：

“956060”
全国统一服务热线



社交媒体：

微信公众号



本公司秉持“首问负责制”原则，由归口管理部门承担投诉处理的首要责任，以积极主动的态度寻求解决方案，确保客户投诉得到及时、妥善的处理。同时，本公司定期总结并分析投诉集中问题，针对相关情况开展改进措施，提升整体服务质量与管理水平，减少同类投诉发生。2024年，本公司接获客户投诉数量23件，未出现投诉逾期办理情况。

客户投诉

23 件，无逾期办理

践行负责任营销

本公司秉持合规为先原则，严格遵守《中华人民共和国广告法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规，制定《投资者适当性管理办法》《投资者适当性管理实施细则》等内部制度，成立投资者适当性管理领导小组，规范公司营销行为及业务开展，以保护投资者合法权益。2024年，本公司修订《经纪业务营销管理办法》《网络媒体平台管理办法》，强化营销管理规范，细化责任营销实践要求。

同时，本公司积极落实适当性管理义务，严格审查业务宣传推介材料，确保营销信息客观、真实、准确、全面，并严格要求员工在营销活动中遵守适当性等合规管理要求，避免向客户推介风险等级高于其风险承受能力的服务及产品。此外，公司设立监督与问责机制，将适当性管理纳入各业务部门和分支机构绩效考核范围。2024年，本公司组织多场营销管理培训，覆盖全体营销岗位员工，提升负责任营销意识与适当性管理水平。



开展投资者教育

本公司高度重视投资者权益保障，制定《投资者教育工作实施细则》《投教基地考核实施细则》等内部制度，并于年内修订《投资者教育讲座及讲师管理办法》，细化对讲师的资质要求及教学要求，持续优化投资者教育工作，助力资本市场长期稳定发展。

红塔证券投资者教育基地（下称“投教基地”）是国家级证券期货投资者教育基地，自成立以来，始终坚持“立足云南多民族地区，以投资者保护及教育为切入点，推动资本市场的健康发展，促进民族团结和边疆稳定”的宗旨开展各项投资者教育工作，帮助投资者及时了解金融市场的新变化、新机遇，提高投资者金融知识水平、风险防范意识和能力。

2024年，投教基地亮点绩效如下：



举办投资者教育活动 **899** 场，覆盖约 **123.6** 万人次



累计制作图文科普、漫画、视频类原创投教产品 **817** 件，覆盖 **385.8** 万人次



累计发布各类投教资讯 **5,081** 篇，阅读量达到 **577.1** 万人次

2024年，公司在投资者教育方面获得多项荣誉及奖项。



云南省证券业协会

2024年度投教活动最佳组织单位
2024年度投教宣传杰出单位



上海证券交易所

2023年度投资者教育进高校专项奖
2023年度会员合作投教活动专项奖
2023年度投资者教育优秀者



深圳证券交易所

2023年度推动投资者教育纳入国民教育最佳案例奖
2023年度“踔厉奋发”投教活动优秀组织奖
第四届全国投教动漫大赛优秀奖



财联社

2024首届“财联星引杯”金融教育年度评选
创新投教作品奖



2024年，公司继续开展面向不同社会群体的各类投教品牌活动：

- 面向社区，开展“投教大讲堂”“投顾面对面”常态化公益讲座六十余场，联合上交所举办品牌活动“我是股东”，带领投资者走进上市公司
- 面向少数民族，开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动
- 面向学生，不仅走进高校课堂，还将投资者教育活动带进小学校园，守护“骄阳”成长



- “5.15打击和防范经济犯罪、全国投资者保护宣传日”投资者教育公益活动

云南民族地区投教行

本公司自2019年开始，持续开展原创品牌投教活动“云南民族地区投教行”公益巡讲活动，目前已覆盖23个少数民族。2024年，投教基地先后走入西双版纳傣族自治州、普洱市、昆明市禄劝彝族苗族自治县、昆明市东川区开展公益巡讲活动，为当地社区群众组织6场投教专题讲座，普及金融知识，提高当地群众金融素养。



● 云南民族地区投教行

已覆盖

23个少数民族

年内为当地社区群众组织

6场投教专题讲座



6月

在普洱市思茅区思茅港镇迁洛村，为当地村民开展“辨真伪 识风险 — 守好我们的钱袋子”的主题宣讲，通过真实案例讲解，为村民敲响警钟；并发放由投教基地制作的全国第一册原创汉傣双语少数民族投教绘本，扩大受教人群



● 双语少数民族投教绘本



3月

在西双版纳傣族自治州景洪市景哈乡莫南村委会曼坝河村，开展“警惕高收益诱惑”的主题宣讲，以通俗易懂的讲解提升当地村民对于金融诈骗的认识



6月

在普洱市普洱学院，为100名学生带来“学习金融知识 远离金融陷阱”主题分享，通过分析生活中的金融现象，科普常见的借款陷阱，提高学生的识别和防范风险能力



9月

在禄劝彝族苗族自治县九龙镇，开展“保护投资者合法权益 服务北交所高质量发展”主题投教活动，通过实际案例讲解“套路贷”陷阱

以金融力量，护“骄阳”成长

本公司积极贯彻落实国务院关于“金融知识普及教育纳入国民教育体系”战略部署，响应中国证券业协会“投资者教育进百校”活动，在各大高校开设相关课程，并面向青少年开展财商教育活动。2024年，本公司联合各院校，通过金融知识系列课程进校园、投资者教育进百校、量化夏令营等专项主题活动，开展投教活动138场，覆盖超过19,000名学生，帮助学生群体树立金融意识、普及金融知识。

开展投教活动

138场

覆盖超过

19,000

名学生



暑期量化投资夏令营

2024年7月，本公司举办第二期量化投资夏令营。夏令营课程内容丰富，理论与实际操作相结合，重点讲解投资与股票交易规则、量化投资理论基础、Python语言编程基础等内容。本次量化投资夏令营以精炼深入的课程内容设置、独特的教育理念和丰富的活动形式，为学员打造了一个全面提升投资能力的平台，收获学员好评。

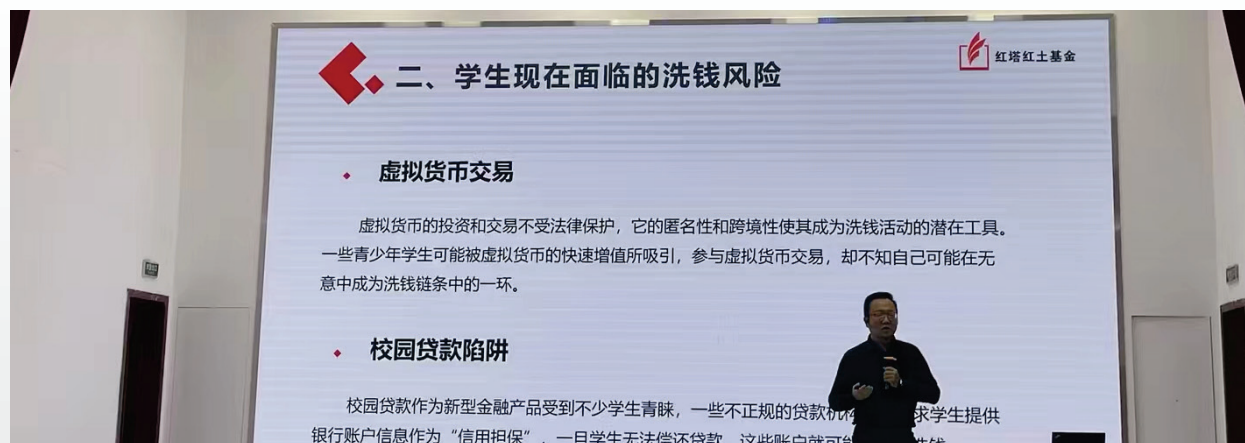


● 量化投资夏令营现场



红塔红土基金走进高校开展金融教育

2024年，红塔红土基金走进高校开展金融教育宣传及防范反洗钱活动，助力普惠金融发展。宣教团队通过主题讲座、互动问答等环节，与学生面对面交流，解答他们关于金融和反洗钱的疑问，让学生对投资理财有了更清晰的认识，增强风险防范意识，避免盲目跟风投资，防范洗钱风险。



● 红塔红土基金走进高校



- 在云南民族大学进行“综合实践课”“基金投资与管理”课程授课



- 在云南财经大学进行“证券市场前沿与实务”课程授课



- 在昆明城市学院进行“职业指导”课程授课



- 在多所高校开展“防范非法证券期货活动”“金融知识普及”“财商教育”等主题讲座

数字赋能

本公司坚持以客户为中心推进数字化升级，围绕客户需求，综合运用多个信息系统赋能客户服务。本公司采用客户关系管理系统（CRM），并基于CRM架构的升级客户互动管理系统（MOT），持续优化系统功能，实现更快的响应速度，提供更便捷的使用体验，为公司标准化服务提供数字支持。公司打造高性能、可扩展的大数据存储计算平台，建立统一信创基础平台资源底座，实现统一运维、统一监控、统一平台等三位一体自主可控可控的建设目标。



大数据平台

- 大数据平台上线并稳定运行超五年，数据服务贯穿上下游系统，形成完整链条：上游接入柜台、OA、资讯等多数据源，下游对接CISP、资管报送、CRM等数十系统，支撑数百项报表生成。
- 配合应用开发完成数据恢复验证，确保平台长期稳定运行。



融资融券征授信管理系统

- 基于大数据平台自主开发。客户申请融资融券时，系统综合多维度信息自动计算信用评分与评级，确定授信额度上限，严格审核授信，防范风险；每年定期进行信用复查，调整信用评级与额度。
- 手机APP增加预约开户功能，客户在线申请，实时计算信用数据，查看进度与额度，简化流程，提升体验。



合规智能管理平台

- 旨在打造统一合规管理平台，整合合规管理、信息隔离墙、反洗钱等系统，涵盖合规日常管理、员工行为监测、投资行为管理、法规云服务、投行利益冲突核查等功能。
- 实现合规数据统一管理，促进系统间数据交互，减少业务人员切换系统，实现一站式合规操作。



法规云服务

- 以自动化识别为特色，跟进新法规、监管预期研读、内规完善；确保合规员工充分了解法规要求，持续关注监管执法行动，研判趋势。
- 自动获取监管机构最新法规和处罚案例，运用文字识别（OCR）、自然语言处理（NLP）、知识图谱技术，将非结构化规则转化为数字化语言，经合规引擎输出业务服务，助力合规管理。

- 红塔证券主要数字化平台

2024年，本公司对融资融券征授信管理系统、信用大数据分析及监管报送系统、金创业务管理系统进行信创改造，优化系统运行并满足国产数据库、国产服务器、国产操作系统环境相关规范要求。此外，本公司已确立以人工智能推动业务的数字化转型大方向，积极探索大模型技术的落地应用。公司“大模型数据分析建设项目”已批准立项，计划搭建智能化问答相关应用，大幅提升信息检索的效率和准确性，为用户提供更加便捷、高效的知识服务体验。



与云南联通签署战略合作协议 推进金融科技战略

2024年8月，公司与中国联合网络通信有限公司云南省分公司签署战略合作协议，双方将加强业务联系，积极探索更多业务机会，纵深推进金融科技战略，发挥各自专业优势共谋发展。



● 与云南联通签署战略合作协议

保障信息与隐私安全

本公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，制定《网络和信息安全管理办法》《网络和信息安全防护规范》《信息系统用户管理细则》《投资者个人信息保护管理办法》等内部制度，规范信息安全和客户隐私保护工作。2024年，公司新制定《网络安全及信息化工作考核办法》，强化各层级信息安全管理责任，以量化方式考核信息安全管理成效。

公司已建立四层网络和信息安全管理架构，建立健全内部决策、管理、执行和监督机制，充分保障网络和信息安全。



数据治理

本公司持续深化数据治理，建立覆盖数据分类分级、个人信息保护、数据标准、数据质量、元数据等相关制度及规范。同时，本公司以业务需求为导向，积极释放数据要素潜能，提升数据在各系统、各部门之间的共享复用，构建高效、合规的内部数据共享机制，实现数据资源最大化利用。

本公司将数据治理工作纳入公司治理范畴，建立贯穿全公司多层级的组织管理架构，推动与监管部门对接的工作流程和协作机制，持续提升监管科技应用水平。同时，公司培养各部门数字化转型的关键岗位和人才，推动业务与技术深度融合。

信息安全

2024年，本公司正式启用昆明环湖中心机房，该机房建设标准为A类机房，具有更高的运维保障等级及安全性能，以应对极端行情，保障客户交易安全。同时，公司定期开展内外网系统渗透测试，对发现的问题及时整改，提高公司网络系统的安全性；每年开展灾备应急演练，模拟启动应急预案，验证灾备机房系统的可用性与正确性。2024年，公司共完成3次渗透测试，开展5次灾备切换应急演练，持续巩固和提升灾备应急处置能力。

公司共完成

3次渗透测试

开展

5次灾备切换应急演练



专项故障应急演练

2024年10月，公司开展专项故障应急演练，模拟昆明中心机房主备设备切换、关键专线故障、服务器集群故障，验证网络容错性能、虚拟化平台容错性能以及虚拟机主备部署合理性，机房基础设施故障应对机制，确保机房基础设施故障应对能力符合信息系统备份能力等级要求，切实保障客户合法权益。

同时，本公司每年开展覆盖全体员工的信息安全培训，持续提升员工信息安全意识。2024年，公司开展网络安全宣传周活动，在公司内各楼层LED屏幕投放展览网络安全宣传教育视频，并通过线下海报、线上微信公众号等渠道，广泛宣传网络安全相关政策法规、关键信息基础设施网络安全保护、人工智能安全等科普信息。



【网络安全宣传周】网络安全政策法规

红塔证券 2024年09月09日 09:14 云南

n1

网络安全政策法规

我国网络安全政策法规体系基本形成，已基本构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”

制定出台相关战略规划。

颁布《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规。

出台《云计算服务安全评估办法》《汽车数据安全暂行规定（试行）》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网政务应用安全管理规定》等政策文件。

建立关键信息基础设施安全保护、云计算服务安全评估、数据出境安全管理、网络安全服务认证等一系列重要制度。

法律

《中华人民共和国网络安全法》

● 网络安全宣传周



2024年网络安全暨投资者信息保护培训

2024年9至10月，公司开展“2024年网络安全暨投资者信息保护培训”，培训内容包括网络安全意识提升、安全用网行为规范等内容，并进行全体员工网络安全在线测试，强化员工对于信息安全和隐私保护相关知识的理解与掌握；针对信息技术部门员工，开展网络安全技术培训，巩固系统安全防护技能，提升员工专业水平。



● 信息安全培训课程

同时，本公司积极开展信息安全和数据隐私自查评估，每年对信息安全管理有效性进行内部专项审计，每三年聘请外部机构开展信息技术专项审计。2024年，本公司开展信息技术专项稽核审计及IT专项审计，全年未发生信息安全或数据泄露事件。

隐私保护

本公司高度重视客户隐私信息保护，建立健全客户隐私保护制度体系，并定期审视其运行情况。公司制定《互联网平台隐私政策》《红塔证券智越财富APP隐私政策》，充分向客户阐明其对于个人信息的访问、更改和删除权利，并详细告知客户相关数据信息的使用用途。2024年，公司修订《投资者个人信息保护管理办法》，进一步强化客户隐私保护要求。同时，公司实行最小化数据收集和保留原则，保障客户的合法权益。

本公司制定《投资者信息核查及数据保密管理细则》，严格规范投资者信息核查业务管理流程，依据工作岗位和职责需求精准分配相应的账号权限，精细管控信息核查的账号权限，确保投资者信息核查依据合法合理、必要及按需使用原则开展。在隐私保护风险管理方面，本公司依据《投资者信息保护风险点梳理调查问卷》，定期梳理客户信息保护风险点。

2024年，本公司开展投资者数据隐私自查评估，针对潜在风险点及时采取风险缓解与管控措施。同时，公司持续核查业务系统的数据导出权限管理情况，确保系统权限设置合理、审批流程健全。此外，对于管理存在薄弱环节的系统软件供应商，公司及时沟通，督促其制定整改方案，并持续跟踪整改进度及效果，确保供应商系统的安全性，保障客户隐私。年内，本公司未发生客户隐私泄露事件。



携手奋进， 共筑员工成长

本公司高度重视人才队伍建设，努力促进人才工作与企业
发展协同并进，保护员工各项合法权益，关注员工身心健康，
为公司高质量发展提供智力支持和人才保障。

03

多元与平等

本公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，秉承“公平竞争、双向选择、择优聘用、能进能出”的用人原则，建立健全合规雇佣管理体系，坚持多元化雇佣与平等就业，坚决反对并禁止任何雇佣童工和强迫劳动等行为，杜绝民族、种族、性别、宗教信仰等就业歧视。公司依法与员工订立劳动合同，严格按照国家法律法规为员工缴纳社会保险、公积金，建立补充医疗保险、企业年金，提供员工带薪年假，为员工提供一视同仁、平等公平的就业机会，营造公平、包容的工作环境。本公司不涉及灵活就业人员雇佣。

公司坚持以“逢进必考、公平竞争、择优录用”的原则开展招聘工作，通过制定招聘计划和招聘方案、严格规范招聘程序以及审议并公示招聘结果，实现人才招聘的公平、公正与公开。2024年，公司修订《招聘管理办法》，进一步规范人才招聘工作，推动人才队伍建设。公司通过校招、社招两大招聘渠道，高效实现优质人才的精准引进，为人才队伍注入强大活力。

校园招聘

开展西藏籍、新疆籍少数民族应届大学毕业生专项招聘，主动在多所目标高校就业平台投递招聘信息，促进少数民族和民族地区高校毕业生就业。

与云南大学、云南民族大学、云南财经大学、昆明城市学院、沈阳城市建设学院等多所高校签署《教学实习实训基地协议书》，开展常态化校园实习校园招聘计划，培养高校人才。

社会招聘

通过公司官方渠道发布招聘公告，招聘多元化背景人才。2024年，公司以社会招聘的形式开展子公司管理岗位的公开招聘工作，为优质人才提供职业发展机会。

2024年末，本公司

30岁以下员工	30-50岁员工	50岁以上员工
76名	972名	153名
男性员工	女性员工	少数民族员工
635名	566名	152名



培训与发展

员工培养

本公司高度重视员工素质与能力提升，持续优化完善培训体系，制定《培训管理办法》《红塔大讲堂培训管理工作实施细则》，每年根据人才发展战略需求以及各岗位技能需要制定相应培训计划，通过“红塔大讲堂”培训品牌面向全体员工输出涵盖宏观经济、风险管理、保密工作、舆情风险应对等多领域培训课程，并持续丰富外参培训、内部培训、线上培训、线下培训等多元化培训形式，在便利员工参训的同时，提高参训积极性，助力提高员工业务水平与履职能力，培养高素质、专业化人才队伍。

2024年，本公司共开展44个内部培训项目，培训内容覆盖行业法律法规、政治修养、合规风控、反洗钱、业务培训、网络安全、廉洁从业、职业道德、文化建设、安全知识等；参与外部培训项目114个。年度员工培训覆盖率为100%，培训支出金额为125.53万元。

红塔大讲堂

组织4期“红塔大讲堂”系列讲座，内容涵盖宏观经济、风险管理、保密工作、舆情风险应对等主题

人力小课堂

通过在企业微信搭建“红塔证券HR”平台并创建“人力小课堂”栏目，共制作6期，向员工普及干部选任、国有企业退休人员社会化管理、个人养老金等有关政策知识

开展

44个内部培训项目

参与

114个外部培训项目

员工培训覆盖率为

100%

年度培训支出金额为

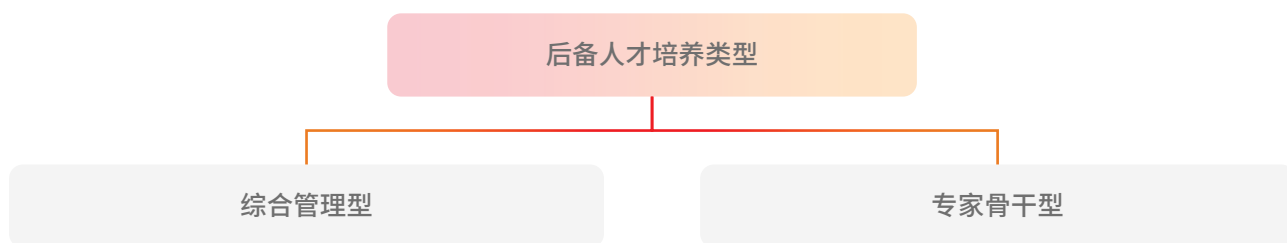
125.53万元

培养与晋升

为完善公司管理人员的选拔任用体系，本公司建立MD（Managing Director）职级体系，并于年内修订《中层管理人员选拔任用工作实施办法》《主管岗位晋升管理办法》制度，划分各专业序列，为员工清晰规划职业发展路径。本公司持续对潜在晋升人选进行全面考察，涵盖专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业以及责任担当等多个方面。

2024年，公司加强干部轮岗交流锻炼，选派员工18人次到子公司、经纪业务分支机构进行墩苗锻炼，办理跨机构调动43人次，通过跨单位交流、多岗位锻炼，实现以干代训、经验互鉴，提高能力素质。

此外，为进一步夯实人才储备，提升组织整体素质，2024年，本公司制定首份《人才发现培养工作方案》，并经职工大会高票通过。方案将后备人才培养类型分为“综合管理型”“专家骨干型”2个类别，旨在通过建立人才库、培训、导师制等途径，培养一批覆盖从高管到中层到主管的各层级后备人才，助于内部人才结构优化，提升组织整体素质，促进个人与组织共同成长，实现双赢局面。



考核与薪酬

公司以公平公正为原则对全体员工进行绩效评估，实施绩效与风险控制并重、责任权利对等的激励与约束机制。2024年，公司修订《绩效考核管理办法》，绩效考核指标由关键绩效指标（KPI）、关键绩效事件（KPA）、合规性管理（包括诚信从业和职业道德评价）、风险管理、廉洁从业等专项评价组成，对合规管理、风险管理及廉洁从业未满足要求的，予以“一票否决”。

在薪酬管理方面，公司制定并落实《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与激励考核管理办法》，持续优化薪酬管理机制并保证正常支付员工薪资。2024年，公司启动薪酬改革项目，完善薪资结构，优化调整分配机制；持续优化递延薪酬支付风险评估机制，建立完善公司递延薪酬支付风险评估审批程序。

在绩效申诉方面，本公司严格按照《绩效考核管理办法》规定流程执行，同时在年度绩效考核方案中进一步明确并公示了申诉渠道和处理流程，确保员工能够清晰了解并维护自身合法权益。

权益与关怀

民主沟通

公司致力于建立稳定和谐的劳动关系，通过搭建民主沟通渠道，建立职工大会，切实维护职工合法权益。2024年，公司制定《办事公开民主管理实施细则》，明确相关事项的公开披露的程序及要求，有效推动办事公开民主管理与公司经营工作深度融合，深化推进民主管理、民主监督工作。年内，召开两次职工大会，就本年度相关重要事项进行公布公示、征求意见和表决。

截至2024年末，公司全体员工均为工会会员，职工入会率达100%，工会“六有”建设率达到100%。

职工入会率达

100%

工会“六有”建设率达

100%

健康安全保障

本公司持续完善职业健康安全体系，安全管理委员会（“安委会”）是公司安全管理议事协调机构，负责研究部署、指导协调公司全辖安全生产工作，研究解决公司安全生产工作中的重大问题；下设办公室（“安委办”）为公司安全管理机构，负责落实安委会的日常管理工作和公司的安全管理日常事务。2024年，公司修订《安全应急管理办法》《全员安全生产责任制清单管理细则》，进一步规范安全生产要求，以打造安全、健康的工作环境。年内，公司未发生重大安全事故。

2024年，红塔证券进行安全生产风险源辨识、分级与评估，系统地排查隐患情况，对隐患逐一落实整改，对应急物资进行检查、更新及替换；完善安全管理设施建设，更新安全生产标识与配备设施；组织2024年度安全生产月主题活动，通过专业安全教育培训和实战应急演练，有效提升全体员工的消防安全意识和技能水平。



2024 年“119”消防安全培训及消防器材操作演练

2024年11月，公司开展“全民消防，生命至上”主题消防安全培训及消防器材操作演练，内容涵盖高层建筑、电气火灾案例、火灾基本原理培训，消防日常管理、疏散逃生、火灾应急和预防、消防器材使用等演练内容，并现场组织模拟火灾扑救活动，提高了员工的消防意识、灭火技能和处置突发火情的能力。



● 消防安全培训现场

同时，本公司向有需要的员工提供劳保用品，发放劳保洗涤费，确保工作环境安全；定期对办公室进行消毒清洁，并选择健康环保的办公装修材料，提供优质办公环境；为员工提供每年一次免费体检，组织各类健康体育活动。此外，公司制定《补充医疗保险管理办法（试行）》，为员工购买工伤保险、补充医疗保险，涵盖门（急）诊费用保险、轻重疾保险、住院手术责任保障、疾病身故、交通意外保险等，为员工提供更多医疗保障，提升员工的安全感和幸福感。2024年，工伤保险投入金额达56.61万元，人员覆盖率为100%。

工伤保险投入金额达

56.61万元

人员覆盖率为

100%

员工关怀与福利

本公司制定并落实《福利管理规定》《补贴管理规定》《企业年金方案》等内部制度，规范福利管理，为员工提供多样的福利保障，并定期组织各类员工活动，助力员工在工作与生活中找到更好的平衡。

除了为员工提供“五险一金”外，本公司亦为员工提供带薪年假、婚假、护理假、年度健康体检等；为女性员工提供经期劳动保护假、产假、育儿假并设置专属母婴室，保障女性员工权益；配备食堂，为员工提供营养健康工作餐饮。2024年，本公司策划组织一系列丰富多彩、形式多样的员工活动，旨在帮助员工有效缓解工作压力，营造更加和谐、积极的工作氛围。



● 大理喜洲古镇-“探访白族文化”主题三八节活动



● “春有约 花不负”手工巧克力制作妇女节活动



● “六一”儿童节·孩子 趣非遗活动



● 参加云南省财贸工会第一届职工运动会



● 参加云南省证券业协会第十七届羽毛球赛



绿色发展， 应对气候变化

本公司秉持绿色发展理念，积极践行“双碳”目标，应对气候变化，通过创新绿色金融产品与服务支持低碳产业发展的同时，持续优化自身绿色运营，降低碳排放，共同绘就绿色发展新篇章。

04

应对气候变化

本公司深知应对气候变化的紧迫性，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面开展相关工作：

治理方面

本公司建立并完善可持续发展管理体系，将应对气候变化治理工作全面融入现有的ESG管理体系。董事会下设发展战略与ESG委员会，持续关注气候变化对公司的影响，负责审议并监督气候变化相关战略规划、政策制度制定以及重大风险决策；并通过多种途径增强对气候变化相关影响、风险和机遇的理解，增进专业能力。

ESG工作小组定期向公司高级领导层汇报相关情况，并负责进行信息整合与分析，每年向董事会汇报，为科学决策提供坚实的信息支撑，保障公司在应对气候变化挑战时的决策科学性和执行有效性。

战略方面

本公司持续将ESG发展与本公司发展战略相结合，识别气候相关风险及机遇对公司的潜在影响，积极应对气候变化。在投融资决策与活动过程中，本公司逐步将ESG相关因素纳入考量，着重加大对相关项目的关注与支持，有效引导社会资本精准流向契合可持续发展理念的实体产业领域，助力产业结构、能源结构加速向绿色低碳模式转变。同时，本公司根据相关政策指引，参考IPCC的情景模型及IEA的情景模型下的不同气候情景，和气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议》，结合自身战略规划和业务发展实际情况，从短期（1年内）、中期（1-5年）、长期（5年以上）三个维度对气候变化带来的风险与机遇进行全方位识别与应对分析，确保公司平稳应对气候变化的挑战与机遇。

风险识别及应对

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	时间维度	应对措施
物理风险	急性风险 台风、洪水等极端气候灾害可能导致本公司及被投企业的运营实体的资产损失，影响企业正常运营。	运营风险 信用风险	• 固定资产贬值 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升	短期	建立健全突发事件应急处理预案，开展应急救援能力培训，提升员工应急事件处理能力，加大信息技术投入监控极端天气影响，做好及时预警。
	慢性风险 平均气温上升、天气极端性趋势加剧、海平面上升等气候变化事件可能对交通、能源、林业、农业和旅游业等特定行业影响较大，导致该特定行业长期运营成本上升，也可能影响被投企业的稳定运营，以及被投资资产的价值，从而影响公司投资收益。			长期	加强管控投融资业务活动中的气候风险，持续探索对业务中的ESG尽职调查、审批及后续管理流程。
转型风险	政策和法律风险 国家及地方环保政策和法律的出台，可能导致公司客户和投资标的受监管影响，进而影响公司的投资决策。	政策风险 发行风险 信用风险 市场风险	• 运营成本增加 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升	长期	持续关注国家及地方的环境保护相关政策和法律，强化环境风险管理体系建设。
	市场风险 相关的碳密集型企业将面临高碳资产加速折旧、碳配额成本增加，进而导致企业运营成本增加，如公司不主动挖掘绿色金融相关市场机会，将不利于公司业务收入增加。	市场风险 发行风险 信用风险	• 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升	长期	强化对碳密集企业的风险把控，持续关注碳市场，加强对绿色金融相关产品的关注及投入。
	技术风险 低碳节能技术发展将导致部分传统高排放行业企业竞争力下降，面临转型成本上升和经营风险，进而导致本公司业务面临负面影响。	市场风险 信用风险	• 投资组合价值下降 • 信用风险上升	中长期	持续跟踪传统高排放行业技术发展，加强绿色金融、ESG相关产品开发，通过投融资服务助力企业绿色转型。

机遇分析

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	时间维度	应对措施
市场机遇	碳中和、清洁能源、绿色金融等相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用，有利于公司开拓新的市场，增加绿色金融相关业务的收益。	• 营业收入增加 • 信用风险下降	长期	推动绿色投融资项目，推动绿色债券发行、承销等。
产品与服务	在可持续发展主题下，绿色金融产品和服务受到投资者偏好，公司可顺应市场趋势，开发绿色金融产品、气候相关的风险解决方案和服务。	• 营业收入增加 • 信用风险下降	中期	开发顺应市场需求、符合ESG理念的金融产品和服务。更多信息请见“创新绿色金融”小节。
资源效率	持续推进绿色运营理念，使用节能技术，购买或自发绿电，加强资源回收再利用，提高资源及能源使用效率，降低运营成本。	• 运营成本降低 • 固定资产价值提升	中长期	推行绿色办公、节能减排理念，提升员工环保意识。

经分析研判，应对气候变化相关风险和机遇对公司当期财务影响较小，且对公司下一年度财务状况、经营成果、现金流等暂不产生重大影响。公司正积极开展绿色金融相关业务和研究实践，努力倡导绿色办公方式，结合公司实际逐步探索制定绿色转型计划并推进实施，努力提升气候变化适应能力，迎接气候变化各项挑战，更多内容详见“创新绿色金融”小节及“推进绿色办公”小节。



风险管理方面

本公司已搭建层次分明且协同高效的风险管理组织架构。董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；经理层对全面风险管理承担主要责任；首席风险官负责全面风险管理工作；风险管理部履行风险管理职责。气候风险管理方面，ESG工作小组协同相关部门及专业机构，将探索开展气候风险评估与评价；结合监管要求和业务进展实际，逐步将气候风险整合至公司整体风险管理框架，进而制定应对风险缓解策略；并分步推进定期数据收集与分析计划，追踪气候相关影响，从而对风险管理有效性进行回馈调整。本公司将持续完善气候风险管理流程，最终实现对气候变化相关的风险进行识别与评估的目的。



● 红塔证券气候风险管理流程模型

2024年，公司承接中国证券业协会重点课题研究，探讨构建适用于证券公司的气候风险评估流程和压力测试机制，完成《证券经营机构实施气候-金融风险压力测试的路径和方法研究》课题研究报告，并结合公司情况初步建立气候风险的评估和压力测试机制。

指标及目标方面

本公司响应国家号召，将“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”作为总体目标方向，持续完善指标收集与追踪，积极探索科学合理且切实可行的阶段性可持续发展目标，逐步强化能源消耗、温室气体排放等相关指标披露。应对气候变化相关指标详情请见“附录1 可持续发展关键绩效表”。

创新绿色金融

本公司积极贯彻新发展理念，建立健全绿色金融服务体系，不断完善绿色金融产品和服务模式，通过协助绿色债券发行、绿色投资、ESG领域研究等各类绿色金融实践，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，以创新驱动绿色低碳经济高质量发展，以实际行动落实国家战略。

绿色投资

在绿色投资方面，2024年，本公司持有绿色债券18支，总规模14.85亿元。

ESG领域研究

本公司继续聚焦光伏、风电、新能源汽车等ESG关键领域，积极开展前瞻性、战略性研究，为推动绿色产业发展贡献智慧与力量。

形成政策研究8篇

围绕绿色能源产业链协同、碳汇提升、新能源供给侧结构性改革等核心议题，深入调研、精准建言，为政策制定提供科学依据，助力国家绿色发展战略落地实施。

汇编内部刊物3份

聚焦光伏、锂电池、风电等前沿行业，通过深度案例分析与权威专家解读，对技术迭代进行系统剖析，为员工提供前沿知识与创新思路，提升公司整体专业素养。

撰写外部报告15份

紧密跟踪电力新能源及新能源汽车领域的市场动态，结合宏观经济形势与政策导向，深度剖析行业发展趋势及政策调整影响，为外部合作伙伴、行业参与者及投资者提供全面、及时、精准的市场洞察，助力各方把握投资机遇，推动行业高质量发展。

政策建议

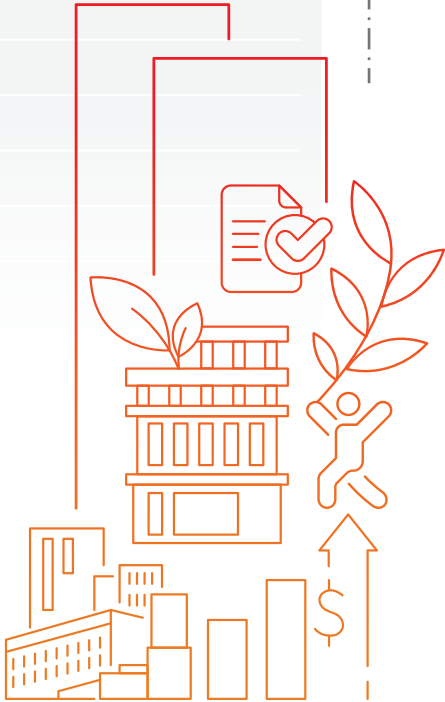
- 1 《关于进一步完善云南绿色能源产业链协同发展的建议》
- 2 《关于加快云南绿色能源下游产业闭环发展的建议》
- 3 《关于进一步促进云南省绿色碳汇发展的政策建议》
- 4 《关于促进碳汇发展助力乡村振兴的政策建议》
- 5 《关于实施新能源新一轮供给侧改革的建议》
- 6 《关于应对中国光伏出口潜在风险的政策建议》
- 7 《关于开展综合整治“内卷式”竞争的政策建议》
- 8 《绿色金融人才建议与展望》

内部刊物

- 1 《聚集2024光伏行业》
- 2 《聚集2024锂电池行业》
- 3 《聚焦2024风电行业》

外部报告

- 1 《电网建设投资增速上行 风光年末呈抢装》
- 2 《电网建设企稳 风光开年装机开门红》
- 3 《电网建设投资保持增长》
- 4 《电网电源投资双增长 中东成为光伏出海亮点》
- 5 《电网投资景气度不减》
- 6 《核电机组核准加速，电网投资建设企稳》
- 7 《电网投资景气依旧 风光水新增装机环比改善》
- 8 《11月电力新能源月报》
- 9 《6月新能源渗透率达到41.1%，智能驾驶加速发展》
- 10 《7月淡季汽车销量小幅下滑，全球新能源保持增长态势》
- 11 《8月汽车环比实现正增长，固态电池发展加速》
- 12 《汽车市场回暖，新能源销量同比增长42.3%》
- 13 《汽车市场持续好转，新能源同比大增》
- 14 《政策带动下，11月汽车销量同比增长11.7%》
- 15 《储能需求维持高增长，同时价格竞争仍然激烈》



推进绿色办公

本公司秉持绿色环保、资源节约的发展理念，倡导低碳环保的工作方式，践行绿色运营。公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，制定并落实《办公物资管理细则》《固定资产实物管理办法》《远程会议系统管理细则》等内部规定，明确资源使用、废弃物处理等管理要求。

2024年，本公司开展一系列措施推进绿色办公与运营：

以减少废弃物排放，加大资源循环利用为目标，高效利用办公资源，践行环保理念

- 节约纸张使用：要求员工采取双面打印方式；推行无纸化办公，建立行政、财务等无纸化办公系统，采用无纸化会议系统和设备，减少纸张使用。
- 优化会议方式：通过视频、电话等方式召开会议，减少因举办现场会议带来的差旅能耗，避免由纸质会议材料造成的纸张浪费。
- 合理利用设备：合理使用办公电脑，延长设备使用寿命，电脑无法满足办公需求时方能换新，避免资源浪费。
- 加强废弃物管理：公司不涉及重大污染物排放。对应一般办公废弃物，与专业废品回收公司合作，集中处置办公废纸和报废设备。对于有害废弃物如废旧打印机墨盒，由专人专门收集处置，避免混入生活垃圾，避免墨粉泄漏造成环境污染；对于无害废弃物如废弃文件，由废品回收公司收集并监督运送到指定地点，用于资源回收利用，废纸箱及纸屑交由物业统一回收，确保废弃物得到妥善处理 and 再利用。
- 选用环保材料：在装修中选择环保材料，从材料选用源头环节减少环境污染。

以节约能源及水资源为目标，积极开展节能节水措施，降低能源消耗

- 实施照明节能：在办公场所安装节能灯具，高效使用电力资源。
- 宣传节水节电：在公司内开展节水节电宣传活动，提升员工的环保意识，鼓励员工在日常工作中节约资源。

鼓励员工绿色出行，减少碳排放

- 倡导绿色出行：鼓励员工绿色出行，选择公共交通、电车出行等低碳出行方式。

数据中心节能，提升能源效率

- 优化技术应用：充分利用水冷及自然冷却技术，采用冷通道封闭与微模块机房布置，通过精细控制，发挥集约化优势，实现绿色节能。
- 推进制冷系统改造：2024年，环湖数据中心启动制冷系统改造项目，将原风冷精密空调、氟泵空调改造为间接蒸发冷却水氟换热系统空调，进一步提升绿色节能效果。

本公司业务运营模式不涉及重大环境风险，为预防和管理相关风险，公司制定《突发事件总体应急预案》，建立健全突发事件应急处置工作机制，并将环境相关保护措施融入日常办公管理。2024年，本公司未发生环境相关重大事件，未出现违反环境法律法规以及因违反环境法律法规而受到处罚的情况。

凝心聚力， 助力乡村振兴

乡村全面振兴战略是推进全面建设社会主义现代化国家的伟大工程。本公司矢志金融为国，坚持服务大局，将自身发展融入国家发展战略，主动落实责任担当，积极参与社会公益事业，助力乡村全面振兴事业走深走实。2024年，本公司坚持“帮扶不减，力度不减”工作方针，扎实推进乡村振兴战略实施，全年投入乡村振兴资金771.06万元，开展帮扶项目超27个，以实际行动践行金融企业的社会责任与担当。

本公司全面推进乡村振兴融入公司战略，坚持党委对乡村振兴帮扶工作的集中统一领导，坚持将乡村振兴纳入公司法人治理结构，在党委完善合理分工，党委书记、董事长亲自抓，党委委员、工会主席协助分管，保障党的领导在乡村振兴领域鲜明突出。2024年，公司党委会议共进行5次乡村振兴帮扶专题研究，决策相关帮扶工作议题议案；公司党委书记、董事长赴顺凇镇和新村村走访调研2次。

投入乡村振兴资金

771.06万元



开展帮扶项目

超27个



公司党委会议共进行

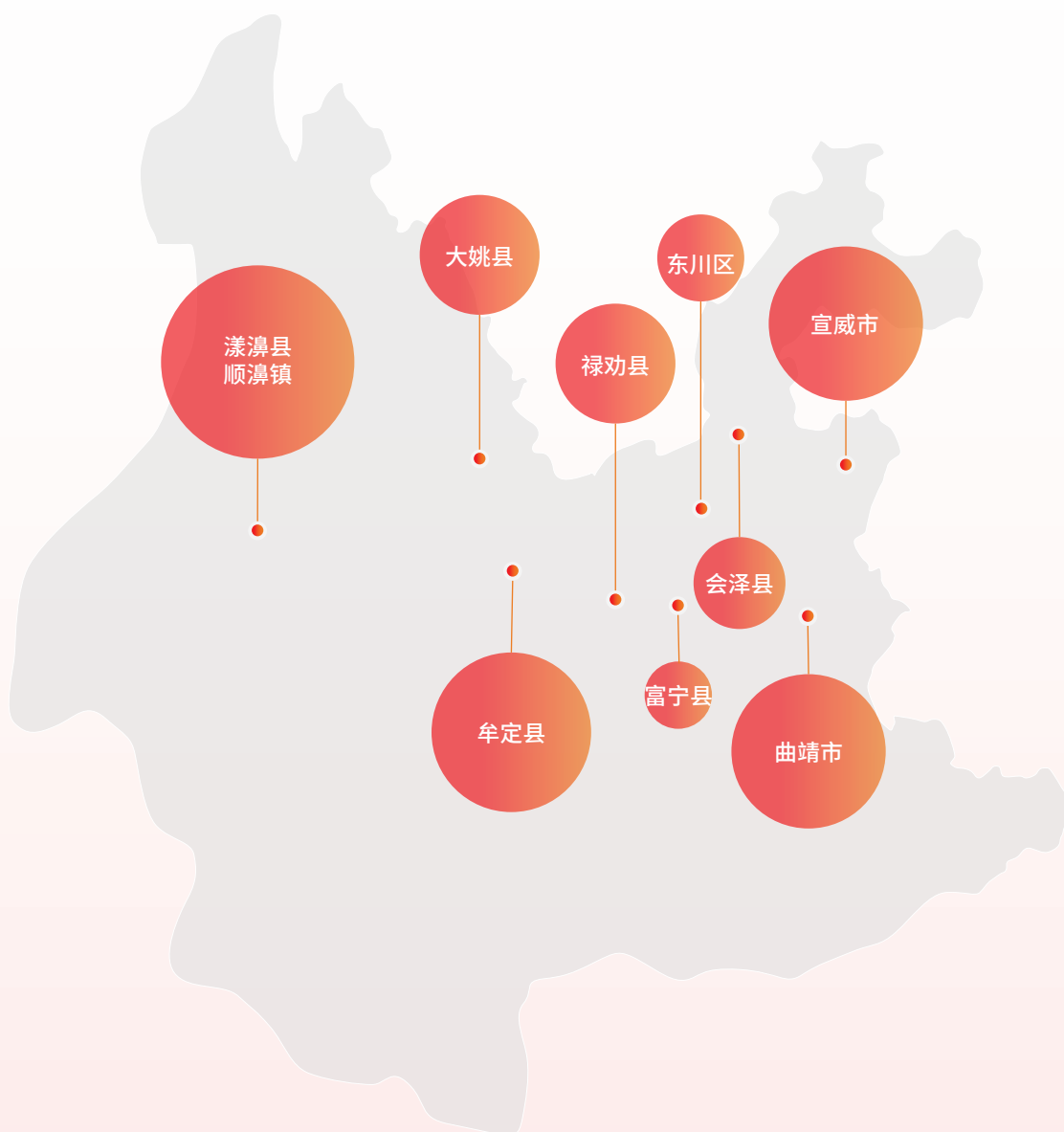
5次乡村振兴帮扶专题研究



党委书记、董事长赴顺凇镇和新村村走访调研

2次





按照云南省定点帮扶工作任务，在大理州漾濞县顺濞镇**开展乡村振兴帮扶工作**。

推进中国证券业协会“**一司一县**”**帮扶行动**，在东川区和禄劝县开展乡村振兴帮扶。

协助全资子公司红塔期货推进期货业经营机构乡村振兴帮扶，在**云南省8个市县开展帮扶行动**。

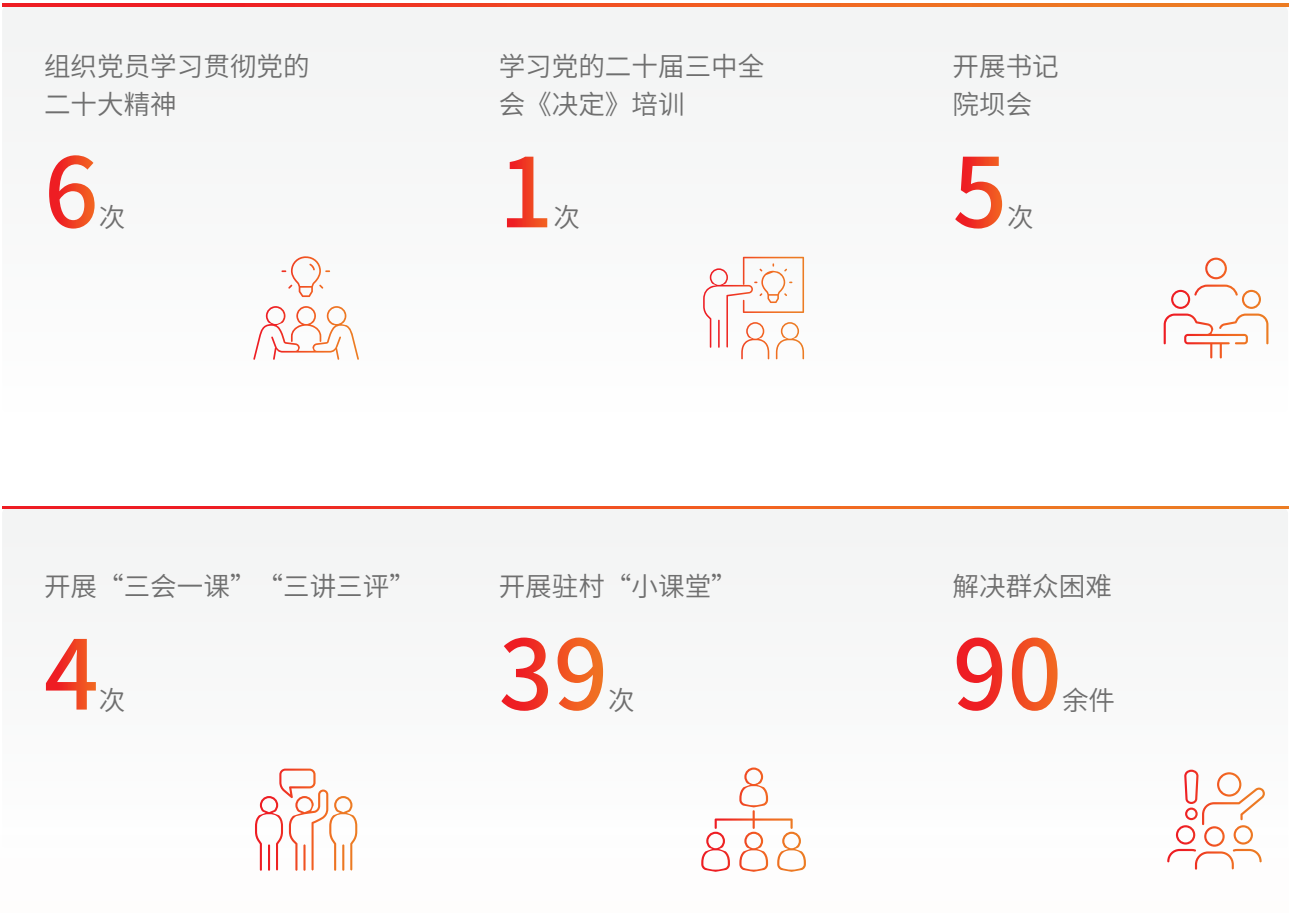
涵盖**产业帮扶、基础设施建设、农村组织振兴、农村文旅、教育帮扶、爱心助学、医疗帮扶、文化帮扶、消费帮扶、用房安全改造、农村基层社会综合治理**等诸多帮扶方向。

派出**3名驻村工作队员**驻扎新村村定点帮扶。

党建引领，扎实推进驻村工作

公司党委与顺濠镇党委积极推进“党建联建，结对共建”工作，提供资金支持强化农村党建。2024年，公司捐助资金40万元用支持顺濠镇下属5个村委会党建宣讲、教育培训和新村村委会办公区修缮工作。

同时，公司驻村工作队发挥公司党委帮扶尖兵作用，履行驻村工作队“五项”职责，强化基层党组织堡垒战斗力，着力解决老百姓增收、壮大村集体经济、耕地保护及“三治融合”等难点、痛点；先后组织党员学习贯彻党的二十大精神6次，党的二十届三中全会《决定》培训1次，开展书记院坝会5次，“三会一课”“三讲三评”4次，驻村“小课堂”39次，解决群众实际困难90余件，成效良好。



全面布局，多措并举谋划新篇

公司始终牢记金融使命，不断落实责任担当，整合各方资源，创新帮扶举措，逐步形成集产业、教育、基建、健康、文化、消费和金融帮扶等于一体的综合立体帮扶体系，不断提升帮扶工作的质量和成色，为乡村振兴发展提供新动能。

产业帮扶

公司大力推进产业帮扶，激发贫困地区的内生动力，帮助建立可持续发展的经济模式。



助力产业帮扶，建造冷库车间

2024年，公司捐助300万元用于顺濠镇冷库车间项目建设，为野生菌、苹果、贡菜及农土特产等季节性产品提供冷藏场所。该项目收益捆绑5个行政村村集体经济，可提供就业岗位3至5个，预计每年可增加村集体经济收入8万元至10万元，积极带动当地产业发展。



● 红塔证券帮扶冷库车间



借力山乡风情，打造农村文旅

依托新村村本地彝族山村风土人情和古核桃树自然景观，本公司在2024年捐资30万元在河底村民小组开展文旅项目，打造集徒步、露营、休闲、娱乐为一体的乡村旅游空间，在壮大村集体收入的同时，带动本地农土特产品销售，为当地群众提供多元化的增收途径。该项目已于2024年底正式完成一期工程并投入试运营，实现了新村村旅游收入零的突破。



● 新村村农村文旅空间

此外，2024年，公司联合云南省民族宗教委员会共同举办2024年度定点帮扶漾濞县工作联席会议暨村“两委”及致富带头人培训，顺濠镇镇村干部、驻村工作队及致富带头人等18人次参加，并现场学习交流种植养殖业、特色产业发展、新型农村集体经济、农文旅融合发展、人居环境整治及电商直播带货等内容，以训促学，为乡村振兴助力赋能。

教育帮扶

公司坚持“教育扶贫，阻断贫困代际传递”的理念，将教育作为扶贫工作的重中之重。2024年，捐助顺濠镇中心学校和新村小学70万元实施义务教育优质均衡项目，为全镇548名寄宿学生每人发放床上用品，并支持中心完小红育食堂设施设备换新、新村小学篮球场塑料拼装450m²、校园太阳能路灯8盏、墙体修缮及文化建设287m²等工程；为新村村29名贫困学生升学提供助学金7万元。

捐助

70万元

开展教育帮扶

基建帮扶

公司秉持“积极投入、改善民生、促进发展”的原则，对乡村生产生活条件和整体面貌的改善作出积极贡献。2024年，公司捐助新村村140万元实施村委会至第八村民小组公路硬化项目，全长2.2公里，并对历年来捐赠硬化的新村、小村等镇村主干道路进行保养修复，为产业发展提供坚实基础保障。

捐助

140万元

开展基建帮扶

健康帮扶

为巩固“基本医疗有保障”成果，公司捐助22万元在顺濠镇卫生院和新村村卫生室开展健康帮扶工作，支持顺濠镇卫生院设施设备购置、卫生间和医疗废物暂存点改造，及新村村卫生室医疗条件改造，助力基层医疗机构服务能力提升，保障群众就医需求。

捐助

22万元

开展健康帮扶

文化帮扶

在“一司一县”帮扶中，公司在东川区和禄劝县开展文化帮扶，为禄劝县九龙镇捐资打造“书香九龙”阅读空间，助力提升基层干部素质，丰富群众文化生活；为东川区铜都街道搬迁村重点区域安装监控系统13套，在两个基层派出所安装投影仪2套，提升社会治安综合治理能力，保障基层群众安居乐业。

安装监控系统

13套

消费帮扶

2024年，公司持续推动消费帮扶，进一步拓宽脱贫地区优质特色农副产品销售渠道，助力提升农民收入，全年累计采购金额超7万元。

此外，2024年，公司积极协同子公司红塔期货，在曲靖市、宣威市、会泽县、彝良县、东川区、大姚县、永善县、富宁县、牟定县、禄劝县等10个地区开展乡村振兴帮扶工作，以产业帮扶为重点服务领域，结合开展结对帮扶、捐资助学、公益性捐赠、专业知识培训等帮扶项目。



- 红塔证券、红塔期货帮扶东川区汤丹中学

金融助力乡村振兴

公司努力发挥平台优势，充分发挥金融专业能力，不断创新和探索金融扶持新路径，为农业生产保驾护航，为农业现代化建设提供坚实保障。



稳价保供，红塔期货为农业生产保驾护航

玉溪市某农机专业合作社主营化肥销售及农作物、林木培育与种植。春耕期间，合作社需大量购销、使用化肥，尿素价格波动对合作社种植成本和经营带来较大影响。

2024年3月，红塔期货向合作社了解相关基本情况，并向其介绍期货市场概念、套期保值操作方法，分享尿素期货交易经验，双方建立起良好合作关系。4月，红塔期货协助合作社制定合理的尿素采购和套保策略，为合作社合理采购尿素提供有益参考，更好支持农户和农业企业发展。

附录1：可持续发展关键绩效表

环境关键绩效表 ¹		
指标	单位	2024年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	3,438.13
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	72.41
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,365.71
单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.08
耗电总量	千瓦时	6,272,289.79
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	143.18
天然气消耗总量	立方米	13,707.07
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.31
汽油消耗总量	升	16,295.91
柴油消耗总量	升	87.86
耗水总量	吨	13,032.29
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.30
有害废弃物产生量 ³	吨	4.98
单位面积有害废弃物产生量	吨 / 平方米	0.0001
电子废弃物回收利用量	台	169
无害废弃物产生量	吨	10.71
单位面积无害废弃物产生量	吨 / 平方米	0.0003
无害废弃物回收量	吨	10.71

¹ 环境数据统计口径：2024年，环境数据统计口径为红塔证券昆明总部、4家分公司、4家子公司本部及其下属分支机构、56家证券营业部办公区域及自有员工食堂；较2023年新增统计4家分公司、4家子公司本部及其下属分支机构、56家证券营业部办公区域。

² 范围 2来自外购电力排放，计算方法及系数参考生态环境部《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》。

³ 有害废弃物主要为电子产品废弃量，按件数统计，此处按照 2kg 每件估算。

社会关键绩效表			
类别	指标	单位	2024年
员工雇佣	员工总数	人	1,201
	男性员工人数	人	635
	女性员工人数	人	566
	30岁以下员工人数	人	76
	30-50岁员工人数	人	972
	50岁以上员工人数	人	153
	高级管理层男性人数	人	6
	高级管理层女性人数	人	2
	少数民族员工人数	人	152
	新进员工人数	人	4
	残障员工人数	人	1
	员工流失率	%	7.89
培训发展	员工培训投入	万元	125.53
	员工培训人次	人次	25,299
	员工培训覆盖率	%	100
	员工每年人均接受培训时长	小时	178.54
	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	%	100
	开展反贪污培训次数	次	3
	参与反贪污相关培训员工人次	人次	3,324
	参与反贪污培训的董事总数	人	9
	参与反贪污培训的董事占比	%	100
	参与反贪污培训的高级管理层人员	人	8
	参与反贪污培训的高级管理层占比	%	100

社会关键绩效表			
类别	指标	单位	2024年
健康与安全	员工体检覆盖率	%	100
	工伤发生次数	次	1
	因工伤而损失的工作日数	天	36.5
	工伤保险投入金额	万元	56.61
	工伤保险人员覆盖率	%	100
客户服务	客户投诉数量	件	23
	客户投诉逾期处理数量	件	0
	客户满意度	%	99.9
供应商	供应商总数	家	160
社会公益	投入乡村振兴资金	万元	771.06
	帮扶项目数	个	27
	驻村工作队人数	人	3

经济关键绩效表			
类别	指标	单位	2024年
经济绩效	营业收入	亿元	20.22
	利润总额	万元	83,801.46
	纳税总额	万元	9,911.67
	基本每股收益	元/股	0.16
	每股社会贡献值	元/股	0.41

附录2：报告索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 — 可持续发展报告（试行）》索引表	
披露要求	本报告章节索引
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	不适用
废弃物处理	不适用
生态系统和生物多样性保护	不适用
环境合规管理	推进绿色办公
能源利用	推进绿色办公
水资源利用	推进绿色办公
循环经济	推进绿色办公
乡村振兴	党建引领，扎实推进驻村工作 全面布局，多措并举谋划新篇
社会贡献	党建引领，扎实推进驻村工作 全面布局，多措并举谋划新篇
创新驱动	数字赋能
科技伦理	不适用
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	供应商管理
产品和服务安全与质量	提升客户体验 践行负责任营销
数据安全与客户隐私保护	保障信息与隐私安全
员工	多元与平等 培训与发展 权益与关怀
尽职调查	不适用
利益相关方沟通	利益相关方沟通 信息披露与沟通

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 — 可持续发展报告（试行）》索引表	
披露要求	本报告章节索引
反商业贿赂及反贪污	筑牢合规底线
反不正当竞争	筑牢合规底线 践行负责任营销
以下为自主披露的议题：	
党建工作	深化党建引领
公司治理	完善公司治理
合规运营与风险管理	强化风险管理 筑牢合规底线
投资者教育	开展投资者教育
服务实体经济	服务实体经济
行业文化建设	深化文化建设
绿色金融	创新绿色金融
负责任投资	创新绿色金融

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》 — 第八章社会责任 索引表	
指引要求	本报告章节索引
8.1	可持续发展管理 深化文化建设 完善公司治理 筑牢合规底线 供应商管理 服务实体经济 提升客户体验 开展投资者教育 党建引领，扎实推进驻村工作 全面布局，多措并举谋划新篇
8.2	强化风险管理 筑牢合规底线 保护知识产权 践行负责任营销
8.3	可持续发展管理 坚持党建引领
8.4	年度可持续发展表现摘要 环境关键绩效表 社会关键绩效表
8.5	已披露
8.6	提升客户体验 践行责任营销 权益与关怀 推进绿色办公 党建引领，扎实推进驻村工作 全面布局，多措并举谋划新篇
8.7	权益与关怀
8.8	推进绿色办公
8.9	推进绿色办公 环境关键绩效表
8.10	不适用
8.11	不适用
8.12	不适用
8.13	提升客户体验
8.14	多元与平等 培训与发展 权益与关怀
8.15	提升客户体验 数字赋能 保障信息与隐私安全



红塔证券
HONGTA SECURITIES