

**方正证券股份有限公司**  
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

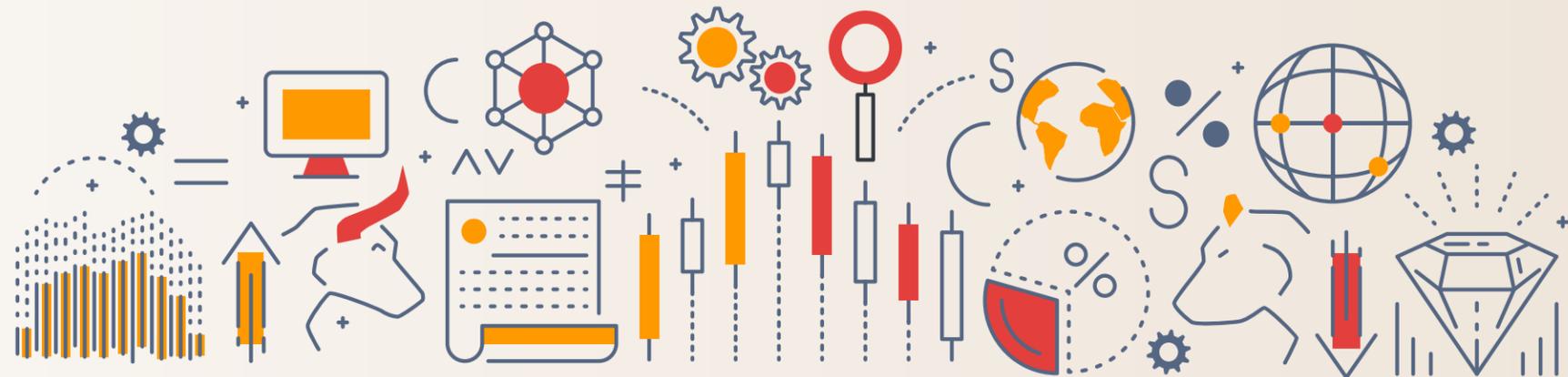
股票代码：601901



# 2025年度 可持续发展报告

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

# CONTENTS 目录



## 01 环境篇

报告编制说明	04	应对气候变化	18
公司基本信息	06	绿色金融	20
ESG 战略与管理	08	绿色运营	22
方正证券 2025 年重要性议题分析流程			
利益相关方沟通			
议题重要性分析结论			
ESG 治理体系	14		

## 02 社会篇

服务实体经济和国家战略	26
做好金融“五篇大文章” 助力乡村振兴和社区公益	
提升客户服务质量	32
产品和服务质量 数据安全与客户隐私 投资者教育和保护 供应链管理	
携手员工共同成长	42

## 03 治理篇

公司治理	52
党的建设	55
行业文化建设	57
全面风险管理	60
合规管理	64
廉洁从业	67
反洗钱	71
反不正当竞争	73

2025 年可持续发展主要指标	74
对标索引表	80



## 报告编制说明

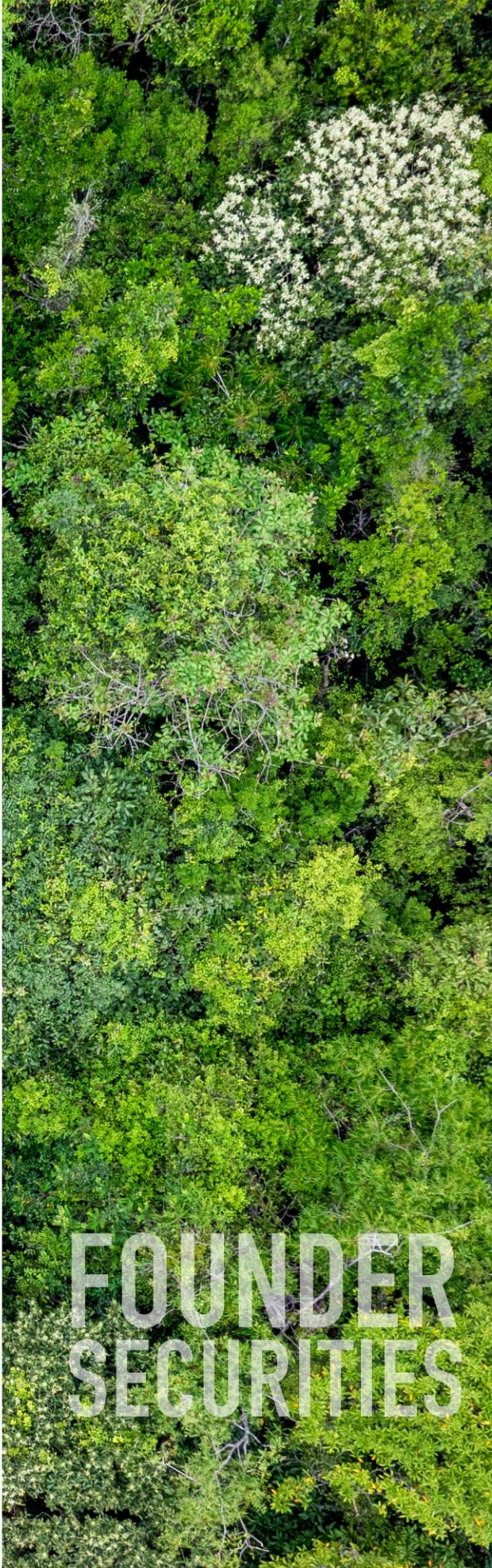
<b>报告范围</b>	<p><b>主体范围:</b> 方正证券股份有限公司及其子公司, 与公司年度报告一致</p> <p><b>时间范围:</b> 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日</p>
<b>编制依据</b>	<p>本报告主要依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》</p>
<b>编制原则</b>	<p>本报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。</p> <p><b>重要性:</b> 本报告披露了利益相关方沟通及实质性议题识别的过程及实质性议题矩阵。</p> <p><b>量化:</b> 本报告披露关键定量绩效指标, 并对指标含义作出解释, 说明计算依据和计算公式。</p> <p><b>平衡:</b> 本报告内容反映客观事实, 对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。</p> <p><b>一致性:</b> 本报告披露数据所使用的统计方法及口径, 如无特殊说明, 均保持一致。</p>
<b>数据说明</b>	<p>本报告的财务数据以人民币为单位。本报告中的财务数据摘自经审计的公司年报, 其他数据来自公司内部系统或人工整理。</p> <p>本报告经公司董事会审议通过。</p>
<b>获取途径</b>	<p>本报告以电子文件形式登载于:</p> <p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)</p> <p>方正证券公司官网 (<a href="https://www.foundersc.com/">https://www.foundersc.com/</a>)</p>

### 【董事会 ESG 管理声明】

本公司董事会高度重视环境、社会及治理(以下简称“ESG”)管理工作, 严格落实《上市公司治理准则》、上交所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关要求, 致力于完善 ESG 治理体系、管理流程及信息披露, 确保建立合适及有效的 ESG 工作运行机制。

本公司董事会对公司 ESG 事宜进行监督、审核和决策, 结合公司管理运营及利益相关方沟通诉求, 确定本公司可持续发展工作重点, 以更好地履行可持续发展责任。本公司董事会负责审查公司环境、社会及治理报告资料, 本报告经过董事会审议后发布。

本公司董事会将持续关注公司的 ESG 表现, 为利益相关方提供切实、可靠的环境、社会及治理相关资料。



FOUNDER  
SECURITIES

## 公司基本信息

方正证券的前身是始于1988年的浙江省证券公司，现有方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）、方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）、方正中期期货有限公司（简称“方正中期期货”）、方正富邦基金管理有限公司（简称“方正富邦基金”）和方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）等6家控股子公司，拥有证券营业部328家，期货分支机构33家，区域分公司24家，资管分公司1家。

我们致力于为廣大客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

我们积极响应国家产业和乡村振兴政策，始终坚持服务中国实体经济，坚决履行金融企业的政治责任和社会义务。



### 方正证券



## 我们的企业文化

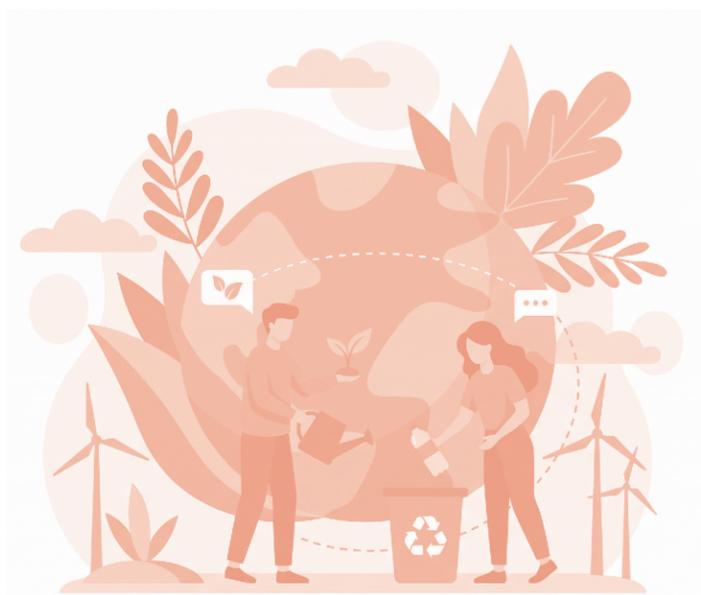
- 使命** 以金融服务成就美好生活
- 愿景** 成为广受客户信赖的投资银行
- 战略目标** 成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商
- 价值观**
  - 客户至上:** 始终以客户为中心，立足客户利益，聚焦客户需求，尽全力为客户提供超越期望的产品与服务，实现客户价值最大化
  - 专业稳健:** 致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致，诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，追求经营发展的持续健康
  - 开放协同:** 兼容并包，对人，海纳百川，广纳贤才；对事，积极创新，拥抱变化；反对本位主义，强调大局观念与协作精神，互相支持，团结作战
  - 简单专注:** 管理扁平，流程精简；沟通顺畅，交流坦诚，人际关系朴素真诚；崇尚工匠精神，认准目标有定力，不左右摇摆，高效执行
  - 勤奋坚持:** 满怀激情，努力工作，舍得付出时间和精力，并积极传递正能量；长期努力，坚韧不拔，面对困难与压力，不轻言放弃
  - 追求卓越:** 高瞻远瞩，不安于现状，不断超越突破，追求业务精进，管理臻善，行业领先，产业报国，基业长青



## ESG 战略与管理

### 议题重要性评估

重要性议题分析是方正证券开展 ESG 管理的核心机制。公司依据行业发展趋势、自身发展情况，并参照 ESG 报告标准的最新规定，实施重要性议题的系统性识别、评估、优先级排序及披露工作。2025 年，公司在重要性议题分析过程中，依据“双重重要性”原则对 ESG 报告标准设定的议题进行了调整，本报告将重点阐述具有较高重要性的 ESG 议题的管理状况与绩效水平。



### 2025 年重要性议题分析考量因素

层面	定义	分析维度
<b>影响重要性</b>	企业在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生实际或潜在重大影响。	· 影响发生的可能性 · 影响的规模、范围、不可补救性
<b>财务重要性</b>	议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。	· 影响发生的可能性 · 财务影响的程度

### 方正证券 2025 年重要性议题分析流程



## 利益相关方沟通

2025 年，公司根据实际业务及管理运营的特点，识别出政府及监管机构、股东及债权人、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方，我们定期与利益相关方保持沟通与交流，倾听并积极回应各利益相关方群体的期望与要求，持续为各方创造价值。



利益相关方	期望与要求	沟通方式与渠道
 <b>政府与监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持实体经济</li> <li>支持区域协调发展</li> <li>发展普惠金融</li> <li>助力“双碳”目标</li> <li>乡村振兴与公益慈善</li> <li>合规内控管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为实体产业提供金融服务</li> <li>开展信息披露</li> <li>政策解读与执行</li> <li>参与政府调研活动</li> <li>为实体产业提供金融服务</li> <li>日常工作汇报与交流</li> </ul>
 <b>股东及债权人</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保护投资者权益</li> <li>加强公司治理</li> <li>全面风险管理</li> <li>合规内控管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东会</li> <li>公司治理机制建设</li> <li>信息披露及投资者沟通</li> <li>业绩说明会</li> <li>路演和调研</li> </ul>
 <b>客户</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>优质的产品</li> <li>人性化的服务</li> <li>便利、快捷的服务</li> <li>完善的个人信息安全与隐私保护机制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户服务及投诉处理机制</li> <li>投资者教育基地建设</li> <li>客户隐私保护机制</li> </ul>

利益相关方	期望与要求	沟通方式与渠道
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强员工关怀与福利</li> <li>员工培训与发展</li> <li>人才吸引与保留</li> <li>保障员工健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工招聘机制</li> <li>员工培训体系</li> <li>薪酬福利体系</li> <li>职工代表大会</li> <li>各类文化活动</li> </ul>
 <b>供应商与合作伙伴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保护知识产权</li> <li>商业道德</li> <li>公平采购</li> <li>廉洁、公平、绿色的供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常沟通</li> <li>行业合作交流</li> <li>招投标活动</li> <li>反商业贿赂制度建设</li> </ul>
 <b>社区</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>助力“双碳”目标</li> <li>发展绿色金融</li> <li>应对气候变化</li> <li>促进绿色运营</li> <li>乡村振兴与公益慈善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>乡村振兴项目</li> <li>社区投教活动</li> <li>绿色低碳运营</li> <li>参与公益慈善</li> </ul>

### 议题重要性分析结论

2025 年，结合标准对标、政策分析及同业对标，公司识别并筛选出 17 项议题，形成 ESG 议题清单。其中，环境维度 3 项议题，社会维度 7 项议题，公司治理维度 7 项议题。



### 2025 年重要性议题矩阵

结合设定的重要性阈值，公司 17 项 ESG 议题中共有 8 项议题具有双重重要性，2 项议题仅具有财务重要性，3 项议题仅具有影响重要性，4 项议题既不具有财务重要性、也不具有影响重要性。

具有财务重要性的议题将按照“四要素”(即治理,战略,影响,风险和机遇管理,指标与目标)披露要求在后续章节详细阐释。



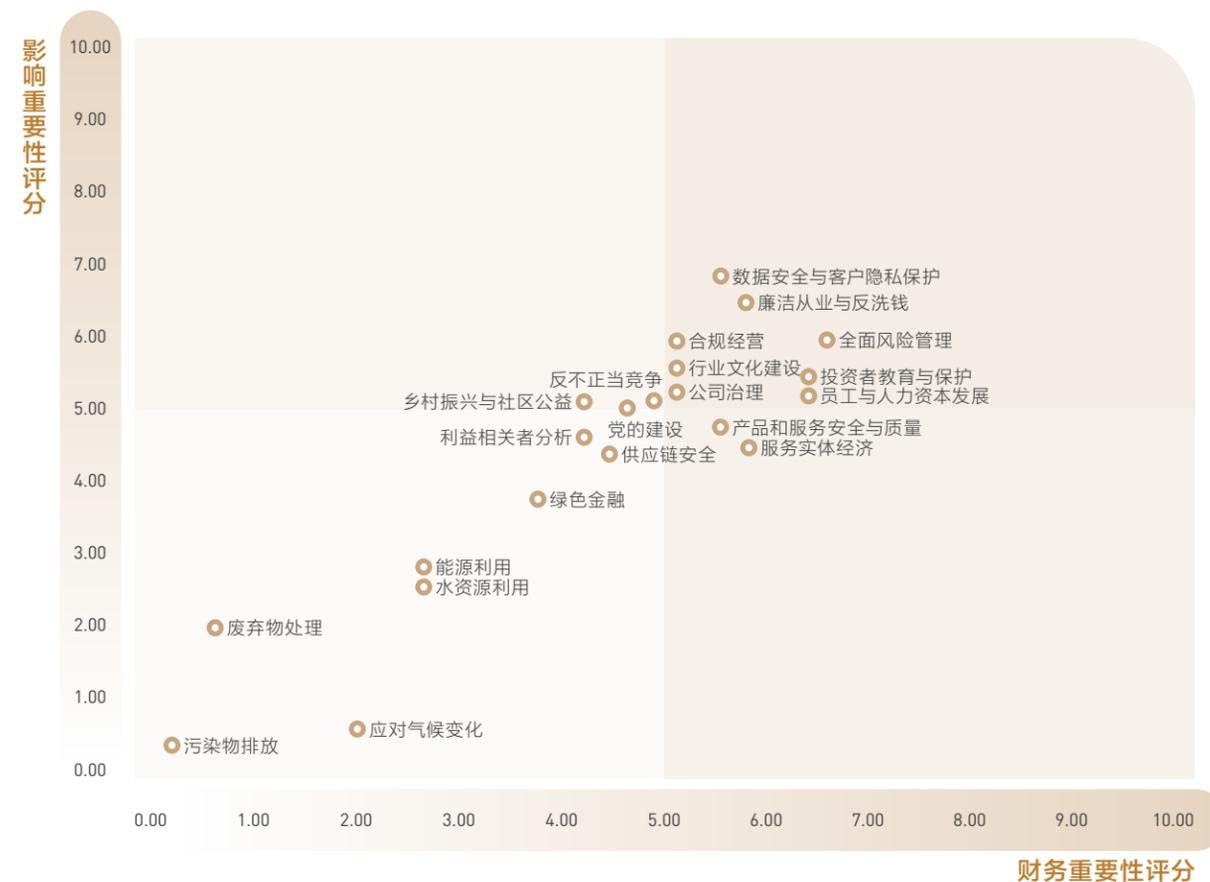
#### 方正证券 2025 年议题清单

环境 (3 项)	社会 (7 项)	治理 (7 项)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应对气候变化</li> <li>• 绿色金融</li> <li>• 绿色运营                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 废弃物处理</li> <li>• 能源利用</li> <li>• 水资源利用</li> <li>• 循环经济</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务实体经济</li> <li>• 供应链安全</li> <li>• 产品和服务安全与质量</li> <li>• 数据安全与客户隐私保护</li> <li>• 员工与人力资本发展</li> <li>• 乡村振兴与社区公益</li> <li>• 投资者教育与保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司治理</li> <li>• 党的建设</li> <li>• 行业文化建设</li> <li>• 全面风险管理</li> <li>• 合规经营</li> <li>• 廉洁从业与反洗钱</li> <li>• 反不正当竞争</li> </ul>

### 议题设置说明

公司参照上市公司可持续发展报告指引设置的 21 项议题，结合行业特点和公司实际，设置了 17 项议题。指引中设置的“污染物排放”和“环境合规管理”两个议题，因公司未被列入环保部门环境信息披露企业名单，且公司不属于生产经营活动产生的废弃物对环境产生重大影响企业，也没有产生过重大环境合规问题，故未设置为披露议题；“生态系统和生物多样性保护”议题，公司不涉及；“科技伦理”议题，公司不涉及，“平等对待中小企业”议题，因公司应付账款较少，不涉及相关内容；“社会贡献”议题，公司结合实际，在“服务实体经济”中体现；“创新驱动”议题在“服务实体经济”和“数据安全与客户隐私”等议题中体现，未单独设置。

此外，公司结合党和国家对金融行业的要求，证券行业的特点以及公司的实际情况，设置了“投资者教育与保护”“公司治理”“党的建设”“行业文化建设”“全面风险管理”“合规经营”等议题。



# ESG 治理体系

公司自上而下建立了覆盖决策层、管理层、执行层的 ESG 治理架构，保障 ESG 事项全面融入不同层级的履责过程中，进而提升公司治理水平。2025 年，公司在董事会的领导下完善了 ESG 治理架构和风险管理体系，公司 ESG 管理体系建设水平和管理能力进一步提升。

## 决策层

### 董事会

ESG 事项最高决策机构，下设战略发展与 ESG 委员会，审议决策 ESG 事宜。

战略发展与 ESG 委员会：指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜，对公司 ESG 治理进行研究并提供决策建议，包括 ESG 治理目标、政策、ESG 风险及重大事宜等。

## 管理层

### 公司执行委员会

依据董事会和战略发展与 ESG 委员会确定的策略方针，统筹管理、协调 ESG 工作进展，将 ESG 因素纳入公司治理、业务等各个范畴，推进公司可持续发展实践。

## 执行层

公司董事会办公室负责推动完善 ESG 相关管理制度、政策；紧盯 ESG 领域趋势；加强 ESG 相关对内文化宣导及对外品牌宣传。

2025 年，公司董事会充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责，审议通过 ESG 信息披露、公司治理、全面风险管理、合规经营、乡村振兴与社区公益等方面的议案及事项。

## 方正证券董事会 2025 年审议的主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
ESG 信息披露	审议《2024 年度社会责任报告》，涵盖应对气候变化、可持续金融、绿色投资、乡村振兴、社区公益和投资者教育等多项议题内容。
公司治理	审议董事会及经营管理层年度工作报告、公司内部控制评价报告、董事及高级管理人员选聘等相关议案。
全面风险管理	审议《2024 年度风险管理报告》《2024 年度风险控制指标相关情况报告》《关于确定 2025 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》等相关议案，监督风险管理机制建设、实施及运作。
合规经营	审议《2024 年度合规报告》《2024 年度廉洁从业管理情况报告》《2024 年度合规管理有效性评估报告》等相关议案。
乡村振兴与社区公益	授权执行委员会决策年度捐赠事项。

# 01 环境篇

回应议题：

应对  
气候变化

绿色  
金融

废弃物  
处理

绿色  
运营

水资源  
利用

能源  
利用

循环  
经济



# 应对气候变化

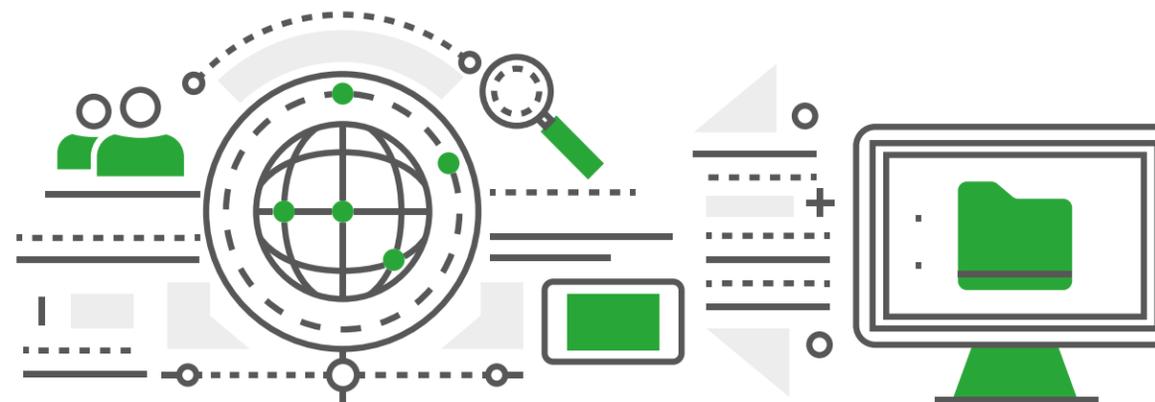
方正证券充分意识到气候变化对公司经营和业务可能带来的影响，从“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”四个方面建立气候风险管理体系，并开展气候信息披露。

<b>治理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设立了董事会战略发展与 ESG 委员会，职责为制定气候策略并监督气候相关议题的管理，跟踪包括“应对气候变化”议题在内的 ESG 相关董事会决议落实。</li> <li>• 各业务部门及子公司负责绿色金融产品、碳金融产品的开发及发行，执行各项风险管控措施，在业务开展过程中将环境与气候风险因素作为决策依据。</li> <li>• 办公室基于公司绿色运营相关规划安排，结合公司 ESG 相关信息披露与管理提升工作需要，对环境与气候风险管理提出建议和意见。</li> </ul>
-----------	---

<b>战略</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司积极应对环境与气候变化相关风险和机遇，充分保障建立气候风险管理体系所需的资源投入。公司根据自身业务发展布局和特点，从发生概率、影响程度等维度对各项气候变化风险和机遇的重要性进行评估，识别 2 项气候相关风险及 2 项气候相关机遇，并基于识别的风险与机遇研讨制定对应的气候策略与行动。</li> </ul>
-----------	---

	风险		机遇	
风险机遇类型	政策法律风险	市场风险	市场机遇	产品与服务机遇
影响时间范围	短中长期	短中长期	中长期	中长期
风险机遇描述	“双碳”目标下，国家环保政策趋严，公司、被投资企业或客户可能因无法满足政策和监管要求而影响业务资质，或面临违规、处罚或诉讼等事件。	“双碳”背景下，市场偏好向绿色低碳转向，高碳产品和服务需求面临下降，资金流入支持低碳领域、流出高排放领域。	“双碳”背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，公司相关投资标的的市场估值也可能因此上升。	在国家绿色金融发展战略的指引下，公司可顺应市场机遇，通过充分研究市场趋势，创新绿色金融产品与服务，满足投资者对绿色金融逐渐增长的需求偏好。
财务影响	营业收入减少，投资组合价值下降		营业收入增加，投资组合价值提升	
应对策略	业务端借助风险预警工具、负面清单管理机制，加强对高碳投融资主体的投前风险识别与投后持续管理，积极发展绿色金融；运营端，落实绿色运营。			

<b>影响、风险和机遇管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司在制定投资业务客户集中度限额时，将能耗、污染排放等环境因素纳入了考量，并对体现 ESG 的相关指标得分偏低的客户设定了更严格的集中度要求，控制其投资规模，以体现公司 ESG 责任。</li> </ul>
<b>指标和目标</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司持续跟踪绿色相关业务发展情况，年度披露水资源、能源、温室气体排放等相关指标并进行持续关注。</li> </ul>



## 绿色金融

### 治理

公司成立绿色金融工作领导小组,将绿色金融作为服务国家战略、支持国家“双碳”目标的重点工作,并由董事会办公室定期汇总各个业务部门开展绿色金融业务的情况,积极引导资本流向低碳环保项目,助力经济高质量发展和生态文明建设。

### 战略

在全球应对气候变化大趋势下,绿色低碳转型发展已成为当下全球共识。绿色金融作为推动经济社会可持续发展的重要工具和手段,对实体经济高质量发展发挥着重要作用。

公司积极布局绿色金融领域,通过投行和投资联动、境内与境外业务联动,打造方正证券特色综合绿色金融服务模式,促进绿色项目的融资与发展。

主要机遇	影响时间	财务影响	应对策略
市场机遇	短中长期	营业收入增加,投资组合价值增加	积极开展绿色投融资、ESG 研究、碳金融相关业务
产品与服务机遇	短中长期		

### 影响、风险和机遇管理

#### 绿色投融资

子公司方正证券投资的两个投资项目华电新能(600930.SH)和奥美森(920080.BJ)顺利实现上市。华电新能是中国华电为助力实现“双碳”目标着力打造的以风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。该企业资产遍布全国 31 个省(自治区、直辖市)及欧洲地区,呈现出“绿色低碳、资源集中、布局合理、资产优良”的鲜明特点;奥美森产品主要包括管路加工类、换热器加工类、环保节能类、工业机器人、非标自动化生产线等设备,有利于节能减排。

子公司方正承销保荐助力宜昌夷陵国控实业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行绿色债券 1.16 亿元,募集资金专项用于三峡坝区弃渣全量资源化利用项目的建设及运营。该项目通过弃渣资源化转化技术,有效破解三峡坝区弃渣处置的生态难题,在固废减量减排与资源循环利用、绿色物流体系构建赋能区域运输、带动本地就业保障民生增收,以及完善乡村基础设施、赋能特色产业发展等方面均具备突出贡献。

#### ESG 研究

方正证券始终将可持续发展理念深度融入核心研究体系,致力于通过前瞻、系统且具有可操作性的 ESG 研究,为资本市场参与者提供兼具洞察力与价值的决策支持。为此,方正证券研究所设立专业的 ESG 团队,系统性地将环境绩效、社会责任表现与公司治理效能纳入传统投资策略中,更着重于挖掘 ESG 因素对企业现金流、资本成本及增长潜力的实质性影响,从而精准识别风险与机遇。

在广度上,ESG 研究持续紧密追踪全球 ESG 监管政策演进、披露标准更新及资本市场趋势,确保研究视角的国际前沿性。在深度上,聚焦重点领域,如能源转型、金融服务、先进制造等,开展了一系列专项课题研究,2025 年全年外发相关报告 52 篇。在服务客户方面,我们的研究成果通过多元渠道,精准服务于机构投资者,针对客户的特定需求,提供高质量的专题报告、研究,建立了常态化、高黏性的沟通机制,获得客户好评。

展望未来,公司将继续加大对 ESG 研究资源的投入,持续拓展研究边界,关注生物多样性保护、公正转型等新兴议题,并积极推动与学术机构、专业组织的合作交流,致力于成为连接企业可持续发展实践与资本市场价值发现的专业桥梁,为构建一个更加绿色、公平和可持续的金融生态贡献智慧与力量。

#### 碳金融

公司已经获得碳排放交易资格,正在积极布局相关业务。

### 指标和目标

指标目标	2025 年完成情况
绿色债券发行	助力宜昌夷陵国控实业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行绿色债券 1.16 亿元
绿色投资	2 家企业顺利 IPO

## 绿色运营

公司在日常管理经营中,积极践行绿色经营理念。

<h3>废弃物处理</h3>	<p>公司加强生活垃圾管理,在办公区设立固定垃圾分类投放点,宣传引导落实垃圾分类。</p>
<h3>水资源与能源利用</h3>	<p>公司倡导节水节能节电,通过集中办公,缩小办公场所面积,提高水电资源利用效率,在办公场地配置集中供水系统,有效节约水电能源;对区域电路开关、办公区运维设备不断进行优化,确保非必要时间办公区及设备处于断电或节电模式。</p>
<h3>循环经济</h3>	<p>大力推行无纸化办公,减少用纸,优化差旅管理系统,实现了全链路线上化和无纸化报销;全员使用电子流程,搭建档案电子化系统和电子书屋;开展集中文印,配置集中打印设备,减少纸张消耗。</p>

经营活动产生的自然资源消耗<sup>1</sup>

指标名称	资源类别	单位	2025 年
采购的产品或服务产生的间接自然资源消耗	营业、办公所消耗的电力	千瓦时	12,169,344
	营业、办公所使用的纸张	吨	105
经营活动产生的直接自然资源消耗	营业、办公活动所消耗的水	吨	50,699
	自有交通运输工具消耗能源(汽油)	升	98,727
	固体废弃物总量(生活垃圾)	吨	1,459
	差旅交通里程数(飞机)	千米	23,661,939
	差旅交通里程数(车辆)	千米	1,692,236
	差旅交通报销金额(铁路)	万元	811
	差旅住宿天数	间·天	26,404

注<sup>1</sup>: 数据包含母子公司和所有分支机构。以上数据按照四舍五入原则,取整数。

# 02

## 社会篇



# 服务实体经济和国家战略

方正证券围绕高质量发展主题主线，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，着力发挥综合金融服务优势，提升服务实体经济和服务国家战略能力，积极履行企业社会责任，坚定不移走中国特色金融发展之路。

### 回应议题：



## 做好金融“五篇大文章”

<p><b>治理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、战略企划部协同董事会办公室、培训学院，跟进、落实、推动母子公司各业务部门落实“五篇大文章”相关业务，发挥战略引领和统筹作用；</li> <li>2、形成月度汇报机制，跟进各项业务推进进展。</li> </ul>
<p><b>战略</b></p>	<p>按照国家服务实体经济和做好金融“五篇大文章”的整体要求，发挥公司投行、投资和研究等综合金融服务优势，提升服务实体经济质效。</p>
<p><b>影响、风险与机遇管理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司高度重视金融“五篇大文章”服务过程中的合规风控能力建设，建立了覆盖子公司的全面合规管理体系和覆盖全体员工、全业务、全过程的风险管理体系；不断提高合规管理能力，完善风险管理制度，优化风险识别和应对，筑牢事前、事中、事后“三道防线”，保障公司长期平稳健康发展，在服务实体经济的同时，确保金融服务与风险防控同步推进；</li> <li>2、在组织考核层面，将服务实体经济与具体业务结合，逐层分解服务目标。</li> </ul>
<p><b>指标与目标</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司将不断满足企业投融资需求，服务实体经济发展作为目标，发挥投资方面的优势，将服务科技金融企业作为重点方向。</li> <li>2、2025 年服务实体经济股权融资项目 6 个，合计发行规模 13.17 亿元；公司债、企业债发行规模 162.41 亿元，同比增长约 18%。2025 年累计投资 7 家科技企业成功上市，以资本活水持续灌溉自主研发，助力关键核心技术产业化，切实将金融资源转化为新质生产力，为国家创新驱动发展战略写下生动注脚。</li> <li>3、其他围绕金融“五篇大文章”的亮点绩效成果及所设定的目标详见各章节。</li> </ul>

## ◎ 科技金融

公司致力于引导金融资源流向高技术产业、战略性新兴产业以及国家重大科技创新领域，支持新质生产力的提升。

**设立产业基金对科创企业持续赋能。**子公司方正富邦基金设立方正富邦科技创新混合型证券投资基金，主要投资于在科技等领域具有投资价值的产业板块及具有高成长性的行业；子公司方正和生投资通过设立北京大学科技成果转化基金、安徽和壮战略性新兴产业基金等一系列私募股权投资基金，聚焦高端装备制造、新一代信息技术等领域的投资，2025 年两家被投资企业成功上市。

**自有资金投资，助力科技企业发展。**子公司方正证券投资以自有资金积极投资新能源、新材料、高端制造、新一代信息技术领域等国家重点鼓励发展的行业，截至 2025 年末，存续股权投资项目累计 27 个，投资的其中五家企业于 2025 年陆续在北交所、科创板和上交所主板首发上市；

**发挥融资中介功能，支持科技企业发展。**子公司方正承销保荐发挥资本市场融资中介功能，2025 年牵头或参与助力 4 单科创债成功发行，分别是乌鲁木齐建发科创债 10 亿元、25 方正 K1 科创债 5 亿元、中国有色 YK08/09 科创债 20 亿元、25 衢州工投 K1/K2 科创债 9 亿元。

## ◎ 绿色金融

在降低绿色企业融资成本方面，公司致力于企业价值与环境保护、绿色经济共生共赢，践行绿色投资。公司充分利用股权、债券融资工具，推进相关企业合理融资需求的满足。

公司拥有碳排放交易权，正在积极谋划相关业务。

## ◎ 普惠金融

积极推进乡村振兴债券相关工作，参与助力河南王屋旅游成功发行“25 王屋 V1 乡村振兴债”4.2 亿元，为当地旅游产业发展提供金融支持。

## ◎ 养老金融

公司具备个人养老金代销资质，目前正有序布局产品谱系；同时积极对客户手机端应用开展适老化改造，优化老年客户群体使用体验。

## ◎ 数字金融

公司积极响应数字化转型号召，快速推进应用云原生架构升级，并通过容器云资源调度为数据平台提供算力，改善了用户体验，而且通过更高效地利用硬件资源，实现了节约采购成本、降能耗、减浪费的目标。

公司积极研究大模型等人工智能技术的应用前景，在辅助 IT 系统研发、减少金融产品信息人工处理错误等方面探索了有效的大模型应用方案，为提高研发效率，减少研发错误，降低金产信息错误等方面提供了关键支撑。

公司借助数字技术优化金融服务模式，提高金融服务效率，降低运营成本，优化运营流程，做大运营中台，数字化运营初见成效。

公司通过专题培训、海报、易拉宝和短视频等方式开展信息安全教育，持续加强公司员工的网络安全意识。



## 助力乡村振兴和社区公益

公司积极履行社会责任,开展乡村振兴相关公益活动。

2025 年,公司依托湖南方正证券汇爱公益基金会和 35 个金融帮扶工作站,在云南弥渡、河南新县、河南桐柏等 14 地,开展乡村振兴帮扶项目 23 个,投入资金 732 万元,其中,向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠 450 万元,开展消费帮扶 2 次,投入 201 万元,惠及人数超过 5 万人。



### ◎ 积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”

2025 年,公司继续聚焦“人才振兴,志智双扶”,开展乡村振兴帮扶工作,捐赠 150 万元,在 5 个帮扶县开设 5 个自强班,支持 250 名困难高中生健康成长;联合教育部学生素质发展中心、中国乡村发展基金会共同培训帮扶县的 213 名骨干教师,定期依托教育部教学平台,为五个帮扶县骨干教师授课和解答困惑;捐赠 25 万元,在湖南安化、江西石城、云南弥渡、河南桐柏和新县开展党支部共建活动;联合资本市场学院,在郑州、兰考举办帮扶县乡村振兴骨干培训班,来自十多个县的 110 多名县域青年骨干启发了思维,开阔了视野;捐赠 26 万元支持内蒙古乌兰察布察哈尔右翼后旗巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展;积极参与扶助老人公益活动,捐赠善款 5 万元资助邵阳市双清区困难老人;捐赠 8 万元,支持双峰县石牛乡杉式村公路建设项目;联合湖南证券业协会捐赠 5 万元用于支持凤凰县樟坡村困难学生和改造村级图书室;联合北京德清公益基金会,捐赠 5 万元支持安化音乐素养提升项目。

### ◎ 持续开展消费帮扶,助力帮扶地区产业发展

公司工会和各分支机构积极采购帮扶县特色农产品,助力帮扶县产业发展。2025 年,组织两次消费帮扶采购活动,共计采购和协助销售 201.30 万元。其中依托元旦春节、五一端午等重要节日,采购帮扶县特色农产品:湖南安化山茶油 65.15 万元、凤凰腊肉等 19.47 万元、河南新县山茶油 29.77 万元、桐柏特产 8.32 万元、江西石城特产 14.69 万元、云南弥渡特产 63.90 万元。

此外,子公司方正中期期货乡村振兴投入 81 万元,支持帮扶地区产业发展。

### ◎ 继续探索“投教+公益+乡村振兴”的模式

公司联合湖南省教育基金会开展 2025 年度“财商进校园”活动,全年走进湖南省 10 所学校资助 200 名困难学生,继续在学校开好一节针对学生们的财商普及课。引导学生建立对财富获取、自我发展的正确认知。

继续开展智·富大讲堂——“方小牛乡村漫游记”2025 年度公益投教活动,活动采用“投教+乡村振兴+财商教育”的形式,将投资者教育纳入国民教育体系,深化落实金融教育推动乡村振兴。参与活动的营业部、投资者教育基地 37 家,公益讲师 142 人;开展活动 74 场,受益人数超 8000 人。

公司还积极探索“投教+乡村振兴”的模式,目前已为湖南省 13 个村庄建立投教图书室。投教图书室同时作为村庄投教基地,将投资者教育和乡村振兴结合起来。

2025 年公司社会责任工作还得到了社会各界的肯定。4 月,公司荣获中国乡村发展基金会“乡村振兴杰出贡献”奖,连续三年获得中国证券业协会社会责任专项评价满分。

## 提升客户服务质量

方正证券始终坚持以客户为中心，优化客户服务体验，强化数据安全与客户隐私保护，加强投资者教育，致力于为社会、客户和投资者创造长期价值。同时，公司加强供应商管理，助力供应链的可持续发展。

### 回应议题：

产品和服务质量

数据安全与  
客户隐私

投资者教育  
和保护

供应链  
管理



## 产品和服务质量

### 治理

公司业务覆盖财富管理业务、投资与交易业务、资产管理业务以及机构客户服务业务等领域，涉及机构客户、个人客户等。公司将客户的综合服务能力作为核心竞争力，建立客户服务管理架构，促进完善公司客户服务管理体系，提高服务水平。

### 战略

业务条线	业务种类	应对战略
财富管理业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 证券、期货经纪业务</li> <li>• 两融业务</li> <li>• 代销金融产品</li> <li>• 回购业务</li> </ul>	以客户为中心 强化客户服务与经营
投资与交易业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票销售及交易业务</li> <li>• 固定收益产品销售及交易业务</li> <li>• 另类股权投资</li> </ul>	深化权益非方向性投资布局 服务国家战略、实体经济和中小企业
资产管理业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 证券公司资产管理业务</li> <li>• 基金管理业务</li> </ul>	丰富产品 增加高质量规模
机构服务业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股权融资业务</li> <li>• 债权融资业务</li> <li>• 财务顾问业务</li> <li>• 投资研究业务</li> </ul>	加强队伍管理 充分发挥资本中介功能



### 影响、风险与机遇管理

2025 年, 公司各业务线坚持“以客户为中心”的理念, 聚焦于投资者的长期收益保障与体验提升。

方正证券 2025 年优化客户服务管理措施

业务条线	优化客户服务的措施
财富管理业务	以客户为中心, 强化客户服务与经营; 优化组织架构, 依托分支机构, 服务财富客群与机构客群; 依托互联网分公司, 服务大众客群; 细分客群, 明确服务关系与职能定位
投资与交易业务	丰富客需业务品种, 新增挂钩大类资产策略指数、同业存单指数的期权结构, 提升对机构客户的衍生品服务能力, 满足其多样化需求
资产管理业务	不断优化产品和渠道结构, 提升客户服务体验
机构服务业务	提高政策的宣导频率, 建立陪伴式服务机制, 定期更新客户白名单, 制定一企一策方案, 迭代协同服务模式; 持续优化公募等机构客户的研究综合服务能力

### 指标与目标

2025 年, 公司通过全面推动服务模式创新与升级, 成功构建多元化的业务服务体系, 显著提升客户体验并实现预期目标。

目标	成果	完成情况
合规销售与服务	严格遵循各项监管制度, 规范服务流程; 客服团队合规培训覆盖率 100%	全部完成
优化客户服务体验	1. 多渠道受理客户咨询超 90 万次, 主动开展合规回访 160 万次 2. 推动业务线上化办理, 线上办理率达 93%, 大幅提升客户办理便捷度 3. 通过 95571 客服热线及 12386 服务平台累计受理投诉 483 件, 投诉处理率 100%	
提升客户满意度	客服热线通话后满意度评价 99,787 次, 客户服务满意率 98%	

## 数据安全与客户隐私

### 治理

公司建立了系统化的数据治理组织架构与管理流程，确保数据在全生命周期内得到有效管理与保护，筑牢数据安全防线。

明确组织架构与权责分工	公司划分数据拥有、管理、使用部门，设立专职数据库管理员，负责数据的统一存储、备份与安全管理；实施分级分类管理。
完善制度管理体系	制定《数据安全管理制度》；结合行业规范与监管要求，对公司数据进行分类分级，明确各环节安全要求，确保数据管理合规有序。

### 战略

公司将数据作为核心资产，推动数字化转型，赋能业务发展与绿色金融创新。

科技赋能业务	推出“小方 App”“大方综合服务平台”，建设数字化经营平台，推动数据驱动服务与决策。
基础设施智能化	完成“两地三中心”数据中心迁移，提升系统稳定性与灾备能力；推进云原生架构与 AI 应用，降本提效。
数据支持绿色金融	通过 ESG 研究团队与数字化工具，为绿色债券、碳中和债等提供数据研究与决策支持。

### 影响、风险与机遇管理

公司积极识别并管理数据相关风险，同时把握数据价值挖掘机遇。

风险管控措施	强化安全防护机制，实施数据加密、权限最小化、离职人员权限及时注销等措施；升级隐私保护机制，修订隐私条款，开展移动 APP 隐私合规检查，保障客户个人信息安全；应急演练常态化，通过应急平台开展故障模拟与预案演练，提升风险应对能力。
机遇管理	挖掘数据价值，通过大数据与人工智能技术，推动客户洞察、商机挖掘与精准服务；应用绿色数据，在环境信息披露、碳排放核算等方面，依托数据平台提升披露质量与决策科学性。
健全应急处置机制	发布《网络安全事件应急预案》，成立应急领导小组，建立专项处置机制，搭建含故障模拟、演练记录、数据可视化的应急平台，常态化演练提升突发事件的快速响应和处置能力。
构建数据管理平台	依托“用管一体化”数据管理平台，覆盖数据从产生、存储、使用、共享到销毁的全生命周期，在数据获取、数据加工、数据分析、数据应用、数据分享等各个环节实施精细化权限管控，加固数据安全屏障。

1、数据分类分级与权限管理：基于数据的分类分级实施最小颗粒度权限（最小权限原则），用户仅能获得完成岗位职责所必需的权限。

2、全生命周期安全防护：

(1) 数据采集阶段：通过实施数据分类分级，强制加密采集通道，记录来源、时间戳等元数据，从源头保障数据安全。明确上下游业务系统的技术与业务责任人，让数据需求对接更顺畅、使用范围更清晰。

(2) 数据存储阶段: 实施基于角色的访问控制 (RBAC), 定期进行漏洞扫描。对存储介质进行严格的资产管理, 包括登记、盘点、维护和报废处理。

(3) 数据使用阶段: 平台实施动态脱敏技术, 在数据展示时自动隐藏敏感信息; 建立数据使用审计机制, 对使用人员、使用时间、使用方式和数据内容进行全面记录和监控; 启用日志审计与行为监控, 形成可追溯机制。

(4) 数据共享阶段: 严控数据出口, 构建 “事前审批、事中脱敏、事后追溯” 的出口闭环。

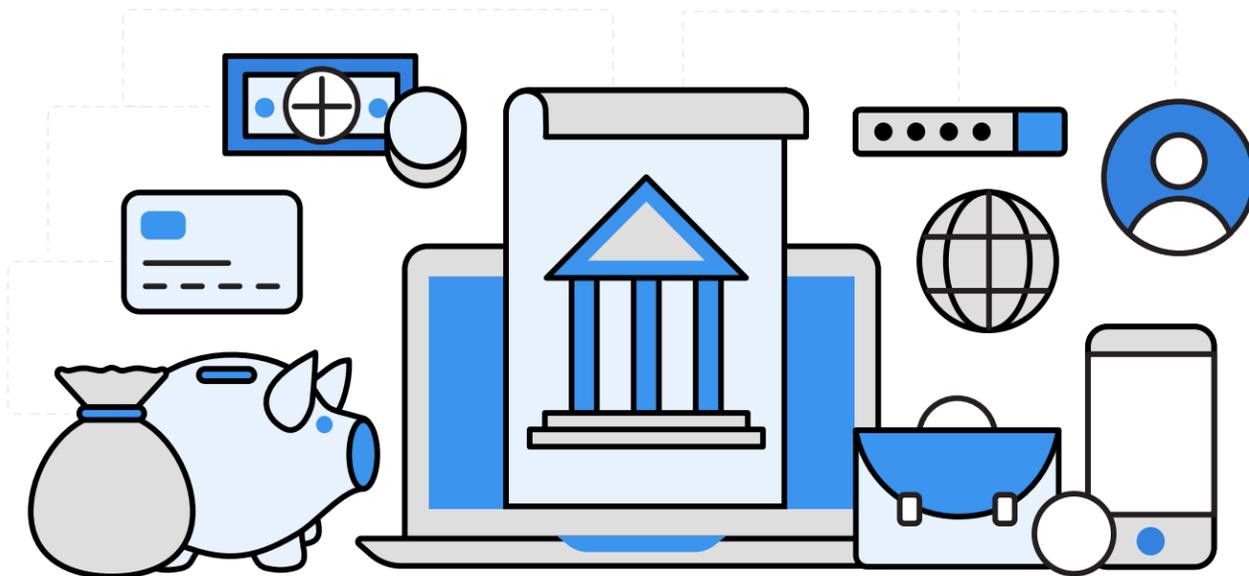
(5) 数据销毁与归档阶段: 采用物理销毁与逻辑擦除相结合的方式销毁; 建立销毁记录与责任追溯机制, 确保环节合规。

3、操作日志与审计追溯: 系统记录所有操作日志, 包括用户身份、操作时间、IP 地址、操作类型、目标数据、操作结果等完整信息, 保留周期  $\geq 30$  天。通过实时监控和定期审计, 及时发现异常访问行为, 如非工作时间批量导出数据、越权访问等高风险操作。一旦发生安全事件, 能够通过日志快速定位问题根源、责任人和影响范围, 实现精准溯源。

## 指标与发展目标

公司已初步构建起覆盖数据全生命周期的治理体系, 在数据安全、系统稳定、数字化创新等方面取得实质性进展。

未来, 公司将继续深化数据治理与数字化转型, 推动数据在绿色金融、风险管理、客户服务等领域的深度融合, 为实现 “数字驱动、绿色发展” 的战略目标提供坚实支撑。



## 投资者教育和保护

### 治理

公司高度重视投资者教育与保护工作的开展, 由公司投资者权益保护委员会统筹管理, 充分协调各部门资源, 运营中心为领导小组办公室, 配备专职投教投保工作人员, 投入专项经费, 保障投教投保工作有效开展。公司依托 1 家国家级投教基地与 3 家省级实体投教基地, 并联合全国 300 余家分支机构, 形成了覆盖全国的立体化服务网络, 全方位、多形式地开展投资者教育与保护工作。

### 战略

公司始终秉持 “以投资者为本” 的核心理念, 致力于构建贯穿业务全链条、覆盖服务全周期的系统化、智能化投资者保护体系。公司坚持制度治理与能力建设并重, 通过持续完善适当性管理、投诉处理等机制筑牢合规基础, 并依托常态化培训提升全员保护意识与专业能力。同时, 我们深化投教与业务融合, 打造以客户需求为导向的分层服务体系, 并积极推动科技赋能, 借助智能工具与数据系统实现风险精准识别、内容及时触达与服务全程陪伴。最终形成制度保障有力、服务主动精准、风控智能前置的战略格局, 切实维护投资者合法权益, 助力资本市场稳健发展。

## 影响、风险与机遇管理

公司在投资者教育与保护领域，公司识别并重点管理以下风险：投资者金融知识不足易受非法证券活动侵害；市场波动加剧非理性交易行为；复杂金融产品带来的认知与操作风险；老年群体面临数字鸿沟与服务体验不佳等。为应对这些风险，公司采取了多项针对性措施：常态化开展“防范非法证券期货基金宣传”等专项活动，建立非法信息监测与举报机制；对高风险业务严格执行“知识测试+风险揭示+业务回访”的全流程管控；针对市场热点与异常风险（如退市、可转债强赎），建立敏捷监测与响应机制，通过短信、APP 弹窗等多渠道实施精准化风险提示；同时，积极推进金融客户端适老化改造，切实提升老年投资者的服务体验与获得感。

## 指标与目标

2025 年，公司投资者教育与保护工作成效显著，各项关键指标均达成预期目标，获得监管机构、媒体及社会公众的广泛认可。

公司连续四年在证券公司投教工作评估中获评最高“A”等次，并荣获“上海证券交易所投资者保护优秀实践案例”“2025 年度湖南辖区投教工作优秀会员单位”“2025 中国证券业投资者教育君鼎奖”等 25 项 177 个荣誉。在覆盖面与影响力方面，举办各类线上线下投教活动超 6,000 场，覆盖公众近 1,500 万人次，实体投教基地接待访客超 10 万人次，开展“投教进百校”活动 176 场，惠及 2 万余名大、中、小学学生。在内容建设方面，打造原创投教产品 1,700 余种，阅读量累计超 8,000 万，《防非湘守护》动画作品荣获《股东来了》（2025）“防非我来说”短视频征集评选金奖。

## 供应链管理

治理方面，为加强采购管理、防控采购风险、保障采购质量、提高采购效率、降低采购成本，公司层面成立采购管理小组，采购管理小组由办公室、财务管理部、信息技术管理部、分支机构管理部组成，办公室负责统筹采购及供应商管理工作。

### 具体举措与成效：

1、严格落实采购制度，持续规范采购程序，管控采购风险；发布《采购管理办法》。为明确集中采购业务执行主体及集中采购范围，同步制定《集中采购物品及服务目录（试行）》。

2、建立供应商库，加强供应商全周期管理，源头防范采购风险。根据实际情况逐步推进集中采购，发布公司《采购业务供应商管理细则（试行）》。

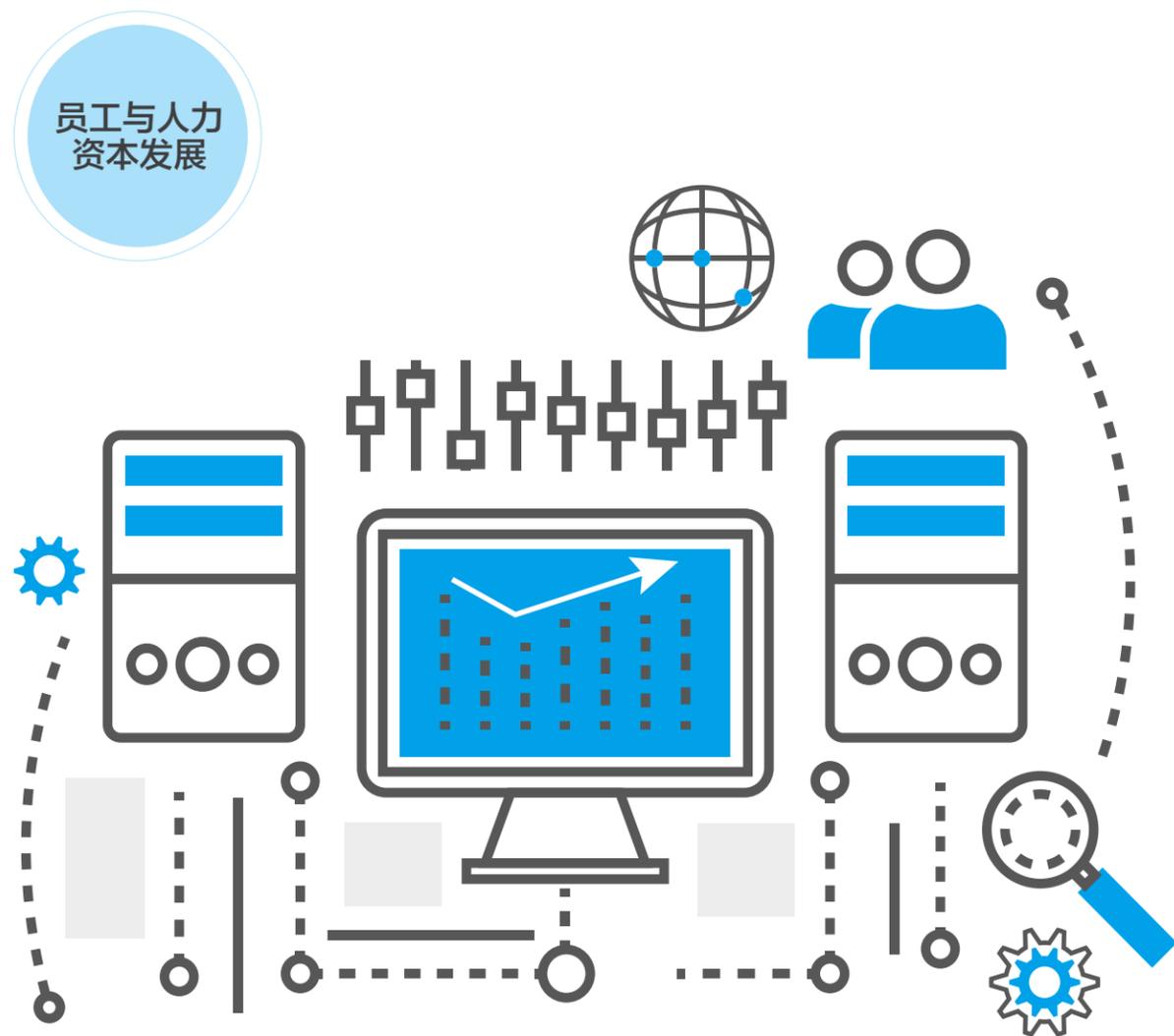
3、引入企业采购平台，集中管理小额分散采购。针对 5 万以下小额采购及通过供应商代采实物的项目，逐步推广线上采购，确保采购真实性并提高采购实施、报销等环节的效率；总部试点后逐步推广至子公司及分支机构，资源共享、逐步实现标准化采购。

此外，公司在采购活动中兼顾经济效益与环境效益，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务。

# 携手员工共同成长

公司始终致力于创造健康积极的组织环境，营造简单、信任、尊重的组织氛围，为所有员工提供施展才华和快速成长的精彩舞台。

### 回应议题：



## 治理

公司严格遵守国家法律法规、监管自律准则和内部规章制度，制定人力资源管理相关制度 30 余项，构建起覆盖招聘、职级、考核、薪酬、激励等全流程的完善的人力资源管理制度体系。该体系有效明晰了公司选人用人导向，为员工提供多元化职业发展路径，全面维护和保障员工合法权益，为员工构建起公平、公正、负责任的发展环境。

## 战略

公司始终秉持“人才是第一资源”的核心理念，致力于打造健康向上的组织环境，营造简单、信任、尊重的组织氛围，为全体员工搭建施展才华、快速成长的优质平台。

公司制定并实施《人力资源战略规划（2023-2025）》，明确人力资源发展的使命愿景、战略方向、发展目标和实施路径。公司始终坚持以“构建一流的员工队伍，打造一流的职业平台，成为业务发展不可或缺的亲密伙伴”为目标，通过逐年稳步落实人力资源发展战略，持续强化人才队伍建设、优化组织管理机制，为公司高质量健康发展筑牢坚实的人才根基。

## 影响、风险与机遇管理

公司秉持平等就业的核心理念，坚决反对一切形式的就业歧视和不平等待遇，全方位保障员工在招聘录用、岗位竞聘、职级晋升、薪酬福利、培训赋能、发展机会等全职业生命周期环节中，不受性别、年龄、宗教、种族、国籍等因素的影响，全力营造包容多元、公正开放的职场生态。

## 员工多样性与多元化

公司着力搭建多维度发展空间，助力员工全面成长，持续引进多元化背景人才，为公司发展注入多元活力。

### 拓宽招聘渠道，广纳优质人才

面对复杂多变的市场环境，公司积极拓展招聘渠道，通过社交媒体、专业招聘网站、校园招聘等多种途径，广泛吸纳社会成熟人才和校园优秀人才。招聘地域不仅覆盖北京、上海、深圳等核心城市，更辐射全国各地；岗位类型涵盖专业型、技术型等多个领域。通过坚持多元化人才引进策略，丰富公司人才队伍结构，促进多元文化在内部的深度交流与融合，为公司长期发展提供强有力的人才支撑。

### 鼓励内部轮岗，激发内生潜力

公司积极倡导员工尝试不同岗位和职业发展方向，通过跨层级、跨条线、跨部门、跨岗位流动，拓宽员工职业视野，积累多元工作经验，全面提升综合素质与核心能力。同时，持续优化完善干部轮岗机制，加强矩阵交流，鼓励并支持干部在不同部门、不同地区之间开展轮岗锻炼。通过轮岗实践，干部能够深入洞悉公司各业务板块运作逻辑，拓宽管理视野，提升综合管理能力。

### 明晰职业路径，稳定发展预期

公司不断修订完善《职位管理办法》，持续优化职位管理体系。在规则执行层面，进一步细化并严格落实职级晋升标准，明确员工职业发展路径，稳定员工晋升预期。公司坚持公平、公正的员工评估与晋升机制，为业绩优异、能力突出的员工创造更多的向上发展机会，激励员工积极进取，持续提升自身能力素质，在实现个人职业目标的同时，助力公司业务持续向好发展。

## 员工绩效与薪酬

公司坚持公平、公正的绩效评估与薪酬激励核心原则，全面考量员工工作表现，提供具备市场竞争力的薪酬激励体系，充分激发员工活力与工作热情。

### (1) 绩效管理

公司致力于打造公平、公正、客观的绩效文化，以公司经营战略为导向，结合员工个人发展目标，自上而下层层分解战略任务，通过绩效目标制定、动态跟踪检视、多维度评估、及时沟通辅导和绩效考核应用等关键环节，构建完整的绩效管理闭环。

公司采用定量与定性相结合、短期与长期相兼顾的评估方式，结合不同岗位特点，差异化开展季度、年中和年度考核，从业绩、素质、声誉等多个维度，综合运用平衡计分卡、KPI、OKR 等业绩评价工具以及“8Q+TEL”、文化价值观、人才能力地图等素质评价模型，对员工进行全方位、立体化的综合评估，帮助员工充分认识自身的优势和短板。通过及时高效的绩效反馈与个性化沟通辅导，推动公司战略目标与员工个人发展高度契合，帮助公司与员工协同成长，实现“知、行、果”一体化发展。

### (2) 薪酬与福利

公司高度重视并切实维护员工基本合法权益，通过持续推进《薪酬管理办法》《福利管理办法》《考勤休假管理办法》等规章制度的落实与修订完善，确保员工依法享有休息休假、获取劳动报酬、享受社会福利等基本权益。



类别	权益和福利
工时休假	<p>公司实行标准工时制，每周五天工作制，每天工作时间不超过八小时。因工作需要实行特殊考勤的岗位（如排班制、因业务外出相关岗位），经公司审批同意后，可采用不定时工作制。</p> <p>员工依法享有法定节假日、公休日、带薪年假、病假、婚假、生育假等法律和规定的各项休假权利。</p>
薪酬	<p>公司员工薪酬由基本工资、奖金、特殊奖励和福利构成。基本工资根据岗位价值、业绩表现、个人能力及市场薪酬水平综合确定；奖金与公司当年经营业绩挂钩，并根据部门及个人绩效、职业操守、廉洁从业情况、合规风控效果、社会责任履行情况、客户服务水平、股东长期利益等情况进行分配；同时建立了对合规、风控、内控、审计人员的薪酬保障机制。</p>
福利	<p>根据国家相关法律法规的规定，为员工缴纳各类社会保险及住房公积金，并在基本医疗保险基础上，为员工购买了商业保险。</p>
其他员工关怀	<p>公司为员工提供健康体检、日常慰问、员工纪念日（司龄、生日）祝福等。</p>

### 关爱帮扶职工

员工互助帮扶基金收到了来自 2,497 位同事的 23.52 万元捐款，向 69 位家庭生活特别困难的员工送去了 76.59 万元来自方正大家庭的温暖。

### 员工培养与培训

公司坚持以培养高技能人才为目标，以职业技能竞赛为载体提升岗位技能，带动职工队伍整体素质提高。2025 年组织开展了 AI 智能体和 IT 技能竞赛，报名总人数超过 9,000 人次，推动了创新理念与日常工作的融合，激发了广大员工爱岗敬业、干事创业的热情，为公司稳定经营作出了积极贡献。

### 员工沟通与交流

公司给予并尊重员工表达意见的权利，主动倾听员工心声，了解员工诉求，全力为员工打造一个有安全感、有归属感的工作环境。



### (1) 维护职工合法权益。

公司重视发挥职代会作用，坚持涉及企业发展改革和职工切身利益的重大事项均经职代会审议通过，2025 年完成了《集体合同》向人社部门的备案工作，企业年金方案也提交职代会审议通过并将在 2026 年 1 月开始实施。公司按照新《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，建立了职工董事派出制度，充分保障职工参政议政、民主管理的权利，构建和谐劳动关系。

### (2) 组织健康调研

公司自主研发了组织诊断“SECM”模型，立足战略、执行、文化、领导力四个核心维度展开深入调研，通过数据分析，结合行业要求与公司文化特色，从宏观的战略性视角出发进行组织诊断，并生成组织健康报告。它既是对过去一年组织经营状况的检视，更是对下一年组织发展方向的重要启发。

同时，组织健康调研作为员工谏言的重要渠道，助力公司深入了解员工意见和诉求。通过对调研数据的深入分析，全面掌握员工对组织文化的认知程度、认同感以及践行效果，为公司针对性地优化组织管理水平，更好地服务公司战略落地、支持员工职业发展提供有力依据。

## 指标与目标

为持续推动员工与人力资本发展，公司设定了可衡量、可执行、可监测的人员管理量化指标，并逐年开展跟踪检视，确保公司人才战略有效落地并取得实效。

截至 2025 年底，公司共有员工 7,403 人，其中，女性员工占比 49.71%，较 2024 年提高了 0.36 个百分点；大学本科及以上学历员工占比 95.42%，较 2024 年提高 0.87 个百分点，人才队伍结构持续优化。



# 03 治理篇

方正证券坚持党建引领与公司治理深度融合，推动行业文化建设，将合规经营视为企业发展基石，落实商业道德与反腐败措施，杜绝不正当竞争，助力公司可持续发展。

## 回应议题：



# 公司治理

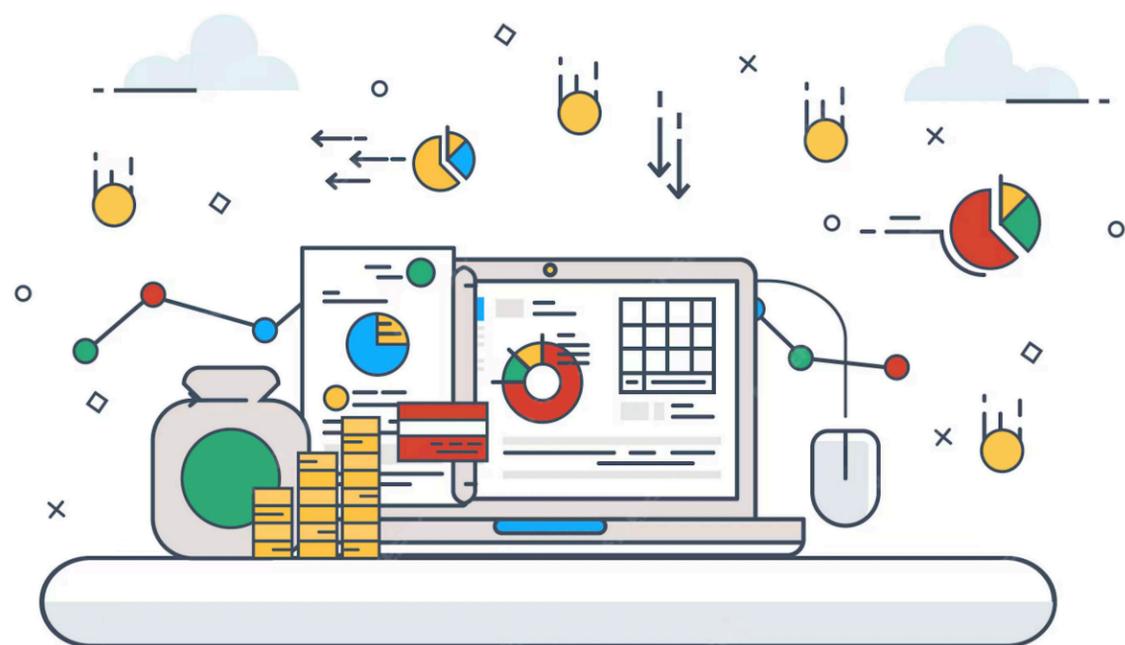
## 治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立由股东会、董事会、董事会各专门委员会和执行委员会组成的公司治理架构。

公司制定《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《执行委员会工作细则》等公司治理制度，明确股东会、董事会及执行委员会的职责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供制度保障。

## 战略

公司严格遵守法律法规及规范性文件的要求，持续识别、评估及管理公司治理相关影响、风险和机遇，健全完善监管要求的治理体系，提升规范化、科学化运营管理水平，致力于维护公司良好的社会形象。



## 影响、风险和机遇管理

公司建立党的领导与公司治理相融合的领导管理体系，积极履行上市公司职责，注重维护投资者关系，切实保障股东权益。

### 制度完善

公司密切关注法律法规、监管规定要求变化，2025 年持续完善公司《章程》及相关议事规则、《独立董事工作制度》《董事薪酬与考核管理制度》《募集资金管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》等公司治理制度，在制度层面确保公司股东、董事及高级管理人员的职责符合法律法规、监管规定及公司发展需要。加强制度的贯彻落实，不再设立监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；补选三名董事，保障公司股东会、董事会的召集、召开、提案、表决程序合法合规。及时披露重大事项，保障公司全体股东的知情权；发挥内外部董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司和中小股东合法权益。

公司定期向董事报送董事会通讯，向董事会专门委员会报送内部控制等方面的事项，确保公司董事可以及时、多角度全面了解公司重大事项。

### 信息披露

公司严格遵守关于信息披露的各项监管要求及公司《章程》，建立完善以《信息披露事务管理制度》为核心的信息披露管理制度体系，全面规范公司信息披露事务，确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

### 投资者沟通

公司董事会秘书领导投资者关系管理团队，不断完善以《投资者关系管理办法》为核心的投资者关系服务体系，在公司与投资者之间搭建有效的沟通渠道，促进公司与投资者、分析师之间的良性互动，全力提升投资者的获得感和满意度。

2025 年，公司通过股东会、接待调研、业绩说明会、路演等方式，与投资者、分析师就公司经营战略、业务发展、财务现状、行业前景等充分交流，积极听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。公司以投资者联系电话、投资者联系邮箱及上交所“e 互动平台”等多种方式回应投资者问询，并在公司的官方网站设立投资者关系板块，使投资者能更加方便、快捷地了解公司情况。

公司在年度、半年度业绩发布后，及时举办业绩说明会，展示公司经营情况和投资价值，广泛征集市场关注问题并积极回应，提升投资者对公司的了解和认同。

## 指标与目标

公司严格按照治理制度的各项要求, 设定了监事会改革、修订公司《章程》及相关制度的监测指标, 并定期跟踪指标进展。2025 年, 公司按照要求完成了监事会改革和公司《章程》等制度修订, 治理情况符合法律法规及规范性文件的规定, 符合监管机构及证券交易所的要求。

### 2025 年公司治理相关绩效

指 标	2025 年绩效完成情况
董事在年内召开董事会的平均出席率	100%
董事在年内参与各类培训平均出席率	100%
董事会独立董事数量及占比	4 人, 占 1/3
审计委员会独立董事占比	2/3
董事会女性董事及占比	1/6
股息分红次数及金额	公司坚持长期稳定回报投资者。2025 年, 公司制定了三年股东回报规划, 年度内增加分红频次和分红规模, 全年进行半年度、第三季度和年度三次分红。半年度和第三季度现金分红 5.84 亿元; 年度分红金额 6.09 亿元, 2025 年度全年累计分红 11.94 亿元, 较 2024 年度增长 35%。

注: 更多公司治理议题管理详情, 请参阅公司《2025 年年度报告》第四节。

## 党的建设

### 总体定位

2025 年, 公司党委在上级党委的正确领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以政治建设为统领, 深入贯彻中央八项规定精神, 践行金融工作政治性、人民性, 焕发基层党组织活力, 以党建引领推动公司战略落地与高质量发展。

### 具体举措

#### 强化理论武装, 严肃政治生活

公司党委落实“第一议题”制度, 党委理论学习中心组带头学习贯彻习近平总书记重要讲话、金融工作论述及二十届四中全会精神; 指导基层党组织通过平安智慧党建系统完成学习任务, 推动全员统一思想行动, 融入国家发展大局。

#### 发挥政治核心作用, 完善党委治理体系

坚持民主集中制, 全年召开党委会 54 次 (审议议题 128 项), 其中“三重一大”议题 82 项 (含重大战略、人事任免、风险事项), 切实履行“把方向、管大局、保落实”职责; 2025 年 9 月召开党员代表大会, 选举产生新一届党委、纪委, 完善了组织架构。

#### 引领企业文化, 厚植价值根基

推动“五要五不”融入企业文化, 深耕国家战略、服务乡村振兴; 启动“三学”文化月活动 (中国特色金融文化、证券行业文化、集团新价值文化), 创新“漫画场景化 + 高频触达 + 月考闭环”模式, 实现全员覆盖与文化理念实践转化。

#### 创新党员教育, 锤炼党性修养

公司党委结合经营实际, 组织党委中心组 (扩大) 成员、党务干部赴红旗渠开展党性教育, 感悟红旗渠精神; 基层党支部就近利用红色教育基地开展主题党日, 引导党员树牢“四个意识”, 坚定听党话、跟党走。

### 从严管党治党，涵养清风正气。

廉政建设方面，履行主体责任，开展党纪教育、警示教育，纪委出台《纪委议事规则》《党纪政纪联动处罚管理办法》，补齐制度短板；干部监督方面，紧盯“关键少数”（“一把手”及领导班子），中层以上领导干部签署党风廉政建设承诺书近 500 份并完成述廉考核，压实“一岗双责”；作风建设方面，印发《2025 年贯彻中央八项规定精神暨“强作风、治顽疾”风腐同查同治专项行动方案》，结合“双反”“四防”工作，推动实现“价值文化清晰、行为底线清楚、公司风气清新、经营管理清爽”目标。

### 核心成果

通过系统化党建举措，党委政治领导力、思想引领力、组织凝聚力显著增强，为公司战略落地与高质量发展提供了坚强政治保障。



## 行业文化建设

### 治理

公司党委切实发挥领导核心作用，全面领导公司文化建设，对相关重大事项进行决策部署。公司成立了以执行委员会主任为组长、高级管理人员共同参与的行业文化建设领导小组，负责审议决策各类文化建设计划与重点工作。领导小组下设由相关部门行政负责人组成的行业文化建设工作小组，具体组织开展各项文化建设举措。由此，公司构建起“党委领导、领导小组统筹、执行小组推动、全员参与”的四级工作格局。

### 战略

2025 年，方正证券深刻把握金融工作的政治性和人民性，将弘扬和践行中国特色金融文化作为推动公司高质量发展的核心驱动力。公司坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化导向，围绕“以金融服务成就美好生活”的企业使命，系统规划、全面部署，确保文化建设工作有声有色、有力有效。

### 影响、风险和机遇管理

在制度层面，公司持续完善文化建设制度体系，将文化建设要求写入公司《章程》，并制定《企业文化建设管理办法》《企业文化案例大赛奖项评选管理办法》等专项制度，夯实文化建设制度基础。同时，通过出台《廉洁从业管理办法》《诚信管理办法》等相关配套制度，扎实推进诚信文化建设，完善内部诚信监督与约束机制，为文化建设和从业人员道德风险防范提供坚实制度保障。

在机制层面，公司自 2020 年初建立并持续运行文化建设工作联动机制，并依据《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券公司文化建设实践评估指标》等文件要求不断优化，形成“工作部署、规划制定、定期跟踪、评价反馈、总结检视”的闭环管理机制。公司注重树立先进典型，通过举办“犇牛奖”评选、“企业文化案例大赛”等品牌活动，设立专项文化建设激励基金，对践行文化理念的先进单位和个人予以表彰，积极营造“比学赶超”的良好氛围。

## 2025 年，公司文化建设成果获得多项荣誉认可

### 课题研究成果

《坚持金融为民，提高服务质效，助力高质量发展——方正证券履行社会责任的实践探索》入选“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”

### 文化建设案例

《中国特色金融文化建设实践案例——方正证券“春雷”专项行动：以文化筑基，赋能高质量发展》被收录于中证协《2024 年证券公司文化建设年报》

### 文化建设案例

《金融文化引领下的人事风险管理体系优化实践——方正证券资格管理与诚信管理的案例分析》等 4 项推广至高校，并入选 2 所高校案例库

### 文化理论研究成果

《从“长效激励”到“文化内生”：方正证券构建长效发展机制的实践与思考》等 4 篇被多家中央媒体刊发

## 行业文化实践案例

近年来，证券行业持续强化文化建设，将其作为稳健经营和高质量发展的重要支撑。方正证券以企业文化案例大赛为重要载体，连续八年打造员工展示、交流与成长的平台，使文化理念从文本走向行动、从共识化为自觉，逐步构建起“文化引领—员工成长—企业卓越”的良性生态。

2025 年 9—11 月，方正证券举办第八届企业文化案例大赛。大赛在传承中创新，突破传统演讲模式，巧妙融入脱口秀、情景剧等多元演绎方式，使抽象的文化价值观在轻松活泼的氛围中更具感染力和共情力。同时，公司管理层领衔的“执委谈文化”系列文化视频，从战略高度与实践场景双维度解析文化内核，增强了文化传递的权威性与穿透力，形成了高层引领与员工践行双向互动的良好效果。



## 全面风险管理

### 治理

公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理组织架构和管理机制，明确了董事会及其风险控制委员会、董事会审计委员会、经营管理层及其下设风险管理委员会、首席风险官、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立了四个层级、三道防线相互衔接、有效制衡的运行机制，为全面风险管理提供组织保障。此外，公司建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。

### 战略

公司风险管理已全面覆盖各风险类型，包括流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、信息技术风险、运营风险等，针对不同风险类型，建立相应的风险管理机制。

公司不断升级风险管理战略，在确立自身风险偏好审慎的基础上，借鉴领先实践经验，打造最适合公司发展的风险管理机制，并持续推进专业稳健的文化建设、智能化的系统建设、综合型的队伍建设，给予风险管理充足保障。公司在严格落实《证券公司全面风险管理规范》等各项制度要求的基础上，完善全面风险管理体系，提升风险管理工作，保证公司各类风险可测、可控、可承受，为公司持续稳健经营“保驾护航”。

### 影响、风险和机遇管理

公司建立了覆盖全体员工、全业务、全过程的风险管理体系。2025 年，公司持续完善风险制度与指标体系，推进子公司风险管理一体化，多措并举推动全面风险管理工作落实。

#### 风险识别：

公司各部门、分支机构和子公司全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，识别面临的风险及其来源、特征、形成条件、驱动因素和潜在影响，按业务、部门和风险类型等进行分类，并关注各类风险的交互影响和转化，定期梳理、总结风险识别结果及驱动因素，及时更新相关管理流程、应急机制等。

#### 风险评估：

公司建立了风险容忍度和风险限额等风险指标体系，将风险指标分解至各部门或业务，公司对分解后指标的执行情况进行持续监控和管理。公司通过 VaR 模型、压力测试、风险敞口及敏感度分析对市场风险进行计量和管理。针对市场和业务的变化，对业务进行归因分析和检视。公司通过内部评级模型计量客户信用风险，在内部评级模型建模时纳入了公司治理与战略、社会责任、行业政策导向、环境部门监管处罚情况等 ESG 相关因子，对模型评价结果产生影响。公司在制定投资业务行业集中度限额时，将能耗、污染排放等环境因素纳入考量，并对 ESG 得分偏低的行业设定了更严格的集中度要求，控制其投资规模，以体现公司 ESG 责任。

#### 风险监控：

公司对覆盖范围内的主体和风险，均已建立相应的风险监测、监控机制。公司风险管理部门通过各类风险管理系统对各业务各类型风险进行监控，形成定期、不定期风险报告。公司通过全面风险管理平台，对同一客户、同一业务相关风险信息、各主要风险类型等进行集中管理及监控。

#### 风险报告：

公司建立了全面、准确的风险分析机制，通过定期、不定期报告，对各业务、公司整体及单项的风险进行分析评估并制定应对方案，风险管理部门每季度向风险管理委员会、每月向公司执行委员会汇报风险情况。

### 风险应对：

公司针对各类风险已建立一系列风险应急机制，明确各类风险的应急触发条件、风险处置组织体系、措施、方法和程序等，并根据制度要求，定期进行应急演练。

### 持续推进子公司风险一体化管理工作：

本公司依法依规通过公司治理程序将所有子公司纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理并逐步加强一体化管控，从公司治理、风险偏好与风险指标管理、新业务管理、重大事项管理、风险报告、考核评价等方面强化对子公司的风险管理，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立健全自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

### 建立风险管理考核机制：

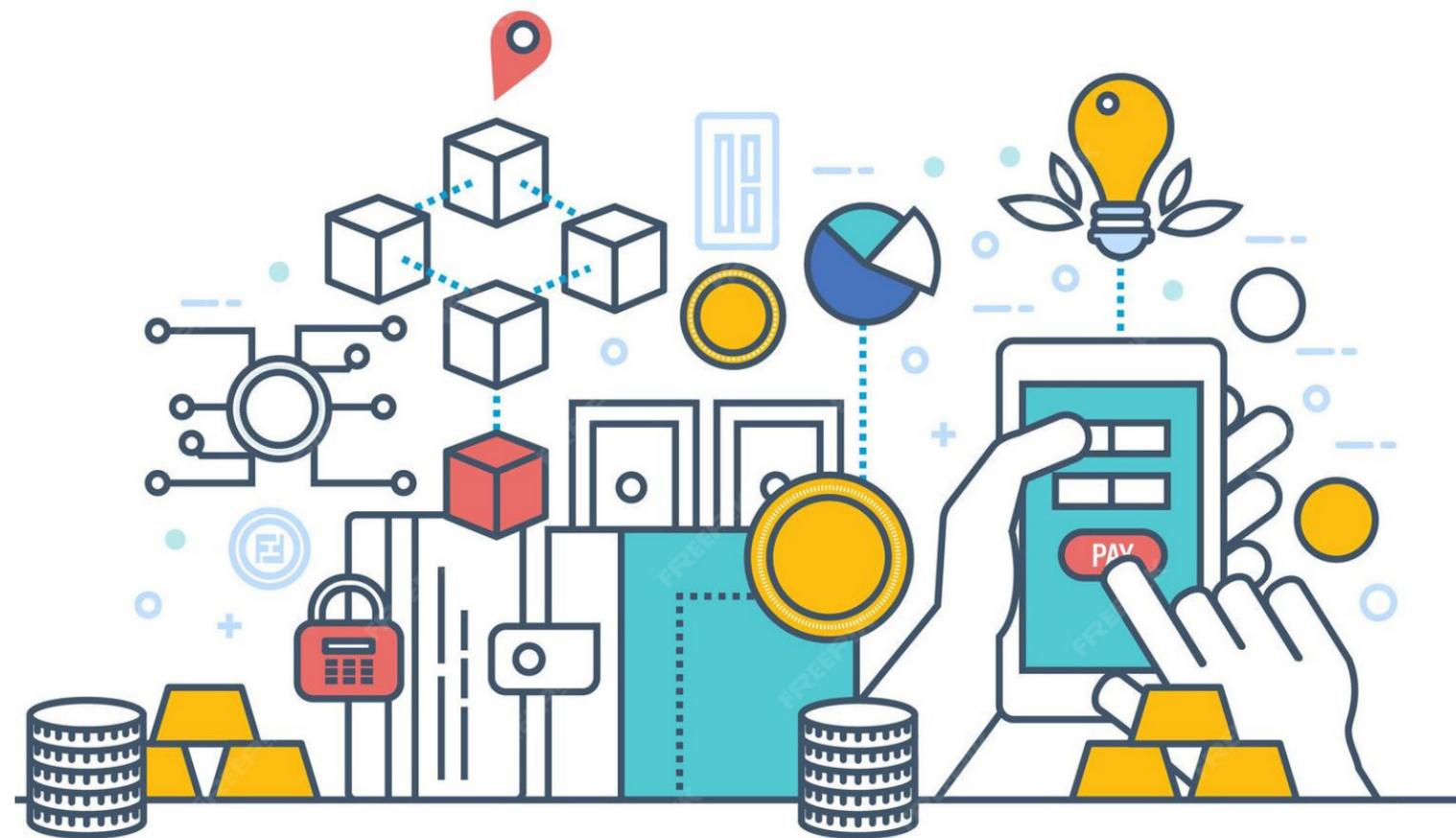
公司建立了风险管理考核机制，对各考核单位在流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、信息安全风险等风险管理工作中的履职情况进行考核。推动各子公司结合业务实际情况制定、修订《风险管理考核实施细则》及风险管理考核扣分表，通过加强风险管理考核促进管理提升。

### 加强风险文化培训宣导：

公司积极培育中国特色金融文化，践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业核心价值观，在全公司推行稳健的风险文化，形成与公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、宣导和监督机制并纳入考核体系。建设多层次风险管理培训体系，设立“高管谈风险”系列课程，推动各部门负责人开展“讲合规风控”活动，自上而下传递风险理念。打造 OA 系统“风险管理”专栏，及时发布管理制度、办法以及上传培训课件内容，贯宣稳健的风险文化。

## 指标与目标

公司全面风险管理目标是建立健全全面风险管理体系，保证公司各类风险可测、可控和可承受，确保承受的风险与总体发展战略目标相适应。2025 年公司全面风险管理机制健全并得到有效运行。



## 合规管理

2025 年, 公司修订内部制度, 完善内部管控机制, 做好各项业务开展前的合规论证、审查, 全面落实廉洁从业和异常交易管理等监管规定的各项要求, 强化推动员工投资行为管理, 不断优化合规管理系统功能, 提升系统监控有效性, 为公司经营管理、各项业务开展提供全面、持续、有效的合规保障。

## 治理

公司已根据相关监管规定、公司《章程》和《合规管理办法》, 建立合规管理组织架构及工作机制。具体情况如下:

公司董事会负责决定公司的合规管理目标, 并对公司合规管理的有效性承担责任; 2025 年 11 月, 经审议公司不再设立监事会, 由公司审计委员会承担监督董事会决策及决策流程合规性、董事会和高级管理人员合规职责履行情况等职责。

公司高级管理层负责落实合规管理目标, 对合规运营承担责任。其中, 公司执行委员会(以下简称“执委会”)主任作为经营管理主要负责人, 对公司合规运营承担责任, 公司其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任。

公司各部门、各分支机构和各层级子公司负责人负责落实本单位的合规管理目标, 对本单位合规运营承担责任。

公司设合规总监, 作为公司的合规负责人, 负责按照监管规定的职责开展合规管理工作, 对公司经营管理活动合法合规性进行审查、监督和检查。

公司专门设立合规部作为公司合规管理部门, 在合规总监的领导下, 独立履行监管规定的合规管理职责, 并与稽核、风控等职责实行了区分部门设置。截至 2025 年 12 月 31 日, 合规部共有合规人员 22 人。合规部下设二级部门合规监测中心, 专门负责开展反洗钱工作以及客户异常交易监测、员工投资行为监测工作。

公司总部各业务部门、部分中后台部门以及各分支机构设置专职或兼职合规管理人员, 具体负责本单位的合规管理工作, 履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责, 并负责本单位与合规部的沟通和信息传达等合规工作。截至 2025 年 12 月 31 日, 总部各部门合规人员共 27 人, 352 家分支机构均按规定设置了合规管理人员。

## 战略

公司坚持贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化, 秉持倡导合规经营理念, 积极培育公司合规文化, 认真履行合规管理职责, 主动落实合规管理要求, 提升业务合规管控能力, 助推公司高质量发展。

## 影响、风险和机遇管理

合规方面主要面临的风险为事前合规机制不健全, 事中合规管控不到位, 事后合规考核及问责缺失。公司从以下方面采取措施避免出现前述风险:

### 1、建立健全合规机制及制度体系

公司已根据相关监管规定、公司《章程》和《合规管理办法》, 建立合规管理组织架构。公司制定合规管理的基本制度, 并根据法规和公司经营情况变化及时修订, 并督导下属各单位实施; 结合经营实际情况, 公司制定指导经营活动依法合规开展的具体管理制度或操作流程建立了覆盖全体员工的合规手册; 制定工作人员执业行为准则, 引导工作人员树立良好的合规执业意识和道德行为规范, 确保工作人员执业行为依法合规。

### 2、切实履行合规管理职责

公司持续完善内控合规管理长效机制, 通过日常合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、反洗钱、信息隔离与利冲管理等加强公司各项业务的合规管控。

(1) **合规咨询。**公司合规总监和合规部门日常基于专业分析和判断为高级管理人员、下属各单位及其工作人员提供合规咨询意见, 并就所依据的法律法规及其适用的理解予以说明。

(2) **合规审查。**公司合规总监及合规部对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查, 并出具书面合规审查意见, 对于监管机构、自律组织要求对公司报送的申请材料或报告进行合规审查的, 进行审查并出具合规审查意见。

(3) **合规检查。**公司按照监管机构及自律组织的要求、公司相关制度规定及管理需要, 对下属各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行检查。对于监管部门或自律组织要求、公司发生违法违规行为或存在合规风险隐患的情形, 进行专项检查。

**(4) 合规监测。**公司运用信息技术手段开展反洗钱监测。运用信息技术手段对可能知悉敏感信息的工作人员所使用的公司信息系统或配发设备形成的电子邮件、即时通讯信息、通话信息和其他职务通讯行为进行监测。明确工作人员可以买卖或者禁止买卖的证券和投资品种；运用信息技术手段对工作人员的证券账户开立、证券投资行为进行监测。配合交易所对客户异常交易行为进行管理；通过客户异常交易监控系统实施日常监测，能够及时发现、制止可能存在的异常交易行为。

**(5) 信息隔离墙与利益冲突管理。**公司清晰划分公司与子公司、子公司与子公司之间的业务范围，避免利益冲突和同业竞争，采取措施管理涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备，保障敏感信息安全，建立内幕信息知情人管理制度，建立符合监管规定的观察名单和限制名单制度，并有效执行；相关名单的出单入单调整及时准确，对涉及名单的其他业务按规定实施了有效监控。

**(6) 反洗钱。**公司已建立客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、分支机构反洗钱工作管理、反洗钱保密、内部审计、宣传培训、绩效考核、责任追究以及协助反洗钱调查等各项反洗钱制度。建立有效的反洗钱内部工作机制，配备充足的洗钱风险管理人，运作规范顺畅。各项业务系统完善，运行有效，能够适应反洗钱工作需要，保证信息采集的准确和效率。

### 3、完善合规考核及问责机制

公司建立覆盖高级管理人员、各部门、各分支机构、各子公司及全体员工的合规性专项考核机制，就日常合规检查以及公司年度评估中发现的问题及其整改情况纳入年度合规考核。公司建立合规问责机制，对在经营管理及执业过程中违反法律法规和准则的责任人或责任单位进行合规问责，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩；因合规问责所导致的绩效考核扣分受上述合规性专项考核比例的限制。

## 指标与目标

2025 年目标	2025 年完成情况
继续强化合规管理，加强从业人员管理，以培育合规文化、提升合规意识为导向，加强公司合规文化建设，提升合规管理的有效性。	公司合规管控情况整体有效。全年基本实现了董事会确定的年度合规管理目标。

## 廉洁从业

### 治理

公司一直高度重视廉洁从业管理工作，将廉洁从业管理纳入公司内控管理体系，制定完善廉洁从业相关制度，明确廉洁从业管理各层级职责，细化落实廉洁从业各项要求，积极倡导廉洁从业理念，不断提升廉洁从业管理质效。

公司根据监管规定，建立了符合监管要求、满足公司廉洁从业管理需要的管理组织架构。建立了以董事会、执行委员会、牵头部门、总部部门和分支机构为主体，分工明确、各司其职的廉洁从业风险防控机制。

主体	核心职责
公司董事会	确立公司廉洁从业总体要求及管理目标；对廉洁从业管理的有效性承担责任。
公司党委、执行委员会	负责制定廉洁从业管理的内部控制制度。公司党委书记、董事长和执行委员会主任是落实公司廉洁从业管理职责的第一责任人；公司执行委员会委员、高级管理人员在其分管职责范围内承担相应廉洁从业管理责任。
合规部	牵头部门，负责组织推动公司廉洁从业管理相关工作。

2025 年度，公司党委会、董事会及执行委员会对公司 2024 年度廉洁从业报告、廉洁从业相关要求的落实情况进行了审议，2025 年 12 月，经审议公司不再设立监事会，后续由公司董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任。

## 战略

### 明确战略定位

坚持“合规创造价值”理念，围绕董事会制定的廉洁从业管理总体要求及管理目标，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，强化合规底线思维，将其打造为公司稳健运营的生命线和核心竞争力。

### 健全防控体系

压实“三道防线”责任，业务部门履行主体责任，合规风控部门强化监督制衡，内审纪检部门实施独立检查；建立覆盖投行、资管、经纪等全业务条线的风险识别与监测机制，重点防范利益输送、内幕交易及第三方合作风险。

### 强化制度执行与科技赋能

完善内控制度，将廉洁要求嵌入业务流程与绩效考核，严格执行合规专项考核与薪酬递延支付机制；运用大数据、人工智能等科技手段，提升异常交易与违规行为的监测预警能力，实现风险动态管控。

### 深化文化建设与严肃问责

常态化开展全员廉洁教育与承诺签署，培育清正廉洁的企业文化；建立“双罚”问责机制，对违规行为坚持“零容忍”，加大惩处力度，形成有效震慑。

### 注重持续改进

定期评估廉洁从业管理有效性，根据监管新规及市场变化动态优化策略，确保战略落地见效，推动公司高质量发展。

## 影响、风险和机遇管理

公司制定了廉洁从业管理专项制度，并结合业务条线、职能部门的业务特点及管理职责，制定相关细则。在内控制度中将涉及业务承揽、承做、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘等环节的廉洁要求予以嵌入，将廉洁从业管理要求与日常经营管理过程相结合，明确禁止行为，打造事前有防范、事中有监督、事后有检查问责的内控管理机制和制度体系。

公司将品行端正、廉洁从业纳入招聘标准；对新入职员工以及核心岗位人员开展兼职及商业利益冲突调查；在员工入职、晋升、离职等环节开展廉洁承诺与审查；将廉洁从业纳入个人综合考评，对违反廉洁从业规定的人员采取限制考核结果、晋升、职级、薪酬调整；对证监会系统离职人员在人事系统内单独标识，强化其投资行为申报、审核与管理，并就遵守廉洁要求开展一对一的工作邮件提示。

公司通过不断完善财务管理制度，规范预算、招标等事项的审批标准和流程；优化财务共享系统，利用人工智能加强费用报销审核，防范异常情形。公司还对采购、IT 项目及工程项目实行分级分类管理，建立“审批立项 - 招投标 - 合同签订 - 监督管理 - 验收结算”管理闭环，并在立项、招投标环节签署廉洁承诺书。

公司建立第三方机构选聘机制，制定明确的选聘标准与流程。在选择第三方机构时，综合评估其资质、信誉、专业能力等因素，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式确定合作对象，确保选聘过程公平、公正、公开。在合作期间，公司加强对第三方机构的监督管理，定期评估其服务质量与履约情况，并建立沟通协调机制，及时解决合作过程中出现的问题。在第三方费用支付方面，公司严格按财务报销流程，逐级审批通过后进行费用支付。

公司每年制定年度培训计划，2025 年组织党支部书记及新党员赴红色基地接受党性教育；以直播的形式向全体员工进行《筑牢廉洁防线 恪守职业道德》廉洁从业专题培训；在新员工入职、新任干部、分支机构合规人员培训中设置廉洁从业课程，旨在加强各类员工廉洁从业意识。2025 年度公司先后组织党政领导班子、党支部书记、全体员工签署廉洁承诺共计 14, 297 人次，明确员工廉洁义务，强化自律意识，还通过内部期刊、动态屏保、禁令桌牌等形式，宣传廉洁案例与要求，营造文化氛围。

公司将廉洁从业检查纳入公司内控评估，发挥内控部门监督合力，对公司廉洁从业管理情况进行检查、梳理和评估，对制度建设、执行、职责履行情况，以及重要业务种类、环节及潜在廉洁从业风险点的管控措施给与重点关注。

公司在总部关键岗位人员离任稽核、分支机构常规稽核及分支机构负责人离任稽核及合规检查、合规走访的底稿中均设置了廉洁从业检查点。2025 年公司对各项业务、关键岗位人员的廉洁自律情况进行了检查，对检查过程中发现的廉洁从业问题，按照制度进行处罚。

公司建立了信访管理制度，对信访举报事项进行分类管理，对涉及违反廉洁从业规定的信访事件开展专项调查，对核查发现涉及违规的情形，按公司制度进行处理。公司还通过跨部门监督的形式，对检查程序开展廉洁监督，确保检查人员严守廉洁从业规范。2025 年，公司未发生涉及贪腐相关刑事案件的情形。

主要风险	应对管理措施
投资银行业务中的利益输送与商业贿赂风险；资产管理与自营业务中的利益冲突与“老鼠仓”风险；经纪业务与财富管理中的违规营销与不当利益诱惑风险；供应商与第三方合作管理中的廉洁风险。	强化制度建设，筑牢“不能腐”的防线；运用科技手段实施动态监测，提升“技防”能力；深化第三方管理与采购管控，切断利益输送链条。优化考核激励机制与问责力度，强化“不敢腐”的震慑。培育廉洁文化与常态化教育，增强“不想腐”的自觉。

## 指标与目标

2025 年年度目标	2025 年完成情况
健全内控管理机制，完善制度体系建立，落实廉洁从业管理要求，夯实廉洁文化建设。	2025 年度，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求开展廉洁从业管理工作，公司及全体员工能够较好地履行廉洁从业相关管理制度的各项规定，未发现向股东、客户、公职人员、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益的情形，未发现在经营活动中为个人、公司或第三方谋取不正当利益的情形，未发生涉及违反廉洁从业规定被监管机构采取监管措施的情形。

## 反洗钱

### 治理

公司已建立了全面涵盖董事会、董事会审计委员会、执行委员会、高级管理层、总部各业务部门、各中后台部门、各分支机构、各岗位员工的反洗钱组织架构以及运行机制。

2025 年 12 月，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况，并对公司的洗钱风险管理提出建议和意见。

对于境内外子公司，公司要求其建立涵盖董事会、董事会审计委员会、高级管理层、各部门、下属机构及其员工的洗钱风险管理架构，并承担相应的洗钱风险管理责任。

### 战略

为系统性提升反洗钱工作有效性，积极履行金融安全责任，维护资本市场健康稳定，公司按照控制风险的原则，构建了自己的反洗钱战略体系。

**一是完善治理架构**，深化董事会及高级管理层对洗钱风险的识别与把控，确保资源精准配置。

**二是强化科技赋能**，依托人工智能与大数据分析，提升可疑交易监测的精准性与时效性，实现全流程动态风险管控。

**三是推动全员合规文化落地**，通过分层培训与常态化宣导，提升一线人员风险敏感度与履职能力。四是加强协同机制，深化公司体系内反洗钱信息共享与风险联防，持续优化客户尽职调查与异常交易监测。

### 影响、风险与机遇管理

若反洗钱体系存在缺陷，公司将直接面临严格的监管处罚、重大财务损失及声誉损害风险，同时可能助长犯罪活动，对社会环境造成负面影响。我们将此挑战视为提升治理水平的战略机遇。通过积极对标国际标准，持续优化以智能科技为驱动的风控体系，系统性降低违规风险，增强客户信任与市场声誉，巩固稳健经营的长期基础，实现商业价值与社会责任统一。

### 建立反洗钱内部控制制度体系：

制定并持续修订完善公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《大额交易与可疑交易识别与报告管理办法》《分支机构反洗钱报告报备工作指引》等 13 项反洗钱工作制度、管理办法、实施细则及工作指引。

### 建立反洗钱信息系统：

执行“以客户为单位”洗钱风险管理策略，覆盖公司所有产品及业务部门，利用信息技术手段保障公司反洗钱工作开展。通过公司反洗钱系统完成客户准入及存续期间尽职调查、洗钱风险等级确认与可疑交易甄别分析及报告等工作。建立黑名单系统，在客户准入前均需执行名单筛查，确保反洗钱反恐怖融资等义务履行充分。

### 严格落实客户尽职调查：

遵循“了解你的客户”的原则，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料，核实客户及其受益所有人身份；根据客户特征和交易活动的性质、风险状况，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，确定交易的实际受益人。

公司严格按照中国人民银行大额交易和可疑交易报告管理规定，向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币交易情况。发现涉嫌犯罪的，向中国人民银行分支机构和公安机关报告。

## 指标与目标

指标与目标	2025 年完成情况
外部评价不下降，持续强化反洗钱工作，评估优化反洗钱系统可疑监测与重新识别监测。	<p>1、未收到外部监管评价，评估公司洗钱风险为中低风险；</p> <p>2、公司作为受益所有人系统试点单位，成为全国首家完成受益所有人差异报告报送的证券公司，并形成典型案例报送人总行，为反洗钱工作作出了贡献；</p> <p>3、反洗钱系统优化方面：（1）开发客户风险特征指标库，多维度监测客户风险，极大地丰富了可疑特征的刻画维度。（2）使用机器学习模型进行可疑监测，提高监测效率。在智能工具方面，基于 AI 大模型，开发了可疑分析与质检智能体。提高分析效率、识别与分析质量。同时，公司上线非自然人受益所有人识别接入系统，实现与人行 BOMIS 系统的实时数据交互，将受益人识别嵌入业务环节。上线智能巡检与系统运维机制，强化系统软件质量管控、有效避免反洗钱监测系统宕机。</p>

## 反不正当竞争

方正证券高度重视业务开展中的公平竞争，按照相关法律法规，不断落实和细化知识产权及商业秘密保护等工作，致力于在业务活动中维护公平竞争的环境。

公司制定《信息隔离墙管理办法》《“红、黄、蓝”牌处罚规定》等制度，建立全面的知识产权及商业秘密保护管理体系，在保障自身创新成果及商业秘密得到充分法律保护的同时，防范侵权行为的发生。2025 年，公司未发生因侵犯他人知识产权、商业秘密泄漏导致的诉讼或重大处罚。

### 2025 年知识产权及商业秘密保护重点举措：

1、公司建立了亮牌处罚机制，设立处罚委员会，按照公司《“红、黄、蓝”牌处罚规定》，充分识别和考虑各相关方的利益，确保公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，实现共享共赢，杜绝各类不正当竞争行为。

2、公司严格落实证券公司信息隔离与利益冲突管理的监管要求，建立了信息隔离与利益冲突制度体系。日常通过信息隔离墙系统，根据公司信息隔离墙相关制度的规定对自营、资管、投行、研究等可能存在利益冲突的业务进行有效的监控和管理，及时更新维护名单，对系统提示的预警问题及时进行了核查处理，对隔离墙系统日常使用过程中发生的问题，协同技术维护人员及时进行了处理优化。

3、严格执行敏感信息保密管理、名单管理、跨墙管理等信息隔离要求，加强研究报告发布前的合规审核，严格执行研究业务静默期管理要求，落实《证券公司信息隔离墙制度指引》关于信息隔离与利益冲突管理的各项要求，严格防范敏感信息的不当流动，防范本公司自营、资管、股票质押、研究等业务之间以及母公司与子公司业务之间的利益冲突。

全年，总部部门和子公司信息隔离和利益冲突合规管理未发现重大风险事件。

## 2025 年可持续发展主要指标



### 社会指标

投入帮扶资金	732.1 万元	消费帮扶	201.1 万元
缴纳投资者保护基金	4,999.38 万元	缴纳税收	24.18 亿元

### 环境指标

#### 经营活动产生的直接和间接温室气体排放

温室气体排放范围	单位	2025 年	2024 年
直接温室气体排放 (范围一)	吨二氧化碳当量	214.78	282.24
间接温室气体排放 (范围二)	吨二氧化碳当量	7083.55	8360.11
温室气体排放总量 (范围一 + 二)	吨二氧化碳当量	7298.33	8642.34
人均温室气体排放量 (范围一 + 二)	吨二氧化碳当量 / 人	0.99	1.15
员工通勤及差旅产生的温室气体排放量 (范围三)	吨二氧化碳当量	6912.69	7011.67
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二 + 范围三)	吨二氧化碳当量	14211.02	15654.01

注:

- 2025 和 2024 年经营活动产生的温室气体排放包括直接温室气体排放量 (范围一)、间接温室气体排放量 (范围二) 和其他间接温室气体排放量 (范围三), 统计对象为本公司及主要子公司;
- 人均排放量测算以正式编制员工为基准;
- 直接温室气体排放 (范围一) 包括自有交通运输工具所消耗的汽油消耗量;
- 间接温室气体排放 (范围二) 包括经营办公活动的电力使用量;
- 其他间接温室气体排放量 (范围三) 包括员工通勤及差旅产生的温室气体排放量。

## 能源利用指标

指标	2025 年	2024 年
直接能源总消耗量 (吨标准煤)	106.04	139.35
间接能源总消耗量 (吨标准煤)	1495.61	1765.14
能源消费总量 (吨标准煤)	1601.66	1904.49

注:

- 2025 和 2024 年经营活动产生的能源总消耗量统计对象为本公司及主要子公司;
- 直接能源总消耗量包括自有交通运输工具所消耗的汽油消耗量;
- 间接能源总消耗量包括经营办公活动的电力使用量;
- 折算系数参考国家标准《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》。

## 员工指标

指标	单位	2025 年	
<b>员工总数</b>	<b>人</b>	<b>7,403</b>	
按年龄划分	男性	人	3,723
	女性	人	3,680
	30 岁(含)以下	人	1,010
	31-40 岁	人	3,909
	41-50 岁	人	1,834
按教育程度划分	50 岁(含)以上	人	650
	研究生及以上学历	人	1,706
	大学本科学历	人	5,358
	大学专科学历	人	288
	大学专科以下学历	人	51

指标	单位	2025 年	2024 年
员工培训覆盖率	%	100	100
员工流失率 (剔除适龄退休)	%	7.25	8.43
年度培训支出金额	万元	814	864.5

## 廉洁从业指标

指标	2025 年
签署廉洁承诺	14,297 人次
廉洁从业专题培训	2 次
新员工入职、新任干部廉洁从业培训覆盖率	100%
廉洁从业纳入考核覆盖率	100%
制定并持续修订完善公司反洗钱制度	13 项
涉及贪腐相关刑事案件	0

## 2025 年所获荣誉

	<b>上海证券交易所</b> 投资者保护优秀实践案例
	<b>全国银行间同业拆借中心</b> 银行间市场“年度市场影响力机构——活跃交易商”
	<b>中国人民银行湖南省分行</b> 湖南省金融情报线索研判竞赛二等奖
	<b>中国乡村发展基金会</b> “乡村振兴杰出贡献”奖
	<b>中国上市公司协会</b> 2025 上市公司董事会优秀实践案例 2024 年报业绩说明会优秀实践 2025 上市公司董事会办公室最佳实践案例
	<b>湖南省证券业协会</b> 2024 年度湖南辖区优秀防非宣传组织机构 2024 年度湖南证券行业优秀投教基地 (公司投教基地) 2024 年度湖南证券行业投教工作优秀组织机构
	<b>中国金融思想政治工作研究会</b> 2024 年全国金融系统优秀调研成果奖
	<b>长沙金融业联合会</b> 2025 年度优秀会员单位

### 证券时报“君鼎奖”

2025 中国证券业全能财富经纪商  
2025 中国证券业投资者教育  
2025 中国证券业 APP 运营团队  
2025 中国证券业资管量化团队  
2025 中国证券业量化资管计划

### 中国证券报“金牛奖”

证券行业 ESG 金牛奖  
五年期股票多头型金牛资管计划  
五年期中长期纯债型金牛资管计划

### 上海证券报“金鼎奖”

财富管理优强品牌奖  
数智化创新奖  
ETF 服务奖

### 中国基金报

ETF 流动性服务商典型案例

### 中国基金报“英华奖”

优秀券商财富管理示范机构  
A 股投关示范案例  
优秀券商数字化展业示范案例  
券商资管优秀产品示范案例（五年期权益）

### 每日经济新闻“金鼎奖”

2025 年度最具特色财富管理品牌  
2025 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP 30

### 财联社“华尊奖”

最佳财富管理机构奖  
最佳财富管理实践奖  
最佳渠道合作奖

### 21 世纪经济报道

21 世纪优秀投顾服务示范机构  
2025 年度 21 世纪金牌投顾

### 新财富

最佳投资顾问团队  
卓越组织奖  
最佳投资顾问奖

### 年度中国反洗钱高峰论坛 暨陆家嘴国家金融安全峰会组委会

2025 年反洗钱开茅科技创新引领奖

### 中国电子技术标准化研究院

领航计划 2024 建云用云典型案例

### 方正和生投资荣获投中网评选

2024 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP 100  
2024 年度中国最佳券商私募基金子公司 TOP 10  
2024 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP 50

### 方正富邦基金荣获中国基金报评选

2025 年指数生态圈英华典型案例

### 方正中期期货荣获 期货日报 & 证券时报第十八届“新征程”系列评奖

中国最佳期货公司  
中国期货公司年度金牌管理团队  
最佳商品期货产业服务奖  
最佳金融期货服务奖  
中国金牌期货研究所  
年度投资者保护教育创新奖  
中国最佳期货经营分支机构（北京分公司）  
年度最佳期货公司 APP 突出表现奖  
年度最受欢迎的期货经营机构自媒体  
年度优秀资管产品  
最佳风管理与企业品牌建设奖  
最佳期货行业文化建设践行奖  
最佳全面乡村振兴及社会责任公益奖  
AI 智能创新应用启航奖  
最佳宏观金融期货研究团队  
最佳黑色产业期货研究团队  
最佳金属产业期货研究团队  
最佳能源化工产业期货研究团队  
最佳农产品产业期货研究团队

## 对标索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告编制》索引表

披露要求	章节索引
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	公司及重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，但公司自觉开展污染减排举措，详见“绿色运营”
废弃物处理	绿色运营
生态系统和生物多样性保护	公司属于投资银行与经纪业，生物多样性保护与公司自身运营关系较小。公司在业务开展过程中，将 ESG 因素纳入投融资活动考量，持续关注标的公司在相关议题的绩效表现
环境合规管理	绿色运营
能源利用	绿色运营
水资源利用	绿色运营
循环经济	公司属于投资银行与经纪业，循环经济与公司自身运营关系较小，公司在业务开展过程中，将绿色循环经济因素纳入投融资活动考量，持续关注标的公司在相关议题的绩效表现，见绿色金融
乡村振兴	乡村振兴与社区公益
社会贡献	服务实体经济与国家战略、乡村振兴与社区公益
创新驱动	科技金融、数字金融
科技伦理	公司自身运营未有从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，公司将 ESG 因素纳入投融资活动考量，持续关注标的公司在相关议题的绩效表现
供应链安全	公司属于投资银行与经纪业，供应商断供对公司主营业务影响较小，因而不涉及较大的供应链安全风险。公司已有开展供应商可持续管理，详见“供应商管理”

披露要求	章节索引
平等对待中小企业	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50%，且合并报表范围内企业均无需在国家企业信用信息公示系统披露逾期尚未支付中小企业款项信息
产品和服务安全与质量	普惠金融 优化客户服务 投资者教育与保护
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	携手员工共同成长
尽职调查	议题重要性评估
利益相关方沟通	利益相关方沟通
反商业贿赂及反贪污	廉洁从业、反洗钱
反不正当竞争	反不正当竞争
自主识别议题	
服务实体经济	做好金融“五篇大文章”；乡村振兴与社区公益
全面风险管理	全面风险管理
行业文化建设	行业文化建设
合规经营	合规经营

方正证券 正在你身边

---

Founder Securities Always with you



方正证券官方微信

方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层

[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

全国统一客服热线

 95571