



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES



光大证券股份有限公司

2024年度

可持续发展报告

Sustainability Report

目 录

报告编制说明	1
前文：走进光证.....	3
董事会 ESG 声明	3
公司概况	3
年度社会认可	4
ESG 治理.....	6
专题：谱写“五篇大文章”，服务国家战略和实体经济发展.....	10
1.1 聚焦金融“五篇大文章”	10
1.2 促进培育新质生产力.....	14
1.3 支持区域协调发展.....	15
1.4 助力乡村全面振兴.....	16
治理篇：稳健治理，夯实企业发展根基	20
2.1 党建引领发展.....	20
2.2 优化公司治理.....	22
2.3 诚信合规运营.....	23
2.4 完善风险管理.....	27
2.5 深化供应链管理.....	30
社会篇：担当责任，共建美好幸福家园	33
3.1 打造优质服务.....	33
3.2 创新金融科技.....	37
3.3 携手员工成长.....	43
3.4 促进行业发展.....	49
环境篇：绿色发展，助力生态文明建设	51
4.1 应对气候变化.....	51
4.2 深化责任投资.....	53
4.3 践行绿色运营.....	55
附录	57
附录 1 ESG 关键绩效.....	57
附录 2 报告相关内容索引	62
附录 3 意见反馈表	81

报告编制说明

本报告是光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本公司”）的第十五份年度可持续发展/企业社会责任报告（以下简称“本报告”）。本报告真实、客观地介绍了光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司 2024 年可持续发展方面的活动开展情况，重点披露公司环境、社会及治理（ESG）三大范畴的相关信息。

本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种（特别说明除外）。

报告范围

- 时间范围：本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分信息超出报告期。
- 组织范围：如无特别说明，本报告覆盖光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司。部分信息涉及中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）。

编写及参考依据

- 上海证券交易所（简称“上交所”）《上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》（2023）
- 上海证券交易所（简称“上交所”）《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）》（2024）
- 香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》（2024）
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（2021）》
- 中国财政部《企业可持续披露准则—基本准则》（2024）

报告语言

本报告提供简体中文版、繁体中文版和英文版供读者参阅。

确认及批准

本报告经董事会确认后，于 2025 年 3 月 27 日获董事会审批通过。

报告遵循原则

- 重要性原则：本报告基于利益相关方研究，资料分析等工作，识别出影响本公司可持续发展的重要 ESG 议题并回应，详见本报告“重大性议题分析”。
- 量化原则：本报告已经披露本公司 ESG 量化关键绩效，详见本报告“附录一 ESG 关键绩效”。
- 一致性原则：本报告对不同报告期所使用的指标尽量保持一致，如果关键绩效指标发生变化，对发生变化的指标进行解释说明。
- 平衡原则：本报告内容反映客观事实，同时披露正面及负面性指标。

称谓说明

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

光大证券、公司、本公司	光大证券股份有限公司
光大集团	中国光大集团股份公司
光大控股	中国光大控股有限公司
光大期货	光大期货有限公司
光大银行	中国光大银行股份有限公司
光大环境	中国光大环境（集团）有限公司
光大保德信基金	光大保德信基金管理有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
人行	中国人民银行
中证协	中国证券业协会
中期协	中国期货业协会
ESG	环境、社会及治理（Environmental, Social and Governance）
报告期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

前文：走进光证

董事会 ESG 声明

2024 年公司董事会从 ESG 治理架构、ESG 风险管理方面提升公司的 ESG 管理水平，为实现高质量、可持续发展夯实根基。光大证券董事向各利益相关方呈上新的 ESG 履责成绩单。

在 ESG 治理架构方面，战略与可持续发展委员会负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动 ESG 体系建设并审阅 ESG 报告。

在 ESG 风险管理方面，结合战略目标，公司将 ESG 风险纳入全面风险管理，积极将 ESG 理念与公司战略与经营有机结合，识别 ESG 关键议题及相应风险，如经纪业务相关的客户权益保护、隐私与信息安全、投资者教育；投行业务相关的绿色融资工具的创新实践；资管业务相关的负责任投资等，切实履行金融企业的社会责任，促进公司实现长期可持续发展。

在审议重大性议题方面，董事会遵循联交所重要性原则，将利益相关方的诉求作为判断年度重大性议题的基础，公司与外部专家一同系统分析和评估各项议题对公司可持续发展的影响程度。2024 年度确定的重大性议题包括服务实体经济、深化绿色金融、发展数字金融、服务普惠金融、推动科技金融、推进养老金融、助力乡村振兴、应对气候变化、完善公司治理、强化风险管理、坚持合规经营等议题，已将相关议题作为 2024 年本报告披露的重点。

公司概况

光大证券成立于 1996 年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500 强企业中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台之一。光大证券先后于 2009 年 8 月 18 日和 2016 年 8 月 18 日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市，是一家 A+H 股上市券商。

公司名称	光大证券股份有限公司
英文名称	Everbright Securities Company Limited
上市代码	601788. SH 06178. HK
总部地址	上海市静安区新闻路 1508 号
资产总额	2,929.59 亿元
营业收入	95.98 亿元
员工总数	7,724 人

截至本报告披露日，公司共有 8 家子公司、14 家分公司和 227 家证券营业部，业务遍及全国 30 个省、自治区、直辖市的 114 个城市。公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体，以资本中介为纽带，着力打造财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资六大业务集群。

公司海外业务立足香港辐射亚欧，2022 年 1 月光大证券香港子公司光大新鸿基有限公司正式更名为中国光大证券国际有限公司（简称“光证国际”），旗下业务亦于当日启用全新的企业品牌“光证国际”及品牌标识，在香港、澳门分别设有财富管理中心。

公司将以“建设中国一流服务型投资银行”为战略目标，以坚持金融工作的政治性、人民性为宗旨，以践行国家战略、服务实体经济为使命，以客户为中心，坚守证券公司主责主业，持续提升服务能力。充分发挥证券公司在集团综合金融服务体系中的直接融资主渠道作用，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌，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。

年度社会认可

奖项	颁奖单位
ESG 领域	
ESG 卓越发展机构 ESG 最佳实践机构	同花顺
金牛成长证券公司	中国证券报、新华社福建分社
产品与服务	
投资者青睐之星 科创企业服务卓越投行 最佳 IPO 承销商 最佳债券承销商	同花顺
财富管理·华尊奖 最佳投顾团队奖	财联社
最佳产业债承销商 最佳企业 ABS 承销商 最佳绿色债券承销商	Wind
新财富最佳投资顾问团队 卓越组织奖 新财富投顾团队最佳风采奖	新财富

债券融资投行君鼎奖 服务民营企业项目君鼎奖	证券时报
乡村振兴	
2024 金鼎奖“最佳乡村振兴经典案例”	每日经济新闻
2022-2023 年度静安区慈善之星	上海市慈善基金会静安区代表处
数字化转型	
财富经纪数字化实践案例君鼎奖 数字化创新服务实践案例君鼎奖 数字化先锋 APP 君鼎奖	证券时报
数智化转型先锋企业 信息安全优秀案例奖 数据管理优秀案例奖	金融科技创新发展论坛
证券期货业网络安全创新实验室优秀课题二等奖	上海证券交易所
《基于动态优化的智能投资系统研究》荣获 2023 年度优秀课题三等奖	深交所证券期货业金融科技研究发展中心
投资者教育	
2024 年度中国上市公司中小投资者权益保护 TOP100	中国公司治理 50 人论坛（CCG50）
“服务国家战略 保护投资者权益”专项立功竞赛二等奖	上海市金融工会主办、上海市证券同业公会
2024 金鼎奖-财富管理-2024 年度投教活动最佳组织奖	每日经济新闻
第四届全国投教动漫大赛最佳故事奖、优秀奖	深圳证券交易所、证券时报、《讽刺与幽默》报（人民日报社主管、主办）
《股东来了》投保视频大赛（2024）铜奖	中证中小投资者服务中心
英华新视界金融机构年度视频最佳投教先锋	中国基金报
秒懂金融年度投教作品展播评选优胜奖	第一财经
踔厉奋发投教活动最佳组织奖	深圳证券交易所
首批服务 e 站荣誉表彰 第二批服务 e 站荣获授牌	北京证券交易所

2024 年青海辖区省级证券期货投资者教育基地考核中获得“优秀”	中国证券监督管理委员会青海监管局
《股东来了》2024 年投资者权益知识竞赛使命必达奖	中证中小投资者服务中心
2024 年度投教活动优秀组织机构	华夏时报社

ESG 治理

• 完善 ESG 管理

公司始终将履行社会责任、践行 ESG 理念作为可持续发展战略的重要组成部分，始终坚持“综合化经营、国际化战略、创新引领、合规稳健”的经营理念，秉承“为国家图富强，为天下聚财富”的核心价值观，将 ESG 标准融入公司运营管理，努力打造中国一流投资银行，为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

公司不断完善“监督——管理——执行”三层级的 ESG 治理架构，形成了董事会战略决策、战略与可持续发展委员会直接领导、ESG 工作组牵头协调、各部门落地推进的 ESG 管理架构和工作格局，确保可持续发展管理理念与行为落到实处，有效提升 ESG 治理水平。

董事会	- 全面负责 ESG 相关重大事项的审议与决策 - 审批 ESG 政策 - 审批 ESG 报告
战略与可持续发展委员会	- 制定 ESG 目标 - 推动 ESG 体系建设 - 审阅 ESG 报告
ESG 工作组	- 依照 ESG 工作计划落实 ESG 工作任务 - 向管理层反馈 ESG 工作中识别的问题 - 编制 ESG 报告

• 利益相关方管理

公司参考证监会《上市公司治理准则》、联交所《如何编备环境、社会及管治报告——环境、社会及管治汇报指南》等指引文件，根据自身业务、行业属性，确定政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商与合作伙伴、社区六大主要利益相关方，在日常经营服务的各个环节积极拓展与各方的沟通渠道，通过建立常态化沟通机制、多形式的沟通活动，充分了解各利益相关方的期望与诉求，积极回应各利益相关方对光大证券的诉求，提升利益相关方对自身在企业运营中的参与感，增进利益相关方对企业的信赖。

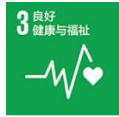
利益相关方	关注议题	沟通与反馈
政府及监管机构	● 强化风险管控 ● 深化反腐倡廉 ● 合法合规经营 ● 推动“双碳”目标 ● 促进乡村振兴	● 风险管控体系 ● 廉洁从业工作 ● 合规管理 ● 绿色金融产品 ● 金融帮扶
股东/投资者	● 加强公司治理 ● 推进业务发展 ● 深化反腐败 ● 保护股东和投资者权益	● 股东大会及业绩说明等会议 ● 产品与服务创新升级 ● 廉洁从业工作 ● 股东及投资者沟通渠道
客户	● 优质客户服务 ● 先进金融科技 ● 保障信息与隐私安全	● 客户投诉与满意度 ● 金阳光 APP ● 投资者教育活动
员工	● 遵守劳工准则 ● 保障员工权益及福利 ● 促进员工职业发展 ● 关注员工健康与安全 ● 工作生活相平衡 ● 践行员工关爱	● 公开公平招聘 ● 薪酬结构及福利待遇 ● 分类多层员工培训 ● 员工晋升机制 ● 员工体检、心理疏导讲座、消防演习 ● 文体活动 ● 职工代表大会
供应商	● 合规经营 ● 供应链管理 ● 商业道德	● 合作交流 ● 供应商审核 ● 反商业贿赂
社区	● 巩固脱贫成果 ● 关注社会公益慈善	● 开展帮扶行动 ● 志愿者活动 ● 公益捐赠

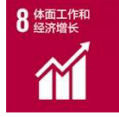
• 重大性议题分析

在识别年度重大性议题时，公司依据联交所“重要性”原则，从“对利益相关方的影响”和“对光大证券可持续发展的影响”两个维度开展重大性议题分析。公司在符合光大证券发展战略的基础上对标了国际先进 ESG 理念框架及标准，参考了同业优秀实践与主流 ESG 评级关注点。经过外部分析、内部评估、识别议题、议题确认与验证四个步骤，2024 年公司重大性议题包括服务实体经济、深化绿色金融、发展数字金融、服务普惠金融、推动科技金融、推进养老金融、助力乡村振兴、应对气候变化、完善公司治理、强化风险管理、坚持合规经营。

高 ↑ 对利益相关方的影响 ↓ 中	金融产品创新 财富管理	投资者保护 金融科技创新与应用 客户满意度及投诉处理 投资者教育 利益相关方沟通 保障中小股东权益 反腐败 信息安全与客户隐私保护	服务实体经济 深化绿色金融 发展数字金融 服务普惠金融 推动科技金融 推进养老金融 助力乡村振兴 应对气候变化 完善公司治理 强化风险管理 坚持合规经营
	拓展合作生态圈	负责任投资 保护知识产权 保障客户权益 推动行业发展 员工培训与发展 反不正当竞争	员工招聘与雇佣 员工权益 环境合规管理 绿色运营
	供应链管理	慈善公益 员工关爱 绿色公益	支持社区发展
中 ←对光大证券可持续发展的影响→ 高			

• 贡献联合国可持续发展目标

对应联合国可持续发展目标（SDGs）	光大证券的行动	对应报告的章节
 1 无贫穷	支持乡村振兴 开展公益捐赠	1.4 助力乡村全面振兴
 3 良好健康与福祉	员工福利保障	3.3 携手员工成长
 4 优质教育	开展公益行动 开展投资者教育	1.4 助力乡村全面振兴 3.1 打造优质服务

	组织员工培训	3.3 携手员工成长
	员工雇佣与发展	3.3 携手员工成长
	支持绿色产业 推进绿色运营	1.1 聚焦金融“五篇大文章” 4.3 践行绿色运营
	员工雇佣与发展	3.3 携手员工成长
	支持产业发展	1.1 聚焦金融“五篇大文章” 1.2 促进培育新智生产力 1.3 支持区域协调发展 1.4 助力乡村全面振兴
	支持乡村振兴	1.4 助力乡村全面振兴
	支持区域发展 支持乡村振兴 组织公益活动	1.3 支持区域协调发展 1.4 助力乡村全面振兴
	产品责任 风险管理 供应商管理 合规运营	2.3 诚信合规运营 2.4 完善风险管理 2.5 深化供应链管理 3.1 打造优质服务
	支持双碳目标 应对气候变化 推进绿色运营	1.1 聚焦金融“五篇大文章” 4.1 应对气候变化 4.2 深化责任投资 4.3 践行绿色运营
	公司治理 反腐败 反洗钱	2.2 优化公司治理 2.3 诚信合规运营
	行业合作 责任采购 客户服务	2.5 深化供应链管理 3.1 打造优质服务 3.4 促进行业发展

专题：谱写“五篇大文章”，服务国家战略和实体经济发展

金融是国民经济的血脉，做好金融“五篇大文章”是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点。光大证券围绕金融“五篇大文章”，主动融入中国特色现代资本市场建设大局，助力新质生产力培育与发展，充分发挥直接融资主渠道优势，聚焦先进制造业、绿色环保、基础设施、专精特新等重点行业及领域，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，积极探索光大特色乡村振兴金融服务模式，不断增强服务国家重大战略与实体经济的能力和水平。

服务国家战略与实体经济绩效

截至 2024 年末，公司实现：

- 服务实体企业融资规模 872.2 亿元、同比增长 13.4%；
- 实体经济直接融资占比 33.9%、较上年提升 2.7%。
- 完成债券总承销金额 4,392.29 亿元，项目数量 1,487 单
- 支持制造业融资规模 350.9 亿元
- 支持战略新兴产业融资规模 204.6 亿元
- 支持绿色产业融资规模 211.3 亿元，同比增长 37.2%
- 支持科技产业融资规模 204.6 亿元，同比增长 4.9%
- 承销乡村振兴债 24.7 亿元
- 服务民营企业直接融资规模超 50 亿元
- 开展“保险+期货”商业项目 78 单，保障农产品货值超 13 亿元
- 协同光大银行、光大环境等落地协同项目超 22 个，合计规模 206.6 亿元

1.1 聚焦金融“五篇大文章”

光大证券围绕金融“五篇大文章”，聚焦服务实体经济和国家战略，发挥服务实体经济的“主力军”和维护金融稳定的“压舱石”作用，推动服务实体经济、服务国家战略、服务民生福祉提质增效，以公司高质量发展为中国式现代化贡献金融力量。光大证券积极落实集团在本年度发布的“五篇大文章”行动方案，依托产融结合的特色优势，把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，加强内外部协同，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。



图注：公司参与光大集团金融“五篇大文章”方案发布会

1.1.1 科技金融

科技是第一生产力，创新是第一动力。持续推动经济高质量发展离不开科技与金融的深度融合。光大证券不断深化产融协同，精准赋能中小微企业，以创新金融服务模式谱写科技金融大文章。

案例：助力经纬天地在联交所主板上市

经纬天地控股有限公司是中国电信网络支援、信息及通信技术（ICT）集成服务供应商和软件开发商，研究重点覆盖 5G 及物联网应用、无线通信、大数据及信号与数据分析等领域。光大证券国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力其成功在联交所主板上市，实现发展“加速跑”。



图注：经纬天地控股有限公司在联交所主板上市

案例：助力冀中能源集团成功发行 2024 年第四期中期票据

光大证券作为独家主承销商助力冀中能源集团成功发行 2024 年度第四期中期票据（可持续挂钩/科创票据），本期债券系全国首单“常发行计划”项下可持续挂钩科创票据，有力支持了冀中能源集团围绕主业加大科研投入和科技成果转化，用科技赋能传统能源产业绿色低碳转型升级。

1.1.2 绿色金融

绿色是高质量发展的底色，光大证券着力提升绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务，发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品，强化绿色融资支持。

光大证券制定绿色债券投资池实施细则，对节能环保、清洁生产、清洁能源等 6 项绿色产业的支持和管理方法进行明确规定，以实现绿色低碳转型为目标，积极发展绿色金融服务与投资。此外，光大证券优化股票类资产配置，增加对高新技术产业、医疗健康、生态环保等行业股票的投资。

案例：助力京能国际发行 REITs 产品和 2024 年度第一期中期票据

2024 年 3 月，光大证券作为牵头主承销商和簿记管理人，助力京能国际发行京能集团首单类 REITs 产品，项目优先级规模 13 亿元，底层资产为光伏清洁能源电厂，预计每年可减少二氧化碳排放量 20.7 万吨，替代化石能源量 8.01 万吨标准煤。7 月，光大证券再次作为牵头主承销商和簿记管理人，助力京能国际的境内资产平台联合光伏公司在银行间市场发行 2024 年度第一期中期票据，总发行规模 10 亿元。光大证券积极投身绿色金融实践，与优质合作伙伴共同探索资本市场绿色发展新机遇，支持新能源产业可持续发展。

1.1.3 普惠金融

光大证券把普惠金融业务作为金融服务实体、服务人民、践行社会责任的重要举措，奋力书写普惠金融大文章，让普惠金融“活水”润泽千企万户。光大证券加强集团内部协同，立足“光大所能”，充分发挥光大集团金融全牌照优势，加强信息互动，牢固业务衔接，切实为小微企业解决融资难问题。

案例：光大证券助力光大银行成功发行 300 亿元小微金融债

光大证券作为主承销商，助力光大银行成功发行“2024 年小型微型企业贷款专项金融债券”。本期债券发行期限为 3 年，发行规模 300 亿元，票面利率 2.15%，认购倍数达 1.68 倍，获配投资者 80 余家。本期债券募集资金将用于发放小微企业贷款，加大对小微企业的信贷支持力度，助力小微企业发展。

光大证券坚持以投资者为本，积极响应监管号召，充分发挥分支机构众多、客户基础广泛的的优势，积极推动投教进社区、进校园等活动，打造“光大阳光投教”特色品牌，深入开展“金融教育宣传月”“2024 年世界投资者周”等活动，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，以实际行动诠释企业责任与担当。

进社区： 零距离金融科 普到身边	光大证券联合光大银行、光大永明在上海市静安区江宁街道乐宁集市，以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，开展“金融教育宣传月”活动，发放金融教育活动宣传折页，向广大人民群众宣传普及金融知识，提醒人民群众远离虚拟货币交易炒作活动，远离非法金融广告、非法金融中介、非法集资、“代理维权”黑灰产等不法行为的活动，帮助人民群众提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。
------------------------	--

	 图注：上海投教活动进社区
进商圈： 架起服务百姓 “连心桥”	光大证券协同光大银行走进桂林市临桂区商场，通过设立宣传展台、发放宣传资料、现场解答疑问等方式，向广大市民普及包括防范电信诈骗、打击非法金融活动、个人信息保护、反洗钱等金融知识，提醒人民群众远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力，引导更多投资者增强风险防范意识，以实际行动助力资本市场高质量发展。  图注：广西投教活动进商圈
进校园： 守护青春护航 成长	光大证券走进乌鲁木齐市第四十二中学，开展“反诈宣传进校园，共筑安全防火墙”投教活动。现场为每一位师生发放宣传手册，用生动形象的图片 and 文字向师生们展示了非法集资、电信诈骗的种种手段和危害，详细解读反诈、反非法集资的重要性和现实意义，并用生动的案例和形象的语言将刷单返利、网络游戏虚假交易等违法行为进行揭示，有效提升师生们的金融风险防范能力。  图注：新疆投教活动进校园

1.1.4 养老金融

2024 年，光大证券子公司光大保德信基金将个人养老金业务作为战略布局业务进行全面推进，注册发行首只养老目标基金，通过运作养老金产品，进一步丰富公募产品线、扩大品牌和投资优势、拓展客户群体、提升资产管理规模，助力养老金融发展，进一步优化全面资产配置服务。

案例：成功完成光大安选平衡养老目标三年持有 FOF 首发

光大证券于 2024 年 12 月成功完成光大安选平衡养老目标三年持有 FOF 的首发，募集规模合计 8,632 万元，位列本年度全行业新发养老目标基金首募规模前十。除申报发行养老目标基金外，公司也一直持续向光大集团下属养老金管理机构提供资产管理服务。截至 11 月末，光大银行、光大证券管理的企业年金、职业年金计划、养老金产品合计投资公司旗下公募基金 23.49 亿元。

1.1.5 数字金融

光大证券持续加快数字化服务能力建设，加强 APP 线上数字化内容和活动运营，持续发展数字金融应用，提高公司金融服务的便利性、普惠性和竞争力。

传统人工智能	初步建设完成 AI 技术中台。年内在智能开户、业务办理、智能外呼、数智财务平台、反洗钱、合规监测、全面风险管理、阳光 E 办、影像系统、场外衍生品等系统中为各类业务提供高可用的 AI 能力，降低客户等待时间和业务人员操作时长，提升客户体验和员工效率。
研发与运营效能	通过自然语言处理（NLP）、光学字符识别（OCR）和知识图谱等 AI 技术实现测试用例、测试数据的跨平台复用，减少测试人员的重复性工作，显著提高测试覆盖率和测试效率，助力公司数字化转型。
大模型	密切关注行业应用情况，进行了大量技术探索与试点应用。基于网络安全、智能客服、智慧运营、智能投顾等场景，与市场主流大模型厂商展开交流，重点关注开源大模型的应用实践案例。截至 2024 年末，已经在部分科技建设场景中试点开源大模型并取得初步成效。

1.2 促进培育新质生产力

新质生产力是与大数据、云计算等高新技术深度绑定的生产力新形态，是我国经济实现转型发展的必要基础。光大证券聚焦新兴产业培育、高新技术产业发展和优势传统产业转型升级等重点领域，全力支持新兴产业集聚化和产业生态化发展，响应培育和发展新质生产力的国家战略。

案例：助力盛景微在上交所主板上市 盛景微是一家具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商，主要产品为工业安全领域的电子控制模块。光大证券帮助盛景微于2024年1月24日在上交所主板上市，共计募集资金96,086.33万元。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，旨在从生产能力、研发能力、资金实力等多个方面增强公司主营业务的市场竞争力。项目实施后，公司现有产品的生产能力将进一步扩大，助力战略新兴产业企业扩大业务规模、提升经营业绩。
案例：助力南亚新材再融资项目在上交所科创板上市 南亚新材为战略性新兴产业中的新材料产业，主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。光大证券帮助南亚新材于2024年2月7日在上交所科创板上市，共计募集资金10,009.23万元（其中，归属于光大证券的承销金额为5,004.62万元）。该企业计划将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化自身资本结构，加快企业发展步伐。

1.3 支持区域协调发展

光大证券积极为服务国家重点区域一体化、高质量发展贡献力量。针对京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，以优质金融精准支持区域经济发展，助力国家战略关键区域金融服务提质增效。

京津冀地区	助力北京首都创业集团有限公司（简称“首创集团”）在上交所成功发行2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券。首创集团依托科技创新拓展产业发展空间，是科技创新助力可持续发展的典范。在发行过程中，光大证券坚守服务实体经济的初心，倾注更多资源服务促进科技创新、先进制造、绿色发展，承担央企券商责任，贡献社会价值。
长三角地区	将长三角地区列为业务重点拓展区域，公司对地区企业客户开展服务，在区域市场精耕细作，依托已完成的影响力较大的客户和项目，逐步与当地政府、监管机构、交易所建立起良性的沟通关系，形成以点带面的业务发展格局。截至2024年12月，投资银行总部累计服务2家位于长三角的企业完成股权融资，融资规模合计10.11亿元。
西部地区	光大证券与光大银行成都分行合作，践行“金融+实业”的光大协同联动模式，为四川省内地方政府、企事业单位提供环境保护、文旅开发、会议会展、康养医疗、智慧城市、乡村振兴等全方位一体化服务，有效满足省内政府及企业的个性化、差异化和定制化需求，从而加速推进与省、市级优质国企组建“成渝双城经济圈基金”的进度，切实帮助企业盘活存量资产，创新解决项目资本金问题，有效促进区域经济活力。

1.4 助力乡村全面振兴

推进中国式现代化，必须全面推进乡村振兴。光大证券立足自身业务优势，全力吸引乡村建设人才，促进乡村经济繁荣，推动乡村产业升级，塑造宜居乡村生态与环境，丰富乡村文化生活，助力乡村振兴战略落地，不断推动乡村振兴工作迈向新台阶。

2024 年，本公司乡村振兴总投入达 793.22 万元。

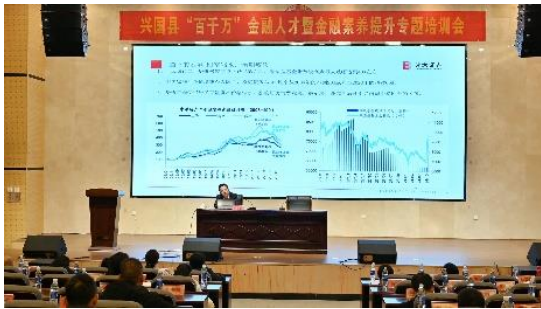
加强组织领导	- 光大证券成立以党委书记为组长，党委副书记为副组长的乡村振兴工作领导小组，下设乡村振兴工作办公室按照年度工作计划和职责分工，持续压实各单位主体责任，切实形成各负其责、齐抓共管的工作格局。 - 公司重视乡村振兴、定点帮扶工作，专题研究 2024 年对外捐赠工作计划及资金投入安排，制定 2024 年乡村振兴工作方案，明确重点帮扶任务及责任分工，统筹推动各项帮扶任务落实。
强化结对帮扶	- 公司按照中国证券业协会关于持续做好“一司一县”结对帮扶工作的倡议以及社会责任专项评价考核要求，统筹推动公司 5 个结对帮扶县的帮扶工作。截至 2024 年末，在每个县已至少开展组织帮扶、公益帮扶、人才帮扶等 3 个领域的帮扶活动，支持乡村生产生活和文体基础设施建设，开展助学助残等公益活动。 - 公司选派优秀干部继续赴定点帮扶的新田县挂职，已连续派出 4 任，每任为期 2 年，在当地县委县政府领导下开展定点帮扶工作，向上争资金项目，向下跑基层一线，推动落实公司在新田县的帮扶项目开展。 - 公司积极响应中国期货业协会关于支持乡村振兴行动号召，光大期货与 30 个乡村振兴地区签订结对帮扶协议，并与 25 个基层党组织结成联建共建关系，组织专业知识培训 55 场，培训人数 603 人。
加大资金支持	- 公司加大定点帮扶重点区域资金支持力度，为帮助定点帮扶的新田县巩固脱贫成果，完成 700 万定向帮扶资金捐赠（含光大期货 200 万），支持新田县乡村振兴重点项目建设。 - 公司依托光大阳光公益专项基金，积极响应中证协发起的“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，向光大阳光公益专项基金捐赠资金 50 万元开展各项帮扶行动。 - 公司认真落实国家发改委《关于组织开展 2024 年“消费帮扶金秋行动”的通知》等要求，发布《光大证券“乡村振兴·爱心助农”消费帮扶倡议书》，积极组织动员发挥各级工会会员福利发放、困难员工慰问等爱心采购的重要作用，发挥办公会务接待、商务招待等茶点采购的补充作用，发挥光大银行“购精彩”等渠道平台的集团协同作用，鼓励员工购买脱贫地区农特产品。本年

	度累计采购特色产品 56.02 万元，较 2023 年增长近 2 倍，以实际行动支持脱贫地区特色产业发展。
--	---

2024 年，光大证券凭借在乡村振兴方面的持续投入与全情付出赢得广泛赞誉，每日经济新闻“2024 年度最佳乡村振兴经典案例”金鼎奖等奖项，在证券公司履行社会责任专项评价的服务乡村振兴、参与社会公益等多个细分领域连续获得满分加分。同时，光大证券下属子公司光大期货荣获中期协 2023-2024 年度“保险+期货”考评排名第 6 名、乡村振兴排名第 14 名，再次获“保险+期货”与乡村振兴“双满分”加分，取得良好社会效应。

1.4.1 推动乡村人才振兴

2024 年，光大证券通过线上线下等方式，面向县域乡村基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等，组织开展金融知识培训、技能培训、技术支持、创业指导等服务。年内光大证券四家定点帮扶承办单位西安分公司、武汉分公司、福建分公司、广东分公司，分别面向定点帮扶的宁夏西吉县、江西万安县、江西兴国县、江西寻乌县等四个地区，成功举办 4 场防非反诈、政府投资、证券投资、产业投资等专业培训，广泛开展投资者教育保护投资者权益，为有关地区创设政府产业引导基金提供技术支持。



图注：福建分公司为江西兴国县举办政府产业引导基金相关培训



图注：广东分公司为江西寻乌县举办防非金融知识培训



图注：武汉分公司为江西万安县举办防非防诈骗金融知识培训



图注：西安分公司为宁夏西吉县举办防非金融知识培训

1.4.2 推动乡村组织振兴

2024 年，光大证券以主题教育为载体，支持鼓励公司优秀党支部与县域农村党支部进行联学联建，抽调公司党员骨干，与当地扶贫县党员干部开展党建交流，坚持以党建

引领乡村振兴。西安分公司、武汉分公司、福建分公司、广东分公司，面向宁夏西吉县庙坪村、江西万安县沙坪镇、江西兴国县金融服务中心、江西寻乌县丹溪乡四个地区/单位党支部，分别开展一次基层党组织联学联建活动，广泛宣讲党的二十大精神，寻访红色足迹，助力提升县域乡村公共治理水平。



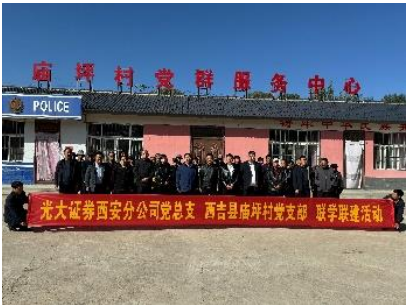
图注：福建分公司与江西兴国县金融服务中心开展联学联建



图注：广东分公司与江西寻乌县丹溪乡开展联学联建



图注：武汉分公司江西万安县沙坪镇开展联学联建



图注：西安分公司与宁夏西吉县庙坪村开展联学联建

1.4.3 推动乡村产业振兴

光大证券结合自身业务优势，通过创新产品和服务，为乡村产业振兴提供金融助力。本年度，公司发挥投行业务优势，通过发行债券和资产支持证券等方式，为结对帮扶地区和其它脱贫县等县域企业募集资金，助力县域富民产业发展，助力农业企业转型升级。截至 2024 年末，光大证券承销乡村振兴债券融资规模 24.7 亿元。

同时，光大证券持续优化完善“保险+期货”服务模式，扩大帮扶覆盖面，帮助农业养殖和种植大户增强价格波动风险抵御能力，为县域农产品保值保价提供保障，减小农产品价格波动对农民收入造成的影响，助力“三农”发展。截至 2024 年末，光大期货“保险+期货”保障农产品货值超 13 亿元、项目数量 78 个。

案例：光大证券助力中捷友谊农场发行年度第一期乡村振兴定向债务融资工具

光大证券依托银行间专项债务融资工具直接融资优势，助力河北省国营中捷友谊农场集团有限公司发行 2024 年度第一期定向债务融资工具(乡村振兴)，发行金额 2.5 亿元，发行期限 5 年，发行利率 2.87%，全场认购倍数 2.8 倍，创下了该发行人债券发行的历史最低利率和最高认购倍数。债券募集资金用于该发行人农业板块，贯彻落实中央一号文件精神，促进该公司集中化发展、规模化种植，引领沧州市现代

化农业产业化发展，坚持促进农民增收和基地发展的“双赢”方向，助力项目区粮农实现收入增长。

治理篇：稳健治理，夯实企业发展根基

光大证券高度重视公司治理能力与治理体系的构建与提升，在严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的基础上，积极发挥党建引领治理优势，在董事会结构与职能、诚信合规运营、高质量风险管控体系以及供应链管理等多个维度，融合 ESG 核心价值，构建稳健、可持续、高质量的现代化公司治理体系，夯实光大证券发展根基。

治理范畴实践绩效

截至 2024 年末，公司实现：

- 公司董事会会议 8 次，审议及听取议案 58 余项
- 参加政府部门经济形势座谈会 56 次
- 发布宏观数据点评报告 119 篇，解读国家重要会议精神的报告 13 篇
- 落实国家战略的宏观深度研究报告 5 篇
- 风险管理相关培训 13 次，参与人数 3,296 人
- 开展反洗钱培训 83 次，累计培训人数 12,138 人次
- 累计发布合规宣导文章 246 期，合规宣导小视频 6 期
- 共 2,664 家供应商，其中对 10 家违规供应商采取禁入处罚

2.1 党建引领发展

2024 年，光大证券认真贯彻党中央决策部署，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，按照光大集团党委要求充分发挥党建引领优势，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，以服务金融强国建设的实际行动，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，落实党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神，以高质量党建促进高质量发展。

2.1.1 贯彻党的二十届三中全会精神

2024 年 7 月，党的二十届三中全会在京举行。本届三中全会以“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”为主题，系统部署若干重大领域改革任务，为证券行业助力新时代资本市场高质量发展指明了前进方向。光大证券党委第一时间召开党委扩大会议传达学习全会精神，研究部署贯彻落实工作，组织全体党员干部职工认真学习，深刻领会和把握进一步全面深化改革的重大举措。

学习贯彻全会精神，凝聚改革发展共识

做好全会精神的全面学习贯彻，凝聚改革发展共识	通过“第一议题”、党委中心组学习、支部“三会一课”“主题党日”、专家辅导等形式，精心开展传达学习、宣传宣讲、培训教育等工作，掀起学习贯彻的热潮，做到深
------------------------	---

	刻领会、融会贯通，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以改革的精神、求解的思维、创新的办法，高标准全方位推动全会精神落地见效。
落实好光大集团战略部署，做好系统谋划	厚植“一个客户、一个光大、一体化服务”协同发展理念，围绕深化巡视整改、提升治理能力等关乎公司发展的全局性、前瞻性问题和痛点难点问题深入开展研究，既着眼长远谋划战略愿景，又立足当下解决实际问题，带领广大干部员工谋划一批切合实际、行之有效的改革举措，走出一条符合公司实际、具有光大特色的改革发展之路。

2.1.2 高质量党建激活发展动能

向改革要动能，向改革要活力。光大证券将自觉把改革摆在更加突出位置，从制约高质量发展的突出问题和关键环节入手，全面深化改革重点突破，特别是加快提升服务新质生产力的能力和水平。

加强党的全面领导	进一步健全组织体系、教育体系、监管体系、制度体系、责任体系，以高质量党建引领高质量发展。
持续聚焦主责主业	围绕服务实体经济和国家战略，培养更强服务意识、锻造更快的行动能力、提升更全的综合服务，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”作用。
锚定改革重点任务	从“增收、控本、强储”三方面重点发力，全力推进全年经营目标达成。
聚焦改革关键环节	持续完善人才培养激励机制，做好“选育管用”，加强人才队伍建设，积极融入光大集团数字金融大文章建设，强化科技赋能。
统筹好发展和安全	积极培育中国特色金融文化，抓好风险防范化解、合规内控、安全生产各项工作，筑牢安全发展屏障。

2.1.3 培育中国特色金融文化

光大证券切实把党的领导贯彻到宣传思想工作全过程、各领域，充分发挥光大证券党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，坚守意识形态主阵地，切实把党的领导的政治优势、制度优势转化为加强中国特色金融文化建设的实际成效。

光大证券充分发挥组织保障作用。光大证券党委成立文化建设领导小组，由党委书记、董事长担任组长，其他领导、高管担任副组长、成员，对公司文化建设工作进行整体研判，动态协调、推进、监督、检查，定期听取工作汇报，研究决定文化建设重要事项，保障文化建设工作扎实有效推进。文化建设领导小组办公室定期组织专题会

议，研究推进文化建设工作长效机制落地。光大证券各部门、分支机构均设立文化宣讲员，负责文化工作的联络和宣导事宜，确保文化理念向基层传导，落地生根。

文化宣导	组织系统内 300 余家单位开展文化宣导，覆盖 6,000 余人次，利用“奋斗的光证人”企业号等宣传阵地，刊发基层文化建设的典型做法，着力营造学习宣贯的浓厚氛围。
微视频征集	开展“培育和践行中国特色金融文化”微视频征集，各部门、子公司及分支机构积极投稿，精心拍摄，采取讲故事、说案例等生动活泼的形式制作微视频，展现了基层一线在加强思想文化建设、服务民生、推动高质量发展方面的生动实践。
主题演讲	组织“青春心向党——弘扬中国特色金融文化”主题演讲活动，青年员工用“青言青语”讲述对培育和弘扬中国特色金融文化的认识，引导 4,000 余名青年员工将践行中国特色金融文化作为价值追求和使命担当。
主题征文	征集 50 余篇优秀调研成果，运用党的创新理论、中国特色金融文化理念研究新情况、解决新问题，把调研成果转化为解决问题、促进发展的实际行动。

2.2 优化公司治理

光大证券积极优化构建公司治理结构与体系，立足自身企业性质与特色优势，不断提高公司治理的效率与效果，切实保障董事会合理履职，并构建多元化、专业化的董事会；切实保障公司内部各治理单元权力分配清晰、权力制衡合理；确保公司各部门各司其职、有效运作，提高管理效率，改善经营业绩。

2.2.1 完善治理体系

光大证券不断完善健全优化股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次各司其职，各负其责，确保公司规范运作。

光大证券持续关注多元化和包容性议题，根据《光大证券股份有限公司董事多元化政策》，在设定董事会成员时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。

光大证券设立审计与关联交易控制委员会，薪酬、提名与资格审查委员会，风险管理委员会和战略与可持续发展委员会。其中，审计与关联交易控制委员会，薪酬、提名与资格审查委员会，风险管理委员会召集人均由独立董事担任，战略与可持续发展委员会由董事长担任委员会召集人。

报告期内，光大证券有董事 13 名，其中执行董事 2 名，非执行董事 6 名，5 名独立非执行董事；监事 9 名，包括 3 名职工代表监事；董事会、监事会、高级管理层均有女性成员任职。共召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次，监事会会议 7 次，审计与关联

交易控制委员会会议 7 次，薪酬、提名与资格审查委员会会议 4 次，风险管理委员会会议 2 次，战略与可持续发展委员会会议 2 次，独立董事专门会议 3 次。

2.2.2 加强投资者沟通

光大证券坚持“以投资者为本”理念服务广大投资者，持续优化投资者关系管理的方法和模式，完善资本市场高效公平沟通交流机制，提升股东沟通效率和深度，维护资本市场良好关系。

2024 年，光大证券在路演中、上证路演中心等平台，通过公开直播的方式举办 2023 年度业绩说明会、2024 年中期业绩说明会，2024 年第三季度业绩说明会，各平台累计观看人数超 70,000 人次。全年通过股东大会、投资者热线、邮件、上证 E 互动等方式，回复投资者各类问题 200 余次，接待分析师、投资者现场调研 10 余次，参加券商投资策略会 10 余次。

2.2.3 提升信息披露透明度

光大证券严格按照上市公司披露要求，履行信息披露义务，加强信息披露管理，统筹考虑沪港两地监管规则，主动披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的相关信息，不断提升信息披露的质量、时效性和透明度，打造“合规合法、透明公开”的对外窗口。2024 年度共披露文件 155 份。

2.3 诚信合规运营

光大证券严格遵守法律法规，恪守商业道德准则，扎实推进反腐倡廉建设，加强反洗钱与反不正当竞争管理，规范员工行为，提升合规经营水平，构建符合商业道德、增益社会价值、恪守法律底线的公司治理体系。

2.3.1 健全合规管理体系

光大证券从合规制度体系、流程机制等方面不断完善合规管理体系建设，强化合规管理效能。按照合规新规等监管规定，公司制定法律合规管理相关制度 56 项，2024 年以来修订制度 17 项，从机制上完善各项合规管理工作，并形成全流程管控机制，从事前、事中和事后全方位管控。

事前阶段，光大证券积极落实合规审查、法律法规跟踪及风险提示工作，从源头确保各项业务的合规性，严格对各类合同协议、制度、业务方案、信息技术系统等方面开展合规审查。同时，高度重视合规文化建设，持续加强合规宣导与提示，密切跟踪监管规则变化与市场关注热点，采取“光证普法”微信公众号每日推送解读、持续开展合规培训、下发提示函、开展评估等方式，督导各部门及时掌握和理解监管规则和动态，并将要求落实到具体业务中。

事中阶段，持续加大对各类业务的全流程合规管控。一方面，光大证券不断建立健全各类业务的常态化检查机制，同时，针对风险高发领域、重要业务环节、监管关注问题、违规案例等，持续提升检查力度、频率及深入度，有针对性开展现场检查，及时发现业务开展中存在的问题，并持续督导整改。另一方面，公司不断加强利益冲突管理、内幕信息知情人登记、信息隔离墙管理、从业人员执业行为管控及廉洁从业、诚信从业管理、投资者保护等工作，防范利益冲突、利益输送、违规交易、泄露敏感信息等业务过程中的违规行为及从业人员违规展业、损害投资者利益的行为。

事后阶段，从严落实考核与问责，举一反三，以案示警，不断强化合规考核、问责的激励约束作用，持续推动各单位合规管理建设。同时不断完善对各单位及高级管理人员合规专项考核及评估机制，对发生重大合规风险事项、或在廉洁从业、反洗钱管理、审计整改、投资者保护等方面存在重大风险的考核单位，进行相应问责。

2.3.2 廉洁从业管理

光大证券制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》《光大证券股份有限公司诚信从业管理办法》，明确员工廉洁从业、执业行为、诚信方面的要求和禁止性行为。

光大证券针对重点领域、关键岗位、重要环节，持续开展廉洁风险评估和廉洁从业风险点的识别和排查，重检并完善《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，将包含廉洁从业相关内容在内的检查贯穿在日常检查与自查、合规检查、内部审计、专项检查等多种形式的监督检查工作中，发现问题及时处理，重大情况及时报告。

光大证券建立健全审计监督机制，持续加大对廉洁从业情况的审计监督，将违规吃喝、违规接待、套取营销费用等作为重要检查项目，紧盯“关键少数”与重点领域，重点关注“一把手”履职待遇、费用报销、兼职持股、执业行为等方面。

2024 年廉洁从业管理重点举措：

完善制度体系	修订《监控管理办法》《光大证券董监高及从业人员投资行为监控管理工作流程》，执业行为管控人员范围、细化职责分工、完善内部管控措施、加强监控检查等方面加强从业人员投资行为管理。
廉洁从业承诺书	组织员工及经纪人签署《光大证券员工禁止违规从事营利活动的承诺书》，分业务条线签署各类从业人员合规及诚信从业承诺书。
廉洁从业宣导	面向全体从业人员开展《证券从业人员职业道德准则》宣导，通过“光证普法”发布《传承中华优秀传统文化，推动新时代职业道德建设》系列文章、廉洁从业违规案例警示教育系列文章；分层分级、分业务条线组织开展“从业人员执业行为违规专题警示教育”活动，并进行考试。

廉洁从业检查	组织开展廉洁从业风险点梳理、评估，将廉洁从业纳入日常合规检查，开展从业人员未上市企业股权投资、在外兼（任）职情况自查、整改及报备，开展投行业务廉洁从业专项检查、诚信建设评估等。
--------	--

2.3.3 反洗钱管理

光大证券高度重视反洗钱管理，不断完善洗钱风险管理内控制度体系。结合新发布的《反洗钱法》，修订《光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《光大证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》等制度，持续落实反洗钱各项法规和政策要求，健全反洗钱制度体系，完善公司反洗钱内控机制。

2024 年反洗钱管理重点举措：

优化风险等级划分和分类分级管理	• 统一增加非经业务动态风险等级划分功能，实现系统与人工相结合的动态风险等级监测，确保对风险要素信息进行及时评估，避免非经业务出现高风险客户管理盲区； • 公司不同业务条线风险等级不一致客户进行排查并调整，并于反洗钱系统设计相关业务审批流程，保证赋予同一客户在本机构唯一的风险等级； • 推进客户主要信息不充分、现金密集型行业、高风险行业等指标的改造，全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，及时预警，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
强化客户尽职调查管理	• 持续推动异常账户专项整改工作； • 优化尽职调查监测场景、调整多项交易监测指标阈值、推进相关历史数据问题修复，整体提升尽职调查水平； • 进一步丰富高风险客户监测场景、规范客户风险信息报备流程管理，对齐新《反洗钱法》关于客户持续尽职调查工作的要求。
提升可疑交易监测有效性	• 通过系统和人工相结合的方式，持续进行公司洗钱风险监测。2024 年度，反洗钱可疑交易累计预警 4,467 份，经过甄别上报可疑交易 149 份。 • 持续优化可疑交易监测模型，提升监测有效性，更加注重结合公司各项业务特点与外部洗钱威胁与趋势，持续优化可疑交易监测模型；不断探索运用人工智能技术创新可疑交易监测模式，通过运用大数据、机器学习、图模型知识图谱等新技术，预警团伙对敲、团伙关联交易等异常交易，对反洗钱系统预警形成补充，本年度共成功抓取 7 例可疑交易案例，并及时上报反洗钱监测中心。

多层次动态洗钱风险管理	发布《关于刑事类函件洗钱风险管控的风险提示函》、《洗钱高风险客户管控措施不足风险的提示》《关于非经纪业务客户证件过期的风险提示函》等 10 份提示函，针对监管关注的高风险客户及身份不明客户等风险场景，及时提示业务部门及分支机构存在的问题和潜在的风险隐患。
推进反洗钱检查	组织开展反洗钱现场检查和非现场检查，对各条线反洗钱内控制度建立及执行、客户身份识别和尽职调查、可疑交易报告、风险等级划分等关键环节进行重点监督检查。
开展反洗钱培训和宣传	围绕反洗钱新规宣导、反洗钱履职技能培训、重点案例宣导等组织开展 15 场反洗钱专项培训。 • 面向反洗钱岗位人员围绕反洗钱具体工作开展专项培训，明确反洗钱日常工作的操作流程和认定标准，提升反洗钱岗位人员履职能力； • 面向各业务部门及职能部门，围绕公司修订制度、新规发布等深入讲解反洗钱最新法规政策和监管要求，使各部门准确理解和把握监管要求、履职要点，明确自身在反洗钱工作中的责任和义务； • 面向公司领导及高管层开展反洗钱专项培训，不断巩固和提升董事会、高管层对反洗钱工作的认识，更好的指导和监督公司反洗钱履职情况。 通过转播监管机构反洗钱专题视频课、推送反洗钱前沿动态等方式，“滴水灌溉”式输送反洗钱知识，促进反洗钱的意识和知识能够在员工和公众中逐渐生根发芽，形成自觉遵守和积极执行反洗钱措施的文化氛围。

2.3.4 反不正当竞争

光大证券制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》，明确不得编造、传播虚假、不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量。不得协助出具虚假记载、误导性陈述或有重大遗漏的托管证明材料。加强信息保密管理，采取保密措施，防范工作人员利用内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等信息输送或者谋取不正当利益。不得直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动。规定各单位及其工作人员应当不断提高专业胜任能力，强化公平竞争意识，在客户招揽、项目承揽过程中，应当通过合法正当竞争获取商业机会，不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务，不得侵犯其他证券经营机构的商业秘密，不得安排所聘证监会系统离职人员就超出其工作职责范围的事项与监管部门进行沟通接洽，不得从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为，不得输送或者谋取不正当利益。

光大证券制定《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》，要求从业人员保守国家秘密、公司的商业秘密、客户的商业秘密及个人隐私，对客户服务结束或者与公司解除劳务关系后，仍应按照有关规定或合同约定承担上述保密义务。从业人员应当尊重同业人员，公平竞争，不得贬损同行或以其它不正当竞争手段争揽业务。

2.3.5 合规文化建设

光大证券不断加强合规文化建设，主动将合规文化建设嵌入到公司企业文化建设中，彰显光证文化特色，持续打造光证特色合规宣传品牌“光证普法”公众号，立足专业优势，聚焦监管重点和行业热点每日进行宣传，2024年共发布合规宣导文章246期；将合规宣导内容可视化，着力发展宣传新路径光证普法视频号，充分利用视频传播信息观点鲜明，更容易被接受的特点开展宣导，发布合规宣导小视频6期；通过合规培训筑牢合规文化根基，2024年组织合规培训、考试50次，内容包括母子公司合规管理制度及机制宣导、信息技术部培训异常交易行为管理、投资行为管理、廉洁从业、新《公司法》解读、从业人员执业行为、投资顾问合规管理、财富业务合规管理等，培训对象覆盖股东方、董事、监事、高级管理人员及全体从业人员；持续对监管政策的研究及前瞻性分析，形成并发布4期《法律合规研究参考》季刊。

2.3.6 知识产权保护

为保护光大集团及公司商标字号，本年度公司修订了《商标字号管理办法》，并制定《企业字号管理实施细则》，进一步规范商标与字号管理工作，对“光大”及“光证”商标字号管理要求做了分级管理。2024年，未发现公司及下属子公司存在违规使用光大商标和字号或使用管理出现问题的情况。

为防范知识产权侵权风险，在前期完善知识产权侵权风险防范机制的基础上，公司发布《信息技术总部、法律合规部关于开展2024年正版软件自查的通知》，同时对于疑似软件、图片等侵权的，协助相关部门积极排查及应对。经排查，2024年未发生有知识产权侵权风险事件。

2.4 完善风险管理

光大证券深度优化风险管理体系，针对性地完善各项风险管理机制，全面搭建风险管理制度体系，覆盖各业务流程，推动体系稳健有序运行，为公司高质量发展提供安全保障。

2.4.1 风险管理架构

光大证券管理层下设风险与合规管理委员会，其作为风险与合规管理的决策机构，负责审议风险、内控、合规管理的重要事项。委员会由各部门及子公司委派委员参会投票。2024年，风险与合规管理委员会共计召开2次现场会，公文传签33次，共计听取15次汇报议案、审议43项议案。

2.4.2 风险管理制度体系

面对复杂多变的内外部环境，光大证券坚持“早”字当头，加强风险研判与提前应对，密切关注监管政策和市场变化，结合业务发展实际，更新完善风险管理政策，提升风险管理的前瞻性、主动性和有效性。

光大证券现有风控制度 35 项，2024 年度新制定及修订制度 11 项，主要是根据业务实际以及外部形势的变化所做的调整，以确保共公司的风险管理制度行之有效、符合实际。本年度新制定及修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《光大证券股份有限公司场外衍生品业务履约保障品管理细则》
2	《光大证券股份有限公司风险与合规管理委员会压力测试工作规则》
3	《光大证券股份有限公司市场风险管理办法》
4	《光大证券股份有限公司操作风险与控制自我评估实施细则》
5	《光大证券股份有限公司操作风险关键风险指标实施细则》
6	《光大证券股份有限公司操作风险损失数据收集实施细则》
7	《光大证券股份有限公司操作风险管理办法》
8	《光大证券股份有限公司新业务评估与新设机构内控审核管理办法》
9	《光大证券股份有限公司风险管理考核办法》
10	《光大证券股份有限公司各单位风险与内控管理定性考核评价实施细则》
11	《光大证券股份有限公司压力测试办法》

2.4.3 ESG 风险偏好管理

光大证券构建以风险偏好陈述书为载体、以风险容忍度和限额指标为抓手的风险偏好管理体系，并制定了风险偏好管理办法，明确风险偏好的制定、监测、报告、调整、纠偏等各项工作机制。

2024 年，光大证券持续通过将 ESG 纳入风险偏好管理范畴，加强 ESG 风险防范与管控。公司有效防范 ESG 风险，将 ESG 因素纳入全面风险管理范围，建立健全 ESG 风险管理体系，通过加强对气候变化、监管政策变动等条件下各类型风险的分析、识别、评估和报告，持续加强业务经营活动中 ESG 相关风险的管理，有效防范 ESG 管理不当引发公司利益或声誉受损，承担社会责任、夯实公司治理，积极践行 ESG 理念与公司战略有机融合，促进公司长期可持续发展。

信用风险方面，将 ESG 风险的防范纳入年度授信指引中，积极贯彻绿色新发展理念，扩大绿色金融业务规模，优化公司资产结构，加强对清洁能源、新材料、新基础设施等重点领域支持，强化金融业务环境与气候风险管控，严控高耗能、高污染、高排放

等领域投融资。公司在授信审批过程中，严控“三高”领域的授信额度，未发生重大信用风险事件，信用风险容忍度未发生超限。

操作风险方面，光大证券已将 ESG 风险纳入操作风险管理体系，定期组织各单位对公司业务和管理活动流程进行梳理，识别风险点，评估控制有效性，评估范围已覆盖公司治理、网络信息安全、员工行为管理等 ESG 相关领域，后续将根据监管和集团工作要求，持续做好流程梳理和风险评估。

2.4.4 重点风险防范

光大证券持续健全公司“全员、全方位、全过程、全业务”的风险管理体系，对标行业先进实践，针对重点领域，从事前风险审核评估、事中风险监控预警与检查排查、事后督促处置化解与考核评价等全流程，扎实推进各类风险的监测预警、识别评估和研判处置，严防管控盲点，牢牢不发生重大风险底线。

信用风险	- 制定年度信用风险研判和授信指引，对信用风险趋势重新研判； - 制定信用风险预警管理工作机制，加强信用风险预警体系建设； - 优化场外衍生品业务信用风险敞口计量及授信管控规则，修订履约保障品管理细则及收取方案； - 推进信用风险管理系统四期建设，优化授信管理、限额管理等功能。
市场风险	- 从机制建设层面优化市场风险制度建设，重检修订公司市场风险管控相关制度； - 强化市场风险限额管控，完成市场风险指标的制定及下发，并做好跟踪监测、提示及报告； - 加强重点业务市场风险应对，紧盯市场行情走势并针对异动及时做好风险评估分析及报告； - 强化系统建设，进一步完善市场风险系统建设，推动自营异常交易系统上线运行。
操作风险	- 重检修订操作风险管理制度，深化操作风险工具运用，升级优化操作风险管理系统； - 严格把关新业务风险评估、展业前内控验收、业务授权等关键环节； - 强化检查监督，持续开展高频度风险内控巡查和评估； - 改善授权管理，定期开展授权体系重检、加强分级授权管理评估、强化业务范围管理等工作，推进公司授权机制的完善优化，严格防范过度授权、超越授权等风险。
信息技术与数据风险	持续完善《光大证券股份有限公司网络与信息安全管理规程》等数据安全管理制度；

	- 通过实施 DCMM（数据管理能力成熟度）、数据安全体系建设方案等开展风险评估； - 参加证券期货业网络安全联合应急演练和公司应急处置演练，持续评估公司安全能力建设效果和应急管理水平，建设和完善公司数据安全管理体系，防范数据安全风险。
--	---

2.4.5 风险文化建设

光大证券坚决扛起防范化解金融风险的政治使命，将金融风险文化建设视为公司稳健发展的核心要素，把“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”贯穿到风险管理工作中，夯实风险文化建设，全面提升风险防控水平，为公司高质量发展保驾护航。

光大证券积极开展风险警示教育、风险管控与案例专题讨论、行业处罚及风险案例通报、风控人员培训等，不断引导全员筑牢风险防控意识。同时，定期开展风险管理与内控检查，及时发现潜在问题并推动有效整改，明确风险管理考核结果和绩效评价和人员晋升挂钩，通过考核的激励和奖惩作用，压实各单位风险管理主体责任。

2.5 深化供应链管理

光大证券严格遵循《光大证券股份有限公司集中采购管理办法》《光大证券股份有限公司集中采购管理办法实施细则》《光大证券股份有限公司集中采购委员会议事规则》《光大证券股份有限公司集中采购评审专家管理规定》《光大证券股份有限公司集中采购供应商管理规范》等供应商管理制度，明确供应商开发与准入、遴选、诚信管理、履约评价以及罚则等要求，规范供应商管理流程。本年度，公司持续深化供应链管理，识别供应商可能存在的 ESG 风险，遴选符合筛选标准的供应商，关注供应商诚信合规经营、绿色经营方面的表现，践行阳光采购、负责任采购、绿色采购理念。

2.5.1 供应商遴选

光大证券建立专门披露采购有关公告和数据的“光大证券集中采购管理平台”网站，发布有关招标、审核等公共，力求采购过程公开透明、接受社会监督，不断完善供应商集中采购规范管理，明确供应商开发与准入流程，从供应商开发、登记申请、审核准入等环节，从源头加强对供应商的管理与规范。

供应商开发	通过公开征集、内外部推荐、供应商自荐等方式开发供应商；集采中心受理各单位的供应商推荐。
登记申请	有意向参与公司集中采购活动的供应商可通过光大证券集中采购管理平台登记相关信息，在线申请。

审核准入	由集采中心依据《光大证券股份有限公司集中采购供应商管理规范》要求，对提出申请的供应商实行准入审核，提出审核意见。供应商通过审核后，纳入光大证券供应商库。
------	--

2.5.2 供应商反腐败

光大证券遵循公开、公平、公正原则，不以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇，在招采文件内明确了供应商采购过程中的反商业贿赂条款，要求供应商进行承诺和确认，并密切监控供应商招标过程，确保不存在供应商歧视、贿赂等行为，推动保障全过程合法合规。

光大证券设置了商业贿赂及反贪污的举报渠道，供应商可通过光大证券集采平台“联系我们”栏目预留电话、公司 24 小时客服热线 95525 和邮箱进行投诉举报。

2.5.3 供应商履约管理

光大证券采用供应商评级机制，依据《供应商考核表》，从技术能力、交付能力、质量、服务、价格和诚信维度对供应商进行评估，对供应商准入、退出进行管理。同时根据供应商在履约等方面的表现，对供应商进行奖惩。

光大证券每年开展供应商考核评估，将供应商履约情况从高到低分为 A、B、C、D 四个等级，将 ESG 相关议题纳入供应商考量范围，包括违法违规情况，是否诚实守信、无欺诈行为等，依据供应商履约评价和不良行为认定结果，对供应商实施处罚，处罚措施包括警告、禁止续约、禁入、永久禁入等。

2024 年，光大证券与考核结果为 C 的供应商 40 家，及时与部分供应商进行沟通，听取供应商的声音，对不可抗力造成的考核结果不理想情况进行了解，部分结果予以修正，对于存在不良行为以及年度考核排名靠后的供应商予以约谈，了解情况帮助供应商解决并改进服务质量。

供应商不良行为认定程序

申报	公司各部门在发现供应商不良行为时，及时向集采中心申报。
调查取证	收到申报后，集采中心组织相关部门调查取证。集采中心自查发现的不良行为由集采中心独立调查。
约谈供应商	经调查取证，集采中心约谈供应商，告知其不良行为记录情况，允许其申辩或澄清，做好书面记录，并由供应商代表签字确认或加盖供应商公章。对供应商拒绝约谈或拒绝签章确认的，也应做好记录，视同其默认申报事实。供应商的不良行为事实清楚、证据确凿，可以省略约谈程序。
提出认定意见	在调查取证、约谈供应商形成意见后，集采中心提出认定意见，认定意见包括供应商不良行为的类别、情形、处罚建议等。

认定审批	供应商不良行为的认定审批原则上采取集体决策方式。不良行为认定意见报集中采购委员会审批。
告知和发布	供应商不良行为被认定后，集采中心应及时告知供应商，并在公司内部进行通报。对于拒不承认不良行为事实、无理取闹的供应商，可视情况加大处罚力度。

社会篇：担当责任，共建美好幸福家园

光大证券全面贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议要求，锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，以金融工作政治性、人民性为宗旨，坚持以人民为中心的价值取向，持续打造优质服务，提升客户体验，助推员工发展，携手行业发展，以实际行动传递金融温度，为中国式现代化建设贡献“光大力量”。

社会范畴实践绩效

截至 2024 年末，公司实现：

- 全年开展 3 次重保服务工作
- 全年信息安全应急演练 337 场次，未发生重大信息技术风险
- 提供咨询投诉服务 21.65 万人次，在线开展客户服务 3.17 万人次，服务满意率达 99.38%
- 合计发布各类投教文章 2,880 篇，组织制作原创投教产品 2,091 件，组织各类投资者教育活动近 2,000 场次，全年金融知识普及宣传教育活动受众近 103 万人次
- 员工共计 7,724 人，其中女性员工 3,706 人，占比达 48%
- 劳动合同签订率 100%，社保覆盖率 100%
- 组织培训共计 1,899 场，员工覆盖率 100%
- 员工平均受训时长达 103.64 小时
- 共帮扶困难员工 89 人次，帮扶金额 64 万元

3.1 打造优质服务

光大证券始终秉持“以客户为中心”的服务理念，持续保障客户权益，优化服务流程、提升服务质量、认真倾听客户反馈，不断提升客户服务体验及满意度。

3.1.1 保护客户权益

光大证券根据《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券法》等监管政策要求，成立了投资者权益保护委员会，并通过《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《光大证券股份有限公司投资者权益保护委员会议事规则》等制度，明确投资者权益保护相关工作的组织架构、职责分工等管理规范。

产品和服务质量

本年度，光大证券修订《光大证券股份有限公司代理销售私募产品评审实施细则》《光大证券股份有限公司代销金融产品配置库实施细则》等制度，建立了金融产品优选池，聚焦产品业绩，优中选优，极大提高产品质量，满足客户资产配置需求，提升客户投资体验。

本年度，光大证券发布了证券投顾业务标准化运营模板，实施证券投顾业务优化，强化产品生产和服务规范，确保客户能够享受到专业、规范的投顾服务。

产品风险管理

信息和风险披露管理	在信息披露、交易规则、收费规则等方面，保障客户的知情权、选择权，降低客户参与成本。 - 在客户端，对高风险、复杂类金融产品进行特别风险揭示，在产品销售通知公文中明确说明产品风险，尤其为高龄客户提供特殊保护机制，帮助其更好理解产品风险。 - 在私募基金的净值公募界面，新增当前产品规模数据，便于客户更加清晰明确了解产品表现情况、产品存续规模、更好保障客户权益。
投资者适当性管理	对私募基金通过风险等级强匹配开展投资者准入评估，包括专业投资者在内的所有投资者均无法在等级不匹配的情况下购买，等级匹配遵循向下兼容原则。通过这种适当性要求，有效的确保客户仅能购买符合其风险承受能力的产品。
线上冷静期回访	客户购买私募产品满足 24 小时后，系统自动生成回访任务并通过 MOT 自动触发提醒投资者及时完成冷静期线上回访，方便投资者及时全面了解产品。
员工产品风险培训	通过培训强化销售人员的风险意识，提升分支机构对产品风险等级的认识。

2024 年，光大证券针对客户交易规则性风险，推行可转债强赎总部集中监控、集中通知和风险警示，成功帮助 1,590 名客户避免可转债强赎损失 1,320.14 万元。

保障产品和服务质量

光大证券修订《光大证券股份有限公司代理销售私募产品评审实施细则》《光大证券股份有限公司代销金融产品配置库实施细则》等制度，建立了金融产品优选池，聚焦产品业绩，优中选优，极大提高产品质量，满足客户资产配置需求，提升客户投资体验。同时，发布证券投顾业务标准化运营模板，实施证券投顾业务优化，强化产品生产和服务规范，确保客户能够享受到专业、规范的投顾服务。

落实责任营销

光大证券制定《光大证券股份有限公司经纪业务营销活动管理办法（试行）》，规范经纪业务营销活动管理，明确经纪业务营销活动管理实行集中与授权相结合机制，由总部各部门制定统一营销方案、宣传材料，经审核后下发分支机构使用，分支机构根据自身业务需要制定个性化的宣传材料，并经分公司或总部统一审核后使用。

本年度，光大证券对所有上架代销的金融产品营销宣传材料均已进行审核，其中私募产品营销宣传材料由公司金融产品委员会审议，公募产品宣传材料由部门内审会公募小组进行审核，审核覆盖率达 100%。

3.1.2 优化客户体验

2024 年，光大证券持续提升对个人客户、机构客户、企业客户、理财客户的服务能力，发力并全力推进以买方服务为核心的投顾服务，着力打造以“金阳光投顾”为品牌的证券投顾业务和以“金阳光管家”为品牌的基金投顾业务。

金阳光投顾	截至 2024 年末，公司投顾产品累计签约付费订单数为 26.85 万单，签约客户资产 660.22 亿元。
金阳光管家	• 客户数量：2024 年累计服务客户 2.4 万户 • 两种业务模式：开展自研和“双投顾”两种业务模式，自研策略共上线三大场景十六大组合；“双投顾”模式自 2023 年已上线与中欧财富合作的“固收优选”和嘉实财富合作的“全天候”，满足投资者多样化的配置需求。 • 服务理念：持续践行“三分投，七分顾”的服务理念，提供有温度、高频率、易触达的陪伴服务。 • 专业能力：发挥专业投研能力，优选基金、合理配置，跟踪市场、调整策略，2024 年盈利客户占比 91.35%，为基金投顾客户创造了良好的盈利体验，值得投资者的信任托付。

3.1.3 倾听客户声音

光大证券高度重视客户反馈，通过在线客服、电话客服等方式第一时间解答客户咨询，收集客户服务评价，开展差评反馈分析，持续优化服务流程，提升服务品质。

2024 年，公司共完成服务满意度调查 7.67 万人次，服务满意度达 99.35%。

光大证券严格落实《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》《光大证券股份有限公司投资者投诉处理实施细则（试行）》的相关规定，规范投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉等环节，明确各部门责任分工，提高投诉处理效率。截至 2024 年末，光大证券通过 95525 热线为 21.66 万人次提供人工咨询服务，在线客服服务 3.17 万人次。全年共受理投资者投诉 286 起，和解率达 70%，办结率达 100%。

拓展投诉渠道	公司通过互联网、手机、客服电话、邮件、传真、信函等渠道，以及专业客服团队等多种方式第一时间受理投资者投诉和咨询。 2024 年日常交易日人工受理投诉时间为 8:30 至 21:30。公司客服中心安排专人在周末节假日值班，确保投诉渠道畅通，持续倾听投资者声音。
投诉处理流程公示	在公司网站、营业场所、客户端的显著位置公示投诉电话、传真和电子信箱等联系方式，向投资者展示投诉处理流程。

定期投诉审查和分析	2024 年，公司按月定期分析投资者投诉案例，总结问题成因和规律，及时查找薄弱环节和风险隐患，推动相关部门改进业务管理和流程。
员工业务能力培训	通过定期组织业务培训，夯实服务人员业务基础，持续提升客户投诉处理水平。

3.1.4 普及金融知识

2024 年，光大证券不断创新投资者教育方式，积极开展形式多样、内容丰富的投资者教育和防非反诈活动，打造“金融教育宣传月”“股东来了”“阳光投教”等特色投教服务品牌，举办“2024 年中国证券业防非宣传健康跑”“投资者教育进校园活动”等活动，本年度累计投入 48.8 万元，开展了近 2,000 场投资者教育和防非反诈活动，受众达 100 多万人次，获得监管机构和媒体的广泛认可，荣获各类外部荣誉 17 项。

光大证券多元化投教活动

光大财富管理公众号	“首席之声”、“光信策略”、“金阳光管家周报”等栏目上发布 561 篇光大财富投资服务和投教类文章。
金阳光 APP	在《盘中热点》、《收盘点评》、《投顾看市》、《管家有约》、《期权学院》等专栏完成 1,003 场视频直播和 510 场图文直播。
光大财富管理视频号以及分公司视频号	开设《ETF 日报》、《收盘有道》、《光大聚光灯》等专栏，发布 369 个投顾和投教类小视频，并策划“固本固基、稳健致远”配置服务固收主题月直播、期权学院、E 起看市、投投是道系列直播等投资者教育服务类活动。

案例：光大证券组织承办“第九届防非健康跑”活动

2024 年 12 月，光大证券组织承办“跑遍中国 2024 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动。本次活动以“抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益”为主题，旨在进一步加强防范打击非法金融活动、治理金融领域非法中介的工作力度，更为有效地保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。



图：“跑遍中国 2024 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动海报



图：“跑遍中国 2024 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动”纪念物

案例：光大证券组织开展“投资者教育进百校”活动

2024 年 4 月，光大证券西宁“金阳光”投教基地走进西宁市中小学生学习实践教育中心，开展金融知识普及教育进校园活动，公司讲师围绕《探索投资的秘密》主题，以寓教于乐与现场互动问答的方式为西宁市第三中学的 300 多名师生带来了一堂生动有趣的金融知识普及课，活动得到了学校的大力支持和学生们的积极参与。



图：“投资者教育进百校”现场图片

3.2 创新金融科技

光大证券紧跟金融科技的浪潮和发展趋势，持续深化金融科技布局，加快推进数字化转型，强化新技术研究与应用，深化数字科技与业务经营各环节的融合，增强金融科技安全风险的关注与应对，加强信息安全与数据安全体系建设，全方位有力支撑公司整体运营和业务的高质量发展。

3.2.1 加快数字化转型

光大证券聚焦集团“数字化、网络化、智能化”的科技战略指引，将技术和数据作为数字化转型的核心驱动力，持续推进数字化转型工作落地，全面提升业务和经营管理水平，构建公司科技核心竞争力。

赋能业务发展

光大证券探索建立“业务导向型”技术资源投入机制，构建以用户和场景为中心的數字金融服务体系，聚焦主业，打造高效、集约、智能的“智慧支撑体系”，全面赋能前、中、后台各个业务发展，为业务集群提供有力科技支撑。

○ 财富管理业务

光大证券重点打造金阳光 APP 客户金融投资平台，通过打造以客户为中心、围绕投资场景进行能力组合、流程再造和一体化运营的数字化财富管理终端，提升客户服务和科技支持能力。2024 年，金阳光 APP 迭代发布更新 11 大版本，实现 100 多项服务优化，上线 ETF 定投、网格交易条件单、养老金理财定投等功能。在证券时报主办的“2024 中国证券业君鼎奖”中荣获“数字化先锋 APP 君鼎奖”。

2024 年，金阳光 APP 优化重点	
提升自主掌控能力	初步完成核心研发能力梯队建设，重点完成金阳光 APP 鸿蒙版本开发，守护投资安全。
业技融和	不断深化业技融合机制，站在用户和业务角度提供科技解决方案，在快速变化的市场环境中迅速响应业务需求。
智能化行情交易功能	基础设施建设与增值服务工具相结合，挖掘更多交易场景，完善智能条件单策略自动盯盘智能下单，提升客户投资交易体验。
高效响应	7x24 小时在线开户；MOT 及时提醒；投顾在线为客户提供专业且及时的投资指导。

○ 机构投资业务

在机构客户服务业务和自营投资领域，光大证券充分发挥技术优势，扩大低延时技术服务范围，打造具有竞争力的机构客户服务矩阵。

机构业务	建设规划服务于公司重点客户的个性化策略交易系统，持续强化机构基础设施，涵盖增值行情服务建设，完善交易终端量化交易行为管控。
投资交易业务	收益互换融券 3.0 自研系统发布上线；期权询价、场外衍生品业务管理系统、中金所期权做市策略系统建设等系统已完成 10 余期建设；通过构建场外期权等业务的 dma 实时接口交互、新结构化衍生品开发，实现场外衍生品业务的线上化展业能力的同时逐步提升自主可控能力。

提升运营效率

光大证券持续完善自动化运营服务体系，开发 AI 技术，强化自动化客户服务能力，充分赋能客户、展业与运营。本年度，公司初步建设完成 AI 技术中台，在智能开户、业务办理、投行银行流水审核、智能投行文档审核、智能外呼、数智财务平台、移动柜台、反洗钱、合规监测、全面风险管理等多个系统中为各类业务开展提供高可用的 AI 能力，有效降低客户等待时间和业务人员操作时长，提升客户体验和员工效率。同时，光大证券结合业务发展需求，调整及新增场景，增加科技服务广度。2024 年，线上日常运行场景已达 238 个。

案例：打造科技 IP 数字员工“光小 E”

光小 E 是光大证券以赋能提质增效为最终目的而打造的科技 IP，以数字技术为基础，通过对公司知识、能力及经验的充分解构及沉淀，打造的“会回答”、“会执行”、“会分析”的，为内部全体员工提供服务的智能化、专家型数字员工。其将通过持续性建设及运营，实现各类场景知识问答、快速检索，提供系统使用指导及问题解答，达到问题快速响应、服务精准高效的效果，将会成为公司显性化展示科技赋能成果的重要渠道。

案例：光大证券 UI 自动化软件测试系统

光大证券通过 AI 识别技术在 UI 自动化中的应用，提供了全新的智能化测试解决方案。该方案结合了自然语言处理（NLP）、光学字符识别（OCR）和知识图谱等先进技术，通过 AI 识别技术实现测试用例、测试数据的跨平台复用，减少了测试人员的重复性工作，显著提高了测试覆盖率和测试效率，推动了证券行业测试技术的革新，能够助力证券公司加速数字化转型进程。

光大证券 UI 自动化测试荣获 Gtest 软件测试行业“金质评选”2024 年度软件测试技术领航奖(颁奖机构:Gtest 全球软件测试技术峰会组委会)和 2024 年首届智能化软件测试领航者典型案例软件测试技术创新奖(颁奖机构:中国信息通信研究院)。



图：Gtest “金质评选”2024 年度软件测试技术领航奖奖杯



图：2024 年首届领航者典型案例软件测试技术创新奖荣誉证书

加强内控管理

为了应对风险管理中呈现的专业性、复杂性、全面性和动态性，光大证券持续推进数字内控体系建设，加强风险数据和风险模型的深度应用，坚持全面风险与专项风险管

理系统统筹建设，以加强覆盖各类风险和贯穿业务全程的更为有效的风险预警和管理处置能力。

重点突破	聚焦全面风险管理平台化，重点推动线下流程线上化： 同一客户系统完成 9 大业务数据接入，实现同一客户全量识别
以用促建	持续优化反洗钱系统，实现衍生品业务接入及新增反洗钱信息安全保护，启动将资产托管业务纳入反洗钱系统，合规监测与人员管理系统完成信创验收
夯实基础	重视监管报送与数据治理相结合，CISP 系统 1,567 张报表均按时上报，启动 CISP 系统 2024 年信创改造项目

光大证券 2024 年数字内控管理相关奖项

- “同一客户数智化平台”荣获 CIFS 金智杯-年度券商数字化转型优秀案例奖（颁奖机构：上海金融信息行业协会）



图：CIFS 金智杯-年度券商数字化转型优秀案例奖荣誉证书

- “一站式风险监测数智化管控平台”荣获 2024 中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖。



图：2024 中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖奖杯

- “数字化全面风险管理体系”荣获 CIFS 金智杯-年度大数据产品创新奖（颁奖机构：上海金融信息行业协会）



图：CIFS 金智杯-年度大数据产品创新奖荣誉证书

- “新一代数智化自营业务风险监控平台”获第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用典型案例



图：第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用典型案例获奖荣誉证书

3.2.2 信息安全与隐私保护

光大证券严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《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》等相关国家法律法规，开展数据安全和隐私保护相关工作，制定《光大证券股份有限公司网络与信息安全管理规程》《光大证券股份有限公司员工信息安全守则》《光大证券股份有限公司网络与信息安全事故应急预案》等 74 项制度，明确信息管理管理规范，防范网络和资讯安全风险，全面保护客户信息安全。

管理体系建设

2024 年，光大证券制定并实施《网络与信息安全三年规划》，以“三化六防”为指导方针，围绕建设“一个平台、一个体系、三种能力”为路径，构建“1 分钟发现、5 分钟阻断、10 分钟全网联防联控”的智能化安全防护体系。

一个平台	建设态势感知平台，统一整合网络安全各类基础能力，引入 AI 大模型辅助智能研判，集安全威胁监测分析、安全事件自动关联响应、安全态势可视化于一体，实现覆盖全公司（含子公司）的态势感知能力。
一个体系	建设完善的数字化安全运营体系，以网络安全运营制度与相应流程为主要抓手，辅以专项组织团队、工具等为运营支撑，有效落实网络安全运营指标，实现规范的、有效的安全运营体系。

三种能力	建设覆盖边界预警、纵深防御、联防联控的常态化网络安全实战能力，实现能够应对高隐蔽、高对抗、高复杂的网络安全威胁。
------	--

客户隐私保护

光大证券高度重视个人信息权益，公开发布《光大证券互联网平台隐私政策》，向客户主动告知个人信息的收集、存储和使用，以及客户拥有的各项权利。年内，公司未发生有数据安全和隐私泄露事件。

《光大证券互联网平台隐私政策》涵盖事项

- 我们收集哪些信息
- 我们如何使用信息
- 我们如何使用 Cookie 和同类技术
- 我们如何存储和保护您的信息
- 我们如何与第三方共享、转让信息
- 您如何管理您的信息
- 对第三方责任的声明
- 未成年人保护
- 通知和变更
- 与我们联系
- 纠纷解决

应急响应

光大证券制定《光大证券股份有限公司网络与信息安全事故应急预案》，对网络安全事件的处置流程、应急响应与支持作出明确规定。每年制定全年应急演练计划，每季度开展一次联合演练及围绕业务系统展开的专项演练。2024 年，公司共开展 3 次重保服务工作，信息安全应急演练 337 场次，覆盖 176 套主子应用系统、基础资源、网络设备。

信息安全系统认证

光大证券根据国家等级保护相关要求和规定，每年开展并完成相关等级测评工作，维护信息系统安全运行。

网络安全培训

光大证券从安全意识视频发布、公众号安全月刊、每季度集中安全培训、公司协同 OA 平台每周弹出安全意识宣传素材和年度安全周现场感知活动 5 个方面对全员安全意识进行宣贯教育。全年发布 20 期安全意识教育视频，12 期安全月刊，组织开展集中培训 6 次，举办 2024 年光大证券国家网络安全宣传周等活动，覆盖公司全员开展信息安全意识教育，强化信息安全整体水平。

3.3 携手员工成长

光大证券坚持“以人为本”，高度重视人才队伍建设，积极保障员工权益，为员工提供健全的薪酬福利体系，建立员工培训与发展体系，全面支持各层级人才发展，积极开展丰富多彩的活动，持续增强团队的凝聚力和员工归属感，塑造和谐职场环境。

3.3.1 保障员工权益

光大证券严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规要求，依法保障员工合法权益，不断完善员工劳动关系的薪酬管理体系，确保所有员工享有公平的工作机会，致力于为员工提供平等公正的工作环境和发展平台，打造公平、公正职场。

平等多元雇佣

光大证券制定并严格执行《光大证券股份有限公司公开招聘管理办法》，在招聘工作原则、基本要求和条件、工作程序、纪律与监督要求等方面作出明确规定，严格规范公开招聘程序、严肃公开招聘纪律、优化人才引进机制。

光大证券严格遵守国家相关法律法规，为求职者提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视。公司坚持在公平、公正、公开的前提下开展公开招聘工作，对招聘工作程序作出明确规定，包括制定招聘方案、报名与资格审查、简历筛选、综合测评、提出初步人选、考察或背景调查、确定拟聘用人选、公示聘用人员名单等，并在简历筛选环节设置筛选比例，面试环节组建面试专家组共同实施，避免由少数人在少数人中选人的情况，确保应聘者具备平等竞争的机会，并择优录用人才，做到人尽其才，才尽其用，取得其人。2024 年，光大证券无童工或强制劳工等违规情况，无违反员工雇佣及劳工法律法规、反歧视相关法律法规而受到处罚的情况。

光大证券 2024 年员工多元化情况

指标	2024 年
女性员工占比 (%)	48
男性员工占比 (%)	52
少数民族员工人数 (人)	232
港澳台及境外员工人数 (人)	743
外籍员工人数 (人)	6

保障薪酬福利

光大证券参考财政部、监管机构相关要求，制定《光大证券股份有限公司薪酬福利管理办法》《光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法》《光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）》等制度，科学设计薪酬体系，以岗定薪、以绩取酬，积极向价值创造倾斜、向一线和基层倾斜，鼓励多劳多得、优劳优得。

光大证券严格遵守国家相关规定，为员工提供法定年休假，缴纳社保、公积金等法定福利，并结合经营实际为员工提供补充公积金、福利带薪假期、企业年金、团体补充医疗保险、年度体检等企业福利。同时，适当延长法定年假、福利年假有效期，妥善合理的安排员工工作和休假时间，保障员工休假权益。公司建立企业年金计划，并设立企业年金管理委员会，统筹负责企业年金投资运营工作，通过获得良好的长期收益回报，保障公司员工权益。

3.3.2 支持员工发展

光大证券积极营造爱才、识才、育才、用才的人才管理氛围，持续完善人才发展通道，为员工搭建广阔的发展平台；推进人才培养培训工作科学化、制度化、规范化，努力打造更高素质专业化人才队伍，激发员工创新创造活力，以高质量人才培养服务企业经营发展。

员工培训成效

- 员工培训项目 68 个
- 组织培训共计 1,899 场，员工覆盖率 100%
- 参与员工培训人次达 1,053,794 人次
- 培训投入金额达 650.75 万元
- 员工平均受训时长达 103.64 小时

员工绩效考核与晋升

光大证券制定《光大证券股份有限公司 MD 职级管理办法》，建立以能力和业绩为导向、能上能下的 MD 职级体系，畅通员工职业发展通道，激励干部员工干事创业、担当作为，建设高素质人才队伍。

光大证券坚持合法合规、风险匹配、公平与效率兼顾、激励与约束并重、长期与短期激励相结合等原则，薪酬激励与考核挂钩、与风险和责任相匹配，建立健全奖金银行、递延支付、薪酬止付、追索扣回等机制，强化薪酬激励的正向引导和反向约束作用。同时设置“服务实体经济和国家重大战略”奖项，对在服务国家战略、支持实体经济方面有贡献的团队和个人给予激励。

2024 年光大证券持续完善绩效考核机制，健全指标体系，丰富考核维度，以高质量发展为主线，价值创造为目标，将落实“五篇大文章”工作情况、服务国家战略情况、证券公司文化建设实践评估情况等纳入考核，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，调动干部员工的积极性、主动性和创造性，推动公司持续稳定健康发展。

员工培养与发展

公司重视未来人才的能力储备及人才梯队管理，构建系统性人才培养体系，不断提升人才队伍建设的科学性和精细化水平。本年度公司修订教育培训管理办法，夯实人才培养和员工职业发展的制度基础；不断健全分层分类的培训体系，支持员工提升专业素质能力，拓展职业发展路径，建设高素质的金融人才队伍。

新员工培养	面向分支机构财富条线，开展“财富新人成长训练营”培训，帮助财富条线新员工尽快熟悉和融入公司、积极发挥作用。
青年员工培养	面向近三年入职的校招员工开展“阳光训练营”培训，采取“人才+项目”、导师带教、课题攻关等方式，跟踪培养校招高潜人才。
骨干员工培养	- 面向新任职团队负责人、营业部负责人和中层干部，举办“领航计划”“扬帆计划”网络专题培训班。 - 面向分支机构业务骨干，组织数字营销实务培训和岗位带教，鼓励年轻骨干在实践中锻炼学习。 - 组织中层及以上干部参加学习中央金融工作会议精神培训、党的二十届三中全会精神轮训班。 - 面向全体干部、党员，上线党的创新理论、全会精神、党纪学习教育网络专题班。
专业人才培养	- 面向财富条线，组织“领航计划”营业部负责人轮训和“菁英计划”培训，强化训战结合，加强梯队建设。 - 面向科技运营条线，根据金融科技人才发展需要，安排自我认知、代际辅导、管理赋能等辅导课程，帮助提升综合素质和管理能力。 - 面向合规风控条线专业人才，开展网络专题培训班，组织学习一流企业内控合规体系、反洗钱和风险管理案例。 - 组织财务管理、科技创新、纪检监察条线干部参加集团选调的专题培训班。

光大证券高度重视员工专业能力建设，积极为员工参与各类培训和资格认证提供支持，选派优秀骨干参与行业协会的各类培训活动，对员工参与证券、基金等从业资格考试费用及教材费予以报销。2024年，公司共举办3场投顾考试辅导讲座，助力员工不断提升专业素质能力。



图：“菁英计划”课堂



图：“领航计划”课堂



图：党纪学习教育专题培训暨青年干部履职能力素质提升培训班



图：“阳光训练营”培训

3.3.3 守护员工安全

光大证券坚持安全第一、生命至上，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，持续强化职业安全管理，多措并举保障员工安全。

签订安全责任书	组织全辖各单位与公司签订最新版《光大证券股份有限公司安全生产责任书》，进一步明确并坚持安全生产工作党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的总体要求。 组织全体员工签订《安全生产责任书》，明确员工安全生产职责及考核要求，确保安全生产责任落实到岗到人。
完善应急管理体制	在安全生产工作领导小组下设工作专班，全面负责突发事件的应急处置工作，并根据突发事件的不同情况派出处置工作组赴现场指导、监督和检查处置工作。 本年度修订《光大证券股份有限公司突发事件总体应急预案》《光大证券股份有限公司应急处置预案手册》，建立健全分级负责、属地管理为主的应急管理体制，强化对突发事件的预测、监测和预警能力，并根据实际情况，对突发事件类别和等级界定、组织体系和职责、信息报告及处理、应急响应和善后处理等方面进行了明确和细化。
加强安全隐患排查	本年度下发《关于进一步加强安全隐患排查工作的通知》，要求公司各部门、各子公司、各分公司、各营业部进一步夯实公司安全生产工作基础，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的能力水平，推动安全隐患动态清零，不断提升安全管理水平。
开展安全培训和演练	组织开展安全培训和演练，2024 年，举办各类安全培训共计 34 场。

案例：光大证券开展 2024 年度公司安全生产培训和演练

2024 年 6 月 28 日，公司开展以 “人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道” 为主题的年度公司安全生产培训和演练。此次演练旨在向全体员工普及安全生产知识，增强员工的安全意识和安全责任心，进一步提升全体员工应对火灾等突发事件的应急处置能力。

3.3.4 关爱员工生活

光大证券坚持将员工关怀工作落到实处，在帮助员工实现工作与生活平衡的同时，特别关注女性员工、退休员工等特殊群体，持续完善覆盖全体员工的关怀体系，致力于营造平等团结、人企共进的良好企业氛围。

员工沟通

为建立良好企业文化，依法依规做好员工关系管理，促进公司稳健经营和可持续发展，光大证券制定《光大证券股份有限公司员工手册》，明确员工争议处理流程，并已建立针对职场性骚扰、职场霸凌等不公平行为的申诉上报机制。

员工争议处理流程

- 员工在争议发生后应与直接上级主管人员进行口头或书面的沟通，以促进争议的协商解决，在争议无法解决或员工对上级主管人员相关意见不满意或该争议涉及上级主管人员时，员工可将争议提交至公司人事主管部门，由人事主管部门协调各方予以答复。
- 在发生劳动争议时，员工可与公司协商，也可以请工会或第三方共同与公司协商，达成和解协议。劳动争议经调解达成协议的，公司与员工双方应当依约履行。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可依法通过仲裁、诉讼途径解决纠纷。

光大证券持续推进公司民主管理，落实职工群众知情权、参与权、表达权和监督权。2024 年，公司共召开 2 次职代会，民主选举产生职工监事 3 人，听取和审议涉及员工切身利益的议案 12 项，抓住职工最关心最现实的利益问题履职尽责。

员工健康

光大证券以保障职工权益为宗旨，以关心关爱员工为出发点，持续完善员工健康管理体系，丰富员工健康管理活动。

身体健康	• 为在职员工提供年度健康体检，及时优化医院名单，满足员工更多元的体检需求。 • 为员工购买补充商业保险，减轻患病员工经济负担，缓解家庭经济压力。截至 2024 年 12 月 2 日，保险共计理赔 6,650 人次。
------	--

	- 开展团体保险方案和体检方案宣讲会，体检后提供报告解读、就诊咨询等服务，结合节气、高发疾病、情绪健康等组织健康讲座，帮助员工提高健康意识。 - 邀请中医理疗师为员工提供健康义诊和理疗服务，为员工提供健康保障。 - 持续建设职工之家，打造健身场所、开设足球篮球羽毛球等多个文体社团，营造“快乐工作、健康生活”的良好氛围。
心理健康	- 组织开展“驿动心灵”等心理健康讲座，帮助员工疏导负面情绪、缓解心理压力。 - 开展“阳光大讲堂”“向日葵成长计划”等系列培训，举办自我认知与职场幸福力构建、角色认知与团队沟通、舒缓减压等员工关心的热点话题讲座与活动，引导员工释放压力，调节身心健康，提升职场幸福力。



图：向日葵成长计划之“拳拳之心，压力舒缓”



图：阳光大讲堂之“自我认知与职场幸福力构建”

员工关怀

光大证券为全体员工提供有温度的职场环境，积极开展多样化员工关怀活动，丰富员工生活，传递职场温度，激发职场活力。

关爱女性员工	- 在补充医疗保险外，额外为女性员工提供女性安康险，进一步减轻患病女职工经济负担。 - 设置产检假、产假、哺乳假、育儿假等假期，充分保障“三期”女性员工权益。 - 建设“女职工关爱室”，为女性员工提供“五期”呵护的休息场所。
关爱退休员工	- 为退休员工提供补充商业保险、惠民保、退休互助等保险，全方位提供就医就诊保障，减轻退休员工医疗负担，提高退休人员生活质量。 - 为退休人员提供体检机构、三甲医院等年度健康体检，并及时优化医院名单，满足更多元的体检需求；配置专门服

	务团队联系预约、协调体检相关工作，切实做到疾病的早期预警和防治。
关爱困难员工	持续打造帮困和职工互助的“双保险”模式，本年度，共走访慰问困难员工 89 人次，发放困难帮扶金 64 万元。

3.4 促进行业发展

光大证券作为行业领先企业，始终将行业健康发展为己任，积极参与行业沟通交流，发挥各方资源优势，构建长期共赢的伙伴关系，共同推动行业健康发展。截至 12 月 31 日，光大证券参加各类座谈会 56 次，发布宏观数据点评报告 119 篇，解读国家重要会议精神的报告 13 篇，落实国家战略的宏观深度研究报告 5 篇。

案例：光大证券顺利举办 2025 年度投资策略会

2024 年 11 月，公司于上海举办 2025 年度投资策略会，以“全面深化改革，推进中国式现代化”为主题，邀请近 300 家上市公司参与交流，涉及金融、电子、新能源、海外 TMT 等 31 个行业。本次会议开设 1 个主论坛和 6 个分论坛，共 36 场主旨演讲。与会嘉宾围绕稳经济增量政策、中美关系、国产 AI 崛起、智能驾驶、国产先进制程、新消费等主题畅所欲言，共同探讨资本市场投资新机遇，为投资者后续布局提供积极参考。



图：光大证券于上海举办 2025 年度投资策略会

案例：光大证券参加上交所“产业债券资本聚焦 市场趋势研桥洞察”活动

2024 年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系注建设、加快发展新质生产力”作为年度首要工作任务，并提出积极培育新兴产业和未来产业要加强重点行业统筹布局和投资引导，并以广泛深刻的数字变革以赋能经济发展。

在贯彻落实政府工作报告部署、贯通企业融资渠道及引导资金转向产业领域的背景下，光大证券于 11 月参加上交所“产业债券资本聚焦 市场趋势研桥洞察”活动，围绕产业债政策背景、产业企业融资工具及产业领域信用分析方法及数字化工具等议题进行交流，并做相关主题演讲。

环境篇：绿色发展，助力生态文明建设

光大证券致力于以金融服务响应国家碳达峰、碳中和重大战略决策，持续践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化气候治理能力，深化负责任投资模式，优化绿色运营路径，在生态文明和美丽中国建设中砥砺前行，助力经济社会发展全面绿色转型。

环境范畴实践绩效

截至 2024 年末，公司实现：
• 支持绿色产业融资规模 211.3 亿元，同比增长 37.2% • 保有 ESG 基金 5,410 只，规模达 201.47 亿元 • 销售 2,346 只 ESG 公募产品，销售规模近 5.90 亿元 • ESG 产品上架数量近 6,000 只 • A50、A500 系列产品保有量 11.17 亿元（包含跟踪 A50 和 A500 的所有场内场外 ETF、指数增强类产品） • 发布负责任投资/ESG 投资/气候风险管理研究 13 篇、双碳目标及气候变化相关深度报告 7 篇

4.1 应对气候变化

光大证券坚决贯彻国家关于实现「碳达峰、碳中和」目标和应对气候变化工作的战略部署，积极应对气候变化带来的挑战，参照《国际财务报告可持续披露准则第 2 号气候相关披露》（IFRS S2）的披露框架与建议，积极识别、评估和管理公司经营相关的气候风险及机遇。

4.1.1 气候风险管理体系

治理	公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，负责研究、制定包含“应对气候变化”议题在内的 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，推动气候风险管理与 ESG 管理体系建设。
战略	重视气候相关风险与机遇对金融业务、战略和财务带来的影响，结合公司运营及金融业务开展情况，识别气候变化带来的主要风险与机遇，评估其对公司营运及业务的潜在财务影响，坚持绿色低碳发展，从企业自身运营和业务端两方面落实绿色发展。
风险管理	将包含气候相关风险在内的 ESG 风险纳入全面风险管理范围，持续加强对气候变化、监管政策变动等条件下各类型风险的分析、识别、评估和报告。

指标及目标	公司每年开展温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，定期监测绿色金融业务的开展情况，针对重大气候风险与机遇设定对应指标，并制定相应方案推进节能控碳。
-------	--

4.1.2 气候变化风险和机遇分析

光大证券积极开展气候相关风险与机遇的识别工作，评估相关风险和机遇对公司自身运营及金融业务的影响，并制定相应的管理战略与行动措施，做好气候风险与机遇的管理。

风险类型		风险描述	管理措施
物理风险	急性物理风险	气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧，可能导致公司财产损失或运营中断。	- 关注极端气候预警，做好风险防范；科技赋能，提升线上运营能力，降低极端天气对公司运营的影响。 - 强化节能减排，加强能源管理，提高能源使用效率，降低运营成本。
	慢性物理风险	气候变化可能导致海平面上升、持续高温等较为长期的气候模式转变，可能对实物资产、自然资源、特定行业造成较大影响。	
转型风险	政策和法律风险	国家气候相关政策的出台，公司、特定客户及业务可能受到正面/负面影响。	- 持续跟踪气候相关法律法规和监管政策变化，全面研究、落实气候变化与绿色金融相关的法律法规内容。 - 持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将 ESG 纳入风险偏好管理范畴，加强 ESG 风险防范与管控。 - 重视并加强绿色金融发展，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。 - 加强气候相关风险管理，积极主动披露公司在应对气候变化、
	市场风险	随着低碳转型政策的出台与低碳转型进程的不断加快，市场供需结构与资金流向可能发生转变，碳密集型相关行业可能受到冲击，相关业务可能受到影响。	
	声誉风险	社会公众对低碳经济转型关注度持续增加，如公司未能满足利益相关方期待，可能对公司运营带来声誉风险。	
	技术风险	支持向低碳、节能经济转型的技术改进或创新可能对高碳排放的能源或技术产生强力冲击，高碳排能源或传统技术客户发展可能受挫。	

			助力低碳经济转型方面的努力和成效。
--	--	--	-------------------

机遇类型	机遇描述	管理措施
市场机遇	低碳经济背景下，市场对绿色金融产品和服务的需求可能会增加，气候友好型产品和服务可能带来收入增长空间。	推动绿色金融创新，关注清洁能源产业，开发符合ESG理念和市场需求的金融产品和服务，积极引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。
产品与服务	绿色发展主题之下，结合国家战略和行业导向，多元化的绿色金融产品和服务需求可能增加。	

4.1.3 气候变化指标与目标

为提升气候变化管理工作质效，光大证券持续监测、分析和管理气候变化相关等多项关键指标，推动气候变化议题管理水平的持续提升。

气候相关一级指标	气候相关二级指标
温室气体排放	- 温室气体排放总量 - 直接温室气体排放量 - 间接温室气体排放量 - 人均温室气体排放量（范围1和范围2）
耗电量	- 耗电总量 - 人均耗电量
耗水量	- 耗水总量 - 人均耗水量
能源消耗量	- 直接能源消耗量 - 间接能源消耗量
废弃物管理	- 无害电子废弃物 - 危险废弃物 - 办公用品废弃物
绿色金融	- 绿色债券承销金额 - 发行“碳中和”主题债券金额

4.2 深化责任投资

光大证券积极践行负责任投资理念，持续完善责任投资建设，深化ESG与业务融合，将环境、社会、管治（ESG）等相关因素纳入投资决策考量中，加强ESG产品创新，开

展 ESG 研究及交流等方面工作。截至 2024 年末，光大证券保有 ESG 基金 5,410 只，规模达 201.47 亿元。2024 年，公司 ESG 公募产品销售规模近 5.90 亿元。

4.2.1 整合 ESG 投资理念

光大证券积极践行负责任投资理念，将 ESG 理念与投资业务深入整合，持续推动投资业务部门将 ESG 因素融入研究分析、投资决策过程中，不断提升负责任投资水平。本年度公司持续保持对个股公司治理方面风险管控工作的高度重视，从环境、社会和公司治理等方面综合评估投资标的的风险，对股票池入池标准和定期排查严格执行，提高投资决策的质量和效率；注重固定收益投资中的 ESG 实践，通过投资绿色债券来支持和促进环境的可持续发展。

权益自营投资业务	在《多元资产投资部场内投资业务管理办法》《多元资产投资部投资池管理办法》等制度中纳入对投资标的 ESG 风险综合评估方面的要求，规避投资高污染、高能耗行业上市公司。
资产管理业务	覆盖 ESG 重点相关行业并建立长期跟踪机制，在城投信用评价体系中，尝试增加环境治理、社会责任、政府治理等评估因数。
固定收益自营投资业务	年内修订《固定收益外汇商品部绿色债券投资池实施细则》，进一步规范绿色债券投资池管理，防范绿色债券投资业务的市场及决策风险。从绿色债券范围、绿色债券管理等方面对绿色债券投资做了进一步细化管理，明确对 6 大领域项目进行支持，包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务。

4.2.2 开展 ESG 尽职调查

光大证券持续完善 ESG 尽职调查相关政策和制度，将针对客户的 ESG 尽职调查管理机制融入投行类相关业务流程中，常态化执行客户 ESG 尽职调查。公司将尽调触角前伸，在前期尽职调查阶段，了解客户的声誉、业务内容、财务状况、管理能力及合规情况等，早期参与企业规范，提升潜在风险的识别、处置与化解能力。转变惯性执业思维，贯彻风险导向的尽职调查理念，强化对新行业、新模式尽职调查方法的研究，补足重点风险领域尽职调查的薄弱环节。

4.2.3 创新 ESG 产品

光大证券持续推进开发符合 ESG 主题的策略产品，为客户提供多元化投资服务。本年度 ESG 产品上架数量近 6,000 只，其中 ESG 评价为 AAA、AA、A 类的产品保有量占比占总量近四成，AAA 类产品本年度年均增量近千万。

A50 系列 ETF	明确 A50 系列 ETF 和 A500 系列 ETF 在 ESG 投资中的独特定位，强调其成分股的 ESG 筛选标准，以及产品在长期投资中的稳定性和可持
------------	---

A500 系列 ETF	续性。通过宣传资料、线上线下讲座等方式，向投资者传达产品优势和价值。截至 2024 年末，光大证券 A50、A500 系列产品保有量 11.17 亿元。
REITs 项目	2024 年光大证券助力发行两期中核汇能类 REITs 系列产品，共 115 亿元，该产品为中核集团-中国核电体系内首单新能源类 REITs，也是全市场规模最大的新能源类 REITs。

4.2.4 深耕 ESG 研究

为更好的服务国家政策，切实推动双碳目标，光大证券持续跟踪国内外最新法律法规、监管政策及市场实践，加大对绿色产业与绿色金融产品的前瞻性研究。公司组建专业 ESG 研究团队，开展覆盖 ESG 政策、ESG 信披数据、ESG 资产定价、ESG 金融产品等内容的 ESG 相关研究。2024 年，光大证券共发布负责任投资/ESG 投资/气候风险管理研究 13 篇、双碳目标及气候变化相关深度报告 7 篇。

4.3 践行绿色运营

光大证券持续践行生态环境保护义务和责任，制定《绿色办公节能减排倡议》，公布“光大证券关于践行绿色办公的倡议公约”，将绿色发展理念贯穿至内部管理与日常办公之中，努力降低各项经营活动对环境带来的影响。2024 年，光大证券未发生与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

绿色运营重点行动

绿色行动	具体举措
绿色数据中心	- 在金吉路同城灾备机房建设项目中，大力推行基础设施全国产化，实现数据中心自主可控、绿色智能，能耗指标 PUE 较原机房 1.8 有效降低至 1.3。 - 电气系统建设方面，引入预制化电力模组技术，采用模块化 UPS，为分期扩容建设提供了便利；采用锂电池技术，实现电池间的集约化管理；机房区采用智能小母线配电方案，显著提高机房区出柜率达 8% 以上。 - 制冷系统建设方面，采用变频氟泵精密空调技术，采用变频压缩机和氟泵技术，以充分利用春、秋、冬季的自然冷源，降低能源消耗。同时，机房区采用机柜近端制冷的列间空调方案，提高空调回风温度，实现更低 PUE 值。
废弃物管理	- 资产处置利用： - 本年度修订设备管理规范，对数据中心设备重要性及冗余情况进行全面评估，设备使用周期大幅提升至 7 年，在安全可控的基础上进一步下降了运营成本。

	○ 完善老旧设备处置流程，在由公司信息技术总部评估设备使用价值，对仍具使用价值的设备进行利旧使用，对无利用价值的老旧设备，经报公司审批后，进行数据集中消磁，由专业服务商进行回收处理。 ● 减少食物浪费：积极落实“光盘行动”，宣导员工根据实际需要适量点菜，“按需取餐”，同时提醒厨房控制烹饪量，减少食物源头浪费。
节约用水	● 优先选用节水型器具和设施，例如节水型水龙头、节水型马桶及冲洗阀等，从日常实践落实节水措施。
节约用电	● 照明节能：合理利用自然光，使用节能灯泡照明，养成随手关灯的习惯，减少灯泡照明耗用电量，延长灯泡的使用寿命。 ● 空调节能： ○ 充分利用自然通风，尽量少开空调，下班前 30 分钟关闭空调，夏季空调温度设置不低于 26 度，冬季温度设置不高于 24 度。 ○ 中央空调机组夏季出水温度设置不低于 9 度，冬季出水温度设置不高于 43 度，合理调用机组使用数量。 ● 电脑节能： ○ 调整电脑荧幕亮度至中等水平，电脑非使用状态时，采取待机模式，台式电脑每年节省约 6.3 度电，减少约 6kg 二氧化碳排放，笔记型电脑每年节省约 1.5 度电，减少 1.4kg 二氧化碳排放。 ○ 在不需要列印时主动断开印表机电源，养成电脑拔插头习惯，彻底切断电脑与电源之间的连接。
无纸化办公	● 倡导全员通过电子邮件、微信、企业微信等线上沟通方式发送工作相关数据，以此减少纸质文件的生产和消耗。 ● 本年度于科技运营中心开展公共打印机租赁试点项目，通过一系列精细化、智能化管理举措，严格把控打印权限，杜绝不必要的打印行为；引入集中管理开源系统，对打印任务全方位实时监测，精准统计打印数据；构建精准分摊机制，依据各部门实际打印量公平分配费用，提升全员的成本意识。截至 2024 年末，该试点办公费用下降 10%，纸张消耗降低 30%，为公司绿色办公模式探索出可复制、可推广的成功范例。

附录

附录 1 ESG 关键绩效

• 经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2024 年	2023 年	2022 年
总资产	亿元	2,929.59	2,596.04	2,583.54
营业收入	亿元	95.98	100.31	107.80
基本每股收益	元/股	0.58	0.84	0.61
每股社会贡献值	元	2.09	2.63	2.74

注 1：每股社会贡献值=基本每股收益+（公司年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠等为其其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本）/发行在外普通股的加权平均数

• 环境绩效

2024 年光大证券资源消耗及温室气体排放情况

	2024 年		2023 年		2022 年	
	总量	密度	总量	密度	总量	密度
资源使用						
办公用电	21,432,907 千瓦时	2,774.85 千瓦时/人	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人
办公用水	71,060 吨	9.20 吨/人	67,325 吨	8.35 吨/人	61,747 吨	7.16 吨/人
天然气	70,806 立方米	9.17 立方米/人	39,296 立方米	4.87 立方米/人	24,457 立方米	2.84 立方米/人
汽油消耗量	9,335 升	1.21 升/人	26,417 升	3.28 升/人	27,891 升	3.24 升/人
柴油消耗量	230 升	0.03 升/人	130 升	0.02 升/人	220 升	0.03 升/人
纸张	40.90 吨	0.01 吨/人	41.85 吨	0.01 吨/人	133 吨	0.02 吨/人

废弃物						
无害电子废弃物	1,646 支	0.21 支/人	1,999 支	0.25 支/人	1,909 支	0.22 支/人
有害废弃物	5.36 吨	0.0007 吨/人	9.15 吨	0.001 吨/人	3.48 吨	0.0004 吨/人
办公用品废弃物	3.92 吨	0.001 吨/人	4.73 吨	0.001 吨/人	30 吨	0.003 吨/人
温室气体排放 ²						
直接能源总耗量	850,179 千瓦时	110.07 千瓦时/人	655,860 千瓦时	81.33 千瓦时/人	508,984 千瓦时	59.05 千瓦时/人
间接能源总耗量	21,432,907 千瓦时	2,774.85 千瓦时/人	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人
温室气体排放总量	11,677 吨	1.51 吨/人	16,889 吨	2.09 吨/人	15,535 吨	1.82 吨/人
——直接温室气体排放	176 吨	0.02 吨/人	144 吨	0.02 吨/人	115 吨	0.01 吨/人
——间接温室气体排放	11,501 吨	1.49 吨/人	16,745 吨	2.08 吨/人	15,420 吨	1.81 吨/人

注：

1. 大气污染物排放的来源包含固定源及移动源的使用。固定源造成的排放是根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》计算得出；移动源造成的排放是根据《道路机动车大气污染物排放列表编制技术指南（试行）》计算得出。另外，相关公务用车主要由国四排放标准车辆组成，因此国四排放标准的排放系数被用作相关移动源的计算。
2. 温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，直接温室气体排放根据《中国能源统计年鉴 2020》附录 4、GHG Protocol、《IPCC, 2014：气候变化 2014：综合报告，政府间气候变化专门委员会第五次评估报告第一工作组、第二工作组和第三工作组报告》《省级温室气体清单编制指南》（试行，2011 年 5 月）和《能源统计工作手册》（国家统计局能源司，2010）计算所得。间接温室气体排放根据中华人民共和国生态环境部《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》的中国区域电网平均 CO2 排放因子计算所得。
3. 直接排放温室气体主要来自于天然气、设施用柴油、煤气和公车耗油消耗。
4. 间接排放温室气体主要来自于外购电力消耗。

5. 公司运营涉及的无害电子废弃物主要为微机主机、显示器、笔记本电脑、打印机及服务器等废弃电子信息产品。
6. 公司运营涉及的有害废弃物主要为废弃墨盒、废弃碳粉、废弃硒鼓、废弃荧光灯管，均交由有资质的专业公司进行处理。此次披露的数据为 2024 年总部、分公司、子公司以及营业部层面的数据。

• 社会绩效

客户服务绩效

客户服务绩效表

指标	单位	2024 年	2023 年	2022 年
受理投诉	人次	303	296	551
办结率	%	100	100	100
服务满意度	%	99.4	99.4	99.2
投诉服务满意度	%	70	72	76

注 1：受理投诉统计口径为有效投诉。

注 2：服务满意度为针对 95525 客服热线满意度的统计。

注 3：投诉服务满意度统计口径为投诉和解率。

供应商绩效

供应商绩效表

指标	单位	2024 年	2023 年	2022 年
上海地区供应商数量	家	96	182	89
非上海地区供应商数量	家	147	256	141
违规供应商数量	家	10	12	7

员工绩效

员工构成绩效表

指标		单位	2024 年	2023 年	2022 年
员工总数		人	7,724	8,064	8,541
按性别划分	男性	人	4,018	4,218	4,524

	女性	人	3,706	3,850	4,017
按年龄组别划分	>50 岁	人	863	818	859
	30 至 50 岁	人	5,850	6,028	6,158
	<30 岁	人	1,011	1,218	1,524
按地区划分	中国大陆	人	6,981	7,329	7,936
	港澳台及境外	人	743	735	605

注1：员工总数统计口径为与光大证券、光大期货、光大资本、光大保德信、光证资管、光证金控、光大证券国际、光大发展、光大幸福租赁、光大富尊签订全日制劳动合同、派遣合同的员工人数。

员工权益绩效表

指标	单位	2024 年	2023 年	2022 年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
童工和强迫劳动事件	件	0	0	0
因工作关系而死亡人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	207.5	0	0

注1：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工流失绩效表

指标		单位	2024 年
员工流失率		%	14.16
按性别划分	男性	%	15.63
	女性	%	12.57
按年龄组别划分	>50 岁	%	12.05
	30 至 50 岁	%	12.70

	<30 岁	%	24.43
按地区划分	总部	%	5.19
	分支机构	%	18.55

注 1：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工培训绩效表

指标		单位	2024 年	2023 年	2022 年
员工培训人次		人次	1,053,794	1,099,314	442,392
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	男性	%	52	48	53
	女性	%	48	52	47
按员工类型划分	>50 岁	%	96.82	95.33	96.53
	30 至 50 岁	%	2.91	4.44	3.35
	<30 岁	%	0.27	0.23	0.12
员工人均接受培训小时数		小时	103.64	91.30	68.73

注 1：数据统计口径为光大证券母公司。

注 2：根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，各类别员工培训覆盖率= 接受培训的该类别员工人数/ 接受培训的员工总人数。

注 3：各类别员工每年人均接受培训时长= 该类别员工接受培训的总小时数/ 该类别员工人数。

社会贡献绩效

指标	单位	2024 年	2023 年	2022 年
对外捐赠	万元	779.66	773	738.71
社会公益年度筹款额	万元	17.83	-	8.41
员工志愿服务人次	人次	2,454	460	1,574

附录 2 报告相关内容索引

《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

序号	披露要求	对应报告章节
1	应对气候变化	4.1 应对气候变化
2	污染物排放	4.3 践行绿色运营
3	废弃物处理	4.3 践行绿色运营
4	生态系统和生物多样性保护	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
5	环境合规管理	4.3 践行绿色运营
6	能源利用	4.3 践行绿色运营 附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
7	水资源利用	4.3 践行绿色运营 附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
8	循环经济	4.3 践行绿色运营
9	乡村振兴	1.4 助力乡村全面振兴
10	社会贡献	1.4 助力乡村全面振兴
11	创新驱动	3.2 创新金融科技
12	科技伦理	3.2 创新金融科技
13	供应链安全	2.5 深化供应链管理
14	平等对待中小企业	2.3 诚信合规运营
15	产品和服务安全与质量	3.1 打造优质服务
16	数据安全与客户隐私保护	3.2.2 信息安全与隐私保护
17	员工	3.3 携手员工成长
18	尽职调查	4.2.2 开展 ESG 尽职调查
19	利益相关方沟通	利益相关方管理
20	反商业贿赂及反贪污	2.3.2 廉洁从业管理
21	反不正当竞争	2.3.4 反不正当竞争

香港交易所上市规则- 附录 C2 《环境、社会及管治报告守则》内容索引

指标			对应报告章节
A. 环境			
层面 A1: 排放物	一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	4.3 践行绿色运营
	关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	关键绩效指标 A1.2	直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（以每产量单位、每项设施计算）。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	关键绩效指标 A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	关键绩效指标 A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	关键绩效指标 A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	4.3 践行绿色运营
	关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	4.3 践行绿色运营
层面 A2: 资源使用	一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	4.3 践行绿色运营
	关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效

指标			对应报告章节
	关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	关键绩效指标 A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	4.3 践行绿色运营
	关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	不适用
	关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	不适用
层面 A3： 环境及天然资源	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	4.3 践行绿色运营
	关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	4.3 践行绿色运营
层面 A4： 气候变化	一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	4.1 应对气候变化
	关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	4.1 应对气候变化
B. 社会			
雇佣及劳工常规			
层面 B1： 雇佣	一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.3.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效

指标			对应报告章节
	关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
层面 B2： 健康与安全	一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.3.3 守护员工安全
	关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	3.3.3 守护员工安全
层面 B3： 发展及培训	一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	3.3.2 支持员工发展
	关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
层面 B4： 劳工准则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.3.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	3.3.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	3.3.1 保障员工权益
营运惯例			
	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	2.5 深化供应链管理

指标			对应报告章节
层面 B5： 供应链管理	关键绩效 指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	附录 1ESG 关键绩效- 社会绩效
	关键绩效 指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其 执行有关惯例的供应商数目，以及 相关执行及监察方法。	2.5 深化供应链管理
	关键绩效 指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环 境及社会风险的惯例，以及相关执 行及监察方法。	2.5 深化供应链管理
	关键绩效 指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保 产品及服务的惯例，以及相关执行 及监察方法。	2.5 深化供应链管理
层面 B6： 产品责任	一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、 广告、标签及私隐事宜以及补救方法： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关 法律及规例的资料。	3.1 打造优质服务
	关键绩效 指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与 健康理由而须回收的百分比。	不适用
	关键绩效 指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以 及应对方法。	3.1.3 倾听客户声音
	关键绩效 指标 B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的 惯例。	2.3.6 知识产权保护
	关键绩效 指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程 序。	不适用
	关键绩效 指标 B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策， 以及相关执行及监察方法。	3.2.2 信息安全与隐私 保护
层面 B7： 反贪污	一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑 钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关 法律及规例的资料。	2.3.2 廉洁从业管理

指标			对应报告章节
	关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	2.3.7 举报人保护
	关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
社区			
层面 B8： 社区投资	一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	1.4 助力乡村全面振兴
	关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	1.4 助力乡村全面振兴
	关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	1.4 助力乡村全面振兴 附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
气候相关披露			
(I) 管治	管治	(a) 负责监督气候相关风险和机遇的治理机构（可包括董事会、委员会或其他同等治理机构）或个人的资讯。 (b) 管理层在用以监察、管理及监督气候相关风险和机遇的管治流程、监控措施及程序中的角色。	4.1.1 气候风险管理体系
(II) 策略	气候相关风险和机遇	发行人须披露其就任何有合理可能对发行人的业务模式、策略及现金流量、其融资渠道及其资本成本造成重大影响（可能会于短期、中期或长期内显现）的气候相关风险作出的评估。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
	业务模式和价值链	发行人须披露让人了解气候相关风险和机遇对其业务模式和价值链的	4.1.2 气候变化风险和机遇分析

指标			对应报告章节
		当前和预期影响的信息。 具体而言，发行人须作如下披露： (a) 描述气候相关风险和机遇对发行人的业务模式和价值链的当前和预期影响； (b) 描述在发行人的业务模式和价值链中，气候相关风险和机遇集中的地方（例如，地理区域、设施及资产类型）。	
	策略和决策	有关发行人须披露让人了解气候相关风险和机遇对其策略和决策的影响的信息。 (a) 发行人已经及将来计划在其策略和决策中如何应对气候重大风险及机遇的信息，包括发行人计划如何实现任何其所设定的气候相关目标，以及任何法律或法规要求达到的目标。 (b) 有关发行人当前及将来计划如何为根据(a)段披露的行动提供资源。披露先前各汇报期内按照上述所披露计划的进度。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
	财务状况、财务表现及现金流量	当前财务影响定性和量化资料的披露： (a) 气候相关风险和机遇如何影响发行人在汇报期的财务状况、财务表现及现金流量 (b) 当存在将导致下一汇报年度相关财务报表中的资产和负债账面价值发生重要调整的时，关于第(a)段中识别的气候相关风险和机遇的信息。	/
		预期财务影响定性和量化资料的披露： (a) 发行人经考虑其管理气候相关风险和机遇的策略后，预期其财务表	/

指标			对应报告章节
		现在短期、中期及长期内将如何变化； (b) 基于发行人管理气候相关风险和机遇的策略，其预计其财务业绩及现金流量在短期、中期及长期的变化。	
	气候韧性	策略及业务模式对气候相关变化、发展或不确定性的韧性： (a) 发行人截至汇报日对其气候韧性的评估； (b) 如何及何时进行气候相关情景分析。	/
(III) 风险管理	气候相关风险和机遇	(a) 发行人用于识别、评估气候相关风险和机遇，以及厘定当中轻重缓急并保持监察的流程及相关政策。 (b) 发行人用于识别、评估气候相关风险和机遇，以及厘定当中轻重缓急并保持监察的流程（包括发行人可有及如何使用气候相关情景分析来确定气候相关机遇的信息）；及 (c) 气候相关风险和机遇的识别、评估、优次排列和监察流程，是如何融入发行人的整体风险管理流程，以及融入的程度如何。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
(IV) 指针及目标	温室气体排放	发行人须披露汇报期内的温室气体绝对总排放量（以公吨二氧化碳当量表示），并分为： (a) 范围 1 温室气体排放； (b) 范围 2 温室气体排放；及 (c) 范围 3 温室气体排放	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	温室气体排放核算方法	(a) 除非管辖机关或发行人上市之另一交易所另有要求，否则发行人须根据《温室气体核算体系：企业	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效

指标			对应报告章节
		核算与报告标准（2004 年）》计量其温室气体排放； (b) 披露其用于计量温室气体排放的方法； (c) 就披露的范围 2 温室气体排放，披露其以地域为基准的范围 2 温室气体排放，并提供有助于了解该排放的任何所需合约文书的信息； (d) 就披露的范围 3 温室气体排放，根据《温室气体核算体系：企业价值链（范围 3）核算与报告标准（2011 年）》所述的范围 3 类别披露发行人计量范围 3 温室气体排放中包含的类别。	
	气候相关转型风险	发行人披露容易受气候相关转型风险影响的资产或业务活动的金额及百分比。	/
	气候相关物理风险	发行人须披露容易受气候相关物理风险影响的资产或业务活动的金额及百分比。	/
	气候相关机遇	发行人须披露涉及气候相关机遇的资产或业务活动的金额及百分比。	/
	资本运用	发行人须披露用于气候相关风险和机遇的资本开支、融资或投资的金额。	/
	内部碳定价	发行人须披露如下： (a) 阐释发行人可有及如何在决策中应用碳定价；及 (b) 发行人用于评估其温室气体排放成本的每公吨温室气体排放量定价；	/
	薪酬	发行人须披露气候相关考虑因素可有及如何纳入薪酬政策，或提供适当的否定声明。	/

指标			对应报告章节
	行业指标	鼓励发行人披露与一项或多项特定的业务模式和活动有关的行业指标，或与参与有关行业常见特征有关的行业指针。	/
	气候相关目标	披露(a) 其为监察实现其策略目标的进展而设定的与气候相关的定性及量化目标；及(b) 法律或法规要求发行人达到的任何目标，包括任何温室气体排放目标。	贡献联合国可持续发展目标 4.1.3 气候变化指标与目标
		披露设定及审核每项目目标方法，以及其如何监察达标进度。	/
		披露有关每项气候相关目标的绩效的信息以及对发行人绩效的趋势或变化分析。	/

注 1：鉴于香港交易所于《优化环境、社会及管治框架下的气候相关信息披露的咨询总结》中所采纳的《上市规则》及《守则》修订（「2024 年修订」）于 2025 年 1 月 1 日或之后开始的财政年度生效，公司将关注有关附录 C2 的 D 部分中载明的新气候相关披露规定的分阶段方法，并考虑在未来年度进行适当披露。

全球报告倡议组织 GRI 标准（2021）内容索引

使用说明	光大证券股份有限公司在 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了此份 GRI 内容索引中的信息。	
使用的 GRI 1	GRI 1：基础 2021	
GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 2：一般披露 2021	2-1 组织详细情况	公司概况
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	公司概况
	2-7 员工	3.3 携手员工成长
	2-8 员工之外的工作者	/
	2-9 管治架构和组成	2.2.1 完善治理体系
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	2.2.1 完善治理体系
	2-11 最高管治机构的主席	2.2.1 完善治理体系
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	2.2.1 完善治理体系
	2-13 为管理影响的责任授权	/
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	完善 ESG 管理
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	2.2.1 完善治理体系
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	/
	2-19 薪酬政策	3.3.1 保障员工权益
	2-20 确定薪酬的程序	3.3.1 保障员工权益
	2-21 年度总薪酬比率	/
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事会 ESG 声明

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	2-23 政策承诺	3.3.1 保障员工权益
	2-24 融合政策承诺	/
	2-25 补救负面影响的程序	3.1.3 倾听客户声音
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	3.1.3 倾听客户声音
	2-27 遵守法律法规	2.3.1 健全合规管理体系
	2-28 协会的成员资格	/
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方管理
	2-30 集体谈判协议	/
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	重大性议题分析
	3-2 实质性议题清单	重大性议题分析
	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 201: 经 济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	附录 1 ESG 关键绩效
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	4.1 应对气候变化
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	3.3 携手员工成长
	201-4 政府给予的财政补贴	/
市场表现		
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 202: 市 场表现 2016	202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	/
间接经济影响		
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 203: 间 接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	专题: 谱写“五篇大文章”, 服务国家战略和实体经济发展

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	203-2 重大间接经济影响	专题：谱写“五篇大文章”，服务国家战略和实体经济发展
采购实践		
GRI3：实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 204：采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购支出的比例	/
反腐败		
GRI3：实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 205：反腐败 2016	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	2.3.2 廉洁从业管理
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	2.3.2 廉洁从业管理
	205-3 经确认的腐败事件和采取行动	2.3.2 廉洁从业管理
反竞争行为		
GRI3：实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 206：反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	2.3.4 反不正当竞争
税务		
GRI3：实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 207：税务 2019	207-1 税务方针	/
	207-2 税务治理、控制及风险管理	/
	207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理	/
	207-4 国别报告	/
物料		

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 301: 物料 2016	301-1 所用物料的重量或体积	附录 1ESG 关键绩效
	301-2 所用循环利用的进料	/
	301-3 再生产品及其包装材料	/
能源		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	附录 1ESG 关键绩效
	302-2 组织外部的能源消耗量	附录 1ESG 关键绩效
	302-3 能源强度	附录 1ESG 关键绩效
	302-4 降低能源消耗量	4.3 践行绿色运营
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	4.3 践行绿色运营
水资源和污水		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	/
	303-2 管理与排水相关的影响	/
	303-3 取水	/
	303-4 排水	/
	303-5 耗水	附录 1ESG 关键绩效
生物多样性		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	304-3 受保护或经修复的栖息地	/
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	/
排放		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范围 1）温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-3 其他间接（范围 3）温室气体排放	/
	305-4 温室气体排放强度	附录 1 ESG 关键绩效
	305-5 温室气体减排量	/
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	/
	305-7 氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	/
废弃物		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	/
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	4.3 践行绿色运营
	306-3 产生的废弃物	4.3 践行绿色运营
	306-4 从处置中转移的废弃物	/
	306-5 进入处置的废弃物	4.3 践行绿色运营
供应商环境评估		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	2.5 深化供应商管理

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 308 : 供应链环境评估 2016	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	2.5 深化供应商管理
雇佣		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	附录 1ESG 关键绩效
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	3.3.1 保障员工权益
	401-3 育儿假	3.3.1 保障员工权益
劳资关系		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1 有关运营变更的最短通知期	3.3.4 关爱员工生活
职业健康与安全		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	3.3.3 守护员工安全 3.3.4 关爱员工生活
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	3.3.3 守护员工安全
	403-3 职业健康服务	3.3.3 守护员工安全 3.3.4 关爱员工生活
	403-4 职业健康安全事务工作者的参与、意见征询和沟通	3.3.3 守护员工安全
	403-5 工作者职业健康安全培训	3.3.3 守护员工安全
	403-6 促进工作者健康	3.3.3 守护员工安全 3.3.4 关爱员工生活
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	3.3.3 守护员工安全 3.3.4 关爱员工生活

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	3.3.3 守护员工安全
	403-9 工伤	附录 1ESG 关键绩效
	403-10 工作相关的健康问题	3.3.3 守护员工安全
培训与教育		
GR13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	附录 1ESG 关键绩效
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	3.3.2 支持员工发展
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	3.3.2 支持员工发展
多元化与平等机会		
GR13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	3.3.1 保障员工权益 附录 1ESG 关键绩效
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	/
反歧视		
GR13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	附录 1ESG 关键绩效
结社自由与集体谈判		
GR13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	/
童工		

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/
强迫或强制劳动		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	/
安保实践		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
原住民权利		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
当地社区		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	/
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
供应商社会评估		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	2.5 深化供应商管理
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	2.5 深化供应商管理
公共政策		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐助	/
客户健康与安全		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	/
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
营销与标识		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	3.1.1 保护客户权益
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	3.1.1 保护客户权益
	417-3 涉及营销传播的违规事件	/
客户隐私		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/

附录 3 意见反馈表

感谢您阅读《光大证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。为提升公司的 ESG 管理，我们期望您通过填写反馈表，向我们提出宝贵的意见及建议，并选择以下任意方式将评价反馈给我们。

联系邮箱：ebs@ebscn.com

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：（8621）22169914

1. 您属于以下哪类利益相关方：

☐政府 ☐监管机构 ☐股东 ☐客户 ☐员工 ☐合作伙伴 ☐其他

2. 您对本报告的总体评价：

☐不好 ☐一般 ☐较好 ☐很好

3. 您对光大证券在经济方面履行责任的评价：

☐不好 ☐一般 ☐较好 ☐很好

4. 您对光大证券在环境方面履行责任的评价：

☐不好 ☐一般 ☐较好 ☐很好

5. 您对光大证券在社会方面履行责任的评价：

☐不好 ☐一般 ☐较好 ☐很好

6. 您认为本报告披露的信息是否完整：

☐否 ☐一般 ☐是

7. 您认为本报告的内容和版式是否清晰易懂：

☐否 ☐一般 ☐是

8. 您对改善和提高光大证券践行可持续发展和本报告的其他意见和建议：