



2024

可持续发展报告

兴业证券股份有限公司

INDUSTRIAL SECURITIES SUSTAINABILITY REPORT

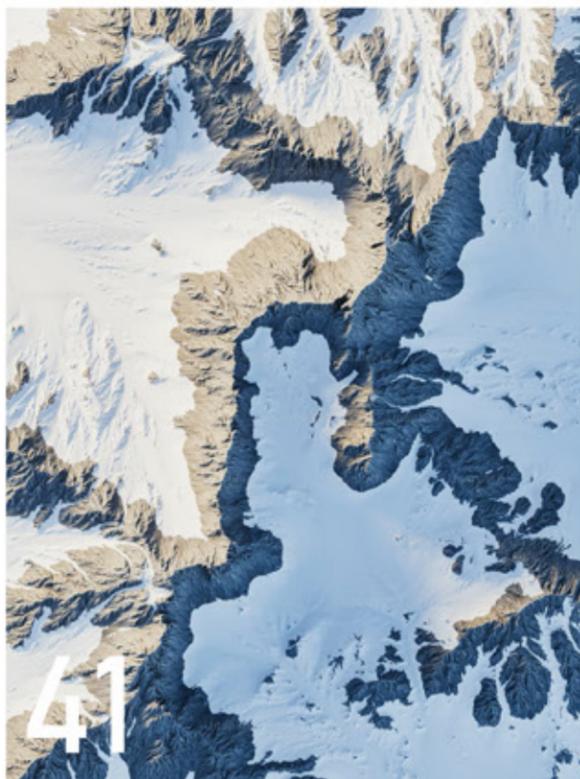
| | |
|-----------------|-----|
| 董事长声明 | 01 |
| 关于兴业证券 | 03 |
| 可持续发展管理体系 | 10 |
| 议题重要性评估 | 13 |
| 专题一 | |
| 坚持党建引领, 推动高质量发展 | 17 |
| 专题二 | |
| 汇聚金融力量, 赋能实体经济 | 19 |
| 专题三 | |
| 坚守责任初心, 共赴美好生活 | 29 |
| ESG数据表及附注 | 123 |
| 对标索引表 | 131 |
| 报告编制说明 | 135 |

目录

治理篇

夯实治理, 奠定发展基石

| | |
|--------|----|
| 筑牢治理基础 | 43 |
| 深化合规经营 | 46 |
| 加强风险防范 | 49 |
| 恪守商业道德 | 57 |
| 推进文化建设 | 60 |
| 落实责任采购 | 63 |



社会篇

金融为民, 提供优质服务

| | |
|--------|----|
| 严守信息安全 | 67 |
| 创新金融科技 | 74 |
| 提升客户服务 | 79 |
| 保障客户权益 | 82 |

人才兴业, 建设专业梯队

| | |
|--------|----|
| 吸引多元人才 | 86 |
| 助力员工发展 | 88 |
| 打造温暖职场 | 93 |



环境篇

“碳”索未来, 驱动绿色发展

| | |
|--------|-----|
| 应对气候变化 | 99 |
| 绿色金融 | 111 |
| 坚持绿色运营 | 122 |



董事长声明



2024 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的关键之年，也是金融强国建设深入推进的重要一年。在国家“双碳”战略与共同富裕目标加速落地、中国资本市场新一轮改革持续深化推进的时代背景下，兴业证券始终以“金融报国”为使命，锚定“建设一流证券金融集团”战略目标，主动将公司发展融入国家战略全局，坚持以高质量党建为引领、可持续发展为导向、服务实体经济为主线，用心写好“五篇大文章”，公司经营稳中有进、稳中提质、趋势向好，环境、社会和公司治理（ESG）成效显著，明晟（MSCI）ESG 评级升至 A 级，连续三年入选中国上市公司协会“可持续发展最佳实践案例”，积极打造中国特色现代企业可持续发展的兴证样本。



专注主责主业，筑牢金融强国根基。作为资本市场的专业服务机构和重要中介力量，兴业证券坚持把服务实体经济作为立业之本，强化发挥功能性，通过股、债、结构融资等多元化金融工具，全年服务各类企业实现境内外直接融资超过 1.1 万亿元，重点支持科技创新、先进制造、生物科技等新质生产力领域企业发展；大力探索融资服务创新，成功发行全国首单“一带一路”科创债、全国首单 AA+ 专精特新科创债、全国首单新能源汽车知识产权 ABS 等创新项目，为实体经济蓬勃发展引水注能。

践行绿色发展，赋能低碳未来。兴业证券坚定实施“双碳”行动，将绿色金融及可持续发展理念融入公司长期发展战略和业务发展全链条。不断优化“战略决策层 - 领导管理层 - 执行实施层”三层级的绿色金融业务管理体系，为可持续发展奠定坚实架构基础；持续深耕绿色金融领域，截至 2024 年末绿色投融资服务规模累计已超 3,700 亿元；面对环境及气候变化带来的挑战，公司秉持“以披露促管理，以管理促绩效”的理念，主动加强环境管理体系建设，连续 4 年发布《环境信息披露报告》，公司绿色金融影响力持续提升。

深耕投教普惠，惠泽民生养老。兴业证券始终坚守金融工作的政治性和人民性，积极履行守护居民财富和保护中小投资者责任使命。构建具有证券行业特色的普惠金融业务体系，丰富基金产品类型，满足居民多元化资产管理需求；推动零售服务数字化转型，提升金融服务覆盖率、可得性、满意度。深耕养老金融服务领域，持续加强养老基金投资管理和产品推广。福州、古田投教基地双双蝉联国家级荣

誉称号，是行业内唯一有两个实体国家级投教基地同时获此殊荣的券商。

厚植慈善公益，送暖千户万家。兴业证券以公益慈善为践行初心的重要载体，依托“教育公益、乡村发展、金融公益”三大领域，持续深化责任文化建设。创新金融赋能模式，深化闽宁闽藏等东西部对口帮扶及福建乡村振兴发展；主动开展抗洪救灾等社会突发事件救助行动，传递金融温度；公司社会责任专项评价连续 7 年满分，荣获中国红十字会奉献奖章、2024 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 称号，当选中国证券业协会发展战略、声誉与品牌维护专业委员会副主任委员单位，社会责任工作再获各界认可。

2025 年是“十四五”规划全面收官之年，更是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。兴业证券将以服务国家重大战略为宗旨，积极担当社会责任，坚定当好可持续发展的倡导者和践行者，坚守金融服务实体经济本源，以专业之力创造价值，在推动资本市场高质量发展、助力经济社会环境可持续发展的征程中勇担使命，不断书写兴业证券更加“向实、向善、向兴”的履职长卷。



林华辉

兴业证券党委书记、董事长

二零二五年四月

关于兴业证券

公司介绍

兴业证券股份有限公司（简称“公司”“兴业证券”）是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司，成立于 1991 年 10 月 29 日。2010 年 10 月，在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、中国证券金融股份有限公司等。

自成立以来，集团始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有领先的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。

截至 2024 年 12 月 31 日，集团总资产 3,010.16 亿元，净资产 629.19 亿元，集团综合实力和核心业务位居行业前列，已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。

业务布局及组织架构

兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。

在全国 31 个省、市、区共设有 291 个分支机构，其中分公司 119 家、证券营业部 172 家，控股兴证全球基金管理有限公司、兴证期货有限公司；全资拥有兴证（香港）金融控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司；设立兴业证券慈善基金会，专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于 2019 年 1 月在香港联交所主板上市（6058.HK），是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台；2023 年 4 月，兴业证券集团旗下新加坡子公司注册成立，集团国际化发展开启新篇章。



集团总资产

3,010.16

亿元



净资产

629.19

亿元



分支机构

291

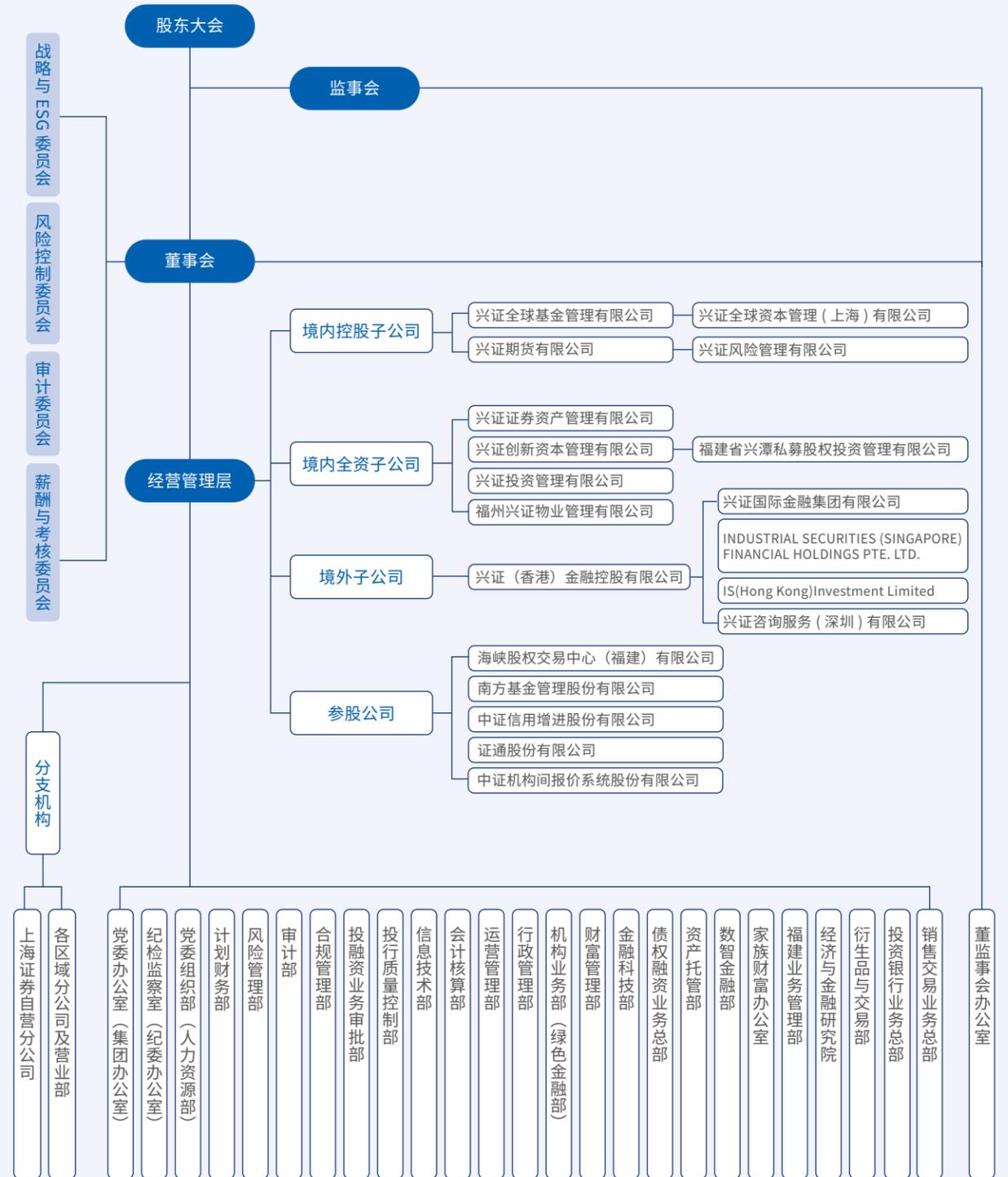
分公司

119

证券营业部

172

兴业证券组织架构图



(更新至 2025 年 3 月)

荣誉奖项

| 授奖单位 | 表彰 / 奖励名称 |
|---|---|
| 集团主要奖项与荣誉 | |
| 福建省企业与企业家联合会、福建社会科学学院、福建省广播影视集团 | 福建企业 100 强、福建服务业企业 100 强 |
| 中共福建省委金融委员会办公室、中国人民银行福建省分行、国家金融监督管理总局福建监管局、中国证券监督管理委员会福建监管局 | 福建省十大金融创新项目 |
| 中国金融思想政治工作研究会 | 全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果二等奖、优秀奖 全国金融系统思想政治工作和文化建设调研工作优秀组织奖 “人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果一等奖 |
| 中国证监会 | 全国证券期货投资者教育基地考核 - 兴业证券投教基地、兴业证券古田投教基地获评“优秀” |
| 上海证券交易所 | 信息披露工作“A”类评价、先锋科创板股票做市商 |
| 深圳证券交易所 | 优秀债券做市商、优秀期权参与机构 |
| 中央国债登记结算有限责任公司 | 自营结算 100 强 |
| 组织与人才发展研究院 | 第六届云图奖数字化赋能活动实践奖金奖 |
| 证券信息技术研究发展中心 | 行业信创课题最具创新价值奖 |
| 中国红十字会 | 中国红十字奉献奖章 |
| 福建省红十字会 | 福建省红十字人道金质奖章 |
| 福建省民政厅、福建省慈善总会 | 第六届善行八闽公益慈善项目大赛二等奖、优秀奖 |
| 中国内部审计协会 | “高质量审计成果促进组织完善治理”典型案例 |
| 中国上市公司协会 | 上市公司董事会最佳实践案例、上市公司董办最佳实践案例、上市公司投资者关系管理最佳实践奖、上市公司 ESG 最佳实践案例 |
| 福建省直机关文明办 | 省直机关“我在乡间有亩田”优秀志愿服务组织 |
| 中国证券报 | 证券公司文化建设金牛奖、证券行业 ESG 金牛奖、金牛成长证券公司 |

| 授奖单位 | 表彰 / 奖励名称 |
|---------------|--|
| 证券时报 | 中国证券业数字化先锋 APP 君鼎奖 |
| 财经杂志 | 长青奖—可持续发展绿色奖 |
| 财联社 | 第四届“绿水金山奖”ESG 金融年度大奖 |
| 每日经济新闻 | 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 |
| 人民网 | 建设金融强国创新实践案例 |
| 南方周末 | 年度杰出责任企业 |
| 投资时报 | ESG 绿色公司之星 |
| 中国基金报 | 第八届中国券商英华示范案例：优秀财富管理品牌示范案例、优秀券商 APP 示范案例、优秀券商社会责任示范案例、优秀券商绿色金融示范案例；兴证资管荣获成长资管示范机构 |
| 中国经营报 | “CSR 竞争力”责任典型案例精选—可持续发展示范企业 |
| 业务奖项 | |
| 财富管理业务 | |
| 香港联交所 | 长期贡献证券数据内地券商大奖、港股通投资者教育优异券商奖 |
| 新财富 | 第六届新财富最佳投资顾问评选：最佳投顾团队第五名、卓越组织奖 |
| 中国基金报 | 中国基金业英华奖（ETF20 周年特别评选）：优秀 ETF 销售商、优秀 ETF 营销案例 兴证全球基金荣获基金投顾创新（案例）金牛奖 |
| 证券时报 | 中国证券业财富服务品牌君鼎奖 |
| 财联社 | 财富管理·华尊奖：最佳投顾团队奖、最佳基金投顾奖、最佳 ETF 生态奖 兴证全球基金荣获绿水青山·最佳 ESG 投资实践奖；财富管理·华尊奖：最佳财富管理机构奖、最佳财富管理品牌奖、最佳投资者教育奖 |
| 21 世纪经济报道 | 优秀基金投顾示范品牌、21 世纪卓越 ETF 投顾人才培养案例 |

| 授奖单位 | 表彰 / 奖励名称 |
|-------------|---|
| 每日经济新闻 | 兴证全球基金荣获金鼎奖：最具实力养老投资团队、最具实力基金互金团队、最具实力专户投资经理 |
| 新浪财经 | 兴证全球基金荣获最佳 ESG 公司奖：最佳养老基金公司、最具社会责任基金公司、最佳投资者教育基金公司、最具影响力投教项目 |
| 绿色金融 60 人论坛 | 兴证全球基金荣获年度绿色金融案例：最佳金融机构 |
| 上海期货交易所 | 兴证期货荣获年度做市业务银奖、技术护航先锋奖、优秀会员奖 |
| 大连商品交易所 | 兴证期货荣获机构服务优秀会员；优秀会员；年度聚乙烯期货、聚氯乙烯期货优秀做市商 |
| 郑州商品交易所 | 兴证期货荣获期权仿真大赛全赛段优秀成长奖 |
| 广州期货交易所 | 兴证期货荣获年度工业硅期货做市商银奖 |
| 中国金融期货交易所 | 兴证期货荣获优秀会员综合奖金奖 |
| 期货日报 | 兴证期货荣获最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳数字化转型期货经营机构、中国金牌期货研究所、年度最佳资产管理领航奖、年度优秀资管产品、最佳能源化工产业期货研究团队、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖 |
| 母基金研究中心 | 兴证资本荣获最佳 PE 基金 TOP50、PE 基金最佳回报 TOP30、最受青年投资人欢迎的直投基金机构 TOP15 |
| 投中网 | 兴证资本荣获中国最佳券商私募基金子公司 TOP10、中国最佳私募股权投资机构 TOP100、最佳国资投资机构 TOP100、最佳母基金 TOP20、中国最受 GP 关注母基金 TOP30、中国最佳私募股权投资领域有限合伙人 TOP30 |
| 36 氪 | 兴证资本荣获中国股权投资行业私募股权投资机构 TOP100 |
| 母基金周刊 | 兴证资本荣获“新质生产力投资机构软实力排行榜”GP 榜单硬科技 TOP20 |
| 融资中国 | 兴证资本荣获中国私募股权投资机构 TOP100、中国最佳券商私募子公司、中国最佳券商母基金 |
| 中国风险投资研究院 | 兴证资本荣获中国影响力 PE 投资机构 TOP50、中国影响力国资投资机构 TOP50、中国新锐有限合伙人 TOP10 |

| 授奖单位 | 表彰 / 奖励名称 |
|----------------|--|
| LP CLUB | 兴证资本荣获年度母基金 LP 机构、股权投资类投资机构、受 LP 关注股权类投资机构 TOP30、受市场关注医疗健康投资机构 TOP30、受市场关注硬科技投资机构 TOP30 |
| 机构服务业务 | |
| 新财富 | 第二十二届新财富最佳分析师评选：本土最佳研究团队第 3 名、最佳 ESG 实践研究机构第 2 名、最具影响力研究机构第 4 名 最佳销售服务团队第 1 名；最佳销售服务区域团队北京区域第 1 名、上海区域第 1 名、广深区域第 2 名 |
| 中国证券报 | 第十五届中国证券业分析师金牛奖：最佳金牛研究机构第 4 名 |
| 上海证券报 | 第六届上证报最佳分析师评选：最具影响力证券研究机构第 5 名、最佳 ESG 实践机构第 3 名 |
| 证券市场周刊 | 第十八届卖方分析师水晶球奖：本土金牌研究团队第 4 名、北京地区金牌销售经理第 2 名、上海地区金牌销售经理第 1 名、深广地区金牌销售经理第 2 名 第十七届卖方分析师水晶球奖公募榜单：北京地区金牌销售经理第 2 名、上海地区金牌销售经理第 2 名、深广地区金牌销售经理第 2 名 |
| 21 世纪经济报道 | 21 世纪金牌分析师评选：海外投资最佳研究机构、年度影响力券商研究所 |
| 新浪财经 | 第六届“金麒麟”最佳分析师评选：最佳研究机构第 5 名、最具荣耀研究机构第 8 名 |
| 中央国债登记结算有限责任公司 | 企业债承销杰出机构 |
| 上海证券交易所 | 资产证券化业务优秀管理人 |
| 新财富 | 第 17 届新财富最佳投行评选：最具潜力投行、最佳践行 ESG 投行 |
| Wind | 最佳信息技术产业 A 股股权承销商、最佳可转债承销商、最佳企业 ABS 承销商 |
| 第一财经 | 第一财经金融价值榜 (CFV)：年度新锐投行 TOP5 |
| 证券时报、券商中国 | 中国证券业股权融资投行君鼎奖、中国证券业社会责任投行君鼎奖 |

| 授奖单位 | 表彰 / 奖励名称 |
|-----------------|---|
| 全景网 | 第二届资本市场年度卓越执业英才评选：杰出保荐项目团队 - 阿莱德、绿通科技；杰出并购项目团队 - 长江通信、兴化股份 |
| 财视中国 | 第十届资产证券化·介甫奖：优秀供应链 ABS 产品、优秀知识产权 ABS 产品 |
| 每日经济新闻 | 新锐投行债券承销商金鼎奖 |
| 证券时报 | 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖 |
| 中国基金报 | 第九届中国私募基金英华奖：优秀私募托管券商示范机构 |
| 每日经济新闻 | 年度最具影响力托管券商 |
| 自营投资业务 | |
| LP CLUB | 兴证投资荣获年度价值赋能 LP 机构 |
| 半导体投资年会暨 IC 风云榜 | 兴证投资荣获年度最佳国资投资机构、年度最佳投资机构 TOP100 |
| 母基金周刊 | 兴证投资荣获“新质生产力投资机构软实力排行榜”金融机构 TOP20 |
| 母基金研究中心 | 兴证投资荣获国资市场化母基金最佳回报 TOP20 |
| 海外业务 | |
| 彭博商业周刊 | 兴证国际荣获“金融机构 2023”大奖：证券界别债券卓越大奖、财富管理平台杰出大奖、风险管理杰出大奖 |
| 债券通有限公司 | 兴证国际荣获债券通优秀机构“一级市场创新机构（承销商）”荣誉 |
| 大公文汇传媒集团 | 兴证国际上榜香港 ESG 年度榜单；荣获第十四届中国证券金紫荆“卓越金融服务机构”大奖 |
| 零传媒 | 兴证国际荣获大湾区杰出 ESG 表现机构 |
| 格隆汇 | 兴证国际荣获第九届“金格奖”大中华区上市公司评选最具成长价值奖 |
| 智通财经 | 兴证国际荣获第九届智通财经资本市场年会：最佳金融股公司；第六届金中环评选：“综合服务最佳表现奖”；海外私募新智奖：明星债券策略基金奖（五年期） |

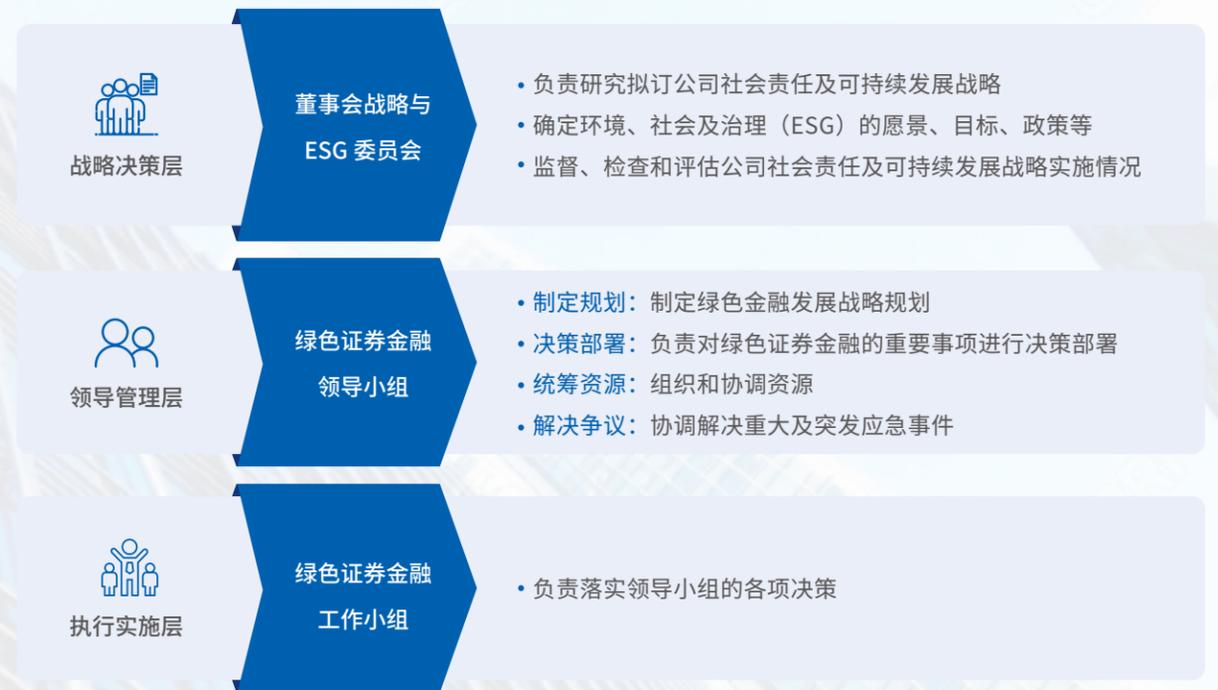
可持续发展管理体系

ESG 治理架构

作为我国资本市场的重要中坚力量，兴业证券积极把握时代机遇，将环境、社会和公司治理（简称“ESG”）理念融入公司长期发展战略中，持续从更高维度制定自身战略体系、治理机制及配套制度，并深入贯彻到公司经营管理的各个方面。

公司紧密结合政策导向、交易所最新要求及国际 ESG 评级机构的关注点，不断完善和优化 ESG 管理体系。公司搭建了“战略决策层 - 领导管理层 - 执行实施层”三层级的 ESG 管理体系，确保从战略规划到具体执行的每一个环节都能高效协同、精准落实，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

兴业证券 ESG 及绿色金融治理架构



2024 年，公司董事会战略与 ESG 委员会共召开 2 次会议，研究讨论《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2023 年度工作报告》，并审议通过了《关于〈兴业证券 2023 年环境信息披露报告〉的议案》《兴业证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告》等议案，并每季度定期审阅绿色金融业务经营分析报告，了解公司绿色金融发展情况，强化对公司社会责任及可持续发展战略的监督、检查，评估公司战略与 ESG 的管理和实施情况，确保将 ESG 融入到公司业务战略和决策中，为利益相关方创造长期价值。

在完善 ESG 制度体系方面，公司基于 ESG 提供的新视角和思维框架，已制定并公开发布多项 ESG 相关声明，涉及环境、社会、公司治理三个方面，清晰披露公司在重点 ESG 议题方面的管理理念和制度，与利益相关方沟通公司 ESG 管理动态。

兴业证券 ESG 制度体系

| ESG 领域 | 制度名称 | 主要内容 |
|--------|---|---|
| 环境 | 《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理 (ESG) 管理声明》 | 公司将 ESG 理念贯穿风险管理及决策流程，包括建设 ESG 风险管理体系，针对投融资业务不同业务条线落实 ESG 风险管理。 |
| | 《兴业证券低碳运营行动方案》 | 公司提出推行绿色采购机制、绿色办公、低碳生活、零碳活动等重点举措，坚持以实际行动不断践行绿色发展理念，并积极培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。 |
| 社会 | 《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》 | 公司将包括环境、气候变化等因素在内的 ESG 因素纳入投资分析及评估决策中。 |
| | 《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》 | 指导公司践行积极持有人权利，保障受托资产份额持有人合法利益。 |
| | 《兴业证券股份有限公司员工权益及福利声明》 | 进一步明确在保障员工权益及福利、推进员工多元化、员工发展及培训方面的制度及措施。 |
| 公司治理 | 《兴业证券股份有限公司隐私及数据安全声明》 | 明确公司在隐私及数据安全方面的管理架构、数据安全及客户隐私管理方面的具体措施。 |
| | 《兴业证券股份有限公司工作人员廉洁从业手册》 | 明确廉洁从业建设目标原则、职责任务，细化业务类、管理类廉洁从业规范，包括对供应商的反腐败要求，增强员工合规与廉洁从业意识，营造风清气正的良好工作氛围。 |
| | 《兴业证券股份有限公司员工合规与廉洁诚信从业承诺书 (2024 年 5 月修订)》 《兴业证券股份有限公司反贪污腐败及廉洁从业建设声明》 | |

在健全 ESG 配套体系方面，公司在官网设立了“可持续发展”专栏，及时更新可持续发展动态，并设置“社会责任报告”“环境信息披露报告”等栏目，持续向利益相关方披露自身可持续发展实践进展。

2024 年，公司秉承“以披露促管理，以管理促绩效”的理念，按照国际惯例连续 4 年发布《环境信息披露报告》，披露公司绿色投融资与碳中和进展、环境风险量化分析和投融资组合碳足迹测算结果，展现了公司在促进实体经济高质量发展、推动社会绿色低碳转型等方面取得的成绩。

ESG 认可

2024 年，公司在 ESG、绿色金融领域获得多项权威奖项，包括作为唯一一家上市券商连续三年入选“上市公司 ESG 最佳实践案例”，入选人民网“2024 建设金融强国创新实践——绿色金融案例库”等，体现了社会各界对公司 ESG 成果的高度认可。未来，兴业证券将继续深入贯彻 ESG 及可持续发展理念，加大绿色金融发展力度，持续推动公司绿色金融影响力进一步提升。

2024 年度获得的 ESG 评级认可

| ESG 评级机构 | 2024 年 ESG 评级结果 |
|----------|-------------------------------------|
| MSCI | 兴业证券 MSCI ESG 评级提升至 A 级，位列国内证券公司前列。 |
| Wind | 兴业证券在 2024 年度 Wind ESG 评级中获得 A 级评价。 |



议题重要性评估

开展议题重要性评估，是公司识别 ESG 日常管理和信息披露重点的关键环节。2024 年，兴业证券邀请专家参与，基于公司业务和关系背景，结合标准对标、政策分析及同业对标，开展议题初步识别和筛选，分析议题对外部经济、社会、环境的实际和潜在影响，以及对公司经营的风险和机遇，并从财务重要性和影响重要性两方面，分析各议题的重要性。最后，公司对议题重要性分析结果进行检验和批准，并在 2024 年度可持续发展报告中对议题重要性分析的方法、过程及结果进行披露。

兴业证券议题重要性评估流程

了解公司业务和关系背景

- 01
- 了解公司所处的外部市场环境和公司制定的业务及 ESG 相关战略。
 - 了解产生影响的价值链环节及主要受影响利益相关方。

建立议题清单

- 02
- 结合上海证券交易所标准对标、政策分析及同业对标，对与公司相关的可持续发展议题进行初步的识别和筛选。

议题重要性评估与确认

- 03
- 公司针对筛选出的可持续发展议题分析其实际和潜在影响，对公司经营的风险和机遇，结合内部调研结果和利益相关方意见，对各 ESG 议题开展尽职调查，重点关注相应议题的可持续发展相关负面影响或风险，将结果纳入议题重要性评估过程。
 - 在财务重要性维度，重点关注相应议题是否在短期、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。
 - 在影响重要性维度，重点关注相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生实际或者潜在重大影响。
 - 针对财务重要性、影响重要性，对各议题进行评估和排序，设定重要性阈值，形成重要性议题矩阵。

议题报告

- 04
- 经公司董事会审核确认，就 2024 年度重要性较高的议题在报告中重点披露，其中具有财务重要性议题按照上交所最新要求从“四方面核心内容”展开披露。

* 短期指报告期结束 1 年以内（含 1 年），中期指报告期结束后 1 年 -5 年（含 5 年），长期指报告期结束后 5 年以上。

利益相关方沟通与尽职调查

利益相关方沟通是兴业证券可持续发展管理中的重要环节。公司重视各利益相关方的意见，根据实际业务及管理运营的特点，识别出股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众等重要利益相关方。公司定期通过多种渠道持续与利益相关方沟通，了解各方诉求、意见和建议，并积极回应利益相关方的关切。

| 利益相关方 | 关注议题 | 沟通及回应方式 |
|---|---|--|
|  <p>股东及投资者</p> | <ul style="list-style-type: none"> 合规经营 商业道德 公司治理 风险管理 ESG 风险管理 | <ul style="list-style-type: none"> 召开股东大会 定期信息披露 投资者调研 商业道德培训 建立全面风险管理体系 对客户开展 ESG 尽职调查 定期沟通与汇报 |
|  <p>政府及监管机构</p> | <ul style="list-style-type: none"> 合规经营 商业道德 公司治理 推进行业文化建设 | <ul style="list-style-type: none"> 机构考察 政策执行 商业道德培训 信访、检举渠道 落实行业文化建设要求 |
|  <p>客户</p> | <ul style="list-style-type: none"> 合规经营 客户服务 负责任营销 投资者教育 金融科技 数据安全及客户隐私保护 服务实体经济 | <ul style="list-style-type: none"> 完善合规管理工作机制 95562 客服专线 客户满意度调查 投资者保护活动 优理宝 APP 健全数据安全系统建设 为客户提供综合金融服务 |
|  <p>员工</p> | <ul style="list-style-type: none"> 员工雇佣及权益 员工发展及培训 | <ul style="list-style-type: none"> 工会及职代会 企业 OA 平台 兴证培训中心、员工活动 公司论坛、IT 零距离 |
|  <p>供应商及合作伙伴</p> | <ul style="list-style-type: none"> 合规经营 供应商管理 | <ul style="list-style-type: none"> 招标采购 合作交流 |
|  <p>社区及公众</p> | <ul style="list-style-type: none"> 乡村振兴及社会贡献 低碳运营 绿色金融与“双碳”战略 负责任投资 | <ul style="list-style-type: none"> 乡村振兴项目 公益活动 开展节能减排 推进绿色金融实践 落实负责任投资策略 |

兴业证券通过定期开展尽职调查，识别可持续发展相关风险和机遇，分析可持续发展相关风险和机遇对公司财务状况、经营成果、现金流等方面的影响，以及公司战略和业务模式对可持续相关风险的适应性（评估结果详见各议题章节内容），并采取行动应对相关负面影响和风险，保障公司长期稳健发展。

议题重要性评估结论

公司结合利益相关方沟通与尽职调查结果，并经过由内部、外部专家组成的项目组对议题重要性进行评估，确认了 19 项重要性议题，其中环境维度 3 项议题，社会维度 10 项议题，治理维度 6 项议题。

为更好地回应上交所《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）》（以下简称“《指引》”）要求，强化对相关议题的管理能力，公司在 2024 年新增“负责任营销”议题，将“员工招聘及雇佣”“员工权益及福利”议题合并为“员工雇佣及权益”议题，将“助力乡村振兴”和“社会公益”合并为“乡村振兴及社会贡献”议题，最终形成以下议题清单与重要性议题矩阵：

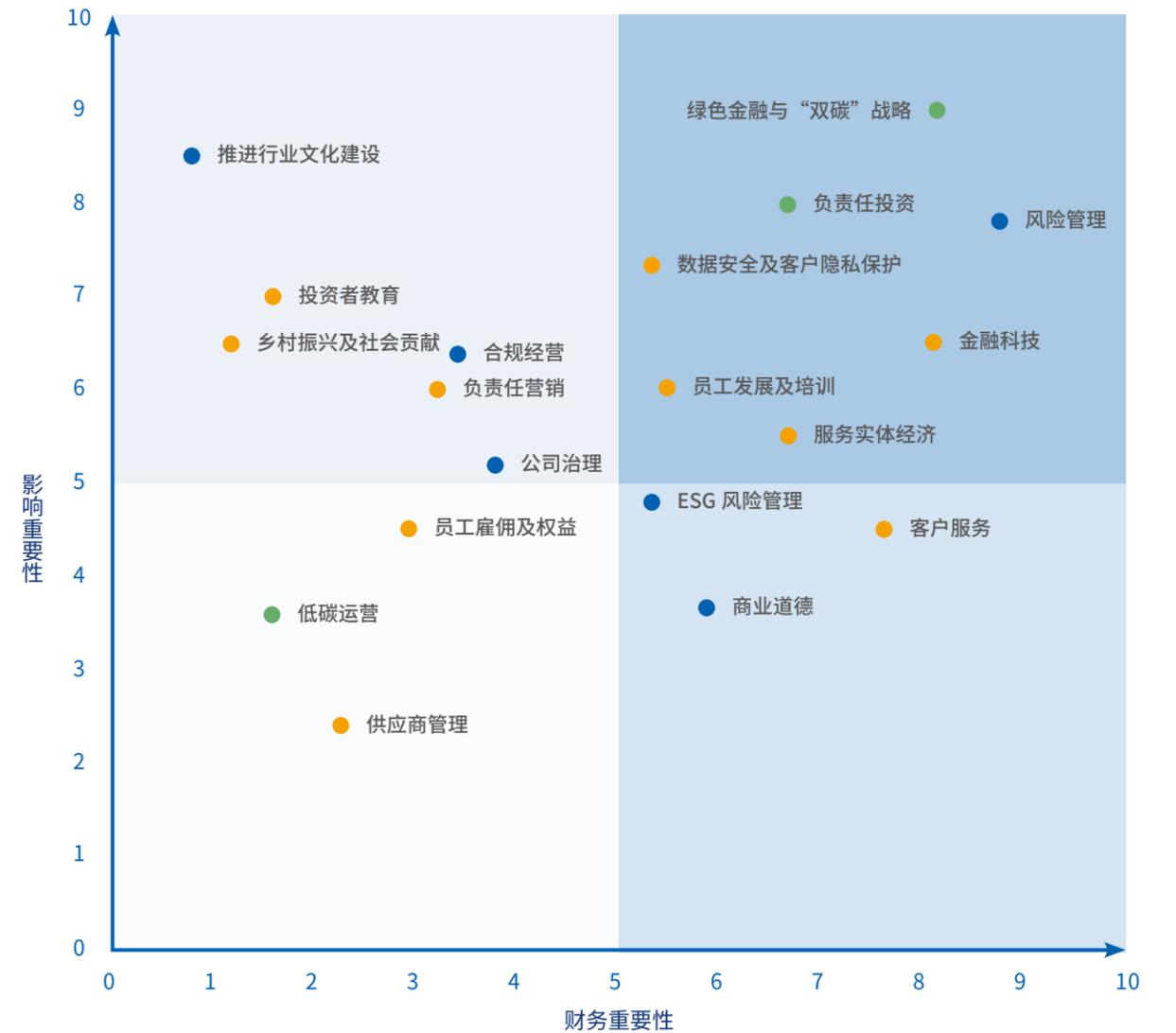
兴业证券 2024 年可持续发展议题清单

| 序号 | 维度 | 议题名称 | 是否具有双重重要性 |
|----|------|-------------|-----------|
| 1 | 环境 | 绿色金融与“双碳”战略 | ● ● |
| 2 | | 负责任投资 | ● ● |
| 3 | | 低碳运营 | — |
| 4 | 社会 | 服务实体经济 | ● ● |
| 5 | | 客户服务 | ● |
| 6 | | 负责任营销 | ● |
| 7 | | 投资者教育 | ● |
| 8 | | 员工雇佣及权益 | — |
| 9 | | 员工发展及培训 | ● ● |
| 10 | | 金融科技 | ● ● |
| 11 | | 数据安全及客户隐私保护 | ● ● |
| 12 | | 供应商管理 | — |
| 13 | | 乡村振兴及社会贡献 | ● |
| 14 | 公司治理 | 公司治理 | ● |
| 15 | | 风险管理 | ● ● |
| 16 | | ESG 风险管理 | ● |
| 17 | | 合规经营 | ● |
| 18 | | 推进行业文化建设 | ● |
| 19 | | 商业道德 | ● |

注：● 表示议题具有影响重要性， ● 表示议题具有财务重要性。



兴业证券 2024 年重要性议题矩阵



■ 同时具有财务重要性与影响重要性 ■ 具有财务重要性但不具有影响重要性 ■ 具有影响重要性但不具有财务重要性 ■ 既不具有财务重要性也不具有影响重要性

» 专题一

坚持党建引领，推动高质量发展

2024 年，兴业证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于金融工作的重要论述，坚持和加强党对金融工作的全面领导，持续压紧压实管党治党政治责任，深化拓展“三争”行动，全面推进党建工作提质增效，以高质量党建工作引领保障一流证券金融集团建设。

2024 年兴业证券党建工作主要内容

旗帜鲜明讲政治

- 持续健全完善党委落实重大决策部署工作机制，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
- 组织修订公司党委会工作规则，认真贯彻落实民主集中制、“三重一大”、党委前置研究讨论重大经营事项等制度，推动党的领导与公司治理深度融合。
- 把配合省委巡视工作作为首要政治任务，全力以赴做好配合省委巡视和巡视整改工作，制定整改方案、建立工作台账，完善制度机制、加强培训宣导，抓好专项整改、强化跟踪问效，有力有序有效推动各项整改工作落地落实。

凝心铸魂强根基

- 坚持“八学并进”，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和关于金融工作的重要论述，认真学习党的二十届三中全会及省委十一届六次、七次全会精神，党委班子带头深入基层开展二十届三中全会精神宣讲、带头实地参观“3820”战略工程实施 30 周年成就展，持续巩固拓展主题教育成果。
- 扎实开展党纪学习教育，认真制定实施方案、举办专题读书班、开展系列专题培训，召开警示教育会，编发警示教育材料，组织到警示教育基地开展现场教学，党委书记带头，示范带动各级党组织书记上纪律专题党课，在官微开设“牢记嘱托 感恩奋进”“以学正风，明纪‘兴’中”等系列专栏。
- 宣导《国有企业管理人员处分条例》，组织全体员工签订《“八小时外”行为规范承诺书》等，使铁的纪律转化为干部员工日常习惯和自觉遵循。

夯基固本筑堡垒

- 落深落细管党治党责任，成立集团党的建设工作领导小组，党委班子和党员高管深入 21 家直属党组织开展全面从严治党现场调研检查，推动全面从严治党向基层延伸。
- 坚持抓基层、打基础，持续优化兴证“智慧党建”系统，严密组织体系，完善组织架构。
- 抓好基本制度落实，编制“三会一课”学习辅导材料月刊和党建纪检导刊半月刊，推动理论学习全覆盖。建强基本队伍，增加专职党务干部配备，举办年度集团党务干部专题培训班等线上线下培训，参训人员累计超过 1 万人次。
- 坚持抓党建、促发展，充分发挥“两个作用”，积极推动各级党组织组建党员创新小组、青年突击队等，鼓励开展各类结对共建共学活动，扩大党建“朋友圈”，带动业务“合作圈”，不断迸发强大的红色生产力。

兴业证券举办 2024 年度党务干部专题培训班

为深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，进一步提升党务工作者业务能力及综合素质，提高基层党组织建设标准化和规范化水平，10 月 24 日 -25 日，兴业证券举办 2024 年度党务干部专题培训班。

本次培训坚持问题导向，以线下集中培训的形式开展，课程内容涵盖了党的二十届三中全会精神、发展党员、意识形态、党内法规和党员教育管理以及党建实务培训等多个方面，在闽二级党委组织委员，各二级党委、党总支党务干事，各子公司、总部各部门党务干事，福建省内各分公司党务干事参加培训。



兴业证券 2024 年度党务干部专题培训班

» 专题二

汇聚金融力量，赋能实体经济

2024 年，集团综合经营计划全面突出金融工作的政治性、人民性、功能性要求，紧密围绕服务“科技、绿色、普惠、养老、数字”金融五篇大文章，提升金融服务实体经济能力，支持新质生产力加快发展。同时，集团积极融入国家区域协调发展战略，作为注册地在福建省的金融机构，坚守福建资本市场阵地，努力服务好金融强省建设。

兴业证券服务实体经济管理框架

治理

- 公司依托自身 ESG 及绿色金融治理架构，统筹推进包括绿色金融在内的服务实体经济工作的开展，增强在“投行、投资、投研”三个关键领域的专业能力和协同作用，充分发挥资本市场优势和功能，助力相关产业高质量发展。

战略

- 公司发布《服务福建新时代民营经济强省战略的行动方案》，制定《关于助力民营经济发展壮大的年度计划及进度安排》，优化中小企业培育孵化“金种子”计划，大力发展“专精特新”系列基金，畅通专精特新中小企业高质量发展和对接资本市场的高效路径。
- **市场机遇：**资本市场处于全链条服务新质生产力的战略机遇期，公司在服务实体经济、服务新质生产力企业发展过程中，能够发挥自身特色与专业优势，构建差异化、特色化的服务能力，提升经营管理质效，推动公司实现高质量发展。

影响、风险和机遇管理

- **推动福建区域发展：**服务区域建设，推动资本与产业双向奔赴，推进“台资板”创新升级。
- **科技金融：**积极创新，锚定专精特新领域，助力科技企业快速成长。
- **绿色金融：**打造并完善“四位一体”绿色证券金融服务体系，详见“‘碳’索未来，驱动绿色发展”章节。
- **普惠金融：**推进财富管理产品体系优化，加大平台服务能力建设。
- **养老金融：**构建完备的涵盖稳健、平衡、积极策略的养老产品线。
- **数字金融：**全面推进数智化建设，完善数字化人才体系，强化金融科技对高质量金融服务的赋能。

指标与目标

- 公司持续坚持融入国家区域协调发展战略要求，保持福建区域优势、在省外三大核心经济圈实现重点突破，聚焦区域有效客户数和客户资产规模、区域竞争力、区域大机构大投行业务协同规模、区域收入利润四大核心指标。
- 公司紧密围绕服务“科技、绿色、普惠、养老、数字”金融五篇大文章，构建包括服务实体经济股债直接融资规模、普惠金融产品收益率、科技和绿色投融资规模以及研究服务成效、养老金产品管理规模、数字金融建设和应用成效的计划指标体系。

推动福建区域发展

公司坚守福建资本市场阵地，服务区域经济建设发展，围绕产业链延链补链强链，推动资本与产业双向奔赴，积极发挥金融“活水”作用，汇聚金融资本，创新金融服务，为金融强国和福建金融强省建设作出兴证贡献。

2024 年亮点成果

- ▶ 兴证投资新增福建区域出资规模 **0.5 亿元**，在福建区域累计投资规模达 **14.60 亿元**。
- ▶ 兴证资管 2024 年全年积极参与福建省内实体经济发债，另外通过二级市场买入省内债券约 **15.43 亿元**。
- ▶ 兴证智库累计向省委政研室、省政府办公厅等部门上报研究报告等 **40** 余篇，获得福建省新型智库重大课题、重点课题共 **4** 项。
- ▶ 海峡股交将“陆台汇”产品从 24 项升级到 **48** 项，为 **104** 家台企提供各类综合服务，海峡股交“台资板”累计挂牌台企 **141** 家、展示台企 **3,523** 家，帮助台企实现融资 **23.43 亿元**。



兴业证券与宁德市人民政府签署战略合作协议

2024 年 9 月 9 日，兴业证券与宁德市人民政府战略合作协议签约仪式在宁德举行。张永宁市长对杨华辉董事长一行到来表示欢迎，希望兴业证券积极发挥资本市场专业优势，助力宁德高质量发展。

杨华辉董事长对宁德市委、市政府长期以来对兴业证券的支持表示感谢，表示将与宁德市政府进一步深化务实合作，加大宁德区域资本市场培育力度，为企业提供股债融资、股权投资、财富管理等配套服务，做好当地上市后备企业培育孵化，利用创新金融工具盘活企业资产，提供优质产业规划研究与高端智库服务，为宁德经济社会高质量发展作出兴证贡献。



兴业证券与宁德市人民政府签署战略合作协议

兴业证券参加福建省资本与产业对接会并承办新材料专场洽谈会

2024 年 11 月 20 日，以“汇聚金融资本 赋能实体经济”为主题的福建省资本与产业对接会在北京举行，兴业证券承办了本次对接会分会场——新材料专场洽谈会，共邀请 30 多家有融资需求的企业及工银投资、小米产投等 60 余家投资机构参会，积极引导参会企业和投资机构深度项目交流，组织三棵树涂料股份有限公司、福建墨砾新材料科技有限公司等 9 家重点企业进行现场路演。



公司参加福建省资本与产业对接会并承办新材料专场洽谈会

公司深度参与探索两岸融合发展新路径，支持建设多层次两岸金融市场，持续推动海峡股交“台资板”创新升级，形成涵盖基础服务、融资服务、上市培育服务的三大服务体系。公司设立台企上市服务中心，了解收集资本市场各类需求，服务台企高效融资，为台企提供专属金融服务并协助台企在闽落地。

此外，公司也积极发挥智库研究智囊作用，兴证智库聚焦服务实体经济与新质生产力发展，围绕政府政策、产业经济和区域发展等领域开展深度研究，着力发挥专业研究实力，为福建省转型发展提供兴证智慧。

科技金融

科技创新离不开金融支持，金融是推动科技创新和产业发展的关键力量。兴业证券积极发挥“投行+投资+研究”的综合金融业务优势，锚定专精特新领域，持续提升对高新技术企业的综合服务能力，助力高水平科技自立自强。

2024 年亮点成果

- 兴证资本完成 4 只“专精特新”基金的设立和复制，累计实缴规模 3.1 亿元，完成 10 家民营“专精特新”中小企业的投资，其中包括 8 家福建省内企业，累计投资金额 1.64 亿元，并带动其他机构、自然人跟投 1.21 亿元。
- 海峡股交“专精特新”专板于 2024 年 4 月正式启动，全年累计入板企业 284 家，其中：培育层 13 家、规范层 173 家、孵化层 98 家，帮助企业实现融资金额 10.34 亿元。



兴业证券保荐与主承销的贝隆精密在深交所创业板成功上市

2024 年 1 月 16 日，贝隆精密科技股份有限公司（301567.SZ）（以下简称“贝隆精密”）在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市，这是 2024 年首单上市的创业板 IPO，也是 2024 年 A 股首个启动发行的 IPO，由兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

贝隆精密此次公开发行 1,800 万股 A 股股票，募集资金总额为 3.86 亿元，募集资金将用于精密结构件扩产项目和研发中心建设项目。贝隆精密从事精密结构件的研发、生产和销售，产品主要用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业。贝隆精密是工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业和工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第二批）。



贝隆精密在深交所创业板成功上市

兴证资本旗下福建专精三号基金完成对同舟纵横的投资

兴证资本旗下福建专精三号基金完成了对同舟纵横（厦门）流体技术有限公司（以下简称“同舟纵横”）的投资。本次投资将为同舟纵横扩大研发生产、实现高质量稳健发展提供助力。

同舟纵横成立于 2016 年 2 月，注册地为福建省厦门市，获得了国家级专精特新“小巨人”、福建省专精特新中小企业、厦门市“绿色工厂”、国家高新技术企业等多项称号。同舟纵横产品性能全球领先，在陶瓷膜领域具备较强的国产替代能力，目前可实现陶瓷膜 100% 自产，是国内行业内少数具备陶瓷膜全产业链自研自产技术的企业。



同舟纵横产品通过 FDA 认证

专场投融资路演助力专精特新中小企业高质量发展

2024 年 6 月 26 日，兴业证券联合政府部门、银行、股权投资机构、中小企业等机构在福建省举办首场中小企业投融资对接交流活动—福建省“产融合作·助力专精特新中小企业高质量发展”暨“金种子”新一代信息技术专场投融资路演活动。活动旨在构建中小企业融资良好生态、助力中小企业专精特新发展，是推动中小企业提升产业链供应链稳定性、发展新质生产力的有力举措。



兴业证券组织专场路演助力中小企业对接投融资需求

兴证资本做专主业，以耐心资本助推科技企业发展壮大

兴证资本积极响应国家“鼓励发展创业投资、股权投资，优化产业投资基金功能”要求，积极通过行业主题基金、母基金等多种股权投资基金培育和吸引“耐心资本”，为科技及新质生产力相关领域高成长性企业引入资本活水，持续投资科技智能、节能环保、医疗健康、先进制造等硬科技领域。截至 2024 年底，兴证资本管理及服务的资金累计投资泛科技类实体企业 119 个，总投资金额约 52 亿元，并帮助 15 个高科技成长型项目成功实现上市。



累计投资泛科技类实体企业

119 个



总投资金额约

52 亿元



帮助高科技成长型项目成功实现上市

15 个

普惠金融

兴业证券始终秉持“金融报国”理念，坚守“全心全意为人民服务”的宗旨，积极构建具有证券行业特色的普惠金融业务体系，做好普惠金融工作。

在面向个人客户方面，公司不断推进财富管理产品体系优化，以满足客户全生命周期、多样化、个性化的财富管理产品配置需求为目标，打造全谱系产品线，提升公司普惠金融水平。公司持续加大平台服务能力建设、强化场景化客户服务运营、优化人机协同数智化作业模式，进一步提高服务效率、提升中小投资者的服务体验，提升金融服务的覆盖率、可得性与满意度，推动普惠金融工作高质量发展。

在面向企业客户方面，为充分发挥区域股权市场企业早期培育服务功能，公司建立服务中小微企业机制，制定中小微企业客群培育“金种子”计划行动方案，有序推进孵化优质中小民营企业上市工作。

2024 年亮点成果

- ▶ 兴业证券“金种子计划”新增入池客户 **33** 家；签订财务顾问协议企业 **15** 家，投资企业 **11** 家，签订综合金融服务协议企业 **18** 家。
- ▶ 兴业证券投资银行部门共完成 **8** 单新三板挂牌，**2** 单新三板融资，融资规模 **4,800 万** 元，持续督导新三板企业 **132** 家。
- ▶ 海峡股交落实各级政府普惠金融工作，承接各类服务企业活动 **37** 场，惠及企业达 **1,798** 家次；通过资本市场服务进乡镇、进老区等形式助力乡村振兴，着力提升服务不断下沉，举办 **9** 场活动将优质资本市场服务送到基层一线。在省委金融办发布的 2024 年度新增入选的 **79** 家福建省重点上市后备企业中，海峡股交培育了 **27** 家，占比达到 **34.18%**，其中：培育层 **6** 家，占比达到 **50%**；基础层 **21** 家，占比达到 **31.3%**。

养老金融

兴业证券是首批获得个人养老金代销展业资格的券商，一直将养老金融业务作为集团层面的一项战略性、长期性工作，致力于成为全生命周期养老投资综合金融服务提供商。

兴业证券提出针对养老业务的“5A”服务体系，发挥公司“投研+产品+服务”三方面的特殊优势，为每位客户提供覆盖完整生命周期的优质养老服务。子公司兴证全球基金作为首批试点个人养老金业务的基金公司，已构建完备的涵盖稳健、平衡、积极策略的养老产品线，在现有养老目标基金 FOF 产品领域取得了良好的口碑和品牌影响力。

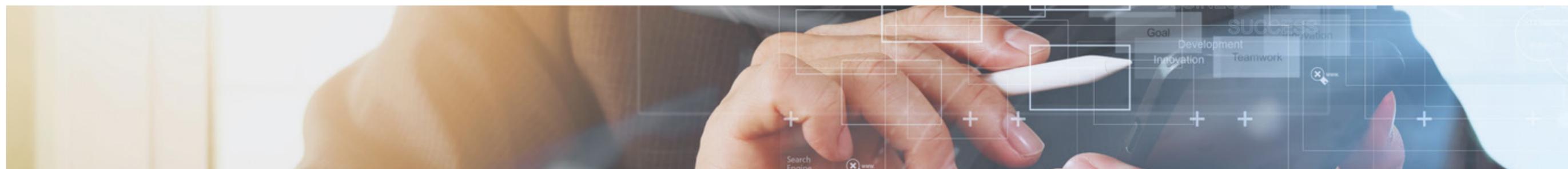
2024 年，人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》，个人养老金投资标的迎来扩容，兴证全球基金旗下兴全沪深 300 指数增强基金、兴全中证 800 六个月持有指数增强基金 2 只产品增设 Y 份额，成为首批 85 只被纳入个人养老金产品目录的权益类指数基金成员。

2024 年亮点成果

- ▶ 兴证全球基金旗下兴全沪深 300 指数增强基金、兴全中证 800 六个月持有指数增强基金已增设 Y 份额，公司旗下 **5** 只养老目标 FOF 已全部设 Y 份额，共 **7** 只产品纳入个人养老金产品目录。

兴业证券与联合国开发计划署合作开展银发经济与养老金融研究

2024 年 7 月，兴业证券与联合国开发计划署（以下简称“UNDP”）驻华代表处正式启动银发经济与养老金融的联合研究。兴业证券自 2021 年与联合国开发计划署合作以来，双方密切协作，获得业界好评。本次银发经济与养老金融课题作为双方又一深度合作，旨在从供给和需求两个方面入手，深入挖掘银发经济发展的现实挑战，聚焦养老服务体系发展面临的瓶颈问题，从政策和金融角度为中国银发经济发展提供针对性建议。



兴证全球基金入驻电子社保卡“个人养老金”专区

2024 年 1 月，为进一步提升个人养老金参加人参加体验，拓宽个人养老金产品购买选择性，电子社保卡上线“个人养老金专区”，为参加人提供一站式个人养老金服务。截至 2024 年底，兴证全球基金在内的 6 家基金公司已率先入驻该专区，支持参加人通过电子社保卡开展基金类个人养老金产品投资交易。

兴证全球基金举办有「养」生活系列活动

2024 年 12 月，在个人养老金制度全面实施之际，兴证全球基金举办有「养」生活系列活动，邀请一线医生、高校学者、财经媒体人和投资专家等嘉宾，共同对话并分享各自专业领域的见解，提高公众对于长寿时代和养老筹备的了解，并增强公众对于公司养老产品团队的认知。本次“百岁 LIFE，健康 TALK”直播、短视频合计观看、曝光量超 7,500 万人次。

数字金融

兴业证券拥抱数字化发展机遇，积极推进数字金融建设，围绕财富管理、机构服务、经营管理、风险管理、运营管理、数智基建六大领域，聚焦“资源整合、边界突破、模式创新、生态建设、平台运营、数据驱动”六大核心要素，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的数智化建设。

金融科技持续创新，助力机构交易服务快人一步

兴业证券持续通过金融科技手段，牢筑机构交易服务主阵地，精益求精，追求极致的交易速度、交易体验，打造行业领先的清算能力，践行公司“双轮联动+数智化建设”的战略思想，持续为机构交易服务赋能。

- 业务支持全** | 行业首家实现 LDP 极速交易系统一次性“全面无感”升级券商，证券、两融、期权、港股通全业务品种支持。ATP 极速交易系统 Co-Location 建设，支持“一户两地”交易。
- 估值对账单生成快** | 行业首家 UF20 系统内存清算系统 - 独立批次清算，可对机构客户进行独立批次清算，保障对账单发送的稳定性及高效性。

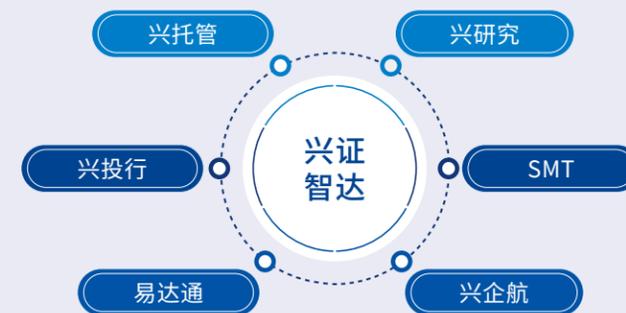
“兴证知己”赋能打造大财富管理生态

客户服务平台方面，“兴证知己”围绕以优理宝 APP 为核心的客户线上服务平台，深入打磨面向两基、两高客户的千人 N 面精准服务能力。员工服务平台方面，“兴证知己”通过强化企微与优理宝、数字工作台等多端联动，实现人机协同服务场景丰富和集约化应用升级。数据运营能力方面，“兴证知己”打造了高效的客户全生命周期服务策略平台化、自动化支撑能力，以大数据赋能分层分类的精细化服务。



“兴证智达”助力打造机构综合服务生态

公司打造的“兴证智达”机构综合服务平台，通过金融科技链接整合交易服务、研究服务、托管外包、销售服务、衍生品和投行服务，强化集团协同，助力构建“N 位一体”的机构服务生态。“兴证智达”通过强化全品种机构交易柜台、多层次交易终端建设，搭建自研场外衍生品综合管理系统，丰富 DMA 互换交易类型，深化投行、投研数智化建设，赋能托管外包服务体系建设和全流程自动化运营，助力机构业务风险合规管控能力提升。



» 专题三

坚守责任初心，共赴美好生活

乡村振兴

集团依托兴业证券慈善基金会（简称“兴证慈善”），整合兴证全球基金、兴证期货等力量，持续开展乡村振兴工作，积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动，扎实推进乡村全面振兴事业高质量发展。

2024 年，集团深耕结对帮扶工作，不断深化闽宁、闽藏东西部协作，实施产业、人才、文化、生态等乡村振兴项目超 40 个，与陕西省富平县建立“一司一县”结对帮扶关系，投入乡村振兴帮扶资金 1,200 余万元¹，链接上海期货交易所、大连商品交易所等帮扶资金 180 余万元，服务 9 个省、自治区的 31 个县区，惠及脱贫地区群众超 9 万人。

产业振兴

集团以赋能帮扶为基础，以金融创新为特色，撬动多方资源，在福建、宁夏、西藏、陕西等地开展“保险+期货”金融助农、消费帮扶、农业技术培育等产业帮扶行动，在提供自有资金支持的同时，链接外部专项帮扶资金 180 余万元，持续为乡村振兴发展注入金融新动能。

2024 年亮点成果

▶ 集团共开展 15 个产业帮扶项目，累计投入资金超 500 万元。



¹ 以上统计口径为兴业证券及子公司公益捐赠、消费帮扶、金融帮扶等合计投入（含通过兴证慈善开展项目的投入）。

持续开展“保险+期货”金融助农行动

2024 年，兴业证券充分发挥集团协同联动优势，组织兴证期货整合上期所、大商所、厦门大学、兴证慈善等帮扶力量，在福建、宁夏、海南的 7 个农业县持续开展涉农“保险+期货”项目，覆盖玉米、生猪、饲料等主要农产品品种，累计向受益农户、合作社和涉农企业赔付 200 余万元，切实为农业生产提供价格风险保障。

此外，由兴证慈善牵头开展的隆德县肉牛饲料“公益+保险+期货”项目，成功入选第九届教育部直属高校精准帮扶典型案例、上市公司乡村振兴最佳实践案例，为综合运用金融工具提升帮扶质量、合力振兴乡村产业开拓了新范式。



2024 年兴证南强·隆德县肉牛饲料“公益+保险+期货”项目签约仪式

持续深化“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动

2024 年，兴业证券、兴证慈善持续深化“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动，启动“兴乡村·我在乡间有亩田”乡村发展社工项目，继续强化科技赋能与厦门大学生命科学学院合作在光泽县仁厚村引入“厦两优 5622”等五个早、晚稻新品种，组织党员干部职工认领了 10 亩水稻新品种科技田，同时发挥“社工+耕耘者”的专业优势，资助社工机构深入基层田间地头开展一线调研，形成“我在乡间有亩田”的优秀实践经验和做法的调研报告，努力构建“党建+乡村振兴+社工”的公益助农新模式，不断拓展产业助农新路径。



兴业证券、兴证慈善、厦门大学共建水稻新品种科技田

启动“兴青年-新长城科技小院助力计划”

2024 年，兴证慈善与中国乡村发展基金会合作开展“兴青年-新长城科技小院助力计划”（2024-2026 年）。该计划融合“兴青年”教育公益品牌内涵，由中国乡村发展基金会联合专业院校、县农业农村局等单位，针对县域特色产业现状，在陕西省富平县、宜川县等地支持专业院校长期派驻研究生到农业生产一线，依托科技小院模式，在完成理论知识的基础上，重点研究解决富平柿子、宜川食用菌等农业农村生产实践中的实际问题，推动高校青年深入乡村，助力乡村振兴。



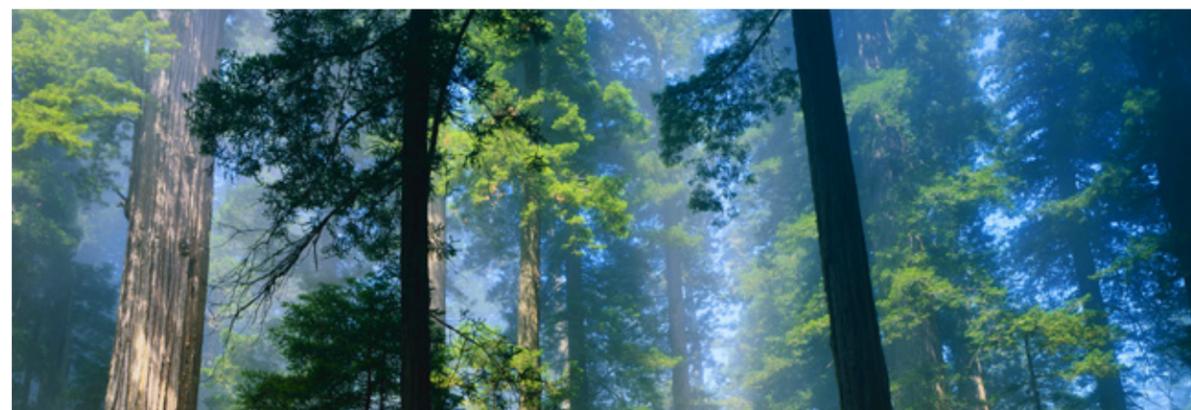
西北农林科技大学教授在富平柿子科技小院对尖柿栽培管理技术进行指导

生态振兴

集团坚持绿色发展思路，在福建、宁夏、西藏等地开展“碳汇+公益”创新试点项目、生态农业项目、美丽乡村建设等生态振兴项目，努力促进生态与经济、社会的协调发展。

2024 年亮点成果

集团共落地 5 个生态振兴项目，累计投入资金 130 余万元。



落地全省首单“碳汇+公益”乡村生态振兴创新项目

2024 年，兴业证券联合海峡股交，整合兴证慈善、将乐县等多方资源落地全省首单“碳汇+公益”乡村生态振兴创新项目，为将乐县当地村集体提供乡村生态振兴碳汇开发的资金和技术支持。该项目开发出的碳汇通过海峡股交撮合交易获得收入，转化为村集体收入，形成林农依托林业资源稳收增收的绿色发展模式，也实现了慈善资源与绿色金融工具融合赋能乡村生态振兴的实践创新。



将乐县乡村生态振兴帮扶资金签约仪式

援建西吉县满寺村道路亮化工程

2024 年，兴业证券根据当地实际需求，联合宁夏国资委驻村工作队资助在西吉县满寺村村组道路和生活区安装了 147 盏太阳能路灯，改善了全村主干道、村组小道夜间照明效果，有效解决了 1,800 多名村民夜间出行的安全隐患，为满寺村建设美丽宜居的新农村筑起一道亮丽的“安全屏障”。



兴业证券援建的满寺村太阳能路灯

人才振兴

集团坚持教育帮扶与乡村人才发展相统一。一方面，集团在西藏昌都市、陕西宜川县和福建多个山区县大力推广“兴未来”“兴视野”和心理健康教育等教育创新服务，同时整合力量认真落实闽宁兴证春蕾助学、孤儿资助、农村小规模学校扶持、高原校舍援建等传统助学助教帮扶行动，持续巩固教育帮扶成果。另一方面，集团参与闽宁社工人才发展工作，联合中国乡村发展基金会开展帮扶地区乡村振兴主题培训，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

2024 年亮点成果

集团共资助 18 个人才振兴帮扶项目，累计投入资金近 480 万元。

举办兴证乡村振兴主题培训班

2024 年，兴业证券、兴证慈善联合中国乡村发展基金会在厦门大学组织了 2 期兴证乡村振兴主题培训班，来自陕西富平县和宜川县的 96 名基层干部参加培训。

培训班邀请了厦门大学、福建农林大学等高校三农领域知名学者及政府相关领导，围绕抓党建促乡村振兴、发展新型农村集体经济、乡村特色产业发展、学习运用“千万工程”经验等内容进行专题授课，通过政策解读、案例分析，指导学员以党建引领，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务。



2024 年兴证富平县乡村振兴培训班

发起第二期“兴证阅爱西藏昌都儿童阅读教育计划”

2024 年，兴业证券、兴证慈善在福建省第十批援藏工作队的指导支持下，启动“兴视野—第二期兴证阅爱西藏昌都儿童阅读教育计划”。本期项目在第一期基础上重点构建了以昌都市 10 所小学为集合的阅读校联盟，并以此为阵地深度融合线下深度化阅读指导服务与线上阅读教研活动，打造区域阅读教育生态榜样示范文化，培养一批带不走的本地阅读教育骨干教师队伍。

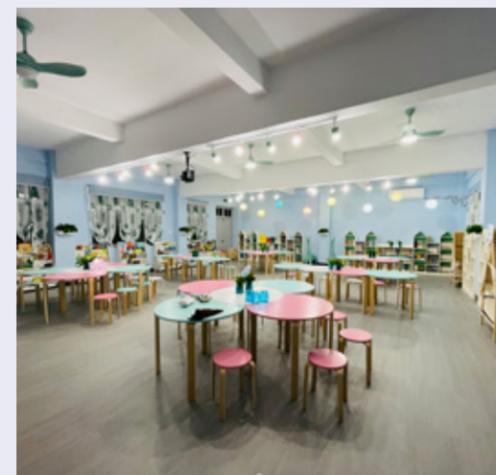


兴业证券志愿者在昌都市帮扶小学建设图书角

同时，公司在西藏昌都市左贡县以及昌都市实验小学继续援建了 177 个图书角，实现福建省对口支援昌都的 4 个县“兴证·兴视野”图书角全覆盖，持续做好新时代新阶段教育援藏工作。

深入开展“兴证·兴未来儿童之家”项目

2024 年，兴业证券、兴证慈善在福建永春县、仙游县、武平县的乡镇中心校共援建了 3 所标准化“兴证·兴未来儿童之家”，并组织开展了 4 场乡村夏令营和一系列阅读课程、艺术课程等专题服务活动，持续为促进乡村儿童身心健康全面发展提供了有力保障。



永春县坑仔口中心小学兴证·兴未来儿童之家

截至 2024 年底，兴业证券、兴证慈善已在福建省内 11 个山区县捐建并持续运营了 15 所标准化的“兴证·兴未来儿童之家”，累计服务乡村（镇）学生 6,000 余人，实现了福建省内每个地级市至少建设一个儿童之家的项目目标。

启动第三期兴证闽宁社工机构牵手计划

由民政部发起，福建省民政厅、宁夏回族自治区民政厅主办的闽宁协作社会工作服务机构“牵手计划”旨在助力宁夏培育一批政治可靠、成效突出、管理规范的社会工作服务机构，培养一批扎根乡村、专业过硬的社会工作专业人才，全面提升宁夏社会工作专业服务能力水平。



福建援派社工机构在西吉县开展社会工作督导服务

2024 年，兴证慈善继续深化“牵手计划”，启动第三期服务支持，立足于牵手机构双方特点和帮扶工作亮点，围绕人才培养、服务提升、机构管理、特困人群服务、支持网络构建等方面面向当地社工开展培训，推动社会工作在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥更大作用。

文化振兴

集团以担当之姿，为乡村文化振兴注入持久动能。2024 年，集团聚焦藏区特色文化产业发展需求，扶持当地非遗文化项目，推动藏区文化传承与经济发展，为当地文化振兴贡献力量。



2024 年

- ▶ 集团共资助 1 个文化振兴项目，累计投入资金 35 万元。



支持西藏八宿县唐卡漆画非遗文化发展

2024 年，兴业证券、兴证慈善对接福州市援藏工作队帮扶需求，资助在昌都和福建等地实施唐卡漆画交流、培训、作品展等系列文化援藏行动，并支持举办“雪域榕情 跨越山海”福州援藏 30 周年成就展，持续推动地区特色文化创造性转化、创新性发展，为促进民族交往交流交融和乡村振兴事业注入了文化新动能。



八宿县唐卡漆画培训班成果在福州展出

其他帮扶

集团紧密结合帮扶地区经济和社会发展的需要，积极参与乡村公益事业，2024 年，共捐赠帮扶资金 85.06 万元，资助脱贫地区抗汛救灾、医疗设施改善、困难群众帮扶等公益帮扶项目，切实解决基层群众的实际困难和突出问题，提升群众的幸福感、获得感。



2024 年，共捐赠帮扶资金

85.06 万元



兴业证券向陕西富平县淡村镇捐赠救护车

社会贡献

公益慈善

长期以来，集团秉承兴国利业的家国情怀，坚持党建引领，倡导责任文化，依托兴证慈善，主动融入国家发展战略，专业化服务社会公益事业，以实干担当践行“传递金融温度 共享美好生活”的公益理念，做务实的社会责任践行者。

兴业证券建立了包括由董事会表决通过的、每年以不超过母公司报表利润总额 1% 向兴证慈善进行捐赠的长效化公益投入机制，并依托兴证公益日、员工月捐、公益协同等一系列规范化、高效化的公益慈善配套工作机制，为社会公益事业可持续发展提供坚实的资源保障。



截至 2024 年 12 月底：

- ▶ 兴业证券及其子公司、员工、客户等捐赠各类公益资金超 4.9 亿元。
- ▶ 链接各类社会资源开展乡村振兴、教育公益、赈灾救灾等各类公益项目超过 900 个。
- ▶ 公益足迹遍及全国 32 个省、市、自治区直辖市和香港特别行政区。



举办第五届“兴证公益日”活动

2024 年 10 月，兴业证券工会、团委开展第五届“兴证公益日”活动，活动围绕“与责任同行”主题，设计策划公益角、爱心捐赠、爱心积分兑换等参与环节。活动通过展出兴业证券慈善基金会 15 周年系列宣传品、闽宁协作公益兴趣班书法作品以及“兴乡村”稻花鱼米等公益帮扶成果，集中组织开展系列主题志愿服务活动，引导更多人关注和参与公益，进一步厚植责任文化根基。



“兴证公益日”公益角向员工展示近年来集团公益历程与责任文化

深化“高校 + 金融机构 + 社会组织”合作模式

2024 年 8 月 31 日，由中国人民大学主办，兴业证券、兴证慈善捐资支持的“陕公大学堂”学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会在福州举办。这是集团首次与高校通过“公益 + 党建”加强思政理论公益传播，让广大群众更好地理解习近平新时代中国特色社会主义思想的深厚内涵，助力推动党的二十届三中全会重要精神贯彻落实。



“陕公大学堂”学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会在福州市图书馆（德旺图书馆）举办

驰援龙岩市武平县、上杭县防汛救灾

2024 年 6 月，龙岩武平县、上杭县遭遇破历史极值特大暴雨，严重灾害给当地人民群众生命财产和企业经营造成巨大损失。兴业证券、兴证慈善闻“汛”而动，及时了解当地受灾情况，迅速响应当地需求，向武平县、上杭县捐赠 50 万元现金和 10 万元应急救灾物资，驰援当地应急救助和灾后重建工作，还同步发动属地分公司积极进行相关支援，与灾区人民共渡难关。



援助龙岩武平县、上杭县防汛救灾

支持福建省妇女儿童关爱公益事业

2024 年，兴业证券积极响应福建省妇联号召，通过兴证慈善持续支持福建省妇女儿童发展基金会开展闽宁兴证春蕾助学项目、兴证福建省困境儿童重大疾病救治帮扶项目、“为爱奔跑·母亲健康 1+1”公益募捐活动等公益行动，帮助更多女学生、儿童和家庭共赴美好生活。



支持福建省妇女儿童发展基金会“春蕾助学”、困境儿童重疾救治等项目

此外，兴业证券立足主营业务优势，发展金融公益特色服务，探索金融赋能公益的新路径。2024 年，兴业证券持续探索“慈善信托 + 高净值人士财富管理”模式，积极引导财富向善，为慈善发展注入新力量。

兴业证券助力落地单笔亿元慈善信托

2024 年，兴业证券家族财富办公室协同龙岩分公司及合作信托机构，服务福建省企业家通过慈善信托进行公益捐赠。信托初始规模为 1 亿元，信托资金将用于支持龙岩市的慈善项目。本单慈善信托业务的落地，是公司服务福建省企业家和公益事业的一次创新突破，对于服务超高净值客户促进共同富裕具有重要的示范效应。

II 志愿服务

兴业证券于 2011 年 3 月设立兴业证券志愿者协会，秉承“做务实的社会责任践行者”原则，积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过制定《兴业证券股份有限公司志愿者管理规范》《兴业证券股份有限公司转非干部参与公益事务实施细则》等制度，鼓励和组织各单位积极参与各项志愿服务，践行责任文化。



2024 年亮点成果

集团各单位累计 1,740 人次参加志愿服务，累计志愿服务时长 4,293 小时。



“情暖重阳，定格爱的瞬间”志愿服务活动

2024 年重阳节之际，兴业证券、兴证慈善携手泰康养老福建分公司，走进福州市社会福利院，共同开展了一场以“情暖重阳，定格爱的瞬间”为主题的公益行动暨党建共建活动，活动期间组织社工和志愿者为福利院老人们提供免费理发、免费拍照、益智游园会、爱心慰问物资等温暖与关怀。



兴业证券志愿者在福州市社会福利院开展“重阳节”敬老志愿服务活动



开展兴乡村·种福田“我在乡间有亩田”秋收志愿服务

2024 年 10 月，为持续深化“我在乡间有亩田”党员志愿服务实践，兴业证券、兴证慈善在南平市光泽县开展兴乡村·种福田“我在乡间有亩田”秋收志愿服务，青年党员志愿者代表来到共建田地，跟随村民共同劳作，参加乡村振兴劳动教育。期间党员志愿者们还深入基层一线，为仁厚村孤寡老人等困境带去关爱和温暖，践行“四下基层、福行八闽—尊老爱幼、扶困助残”志愿服务精神。



兴业证券志愿者们在共建田地开展秋收劳作

01

治理篇

- 筑牢治理基础
- 深化合规经营
- 加强风险防范
- 恪守商业道德
- 推进文化建设
- 落实责任采购

43

46

49

57

60

63

夯实治理，奠定发展基石

筑牢治理基础

三会规范运作

公司始终致力于不断完善公司治理体系与制度建设，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规的要求，强化顶层治理，提升规范运作水平，形成“党委统一领导，董事会战略决策，纪委和监事会依法依规独立监督，经营管理层授权经营”的公司治理机制，“一委三会一层”体系健全，在各自职责、权限范围内各司其职、各尽其责，相互促进、相互制衡，决策科学、执行有力。

公司董事会现有 9 名成员，其中独立董事 3 名，女性董事 1 名，董事会成员均是国内会计、金融、法律等方面的知名专家和学者。公司党委副书记、董事、总裁刘志辉，现任中国证券业协会绿色发展专业委员会主任委员，为证券行业绿色金融与气候变化相关领域的专家。

董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会按照章程规定和各委员会议事规则履行职责。公司董事会战略与 ESG 委员会现有 5 名成员，负责决定环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标、政策等，监督、检查和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情况。

公司监事会现有 4 名成员，其中职工监事 2 名。公司在《公司章程》中规定职工监事的选任制度，由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换，任期每届为三年，从获选之日起计算，任期届满，可连选连任。职工监事通过出席监事会、股东大会等方式，对重大事项进行表决，积极参与公司治理。



2024 年，为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，结合实际情况，制定《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，提升公司股份管理的规范性与透明度。

在董事及高管人员薪酬管理方面，公司在当年年报中对董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况进行披露和说明。公司制定明确的薪酬支付、追索与扣回规则，若员工发生违规失职等情形的，公司采取止付未支付部分或全部薪酬、追索扣回薪酬及其他责任追究措施。本制度适用于公司董事、高管等在职员工，以及已离职或退休人员。

公司在高级管理人员薪酬管理与考评相关制度中纳入合规与风控、可持续发展等 ESG 指标，并设置薪酬递延、止付、追索与扣回机制，确保公司高级管理人员薪酬与公司中长期发展目标一致，推动公司可持续发展战略高效落地。

同时，在符合监管的前提下，公司赋予股东审阅及批准薪酬政策的权力，于《薪酬管理制度》中明确公司股东大会决定董事、非职工代表监事的薪酬事项，于《公司章程》中明确股权激励计划和员工持股计划需经过股东大会审议。兴业证券已将中长期激励纳入薪酬结构，将在未来适当时间开展股权激励计划。

兴业证券 2024 年三会运作情况



召开股东大会 **3** 次
审议议案 **15** 项



召开董事会会议 **10** 次
审议议案 **47** 项



召开董事会专门委员会会议 **14** 次
审议、审核或研究讨论、
听取事项 **42** 项



召开监事会会议 **5** 次
审议或听取议案 **22** 项

提升信息披露质量

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件要求，履行信息披露责任，不断完善重大事项管理机制，加强数据收集与审核，采用通俗易懂的语言阐述业务和财务状况，提升公告可读性，保障投资者知情权。

公司高度重视投资者反馈，及时改进公告内容回应市场关切，持续提升信息披露工作质量。2024 年，公司披露定期报告 4 次、各类临时公告及文件 82 份，全年实现信息披露零差错。

加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，持续高效、专业地开展投资者关系管理工作。公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等外规，结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度》，为公司投资者关系管理工作的开展落实提供了制度保障。公司根据新《公司法》及相关外规及时修订公司投资者关系管理制度，制定公司市值管理相关制度。

公司设有专门的投资者关系热线电话，安排专人接听投资者来电，回复投资者于上证 E 互动平台的提问，及时回复投资者咨询邮件，定期更新公司官网投资者关系模块内容，为中小投资者和个人投资者与公司的交流沟通搭建了有效的平台。

在做好日常与投资者面对面、电话会议以及网络沟通交流的基础上，公司还定期召开业绩说明会、投资者见面会，并积极接待股东、投资者的来访和实地调研。公司主动参加券商分析师组织的各种形式的资本市场投资策略会，并通过向投资者介绍公司的发展战略、经营业绩和业务发展情况，传递公司的投资价值，树立公司在资本市场中的良好形象。

2024 年，公司分别于上交所上证路演平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，于福州现场召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次及第二次临时股东大会，参加券商研究所举办的投资策略会、接待投资者线上与线下调研及其他投资者交流活动累计数十场，进一步提升了投资者对公司发展战略、经营情况的了解，加强了公司与投资者之间的联系。

公司高度重视股东回报，实施持续、稳定的利润分配政策，在积极推动公司营收、利润良好增长和提升可持续发展能力的同时，致力于和股东一同分享公司长期发展的红利。公司积极响应、落实新“国九条”及证监会关于“推动一年多次分红”等要求的具体措施，于 2024 年首次实施一年 2 次分红，增强投资者获得感。

| | 2023 年度利润分配方案 | 2024 年中期利润分配方案 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 每股派发现金红利 | 0.10 元 (含税) | 0.03 元 (含税) |
| 共计派发现金红利 | 863,598,729.40 元 (含税) | 259,079,618.82 元 (含税) |
| 发放完成时间 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 12 月 30 日 |



深化合规经营

合规管理

公司始终坚持“全面合规、主动合规、持续合规”的理念，严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等外部规范文件，制定了《兴业证券股份有限公司合规管理制度》《兴业证券股份有限公司合规管理办法》《兴业证券股份有限公司合规审查操作规程》等内部制度，持续强化合规管理机制建设，深化合规垂直穿透与一体化管理，聚焦关键岗位人员、核心业务流程及重点业务领域管控，全面提升合规精细化管理效能，有力护航公司高质量发展。

兴业证券 2024 年合规管理重点举措

工作体系完善

- 健全合规管理制度体系。密切跟踪监管法律法规变动和政策导向，动态完善合规管理制度，修订完善从业人员执业行为监测、信息隔离墙管理、反洗钱等多项制度，构建起层次分明、衔接有序、覆盖全面的制度体系，为合规管理提供坚实的制度保障。
- 加强重点业务合规管控。进一步完善“事前预防、事中管控、事后检查”的合规管理机制，积极参与新业务申请、新产品开发等合规分析论证，防范业务关键环节的合规风险，提高各项业务运作规范化水平。
- 提升合规监测有效性。不断优化合规监测系统指标与阈值体系，加强对异常情形的深度分析与排查，进一步增强合规风险预警与事前发现问题的能力，有效前移合规风险防控关口。

合规队伍建设

- 组建以合规总监为核心，各级合规管理人员协同配合的专业队伍，对业务和人员行为进行合规审查与监督。
- 不断强化合规队伍管理，搭建培养选拔、岗位培训、监督考核的合规人才培养体系，提升合规人员专业素质。

合规文化培育

- 积极培育公司合规文化。通过线上线下相结合的方式，开展多层次、全覆盖的合规培训，剖析典型案例，强调监管要求；针对各单位负责人、保荐代表人、投资经理、投资顾问等关键岗位，围绕执业行为规范、投资行为管理等专题开展培训；通过合规周报、简报、案例汇编等多元宣导矩阵，筑牢员工合规意识。

反洗钱管理

公司履行金融机构反洗钱责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等法律法规及相关规定。

公司制定《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《兴业证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《兴业证券股份有限公司反洗钱内部审计实施细则》等十多项反洗钱相关制度。2024 年，公司根据新《反洗钱法》进一步完善内控制度建设，制定及修订 9 项反洗钱内控制度。

公司在法人治理层面明确了董事会、监事会、高级管理层的反洗钱工作职责，设立反洗钱领导小组，对反洗钱工作进行统一部署；反洗钱领导小组下设反洗钱工作小组，负责洗钱风险日常管理工作。公司建立不同层次的洗钱风险报告制度，董事、监事和高级管理层加强对反洗钱工作的监督管理与工作部署，提升各单位反洗钱履职的合规性与有效性。

2024 年，公司从反洗钱体系建设、反洗钱人员管理、反洗钱理念宣传等方面开展工作。

2024 年亮点成果

- ▶ 公司共开展反洗钱线上线下宣传活动 **47** 场，总覆盖量超过 **120 万** 人次。

兴业证券 2024 年反洗钱重点管理工作

反洗钱体系建设

- 夯实反洗钱基础合规工作，将反洗钱管理要求嵌入各业务流程，有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、名单监控、客户身份资料及交易记录保存等各项反洗钱法定义务。
- 形成常态化自查自纠工作模式，运用洗钱风险自评估结果，加强较高风险领域、管控薄弱环节的风险管理措施。
- 深化金融科技应用，优化监测指标模型，提高反洗钱系统数智化监测水平。

反洗钱人员管理

- 根据反洗钱工作需要配备反洗钱专职和兼职人员，满足日常客户尽职调查、可疑交易分析等工作需求。

反洗钱理念宣传

- 持续建立健全反洗钱培训长效机制，通过向全集团员工传达反洗钱监管形势及相关工作要求、组织多场反洗钱主题培训、月度分支机构与子公司合规与反洗钱工作会议等方式，提升全员的反洗钱知识水平与责任意识。
- 依托投教基地持续开展反洗钱系列主题宣传活动，围绕反洗钱相关知识制作《反洗钱小课堂》系列图文等宣传产品；通过走进高校、老年大学、社区、乡村、数字峰会等人群聚集场所，借助公益摆摊、游戏互动、文艺汇演以及专题讲座等形式宣传反洗钱相关金融知识。

反不正当竞争

在反不正当竞争管理方面，公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》等法律法规和外部规定的要求，制定《兴业证券股份有限公司从业人员执业行为守则》《兴业证券股份有限公司工作人员合规手册》《兴业证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为管理办法》等内部管理制度，督促员工公平进行业务竞争，自觉抵制不正当竞争行为，维护正常市场秩序。

公司明确禁止采用贬损、诋毁其他机构，或者以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺、恶性压价、支付回扣、虚假宣传等其他不正当竞争手段招揽客户和争揽业务。

报告期内，公司未发生因不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚。

知识产权保护

公司注重知识产权保护，在保护自身知识产权的同时，注意不侵害他人知识产权。公司制定《兴业证券股份有限公司工作人员合规手册》《兴业证券股份有限公司从业人员执业行为守则》等制度，明确证券分析师应当充分尊重知识产权，不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，在证券研究报告中引用他人著作、论文或研究成果时，应当加以注明。

公司持续规范落实品牌传播制度与工作流程，促进品牌管理工作的有序合规。公司落实《品牌管理办法》《商标管理办法》《视觉识别手册》要求，持续督导各单位视觉识别（VI）使用，严格落实门头装修规范，推动公司版权图库和版权字库的规范使用管理。

2024 年亮点绩效

- ▶ 公司累计获得发明专利的授权 **19** 件，其中发明专利 **6** 件，外观专利 **13** 件。

加强风险防范



2024 年亮点成果

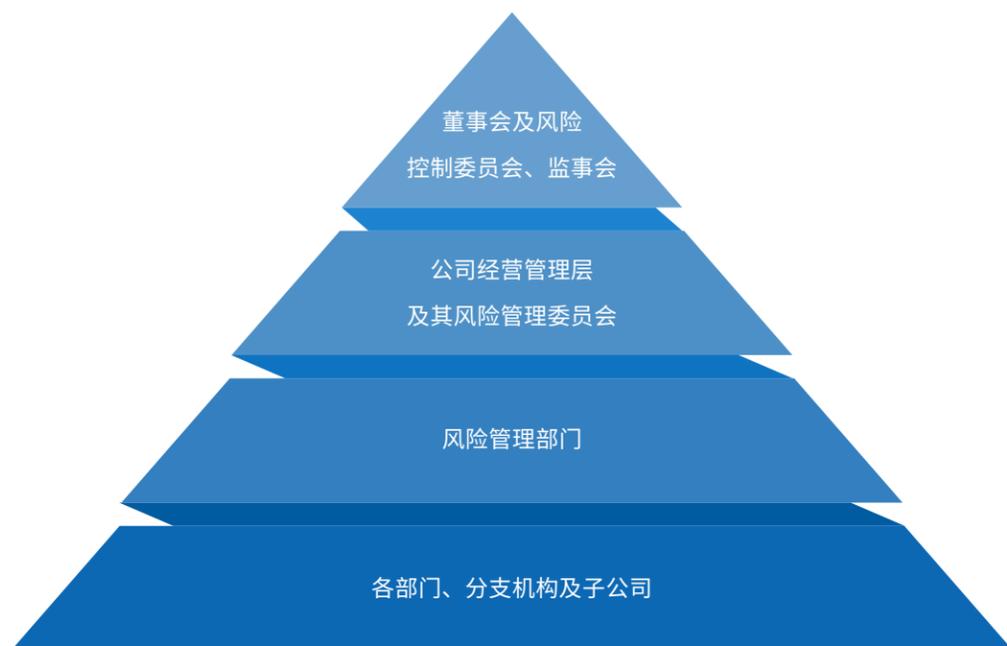
- 公司实现证监会体系及银行间交易商协会体系下的债权类项目 ESG 尽职调查覆盖率 **100%**。

治理

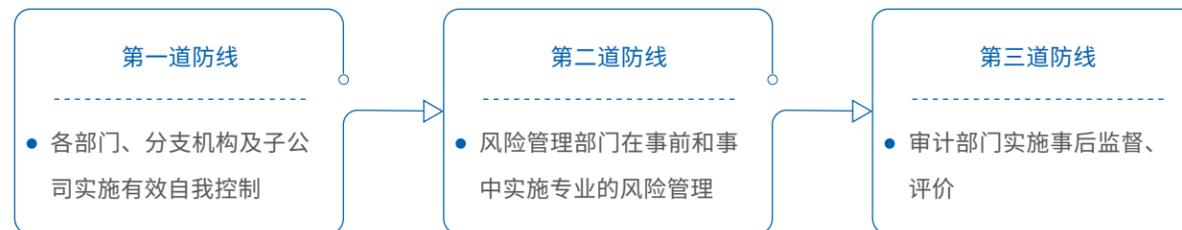
公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》等规范要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》等内部管理文件，指导公司的全面风险管理工作，制定《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明》等规章制度，规范管理 ESG 相关风险。2024 年，公司新增或修订了《兴业证券股份有限公司同一客户风险管理指引（试行）》《兴业证券股份有限公司黑名单客户管理办法（试行）》《兴业证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《兴业证券股份有限公司投资银行类业务风险管理办法》等制度。

集团建立了全面风险管理体系和组织架构，确立风险管理“三道防线”，有效保障风险管理权责的制衡和风险管理工作执行效果。集团根据全面性、适应性、有效性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

集团全面风险管理组织架构



集团风险管理三道防线



作为金融机构，公司高度关注各类投融资、投资银行等投融资业务中面临的 ESG 风险，主动将 ESG 风险因素纳入风险管理流程中。公司董事长担任监管投融资活动 ESG 风险的负责人，将 ESG 因素纳入投资银行类、投资类、信用类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续管理环节，覆盖企业融资类、项目融资类业务，并依托风险管理部门、投融资业务审批部、投行质量控制部等部门管控业务活动中的 ESG 风险。

战略

为进一步完善公司风险管理体系，提升对各类传统风险和 ESG 风险的有效应对能力，2024 年，公司根据利益相关方关注重点，依据自身业务发展布局和特点并参考外部专家意见，对风险管理相关的风险点进行评估和分析。

兴业证券风险管理相关风险分析

| 主要风险类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|------------|--|------|----------|
| 传统风险 | <ul style="list-style-type: none"> 公司经营中面临的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险等。 其中市场风险可细分为股票价格风险、利率风险、商品价格风险、汇率风险等。信用风险可细分为经纪类业务信用风险、债券投资的违约风险、交易对手信用风险、融资类业务风险等。 | 中、长期 | 运营成本增加 |
| ESG 风险 | <ul style="list-style-type: none"> 公司自身重要 ESG 议题管理失当可能引发的政策风险、责任风险、技术风险等。 公司投资、融资业务相关主体的 ESG 风险可能会导致公司信用风险升高，并对公司声誉、财务绩效产生影响。 | 中、长期 | |

影响、风险和机遇管理

II 全面风险管理

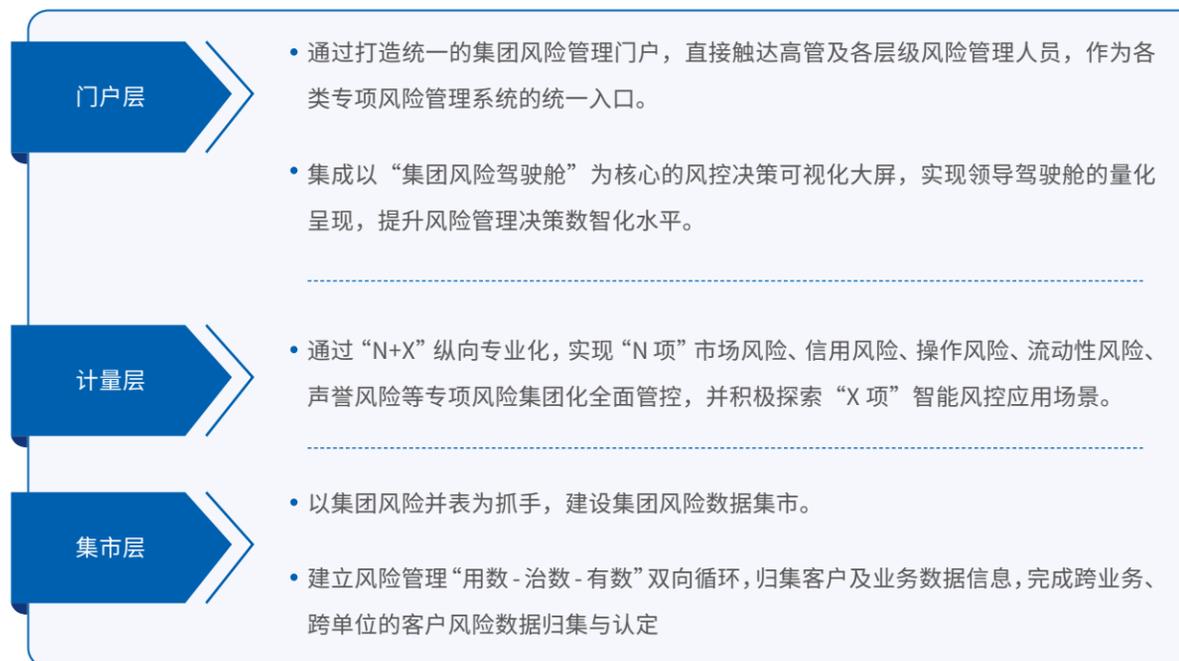
公司在全面风险管理体系下，对经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

兴业证券传统风险应对措施

| 主要风险类型 | 应对措施 |
|--|--|
|  市场风险 | <ul style="list-style-type: none"> • 搭建指标体系：公司通过风险敞口分析、敏感性分析、波动性分析、风险价值（VaR）分析等方法对各类市场风险进行评估，并跟踪有关风险指标，了解投资组合市值变动的趋势及公司承受的风险状况。公司已经建立市场风险管理信息系统，引进了 RiskMetrics 市场风险计量引擎，以确保公司能准确、及时、完整地评估市场风险。 |
|  流动性风险 | <ul style="list-style-type: none"> • 加强监测报告：公司建立流动性风险限额和预警指标体系与信息管理系统，持续完善流动性风险监测与报告机制，实时跟踪市场变化情况与公司流动性状况，确保流动性覆盖率等指标满足监管要求。 • 制定应急预案：公司制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。 |
|  信用风险 | <ul style="list-style-type: none"> • 做好持仓管理：公司通过规范债券池管理、加强持仓债券负面舆情监控、做好存续期管理与集中度管控等方式防范化解相关风险。 • 规范分级体系：公司通过完善交易对手风险管理体系，规范交易对手分类及授信标准，减少交易对手违约等风险情形发生。 • 完善流程管控：公司对融资类业务实行严格的事前审批机制，动态调整证券池，逐日盯市监控并开展压力测试，并通过多种措施化解违约项目风险。 |
|  操作风险 | <ul style="list-style-type: none"> • 完善管控体系：公司通过建立完善的法人治理结构与内部控制制度，运用科学有效的方法对操作风险点进行识别与评估，并逐步完善操作风险计量方法，提升操作风险管理工具集团化应用的程度，有效地降低操作风险发生的概率。 |
|  声誉风险 | <ul style="list-style-type: none"> • 健全管理体系：公司在原有《兴业证券股份有限公司声誉风险管理办法》等制度基础上，发布《关于进一步加强集团舆情管理工作的通知》，加强内部管控，进一步完善舆情管理流程。 • 动态舆情监测：公司执行 7×24 小时舆情监测预警机制，持续开展舆情日常上报工作，对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理。 • 强化约束机制：将各单位声誉风险管理情况纳入相关工作人员年度风险管理考核，进一步落实责任主体，强化舆情处置能力。 |

集团以“横向一体化、纵向专业化”为原则，构建以风险数据集市为基座、以集团风险并表为抓手、以大屏量化呈现为触达、以数据驱动的数字集团风险管理体系。该体系自上而下包含“门户层、计量层、集市层”三个层级，横向打通各业务、各风险类别壁垒，实现风控垂直穿透目标。

兴业证券风险管理数智化体系



集团推行稳健的风险文化，建立并不断完善风险管理培训、宣导和监督机制，通过传导落实风险偏好与风险限额、加强风险管理培训、平衡风险与收益的风控考核等方式，树立全员防控风险的理念，不断提升全员的风险管理意识与能力。2024 年，集团共举办 23 次培训，培训对象覆盖集团总部单位、子公司及分支机构。

II ESG 风险管理

公司积极践行可持续发展理念，持续加强 ESG 风险管理相关工作建设。公司将 ESG 风险管理纳入投资银行业务、股权投资、证券投资等各类业务开展过程中，建立兴业证券客户 ESG 尽职调查风险触发及上报机制，确保对 ESG 风险的及时管控和应对。

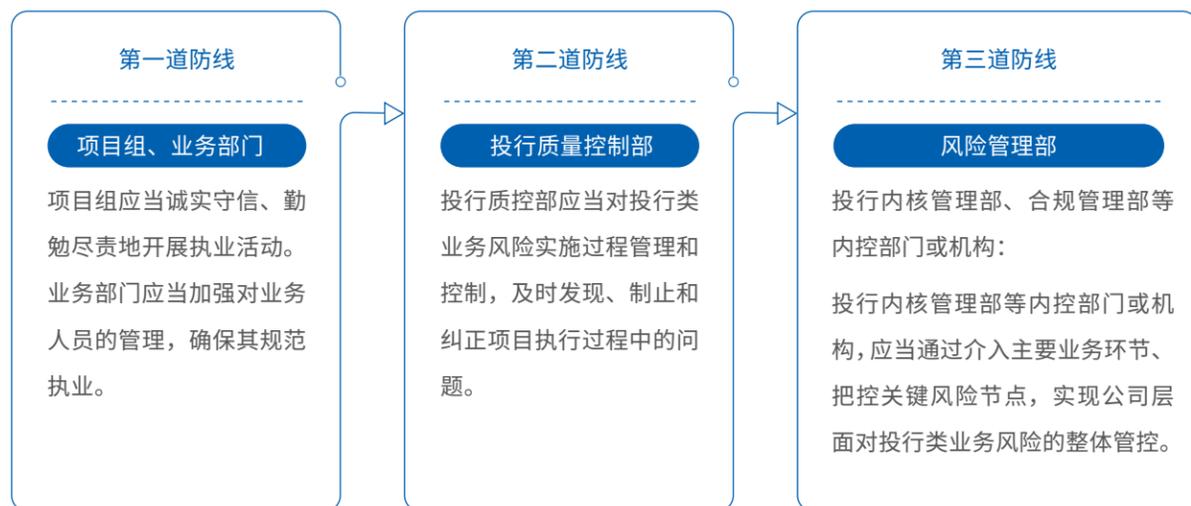
兴业证券 ESG 尽职调查风险触发及上报机制

| 重大风险 | 一般风险 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 业务部门在知悉风险事件后及时汇报，并形成重大风险事项报告，通过大投行系统进行报送，经相关内控部门审核并确认最终风险等级，上报公司相关业务分管领导、首席风险官、合规总监、公司总裁、董事长。 | <ul style="list-style-type: none"> • 业务部门及时形成一般风险事项报告，并通过大投行系统进行报送，经相关内控部门审核并确认最终风险等级，上报公司相关业务分管领导、首席风险官。 |

针对投资银行类业务，公司在 2024 年修订《兴业证券股份有限公司投资银行类业务风险管理办法》，设置了包含 ESG 风险在内的全面风险管理体系的组织体系与职责、风险分类和风险报告、重大风险项目关注池、风险化解和风险处置、持续风险管理等内容。

公司建立风险管理三道防线，将风险管理工作覆盖到投行项目承揽、立项、内核、材料申报、发行上市或挂牌、后续管理的业务全生命周期，确保投行业务在可测、可控、可承受的 ESG 风险水平下有序开展。

投资银行类业务风险管理三道防线



投资银行业务开展过程中，公司要求项目组密切关注并酌情评估发行人的 ESG 风险情况。针对环境风险密集型行业（如农业、生物多样性、能源使用、林业、石油与天然气、交通运输等）发行人，要求通过信用中国、中华人民共和国生态环境部等渠道核查发行人在环保方面的信用状况，并要求发行人提供环保投入证明、环境影响评估、合规排放证明等 ESG 相关文件。对于发生环保事故、受到环保处罚、发生污染事件等重大 ESG 负面事件的发行人，进行辅导规范。

2024 年，公司在投行业务中进一步完善了项目立项、尽职调查、工作底稿、辅导、内核及督导管理等阶段涉及客户 ESG 评价要求的有关内容。

兴业证券投行业务 2024 年 ESG 风险管理重点工作

| 阶段 | 具体内容 |
|------------|---|
| 项目立项 | <ul style="list-style-type: none"> 进一步明确从严审核标准，细化板块定位和公司治理规范等要求，优先支持绿色证券和高水平科技创新项目等公司上市。 |
| 尽职调查 | <ul style="list-style-type: none"> 根据客户及其项目所处行业、业务模式，明确 ESG 风险尽职调查要点。 加强风险因素、业务与技术、投资者保护和板块定位等方面的核查。 |
| 工作底稿 | <ul style="list-style-type: none"> 将 ESG 核查加入投行保荐业务项目的底稿目录，内容包含对企业社会责任报告、ESG 报告、ESG 尽职调查情况核查对照表等内容。 投行保荐项目开展过程中，需对 37 项 ESG 内容进行核查。 |
| 辅导、内核及后续管理 | <ul style="list-style-type: none"> 进一步加强辅导核查工作，严格执行内外部标准，审慎筛选对外申报项目，按照持续督导规范要求夯实持续督导工作，切实降低投行项目执行风险，提升投行业务质量。 |

公司在投资银行业务中开展 ESG 风险尽职调查

公司为某电力热力上市企业向不特定对象发行可转债提供保荐服务。该企业主要从事电力、热力的生产与销售，主要业务包括风力发电、热电联产等，公司对该企业开展 ESG 尽职调查。

| | |
|--------------------|--|
| <p>环境 (E) 方面</p> | <p>主要关注该公司在资源利用、废物排放、生态保护等方面的表现，以及企业如何应对气候变化等环境挑战。具体指标包括：碳排放量、能源消耗等。</p> |
| <p>社会 (S) 方面</p> | <p>主要关注企业在员工福利、供应链管理、社会责任等方面的表现，以及企业如何维护和改善与各利益相关者的关系。具体指标包括：劳工权益、社会贡献等。</p> |
| <p>公司治理 (G) 方面</p> | <p>主要关注企业在治理结构、信息披露、风险管理等方面的表现，以及企业如何确保长期稳健经营。具体指标包括：公司治理、股东权益、合规性等。</p> |

尽职调查结果显示，该上市企业 ESG 制度运行状况良好。公司后续也将持续关注项目 ESG 风险情况，动态收集可能影响项目 ESG 风险状况的信息，及时提示与排查项目 ESG 风险隐患。

2024 年，公司在各类投融资业务开展过程中加强 ESG 风险防范，进一步完善公司金融业务风险防控能力。

兴业证券投资融资业务 2024 年 ESG 风险管理重点工作

| 业务类型 | 具体内容 |
|--|--|
|  <p>股权投资类业务</p> | <ul style="list-style-type: none"> 公司明确规定将拟投资企业的相关 ESG 信息作为项目审批过程中重要的参考内容，业务单位在尽调过程中需覆盖拟投企业的环保、社会责任及公司治理的相关内容；明确要求业务单位应说明拟投资项目环境保护的合规情况，对于存在环保处罚及违规情况的，应当分析其影响程度并说明其整改情况及相应的风控措施。 |
|  <p>证券投资类业务</p> | <ul style="list-style-type: none"> 公司不断完善 ESG 风险管理制度体系，增加基于负面舆情及 ESG 的债券发行主体公司内部评级结果调整机制，设定对于不同情形下对发行主体的内评等级调整的具体规则。公司在债券池日常监控过程中对客户 ESG 风险开展评估，对触发 ESG 风险的主体的内评等级进行调整。 |
|  <p>融资类业务</p> | <ul style="list-style-type: none"> 在考虑传统公司财务绩效因素的同时，引入 ESG 因子作为评价标准，重点关注企业环境、社会、公司治理绩效，并进行持续监控。如在监控中发现 ESG 绩效出现严重恶化，例如：融出资金投向违反国家宏观调控、环境保护政策等情形，要求其立即改正，否则应收回融资。 |

在股票质押式回购业务审核过程中，对标的证券增加了 ESG 风险评估环节，从环境、社会责任、公司治理及第三方 ESG 评级等维度分析标的 ESG 风险，以评估其对业务可能存在的负面影响。同时，公司将 ESG 风险管理贯穿尽职调查、授信审查、贷后管理等业务环节，全面管控 ESG 风险。

兴业证券股权质押业务 ESG 风险管理重点工作

| 尽职调查 | 授信审查 | 贷后管理 |
|---|---|---|
| <p>《尽职调查制度》规定客户资金用途不得直接或间接用于投资被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目。</p> | <p>《授信审查制度》规定客户所处行业为国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的行业不得开展相关业务；并要求授信审查人员应充分评估质押证券 ESG 等因素。</p> | <p>《贷后管理制度》规定定期调查融入方融入资金的使用情况，不得直接或间接投资于被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目。</p> |

公司在股票质押式回购业务中开展 ESG 风险评估

公司为某上市公司股东提供股票质押式回购融资。拟质押证券所属上市公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，公司对该企业开展 ESG 评估。

| | |
|---|---|
|  <p>环境 (E) 方面</p> | <p>评估关注到该公司属于生态环境部门公布的重点排污单位，最新报告期内不存在超标排放污水、废气情况，不存在发生环境事故的情况，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。该公司积极履行保护环境的社会责任，依法完成年度企业环境信息披露工作；顺利通过省生态环境厅年度环境信用评价，并获评所在省环保诚信企业。</p> |
|  <p>社会 (S) 方面</p> | <p>评估关注到该公司严格落实全员安全生产责任制，最新报告期内未发生重大安全生产事故。该公司积极开展助力乡村振兴工作，选派干部帮助开展乡村振兴工作等，认真履行各项社会责任。</p> |
|  <p>公司治理 (G) 方面</p> | <p>评估关注到该公司的公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求，未见公司治理方面存在负面事件。</p> |

评估结果显示，该上市公司 ESG 制度运行状况良好，Wind ESG 评级为 A。融资股东所融资金穿透用于子公司经营，未投向国家宏观调控、环保政策等限制领域。

指标与目标

2024 年，公司成功达成了既定的风险管理目标，未发生任何重大风险事件，始终确保各类风险处于可测、可控、可承受的范围之内，为公司高质量发展筑牢了坚实防线。



恪守商业道德

2024 年亮点成果

- 公司参与反腐败与廉洁从业培训的员工人数为 **8,936** 人，其中董事 **9** 人，管理层员工 **444** 人，培训覆盖率为 **100%**。

治理

公司坚定不移贯彻落实中央、省委有关党风廉政建设和反腐败斗争决策部署，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规，制定《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》《员工廉洁从业规定》等制度。

2024 年，公司修订《从业人员执业行为监测管理办法》《兴业证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》等规章，完善《员工合规与廉洁诚信从业承诺书》《经纪人合规与廉洁诚信从业承诺书》等，并督促全员学习签署，进一步健全廉洁从业责任体系，引导全体员工筑牢廉洁理念、固化廉洁品行。

公司建立“董事会 - 监事会 - 廉洁从业建设工作领导小组 - 职能部门”四级架构，保障廉洁从业工作的有效落地。

兴业证券廉洁从业管理架构

| 层级 | 职能 |
|---|---|
|  董事会 | <ul style="list-style-type: none"> 决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，授权经营管理层根据相关法律法规及公司有关制度开展廉洁从业管理工作。 |
|  监事会 | <ul style="list-style-type: none"> 对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督，推动实现廉洁从业管理目标，确保公司经营管理符合廉洁从业总体要求。 |
|  廉洁从业建设工作领导小组 | <ul style="list-style-type: none"> 坚持把廉洁从业和业务工作同布置、同检查、同落实，促进廉洁从业建设责任层级落实到位。 |
|  职能部门 | <ul style="list-style-type: none"> 纪检监察室总体负责公司廉洁从业建设工作，充分发挥合规管理、人力资源、风险管理、审计、计划财务、会计核算等职能部门和其他业务部门的合力，发现问题及时处理，重大情况及时报告。 |

战略

公司遵循“标本兼治、预防为主”原则，致力于构建“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，结合公司业务实际情况，开展商业道德相关风险分析，以强化商业道德风险感知，做好相关风险防控工作。

兴业证券商业道德相关风险分析

| 主要风险类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|--------|---|------|----------|
| 声誉风险 | 员工出现廉洁问题可能会招致监管处罚，导致公司声誉受损。 | 中、长期 | 合规成本增加 |
| 市场风险 | 员工廉洁问题可能会引发客户纠纷，动摇客户信任，对公司未来拓展业务产生不利影响。 | 中、长期 | 经营收入减少 |

影响、风险和机遇管理

公司通过廉洁风险摸排、强化重点人员监督、强化廉洁教育等方式，构建全方位的廉洁风险防控体系，引导员工严守底线、远离红线，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

兴业证券 2024 年商业道德建设工作开展情况

| 方向 | 具体措施 |
|----------|--|
| 进行廉洁风险摸排 | <ul style="list-style-type: none"> 以“深度廉动”强化全过程廉洁风险防控。开展覆盖全员的廉洁风险摸排防控，对所有岗位廉洁风险进行摸排，形成涵盖所有一级单位的廉洁风险清单及中、高风险岗位清单，为廉洁风险防控提供精准目标与方向。 |
| 强化重点人员监管 | <ul style="list-style-type: none"> 强化人力资源部同纪检监察室、合规管理部等部门的联动机制，聚焦重点对象，严把选人用人廉洁关。 修订《实行廉政谈话的规定》，分层级开展任前廉政谈话、日常谈心谈话，聚焦违规吃喝开展专项监督。 |
| 开展廉洁从业审计 | <ul style="list-style-type: none"> 公司内部审计覆盖主要业务板块和管理领域，涵盖主要业务和管理部门、分支机构和子公司，审计内容包括廉洁从业情况、反洗钱管理、合规管理、内部控制、风险管理等。 2024 年，公司共开展 205 个审计项目。 |
| 加强廉洁从业教育 | <ul style="list-style-type: none"> 常态编发工作导刊、漫画说纪，点对点推送“正风肃纪在身边”，组织学习廉洁从业规定精神、参观警示教育基地，开展全员廉洁从业教育培训，下发《员工家庭倡议书》，将廉洁从业融入“学习强司”知识竞赛、基层干部培训，为廉洁风险防控提供精神动力与文化支撑。 开展廉洁从业建设线上培训测试，培训内容为学习金融反腐形势、行业监管态势，宣导公司廉洁从业建设要求，结合典型案例进行警示教育。培训对象为公司全体工作人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、签署委托协议的经纪人、劳务派遣人员，培训覆盖率 100%。 |



公司由纪检监察室统一归口管理信访举报工作，下发信访举报工作流程图、有关材料模板，规范信访举报、问题线索工作流程。公司通过举报电话、传真、电子邮箱、信访接待和智慧纪检系统举报平台等渠道受理信访投诉，持续健全报备工作台账和报批工作机制，依法依规处置信访举报，科学研判政治生态，更好服务公司发展。

在检举人保护方面，公司出台《处理信访举报工作规则》《处理信访举报操作规程》等制度，明确不得将信访举报人的检举、揭发材料以及有关情况透露或者转给被检举、揭发的人员或者单位，不得打击报复信访举报人。

指标与目标

公司高度重视廉洁文化建设，致力于通过培训强化员工廉洁自律意识。2024 年，公司达成反腐败与廉洁从业培训覆盖全员的目标。

兴业证券 2024 年商业道德相关指标与目标

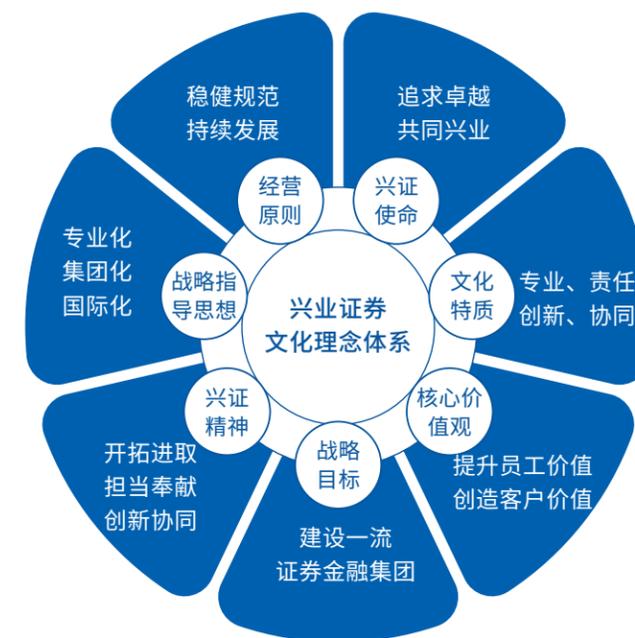
| 指标 | 目标 | 2024 年完成情况 |
|---------------|------|------------|
| 反腐败与廉洁从业培训覆盖率 | 100% | ✅ 已完成 |
| 商业贿赂及贪污事件数 | 0 | ✅ 已完成 |

推进文化建设

兴业证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神及新“国九条”有关要求，推动“五要五不”中国特色金融文化建设，不断提升文化建设工作质量和水平，为提升金融软实力、建设金融强国贡献兴证力量。

公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，结合建设一流证券金融集团的战略目标要求，不断完善兴证特色文化理念体系，着力打造“专业、责任、创新、协同”四大兴证文化特质，形成以“讲党性、重传承、成体系、强落地”为特色的兴证文化建设四大亮点。

兴业证券文化理念体系



文化特质



2024 年，公司聚焦“进一步深化战略融合、着力提升员工职业操守、持续打造兴证特色文化、持续强化文化认同”四大方面，推进文化建设工作走深走实，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

兴业证券 2024 年行业文化建设重点举措

| 举措 | 具体内容 |
|------------|---|
| 进一步深化战略融合 | <ul style="list-style-type: none"> 将文化建设贯穿于公司的经营管理和成长过程，积极推动“五要五不”落实落细，不断提升文化建设工作质量和水平，将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。 |
| 着力提升员工职业操守 | <ul style="list-style-type: none"> 坚持“以文化人，以文育人”，积极开展诚信评估工作，借助“兴智荟”在线学习平台开展诚信管理工作培训，通过合规周报、简报、案例汇编等多元宣导矩阵，筑牢员工“诚信为荣，失信为耻”意识。 在《员工手册》行业文化章节中增加“五要五不”中国特色金融文化内容。 |
| 持续打造兴证特色文化 | <ul style="list-style-type: none"> 制定发布《兴业证券集团文化品牌年度规划》，持续运营由主品牌、子公司品牌和业务品牌、产品品牌和服务品牌三个层级组成的品牌体系。 持续加强公司自媒体宣传矩阵建设，打造涵盖官微、官网、视频号、OA、司刊的兴证“全媒体”，公司官微订阅号累计推文 1,087 篇。 持续深化与《中国证券报》《福建日报》等权威媒体的沟通合作，响应行业号召积极发声。2024 年全年，在《中国证券报》《上海证券报》等权威媒体策划正面报道近 350 篇，媒体转载超 7,500 篇；抓实抓牢省内宣传，在《福建日报》各平台刊登公司报道近 60 篇。 |
| 持续强化文化认同 | <ul style="list-style-type: none"> 坚持培育文化使者队伍，推动建立学习型组织，促进文化理念宣贯向基层延伸，持续增进全体员工的文化认同、文化自觉。 在公司官网、官微等重要宣传阵地开设“弘扬中国金融特色文化”专栏，组织开展中国特色金融文化“五要五不”海报书画征集大赛和主题漫画创作竞赛，并将优秀作品进行展播，提升员工对文化品牌的认同感。 |

此外，公司坚持党管宣传、党管意识形态，认真学习贯彻习近平文化思想，坚决落实意识形态工作责任制，加强完善意识形态工作制度体系，公司于 2024 年修订发布《互联网媒体管理办法》《文化建设管理办法》，将弘扬中国特色金融文化融入制度，聚焦正面正向，强化意识形态宣传引导，推动理论武装持续深化、正面宣传持续发声，并在原有制度基础上，发布《关于进一步加强集团舆情管理工作的通知》，进一步落实责任主体、加强内部管控、完善舆情管理流程，强化舆情处置能力。

兴业证券弘扬中国特色金融文化落实“五要五不”重点举措



落实责任采购

兴业证券的供应商类别主要为硬件类、软件类、技术服务类、办公设备及易耗品类、工程类、其他服务类等类别。公司重视采购和供应商管理，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》，参照执行《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规履行采购审批及招投标等事项。2024 年，公司在《兴业证券股份有限公司采购管理办法》基础上，制定《兴业证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》，明确了供应商管理不同环节的原则和要求，对供应商实行全生命周期管理。公司采购管理委员会作为公司采购工作的领导机构，负责公司采购工作的政策、方向、管理模式和重大事项的决定。公司确定审计部、合规管理部为公司采购联合监督部门，通过合规审查、现场监督、专项审计、定期抽查等方式开展全流程监督。针对违反相关法律法规、经营管理不善或合作过程中存在违约行为、评价较差等问题，并经审核认定为不适合为公司提供服务的供应商，限制其参加采购活动。

兴业证券供应商管理重点举措



建立供应商信息库

- 公司对信息库按供应类别分别管理，采购供应商信息库由合作供应商和公开征集的备选供应商组成。采购办公室负责管理维护供应商库，实行准入与动态管理，各归口管理部门配合管理。
- 分区域分步骤建立全国装修工程合格供应商库，并制定装修工程合格供应商选用规则，以更加公平、公开、合理的方式选择供应商参与公司采购项目。
- 加强供应商招投标、采购等方面的规范管理，拒绝严重违法违规、失信供应商参与公司采购。



保障供应链安全

- 做好供应商风险预警，通过公开渠道持续关注合作供应商的经营风险和法律风险，要求各使用单位按照 IT 供应商应急预案做好风险应对，并持续和高度关注相关供应商风险事项。
- 加强供应链社会责任管理，及时督促供应商问题整改，促进其提高服务质量。



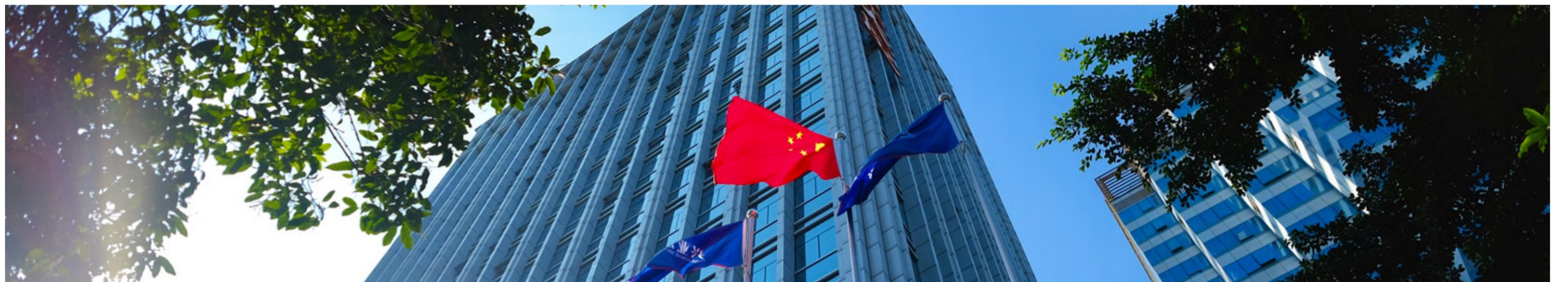
绿色采购

- 《兴业证券股份有限公司采购管理办法》中已明确将“符合节能环保与绿色理念”列为采购原则之一，公司已在部分装修工程项目的采购需求中增加优先选用获得绿色建材认证的产品等要求。
- 2024 年，福州兴业证券大厦 2 层、11 层、12 层旧房修缮改造工程项目、福州紫荆花园商业用房装修工程项目的采购需求中，明确“本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品”。



供应商反腐败管理

- 公司反腐败及廉洁从业管理制度适用于所有供应商，明确要求供应商参与公司采购项目签订廉洁承诺书。
- 公司廉洁从业制度规定，公司员工与外部供应商发生输送或者谋取不正当利益行为的，外部机构人员应承担相应法律责任，公司将对员工进行严肃问责处理。
- 公司制定聘请第三方服务管理办法，明确证券经纪类与投资银行类业务聘请第三方服务的合规及廉洁从业要求。
- 公司定期开展供应商评价工作，并根据评价结果动态管理供应商。
- 在参与公司采购过程中存在商业贿赂、围标、串标等违法违规行为的，一律列入禁用供应商名单，永久禁止其参与公司任何采购活动。





02

社会篇

| | |
|----------|----|
| ● 严守信息安全 | 67 |
| ● 创新金融科技 | 74 |
| ● 提升客户服务 | 79 |
| ● 保障客户权益 | 82 |
| ● 吸引多元人才 | 86 |
| ● 助力员工发展 | 88 |
| ● 打造温暖职场 | 93 |

金融为民，提供优质服务

严守信息安全

治理

公司业务开展过程中根据要求收集与存储必要的客户个人信息、交易数据、市场数据等类型的信息。

公司严格遵守《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》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《个人金融信息保护技术规范》等法律法规和管理规范要求，制定《兴业证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法》《兴业证券股份有限公司互联网系统信息安全管理规程》等数据安全和客户隐私保护方面的制度和政策，明确定义敏感数据范围及不同数据类型的安全等级，以上制度覆盖整个集团（包括母公司各单位及各子公司）、适用于所有业务条线。各子公司在集团授权范围内制定符合所属行业监管要求的操作细则，经集团审批后执行。

在数据安全治理方面，公司已建立包含“决策层 - 管理层 - 执行层”的信息安全管理体系，将数据安全作为安全保障重点，在总体信息安全管理框架中强化数据安全要求，持续对信息保护工作进行监督与管理。

兴业证券数据安全治理架构



战略

公司持续投入资源完善数据安全设施，加强数据安全能力建设，根据数据安全与客户隐私保护相关风险识别与评估，针对性地优化数据安全策略，进一步提升数据安全防护与客户隐私保护能力。

兴业证券数据安全与客户隐私保护相关风险分析

| 主要风险类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|---|---|-------------|---------------|
|  <p>内部操作风险</p> | <p>该风险主要来源于内部员工因误操作、权限设置不当、取数流程不规范可能导致的数据安全及客户隐私泄露风险。</p> | <p>中、长期</p> | <p>运营成本增加</p> |
|  <p>外部数据泄露风险</p> | <p>该风险主要由于应用系统自身存在安全漏洞导致被恶意利用，从而造成规模性的数据泄露事件。</p> | | <p>运营成本增加</p> |



影响、风险和机遇管理

数据 数据安全

公司积极落实数据安全管理工作，通过制定主动应对措施和被动响应机制完善数据泄露应急计划、定期进行信息技术专项审计、开展信息安全认证、组织全体员工参与数据安全培训、规范供应商数据管理等措施，有效保障数据安全。

兴业证券数据安全重点举措

数据泄露应急计划

主动应对措施：

制定《兴业证券股份有限公司信息技术应急和网络安全事件处置管理办法》及相关应急手册，明确规定网络安全及数据安全事件应急响应相关的角色与职责，以及具体的应急响应范围；

制定数据安全整体规划方案，以数据全生命周期为出发点，规范信息系统的数据传输、存储、备份、使用、销毁等全流程管控要点，构建数据安全治理体系，通过数据脱敏平台、数据交换平台等建设强化数据安全基础，提升数据安全主动管控能力。

被动响应机制：

部署完善数据防泄露、数据库审计等数据安全设施，实时监测数据安全相关风险，加强数据安全事件的数据溯源能力；

加强数据安全能力建设，定期开展网络安全攻防实战演习，邀请外部专业攻击队进行实战化攻击，从实战中检验数据安全建设成果。

2024 年，公司邀请 4 支高水平攻击队开展为期 5 天的实战演练，演练全面覆盖公司各类业务系统，演练场景包括钓鱼邮件、漏洞扫描攻击、敏感文件探测等。

信息技术审计

公司组织每年开展信息技术管理专项审计，并每三年聘请第三方专业机构开展信息技术全面审计，确保三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作。

公司审计部每年对信息技术运维管理进行审计，每三年聘请第三方机构对公司信息技术管理情况开展全面评估审计，审计覆盖信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息系统安全、数据治理、信息安全管理、应急管理、信息技术服务机构和监督管理领域，形成审计报告，对审计发现项和改进建议制定针对性改进计划并按期完成整改。

信息系统安全认证

公司在信息技术领域已通过 DSMC、CMMI(DEVV2.0)3 级、iOS 和 Android 双平台等多项认证，认证范围包括公司总部所有证券业务涉及的数据安全活动；客户交易移动终端安全、身份鉴别、网络通信安全、数据安全、开发安全、安全审计和个人信息保护等多个方面。公司基于 DSMC 数据安全管理体系模型，建立公司数据安全管理体系，已通过 DSMC 数据安全管理体系认证，认证范围为公司总部所有证券业务涉及的数据安全活动。

公司已通过软件研发成熟度能力 CMMI(DEVV2.0)3 级国际认证。公司基于 CMMI 模型，制定覆盖软件研发全生命周期的规范化流程要求，对开发设计工作拟定详细的设计要求和编码指南，并通过同行评审、配置管理进一步保障软件代码在对系统健壮性、非功能性、用户数据安全与隐私保护上的提升。

公司优理宝 APP 已通过证券期货业 APP 安全认证，成功获得 iOS 和 Android 双平台认证证书，认证基于证监会发布的《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》，涉及移动终端安全、身份鉴别、网络通信安全、数据安全、开发安全、安全审计和个人信息保护等多个方面。

信息安全培训

公司每年组织面向全体员工的数据安全培训宣导，内容包括信息安全的概念、相关法律法规、案例解析等。活动结束后将安排考试，提升员工数据安全意识。

2024 年 7 月，公司面向全体外包人员开展信息安全意识培训，内容包含远程办公安全、日常办公安全、网络钓鱼与数据安全等内容。

2024 年 9 月，公司面向全体员工开展信息安全意识培训，内容包括信息安全的基本概念、案例解析与法律法规要求等内容并安排考试。

供应商数据管理

公司持续加强第三方合作中的数据保护工作，根据内部数据安全制度要求，将数据保护相关条款作为信息技术类标准合同附件保密协议的固定条款，要求所有供应商签署，条款中明确了信息技术项目合作中数据安全保护方式和合作方责任。

公司要求供应商在合作结束后及时删除销毁数据，遵循最小化原则谨慎评估供应商及项目成员的数据使用权限、内容、范围及用途等。

为检验供应商的数据管理合规性，公司通过技术手段检测与供应商合作过程中的数据安全性，并每年对全体供应商及合作伙伴进行评估，将发生安全风险事件作为负向扣分项，负向扣分会影响该供应商与公司后续合作的可能性。

公司要求供应商和业务合作人员通过云桌面开展工作，通过部署云桌面系统、配置限制数据外出权限管理策略，同时部署流量威胁安全检测系统、网络数据防泄露系统，监测流量层面的数据异常行为。此外，公司不断加强软件供应链安全和零信任建设，推广安全运营机器人“兴证小安”，完善安全运营流程闭环。

II 客户隐私保护

公司高度重视客户隐私保护，通过技术手段升级、规范数据管理、最小限度收集客户信息等方式做好客户数据隐私保护。同时，公司也尊重客户在个人信息处理方面的合法权益，为客户提供访问、修改和删除个人数据的权利。2024 年，公司未发生经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉。

兴业证券客户隐私保护重点举措



个人信息控制权利

- 公司高度重视客户隐私信息保护，客户在浏览兴业证券互联网平台²或使用兴业证券的服务时，公司遵循“最小限度、必要收集”原则，按照《兴业证券互联网平台隐私政策》收集、使用及共享客户的个人信息，按照中国相关的法律、法规、标准，以及其他国家、地区的通行做法，保障客户对个人信息行使访问、更正、删除、改变授权同意范围的权利。



个人信息收集、存储及共享

- 在信息采集方面，公司明确规定数据采集渠道、采集流程和采集方式，并结合数据分类分级工具定期开展数据采集合规性审查。除法律法规另有要求外，公司不会从第三方收集客户个人数据。
- 在信息储存方面，公司仅在法律法规及监管规定的时限范围内，在征得客户同意的前提下，收集并妥善保存客户个人信息。超过必要保存期限后，公司对客户的信息进行删除或匿名化处理。
- 公司严格遵守《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第三十四条要求，“除法律法规和中国证监会另有规定外，证券投资基金经营机构不得以任何方式向其他机构、个人提供客户信息”。公司不会以任何方式向第三方机构、个人出租、出售或提供客户信息（法律法规和中国证监会另有规定、为完成交易和提供服务的用途除外）。

² 兴业证券互联网平台包括优理宝财富版终端、优理宝智慧版终端、兴业证券智达、兴业证券理财商城及其各子页面等，简称兴业证券互联网平台。



最小授权的信息访问控制和加密控制

- 公司建立相关内控制度，对可能接触到客户个人信息的工作人员采取必要最小的授权原则，并设置严格的访问权限控制和监控机制，并要求可能接触到客户个人信息的所有人员履行相应的保密义务。
- 在数据采集阶段，明确规定数据采集渠道、采集流程和采集方式，并结合数据分类分级工具定期开展数据采集合规性审查。
- 在数据传输阶段，制定数据传输安全策略及相关操作规程，对数据传输的加密方式、算法等做出明确要求，并部署数据防泄露、数据脱敏、数据交换、防火墙、WAF 等安全设施对数据传输过程进行管控。
- 在数据使用阶段，通过专业脱敏工具对数据使用场景进行有效管控，通过兴证安全助手对办公终端移动存储进行 USB 封禁，防止数据外泄。在数据存储与备份恢复阶段，建立数据备份平台，明确规定数据备份的周期、备份方式、备份地点，并对数据恢复性验证机制进行明确说明。
- 在数据销毁阶段，明确数据销毁相关规范要求，包括数据销毁与删除的对象、原因、流程、存储介质销毁处理策略和操作规程。



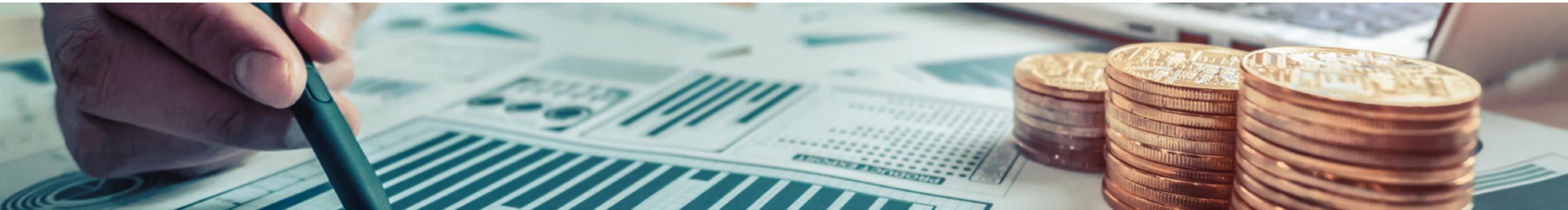
产品开发周期中的隐私保护

- 公司针对敏感数据使用的全生命周期提出安全需求，并将各项安全需求纳入产品及服务的立项、上线、评审流程。
- 公司在产品开发前期开展安全需求分析，根据评估需要，在开发阶段开展源代码检测，在测试阶段开展安全检测，在上线前进行安全测试，在系统上线阶段检查数据保护措施的各项安全保护需求的落地情况，以确保信息系统满足数据安全要求。



第三方数据使用管理

- 公司不会出于完成交易服务以外的目的向第三方出租、出售或提供个人数据。委托第三方处理客户个人信息时，公司与第三方签署严格的保密协定；向第三方提供个人信息时 SDK 服务将受到第三方的隐私政策条款约束。



优理宝 APP 为客户提供访问、修改和删除个人数据的权利

优理宝 APP 是由兴业证券为客户打造的国内证券行情分析软件，客户在使用优理宝 APP 的过程中，可通过“我的 - 账户管理”访问个人账户信息，或通过搜索栏访问搜索记录等信息。

客户有权对错误或需更新的个人信息进行更正、更新，通过平台页面提示自助修改资金账户、兴证通账户等信息。

当客户不再使用优理宝 APP 的服务或满足其他《兴业证券互联网平台隐私政策》中的规定情况时，客户有权提出删除个人信息的请求。公司在响应删除请求的同时，还将通知其他从公司获得客户的个人信息的实体并要求其及时删除相关信息，除非法律法规另有规定，或这些实体获得客户的独立授权。

指标与目标

公司从数据安全项目建设、数据安全能力认证、数据安全培训等方面制定数据安全与客户隐私保护相关指标与目标。2024 年，公司如期完成上述目标，有效提升了公司的数据安全管控与客户隐私保护能力。

兴业证券数据安全与客户隐私保护指标与目标

| 指标 | 目标 | 2024 年完成情况 |
|------------------|------|------------|
| 数据安全项目建设目标 | — | ✔ 已完成 |
| 通过 DSMC 数据安全能力认证 | — | ✔ 已完成 |
| 数据安全培训覆盖率 | 100% | ✔ 已完成 |
| 数据安全事件 | 0 | ✔ 已完成 |
| 泄露客户隐私事件 | 0 | ✔ 已完成 |

创新金融科技

治理

公司金融科技工作严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规，建立与数智化建设相适应的治理结构，持续提升科技创新治理能力。

兴业证券数智化建设治理结构



组织体系

- 公司信息技术治理委员会统筹决策部署数智化建设工作，下设 IT 项目评审小组和 IT 架构小组对信息技术重要事项进行研究评审。
- 各单位落实数智化建设规划及实施职责，公司结合数智化需求强化大数据、产品、开发等岗位配置与专业能力培养。



管理机制

- 公司建立科技与业务协同机制，并发布《数智化建设规划管理办法》，为数智化建设落地见效夯实制度保障。
- 公司建立企业级敏稳双态研发管理体系，敏态研发促进创新业务需求快速迭代，稳态研发保障核心交易等重要业务系统安全稳定。



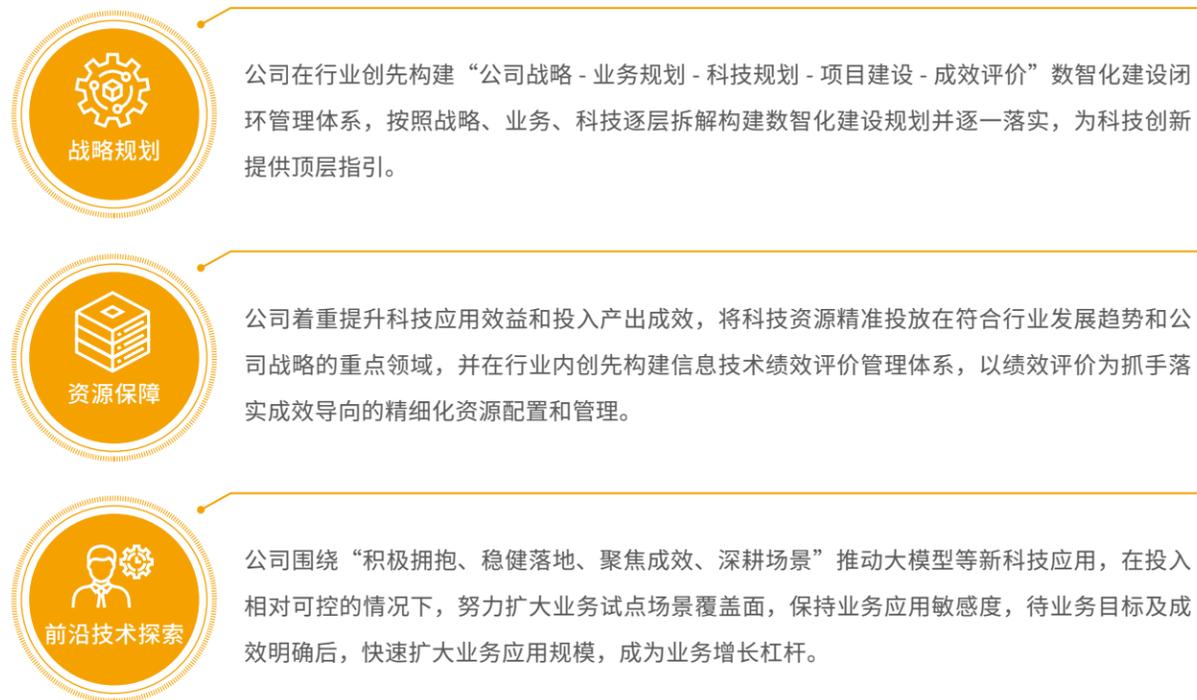
科技监督

- 金融科技创新工作按照国家法律法规、行业与公司规章制度及合规相关条例要求开展。

战略

公司积极拥抱数字化发展机遇，聚焦“数智化赋能攻坚战”战略，以“数智兴证”为发展愿景，着力把数智化能力打造成为公司核心竞争力。

兴业证券金融科技战略架构



金融科技相关风险和机遇分析

| 主要机遇类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|-------------|--|------|----------|
| <p>市场机遇</p> | 数智化建设让更普惠的财富管理金融服务走进千家万户，能够为机构客户提供更优质的全方位综合金融服务，能够提升公司经营管理质效，从而全方位、多层次提升公司市场竞争力。 | 中、长期 | 经营收入增加 |

影响、风险和机遇管理

公司充分发挥金融科技在搭建创新平台、提升管理质效、增强科技影响力方面的正向作用，致力于通过全方位措施把握金融科技相关机遇，规避金融科技应用过程中可能存在的风险，为公司高质量发展充分赋能。

兴业证券 2024 年金融科技建设重点方向

搭建创新平台

- 优化客户服务品牌**

数字服务品牌：推出“兴证知己”财富管理综合服务和“兴证智达”机构综合服务两大数字服务品牌，致力于为客户提供定制化、全面化的专属服务，更好满足投资者日益复杂的综合金融服务需求。

优理宝 APP：前瞻性布局鸿蒙原生应用创新，已实现开户、行情、交易、理财、业务办理等服务全覆盖，并依托鸿蒙原生独有特性打造一系列智能场景新体验。

智达 APP：专为机构客户打造的综合服务平台，整合集团研究、投行、托管外包、机构理财等全业务链资源，结合智能化科技手段，为机构客户提供“一站式、定制化、高效能”的专业金融服务。
- 建设平台自动化服务链路**

打造任务驱动的一键群发精准服务链路，实现集约化服务体系的平台自动化服务和员工主动式服务，提升人机协同的集约化服务效率。
- 投行数智化创新突破**

参与中国证券业协会牵头的资本市场金融科技创新试点项目，积极开展区块链投行函证业务创新，并成为首批 3 家纳入银行业协会正式试点的证券公司之一。

提升管理质效

深化风险管理垂直穿透

积极探索智能风控应用，深化数智化风险管理体系建设；加强合规从业监控，提升反洗钱履职质效。

夯实交易运营服务保障

坚持以投资者为本，保障开户交易全链路系统稳定运行；落实国家建设大湾区战略部署，助力公司成为首批 14 家“跨境理财通”业务试点券商之一。

加速释放数据资产价值

深化“以用促治”数据治理体系，发布行业首个数据字典企业标准；积极探索大数据及人工智能创新应用，包括大模型等前沿领域场景验证，实现数智员工辅助研报审核、银行流水审核等业务应用。



增强科技影响力

行业首家亮相数字中国建设峰会

2024 年 5 月 24 日，兴业证券数字服务品牌行业首次亮相第七届数字中国建设峰会，围绕以投资者为本、服务实体经济、赋能高质量发展、夯实数智新基建等板块，展现兴业证券以数智化赋能高质量发展、助力金融强国建设的系列创新成果。

协办大湾区交易所科技大会分论坛

2024 年 12 月 20 至 21 日，大湾区交易所科技大会分论坛举行，兴业证券协办“行业标准化”分论坛并获得深交所感谢信。

科技创新成果显著

兴业证券荣获中国人民银行金融科技发展奖 2 项、上交所行业共研课题奖项 3 项，信创工作获证监会优秀评级，在推动行业数智化建设和发展方面不断贡献“兴证经验”。

此外，公司也持续完善数字化人才体系，面向业务及科技条线员工开展数字化人才培养应用大赛、信息科技创新竞赛等多样化活动，积极培养复合型人才队伍助力数智化建设。

指标与目标

2024 年，兴业证券已实现数智化建设闭环管理体系全面覆盖，有效提升了公司的对客服务水平和经营管理质效。

兴业证券金融科技相关指标与目标

| 指标 | 目标 | 2024 年完成情况 |
|-----------------|--------|------------|
| 数智化建设闭环管理体系覆盖程度 | 集团全面覆盖 | 🟢 已完成 |

提升客户服务

治理

公司制定《兴业证券股份有限公司客户投诉处理实施办法》等制度，严格按照监管规定及公司管理要求，受理、传递、处理和回复客户投诉，建立投诉纠纷处理台账，保存投诉情况及处理记录，及时进行分析和总结，持续提升客户服务质量和水平。

战略

公司秉持“以客户为中心”“以服务为导向”“人机协同发展”的理念，持续优化客户服务工作。2024 年，公司开展客户服务相关风险和机遇分析，以进一步聚焦关键领域，优化资源配置，更好地将公司客户服务优势转化为长期商业价值。

兴业证券客户服务相关风险和机遇分析

| 主要风险类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|--------|--|------|----------|
| 声誉风险 | 客诉处理不当可能会影响公司品牌形象，导致声誉受损。 | 中、长期 | 营业收入下降 |
| 市场机遇 | 优质高效的客户服务体系能够吸引更多客户，增强公司的市场竞争力，推动业务持续增长。 | | 营业收入增加 |

影响、风险和机遇管理

秉持“客户在哪里、服务就在哪里”理念，基于多年金融科技的技术沉淀与业技融合禀赋，公司搭建了以优理宝 APP、企业微信双门户为核心，以数字工作台等数智化底座平台为引擎的“8-1-1”数智金融集约化服务体系，为零售客户打造“千人千面、敏捷智能”的数智服务新模式。

兴业证券“8-1-1”集约化客户服务体系



2024 年，兴业证券以数字化手段为引擎，持续提升客户服务水平，驱动客户服务体验优化，打造综合化、全方位金融服务品牌，赋能业务高质量发展。

兴业证券 2024 年客户服务提升 / 优化举措



依托智能外呼、短信、数字工作台等渠道，依照服务策略自动向客户推送通知提醒，实现基础服务全生命周期的流程管控。

通过统一互联网渠道复核标准以及对网开系统的优化改造，实现全司互联网渠道开户复核集约化，进一步提升复核业务处理质效。

将线下渠道断点服务纳入集约化服务范畴，结合智能外呼的数字化手段与人工服务，实现了全司线上线下一体化全渠道开户断点服务集约化运营，有力推动客户服务提升。

加大智能在线机器人“机智猫”前端的运营力度，实现“机智猫”首页门户升级改版，有力提升机智猫整体客户服务交互能力。



建立总分协同机制，通过高效协同作业模式，实现业务交叉处理，有力推动全网开视频、审核、复核、回访业务的高效完成。

积极推进落实证通公安网服务以及关于网上开户三方存管优化需求，保障节假日可以正常办理复核业务，确保客户第一时间开户成功。

完成 95562 对于未成功呼入客户发送短信提醒业务需求及优化语音热点问题提示，优化客户服务体验，进一步提升服务品质和效率。

指标与目标

客户满意度是公司监测客户服务质量的重要指标。兴业证券对 95562 客服热线与 95562 在线服务的每一笔咨询均提供满意度调查，调查覆盖咨询业务的准确性、服务质量的可靠性、服务态度的专业性、需求建议的反馈及时性等维度，公司按月进行客户满意度结果汇总，并采取相应措施改进，持续提升客户服务水平。

兴业证券 2024 年客户服务指标与目标

| 指标 | 目标 | 2024 年完成情况 |
|---------|-------|--------------|
| 客户满意度目标 | > 95% | 99% 🟢 已完成 |

保障客户权益

II 负责任营销

兴业证券高度重视客户权益保障，严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关法律法规，不断完善负责任营销机制，强化服务推介的适当性匹配要求，切实履行“了解客户、了解产品（或者服务）、将适当的产品（或者服务）销售（或者提供）给适合的金融消费者等义务”的核心职责，采取多种措施有效防范风险，维护投资者的合法权益。

2024 年，公司不断完善适当性管理机制，持续建立健全适当性管理制度体系，通过多种举措做好适当性管理工作，确保合规有效。

兴业证券 2024 年适当性管理重点举措



做好风险告知

全面提升风险揭示的实效性，加强对高龄客户的风险告知，完善风险提示内容。



发挥投教优势

充分发挥投教引领优势，增强业务办理与投资者教育的融合。



落实监管要求

积极响应外部监管要求，扎实推进各项系统建设及业务流程优化，确保新业务和新要求平稳落地。



强化风险评估

强化业务风险评级管理，客观有效评估服务风险。



开展合规培训

持续做好适当性管理培训，强化合规意识和主体责任，保证营销服务合规有序开展。

II 投资者教育

兴业证券积极落实福州、古田、延安三家实体投资者教育基地运营工作，秉持公益、专业、共享的投教理念，积极回应投资者学习需求，助力提升公众金融素养水平。

兴业证券 2024 年投教基地运营情况

福州投教基地

通过“走出去”与“请进来”相结合，在立足地开展活动的基础上，与老年大学、图书馆、社区、校园等合作打造金融护晚年、星光课堂少儿财商等系列精品投教活动，结合传统文化开展“茶话漫谈之新国九条”“寻古问今话投资”等特色创新活动。

走进大型知名广场、网红商圈、图书馆等开展丰富多彩的投教活动，以 City Walk、快闪、健康跑等丰富多彩的活动形式开展宣传。

积极建设防非驿站，推进基地搬迁升级，从“文化+投教”的创意角度出发开展新基地设计等相关工作，力求提升投资者参与感与归属感。

古田投教基地

围绕“红色金融”“国民教育”“乡村振兴”三大特色，打造党建+投教双联动的“星火课堂”活动品牌、金融素养研学实践活动的“星光课堂”品牌，联动龙岩市全国中小学生研学实践教育基地常态化开设中学生金融素养研学课程，累计覆盖 2 万多名研学学生。

与龙岩市公安局经侦支队共建“防范经济犯罪宣传基地”。

与民间公益老年乐队组建“兴业证券红色文艺轻骑兵”“兴业证券红色文艺投教先锋”表演队伍常态化深入乡镇、农村、社区开展投教宣传，充分发挥社会各界力量，创建多方联动的红色投教生态圈，赢得良好社会声誉。

延安投教基地

依托延安丰富的红色文化资源，深入挖掘红色金融内涵，打造“红色投教+国民教育+红色生态”特色模式，成立红色投教志愿服务队，将现代金融与红色金融、投资者教育与红色教育相结合开展投教工作，积极联合当地中小学、高校开展“星光课堂”“投资者教育进百校”等丰富多彩的国民教育活动。

结合地域文化特色开发《投保信天游》《陕西八大怪》系列海报等接地气的特色投教产品，以红色精神助力夯实资本市场根与魂。

此外，公司以投资者为视角，制作“权兴权益”系列《投保快穿系列》纠纷多元化解主题产品，以及《宋“潮”投资录》《拾“遗”投资录》《时间的玫瑰》等系列投教精品，通过打造投资者想看、爱看、看得懂的投教产品，有效提升投资者认同感、归属感与获得感。

2024 年，公司在官网设立“兴 e 课堂”“投教展播”“投教专项活动”“投教模拟体验”等多个线上投教模块，福州、古田及延安三家实体投教基地累计接待投资者近 14 万人次，发布超过 2,200 条投教宣传信息。公司日常持续开展投资者满意度调查工作，报告期内各类调查满意度超过 95%。



累计接待投资者近

14万 人次



报告期内各类调查满意度超过

95%



兴业证券参加 2024 年福建“金融教育宣传月”



兴业证券组织儿童财商教育系列活动



兴业证券组织“星光课堂”金融素养研学教育系列活动



兴业证券走进杨家岭福州希望小学开展“星光课堂”金融素养投教公益活动

兴业证券持续深入开展“走进上市公司”专项投教活动

2024 年，兴业证券加强与沪深交易所、投服中心及辖区行业协会等外部单位合作，持续深化“走进上市公司”专项投教活动，全年先后带领投资者走进海尔智家、上海电影、赛力斯等 19 家上市公司，通过实地调研、面对面座谈、1v1 高管专访等方式，帮助投资者深入了解企业经营与投资前景，助力提升客户服务水平。同时通过投放新媒体互联网生态矩阵，借力互联网传播优势，不断提升投资者教育服务活动的普惠性与覆盖面。



兴业证券组织开展“走进上市公司”专项投教活动

兴业证券面向高校举办“兴业证券杯”高校金融知识竞赛、“兴业证券杯”全国投资模拟大赛

2024 年，兴业证券面向多所高校举办“兴业证券杯”高校金融知识竞赛，以赛促学，以学促用，有效提升在校大学生金融素养；联合支付宝金融教育基地开展“兴业证券杯”全国模拟投资大赛，创新性地推出模拟“网络交易”、策略赛等新玩法并举办多场线上投资知识普及讲座。通过以有识、有趣、有益的竞赛内容吸引超过 6 万名投资者全情参与，在实战 PK 中提升投资者对金融知识的理解和投资能力水平，践行普及证券期货知识的企业社会责任。



“兴业证券杯”高校金融知识竞赛、“兴业证券杯”全国模拟投资大赛

人才兴业，建设专业梯队

吸引多元人才

在员工平等及多元化方面，公司制定《兴业证券股份有限公司员工招聘管理办法》，明确规定“招聘信息不得包含性别、年龄、民族、地区、毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式（全日制和非全日制）等限定性信息”。公司于 2024 年持续加强对各单位综合部负责人的日常宣导和监督管理，贯彻落实平等雇佣的相关要求，严禁部门在人员录用中设置歧视性条件，在对外发布招聘广告时对内容进行合规审查，禁止带有全日制、性别、民族等歧视性字眼。2024 年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

公司在招聘过程中，积极提升员工多元化水平，为社会创造平等就业机会。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，在实际录用职工时，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准，坚持男女两性平等发展，将《中国妇女发展纲要（2021—2030）》中“城镇单位就业人员中的女性比例达到 40% 左右”作为招聘量化目标。公司由分管人力资源工作的高级管理干部负责监督、管理员工多元化绩效情况。

在招聘体系建设方面，公司遵循“公平竞争、科学选拔、择优录用、规范管理”的招聘原则，制定《兴业证券股份有限公司员工招聘管理办法》《兴业证券股份有限公司集团各单位员工录用辞退辞职管理实施细则》《兴业证券股份有限公司员工举荐管理办法》等制度办法，构建科学有效、系统完善的招聘体系和运行机制。2024 年，公司进行人力资源规划和招聘需求管理、招聘流程规范管理、招聘渠道多元化管理、招聘执行和质量控制管理等，并使用科学的人才测评工具和专业的第三方背景调查公司，提高选人的公平性、科学性和准确性。

2024 年亮点成果

- ▶ 集团在职员工女性占比 **50.44%**。
- ▶ 集团新引进员工中女性占比 **45.06%**。
- ▶ 公司完成年初规划，招聘员工 **250** 余人，其中包括来自 **8** 个民族的 **10** 位少数民族员工。
- ▶ 公司通过招聘系统平台搭建人才库，累计在库简历超 **50 万** 份。

兴业证券 2024 年招聘工作管理机制

人才发展战略

依据公司战略规划、经营目标和业务发展情况等，制定《兴业证券股份有限公司 2025 年-2027 年人力资源规划》，重点吸纳大机构业务、大财富业务、投资研究、数字化等领域人才。

招聘渠道管理

积极开拓和维护招聘渠道，包括校企合作、网络渠道、猎头渠道、员工举荐、内部招聘渠道等。

招聘工作闭环

年初制定人力资源规划，年中根据业务发展情况进行适时调整，年底针对人员招聘工作开展复盘，并做好下年度人力资源规划，推动招聘工作闭环管理。

兴业证券 2024 年招聘工作管理机制

校园招聘

- 组织开展秋季校园招聘及博士后招聘，积极报名参加高校举办的实习就业双选会、招聘会，并与高校合作开展就业辅导、行业分享讲座。
- 2024 年共招聘应届生 70 余人。

实习计划

- 于 2024 年 10 月正式启动秋季校园招聘，10 月至次年 1 月进行实习考察，公司针对实习生制定专门导师带教计划，由公司指定骨干员工担任带教导师，由导师带领实习生进行岗位学习、锻炼，用人部门对实习生进行相关业务培训，最终通过答辩形式留用实习生。
- 参加由福建团省委主办的“扬帆计划”活动，提供包含总部的多个业务条线实习岗位，2024 年通过“扬帆计划”累计招聘 70 余名实习生。
- 开展 2024 年港澳台侨青年暑期实习项目，组织红色金融等主题教育，促进内地与港澳台侨青年全面交流、深度融合，2024 年在该项目累计招聘 7 名港澳台侨青年。

助力员工发展

治理

公司高度重视员工培训的机制建设，已制定并实施《兴业证券股份有限公司培训管理办法（2023 年 6 月修订）》《兴业证券集团管理干部教育培训规划》《兴业证券股份有限公司内部培训师管理办法》等制度。公司制度强调培训工作应当以弘扬和培育“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化、“专业、责任、协同、创新”的公司文化为宗旨，坚守“提升员工价值，创造客户价值”的核心价值观，通过不断提升全体员工的政治素质、职业道德、专业能力和管理能力，打造高素质的专业队伍。2024 年，公司修订发布《兴业证券股份有限公司会议及培训费管理办法（2024 年 9 月修订）》，进一步规范和指导培训工作的开展。

战略

公司致力于建立匹配公司发展的人才战略，不断提升集团化人力资源管理水平，构建与业务发展相匹配的组织架构，培育一流人才队伍，并持续完善激励约束机制，提升人才队伍专业素质和综合能力，实现个人与组织的共同发展。通过以上战略举措，公司有效提升组织运营效率，稳定经营、加速创新，增强市场竞争力。

兴业证券员工发展及培训相关机遇分析

| 主要机遇类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|--------|---|------|----------|
| 市场机遇 | 开展多样化培训有助于培养员工的创新思维和专业职业技能，助力公司更好地适应市场变化和技术进步，提升竞争优势。 | 中、长期 | 营业收入增加 |

影响、风险和机遇管理

公司定期回顾并根据实际经营情况更新人才发展战略，持续健全多元培训体系，明确员工绩效考核机制，并提供畅通的晋升通道，助力员工与公司共同成长。





打造多元培训体系

公司以“学习是组织发展的动力，培训是员工最大的福利”和“提升员工价值，创造客户价值”为理念，聚焦员工专业能力培育与职业操守提升，建立健全人才培养体系。公司设立兴证党校、兴证培训中心，从经营管理人才队伍、专业人才队伍、党群工作人才队伍、新员工人才队伍 4 个维度形成一系列品牌培训项目，将人才的选育用留各个环节无缝衔接，建立与一流证券金融集团相匹配的“四位一体”一流人才发展体系。



兴业证券 2024 年员工培训重点工作

新员工培训

- 举办集团新员工“兴启航”培训，集团总部、子公司共计 **67** 名应届新员工参训。

管理与领导力培训

- 领导力培训项目，覆盖公司各级别的管理者及高潜人才共计 **800** 余人次，涵盖公司总部、分公司、子公司各个单位，并形成了多层次、富有针对性的、阶梯式的培养体系。
- **高层干部培训**
 - 组织集团领导干部赴中共中央党校参加第二期领导干部政治能力和领导能力提升培训班，**71** 名领导干部参训。
 - 举办集团管理干部学习贯彻党的二十届三中全会精神暨首期领导力高级研修班，**46** 名领导干部参训。
- **中基层干部培训**
 - 举办集团中基层青年干部理论学习暨培训活动，**330** 名中基层青年干部参训。
 - 举办五期“兴金雁计划”集团基层干部与核心骨干领导力培训，**397** 名基层干部与核心骨干参训。
- **后备干部培训**
 - 举办第四期“鲲鹏计划”，推动集团各单位年轻干部轮岗交流，共安排 **34** 后备干部挂职。

业务培训项目

- **财富管理业务培训**
 - 举办四期财富管理业务人才培训，分公司 **3,800** 余人次参训。
 - 举办三期家办业务人才培训，分公司 **2,000** 余人次参训
- **机构业务培训**
 - 举办六期投资银行业务培训，分公司 **1,100** 余人次参训。
 - 举办九期资管业务培训，分公司 **2,000** 余人次参训。
- **数字化培训**
 - 举办第三届数字化人才培训暨技能应用大赛，集团各单位 **3,000** 余人次参训，**647** 人获得集团数字化人才认证。
 - 举办第三届集团新媒体大赛培训营，集团单位逾 **200** 余名员工参训。

与外部教育机构合作开展联合培养项目

- **管理与领导力培训**
 - 与中央党校合作开展“集团第二期领导干部政治能力与领导能力培训班”。
 - 与智睿咨询 (DDI) 合作开展首期集团领导力高级研修班、“兴金雁计划”集团基层管理干部及核心骨干领导力培训。
- **业务培训**
 - 与上海交通大学上海高级金融学院合作开展金融科技师培训。
 - 安排员工参加中国证券业协会、上海证券交易所、资本市场学院、福建省上市公司协会等举办的培训。

其他培训

- · 举办证券从业人员持续业务培训、基金从业人员后续职业培训、期货从业人员后续职业培训。



为支持员工获取相关专业认证,公司发布《关于鼓励员工参加注册专业资格考试等相关事项的通知》,支持全体员工(含劳务派遣人员)积极参加相关注册专业资格考试及高级职称评定,提升专业水平。

公司支持员工获取注册专业资格方式

- 支持全体员工(含劳务派遣人员)积极参加相关注册专业资格考试及高级职称评定,并给予奖励。2024年,公司相关奖励金额**5.2万元**。
- 对于取得相关注册专业资格的员工,支持承担后续教育的费用。2024年,公司支付后续教育费用**24.7万元**。

公司支持员工获取注册专业资格项目案例

| 项目名称 | 合作方 | 项目内容 | 覆盖范围 |
|--------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| 特许全球金融科技师 CGFT (一级) 认证项目 | 上海交通大学上海高级金融学院 | 进一步深化公司全面数字化转型,加速打造公司数字化人才队伍 | 全体员工(含劳务派遣人员) |

考核与晋升

公司为全体员工搭建了清晰的职业发展通道和公平、有效的晋升机制,2024年修订《管理干部选拔任用管理办法》,结合原有《管理职务与专业职级管理办法》《员工专业职级管理实施细则》等制度,持续完善“管理职务+专业职级”双轨职业发展通道,并不断完善调级调薪规则、人才选拔及干部选聘机制,稳定人才发展预期。

公司坚持稳健管理,全面、客观、公正、科学地评价员工的年度综合工作成效,对员工的履职能力、工作成效、作风表现等进行了解、核实和评价,为员工日常管理、薪酬分配、职务职级调整、奖惩、培训等工作提供重要依据,构建激励与约束并行、公平公正的考核机制。

兴业证券员工考核机制

- 考评方法**
 - 制定《员工年度综合考评管理办法》《年度个人综合考评方案》《年度考评通知》等管理文件。
 - 针对各单位领导班子、其他员工制定差异化的考核方案,综合运用 KPI、360 度综合素质评估等方式开展考评。
- 考核周期**
 - 中后台员工以年度为周期,业务人员根据业务属性不同,进行季度、半年度、年度考核。
- 考核结果应用**
 - 员工年度考评等级越高,越能优先获得职级或薪档晋升、发展性培训机会及更多绩效奖励分配。

公司在考核方面建立了完善的反馈和申诉机制,干部和员工对个人考评结果存在异议的,可通过邮件、电话、书面方式向人力资源部门提出申诉,人力资源部门在规定时间内组织绩效核查并反馈核查结果,在此过程中严格保密,保护员工权益。

指标与目标

公司致力于建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制,通过不断提升全体员工的专业能力和管理能力,打造高素质的专业队伍。为掌握员工发展与培训方面工作的成效,公司持续监测员工培训、绩效考评等工作开展情况。

兴业证券 2024 年员工发展及培训相关指标

| 指标 | 2024 年绩效 |
|--------------------|----------|
| 员工培训覆盖率 | 100% |
| 员工每年人均接受培训的小时数 | 86.10 |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工比例 | 100% |

打造温暖职场

员工薪酬与权益

公司致力于为员工提供完善的就业保障，严格遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规要求，建立健全薪酬和福利体系，切实保障员工在取得劳动报酬、休假、享受社会保险等各方面的权益。

在薪酬管理方面，公司制定《薪酬管理制度》《薪酬管理办法》《薪酬管理实施细则》《薪酬递延管理办法》《绩效奖励管理办法》等管理制度，进一步完善公司薪酬激励机制，将中长期激励纳入，形成固定工资、津贴与补贴、绩效奖励、中长期激励、福利相对均衡的薪酬结构，并体现合理兼顾基层员工的内部管理导向。

公司员工薪酬主要由固定工资、绩效奖励和福利三部分构成，在合法合规的前提下实施基于绩效和贡献的可变薪酬政策，覆盖全体员工（含基层员工和非销售员工）。固定工资是员工薪酬中与岗位价值、工作能力等挂钩的相对固定的收入，体现基本保障性和安全性。绩效奖励是为了激励和保留员工而设定的浮动性薪酬，根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、个人能力、个人廉洁从业情况、合规履职情况、外部薪酬市场竞争力等多种因素综合确定。福利包括依据外部法律法规及内部政策为员工缴纳各项法定保险和住房公积金，以及企业年金、健康体检、午餐补贴等全员福利和工会福利等，具有普惠性。

在员工权益及福利方面，公司制定《员工考勤管理办法》《福利管理办法》，明确公司工时及休假制度，并逐步构建与完善以员工实际需求为出发点、以公司基本医疗保险和商业补充医疗保险福利保障为基础、以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系。

兴业证券 2024 年员工权益及福利



员工健康与关怀

在员工健康保障方面，公司持续关注员工在健康及安全方面的需求，努力为全体员工创造良好的工作环境。公司每年定期为全体员工提供年度健康体检，此外，根据个性化的健康管理需要，面向员工开展健康讲座和职场理疗等活动。2024 年，公司开展应急救护培训系列活动，进一步普及应急救护知识和应对技巧，提升广大员工家庭健康安全意识，增强面临突发事件时的员工自救、互救能力。

在员工关怀方面，公司积极关心女性员工及员工子女，并为员工提供多样文体活动，切实关心员工工作和生活平衡，为员工打造快乐工作、健康生活的职场环境。

兴业证券 2024 年员工关怀重点实践

女性员工关怀

- 为职场妈妈们打造私密、舒适、安全的休息场所，并提供温馨“爱心妈咪小屋”服务。
- 积极拓展线上线下活动，在“三八节”“母亲节”等特殊节日，举办丰富多彩的女性关爱活动，让女职工感受到节日的温馨与快乐。
- 持续开设瑜伽、舞蹈、乒乓球、羽毛球、网球等多种社团活动，增强女职工的身体素质和团队协作能力。
- 定期开展理疗、保健等上门服务和组织参加职工疗养、健康讲座，对女职工的身体健康以及保养保健给予指导；举办心理健康沙龙，普及心理健康知识，设立专门的心理健康热线，为女职工提供及时的心理咨询和援助服务。

关爱员工子女

- ☑ 开办第二届职工子女暑托班，加强专业师资配备，以“传统非遗”“少儿财商”“消防安全”“造船工业”等主题按周设计课程，配套提供阅读、手工、国际象棋、反曲弓、体能等特色活动，为近 70 名职工子女提供暑期暖心陪伴。
- ☑ 开展“童心筑梦新时代，强国有我向未来”六一主题活动，满足员工子女假期多样化的发展需求。



开展六一文化主题活动

丰富文体活动

- ☑ 开展迎新春游园暨写春联等各类主题活动 50 余场，累计 2,000 人次参与。
- ☑ 推出“工间一小时”健身活动，累计 1,200 人次参与，主要为八段锦、健身操等工间活动。
- ☑ 举办第二届“兴业证券杯”射箭邀请赛，累计 700 人次参与。



“兴业证券杯”浦东职工射箭邀请赛决赛现场

员工民主沟通

公司所有正式员工依法加入工会，工会作为职工利益的代表者和维护者，与公司签订《集体合同》，依法自主独立地开展活动。员工依照法律规定，通过职工代表大会、公司论坛、信访、座谈会等渠道，参与民主管理或者就保护劳工合法权益与公司进行平等沟通。

2024 年，公司召开 3 次职工代表大会，审议通过员工退休管理办法等公司重大制度修订、调整公司职工监事相关议案。

2024 年，公司针对员工关怀、员工福利、员工发展等关系到员工切身利益的方面进行广泛的满意度调研，并结合员工实际需求，明确优化方向，有针对性地提升员工满意度。

兴业证券 2024 年满意度调查内容及结果



补充医疗保险

公司面向全体在保员工，收集调研问卷 1,397 份。结果显示，98.21% 的受访者对于补充医保的服务评价在基本满意及以上。



上海联合工会成员使用观影福利平台

调查对象为各工会小组干事，有超过 90% 的员工使用过平台进行兑换，87.5% 的员工表示使用体验较为便捷满意。



福州食堂

调研内容为各餐厅服务、卫生质量及菜品质量，满意度均稳定在 80% 以上。



办公用品集采

从产品质量、发货速度、售后服务三方面进行综合评价，90% 的受访者对办公用品集采的服务评价在基本满意及以上。





03 | 环境篇

- 应对气候变化 99
- 绿色金融 111
- 坚持绿色运营 122

“碳”索未来，驱动绿色发展

应对气候变化

治理

公司高度重视气候相关治理体系的建设工作，制定了体系化的应对气候变化管理制度，搭建了自上而下的 ESG 及绿色金融管理架构，推动各单位协同发展，共同促进绿色金融和绿色运营的管理有效性。

公司已搭建“战略层 - 领导层 - 实施层”三层级应对气候变化相关治理架构。董事会战略与 ESG 委员会负责研究拟定包含应对气候变化在内的可持续发展战略，绿色证券金融领导小组负责制定绿色金融发展规划并进行决策部署，绿色证券金融工作小组负责落实绿色金融业务管理与实践，推进气候变化相关工作事宜落地。

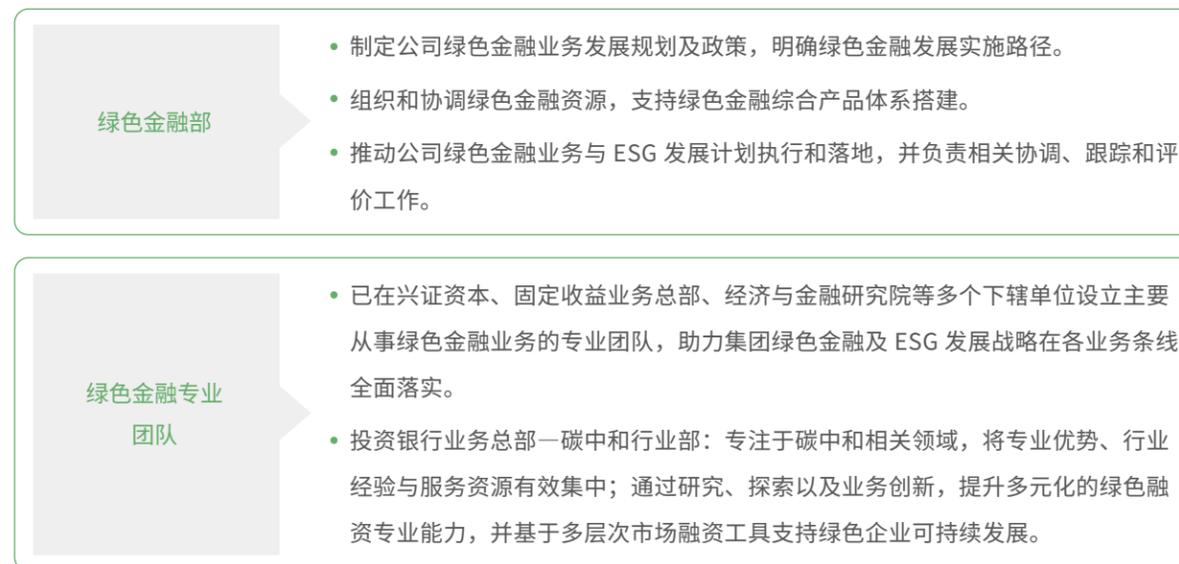
此外，公司构建完备的绿色金融综合发展机制，在公司层面设立了绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易等四个专项工作小组，以“一基四元”的组织形式开展工作；在部门层面设立一级部门绿色金融部，并成立行业第一个碳中和投资银行行业部，在多个子公司、总部业务单位都设立了从事绿色金融业务的专业团队，助力各业务条线全面开展绿色金融业务。

兴业证券绿色金融相关职能架构

公司层面



部门层面



兴业证券应对气候变化主要政策制度（节选）



公司总裁具备气候变化相关专业背景，并发表气候主题公开演讲

2024 年 11 月，公司总裁刘志辉接受《南方周末》——对话气候先锋专题访谈，从顶层设计、制度建设到人才培养，阐述兴业证券绿色证券工作体系的建设情况及绿色金融工作重点。刘志辉先生是公司董事会战略与 ESG 委员会的成员，同时担任中国证券业协会绿色发展委员会主任委员，具备绿色金融、气候变化方面的专业知识和深刻洞察。

总裁刘志辉认为，证券公司不能只是单纯的降低高碳行业的业务规模及占比，同时也要进一步完善自身气候及转型风险管理体系，评估低碳经济过渡的实际与潜在风险，提高证券公司转型金融业务的适应能力，更好地响应转型金融客户的业务要求。

战略

兴业证券深刻意识到气候变化所带来的深远影响及采取应对措施的必要性和紧迫性，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) 对环境与气候相关风险的划分与定义，依据自身业务发展布局和特点，主动识别评估环境与气候相关风险和机遇对公司的潜在影响，并采取相关措施积极应对。

公司已识别出 2 项转型风险、2 项物理风险、8 项机遇，共计 12 项与公司相关性较高的气候相关风险和机遇，并在此基础上识别出 4 项重点风险和 6 项重点机遇，结合公司业务特点，并参考外部专家意见，从影响发生的可能性和财务影响程度两个维度进行评估，形成气候相关风险和机遇重要性矩阵图。



与公司相关性较高的气候相关风险和机遇

12 项



重点风险

4 项



重点机遇

6 项

兴业证券气候相关风险机遇库

| 主要风险 / 机遇类型 | 风险 / 机遇名称 | 风险 / 机遇释义 |
|-------------|----------------|---|
| 转型风险 | 政策和法律变化 | 指未及时响应金融行业气候相关风险的监管（包括当前法规、新兴法规、法律等）带来的风险。 |
| | 市场风险 | 指与气候变化直接或间接相关的金融产品和服务价格及供需变化，导致高碳产品和服务需求下降、低碳产品和服务需求增加、棕色资产搁浅、发行人违约等风险。 |
| 物理风险 | 急性物理风险 | 指洪水、高温热浪、极寒（含暴雪）、飓风、台风等极端天气对运营地或交易标的造成物理破坏。 |
| | 慢性物理风险 | 指平均气温持续升高、海平面不断上升等长期气候变化对运营地或交易标的造成物理破坏。 |
| 机遇 | 产品和服务 - 气候投融资 | 指助力国家“双碳”战略目标，引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投资和融资活动，所增加的业务机会。 |
| | 产品和服务 - 绿色研究 | 指为客户提供绿色发展和气候解决方案以协助客户应对气候变化风险，从而增加收入来源。 |
| | 产品和服务 - 环境权益交易 | 指在碳排放权、排污权、用能权、林业碳汇等方面创新实践，提升业务活动多元化水平。 |
| | 产品和服务 - 转型金融 | 指服务具有显著碳减排效益的产业和项目，为高排放或难以减排领域的低碳转型提供资金支持，从而增加收入来源。 |
| | 技术革新 | 指通过科技创新赋能绿色金融业务以提升业务能级、为客户绿色低碳技术研发提供资金支持以增加收入来源。 |
| | 资源使用效率 | 指在日常运营中通过应用绿色低碳技术、推广绿色办公理念以提高能源资源利用率。 |
| | 声誉 | 指在应对气候变化方面达成相应目标，公司在公众、客户、投资者、监管机构等利益相关者中的形象和信誉提升。 |
| | 适应力 | 指提高金融产品服务及投资链的气候韧性，以确保公司具有适应气候相关转型风险、物理风险的抗风险能力。 |



气候相关风险和机遇重要性矩阵



公司围绕识别出的 4 项气候相关重点风险、6 项气候相关重点机遇，进一步分析其对公司影响的时间范围、对业务模式和价值链的影响，以及对公司当期和预期的财务影响。

气候相关重点风险和机遇分析

| 影响的时间范围 | 对业务模式和价值链的影响 | 对公司财务的影响 |
|-----------------------|---|---|
| ① 转型风险：政策和法律变化 | | |
| 短、中、长期 | <p>运营端：公司作为上市公司，面临温室气体排放、能源、水资源、废弃物管理等环境信息披露要求，信息披露不当或不足引发交易所采取自律监管措施或者纪律处分。具体而言，上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，将应对气候变化列为重要性议题，并配套发布《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》之《第二号 应对气候变化》，帮助上市公司把握应对气候变化议题所需要重点关注的管理和披露内容。</p> <p>业务端：随着“双碳”目标达成时间临近，预计国家将出台越来越严厉的政策法规以限制高碳排行业的发展。传统“两高一剩”行业约束力的进一步增加造成公司相关行业客户减少、业务规模降低，相关投资业务营业收入也将进一步收缩。</p> | <p>成本增加：指运营层面的信息披露成本、碳核算成本增加，业务层面为开发具有气候韧性的投资组合所支出的人力成本增加。</p> <p>营业收入降低：指传统“两高一剩”行业的约束力增加造成公司相关行业客户减少、业务规模降低，造成营业收入降低。</p> |
| ② 转型风险：市场风险 | | |
| 中、长期 | <p>业务端：经济低碳转型可能会导致高碳产品和服务需求下降、棕色资产搁浅、发行人违约等风险，通过业务链传导至公司。公司需加强高碳排行业投融资管理，制定相关管理制度与规范，开展气候友好型产品和服务研发。</p> | <p>成本增加：指为评估对气候敏感企业的风险敞口所支出的人力成本、第三方数据库购买成本增加。例如公司每年通过购买使用第三方上市公司环境气候情景分析数据库，开展热力图分析，排摸投资组合风险敞口，购买第三方数据库费用、开展投资组合环境风险量化分析的费用为数十万。</p> <p>投资组合价值降低：指投资于高物理风险或高转型风险行业的一级市场投资、二级市场投资的资产组合价值降低。</p> |

| 影响的时间范围 | 对业务模式和价值链的影响 | 对公司财务的影响 |
|----------------------------|---|---|
| ③物理风险：急性物理风险、慢性物理风险 | | |
| 短、中、长期 | <p>运营端：公司主要运营地覆盖中国大陆全境及部分香港地区，数据中心分布在上海、福州、东莞，沿海城市面临的暴雨、台风等急性物理风险较高，营业网点可能面临服务中断，数据中心面临受损风险，导致公司运营中断，产生操作风险。</p> <p>业务端：天气模式长期变化可能导致极端热浪、海平面上升、土壤生产力变化等慢性物理风险，以及上述急性物理风险均可能导致公司相关的投融资客户资产及供应链受损，造成经营损失，进而影响其盈利能力和还款能力，造成公司投资组合价值降低。</p> | <p>营业收入降低：指公司因无法正常营业而导致的营业收入降低。</p> <p>成本增加：指开展应急演练所支出的人力成本、购买物资和设备成本、设备搬迁成本增加。例如 2024 年，公司开展金桥数据中心系统切换到滨海数据中心运行演练和集中交易系统异地灾备切换场景演练。</p> <p>投资组合价值降低：指在受物理风险影响较大企业的一级市场投资、二级市场投资中，标的企业因经营损失影响还款能力而造成违约，导致资产组合价值下降。</p> |
| ④产品和服务机遇：气候投融资 | | |
| 中、长期 | <p>业务端：公司基于现有绿色投融资业务模式，需不断创新绿色金融产品及服务，并加强绿色金融配套体系建设，进一步扩大绿色投融资业务规模，提升业务多元化。</p> | <p>营业收入增加：指在绿色融资、绿色投资等业务方面带来的营业收入增加。截至 2024 年底，兴全可持续主题类基金总规模达 138.43 亿元，将 ESG、绿色、社会责任等要素纳入产品策略，深受投资者青睐。</p> <p>成本增加：指为开发绿色投融资产品或者业务机会所支出的人力成本增加。</p> |
| ⑤产品和服务机遇：绿色研究 | | |
| 中、长期 | <p>业务端：为助力“双碳”目标实现、推动绿色产业实践落地，公司可以向企业、政府提供绿色发展与绿色金融相关的研究咨询和决策支持，为投资者提供上市公司 ESG 评级体系，推动 ESG 投资策略、指数开发等，从而为公司绿色金融业务发展带来新机遇。</p> | <p>营业收入增加：指协助客户开展绿色咨询服务带来的营业收入增加。2024 年，兴业证券经济与金融研究院围绕碳达峰碳中和、绿色金融等领域撰写 37 篇研究报告，累计发布绿色及 ESG 相关研究报告超过 300 篇。通过为头部公募基金、险资等机构提供绿色研究服务，全年获得绿色研究咨询服务收入约 700 万元。</p> <p>成本增加：指为开展绿色研究所支出的人力成本增加，新增相关数据库投入等。</p> |
| ⑥产品和服务机遇：环境权益交易 | | |
| 中、长期 | <p>业务端：公司需探索环境权益及碳金融业务，创新开展碳排放权、排污权、用能权、林业碳汇等方面的业务。</p> | <p>营业收入增加：指开展环境权益交易业务带来的营业收入增加。截至 2024 年底，公司累计撮合环境权益交易规模 51.9 亿元。</p> <p>成本增加：指为开展环境权益交易业务所支出的人力成本增加，新增相关资源投入等。</p> |

| 影响的时间范围 | 对业务模式和价值链的影响 | 对公司财务的影响 |
|----------------------|---|--|
| ⑦产品和服务机遇：转型金融 | | |
| 中、长期 | <p>业务端：公司在目前投融资业务的基础上，需为高排放或难以减排领域的低碳转型提供资金支持，如成立碳达峰碳中和转型基金，发行转型债券、可持续发展挂钩债券等。</p> | <p>营业收入增加：指开展转型金融业务带来的营业收入增加。</p> <p>成本增加：指为开发转型金融相关产品或业务机会所支出的人力成本增加。</p> |
| ⑧技术机遇 | | |
| 中、长期 | <p>运营端：公司需顺应数字化转型趋势，开展线上业务、推进无纸化办公、建筑节能改造等，运用大数据、金融科技等技术手段为碳核算工作提供技术支撑。</p> <p>业务端：加大科技研发投入力度，建立并逐步完善绿色金融业务数智管理平台，通过智能平台持续提升绿色金融服务能级。</p> | <p>营业收入增加：公司打造绿色金融、转型金融数智管理平台，为开展相关业务提供基础技术支持，有助于更加高效地识别气候相关风险，把握绿色机遇，从而带动营业收入增长。</p> <p>成本增加：指为研发搭建绿色金融业务数智管理平台所支出的人力成本、基础设施投入的成本增加。</p> <p>投资组合价值增加：指新能源等领域的技术不断完善，成本逐步下降，部分绿色行业客户或投资标的的市场竞争力上升，使得投资组合价值增加。</p> |
| ⑨声誉机遇 | | |
| 短、中、长期 | <p>运营端：公司作为我国绿色金融的倡导者和先行者，自 2021 年起率先提出自身运营碳中和的目标。为每年履行承诺，公司制定切实可行的减排路径规划，通过减少能源消耗、购买注销绿电证书和碳资产等方式按期达成碳中和目标。</p> <p>业务端：公司已制定 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元，绿色投融资规模每年增速不低于 45% 的目标，该目标已于 2023 年提前实现，后续公司还需持续开展绿色投融资业务，进一步提升市场影响力。</p> | <p>股票市值上升：指实现碳中和及绿色投融资目标后，实现绿色低碳可持续发展，满足资本市场预期后推动股票市值上升。</p> <p>融资成本下降：指公司践行绿色低碳发展理念，满足资本市场预期后使得评级上升，进而促进融资成本下降。</p> |

公司作为绿色金融的倡导者和先行者，主动将绿色金融纳入公司战略体系，制定《兴业证券集团“十四五”发展规划 2021-2025》《兴证集团持续推进绿色证券金融业务发展的行动方案》，明确以国家“1+N”的“双碳”政策体系为战略引领，不断完善绿色金融制度体系、拓展绿色金融内涵、丰富绿色金融体系、凝聚集团发展合力，体系化提升绿色金融发展效能，塑造绿色金融特色品牌。公司持续聚焦“四位一体”绿色金融产品体系，绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易四大模块，布局绿色金融重点业务。

在绿色低碳运营方面，公司碳中和工作遵循“减排和绿色电力优先、抵消为辅”的原则，持续推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排措施。

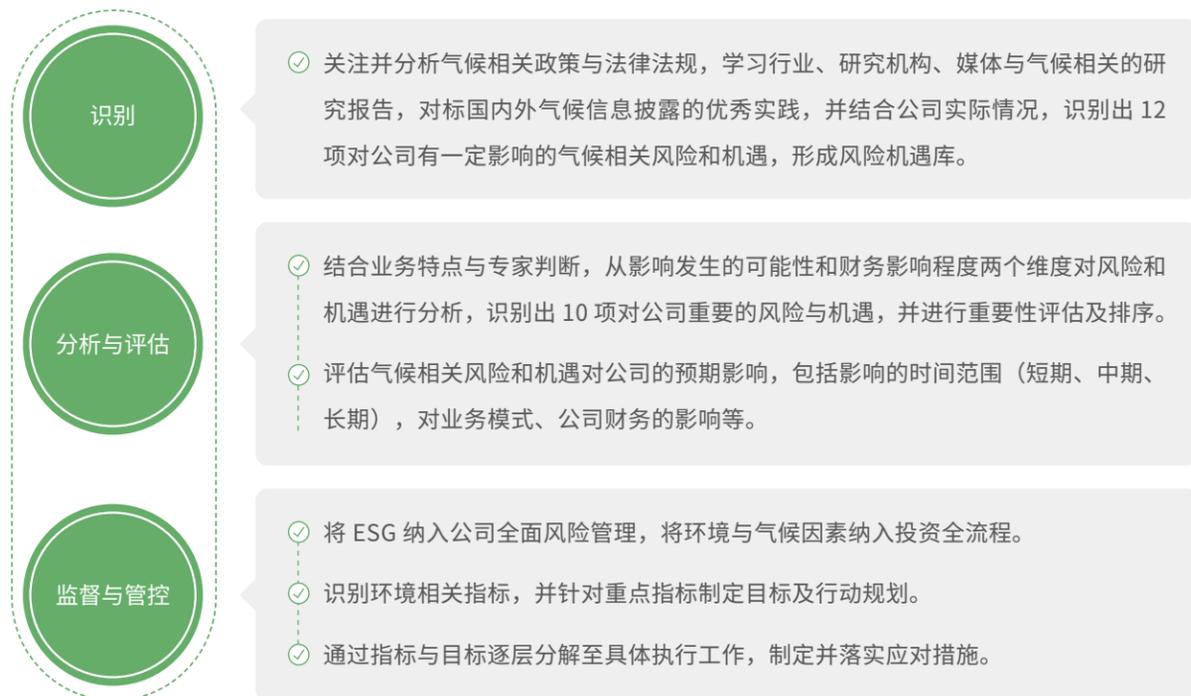


影响、风险和机遇管理

II 气候相关风险管理机制

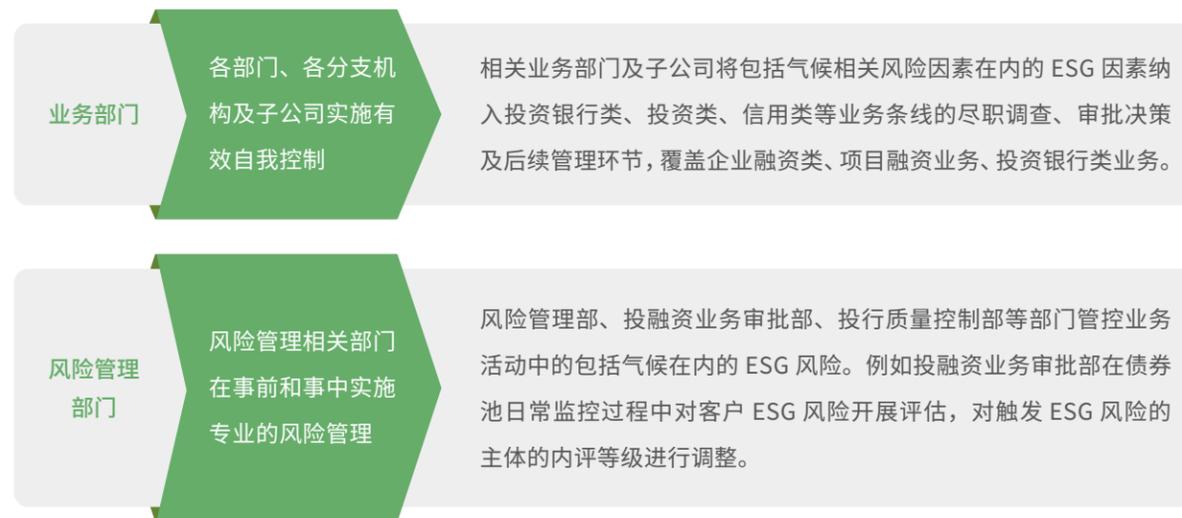
兴业证券高度重视环境与气候相关风险管理，建立起“识别 - 分析与评估 - 监督与管控”气候变化风险及机遇管理流程，系统化推进气候相关风险与机遇的管理，以便更好地应对气候相关风险，把握气候相关机遇。

兴业证券气候变化风险及机遇管理流程



公司持续推动将气候相关风险因素纳入公司全面风险管理体系。针对运营端气候相关风险管理，公司合规管理部、行政管理部等相关职能部门及子公司将相关风险因素纳入部门日常运营管理中，通过持续追踪最新气候相关法律法规及政策规范，对涉及气候变化、绿色金融相关的话题进行声誉风险监测和预警，建立舆情回应机制，针对气候突发灾害建立应急响应机制等方式提升相关风险管理的有效性。针对业务端气候相关风险管理，公司将气候相关因素视为客户 ESG 风险管理中的重要一环，整合至公司全面风险管理体系，并制定《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明》，防范投融资业务中的气候相关风险。

推动业务端气候相关风险整合至公司全面风险管理体系



绿色金融人才赋能

公司高度重视气候与可持续金融专业人才培养，将绿色金融及 ESG 培训融入日常业务培训中，2021 年起开展绿色金融专员认证培训，2024 年进一步推出了“绿金专员提升计划”。截至 2024 年底，共有 44 家分公司参与、138 位学员完成绿色金融专员认证。2024 年，公司共开展 18 场绿色金融与 ESG 相关业务培训，从“宏观与战略”“业务与产品”“服务与支持”“营销与案例”“组织与推动”五大模块开展培训，培育了一批通晓证券行业绿色金融业务的高素质复合型人才队伍。

在内部激励方面，公司持续通过年度考核和财务投入两大指挥棒强化内部引导激励，通过持续的产品服务创新和自身绿色发展实践，不断优化丰富绿色金融综合产品体系。

能源管理

公司运营过程中主要涉及的能源类型包括外购电力、天然气、自有车辆消耗的汽油等。公司积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，号召员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度节约社会资源、减少环境污染，努力打造低碳节能办公场所。

公司按照《兴业证券低碳运营行动方案》持续践行低碳运营，开展绿色采购、绿色办公、低碳生活、零碳活动等重点举措，坚持以实际行动践行绿色发展理念，培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。2024 年，公司未发现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。

公司根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》文件要求，推广应用新能源汽车，积极推进节能环保工作。公司持续倡导节约用电，办公设备在不使用时及时关闭，并逐步把荧光灯替换为 LED 灯管，根据季节变化随时调整室内外照明的开闭时间。

公司共有6个数据中心,包括2个自有数据中心和4个租赁数据中心,根据数据中心特点,形成“两地三中心”灾备模式,各数据中心保持网络联通,相关灾备切换操作可通过各数据中心值班人员协同进行,也可通过VPN+堡垒机方式进行操作。同时,在设备改造方面,公司针对数据中心实际运行情况,逐步将物理机转变为虚拟机,推进绿色数据中心建设。

2024 年绿色数据中心建设措施及成效

公司积极开展绿色数据中心建设,2024 年虚拟机全量申请 1,934 台,根据数据中心虚拟机分布情况折算,需部署 138 台宿主机,按单台宿主机功率 500 瓦折算,总耗电量 604,400 千瓦时。该部分资源若均由物理机提供,按单台物理机功率 300 瓦折算,总耗电量 5,082,552 千瓦时。经估算,公司 2024 年逐步由物理机转变虚拟机,实现节电量 4,478,152 千瓦时,节能效果显著。

指标与目标

兴业证券积极响应气候变化投融资相关政策及国家“双碳”目标,致力于推动金融资产的绿色转型,以及自身运营的节能减排。

在绿色金融方面,公司设立了明确的目标:力争 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元,绿色投融资规模每年增速不低于 45%,并持续通过承销绿色债券、助力绿色企业上市、发行绿色投资基金等绿色金融产品及服务,在加强投融资活动中的环境风险管理的同时,更主动、更直接地帮助和推动实体产业降低其在低碳经济转型过程中面临的转型风险。

此外,公司每年都会结合市场及业务发展情况,对绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益四类业务,分别制定相应的绿色金融经营目标,并定期编制《集团绿色金融业务经营分析报告》,对任务完成情况进行统计与分析,评价实施成效。

截至 2024 年底,公司实现累计绿色投融资服务规模 3,705.65 亿元,实现了 45.15% 的全年增长率,已提前完成业务目标。2024 年,集团绿色金融与可持续相关产品合计创收 1.76 亿元,占集团营业收入 1.42%。



公司实现累计绿色投融资服务规模

3,705.65 亿元



集团绿色金融与可持续相关产品合计创收

1.76 亿元



兴业证券绿色金融业务指标及历年绩效表

| 指标 | 单位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|-------------|----|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 绿色融资规模 | 亿元 | 54.62 | 5.97 | 94.90 | 253.60 | 727.31 | 1,263.77 | 1,151.57 |
| 其中,绿色股权融资规模 | 亿元 | 54.62 | 4.60 | 14.71 | 27.83 | 63.71 | 52.94 | 14.50 |
| 其中,绿色债权融资规模 | 亿元 | - | 1.37 | 80.19 | 225.77 | 663.60 | 1,210.83 | 1,137.07 |
| 绿色投资规模 | 亿元 | 52.14 | 66.17 | 105.25 | 258.30 | 194.93 | 152.84 | 153.91 |
| 累计绿色投融资规模 | 亿元 | 106.76 | 126.76 | 260.74 | 667.39 | 1,331.33 | 2,553.01 | 3,705.65 |
| 增长率 | / | / | 18.73% | 105.70% | 155.96% | 99.48% | 91.76% | 45.15% |

在自身运营方面,公司于 2022 年发布了《兴业证券股份有限公司低碳运营行动方案》,制定自 2022 年起实现运营层面碳中和的目标。公司以绿色低碳发展为引领,推进绿色工程管理、绿色采购,面向公司全体员工倡议绿色办公、低碳生活,通过一系列碳减排措施,运营碳排放管理取得显著降碳效果。

2024 年,公司已连续第三年达成运营层面碳中和目标。公司通过自愿推进减排项目来抵消其自身运营产生的碳排放,通过购买并注销福建林业碳汇 16,679 吨,抵消 2024 年度公司运营层面温室气体排放量,促进“生态效益+环境效益”共赢。(具体能源管理数据详见“ESG 数据表及附注”)



兴业证券碳中和证书

绿色金融

绿色发展是高质量发展的底色，公司主动把握深化绿色金融创新的机遇，以金融为笔、以绿色为墨，持续聚焦绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易四大模块，布局绿色金融重点业务，打造并完善“四位一体”绿色证券金融服务体系，绘就一幅绿色金融服务高质量发展的新蓝图。³

绿色研究

兴业证券积极发布关于绿色、可持续发展领域的深度研究报告，提升机构投资者，尤其是长期投资者的绿色投资意识与参与度，进一步引导社会资本积极参与和投资可持续发展领域。2024 年，公司可持续相关研究服务已覆盖众多国内大型险资、银行理财子公司和基金公司等金融机构，为其了解全球可持续发展动态、规避可持续相关风险提供重要研究资料。



2024 年亮点成果

- ▶ 兴业证券经济与金融研究院共发布可持续相关深度研究报告 8 篇、月度市场观察系列报告 12 篇，形成 ESG 体系科普类报告 14 篇、课题 / 专题报告 9 篇、行业报告 190 篇、公司报告 174 篇。
- ▶ 在绿色金融智库研究方向，公司承担与国家有关部委相关的课题 22 项、与交易所相关的课题 6 项、与行业协会相关的课题 7 项、与地方政府相关的课题 76 项。

兴业证券 2024 年绿色研究重点实践

绿色课题研究

- ✓ 兴业证券经济与金融研究院参与国务院国资委“中央企业社会价值评价体系研究”“央企控股上市公司 ESG 评价体系研究”两项重点重大课题研究，并申请加入由国务院国资委发起的 ESG 智库联盟—企业社会价值实验室，积极助力央企社会价值实现。
- ✓ 兴业证券经济与金融研究院与上海交通大学高级金融学院（交大高金）进行战略合作，联合完成 2024 年度中国证券业协会重点课题《创新碳市场金融服务，支持绿色高质量发展研究》，联合发布《中国碳市场体系研究报告》，为我国碳市场高质量发展提供思考。
- ✓ 兴业证券经济与金融研究院持续深化与 UNDP 等有影响力国际组织的高水平研究合作，与 UNDP 启动“养老金融赋能银发经济”联合研究。
- ✓ 兴业证券经济与金融研究院完成绿色股票指数的定期成分股更新，并通过“兴证研究”小程序按季度更新发布兴业 ESG 评价体系评级分数，评级覆盖中证 800。

参与绿色金融相关论坛及会议 10 余场，其中：

ESG 行业交流

- ✓ 公司首席经济学家王涵出席福建绿色金融专场推进会圆桌会议并做主持发言；
- ✓ 参与中国经济体制改革委员会 ESG 团体标准制定研讨会；
- ✓ 参与《绿色债券环境效益信息披露指标体系》金融行业标准报批阶段专家论证会并做与会发言；
- ✓ 与福建武夷碳产业投资有限公司交流座谈，就上市公司 ESG 披露、上市公司可持续发展报告指引、在绿色低碳领域的绿债发行等相关课题事项展开交流；
- ✓ 参加公司主办的福建省资本与产业对接会并做《锂电池行业发展现状及未来趋势》专题报告；
- ✓ 参加证通公司中证协绿色投资课题讨论会等。

³ 鉴于管理统一性，绿色金融“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”的管理体系在“应对气候变化”章节中合并披露，本章仅展示职能架构与实践成果。

绿色融资

兴业证券作为国内绿色金融先行者，胸怀“国之大者”，将 ESG 理念融入长期发展战略，不断丰富融资服务工具，充分发挥资本市场的服务和资源配置功能，引导社会资源投入绿色发展领域，展现以绿色金融助力绿色发展的前瞻视野。

助力家联科技可转债发行上市

2024 年 1 月，由兴业证券担任保荐机构和主承销商，宁波家联科技股份有限公司（简称“家联科技”）可转债正式发行上市，项目融资规模 7.5 亿元，募集资金用于“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”。

家联科技是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业，该募投项目符合可降解环保材料制品行业发展趋势，有助于家联科技在可降解产品领域的布局及市场拓展需求。

设立全国银行间首单绿色商务写字楼类 REITs

2024 年 1 月，兴业证券作为项目协调人，成功设立无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团”）2024 年度第一期绿色定向资产支持票据（类 REITs），是全国银行间首单绿色商务写字楼类 REITs，也是全国银行间首单换股型并表权益类 REITs。

该类 REITs 的底层资产无锡国联金融大厦满足《绿色建筑评价标准》要求，据测算每年可实现节能量 1,325.16 吨标准煤、二氧化碳减排量 2,928.61 吨。

发行全国首单“一带一路”科技创新公司债券（绿色丝绸之路）

2024 年 10 月，兴业证券作为主承销商，成功发行“广东省广新控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行‘一带一路’科技创新公司债券（绿色丝绸之路）（第二期）”。本期债券募集资金用于印尼广青镍钴有限公司年产 8 万吨镍金属当量镍钴中间品湿法项目，响应了人民币国际化战略以及“一带一路”能源合作的绿色倡议。

作为国内目前唯一由省属国有企业控股、在印尼布局新能源动力电池上游原材料产业链的湿法项目，建成后有助于提升我国镍、钴能源金属战略地位，进一步支撑粤港澳大湾区新能源汽车产业发展，符合新质生产力发展方向。

绿色投资

2024 年亮点成果

公司绿色投资规模达到 **153.91 亿元**。

其中，针对绿色债券、气候债券、可持续债券相关投资，公司已投资约 **133.74 亿元**，折合 **18.60 亿美元**。

注：人民币、港元与美元的汇率按照 2024 年 12 月 31 日的汇率换算，即 1 人民币 ≈ 0.139113 美元

治理

兴业证券坚持价值投资和责任投资理念，将 ESG 因素纳入投资业务中，已制定并发布《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明（2024 年修订）》等管理制度，展示公司在负责任投资方面的组织架构、应用责任投资策略的情况等。

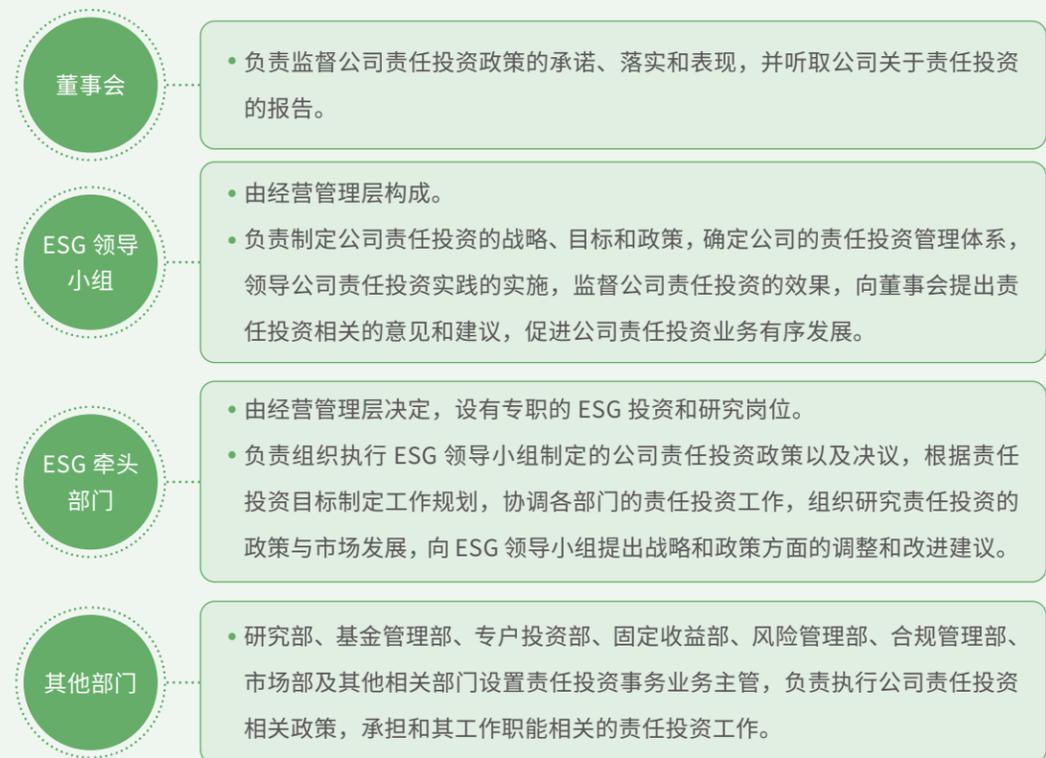
公司高度重视 ESG 投资业务发展，在绿色证券金融领导小组下设绿色投资专项工作小组，由子公司兴证全球基金担任小组牵头单位，并设立绿色金融与 ESG 专职人员，负责全面推进绿色与 ESG 投资、研究与产品创新等工作。

为响应公司积极开展责任投资工作，子公司兴证全球基金、兴证资本制定内部管理制度，搭建责任投资治理架构，落实责任投资管理。



兴证全球基金制定责任投资管理制度，搭建管理架构

在内部管理方面，兴证全球基金颁布《兴证全球基金责任投资政策》《ESG 积极所有权管理办法》等内部制度，搭建“董事会-ESG 领导小组-ESG 牵头部门-其他部门”四个层级的责任投资管理架构。



兴证资本设置碳中和行业中心

兴证资本制定《兴证创新资本管理有限公司投资业务管理办法》，鼓励业务团队创设相关基金产品，聚焦新能源汽车、储能、光伏、氢能等绿色产业。兴证资本在投资二部下设碳中和行业中心，团队成员具有股权投资、另类投资、行业研究、公司战略、合规风控等多元复合背景，长期持续关注以新能源为代表的碳中和领域，重点跟踪新能源汽车、新能源发电、储能、氢能等方向的投资机会。

战略

公司认为责任投资有助于降低风险，保护投资人的利益，将责任投资的投研整合、积极所有权、责任投资主题产品及责任投资能力建设等方面，全面纳入公司战略和投资流程，以投资可持续价值为导向，为投资者提供丰富的责任投资理念产品，追求长期稳定投资收益和社会价值，把握负责任投资相关产品 / 服务机遇。

兴业证券负责任投资相关机遇分析

| 主要机遇类型 | 具体描述 | 影响范围 | 主要潜在财务影响 |
|-----------|--|------|----------|
| 产品 / 服务机遇 | 随着责任投资市场关注度不断增长，越来越多的投资者对具有社会和环境效益的投资产品感兴趣。公司抓住这一市场机遇，开发和推出符合市场需求的责任投资产品或可持续金融工具，有助于丰富产品线，提升市场竞争力。 | 中、长期 | 营业收入增加 |

影响、风险和机遇管理

公司及各子公司深度开展全面的责任投资工作，并与其他管理工作紧密结合，把责任投资的各项要求融入公司管理和业务流程中。兴证全球基金构建自身的 ESG 评价体系，在所有资产类别的投资流程中纳入 ESG 评价体系的数据和信息，多方面考虑 ESG 因素对投资标的的潜在影响和风险，提高投资决策的科学性。

2024 年，各子公司在投资过程中运用 ESG 整合、可持续主题投资、积极所有权三大策略，已覆盖全类别资产，并整合至全体产品的投资决策中。

兴业证券负责任投资策略应用情况

| 负责任投资策略 | 策略应用情况 | 资产类别 |
|---------|--|--|
| ESG 整合 | <ul style="list-style-type: none"> 兴证全球基金制定《ESG 风险管理办法》，并建立多层次的 ESG 风险管理架构，将 ESG 风险纳入业务考量，将重要的 ESG 因素与投资流程和决策相结合，考虑投资标的的业务价值与外部因素的影响，结合外部数据建立内部自主的 ESG 评价体系，覆盖 A 股和港股市场 100% 的权益资产和 95.7% 的固收信用债资产，从 ESG 视角提高各类资产投资决策的科学性。 兴证资本在开展项目投资审核过程中及集团审批环节均对拟投资标的 ESG 信息进行说明，环境方面的内容包括拟投资标的是否属于重点排污企业、相关环评程序的状态信息；社会方面的内容包括拟投资标的的产品或服务所满足的市场需求以及对对应创造的社会价值；公司治理方面的内容包括拟投资标的的治理结构是否清晰、设计与履职是否科学有效等。 | <ul style="list-style-type: none"> 上市公司股权 固定收益 私募股权 另类投资 |

| 负责任投资策略 | 策略应用情况 | 资产类别 |
|----------------|--|--|
| <p>可持续主题投资</p> | <ul style="list-style-type: none"> 兴证全球基金已发行多只责任投资理念的基金，如兴全社会责任基金、兴全绿色投资基金、兴证全球可持续投资三年定开基金、兴证全球丰德基金。截至 2024 年底，以上四只基金合计管理规模超 68 亿元。 | <ul style="list-style-type: none"> 上市公司股权 |
| <p>积极所有权</p> | <ul style="list-style-type: none"> 兴证全球基金颁布《兴证全球基金管理有限公司 A 股投票指引》《兴证全球基金管理有限公司 ESG 积极所有权管理办法》，由 ESG 专职研究员及行业研究员等基于公司重点跟踪持仓，对重要议案进行“一事一议”的分析，结合关注的 ESG 议题并综合考虑被投企业的业务发展、整体治理状况以及所处行业等要素，提出投票建议；投资管理人员根据投票建议做出投票决定；研究总监与投资总监进行审批，并由对应交易员完成网络投票执行。 兴证资管修订并发布《兴证证券资产管理有限公司公募产品对外行使投票表决权管理办法》，进一步规范公司公募资产管理产品对外行使投票表决权的流程，明确各环节职责。 兴证资本制定《兴证创新资本管理有限公司股权项目投后管理工作规程》《兴证创新资本管理有限公司股权基金项目投后管理工作规程》，明确股权项目和股权基金项目的投票表决流程及规范。 兴证投资严格执行总部对外行使投资表决权相关要求，对重要议案进行“一事一议”的分析，并综合考虑被投企业的业务发展、整体治理状况以及所处行业等要素，力求实现投票决策一致性的理念与原则，关注事项包括但不限于治理架构、投融资、环境与社会责任等议题。 | <ul style="list-style-type: none"> 上市公司股权 固定收益 私募股权 另类投资 |

注：兴业证券不涉及房地产投资业务

兴证全球基金成立兴证全球丰德债券型证券投资基金

2024 年 8 月，兴证全球基金旗下新基金兴证全球丰德债券型证券投资基金正式成立，首发募集 25.32 亿元。该基金将在债券投资中运用 ESG 投资策略，为投资者提供有温度的低波动资产配置方案。同时，经股东会审议，该基金将从产品管理费收入中提取一定比例作为公益资金，投入社会公益事业。

兴证资本加大绿色产品及投资布局

兴证资本积极挖掘新旧能源切换变革重点的投资机会，加大绿色投资布局，2024 年完成漳州城兴城乡绿色发展母基金的设立工作，基金认缴规模 20 亿元，为漳州市绿色发展注入发展新动能。

截至 2024 年底，兴证资本管理及服务的资金累计完成省内绿色股权投资项目 11 个，累计完成省内绿色投资规模 3.86 亿元。

兴证投资践行 ESG 投资理念

兴证投资在投资尽调报告环节加入对拟投企业的 ESG 情况评估分析，并引导已投战略合作子基金践行绿色投资理念，倡导将拟投企业 ESG 情况纳入投资考评范围。

自主投资方面，2024 年，兴证投资与厦门象屿联合投资了“象屿科技”绿色低碳资源项目，投资金额 1 亿元。



兴业证券子公司 2024 年行使积极所有权重点行动

| | |
|--------|--|
| 兴证全球基金 | 2024 年，兴证全球基金研究员与基金经理在某上市公司的选举议案中，从 ESG 研究角度认为该候选人曾受到上交所监管警示，担心其任职能力不足，投出反对票。 |
| 兴证资管 | 2024 年 4 月，兴证资管作为兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A 基金及金麒麟消费升级混合 A 基金的发起方，参与宇通客车的年度股东大会，进行网络投票。宇通客车为符合 ESG 标准的行业领先的车辆制造商，兴证资管对其 2023 年度年报、董事会工作报告、利润分配预案等相关议案全部投赞成票。 |
| 兴证资本 | 2024 年 3 月，兴证资本审阅完成了已投项目 Y 公司的 2023 年度股东大会的议案，就 2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度独立董事述职报告等各项公司治理议案进行了审议，审议结果为同意。 |
| 兴证投资 | 兴证投资在战略合作子基金厦门火炬兴业基金对 Z 项目投决会上，作为投委会观察员对项目的 ESG 属性表达肯定意见，最终于 2024 年 12 月底完成该项目落地。 |

公司及各子公司积极参与行业共建，传播负责任投资理念。兴证全球基金自 2007 年起在境内率先引入社会责任投资理念，2020 年正式加入 PRI 负责任原则组织，2022 年成为 TCFD 气候相关财务信息披露工作组支持机构，2023 年作为创始成员机构之一，加入中国气候联合参与平台（CCEI），参与“公正转型能力建设工作组”。

2024 年，兴证全球基金组织责任投资相关培训、参与责任投资交流与研究，推动责任投资理念传播及业务开展。

兴证全球基金 2024 年负责任投资行业共建重点实践



组织 ESG 培训

- 组织 4 次 ESG 培训，围绕 ESG 相关政策趋势、市场动态、同业对标及积极所有权实践等议题与投研、销售、风控、产品等业务条线各有关部门展开深入沟通。



责任投资交流与研究

- 参加中国证监会发起的《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）（征求意见稿）》交流座谈会，为可持续信息披露提出建议；
- 参与中国气候联合参与平台（CCEI）公正转型能力建设系列研讨会，围绕气候转型议题进行分享交流，推动中国企业绿色低碳高质量转型；
- 与兴银理财和复旦大学管理学院合作主办“投资·新质：复旦管院·兴动 ESG 大讲堂”年度论坛；
- 参与基金业协会课题《绿色基金投资运作标准研究》，对现有的绿色基金政策和标准体系进行系统梳理，重点分析主要经济体和国际组织发布的相关政策法规、标准框架及其应用实践，从绿色投资目标、募集资金投资限制、基金管理人 ESG 管理体系、第三方认证等维度提出符合市场需求的绿色基金投资运作标准框架建议。

指标与目标

公司大力推动绿色金融业务规模化发展，设立“力争 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元，绿色投融资规模每年增速不低于 45%”的目标。同时，公司定期监测绿色投资总规模，以及绿色债券、气候债券、可持续债券相关投资规模等指标。

环境权益交易

公司持续探索碳金融业务创新，通过负责经营的海峡股权交易中心（简称“海峡股交”），以市场机制应对气候变化，努力盘活福建省内绿色企业环境权益资产，形成具有兴证特色的碳金融业务模式。2024 年，公司稳步推动资源环境权益交易规模扩大，陆续推出多种创新模式，为生态项目高质量落地提供新路径。

海峡股权交易中心 2024 年亮点项目

落地“全国首例跨国海藻碳汇——共建‘一带一路’国家海藻碳汇合作项目”

2024 年 10 月，海峡股权交易中心、漳州市海洋与渔业局、自然资源部第三海洋研究所、国家电投集团共同创设、落地了全国首例跨国海藻碳汇——“共建‘一带一路’国家海藻碳汇合作项目”。

该项碳汇利用印度尼西亚海藻资源进行开发，以《巴黎协定》第 6.2 条为框架，以中国—印尼海洋碳汇合作为契机，采用中印双方共同认可的方法学开发蓝碳自愿减排产品，开启了跨国交易的先河，为“一带一路”沿线国家在蓝色碳汇领域的协作做出示范。

落地福建省首单碳汇 + 公益乡村生态振兴项目

2024 年 11 月，海峡股交携手兴业证券慈善基金会、兴业证券三明分公司创新落地全省首单碳汇 + 公益乡村生态振兴项目。海峡股交链接兴业证券慈善基金会为将乐县南口镇舍坑村提供资金用于碳汇的开发，构建多元化碳汇开发投入机制，同时联合福建金森等单位为南口镇舍坑村提供碳汇开发技术支持，最终通过海峡股交承接项目审定、核证工作，并承担后续交易职能，助力碳汇量转化为村集体收入，形成林农依托林业资源稳收增收的绿色发展模式。

落地首个中国核证自愿减排量项目保险

2024 年 11 月，“福建龙海九龙江口红树林 CCER 保险绿色金融合作签约仪式”顺利举行，标志着首个中国核证自愿减排量（CCER）项目保险成功落地。该项目由海峡股交引入中国太平洋保险，为已完成首批 CCER 公示的漳州红树林营造项目提供保险服务，旨在对红树林退化区域进行植被修复，针对项目中的红树林资源因自然灾害、意外事故及林业有害生物等因素造成的损失提供保障，确保红树林营造项目固碳和碳减排能力的稳定，以保护生物多样性，是绿色金融的又一创新举措。

坚持绿色运营

水资源管理

兴业证券作为金融企业，以市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题。公司不断强化员工的节水意识，倡导员工在餐厅用水时关注水龙头是否关好，避免漏水。同时，公司鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具和低需水量植物，对于卫生间、茶水间等办公区域，公司安排人员随时巡检，避免跑冒滴漏等现象发生。

2024 年，公司进一步落实场地巡检与节水宣传，让每位员工都认识到节约用水的重要性，让节约用水成为每个人的自觉行为，有效节约水资源。

废弃物管理

公司主要废弃物包括废纸、玻璃、塑料等办公垃圾，厨余垃圾等生活垃圾，以及硒鼓墨盒、废旧电脑等废弃物。公司通过办公节纸从源头控制废弃物的产生量，并通过垃圾分类、回收利用、委托有资质第三方等方式妥善处理废弃物。

兴业证券废弃物管理主要措施



废弃物循环利用

- 鼓励员工使用回收纸，废纸再次利用。
- 垃圾分类处理，减轻对环境的污染。



废弃物妥善处置

- 使用碎纸机处理用过的纸张。
- 对于办公楼和数据中心产生的硒鼓墨盒、废旧电脑等有害废弃物，公司通过最高价法交由有资质的第三方供应商处理。



ESG 数据表及附注

环境绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 固定源柴油用量 | 吨 | — | 1.00 | 0.50 |
| 天然气用量 | 立方米 | 50,585.00 | 2,839.00 | 5,377.00 |
| 自有车辆汽油消耗量 | 升 | 115,375.15 | 148,582.22 | 105,347.91 |
| 自有车辆柴油消耗量 | 升 | — | 2,250.00 | 2,436.00 |
| 耗电总量 | 兆瓦时 | 19,506.17 | 17,911.67 | 17,800.88 |
| 办公耗电量 | 兆瓦时 | 13,653.17 | 11,928.67 | 12,498.88 |
| 自有数据中心耗电量 | 兆瓦时 | 5,853.00 | 5,983.00 | 5,302.00 |
| 人均耗电量 | 兆瓦时 / 人 | 2.03 | 1.86 | 1.99 |
| 范围一温室气体排放量 ¹ | 吨二氧化碳当量 | 349.89 | 347.44 | 254.83 |
| 范围二温室气体排放量 ² | 吨二氧化碳当量 | 11,160.62 | 10,248.69 | 9,585.50 |
| 范围三温室气体排放量 ³ | 吨二氧化碳当量 | 6,034.08 | 6,519.86 | 6,838.44 |
| 温室气体排放总量 ⁴ | 吨二氧化碳当量 | 17,544.59 | 17,115.99 | 16,678.77 |
| 人均温室气体排放量 ⁴ (范围一 + 范围二) | 吨二氧化碳当量 / 人 | 1.20 | 1.05 | 1.10 |
| 直接能源用量 | 吨标煤 | 192.92 | 169.83 | 125.62 |
| 间接能源用量 | 吨标煤 | 2,399.02 | 2,202.92 | 2,189.29 |
| 综合能源消耗量 | 吨标煤 | 2,591.95 | 2,372.75 | 2,314.91 |
| 人均综合能源消耗量 | 吨标煤 / 人 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
| 耗水总量 | 立方米 | 102,776.26 | 110,349.43 | 100,272.16 |
| 人均耗水量 | 立方米 / 人 | 11.40 | 11.18 | 11.22 |
| 生活废水排放量 ⁵ | 立方米 | — | — | 4,397.29 |
| 无害废弃物总量 ⁵ | 吨 | — | — | 289.57 |
| 按类别分类的无害废弃物量： 废纸 ⁵ | 吨 | — | — | 5.91 |

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 按类别分类的无害废弃物量： 厨余垃圾 ⁵ | 吨 | — | — | 168.07 |
| 按类别分类的无害废弃物量： 生活垃圾 ⁵ | 吨 | — | — | 113.56 |
| 按类别分类的无害废弃物量： 碳粉盒 ⁵ | 吨 | — | — | 1.42 |
| 按类别分类的无害废弃物量： 硒鼓墨盒 ⁵ | 吨 | — | — | 0.45 |
| 按类别分类的无害废弃物量： 废弃电池 ⁵ | 吨 | — | — | 0.16 |
| 有害废弃物总量 ⁵ | 吨 | — | — | 0.30 |
| 按类别分类的有害废弃物量： 电子产品 ⁵ | 吨 | — | — | 0.29 |
| 按类别分类的有害废弃物量： 废弃灯管 ⁵ | 吨 | — | — | 0.01 |
| 废弃物循环利用量 ⁵ | 吨 | — | — | 0 |

注 1：范围一温室气体来源包括：固定源柴油、天然气、自有车辆汽油燃烧、自有车辆柴油燃烧产生的温室气体，相关热值参考《中国能源统计年鉴》（2022），香港证券交易所《附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022）。

注 2：范围二温室气体来源为外购电力（办公耗电和自有数据中心耗电），外购电力温室气体排放量计算参考中国生态环境部、国家统计局《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》，取中国全国电网平均温室气体排放因子 0.536600 tCO₂/MWh，兴证（香港）金控中国香港区域电网温室气体排放因子（中电集团）参考《中电 2023 可持续发展报告》，中国香港区域电网温室气体排放因子（香港电灯）参考《港灯 2023 可持续发展报告》。

注 3：范围三温室气体排放 2022、2023 年组织边界为兴业证券总部，2024 年扩大至兴业证券总部、分支机构及子公司。纳入统计的类别包括员工商务差旅和租赁数据中心耗电所产生的排放量。

注 4：自 2022 年开始，公司已通过减少能源消耗、购买注销绿电证书和碳资产等方式实现自身运营碳中和，即温室气体排放量为 0，本表所披露的排放数据为公司抵消前碳排放数据。

注 5：废水、废弃物相关指标为 2024 年根据上交所《指引》要求新增采集指标，此前未进行收集和统计，相关数据统计口径尚不完整，公司未来将进一步完善相关指标的数据统计能力。

II 数据中心¹ 环境绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|--------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 数据中心能耗 | | | | |
| 自有：福州—证券大厦数据中心 | 兆瓦时 | 3,082 | 2,965 | 2,531 |
| 自有：上海—丁香数据中心 | 兆瓦时 | 2,771 | 3,018 | 2,771 |
| 自有：数据中心能耗合计 | 兆瓦时 | 5,853 | 5,983 | 5,302 |
| 租赁：福州—长乐滨海数据中心 | 兆瓦时 | 1,725 | 4,046 | 4,670 |
| 租赁：福州—仓科数据中心 | 兆瓦时 | 1,099 | 650 | 600 |
| 租赁：上海—外高桥数据中心 | 兆瓦时 | 215 | 103 | 34 ² |
| 租赁：上海—金桥数据中心 | 兆瓦时 | 1,828 | 1,495 | 1,549 |
| 租赁：广东—东莞南方数据中心 | 兆瓦时 | 249 | 375 | 410 |
| 租赁：数据中心能耗合计 | 兆瓦时 | 5,116 | 6,669 | 7,263 |
| 数据中心 PUE 值 | | | | |
| 自有：福州—证券大厦数据中心 | — | 1.63 | 1.62 | 1.66 |
| 自有：上海—丁香数据中心 | — | 1.56 | 1.69 | 1.56 |
| 租赁：福州—长乐滨海数据中心 | — | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
| 租赁：福州—仓科数据中心 | — | 1.50 | 1.39 | 1.44 |
| 租赁：上海—外高桥数据中心 | — | 1.63 | 1.63 | — ² |
| 租赁：上海—金桥数据中心 | — | 1.49 | 1.56 | 1.49 |
| 租赁：广东—东莞南方数据中心 | — | 1.40 | 1.38 | 1.32 |

注 1：数据中心环境绩效表统计口径为兴业证券母公司。

注 2：外高桥数据中心于 2024 年 3 月退租，仅统计前几个月耗电量，且不涉及电能利用效率 PUE。

II 员工雇佣绩效表¹

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 员工总人数 | 人 | 9,019 | 9,872 | 8,936 |
| 按性别划分 | 男性员工人数 | 4,548 | 4,946 | 4,429 |
| | 女性员工人数 | 4,471 | 4,926 | 4,507 |
| 按工作地划分 | 在中国内地工作的员工人数 | 9,016 | 9,645 | 8,715 |
| | 在港澳台及海外工作的员工人数 | 3 | 277 | 221 |
| 按年龄组划分 | 50 岁以上员工人数 | 171 | 253 | 265 |
| | 30 岁至 50 岁员工人数 | 6,291 | 7,347 | 6,974 |
| | 30 岁以下员工人数 | 2,557 | 2,272 | 1,697 |
| 按学历划分 | 最高学历为博士研究生的员工人数 | 68 | 99 | 87 |
| | 最高学历为硕士研究生的员工人数 | 2,798 | 3,689 | 3,485 |
| | 最高学历为本科的员工人数 | 5,773 | 5,774 | 5,158 |
| | 最高学历为大专及以下学历的员工人数 | 380 | 310 | 206 |
| 新进员工总人数 | 人 | 1,590 | 1,084 | 253 |
| 按性别划分 | 新进女性员工人数 | 754 | 499 | 114 |
| | 新进男性员工人数 | 836 | 585 | 139 |
| 按工作地划分 | 新进在中国内地工作的员工人数 | 1,589 | 1,014 | 228 |
| | 新进在港澳台及海外工作的员工人数 | 1 | 70 | 25 |
| 按年龄组划分 | 新进 50 岁以上员工人数 | 3 | 2 | 1 |
| | 新进 30 岁至 50 岁员工人数 | 819 | 538 | 121 |
| | 新进 30 岁以下员工人数 | 768 | 544 | 131 |
| 员工流失人数 | 人 | 1,312 | 1,252 | 1,175 |
| 员工流失率 ² | % | 15.09 | 11.76 | 11.60 |
| 管理层员工人数 | 人 | 387 | 415 | 444 |
| 按性别划分 | 管理层男性员工人数 | 250 | 277 | 308 |
| | 管理层女性员工人数 | 137 | 138 | 136 |

注 1：2022 年数据口径为兴业证券总部及分支机构，2023、2024 年统计口径为合并报表范围。

注 2：员工流失率 = 年度离职人员总数 / (年初员工总数 + 新进员工总数)。

II 员工培训绩效表¹

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---------------------------|----|--------|--------|---------|
| 劳动合同签订率 ² | % | 100 | 100 | 100 |
| 社会保险覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 员工歧视事件总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 员工体检覆盖率 ³ | % | — | — | 100 |
| 员工工伤保险覆盖率 ³ | % | — | — | 100 |
| 员工工伤保险投保金额 ³ | 万元 | — | — | 376.89 |
| 因工伤关系而死亡的员工人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 员工培训覆盖率 ⁴ | % | 100 | 100 | 100 |
| 培训覆盖的男性员工比例 ⁴ | % | 100 | 100 | 100 |
| 培训覆盖的女性员工比例 ⁴ | % | 100 | 100 | 100 |
| 男性员工接受培训的总时长 ³ | 小时 | — | — | 379,256 |
| 女性员工接受培训的总时长 ³ | 小时 | — | — | 390,109 |
| 员工接受培训的总时长 ³ | 小时 | — | — | 769,365 |
| 员工接受培训平均时长 | 小时 | 90 | 86 | 86.10 |
| 男性员工接受培训平均时长 | 小时 | 90 | 86 | 85.63 |
| 女性员工接受培训平均时长 | 小时 | 90 | 86 | 86.56 |
| 员工培训次数 ³ | 次 | — | — | 684 |
| 员工培训总支出 | 万元 | 406 | 895 | 512.63 |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工人数 | 人 | 9,019 | 9,872 | 8,936 |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 | % | 100 | 100 | 100 |

注 1：2022 年数据口径为兴业证券总部及分支机构，2023、2024 年统计口径为合并报表范围。

注 2：2022、2023 年劳动合同签订率仅统计正式员工。

注 3：相关指标为 2024 年根据上交所《指引》第五十条新增指标，2022、2023 年未统计和披露相关数字。

注 4：员工培训覆盖率计算方式为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

II 创新研发绩效表¹

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|----------------|----|--------|--------|--------|
| 应用于主营业务的发明专利数量 | 件 | — | — | 6 |
| 报告期内专利申请数量 | 件 | — | — | 0 |
| 报告期内专利授权数量 | 件 | — | — | 2 |
| 报告期内有效专利数量 | 件 | — | — | 6 |

注 1：相关指标为 2024 年根据上交所《指引》第四十二条新增指标，2022、2023 年未统计和披露相关数据。

II 客户服务绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|-----------------------------|----|---------|---------|-----------|
| 接获关于产品及服务的投诉总数 ¹ | 件 | 121 | 109 | 345 |
| 接获关于产品及服务的投诉处理率 | % | 100 | 92 | 98.84 |
| 客户咨询数量 ² | 个 | 615,464 | 732,984 | 2,359,331 |
| 客户满意度（按百分比计） ³ | % | 99.32 | 99.64 | 99.22 |
| 数据安全事件涉及的金额 ⁴ | 万元 | — | — | 0 |
| 客户隐私泄露事件涉及的金额 ⁴ | 万元 | — | — | 0 |

注 1：一是投诉统计口径调整，由受理件次改为接收件次；二是考虑客户咨询数量的大幅提升带来投诉总数的相应增长。

注 2：一是 2024 年行情激增带来客户咨询数量的跃升；二是持续深化数字化建设，强化机智猫前端的运营力度，有力提升了机智猫整体客户服务交互能力，进而带来客户咨询数量的提升。

注 3：客户满意度的主要调查方式为客户服务事后评价，包含电话语音和在线服务。

注 4：相关指标为 2024 年根据上交所《指引》第四十八条新增指标，2022、2023 年未统计和披露相关数字。

II 社会公益绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|-------------------------|----|----------|----------|---------------------|
| 乡村振兴惠及人数 ¹ | 人 | — | — | 90,000 ² |
| 乡村振兴投入金额 ¹ | 万元 | — | — | 1,237 |
| 基金会年度支出额 | 万元 | 3,363.48 | 1,953.30 | 2,063.96 |
| 基金会年度筹款额 | 万元 | 2,651.51 | 1,521.67 | 1,044.65 |
| 其中，兴业证券及子公司向基金会捐赠总额 | 万元 | 2,125.06 | 900.58 | 815 |
| 员工志愿服务总时长 | 小时 | 5,290 | 2,315 | 4,293 |
| 员工志愿服务人次 ¹ | 人次 | — | — | 1,740 |
| 员工志愿服务人均时长 ³ | 小时 | 0.59 | 0.23 | 0.48 |

注 1：相关指标为 2024 年根据上交所《指引》第三十九、四十条新增指标，2022、2023 年未统计和披露相关数字。

注 2：由于统计难度较大，当前乡村振兴惠及人数为估计值。

注 3：志愿服务人均时长 = 志愿服务总时长 / 公司总人数。

II 公司治理绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---|----|--------|--------|--------|
| 董事会成员人数 | 人 | 9 | 9 | 9 |
| 独立董事人数 | 人 | 3 | 3 | 3 |
| 董事会中独立董事占比 | % | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 女性董事人数 ¹ | 人 | 1 | 2 | 1 |
| 董事会中女性董事占比 ¹ | % | 11.11 | 22.22 | 11.11 |
| 监事会成员人数 | 人 | 5 | 4 | 4 |
| 职工监事人数 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 股东大会召开次数 | 次 | 2 | 2 | 3 |
| 股东大会审议议案数量 | 个 | 18 | 17 | 15 |
| 董事会会议召开次数 | 次 | 7 | 8 | 10 |
| 董事会会议审议议案数量 | 个 | 50 | 51 | 47 |
| 监事会会议召开次数 | 次 | 7 | 7 | 5 |
| 监事会会议审议议案数量 | 个 | 22 | 24 | 22 |
| 报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额 ² | 万元 | — | — | 0 |

注 1：2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日期间，公司董事会成员中有 2 名女性董事，在董事会全体董事中占比 22.22%，此处对 2023 年数据做追溯调整。

注 2：报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额为 2024 年根据上交所《指引》第五十六条新增指标，2022、2023 年未统计和披露相关数字。

II 反腐败绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 报告期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数 | 件 | — | 0 | 0 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数 ¹ | 人 | — | — | 9 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的董事占比 ¹ | % | — | — | 100 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层员工人数 ¹ | 人 | — | — | 444 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层员工占比 ¹ | % | — | — | 100 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的员工人数 ¹ | 人 | — | — | 8,936 |
| 接受反商业贿赂及反贪污培训的员工占比 ¹ | % | — | — | 100 |
| 员工接受反商业贿赂及反贪污培训的总时长 | 小时 | 75,823.00 | 70,308.00 | 66,675.60 |
| 员工接受反商业贿赂及反贪污培训的平均时长 ² | 小时 / 人 | 8.41 | 7.12 | 7.46 |
| 公司向员工开展反商业贿赂及反贪污培训次数 | 次 | 55 | 75 | 59 |

注 1：接受反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层人员总数和百分比为根据 2024 年上交所《指引》第五十五条新增指标，2022、2023 年未披露相关统计数字。

注 2：员工接受反商业贿赂及反贪污培训的平均时长 = 员工接受反贪污培训的总时长 / 员工总数。

II 经济绩效表

| 指标 | 单位 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 万元 | 1,065,963.80 | 1,062,716.32 | 1,235,383.35 |
| 资产总额 | 万元 | 24,585,929.77 | 27,361,144.53 | 30,101,579.05 |
| 利润总额 | 万元 | 409,603.97 | 295,209.18 | 308,118.73 |
| 基本每股收益 | 元 / 股 | 0.35 | 0.23 | 0.24 |
| 公司支付的员工工资和福利总额 | 万元 | 361,863.99 | 354,796.65 | 453,996.58 |
| 每股社会贡献值 ¹ | 元 | 1.71 | 1.38 | 1.40 |

注 1：每股社会贡献值 = (年内为国家创造的税收 + 向职工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值观 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 期末公司股本。

对标索引表

II 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》

索引表

| 议题 | 对应的本报告章节 |
|--------------|---|
| 《指引》要求披露的议题 | |
| 应对气候变化 | 应对气候变化 |
| 污染物排放 | 公司所处行业为证券金融业，公司及重要控股子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单，此议题不适用 |
| 废弃物处理 | 坚持绿色运营 |
| 生态系统和生物多样性保护 | 公司所处行业为证券金融业，生产经营活动对生态系统和生物多样性没有重大影响，未来公司将进一步关注在金融业务风险管理的过程中融入生物多样性保护相关要求 |
| 环境合规管理 | |
| 能源利用 | 坚持绿色运营 |
| 水资源利用 | |
| 循环经济 | |
| 乡村振兴 | 专题三：坚守责任初心，共赴美好生活 |
| 社会贡献 | |
| 创新驱动 | 创新金融科技 |
| 科技伦理 | |
| 供应链安全 | 落实责任采购 |
| 平等对待中小企业 | 公司在报告期末应付账款（含应付票据）余额不超过 300 亿元，且占总资产的比重不超过 50% 的，在平等对待中小企业方面不存在风险，该议题不适用 |
| 产品和服务安全与质量 | 提升客户服务 |
| 数据安全与客户隐私保护 | 严守信息安全 |
| 员工 | 吸引多元人才 助力员工发展 打造温暖职场 |

| 议题 | 对应的本报告章节 |
|------------------|-------------------|
| 尽职调查 | 议题重要性评估 |
| 利益相关方沟通 | 议题重要性评估 |
| 反商业贿赂及反贪污 | 恪守商业道德 |
| 反不正当竞争 | 深化合规经营 |
| 根据《指引》第五条自主披露的议题 | |
| 服务实体经济 | 专题二：汇聚金融力量，赋能实体经济 |
| 负责任投资 | 绿色金融 |
| 负责任营销 | 保障客户权益 |
| 投资者教育 | |
| 推动行业文化建设 | 推进文化建设 |
| 公司治理 | 筑牢治理基础 |
| 风险管理 | 加强风险防范 |
| ESG 风险管理 | |
| 合规运营 | 深化合规经营 |

II 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》索引表

| | |
|--------|--|
| 使用说明 | 兴业证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 所用 GRI | GRI 1：基础 2021 |

| GRI 标准 | 披露项 | 报告章节 |
|-----------------|--------------------|------------|
| GRI 2：一般披露 2021 | 2-1 组织详细情况 | 关于兴业证券 |
| | 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体 | |
| | 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 | |
| | 2-6 活动、价值链和其他业务关系 | 关于兴业证券 |
| | 2-7 员工 | ESG 数据表及附注 |
| | 2-9 管治架构和构成 | 关于兴业证券 |



| GRI 标准 | 披露项 | 报告章节 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| GRI 2: 一般披露 2021 | 2-10 最高治理机构的提名和遴选 | 筑牢治理基础 |
| | 2-11 最高治理机构主席 | |
| | 2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用 | |
| | 2-13 为管理影响的责任授权 | 可持续发展管理体系 |
| | 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | |
| | 2-16 重要关切问题的沟通 | 议题重要性评估 |
| | 2-17 最高管治机构的共同知识 | |
| | 2-19 薪酬政策 | 吸引多元人才 |
| | 2-22 关于可持续发展战略的声明 | 董事长声明 |
| | 2-27 遵守法律法规 | 治理篇 社会篇 环境篇 |
| GRI 3: 实质性议题 2021 | 3-1 确定实质性议题的过程 | 议题重要性评估 |
| | 3-2 实质性议题列表 | |
| | 3-3 实质性议题的管理 | 治理篇 社会篇 环境篇 |
| GRI 201: 经济绩效 2016 | 201-1 直接产生和分配的经济价值 | ESG 数据表及附注 |
| | 201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇 | 应对气候变化 |
| GRI 203: 间接经济影响 2016 | 203-1 基础设施投资和支持性服务 | 专题三: 坚守责任初心, 共赴美好生活 |
| GRI 205: 反腐败 2016 | 205-1 已经进行腐败风险评估的运营点 | 恪守商业道德 |
| | 205-2 反腐败政策和程序的传达及培训 | |
| | 205-3 经确认的腐败事件和采取的行动 | |
| 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 | 深化合规经营 |
| GRI 302: 能源 2016 | 302-1 组织内部的能源消耗量 | 坚持绿色运营 ESG 数据表及附注 |
| | 302-2 组织外部的能源消耗量 | |
| | 302-3 能源强度 | |
| | 302-4 减少能源消耗 | |
| GRI 303: 水资源和污水 2018 | 303-3 取水 | 坚持绿色运营 ESG 数据表及附注 |
| | 303-5 耗水 | |
| GRI 305: 排放 2016 | 305-1 直接(范围 1) 温室气体排放 | 坚持绿色运营 ESG 数据表及附注 |
| | 305-2 能源间接(范围 2) 温室气体排放 | |
| | 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 | |

| GRI 标准 | 披露项 | 报告章节 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GRI 306: 废弃物 2020 | 306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 坚持绿色运营 ESG 数据表及附注 |
| | 306-2 废弃物相关重大影响的管理 | |
| | 306-3 重大泄漏 | |
| GRI 308: 供应商环境评估 2016 | 308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商 | 落实责任采购 |
| | 308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动 | |
| GRI 401: 雇佣 2016 | 401-1 新进员工雇佣率和员工流动率 | |
| | 401-2 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | |
| GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-1 职业健康安全管理体系 | 打造温暖职场 ESG 数据表及附注 |
| | 403-3 职业健康服务 | |
| | 403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通 | |
| | 403-5 工作者职业健康安全培训 | |
| | 403-6 促进工作者健康 | |
| | 403-9 工伤 | |
| 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 | 助力员工发展 ESG 数据表及附注 |
| | 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案 | |
| | 404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | |
| GRI 405: 多元化与平等机会 2016 | 405-1 管治机构与员工的多元化 | 筑牢治理基础 吸引多元人才 ESG 数据表及附注 |
| GRI 406: 反歧视 2016 | 406-1 歧视事件及采取的纠正行动 | |
| 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 | 吸引多元人才 |
| 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 | |
| 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 | 专题三: 坚守责任初心, 共赴美好生活 |
| | 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | |
| 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 | 落实责任采购 |
| | 414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动 | |
| GRI 417: 营销与标识 2016 | 417-1 对产品和服务信息与标识的要求 | 保障客户权益 |
| | 417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | |
| | 417-3 涉及营销传播的违规事件 | |
| 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 | 严守信息安全 |

报告编制说明

本报告是兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）发布的第 14 份可持续发展 / 社会责任报告，向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖兴业证券股份有限公司及其子公司（简称“集团”）。除非特别说明，与兴业证券（股票代码：601377）同期合并财务报表范围一致。

本报告中出现的公司名称与简称对照表

| 企业全称 | 企业简称 |
|-----------------|----------|
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券、公司 |
| 兴业证券股份有限公司及其子公司 | 集团 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 兴证全球基金 |
| 兴证期货有限公司 | 兴证期货 |
| 兴证（香港）金融控股有限公司 | 兴证（香港）金控 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管 |
| 兴证投资管理有限公司 | 兴证投资 |
| 兴证创新资本管理有限公司 | 兴证资本 |
| 福州兴证物业管理有限公司 | 兴证物业 |

报告期间

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

编制依据

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）和《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）编制。

数据说明

报告中的财务数据来自年报，其他资料和数据主要来源于公司内部相关统计报告或文件。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。

联系我们

如对报告有任何建议，可通过以下方式与我们联系：

 联系地址：福州市湖东路 268 号

 联系电话：0591-38281888

报告原则

重要性

公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表及附注”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平衡性

本报告内容反映客观、真实的事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。在报告期内未发现应当披露而未披露的负面事件。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

可比性

本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 数据，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

提升员工价值 创造客户价值

 兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

地址：中国福建福州市湖东路 268 号

邮编：350003

电话：0591-38281888

传真：0591-38281999