



2024

国元证券股份有限公司 可持续发展报告

Guoyuan Securities Co., Ltd.
Sustainability Report



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

01

02

03

04

报告编制说明	06
董事长致辞	08
走进国元	10
响应联合国可持续发展目标	12
荣誉及认可	14
公司 2024 年可持续发展足迹	16
可持续发展治理	18
展望 2025	104
可持续发展关键绩效	106
对标索引表	112
独立鉴证声明	120
读者反馈	123

环境篇

绿色发展 携手迈向净零未来



应对气候变化	34
绿色低碳运营	39
致力可持续金融	42



社会篇

践行金融向善 提升社会价值创造



服务实体经济	52
金融科技赋能	56
数据安全与客户隐私保护	57
优化客户服务	62
投资者教育与保护	64
厚植人才根基	66
负责任采购	82
社会贡献	82



治理篇

行稳致远 持续夯实发展根基



完善公司治理	88
廉洁合规运营	90
强化风险管理	95



报告编制说明

《国元证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称本报告）是国元证券股份有限公司连续第十七年披露的可持续发展报告（ESG 报告 / 社会责任报告），其目的是向各利益相关方呈现公司 2024 年度环境、社会 and 治理相关的管理方法、行动举措和履责绩效。

报告范围

本报告的报告范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致，本报告披露的环境、社会及治理数据覆盖的具体范围为：

公司名称	注册地址
国元证券股份有限公司（以下简称国元证券、我们或公司）	安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司（以下简称国元国际）	香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）	上海市中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司（以下简称国元创新）	安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
国元期货有限公司（以下简称国元期货）	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901，9 层 906、908B

如无特殊说明，本报告覆盖公司母公司及控股子公司整体数据；部分数据无法覆盖全部范围时，在报告正文中予以标注和说明。

报告期间

本报告的报告期间与年度报告保持一致，覆盖一个完整的会计年度，发布周期与公司年度报告一致。

数据来源

本报告中的财务数据引自《国元证券股份有限公司 2024 年年度报告》。本报告中披露的财务数据如与年报有出入，请以年报数据为准，其他数据与案例由公司各职能部门、分支机构及控股子公司提供。如无特别说明，本报告中的金额均以人民币列示。

本报告经 2025 年 4 月 12 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告编制依据

本报告符合以下标准 / 指引 / 准则的编制或披露要求：

- ◆ 中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》；
- ◆ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》（以下简称《指南》）等有关规定；
- ◆ 中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》；
- ◆ 联合国（UN）《可持续发展目标（SDGs）》；
- ◆ 联合国全球契约组织（UNGC）《联合国全球契约十项原则》；
- ◆ 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准 2021 版（GRI Standards）》。

报告鉴证

本报告已经由独立第三方鉴证，独立鉴证声明附后。

报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。

欲获取本报告电子版，请登录：

国元证券网站：<http://www.gyzq.com.cn>

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

联系方式

如欲获取报告的印刷版，或对报告有任何意见和建议，请联系：

国元证券股份有限公司

联系人：李洲峰、杨璐

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

董事长致辞



国元证券股份有限公司
党委书记、董事长 沈和付

党的二十届三中全会明确提出，要积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，强化对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。这既是对金融企业做好可持续发展的重要指引，也为我们落实新时代发展理念、履行社会责任、服务实体经济注入了新的动能。置身新使命、新任务，我们肩负“服务实体经济、创造美好生活”的责任与情怀，始终坚持将可持续发展理念与公司战略深度融合，不断完善治理体系、强化管理能力、推进创新实践，努力为全体利益相关方创造可持续的综合价值。

这一年，我们持续发力绿色金融领域，助力经济社会全面绿色转型。我们坚持以“绿水青山就是金山银山”的理念为指引，积极支持清洁能源、新能源汽车、节能环保等多个领域绿色项目投融资。全年完成 11 个绿色融资项目，合计融资规模 30.05 亿元；在投资端稳步推动碳减排与气候投向创新布局，固收投资全年配置绿色债券 10.33 亿元，权益投资投向新能源上下游及绿电相关股票金额 0.47 亿元，私募股权投资聚焦气候领域金额 2.65 亿元。此外，公司成功获批开展碳排放权交易相关业务，不断拓宽绿色金融服务广度和深度。我们荣膺第三届新华信用金兰杯绿色金融优秀实践案例，诠释“绿色发展、金融先行”金融国企担当。

这一年，我们持续履行企业社会责任，涵养企业可持续发展根基。我们发挥综合金融服务体系优势，通过投资、投行、债券等业务为实体经济融资近 650 亿元，为重点产业与创新企业输送金融“活水”；聚焦“三农”痛点难点，携手地方政府和相关机构，以全国首单乡村振兴 CMBS 项目为突破口，荣获“第八届不动产证券化与 REITS 论坛金萃奖年度最佳 CMBS 产品”；开展“保险+期货”项目 82 个，与延长县、望江县等

地签订产业帮扶协议 25 份，打造“金融赋能+乡村振兴”示范样本；积极投身公益事业，全年捐赠 1,117.91 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果、发展基础教育、支持乡村建设等重点领域，彰显金融国企责任与温度。我们的社会责任实践案例入选安徽省国资国企社会责任（ESG）蓝皮书优秀案例。

这一年，我们持续深耕治理架构，打造高水准可持续发展治理体系。我们全面提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，确保各项决策运转高效、执行到位。我们秉持“风险控制是公司的生命线”理念，持续完善风控管理体系与合规内控机制，时刻保持对风险变化的敏锐洞察和及时应对，牢牢把握稳健经营基石。我们不断增强廉洁从业意识，压紧压实合规与廉洁建设主体责任，构建风清气正的企业文化氛围，筑牢可持续发展根基。我们积极推动可持续发展规范在经营管理落地生根，制定并发布《国元证券 ESG 信息披露标准》，成为证券行业首家、金融行业首家、安徽首家公开发布 ESG 信息披露企业标准的公司，以自觉行动书写行业担当。

不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。2025 年是“十四五”规划收官之年，也是公司加快建设具有核心竞争力的一流产业投资银行的关键时期。我们将深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻中央金融工作会议各项部署，牢牢把握高质量发展总要求，将绿色金融、科技金融、普惠金融、养老金融、数字金融等业务潜力充分释放，让金融阳光雨露惠及更多领域。我们将始终与国家发展同频共振、与社会需求相向而行，不断为广大股东、客户、员工、合作伙伴、社区等利益相关方创造更广阔的价值回报，力促经济效益、社会效益、环境效益的有机统一。

走进国元

了解国元证券

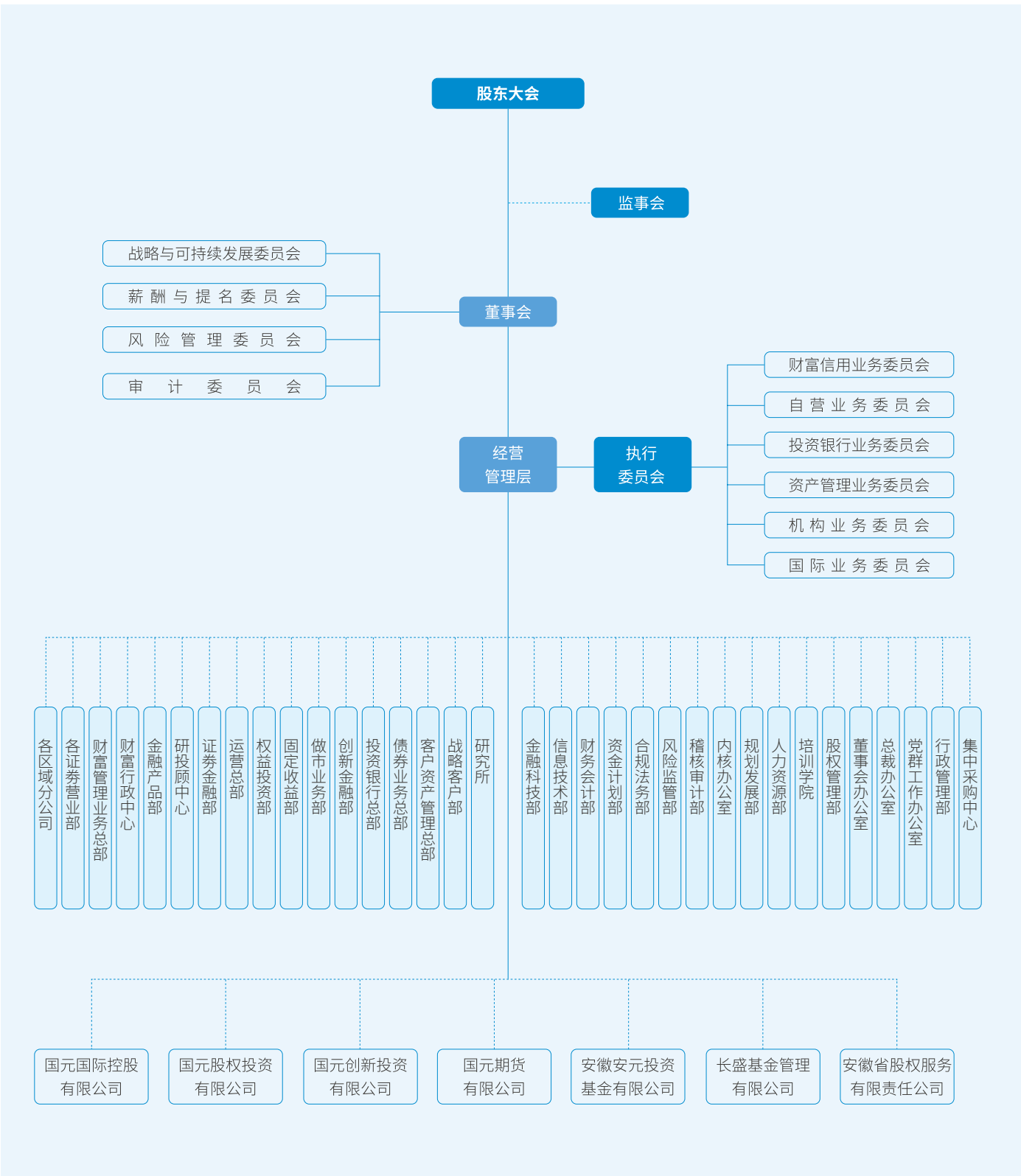
国元证券是经中国证监会证监公司字〔2007〕165 号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于 2007 年 10 月 25 日登记注册，2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194 号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于 2001 年 10 月 15 日登记注册。截至报告期末，公司注册资本 436,377.7891 万元。

公司依托丰富的业务资质，并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务，坚持以客户为中心，深耕“黄金赛道”，优化服务体系，加强业务协同，借力开放生态，为广大客户提供全方位综合金融服务。公司设立执行委员会，为公司最高经营管理机构，设置财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务六大业务板块。截至报告期末，公司控股子公司和参股公司主要包括国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司、国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务有限责任公司等。公司高度重视营业网点的布局优化，截至目前，公司在全国范围内共设有北京、上海、广州、深圳、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、湖北、福建、海南等 41 家分公司及 105 家证券营业部。

公司长期以来遵循“法制、监管、自律、规范”八字方针，弘扬“团结、敬业、求实、创新”的企业精神，秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，肩负“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，切实提高核心竞争力和持续发展能力。在企业发展稳中向好的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票先后被纳入深证成指、MSCI 中国、富时罗素、标普道琼斯、恒生 A 股可持续发展企业基准指数等国内外重要成分指数；连续四年荣获证券公司文化建设实践评估 A 类评级；连续十四年荣获安徽省人民政府服务地方实体经济发展评价最高等次；连续三年荣获中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例。



组织架构



响应联合国可持续发展目标

公司评估自身经营管理活动对相应联合国可持续发展目标（UN SDGs）的贡献，致力通过负责任运营管理和可持续金融服务，促进经济、社会及环境的可持续发展，推动全球可持续发展进程。

● 携手利益相关方共同实现经济、社会及环境的可持续发展目标

● 不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，助力公司高质量、可持续发展

- 识别气候相关风险与机遇
- 减少温室气体排放量
- 支持企业低碳转型发展

- 践行负责任投资，持续关注对经济、社会与环境的影响以及产生的价值
- 坚持负责任供应链管理和可持续消费

● 提升金融服务的普惠性，以综合金融服务战略促进共同富裕目标的实现

● 聚焦科技创新、专精特新、绿色低碳等重点领域发展

支持国家乡村振兴战略 ●

- 关注员工的福利待遇
- 关爱员工的身心健康

- 建立体系化、专业化的人才培训机制
- 开启校企合作，赋能高校人才培养
- 参与可持续公益教育项目

坚持男女平等用工 ●

持续改善用水技术，推行智能化节水系统，
高效利用水资源 ●

通过可持续金融活动，促进清洁能源产业发展 ●



- 持续优化多元包容的职场环境
- 积极服务国家战略，助力实体经济高质量发展

荣誉及认可



2024 年政府部门及
行业权威机构颁发的
重要荣誉

国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数	2023—2024 年度国家级投教基地考核优秀
国务院国资委	中国证监会
2023 年证券公司投资者 教育工作评估 A 等次	连续四年荣获证券公司 文化建设实践评估 A 级
中国证券业协会、沪深证券交易所、 全国股转公司	中国证券业协会
证券机构优质服务奖	年度最佳进步做市商、年度优秀流动性提 供做市商、年度优秀报价质量做市商
合肥市人民政府	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2023 年度金融科技发展奖	全面注册制优秀投教作品奖、 推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖	“2023 年我是股东” 活动专项奖
中国人民银行	深圳证券交易所	上海证券交易所
上市公司投资者关系管理最佳实践案例、上市 公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发 展优秀实践案例	连续第十四年荣获全省服务地方实体 经济发展评价最高等次	安徽省国资国企社会责任 (ESG) 蓝皮书优秀案例
中国上市公司协会	安徽省人民政府	安徽省国资委
连续三年荣获银行间本市市场“市场 创新业务机构—券商短融发行”称号	2024 年度 AI4SE 银弹 优秀案例	2024—2025 年恒生 A 股可持续发展 企业基准指数成分股
中国外汇交易中心暨全国银行间 同业拆借中心	工业和信息化部新闻宣传中心、 中国信息通信研究院	恒生指数有限公司

2024 年行业媒体
颁发的重要荣誉

中国 ESG 上市公司先锋 100、中国 ESG 上市公司金融业先锋 30、 中国 ESG 上市公司长三角先锋 50
中央广播电视总台
中国证券业零售经纪商君鼎奖、中国证券业资管权益团队君鼎奖、 中国证券业公募固收产品君鼎奖、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
《证券时报》
“聚焦‘五篇大文章’，投教助力金融强国”主题投教作品奖、 创新投教活动奖
财联社

第三届新华信用金兰杯绿色金融 优秀案例奖	第 26 届上市公司金信披奖、证券公司文化建设金牛奖、 证券行业 ESG 金牛奖、三年期金牛券商集合资产管理人、一年期股票多头型金牛资 管计划、五年期中长期纯债型金牛资管计划	
中国经济信息社	《中国证券报》	
中国券商英华示范案例	最佳新媒体运营奖	中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30、最佳零售口碑券商、 券商投行精品案例
《中国基金报》	《新浪财经》	《每日经济新闻》
年度学术研究 TOP10、年度可持续发展 TOP15	数字运营优秀案例	
向光论坛	金科创新社	

2024 年公司
重要课题研究成果

《建设证券行业文化品牌，推进行业品牌高质量发展的调查研究》 《证券行业发挥先进典型示范引领作用的长效机制构建研究》	《证券业反洗钱可疑交易智能甄别及报告标准化研究》 《国元证券 ESG 信息披露标准》	《证券公司 ESG 投资业务创新发展路径研究》 《多措并举破解资产支持证券会计核算和估值难题》
中国金融政研会	全国标准化委员会证券分技术委员会	《证券时报》

公司 2024 年可持续发展足迹

环境绩效

 恒生可持续发展企业指数系列 2024 - 2025 成份股
连续三年被纳入
恒生 A 股可持续发展企业基准指数

 荣获第三届
新华信用金兰杯绿色金融
优秀案例

 连续三年
为投资者开展应对气候变化
专题培训

 固收投资业务全年配置绿色债券
10.33 亿元

 私募股权投资业务气候变化和绿色投资规模为
2.65 亿元

 权益投资业务主动投资新能源上下游产业链、
绿电相关的股票金额为 0.47 亿元

 完成绿色股权融资项目
11 个

社会绩效

荣获国务院国资委
国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数

荣获安徽省国资委
国资国企社会责任（ESG）蓝皮书优秀案例

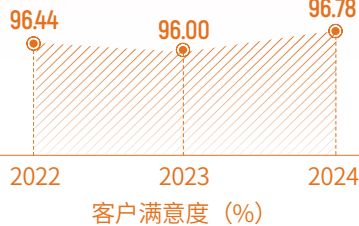
完成全国首单乡村振兴 CMBS 项目

公开发布《国元证券 ESG 信息披露标准》

 少数民族员工
133 人

 参加公益服务累计
3,136 人次

 对外捐赠总额
1,117.91 万元



经济绩效

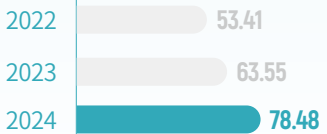
 连续第十四年荣获安徽省服务地方实体经济发展评价最高等次

 2024 年营业总收入
78.48 亿元

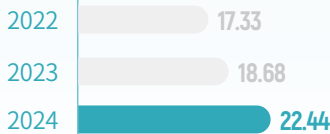
 2024 年归母净利润
22.44 亿元

 2024 年总资产
1,721.01 亿元

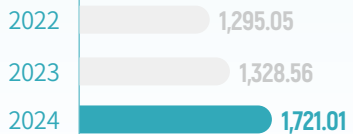
营业总收入（亿元）



归母净利润（亿元）



总资产（亿元）



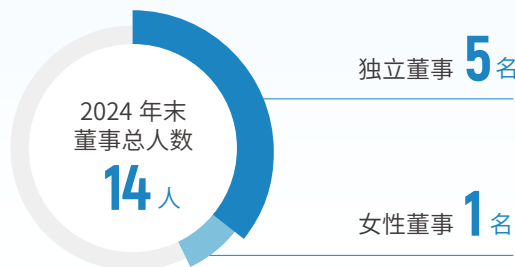
治理绩效

中国上市公司协会
2024 年上市公司董事会优秀实践案例

中国上市公司协会
2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例

 反腐败与廉洁从业培训覆盖率
100 %

 合规培训覆盖率
100 %



可持续发展治理

公司坚持“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，建立健全可持续发展治理架构，深化实施 ESG 战略规划，着力为各利益相关方创造经济效益、社会效益、环境效益相协调的共享价值。

可持续发展理念

公司坚持“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，秉持“为股东创造价值，为客户真诚服务，与员工共同发展，与社会共同繁荣”的 ESG 治理理念，在依托丰富的证券业务资质优势布局综合金融服务生态的同时，携手股东、客户、员工和社会公众等利益相关方共建社会责任体系。

可持续发展治理架构

公司高度重视可持续发展顶层架构设计，建立以“决策层—管理层—执行层”为模式，覆盖董事会层面及战略与可持续发展委员会、经营管理层 ESG 委员会以及 ESG 工作小组的权责清晰、上下联动的可持续发展治理架构，实现公司可持续发展管理工作的规范、有效推进，推动可持续发展理念及 ESG 要素全面融入公司经营管理。



董事会参与可持续发展治理



可持续发展治理体系工作开展情况

报告期内，公司加强可持续发展战略实施与监督，提升可持续发展治理效能。董事会召开会议 10 次，审议 ESG 相关议案 28 项，战略与可持续发展委员会召开会议 3 次，审议议案共计 6 项；ESG 委员会召开会议 5 次，审议议案共计 10 项；ESG 工作小组讨论执行 ESG 信息披露、气候风险管理等事项超过 30 次。此外，公司制定《国元证券 ESG 委员会工作细则》《国元证券 ESG 信息披露标准》；在董事会办公室下设 ESG 办公室，促进公司可持续发展治理战略进一步落地见效，确保可持续发展工作开展制度化、规范化、常态化。



董事会 2024 年审议的主要 ESG 事项



ESG 委员会 2024 年审议的主要 ESG 事项



可持续发展战略

公司围绕联合国负责任投资原则、联合国全球契约十项原则、联合国可持续发展目标，结合行业特点和自身实际，制定可持续发展战略，作为公司全面、深入开展可持续发展治理工作的总体纲领和指导蓝图。公司聚焦绿色低碳、

人才发展、治理提升等重点战略领域设定可衡量、可比较的可持续发展关键目标及指标，用以监测和审查可持续发展战略的实施进展，不断提高公司治理水平，多措并举厚植人才成长，推动经济社会全面绿色转型。

战略方向	核心目标	战略目标	2024 年度战略目标进展
治理战略	● 通过在公司内贯彻落实责任投资战略、建立全面风险管理体系，形成全员参与、自下而上的 ESG 文化。 8 体面工作和经济增长 10 减少不平等 ● 董监高考核评价与 ESG 挂钩 ● 每三年商业道德审计覆盖所有营业网点 ● 对所有投资对象开展 ESG 评估	● 董事、监事及高管考核评价已纳入 ESG 因素。其中，公司实施高管绩效薪酬与 ESG 挂钩机制，设定的绩效考核目标包括安全生产、合规管理、风险控制等。 ● 公司反腐败和商业道德相关的审计频率为每年开展，审计范围为每三年覆盖所有营业网点。报告期内，开展面向公司总部、分子公司及各营业部的涉及商业道德的各类审计项目 110 项，营业点占比为 49.66%。 ● 报告期内，权益投资、固收投资、私募股权投资、另类投资等已对所有投资对象开展 ESG 评估。	
人才战略	● 通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工（尤其是女性员工）赋能，打造具有国际化视野的专业人才队伍，为员工创造更多的机会，成就员工，促使其体面工作。 4 优质教育 5 性别平等 10 减少不平等 ● 女性员工比例维持在 40% 左右 ● 加强女性员工赋能，女性员工担任领导者的比例维持在 20% 左右 ● 加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师和研究人员团队 ● 离职率低于行业平均水平	● 截至报告期末，公司女性员工比例为 41.32%。 ● 截至报告期末，公司女性员工担任领导者的比例为 21.72%。 ● 报告期内，ESG 分析师和研究人员达 13 人。 ● 员工离职率低于行业水平。	
气候战略	● 积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。 4 优质教育 13 气候行动 ● 温室气体人均排放量每年下降 5% ● 到 2040 年，实现自身运营碳中和 ● 每年对投资者免费开展应对气候变化的教育培训	● 温室气体人均排放量同比下降 5.40%。 ● 采用节能设施设备，鼓励无纸化办公，全方位推进运营环节的节能降碳工作。 ● 连续三年为投资者免费提供应对气候变化教育培训，提升其识别气候变化相关风险与机遇的能力，鼓励采取负责任的投资行为。	

可持续议题重要性评估

公司高度重视可持续议题重要性评估工作，将其视为践行可持续发展理念、落实可持续发展战略的基础。2024 年，公司在回顾总结《国元证券股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》重要性议题的基础上，充分考虑宏观环境、监管政策以及公司可持续发展相关工作规划，综合运用利益相关方调研、专家分析、行业实践对标等方式，系统性开展可持续议题重要性评估，形成公司可持续议题清单及重要性可持续议题矩阵。

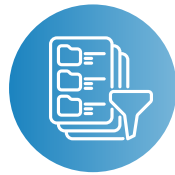
双重重要性分析

国元证券 2024 年度可持续议题双重重要性分析流程



背景分析

了解公司活动和业务关系背景，分析外部客观因素；识别公司主要利益相关方，开展利益相关方调研，了解利益相关方诉求和期望。



议题筛选

基于背景分析和利益相关方识别，参考投资与评级机构、同行优秀企业实践及公司价值链，形成由 18 项议题所构成的可持续议题清单，其中环境议题 4 项、社会议题 10 项、治理议题 4 项。具体议题情况详见“国元证券 2024 年度重要性议题清单及议题变动情况表”。



议题评估

综合分析可持续议题影响、风险和机遇，遵循“双重重要性”原则，设定影响重要性和财务重要性两大维度的重要性判断阈值（0-5 分），重要性得分达到 3 分以上判断为具有重要性。结合 ESG 专家意见，得出可持续议题评估结果，形成重要性可持续议题矩阵。



议题报告

基于权威 ESG 信息披露标准，编制公司 2024 年度可持续发展报告；经提报 ESG 委员会、执行委员会、战略与可持续发展委员会、董事会审议通过后，在可持续发展报告中重点披露 2024 年度重要性较高的议题。

国元证券 2024 年度重要性议题清单及议题变动情况表

议题维度	2024 年重要性议题	《指引》对应情况	2023 年重要性议题	变动情况
环境	应对气候变化	应对气候变化 尽职调查	应对气候变化	无变动
	绿色低碳运营	污染物排放 废弃物处理 生态系统和生物多样性保护 环境合规管理 能源利用 水资源利用 循环经济	绿色运营 保护生物多样性	议题整合
	发展绿色金融	应对气候变化	环境影响融资	完善表述方式
	践行责任投资	/	负责任投资	完善表述方式
社会	服务实体经济	/	服务实体经济	无变动
	金融科技赋能	创新驱动 科技伦理	金融科技赋能	无变动
	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护	数据安全及隐私保护	完善表述方式
	优化客户服务	产品和服务安全与质量	优化客户服务	无变动
	投资者教育与保护	利益相关方沟通	投资者教育	完善表述方式
	人力资本发展	员工	员工权益与福利 员工培训与发展 员工平等与多元化	议题整合
	供应链管理	供应链安全 平等对待中小企业	供应链管理	无变动
	助力乡村振兴	乡村振兴	助力乡村振兴	无变动
	社会贡献	社会贡献	社会公益	完善表述方式
治理	行业文化建设	/	行业文化建设	无变动
	完善公司治理	/	公司治理	完善表述方式
	商业道德	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	商业道德	无变动
	合规经营	/	合规经营	无变动
	全面风险管理 (含 ESG 风险管理)	尽职调查	风险管理	完善表述方式

尽职调查及利益相关方沟通

尽职调查

公司建立项目尽职调查机制，将尽职调查作为系统性识别业务活动和运营管理中可持续发展风险的重要工作基础，对拟投资的投融资项目主体或交易对手主体进行尽职调查，在事前将风险隐患充分暴露和揭示。基于可持续议题清单，公司结合经营管理实际对可持续议题的影响、风险和机遇进行分析，识别可持续发展相关负面影响或可能存在的风险，作为公司可持续议题重要性评估的重要依据。

国元证券 2024 年度可持续议题影响、风险和机遇分析

议题维度	议题名称	影响分析	风险和机遇分析
环境	应对气候变化	通过推进绿色运营、发展绿色金融等措施，有助于降低自身运营过程中的温室气体排放以及推动金融活动中投融资主体的低碳转型，为全球气候治理贡献力量。	风险： 急性物理风险、慢性物理风险、政策及法律风险、市场风险、科技风险、声誉风险。具体信息详见本报告“应对气候变化”章节。 机遇： 利益相关方重视可持续发展，依托公司综合金融服务体系优势，在应对气候变化领域具有更多的业务机会。具体信息详见本报告“应对气候变化”章节。
	绿色低碳运营	通过推动日常运营过程中的节能降碳，降低自身运营对能源的依赖，减少温室气体排放，助力实现国家“双碳”战略目标。	风险： 通过运营设施改造实现运营过程中的节能减排，可能会在短期内增加运营成本。 机遇： 从长期来看，会提升公司可持续发展形象和品牌价值。
	发展绿色金融	经济社会全面绿色转型成为共识，绿色金融等可持续金融服务需求逐步扩大，通过绿色金融服务促进企业转型发展。	风险： 绿色金融项目需要面对资金流向监测以及可能面对的项目回报周期的问题。 机遇： 投资者开始重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎。
	践行责任投资	推动责任投资理念与公司业务的深入融合，能够促进绿色环保产业发展、高效低碳发展、环境友好与可持续发展以及 ESG 信息披露。	风险： 负责任投资项目需要面对资金流向监测以及可能面对的投资回报周期的问题。 机遇： 经济社会重视对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融资源供给，具有负责任投资理念的业务项目受到市场欢迎。
社会	服务实体经济	通过为实体经济提供综合金融服务，为广大人民群众生产生活提供全方位多层次产品和服务，满足人民美好生活需要。	风险： 若不聚焦金融企业服务实体经济本源，公司发展将存在较多风险。 机遇： 支持实体经济发展的政策将为公司发展带来业务机遇。
	金融科技赋能	数字技术和实体经济日益深度融合，发展与数字经济相适应的数字金融，能够推动经济社会高质量发展。	风险： 人工智能、区块链、云计算及大数据技术范式的不确定性，可能导致前期投入在短期内无法带来显著收益。 机遇： 通过创新驱动和数字化转型，能够提升综合金融服务的质效。
	数据安全与客户隐私保护	通过构建安全可靠的数据、信息及网络系统以及客户隐私保护防线，能够有效保证金融安全，维护社会稳定。	风险： 如果发生数据泄露、信息系统事故等，会受到监管机构的处罚，对公司产生负面影响。 机遇： 做好数据安全以及客户隐私保护工作能够确保业务开展的连续性，并得到客户信赖。
	优化客户服务	坚持以客户为中心，通过为客户提供一站式、全资产、全周期的服务生态，能够积极保障金融消费者权益，提高其对金融服务的满意度。	风险： 为优化客户服务，提升客户满意度所投入的各类资源会导致运营成本增加。 机遇： 通过致力于为客户提供高效可靠的服务，不断提升客户综合金融服务的深度与广度，有利于提升公司品牌形象，促进业务可持续发展。

议题维度	议题名称	影响分析	风险和机遇分析
社会	投资者教育与保护	通过深化投资者教育与保护，能够切实保护投资者合法权益，维护市场稳定发展。	风险： 为加强投资者教育、保护投资者权益所投入的各类资源会导致运营成本增加。 机遇： 通过致力于为各年龄层和各类投资者带来全生命周期的培训教育，促进投资者权益保护，有利于提升投资者信赖，促进业务高质量发展。
	人力资本发展	通过深入贯彻以人为本的理念，高度关注员工成长和发展，构建以人为本的工作环境和企业文化，厚植人才成长，能够充分激发人才活力，为金融高质量发展贡献力量。	风险： 持续的人力资本投入可能导致运营成本增加。具体信息详见本报告“厚植人才根基”章节。 机遇： 通过实施人才强司计划，能够打造一支高素质专业化金融干部人才队伍，把“第一资源”转化为公司高质量发展的“第一动力”。具体信息详见本报告“厚植人才根基”章节。
	供应链管理	通过打造负责任供应链，在采购环节充分考虑环境、社会及治理因素，能够引导利益相关方更加关注可持续发展。	风险： 为实施采购环节的可持续要素融入与监测，可能需要投入较多的资源，从而导致运营成本增加。 机遇： 通过打造负责任供应链，能够防范可持续发展风险。
	助力乡村振兴	通过创新金融产品和服务，可以提升农村金融服务的覆盖面和质量，从而推动农村经济发展。	风险： 开展的乡村振兴项目如果执行不到位可能会使得效果不达预期。 机遇： 依托金融企业综合金融服务优势，能够提升乡村振兴服务的质效，体现公司聚焦社会责任的担当。
	社会贡献	通过开展巩固拓展脱贫攻坚、发展教育事业、助力乡村建设等工作，能够不断增进民生福祉，促进社会共同进步。	风险： 开展的公益项目如果执行不到位可能会使得效果不达预期。 机遇： 通过多种公益方式回馈社会，能够体现金融国企履责担当，实现经济效益与社会效益的有机统一。
	行业文化建设	通过积极助力行业文化建设，以文化“软实力”赋能发展“硬实力”，增强高质量发展创新活力，激发高质量发展潜力，提升高质量发展核心竞争力。	风险： 如果行业文化建设工作效果不佳，可能会导致声誉风险。 机遇： 通过加强文化建设顶层设计，健全文化建设责任保障体系，积极落实文化建设，能够助力行业可持续发展。
治理	完善公司治理	通过不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，能够持续推进金融向善。	风险： 不健全、不完善的公司治理可能会对公司经营管理产生不利影响。 机遇： 健全完善的公司治理能够促进公司可持续、高质量发展。
	商业道德	通过建立健全廉洁从业（商业道德）风险防控管理体系，能够营造崇廉拒腐的文化氛围，为经济社会持续健康发展营造良好环境。	风险： 若廉洁从业（商业道德）风险防控管理体系不健全，且产生廉洁声誉风险，会对公司经营管理产生不利影响。 机遇： 实施有效的廉洁从业（商业道德）管理举措，营造风清气正的干事创业环境，能够对公司经营管理产生积极影响。
	合规经营	坚守合规底线，建立健全以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系，为公司可持续发展保驾护航，向利益相关方展现合规经营企业形象。	风险： 若合规管理体系不健全，且产生不合规事件，会对公司经营管理产生不利影响。 机遇： 实施有效的合规管理举措，能够促进公司规范化经营，提升公司经营透明度和客户信赖度。
	全面风险管理（含 ESG 风险管理）	加强全面风险管理体系建设，能够维护金融体系稳定性，促进金融服务持续有效供给。	风险： 若风险管理体系不健全，且产生风险事件，会对公司经营管理产生不利影响。 机遇： 建立健全风险管理组织架构，筑牢可持续发展风险管理根基，能够保障公司各项业务的风险可测、可控、可承受。

利益相关方沟通

公司高度重视利益相关方沟通工作，通过建立透明、高效、多维度的沟通渠道，加深与各利益相关方之间的沟通和交流，用心倾听利益相关方的诉求和期望。公司通过定期或不定期的沟通，及时、快速、有效地回应利益相关方的诉求和期望，并根据利益相关方反馈及可持续发展实践检视情况，及时调整目标方向，提升与各利益相关方的沟通成效。

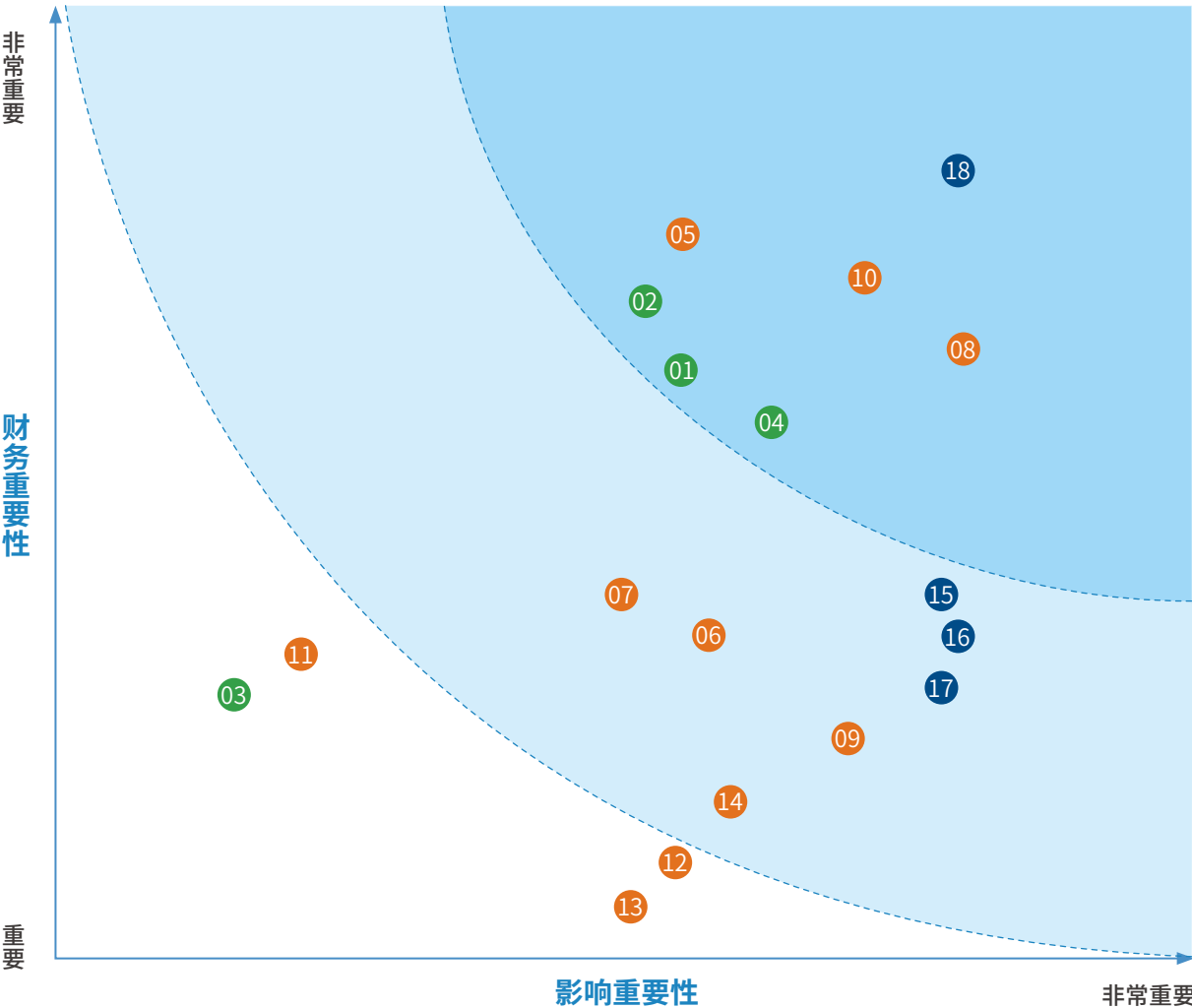
利益相关方	沟通内容	沟通渠道和方式	沟通频率
 股东和投资者	- 完善公司治理 - 全面风险管理 - 商业道德 - 合规经营	- 股东大会 - 信息披露 - 投资者接待日 - 业绩说明会 - 电话 - 电子邮件 - 公司官网	定期 / 不定期
 政府和监管机构	- 完善公司治理 - 全面风险管理 - 商业道德 - 合规经营 - 应对气候变化 - 践行责任投资 - 服务实体经济	- 电话 - 电子邮件 - 公司官网 - 参加会议活动	定期 / 不定期
 债权人	- 完善公司治理 - 全面风险管理 - 商业道德 - 合规经营	- 电话 - 电子邮件 - 信息披露 - 现场拜访	定期 / 不定期
 客户	- 优化客户服务 - 数据安全与客户隐私保护 - 投资者教育与保护 - 践行责任投资 - 服务实体经济	- 电话 - 电子邮件 - 客户回访 - 客户满意度调查	定期 / 不定期
 员工	人力资本发展	- 绩效沟通 - 员工培训 - 职工代表大会 - 员工满意度调研 - 企业文化活动	定期 / 不定期

利益相关方	沟通内容	沟通渠道和方式	沟通频率
 商业合作伙伴	- 商业道德 - 供应链管理	- 电话 - 电子邮件 - 公司官网 - 沟通会议 - 招投标活动 - 问卷调查	定期 / 不定期
 公众媒体	- 服务实体经济 - 助力乡村振兴 - 社会贡献 - 行业文化建设	- 电话 - 电子邮件 - 公司官网 - 新媒体平台 - 信息披露 - 问卷调查	定期 / 不定期
 行业协会与同行业公司	- 应对气候变化 - 服务实体经济 - 助力乡村振兴 - 行业文化建设	- 行业研讨会 - 学术交流活动	不定期
 周边社区(含居民)及环境	- 应对气候变化 - 绿色低碳运营 - 践行责任投资 - 投资者教育与保护 - 助力乡村振兴 - 社会贡献	- 公益活动 - 问卷调查 - 投资者教育活动 - 新媒体平台	不定期



议题重要性分析结果

经分析，公司整合出财务重要性和影响重要性可持续议题结果，共识别出 18 项可持续议题，其中具有财务重要性的可持续议题共有 7 项，具有影响重要性的可持续议题共有 15 项，相关议题将作为本报告的披露重点，依据深圳证券交易所《指引》提出的“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”框架，将上述要素融入本报告对相应议题进行披露，其中治理战略、人才战略及气候战略和目标详见“可持续发展治理”章节。



环境议题

- 01 应对气候变化
- 02 发展绿色金融
- 03 绿色低碳运营
- 04 践行责任投资

社会议题

- 05 服务实体经济
- 06 金融科技赋能
- 07 数据安全与客户隐私保护
- 08 优化客户服务
- 09 投资者教育与保护
- 10 人力资本发展
- 11 供应链管理
- 12 助力乡村振兴
- 13 社会贡献
- 14 行业文化建设

治理议题

- 15 完善公司治理
- 16 商业道德
- 17 合规经营
- 18 全面风险管理
(含 ESG 风险管理)



E 环境篇

ENVIRONMENTAL

绿色发展 携手迈向净零未来

国元证券充分发挥可持续发展管理生态体系优势，加强各层级对应气候变化等 ESG 事项的参与，及时识别和评估气候相关风险与机遇对运营和业务的影响。公司倡导绿色运营理念，节约运营过程中的资源消耗，针对办公场所开展节能改造，减轻公司运营对环境产生的影响。公司通过可持续金融活动引导相关企业关注绿色、低碳、节能领域，拓宽环境友好型企业及节能创新型企业融资渠道，助力节能减排相关企业发展。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



应对气候变化

公司将气候变化相关风险和机遇作为重要关切事宜纳入业务决策和自身运营的考量当中，从治理、战略以及影响、风险和机遇管理、指标和目标四个方面，系统性开展相关管理和实践工作。

治理

公司董事会负责全面监督气候风险，加强对气候风险管理工作规范监督。董事会战略与可持续发展委员会承担公司气候风险管理整体责任，每年审定气候风险管理战略、目标、风险和机遇、行动计划及其他重大决策，着重关注应对气候变化议案。

公司在经营管理层设立 ESG 委员会（由董事会秘书担任主任委员；由分管研究所等机构业务的执委会委员担任副主任委员），负责审议气候变化相关战略及政策制度；组织开展气候影响、风险和机遇的识别与评估，并将气候相关影响、风险和机遇纳入重大交易决策；制定气候变化相关短期、中期和长期目标，并检视相关绩效的进展情况。

公司设立 ESG 工作小组，负责采取措施减缓公司面临的气候风险，把握绿色发展机遇；负责与利益相关方积极沟通，协调各业务部门及子公司共同推动应对气候变化行动的实施。

战略

为深入贯彻党中央、国务院关于做好碳达峰、碳中和工作的系列重大决策部署，公司制定《国元证券股份有限公司“碳达峰、碳中和”行动方案》，将气候变化相关风险和机遇纳入公司发展全局，确立并实施短期、中期及长期计划，主动降低自身运营的温室气体排放，并逐步推动金融活动过程中投融资主体的低碳转型，为国家“双碳”目标达成和全球气候治理贡献力量。

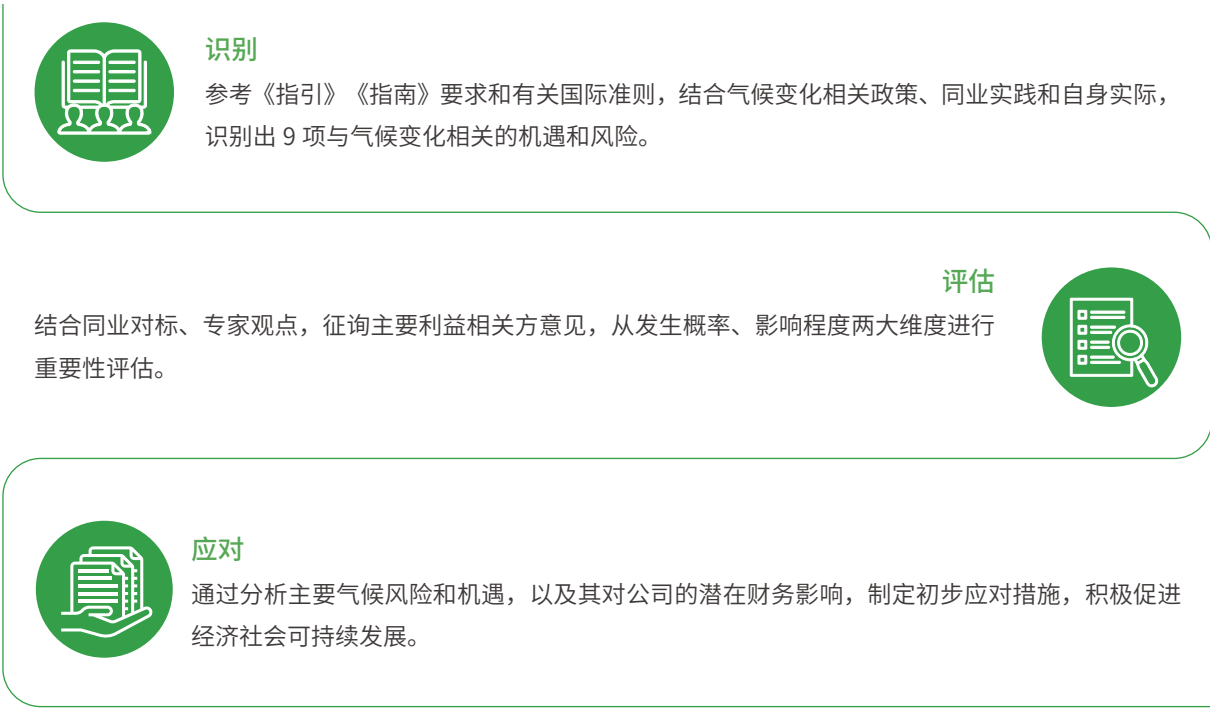
国元证券气候变化战略短期、中期及长期行动

短期行动	中期行动	长期行动
- 制定办公场所年度节能改造计划，实现节能降耗 - 开展绿色供应链管理 - 推行智能化业务，促进数字化转型 - 倡导绿色办公，减少资源浪费 - 持续发展 ESG、碳中和主题相关金融产品	- 新建办公楼 100% 获得绿色建筑认证 - 经营管理过程中，加大对新能源的使用 - 逐步要求投资对象设定减碳目标并披露相关进程 - 开展碳交易金融业务、完善绿色金融解决方案	- 制定供应链碳绩效评估标准 - 跟踪评估投资对象，通过投资组合实现价值链脱碳

影响、风险和机遇管理

公司基于自身业务和战略，结合专家意见，识别气候变化相关风险和机遇，构建风险和机遇矩阵，进而结合发生概率和影响程度，评估风险和机遇的重要性，并据此建立健全风险和机遇的应对机制。

国元证券气候变化相关风险和机遇分析步骤



国元证券气候相关风险和机遇重要性矩阵



国元证券气候相关风险及机遇的财务影响性分析及应对措施

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
 急性物理风险	因极端气候灾害导致运营点出现财产损失或运营中断的情况。	中期	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少	准备相关应急预案，有效减少极端天气对公司运营的影响。
 慢性物理风险	全球气候变化等因素导致行业运营成本上升，部分投资标的市场估值波动。	长期	运营成本增加 投资组合价值下降	持续跟踪、评估气候变化对市场的影响。
 政策及法律风险	气候相关政策的不断更新，可能面临客户因无法满足环保要求而导致的处罚结果，造成违约风险。	中、长期	投资组合价值下降 营业收入减少	在尽职调查中纳入 ESG 因素。
 市场风险	应对气候变化的政策可能导致市场偏好转向，会存在行业将气候风险进行转移的可能，造成业务经营风险。	短、中期	投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，识别 ESG 维度下的风险及机遇。
 科技风险	市场向低碳方向转型，传统高耗能技术逐步淘汰，导致部分无法及时更新技术的投资标的市场估值受到影响。	短、中期	营业收入减少 投资组合价值下降	积极优化投资结构，关注清洁能源产业，引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。针对高污染、高能耗、高排放投资对象，加强准入限制，加强跟踪监测。
 声誉风险	公司如未满足利益相关方期待，可能会影响公司机构评级结果和信誉。	短、中、长期	品牌价值降低 投资者信心降低	

机遇类别	机遇描述	影响周期	财务影响	应对措施
 市场机遇	投资者开始重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值上升	发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务。同时，开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品。
 适应力	减缓气候变化趋势成为共识，行业间气候领域交流增多，绿色金融服务需求逐步扩大。	短、中、长期	声誉及影响力增强 营业收入增加	参与行业交流合作，助力行业标准制定、发布 ESG 相关研究报告。
 资源效率	公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于提升可持续发展能力。	短、中、长期	运营成本降低	不断提升员工节能环保的意识，鼓励员工低碳出行和差旅，在办公场所配备绿色节能设备，开展绿色运营。

注：国元证券界定短期为 1 年以内（含 1 年），中期为 1 年至 5 年（含 5 年），长期为 5 年以上。

公司将持续开展气候相关风险分析工作，从物理风险和转型风险两个维度出发，识别和评估公司所面临的气候风险。公司将探索应用政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出的气候变化情景，以及中国证券业协会《证券公司压力指引》等的要求和指导，通过气候风险压力测试评估潜在影响，并采取相应的管控措施。

指标和目标

公司围绕温室气体排放设定多项定量指标，并定期统计监测指标数据，确保气候变化相关管理工作落地见效。公司气候核心目标是积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。

国元证券气候变化
战略目标

- 温室气体人均排放量每年下降**5%**
- 到 2040 年，实现自身运营**碳中和**



国元证券温室气体排放统计表

指标	单位	2022	2023	2024
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,089.89	1,142.79	618.61
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	12,356.15	10,562.39	10,437.59
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	662.72	1,250.63	994.17
温室气体排放总量	tCO ₂ e	14,108.76	12,955.81	12,050.37
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/ 人	3.56	3.20	3.02
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ²	0.08	0.08	0.08
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/ 百万元	2.64	2.04	1.54

注 1：温室气体排放量（范围一）包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气；温室气体排放量（范围二）包括外购电力和外购热力；温室气体排放量（范围三）包括商务差旅和员工通勤。

注 2：报告期内，公司深入践行绿色运营理念，积极优化能源结构，通过减少液化石油气使用、提高新能源车使用比例等方式，使得温室气体排放量（范围一）下降显著。

注 3：温室气体排放量（范围三）包括公司商务差旅和员工通勤；为确保数据的可对比性，对该指标数据进行了追溯调整。

注 4：能源和商务差旅排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》，全球变暖潜值（GWP）参考联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6，2021 年）中 GWP（100 年）值。

注 5：外购电力排放因子参考中国生态环境部发布的《2023 年全国电力碳足迹因子》-2023 年全国电力平均碳足迹因子。

注 6：热能结果基于平均室温值 18℃、热能效率值 0.8 计算。

绿色低碳运营

公司将绿色发展理念深度融入日常经营活动中，优化资源使用管理，推广节能减排措施，倡导保护生态环境，为金融行业可持续发展注入生机。

能源管理

公司关注在日常运营过程中的节能降耗，通过一系列环保措施，最大限度减少能源使用及温室气体排放。

节约用电

- 教育督促员工下班前，自觉关闭办公区域内个人办公电脑及公共区域电器设备电源，杜绝“电灯长明”“电脑长开”现象。
- 工作时间视情况充分利用自然光照，关闭不必要的照明光源。
- 将办公楼室内及公共区域的照明灯具全部更换为 LED 节能灯。
- 根据季节变化和气候条件适时合理设定办公室空调温度。
- 规定员工不得私自使用大功率取暖、烧水电器。

节约燃油

- 加强车辆日常维护，确保车辆保持良好技术状态，及时排除发动机烧机油和导致高油耗的故障。
- 在公务用车换购环节，鼓励购买新能源汽车。
- 教育引导驾驶人员树立节约意识，科学规范驾驶，采取技术手段减排降耗。

节约燃气

- 注重办公楼基础设施硬件改造与完善，使用更加节能的变频制热锅炉。



水资源管理

公司水资源消耗主要来自日常运营环节，主要取水来源为市政供水，不从自然界直接取水。公司将水资源管理作为企业运营的重要组成部分，积极响应国家节约用水号召，以实际行动为保护水资源、推动社会可持续发展贡献力量。



节约用水

- 要求员工遵守《国元证券股份有限公司员工日常行为规范》，倡导全员节约用水。
- 随手关闭水龙头，杜绝“长流水”。
- 在餐厅、饮用水供水器、卫生间等公共用水场点张贴“节约用水”提示牌。
- 后勤保障部门及时更换损毁的供水器具及管线，杜绝漏水、渗水等水源浪费现象。

公司针对运营点开展用水风险监测，使用世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力识别工具 Aqueduct™ Tools 评估公司所有运营点所在地的年度水风险，综合考虑当地水资源的物理风险数量（如基线水压力、气象灾害影响），物理风险质量（水质影响）以及声誉风险。截至报告期末，公司 2.60% 的运营点处于极高水风险地区，90.52% 的运营点处于高水风险地区，6.12% 的运营点处于中高水风险地区，0.76% 的运营点处于低中水风险地区。

国元证券运营点所在地水风险等级情况

指标		单位	2022	2023	2024
运营点所在地水风险等级	极高	%	5.83	5.23	2.60
	高	%	35.49	84.48	90.52
	中高	%	38.60	9.62	6.12
	低中	%	20.07	0.67	0.76

注：根据世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力地图水风险等级划分，低中（L0-2）、中高（L2-3）、高（L3-4）、极高（L4-5）。

废弃物管理

公司的物料消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗，产生的废弃物主要为电子设备、碳粉盒、硒鼓、墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物。公司不断加强运营中产生的各类废物管理，在储存、运输、处置等各环节严格遵守国家相关法律法规，防控环境污染风险。



节约办公用品

- 教育员工树立节约意识，合理节约使用各类办公耗材。
- 提倡双面用纸，减少纸张消耗。
- 充分利用网络平台，推行无纸化办公。
- 在办公用品采购中，以节能环保产品为优先。

优化办公流程

- 在公司内网开设工作流程线上审批平台，将日常工作相关的线下审批流程实现线上审批，节约办公资源，最大程度减少浪费。

节约粮食

- 教育督促员工遵守《公司厉行节约坚决制止餐饮浪费行为方案》的要求。
- 倡导在餐厅就餐时按需索取，不浪费粮食。

废弃物管理

- 废弃电子产品、废弃墨盒、废弃硒鼓等由有资质的第三方公司回收。
- 针对色带、墨（粉）盒、硒鼓等耗材，在保证使用质量前提下循环使用，减少费用开支与浪费。
- 生活垃圾由物业工作人员统一清理，由回收方进行处置。

环境合规管理

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规要求，响应全面加强生态文明建设号召，制定《国元证券股份有限公司绿色办公制度》，将绿色低碳的发展理念融入日常运营管理全过程，努力降低各项经营活动对环境造成的负面影响。报告期内，公司未发生与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

生态系统和生物多样性保护

公司深入践行负责任投资理念，依据《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》，将投资理念与人类社会经济发展、生态保护相耦合，减少因投资活动、产品和服务对人类和环境造成的负面影响，维持可持续的资本回报和价值创造。依据《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》，公司严格遵守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单等要求，密切关注投资项目对生态环境及生物多样性等方面的影响，根据不同行业风险特征建立业务准入标准，针对农业、生物多样性、能源使用、采矿业、石油与天然气等 ESG 风险隐患较高行业予以重点关注，审慎开展相关业务，控制行业集中度。报告期内，公司组织开展义务植树共建活动，以实际行动参与生态系统保护，积极践行珍爱自然、美化环境的环境保护理念。



致力可持续金融

公司积极发挥在金融行业中的影响力，发挥耐心资本作用，加大金融对绿色低碳发展的支持力度，不断丰富可持续金融产品和服务，推动投资对象向绿色、清洁、低碳的方向共同努力，引导利益相关方更加关注可持续发展，为长期可持续价值创造提供全方位金融服务。

发展绿色金融

治理

公司围绕有关政策规定和国际准则，打造高效协同的绿色金融管理架构，搭建包括董事会层面战略与可持续发展委员会、经营管理层 ESG 委员会以及 ESG 工作小组在内的治理架构，2024 年成立 ESG 办公室以实现 ESG 风险和绿色金融业务机遇的有效管理和识别。

战略

公司全面贯彻落实新发展理念，深入推进绿色金融战略，聚焦“产业研究 + 产业投资 + 产业投行 + 综合财富管理”黄金赛道，支持经济社会全面绿色转型，积极服务“长江经济带”“长三角一体化”“淮河生态经济带”等国家重大战略区域可持续发展以及安徽“三地一区”“七个强省”建设。报告期内，公司制定《国元证券股份有限公司国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）》（以下简称《实施方案》），明确将发展绿色金融纳入聚焦服务国家和区域发展战略框架。

影响、风险和机遇管理

公司构建包括《国元证券股份有限公司董事会议事规则》《国元证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》《国元证券股份有限公司 ESG 委员会工作细则》《国元证券股份有限公司 ESG 信息披露标准》《实施方案》等文件在内的绿色金融管理制度体系，赋能 ESG 理念与绿色金融发展的多维治理融合。关于绿色金融议题的影响、风险和机遇分析，详见“可持续议题重要性评估”章节。

指标和目标

公司梳理明确绿色金融重点任务，提出要加大对绿色债券的开拓力度，有序推进省绿色食品产业主题基金组建运营工作；更好支持安徽省农业农村现代化发展；积极引导省区域股权市场资源向绿色产业倾斜，加大为绿色产业企业提供挂牌服务力度，助力安徽省工业加速向绿色低碳转型。

绿色融资

公司依托自身完善的综合金融服务体系和优秀的服务实体经济能力，充分发挥专业优势和资源整合优势，聚焦沪深北交易所首发、绿债发行等业务领域，帮助企业实现低碳转型中的多样化资金需求，促进资金流入绿色行业和领域。报告期内，公司完成绿色股权融资项目 11 个，合计募集资金 30.05 亿元，其中绿色 IPO 项目 2 个，募集资金 5.65 亿元；绿色再融资项目 5 个，募集资金 22.65 亿元；新三板绿色定增项目 5 个，募集资金 1.76 亿元。此外，公司完成 2 单绿色新三板挂牌项目。

绿色股权融资项目	募资规模	绿色 IPO 项目	募资规模
11 个	30.05 亿元	2 个	5.65 亿元
绿色再融资项目	募资规模	新三板绿色定增项目	募资规模
5 个	22.65 亿元	5 个	1.76 亿元
绿色新三板挂牌项目 2 单			

案例 国元证券保荐红四方成功登陆上交所主板

2024 年 12 月，由国元证券保荐的中盐安徽红四方肥业股份有限公司（股票名称红四方，股票代码 603395）在上海证券交易所主板上市。红四方是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业，具备行业领先的技术和生产能力。在研发方面，与中国农业大学合作开发绿色智能肥料；在生产方面，升级 DCS 系统，优化高耗电电机，降低能耗，实现废水、废气、废渣“零排放”。国元证券满足企业低碳转型过程中的资金需求，为企业绿色发展提供专业化金融支持。



国元证券保荐红四方成功登陆上交所主板

案例 海螺新材向特定对象发行 A 股股票项目

2024 年 2 月，由国元证券担任保荐机构和主承销商的海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（股票简称海螺新材，股票代码 000619）向特定对象发行股票项目成功完成，募集资金总额为 5.00 亿元。海螺新材业务涵盖塑钢型材、铝合金型材、SCR 脱硝催化剂、太阳能光伏材料等节能环保领域。国元证券发挥金融专业优势，助力企业绿色低碳发展。



英德海螺型材有限责任公司



河南海螺嵩基新材料有限公司



成都海螺型材有限责任公司



海螺建材（泰国）有限责任公司

海螺新材向特定对象发行 A 股股票项目

案例 开元环保新三板挂牌项目

2024 年 9 月，由国元证券承做的工大开元环保科技（安徽）股份有限公司（股票简称开元环保，股票代码 874480）在全国股转系统挂牌公开转让，成为新三板挂牌公众公司。开元环保专注于环境与新能源碳捕集、利用与封存（CCUS）技术一体化解决方案，业务涵盖环境治理综合解决方案、环境治理运维及技术服务和循环水处理，以专业核心技术助力减少碳排放，推动能源绿色转型。国元证券通过专业金融服务，积极支持环保企业发展，为推动绿色金融和可持续发展贡献力量。



○ 开元环保新三板挂牌项目

绿色投资

公司将环境气候因素纳入资产管理、权益投资、固收投资、股票质押与约定购回、另类投资、私募股权投资等业务的投资决策流程，推动经济社会全面绿色转型。

固收投资业务全年配置绿色债券 投资金额
14 只 **10.33** 亿元

权益投资业务主动投资新能源上下游产业链、绿电相关的股票金额
0.47 亿元

私募股权投资业务气候变化和绿色投资规模 资产管理业务配置绿色债券等相关投资品种规模共计
2.65 亿元 **0.74** 亿元

案例 国元股权发起设立宣城市绿色食品产业投资基金

2024 年 6 月，由国元股权发起设立并担任管理人的宣城市绿色食品产业投资基金揭牌。该基金是安徽省绿色食品产业主题母基金下的首支子基金，总规模 10 亿元，将为宣城绿色食品全产业链发展、为长三角地区打造重要的“粮袋子”“菜篮子”和“大厨房”增添新动能。

绿色金融产品

公司主动创新业务协作新模式，不断提升绿色金融服务的深度与广度，积极引入 ESG 和碳金融相关产品。在产品识别环节，运用多种金融工具识别市场中低碳环保、ESG、责任投资等相关公募基金和非公募产品；在代销金融产品评审环节，关注拟引入产品的投资策略是否考虑配置绿色低碳、ESG 相关的标的，例如标的公司的风电光伏技术、减排量项目、与减排项目有关的股权投资、债权投资以及其他涉碳资产的投资等。报告期内，公司共评审引入 32 只 ESG 公募基金产品，促进利益相关方关注可持续发展。此外，参股子公司长盛基金积极探索 ESG 投资策略，布局多只 ESG 概念基金，引领市场 ESG 投资。

碳金融

2024 年 12 月，国元证券收到中国证券监督管理委员会复函，正式获得券商自营参与碳排放权交易业务资格。这是公司助力实现国家“双碳”战略目标、推进中国碳市场发展的重要一步。碳排放权交易作为实现经济社会全面绿色转型目标的重要政策工具，具有重要战略意义。公司一直积极探索相关创新业务前沿研究，随着全国碳市场的不断发展，公司将以此业务资格为依托，进一步积极探索碳配额交易、碳金融产品设计与创新等方式，丰富业务种类，提升综合绿色金融服务能力。同时，公司将严格按照政策要求，合规、审慎地开展碳排放权交易业务，确保业务的健康、稳定发展。

ESG 研究

公司持续完善 ESG 研究体系，围绕行业 ESG 政策及市场发展趋势、ESG 信息披露、ESG 投资等领域，积极加强与高校、企业、政府等部门的研究合作。公司 ESG 分析师和研究人员团队围绕中美欧 ESG 政策研究、ESG 类基金政策解读、科技型企业碳链管理等主题，对碳中和、绿色产业等 ESG 相关领域进行了深入研究，持续筑牢 ESG 投研理论基础体系。报告期内，公司发布了以《中美欧 ESG 政策探究》为代表的 ESG 相关研究报告；在全国标准化委员会证券分技术委员会网站发布《国元证券股份有限公司 ESG 信息披露标准》，助力中国特色可持续信息披露标准体系建设；在中央媒体《证券时报》发布理论研究文章《证券公司 ESG 投资业务创新发展路径探析》，助力构建行业可持续金融发展生态。

案例 国元证券荣获 2024 向光奖“年度学术研究 TOP10”

2024 年 12 月，由国元证券、中国科学技术大学联合编写的《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》以卓越的学术价值和应用价值成功入选 2024 向光奖“年度学术研究 TOP10”。向光奖是具有卓越影响力的面向社会企业、影响力投资机构、商业向善企业、向善研究等的年度公益性奖项，致力于嘉奖和鼓励以创新的商业模式，规模化、系统化地解决社会问题的企业以及投资机构，吸引全国近 2,000 家企业及项目参与。“年度学术研究 TOP10”旨在发现和鼓励社会企业、商业向善、ESG 与可持续发展相关领域优秀的研究文章、报告、著作等研究成果。

践行责任投资

治理

公司依托可持续发展治理体系优势，推动负责任投资原则全面融入各业务领域，固收投资、权益投资、股票质押与约定购回、私募股权投资、另类投资等各业务条线根据《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》等公司层面制度安排，持续深化责任投资实践。

战略

公司推动负责任投资原则与公司战略发展的深度融合，于 2021 年成为联合国负责任投资原则（UNPRI）签署方，承诺履行负责任投资战略。

影响、风险和机遇管理

公司制定《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》，依据负责任投资六项原则、全球可持续投资联盟（GSIA）五种投资方法，明确各项投资策略在具体业务中的应用方法。

公司积极行使投票表决权，加快推进积极股东理念融入业务实践，在保障基金份额持有人及公司的长期稳定权益的同时，向外传递公司领先可持续发展理念和实践，制定《国元证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》（以下简称《声明》），促进被投企业可持续发展水平提升。《声明》明确了基本工作原则，在一般事项的基础上，投票表决工作将应对气候变化、资源与能源利用、污染排放、人力资本发展、供应链、社会责任、ESG 治理、董事会建设、商业道德共 9 项 ESG 关键事项及具体工作纳入考量。公司各业务条线根据《声明》要求，明确专人负责该项工作的具体推进和成效监督。

关于践行责任投资议题的影响、风险和机遇分析，详见“可持续议题重要性评估”章节。



国元证券负责任投资策略应用情况

负责任投资策略	策略应用	涉及业务线
原则筛选	▶ 响应联合国全球契约组织（UNGC）十项原则、UNPRI 负责任投资原则，剔除不符合要求的标的。 ▶ 权益投资、固收投资等业务开展过程中，不仅关注财务、业绩方面的表现，还将投资标的的环境表现、社会责任和公司治理纳入投资的评估决策中。	资产管理、权益投资、私募股权投资、另类投资
ESG 整合	▶ 将 ESG 要素融入公司投研体系，相关业务条线设立 ESG 研究岗，建立健全 ESG 投资策略和政策。 ▶ 将 ESG 表现纳入投资标的表现的评估决策中，深化推进全业务线 ESG 项目尽职调查，根据环境、社会、治理三支柱下的议题指标，对投资标的的 ESG 风险进行评估，将评估结果融入投资决策考量。 开展权益类投资业务时，定期更新及解读行业及标的 ESG 状况、 ▶ 识别重要 ESG 因子、将 ESG 因素和行业基本面观点相结合进行估值、选股和组合构建，并采用负面因素剔除等投资策略完善风险管控体系，防范标的 ESG 风险转化为财务风险影响公司的投资收益。	资产管理、自营投资、私募股权投资、另类投资
可持续发展主题投资	▶ 在投融资以及信贷过程中，聚焦支持开展绿色转型的企业，如开展应对气候变化、保护生物多样性、能源转型、可持续林业、可持续农业、可持续矿业等。	投资银行、资产管理、自营投资、私募股权投资、另类投资、股票质押与约定购回
积极所有权	▶ 制定《国元证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，通过积极行使投票表决权，推动被投公司不断提升可持续发展水平。	资产管理、私募股权投资
影响力投资	▶ 持续推进绿色债券、乡村振兴债券等可持续金融项目。	投行业务、债券业务

指标和目标

公司确定负责任投资四大基本目标，推动将资产优先投资于专注能源效率提升、节能环保与新能源、循环经济等的公司及产业，大力引导被投企业提升可持续发展能力与表现。

国元证券
负责任投资
基本目标

▶ 促进绿色环保产业发展

将资产优先投资于节能环保、新能源开发与利用等直接或间接产生环境效益的公司及产业。

▶ 促进环境友好与可持续发展

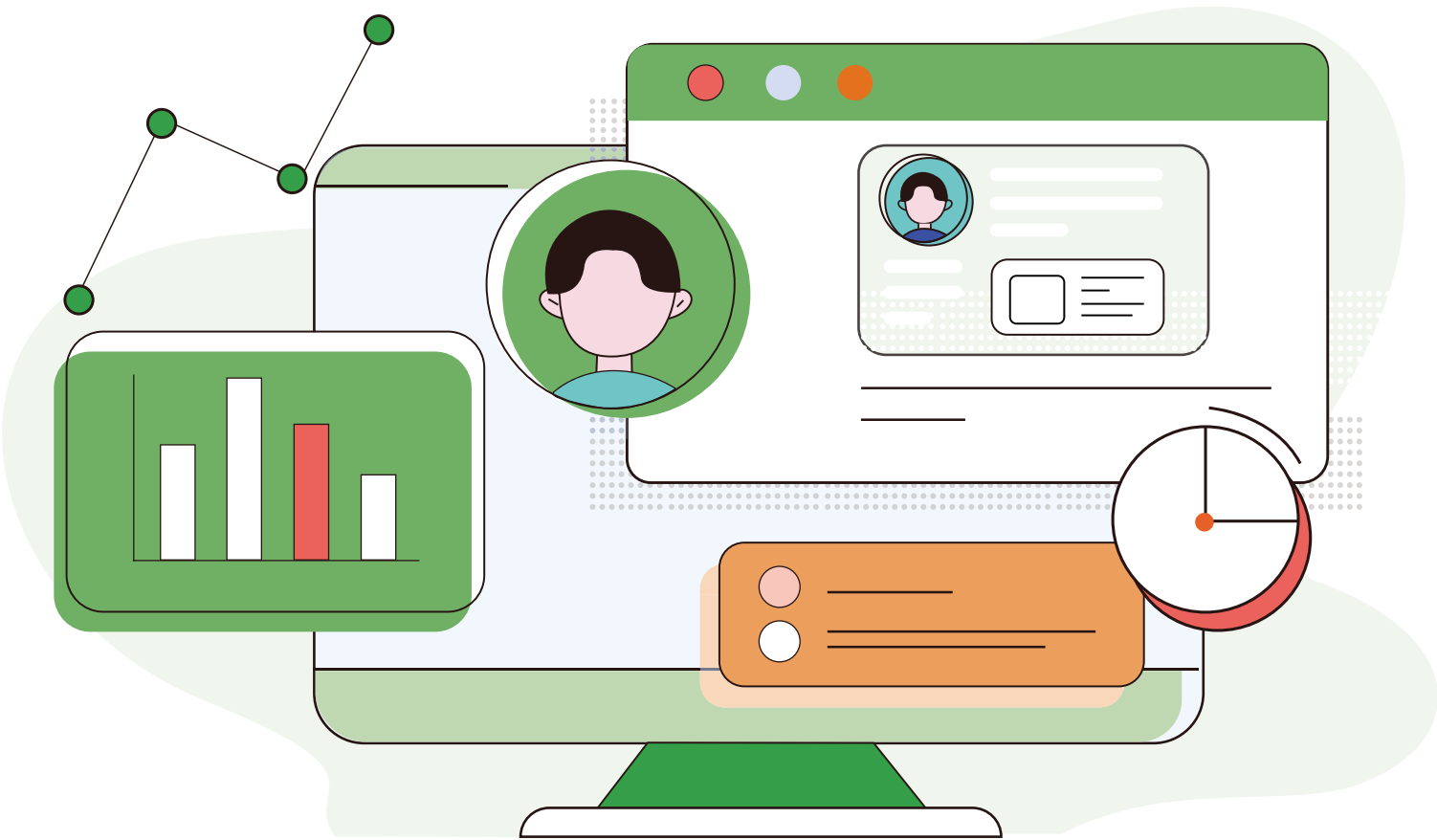
将资产优先投资于可再生能源及资源循环利用的公司及产业。

▶ 促进高效低碳发展

关注碳排放情况，优先投资于能源使用效率高的产业。

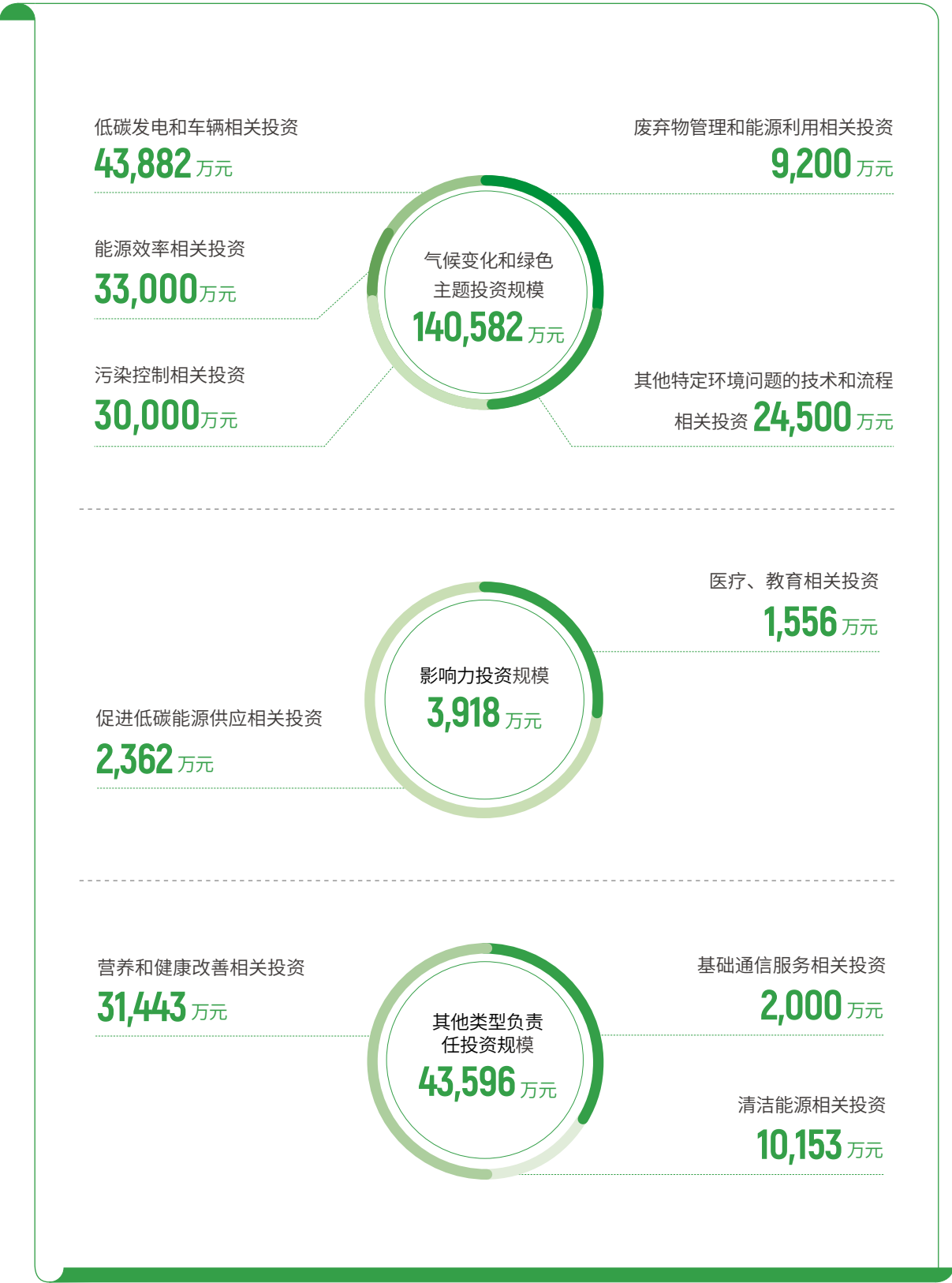
▶ 促进可持续信息披露

引导被投企业关注可持续治理、完善可持续信息披露。



负责任投资实践

公司切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融资源供给。报告期内，公司通过开展气候变化和绿色投资以及影响力投资等方式积极履行责任投资理念，鼓励和引导利益相关方更加关注可持续发展。



S 社会篇

OCIAL

践行金融向善 提升社会价值创造

国元证券践行服务实体经济根本宗旨，加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，努力为经济社会高质量、可持续发展提供优质金融服务。公司推动金融科技赋能，加强客户隐私保护，持续优化客户服务，致力人力资本发展，积极发展公益事业，深入推进社会价值创造，不断传递金融向善力量。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



服务实体经济

治理

公司深入贯彻落实中央金融工作会议精神，对照“金融要为经济社会发展提供高质量服务”的要求，扎实做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，逐项梳理明确重点任务，发挥综合金融服务的战略支撑作用。

战略

公司以“服务实体经济、创造美好生活”为责任使命，聚焦金融企业服务实体经济初心，助力实体经济实现高质量发展；以专业综合性金融服务，为客户、股东、社会管理好财富，持续创造价值，满足人民日益增长的美好生活的需要。根据《实施方案》总体要求，公司将完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以提高公司核心竞争力为重点，提升服务实体经济能力，服务国家战略和全省经济发展。

影响、风险和机遇管理

报告期内，公司围绕“服务实体经济”开展影响、风险和机遇分析，围绕功能性作用发挥，制定服务实体经济相关制度措施。公司始终把自身高质量发展的着力点放在服务实体经济上，锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，不断丰富股权融资、债权融资、直接投资服务供给，通过多层次资本市场，围绕创新链服务产业链和供应链，把更多金融资源用于科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业及国家重大战略项目，加快培育新动能、新优势，服务实体经济能力持续提升。

指标和目标

公司坚持“以客户为中心，以资本为依托”的核心导向，坚持“区域聚焦、产业多元、生态合作、协同一体”的竞争策略，坚持“平台化、数字化、专业化、市场化”的发展路径，打造具有核心竞争力的一流产业投资银行，明确服务实体经济工作目标，一是加大服务现代化产业体系建设力度，通过基金投资等方式支持安徽省战略性新兴产业发展；二是聚焦服务安徽省实体经济发展，通过投行、债券、基金投资等多种方式为实体经济提供投融资服务；三是聚焦服务国家和区域发展战略，进一步搭平台、拓渠道，发挥综合金融服务的战略支撑作用。

发展科技金融

科技企业是国家实现高水平科技自立自强的重要力量，金融机构应发挥自身优势不断提升对高科技产业和科技企业的金融服务支持。公司创新开展“投行+投资”“股权+债券”“质押+纾困”“保险+期货”等服务模式，服务科技企业创新发展。公司以“陪伴”式服务，帮助原创技术型企业、科创型企业走出融资困境，通过区域性股权交易市场和股权投资业务助力原创技术型企业成长。

作为国家落实创新驱动发展战略的关键载体，“专精特新”企业是提高我国科技发展水平以及产业链、供应链稳定性和竞争力的坚实保障。公司为“专精特新”企业提供多元化资本市场服务，拓宽“专精特新”企业融资渠道。报告期内，助力“专精特新”类企业登陆北交所 1 家、再融资 4 家、新三板定增 5 家，以上项目合计募集资金 26.06 亿元；此外助力“专精特新”类企业新三板挂牌 5 家、承销科技创新公司债规模达 6.00 亿元。



案例

国元证券保荐科拜尔成功登陆北交所

2024 年 10 月，国元证券作为保荐机构和主承销商，助力合肥科拜尔新材料股份有限公司（股票名称科拜尔，股票代码 920066）成功登陆北交所。科拜尔是一家专注于改性塑料和色母料的研发、生产与销售的高新技术企业，产品广泛应用于家用电器、日用消费品、汽车零部件等领域。国元证券通过专业化、市场化运作、陪伴式服务，为企业发展注入强大动力。

国元证券保荐科拜尔成功登陆北交所

案例 国元证券联合主办第二届中国上市公司产业发展论坛

2024 年 6 月，由国元证券联合主办的第二届中国上市公司产业发展论坛在合肥举办。会上，公司党委书记、董事长沈和付与其他嘉宾共同启动开幕仪式并见证华民投与国元证券签约仪式。国元证券党委副书记、执委会主任、总裁胡伟作题为《监管新政下的上市公司并购重组与高质量发展》的主旨演讲，围绕资本市场新政、并购重组趋势、高质量发展探索三个方面，提出当前并购重组的机遇与挑战，以及国元证券落实新“国九条”和新质生产力的五大行动举措。



国元证券联合主办第二届中国上市公司产业发展论坛

案例 国元证券创新推出“科学家陪伴计划”

2024 年 12 月，为进一步推进功能性作用发挥，聚焦科技创新链痛点堵点问题，国元证券开展以金融功能性服务创新促进科技创新行动。国元证券创新推出的“科学家陪伴计划”，将针对科学家在创业过程中遇到的概念验证、市场拓展、投资规划等痛点堵点，将搭建“科学家之家”综合服务平台，组建专属科研顾问团队，致力于为科学家创业提供全生命周期贴身陪伴服务。

发展普惠金融

公司坚定不移走中国特色金融发展之路，致力于持续提供惠及更多客户的金融产品与服务。公司通过服务企业挂牌上市、股权融资、债券融资、“期货+保险”等业务，为中小微企业提供全生命周期综合金融服务；聚焦民生需求，提供多样化、可及性强的金融产品与服务，推动发展更加公平、更加公正、更加普惠、更加可得的人民金融，切实提高金融服务的覆盖率、可得性、满意度。

案例 国元证券完成全国首单乡村振兴 CMBS 项目

2024 年 3 月，国元证券担任计划管理人及销售机构，成功助力“国元-中金-安徽农垦集团第一期乡村振兴资产支持专项计划”在深圳证券交易所设立。本期资产支持证券发行规模为 4.80 亿元，其中优先级“皖垦 01 优”发行规模为 4.54 亿元，债项评级为 AA+sf，票面利率 2.95%，是全国首单乡村振兴商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）项目，同时创下债项评级 AA+sfCMBS 项目历史最低发行利率。国元证券协同各机构创新性地通过一支产品实现盘活国有资产，为金融服务乡村振兴提供了创新样本。



热烈祝贺

国元-中金-安徽农垦集团第一期乡村振兴资产支持专项计划成功设立

证券简称	发行规模	产品期限	优先级评级	优先级利率
皖垦01优	4.54亿元	18年	AA+sf	2.95%
皖垦01次	0.26亿元	18年	-	-

指导单位
深圳证券交易所
SHENZHEN STOCK EXCHANGE

全国首单“乡村振兴”CMBS项目，创AA+主体CMBS历史最低利率！

原始权益人	增信机构	资产服务机构	计划管理人/销售机构
皖垦资本运营	安徽农垦集团	通和集团	国元证券

销售机构	法律顾问	评级机构	现金流预测/评估机构
CICC 中金公司	国元证券	联合评级	GUOCE 国元机构

特别鸣谢

兴业银行 恒丰银行 ICBC 中国工商银行 渤海银行 华夏银行 浙商银行

全国首单乡村振兴 CMBS 项目发行

发展养老金融

公司积极响应中央金融工作会议的指导精神，充分发挥自身专业能力，助力养老金融发展，持续加大个人养老金融产品的引入力度，丰富产品供给，并搭建针对性的投顾服务体系。公司通过专业的投顾团队和精准的客户画像技术，为不同养老需求的客户群体提供多元化、个性化、定制化的个人养老金配置服务。公司推动“国元点金”APP 适老化改造，为养老金融持续健康发展贡献国元力量。

发展数字金融

公司秉持“科技引领、业技融合”理念，设立金融科技创新实验室，深入探索人工智能、云计算、大数据、区块链等前沿技术在金融场景中的应用，与华为携手打造总算力规模达 20P 的智能算力平台，构建以讯飞星火大模型为核心、DeepSeek 与通义千问等协同赋能的“一超多强”本地多模态大模型体系，全面创新重塑公司金融科技生态。依托“数字国元”建设，公司实现新服务、新运营、新管理、新风控的整体升级。发展数字金融具体内容详见“金融科技赋能”章节。

金融科技赋能

金融科技已经成为证券行业提升竞争力的关键驱动力，证券公司深化金融科技应用，拥抱人工智能，通过数智化转型赋能业务创新，推动行业向高质量发展迈进，为建设金融强国注入持久动能。公司以科技创新为引擎，以科技伦理为基线，在数智化转型中锚定客户权益保护与业务效能提升双目标，构建科技赋能与价值创造良性循环，驱动公司高质量发展。

创新驱动

公司积极响应时代变革，紧扣“数字金融”发展大势，制定“5类用户+4新理念+3个驱动”的数字金融三层框架，将“数据、科技和人才”作为驱动力，以“新运营、新服务、新管理和新风控”为新理念，服务“客户、决策层、业务部门、职能部门、生态伙伴”五类用户，加速金融科技布局，积极规划 AI 大模型在公司层面的总体应用规划，探索大数据、云计算、区块链等前沿技术与业务场景的深度融合，全面重构金融科技生态。

报告期内，公司制定《人工智能发展规划》，布局建设以华为昇腾芯片为核心的国产化智能算力平台（总容量约 20P 算力，即每秒约 2 亿亿次浮点计算），本地化部署 DeepSeek R1、星火、阿里 CosyVoice 等各类大模型，成功上线“智脑”策略框架、“燎元智能助手”“融汇”“融和”“融鑫”等多项智能应用，为业务转型升级提供核心科技支撑。

国元证券创新成效

“新服务”

提供新型金融服务。云柜台、一柜通等系统全年交付 40 个版本，增优功能 1,000 余项；发布“融汇”“融和”“融鑫”等多项智能应用，综合金融服务能力持续提升。

“新运营”

构建新型运营体系。智慧投行、智慧投研进展迅速，投行底稿数字化、底稿核查算法化、资产监控模型化、金融科技赋能再上新台阶。

“新管理”

打造高效管理模式。对标一流管理模式，在人力资源、综合行政、财务会计、合规风控及分支管理方面增优功能 124 项，以新动能促进新发展。

“新工具”

打造智能化工作助手。深挖数字潜能，研发 10 余项机器人流程，月节约工时数 80+，效率提升 70%；发布燎元智能助手，为员工制度掌握和知识学习提供智能辅助。

公司鼓励员工和合作伙伴创新，构建价值链创新生态，推出《AI 半月谈》，分享 AI 前沿动态，激发协同创新；开展“数智赋能”数据分析师大型员工培训项目，强化数据分析文化氛围，覆盖 22 个部门；推进智能知识中心建设，面向全公司征集需求，建立员工创新提案机制，打造高效知识共享与决策支持平台。

科技伦理

公司着力构建“数据价值释放”“客户隐私保护”的动态平衡机制，严格遵循各项法律法规和监管要求，严格限定客户信息仅用于合同约定的投资服务场景，严禁将持仓数据、交易策略等核心信息用于产品嵌套销售、关联方利益输送等违规行为，切实维护金融消费者的数据主权。

数据安全与客户隐私保护

公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等法律法规和监管指引，系统构建“治理筑基—动态防护—及时响应”数据治理生态，持续完善数据安全管理体系和隐私保护机制，为数字化转型筑牢合规安全屏障。

治理

公司构建“信息技术治理委员会—数据治理领导小组—业务和执行组”三级数据安全与客户隐私保护管理架构。其中，信息技术治理委员会由首席信息官担任主席，统筹开展信息技术风险机遇研判、安全战略规划制定及实施监督等工作，直接向董事会负责，由董事会担任最高责任机构，负责公司隐私和数据安全战略及绩效。

国元证券数据安全与客户隐私保护管理架构



战略

公司制定《国元证券股份有限公司数据安全及隐私保护管理声明》，适用于各业务条线、分支机构及控股子公司，实施全生命周期数据和信息安全管理策略，通过完善数据安全治理能力、优化信息安全管理体系统、深化客户隐私保护举措，确保数据安全和客户隐私保护全面实施。

公司持续完善相关制度体系，制定《国元证券股份有限公司数据治理管理办法》《国元证券股份有限公司数据安全管理制度》《国元证券股份有限公司数据分类分级管理细则》《国元证券股份有限公司个人信息保护管理办法（试行）》等系列制度，通过标准化流程与风险管控机制，切实保障公司业务安全稳健运行。

影响、风险和机遇管理

数据安全管控

公司构建“主动预防 + 积极应对”双驱动数据安全管控体系，坚持预防为主原则，建立健全事件防范对策、备份和监控机制，制订数据泄露应急预案，定期开展预案演练，并针对演练中发现的问题持续修订和完善预案，最大限度降低安全事件对客户资产的影响。



网络和信息安全管控

公司明确安全生产委员会为网络和信息安全工作的领导小组，设立应急处置总指挥，负责落实数据安全应急管理工作。制定《国元证券股份有限公司网络与信息安全事件防范与处理办法》，按照损害程度明确定义各等级安全事件、处理时限要求及事件升级机制，形成从预警到响应的闭环管理机制。报告期内，修订《国元证券股份有限公司网络与信息安全事件防范与处理办法》，明确网络与信息安全事件防范措施，以及事故上报、应急、处罚等要求。

公司制定并严格落实网络安全事件的主动预防措施和被动应对措施。主动预防措施方面，包括生产、测试环境数据隔离、防火墙、网络隔离、部分系统的双因素验证、信息安全培训等；被动应对措施方面，持续完善信息系统应急预案，定期开展应急演练，积极参与行业内举办的网络联合应急演练。

国元证券网络和信息安全管控关键措施

- ▶ 报告期内，遵循《证券期货业网络安全等级保护工作指引》要求，全面梳理现有信息系统，修订《国元证券股份有限公司信息系统名录》，对涵盖 100% 业务线的 17 个信息系统进行重新定级，并顺利取得公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》。
- ▶ 每年对信息系统进行内、外部审计。
- ▶ 公司针对 ISO27001 信息安全管理体系认证开展前期论证工作，预期于 2025 年末实现公司数据中心、机房 100% 认证覆盖。
- ▶ 以每年不低于一次的频率开展信息安全应急演练，应急演练在两年内覆盖全部重要信息系统。报告期内，公司组织信息系统应急演练 9 次，参与员工 569 人次；参加证券期货业第十三次网络安全联合应急演练。
- ▶ 严格执行信息系统 7*24 小时值班制度，交易时间设专人实时监控重要信息系统，并使用 7*24 小时自动监控报警系统。
- ▶ 每年定期面向全体员工（包括劳务派遣员工）开展网络安全意识教育培训，邀请外部信息安全专家分析网络安全形势、方针、事件案例，强化员工网络安全意识。

案例 公司定期开展数据安全及隐私保护培训

2024 年 10 月，公司面向母公司、营业部和子公司全体员工（包括劳务派遣员工）开展 2024 年度网络安全意识教育培训。培训采用现场授课和线上直播方式，从网络安全背景、网络实践、安全意识、安全技术和个人信息安全防护五个维度全面展开，强化全体员工的网络安全意识和辨别能力，提高公司网络安全整体防范水平。

公司将数据保护和信息安全纳入供应商管理和采购流程，明确要求供应商履行数据保护和信息安全责任。公司将建立完善网络信息安全保障制度的要求逐步覆盖全体供应商，制定数据及信息网络安全风险的应急预案，通过跟踪检查与动态评估，考量供应商数据及信息网络安全执行情况，明确要求发生数据及信息网络安全违规事件时，采取约谈、限期整改或终止合作等分级处置措施，构建负责任供应链。

客户隐私保护

公司明确规定财富管理业务总部下设的数字金融部是客户隐私保护管理的监督部门，负责全面统筹公司的个人信息安全工作。公司制定《国元证券股份有限公司信息保护管理办法（试行）》，要求全体员工在客户个人信息数据处理的收集、传输、存储、使用、删除、销毁等全生命周期环节中，严格落实数据分类管控、访问授权、加密脱敏等隐私保护措施，系统性保障数据资产安全。

公司遵循“谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责”原则，指定个人信息处理活动部门负责人为第一责任人。若发现个人信息处理活动相关部门违规获取个人信息、出售或非法向他人提供个人信息，或者处理个人信息时未履行相关法律法规及公司制度的行为，由数字金融部会同合规法务部责令改正、暂停或者终止提供服务。

国元证券客户隐私保护
关键措施

- ▶ 保障客户数据管理权利，包括查阅权、知情权、决定权、限制或拒绝处理权、查询权、复制权、更正权、补充权、删除权等。在用户首次使用国元点金 APP 时便收到弹窗告知，通过访问路径可以明确删除非必要个人信息。
- ▶ 明确要求任何部门不得采用人工收集、在线自动收集、数字任意组合等手段获得的他人联系方式用于出售、共享和交换，或向通过上述方式获得的联系人发送消息。
- ▶ 减少数据收集和保留，承诺除国家法律、公共安全相关或处于完成交易、服务等情况外，不会向第三方出租、出售或提供个人数据 / 服务。
- ▶ 信息最小化权限管理，依据安全策略控制用户对文件、数据等客体的访问，授予不同用户为完成各自承担任务所需的最小权限。对涉及个人敏感信息进行数据脱敏处理，对访问者的级别和权限做出明确规定。

国元证券客户个人信息全生命周期管理关键措施

收集

- ▶ 遵循“最小必要”“目的明确”原则。
- ▶ 禁止强制捆绑或违背用户意愿。须向用户展示《国元点金 APP 隐私政策》等数据保护及隐私政策，收集前需向用户明示目的、方式及范围，并取得有效授权同意。

传输

- ▶ 遵循“保密”“完整性”“可用性”原则。
- ▶ 通信双方通过有效技术手段进行身份鉴别和认证后，运用安全通道、加密通道和数据加密等技术措施保证数据传输过程的安全可控。

存储

- ▶ 遵循“存储时间最小化”“去标识化处理”原则。
- ▶ 对采集到的数据，采用分级管理策略，对个人信息数据加密或脱敏存储。

使用

- ▶ 遵循“使用目的限制”“用户画像限制”原则。
- ▶ 建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最小必要的个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限，同时设置内部审批流程。

删除

- ▶ 遵循“不被检索或访问”原则。
- ▶ 采取技术手段，在金融产品和服务所涉及的系统去除个人信息。

销毁

- ▶ 遵循“停止产品或服务运营时在规定的删除数据”原则。
- ▶ 在停止业务服务和数据使用、释放再分配存储空间等场景下，通过数据擦除、物理销毁等方式确保数据无法复原。

公司在供应商筛选环节，充分考虑其对信息安全和数据隐私保护的重视程度及相关建设举措；在合同签订过程中，明确要求不得将客户信息以任何形式转让、销售、赠送或泄漏给第三方。此外，公司对供应商的数据安全与隐私保护制度制定、持续监控等工作作出相关规定，要求供应商制定数据安全与隐私保护制度，采取完善的数据安全及隐私保护措施，针对数据泄漏等异常情况制定应急预案，并在日常管理工作中遵照执行；如果发生数据安全或隐私保护违规事件，供应商须及时汇报相关事件及整改措施，公司可对供应商相关管理举措及义务履行情况进行合规性审查。

指标和目标

公司明确数据安全是在数据安全相关领域制定、执行安全策略和规程，确保数据和信息资产在使用过程中有恰当的认证、授权、监控和审计。公司严格遵守客户隐私保护合规要求，依据《国元证券个人信息保护管理办法（试行）》等制度，规范保护客户隐私安全。

未发生信息系统安全漏洞或数据泄露事件

未发生因侵犯客户隐私而受到客户投诉事件

优化客户服务

公司坚持以客户为中心，以买方投顾和科技赋能为核心驱动，完善服务体系，不断规范服务工作，有效处理客户反馈，不断优化业务板块间的协同发展，有效整合各业务领域专业能力，为客户提供一站式、全资产、全周期的服务生态，不断拓宽客户综合金融服务的深度与广度。此外，公司以科技赋能数据安全、客户隐私保护与投教机制，持续探索操作性强、可复制、可推广的客户服务新模式，以专业与温度提升投资者的满意度和获得感，持续提升客户体验。公司明确财富业务转型战略方向，启动实施买方投顾试点。公司建立分层分群服务体系，聚焦客群不同需求进行差异化服务。

深化产品和服务管理

公司深入推进客户服务“跃升”工程，建立零售客户服务体系，推行“七个一流”服务标准，为客户提供全天候的产品矩阵和全方位的金融服务。面对零售客户，公司紧扣财富管理新趋势，打造“优+”投顾服务体系和服务品牌，依托专业化投顾与精准资产配置能力，持续完善投融资、财富管理、养老规划等一站式综合解决方案，以多元化产品与贴心化服务陪伴客户财富积累；面向机构客户，公司以全链条金融服务为支撑，围绕企业全生命周期，提供从产业研究、产业投资、股权融资、债务融资、并购重组等全方位金融支持，全力助力企业高质量发展。凭借深厚的专业积淀和精细化服务，公司与客户携手前行、共创共享、互利共赢，不断提升客户粘性基础，开创更广阔的发展空间。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规及监管指引，细化广告及营销全流程管理规范，确保客户了解真实完整的金融产品信息。公司制定《公司员工执业行为准则》，要求员工在执业过程中要坚守“客户至上”理念，在执业过程中要持续加强合规知识的学习，切实落实客户适当性要求，自觉抵制各类违法违规行为，并定期开展专项培训，提升员工专业化能力，提高客户体验，为客户创造价值。报告期内，公司修订《国元证券股份有限公司公募基金证券公司交易结算业务流程》《国元证券极速交易柜台（普通经纪业务）运行管理暂行办法》《国元证券股份有限公司客户交易结算资金管理办法》等制度，持续优化客户服务流程，提升客户体验及满意度。

国元证券产品和服务管理亮点

丰富
产品
矩阵

- ▶ 将鑫品 1.0 升级到鑫品 2.0，实现产品线全面扩容；加大资产配置研究力度，提高资产配置研究的频率和质量；打造分支机构产品专家团队，提升产品服务能力。
- ▶ 客户资产管理总部从产品期限、锁定期机制、策略等多个方面完善产品体系。新设产品 49 只，同比增长 60%。

服务
机构
客户

- ▶ 升级 1 个专属客户经理 +1 个战略客户团队 +N 个专业产品团队的“1+1+N”全链条企业服务模式的战略客户服务体系。
- ▶ 发布“融和”系统，作为一站式企业客户综合运营管理平台，全栈信创、自主可控，提供数字化、线上化、平台化的展业模式，实现战略客户综合金融服务一站式、全资产、全周期覆盖。
- ▶ 发布“融鑫”系统，为上市公司大股东、实控人、一致行动人等主体量身定制，提供特定股份的平台化、精细化管理服务，保障复杂市场环境下交易的高效性与合规性。

服务
零售客户

- ▶ 发布《零售客户服务体系》和“七个一流”分支机构建设标准，打造标准化客户分层服务体系，建立分支机构一流标准和评价体系。
- ▶ 推进财富管理数字化转型基础系统建设，强化自动化运营平台建设，建立多维度用户等级和差异化的用户成长体系，并依托企业微信打造十类业务场景，通过完善服务事项处理流程，提高服务效率和服务便捷性。
- ▶ 围绕客户全生命周期，构建线上数字化运营服务体系，包括消息中心、企业微信、智能外呼等线上服务平台等，开发线上服务场景 70 项、服务策略 154 个。
- ▶ 强化投顾专业能力和品牌建设，组织 618、818、双 11 年度活动，直播 2,000 多场，服务 60 万人次；线下投资策略会 42 场，臻享客户沙龙 300 多场。

提升客户满意度

公司高度重视客户满意度，持续提升服务水平，为客户提供专业、优质、温暖的服务体验。报告期内，公司通过咨询受理等方式开展客户满意度调查工作，收回服务问卷 4.89 万份，覆盖全国各家分支机构目标客户群体，客户综合满意度 96.78%。

公司建立客户投诉三级管理制度，明确各相关部门职责及分工，及时回应投资者合理诉求；各部门各司其职，对投诉业务处理各节点实时跟进、管理和监督，及时化解矛盾，解决争端；针对投诉处理结果，建立目标明确、责任明晰的考核问责机制。通过以上举措，妥善处理客户投诉，切实维护投资者合法权益。



客户投诉数量

217 件



客户投诉处理率

100 %

客户满意度 (%)

96.44

96.00

96.78

2022 年

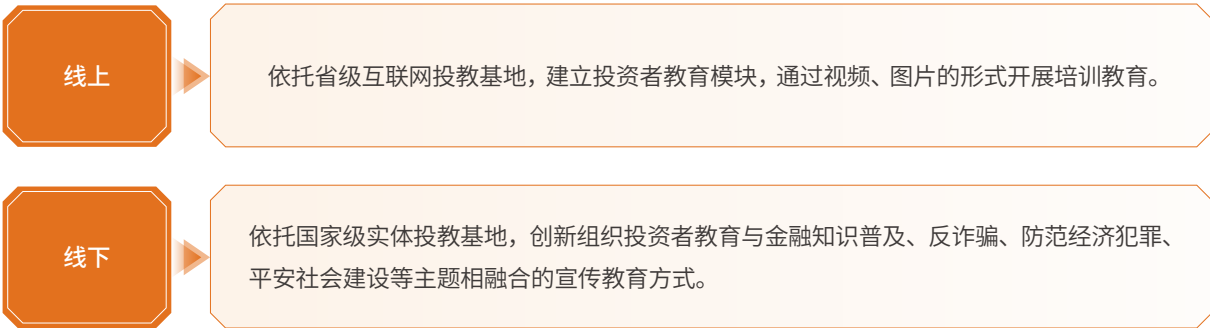
2023 年

2024 年

投资者教育与保护

公司践行“以投资者为本”理念，以专业的服务与负责任的态度筑牢投资者权益保护防线。报告期内，公司严格遵循《证券经营机构投资者教育工作指引》《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引》等监管要求，坚持走近投资者、贴近投资者、服务投资者，建立丰富的投资者教育渠道，依托国家级投教基地开展“线上+线下”多元化投教活动，常态化开展投资者教育活动，引导投资者树立正确的投资理念，助力投资者提升风险识别能力。

国元证券投资者教育渠道



国元证券深化投资者教育与保护重点实践

- 实施“投教+”宣传策略

开展“投教+文化”“投教+公益”“投教+公安”系列活动，多渠道强化金融风险提示。
- 完善投资者教育工作制度

修订《国元证券股份有限公司投资者教育工作制度》《国元证券股份有限公司分支机构投资者教育基地工作指引》。
- 举办特色投教活动

配合交易所开展投资者教育活动，走进上市公司 14 家、社区 15 个、高校 7 所，另举办投教大讲堂 7 场。

联合分支机构开展走进高校活动 226 场、走进社区活动 1,241 场。
- 深化“应对气候变化”教育

持续为投资者提供免费且全面的气候变化教育培训，提升其识别气候变化相关风险与机遇能力，鼓励采取负责任投资行为。

荣获 2024 年证券公司投资者教育评估 **A 等次** 国家级投资者教育基地获评 **优秀等级**

开展投资者教育活动 **3,771** 场 投资者教育活动覆盖 **2,308,004** 人次

案例 国元证券推进投资者教育纳入国民教育体系

2024 年，国元证券积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，深入践行“将投资者教育纳入国民教育体系”，提升在校大学生金融知识素养及风险防范意识，树立正确的投资观念，积极推动投资者教育走进校园系列活动，以实际行动做好在校学生的投教工作。



国元证券推进投资者教育纳入国民教育体系

厚植人才根基

公司秉持“以人为本”理念，将尊重与维护员工基本权益作为首要任务，搭建系统化的人才培养平台，打造多元包容、公正有序的职场文化，营造健康安全、舒适友好的工作环境，让每一位员工都能在和谐氛围中实现自我价值。

治理

公司人力资源部为人力资本的统筹管理部门，通过不断完善劳动关系管理体系，保障员工在招聘、入职、培训、晋升、激励、工作时间、假期、福利待遇、解聘等方面的基本权益；确保公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，认真落实安全生产责任制，提升员工安全意识，为员工创造有利于身心健康的工作环境。

战略

公司制定《国元证券股份有限公司人才队伍建设五年规划》，按照公司业务发展战略，通过“引育留用”双管齐下为打造具有核心竞争力的一流产业投资银行提供坚实人才保障。公司不断推进人才体制机制改革，落实关键人才“强司”、深化改革“提质”、内部效能“提升”三大人才工程，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

影响、风险和机遇管理

公司深入识别经营管理中与人力资本相关的风险和机遇的重要性及影响，制定精准有效的应对措施，充分挖掘并提升人力资本的价值，为公司可持续发展注入强劲动力。



国元证券人力资本的财务影响分析及应对措施

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
政策和法律风险	在用工过程中，若未遵守用人相关的法律法规而引发劳动纠纷或劳动仲裁，可能导致面临诉讼或行政处罚。	短、中、长期	产生诉讼或行政处罚费用	平等雇佣。 按照法律规定订立、签订与履行劳动合同。 及时缴纳员工社保。 遵守女职工劳动特别保护规定。 明确禁止使用童工及强迫劳动。
声誉风险	若未建立员工健康安全保障机制，员工健康问题频发，可能导致公司遭受声誉风险。	短期	由于客户流失、业务量下降导致的营业收入下降	提供对员工职业健康和心理健康的支持服务。 提供全面的健康福利。 定期评估员工健康状况和心理健康水平。 优化工作环境和文化，合理安排工作任务。
运营风险	若缺乏员工培养机制，可能导致员工专业能力与市场要求脱节，增加操作失误、合规隐患及决策不当等风险，最终削弱内部控制有效性，直接威胁公司的运营安全与稳定性。	短、中、长期	运营成本增加	建立健全员工培养体系，并提升员工专业能力和合规意识。 通过定期培训和考核，确保员工适应市场变化和监管要求。 加强人才梯队建设，优化激励机制，提高员工归属感与稳定性。



机遇类别	机遇描述	影响周期	财务影响	应对措施
运营机遇	营造多元、平等、包容的职场环境，能够增强员工的幸福感和归属感，能有效激发人才的活力与潜能。	短、中、长期	降低员工离职率，减少招聘与培训成本，从而增强盈利能力	禁止任何形式的区别对待和歧视行为。 建立员工沟通渠道，及时回应并解决员工问题。 建立员工关爱机制，保障员工身心健康。
市场机遇	建立完善的薪酬福利体系、专业化的培训机制以及清晰的职业发展通道，有助于吸引高素质人才，优化人才结构，从而提升金融业务团队的专业实力和整体竞争力，更好地应对市场变化和客户需求。	短、中、长期	提升企业的运营效率和盈利能力，增加营业收入	制定具有竞争力的薪酬结构，结合绩效激励和长期激励机制，提升员工归属感。 完善培训体系，结合数字化平台和 AI 技术，实现个性化培训内容和需求分析，提升培训效果。 根据公司战略，引入复合型人才，加强“金融+科技”“金融+产业”等跨领域人才的培养，提升团队整体竞争力。

指标和目标

公司建立人力资本相关指标和目标，持续进行绩效监测及进展状况披露，以合理的员工结构助力公司可持续发展。

指标	目标	单位	2024 年进展情况
女性员工比例	女性员工比例维持在 40% 左右	%	41.32
女性员工担任领导者的比例	加强女性员工赋能，女性员工担任领导者的比例维持在 20% 左右	%	21.72
ESG 分析师和研究人员人数	加强负责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师和研究人员团队	人	13
员工离职率	离职率低于行业平均水平	/	员工离职率低于行业平均水平

员工权益及关怀

员工权益

公司严格遵循《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，建立健全员工管理机制，实施面向全体员工的非薪酬福利方案，从员工雇佣、薪酬与福利管理、职业健康与安全、民主管理等方面，充分保障员工的基本权益。

国元证券员工权益体系

员工权益 - 定期检查劳动强度，禁止强制劳动。 - 严格核查员工身份，杜绝招募童工。 - 严格遵守法律法规和公司相关政策，规范员工招聘与离职流程，与全体员工进行平等协商，依法签订劳动合同。 - 坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、身体状况、社会地位等任何因素的影响。	薪酬保险 - 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向。 - 按时、足额缴纳五险一金。 民主管理 - 以职工代表大会制度推动民主管理。 - 建立工会组织，维护员工权益。
福利待遇 - 员工享有国家规定的各类假期待遇，例如法定节假日、年休假、探亲假、病伤假、婚假、产假、丧假、事假等。 - 提供补充医疗保障、企业年金计划等多重福利。 - 开展各项文体活动，丰富员工日常工作生活。 - 提升员工体检标准。	

国元证券员工育儿假绩效

指标	单位	2022	2023	2024
有权享受育儿假的员工比例	%	100	100	100
实际使用育儿假的男员工数	人	49	62	72
实际使用育儿假的女员工数	人	85	59	79
育儿假结束后应返岗的男员工数	人	49	62	72
育儿假结束后应返岗的女员工数	人	85	59	79
育儿假结束后实际返岗的男员工数	人	49	62	72
育儿假结束后实际返岗的女员工数	人	85	59	78
育儿假结束 12 个月后仍在岗的男员工数	人	48	60	67
育儿假结束 12 个月后仍在岗的女员工数	人	82	57	77

公司强化民主沟通，持续完善员工诉求表达与意见反馈机制。公司设立工会组织，定期召开职工代表大会，充分发挥职工代表作用，严格执行职代会民主程序；搭建“我与高管面对面”等沟通平台，积极回应员工诉求，切实维护员工合法权益；制定《国元证券股份有限公司员工申诉政策》，畅通员工申诉渠道，明确全体员工可对在工作中遇到不公正对待、职场歧视和骚扰、在工作中遇到或发现违反公司规章制度或违反社会道德的做法等方面进行申诉，严格实施申诉人保护机制，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为。

国元证券员工申诉处理流程



案例 国元证券举办“我与公司高管面对面”活动

2024 年 6 月，为提升青年员工的凝聚力和归属感，推动公司总部与分支机构深度融合、协同发展，“我与公司高管面对面”共建交流系列活动第一站在河南分公司成功举办。座谈会互动环节，员工代表们围绕业务需求、职业发展等痛点难点积极提问，公司领导做针对性回答并细心阐释，切实提供实质性的指导意见和解决方案。共建交流活动深化了总部与分支机构协同联动，推动了公司高层决策与基层实际需求深度融合，完善了公司青年人才培养体系，凝聚了高质量发展合力。



国元证券举办“我与公司高管面对面”活动

员工关怀

公司通过组织多样化的文化活动，丰富员工的业余生活，缓解员工工作压力，营造轻松和谐的职场氛围，以实际行动推进“家文化”建设，切实解决员工的实际需求，关爱员工亲属，提升员工归属感与幸福感。公司团委举办语言、合唱、体育等各类兴趣班，鼓励员工利用兴趣班平台促进交流，增强合作意识和团队凝聚力。

案例 “国元证券杯”羽毛球赛

2024 年 10 月，为庆祝中华人民共和国 75 周年华诞，推动公司工会工作多元发展，展示员工精神风貌、丰富员工体育生活，由国元证券承办的国元金控集团 2024 年“国元证券杯”羽毛球赛在合肥市职工体育活动中心顺利举行。此次羽毛球赛不仅展现出高超的竞技水平，更展现出国人永不言败的奋斗精神和坚不可摧的团队力量。全体参赛人员表示将同心协力、团结与共，以饱满的热情和昂扬的斗志为国元证券高质量发展作出新的更大贡献。



“国元证券杯”羽毛球赛



公司高度重视员工职业健康与安全，制定《国元证券股份有限公司安全生产风险管控办法》《国元证券股份有限公司生产安全事故应急预案》《国元证券股份有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》等制度，并通过强化安全教育引导、组织开展应急演练等，不断提升全体员工的安全意识，增强员工风险防范意识和自救互救能力。

案例 国元证券组织开展 2024 年消防演练

2024 年 5 月，为进一步提升全体员工消防安全意识和应急处理能力，公司采取“部署 + 演练”的形式开展国家防灾减灾日活动。公司安全生产工作领导小组办公室召开消防演练动员部署会，制定详细的演练方案，将演练任务分解到各部门安全员，确保“责任到岗、落实到人”。本次活动检验了公司应急预案的可行性和有效性，有效锻炼了员工的团队协作能力和自救互救能力，为公司应对突发事件提供了有力保障。



国元证券组织开展 2024 年消防演练

公司关注员工身心健康，定期组织健康体检，并且在参加医疗保险统筹的基础上，根据实际情况，为员工提供补充医疗保障；加强办公场所的舒适度与安全性建设，为员工提供心理支持和关怀服务，助力员工保持良好的身心状态。

公司切实关注员工满意度，按年度开展员工满意度调研。报告期内，公司开展 2024 年度工作环境和员工满意度调研，调研结果显示公司员工满意度为 85.13%，同比增加 0.13 个百分点。



员工确诊职业病

0 起

开展职业健康与安全培训

107 场

覆盖员工

16,391 人次

员工覆盖率

100 %

薪酬与绩效管理

薪酬管理

公司建立激励、约束并重的工资管理体系，充分调动员工的工作积极性、主动性，根据国家相关法律法规及公司人力资源管理政策，制定《国元证券股份有限公司工资管理办法》，坚持同工同酬原则，以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向，坚持男女性别平等的薪酬福利原则，提供具有市场竞争力的薪酬，确保薪酬体系的公平性和激励性。

在激励机制优化方面，公司根据“十四五”战略规划，制定《国元证券股份有限公司绩效奖金提取和分配暂行办法》，建立健全劳动者与所有者的利益共享机制，按照“业绩薪酬双对标、费比薪比双管控”原则，构建以价值创造和“亩产论英雄”的各业务条线激励机制，引导员工积极进取，鼓励员工干事创业。此外，公司于 2016—2023 年实施了全体员工均可自愿参加的员工持股计划，以提升公司竞争力和员工凝聚力，其中，第一期员工持股计划参与人数共 1,521 人，第二期员工参与人数共 255 人。

在高级管理人员薪酬方面，根据《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》规定，公司高级管理人员薪酬考核坚持激励与约束相统一，建立与经理层成员经营业绩相挂钩、与岗位责任相匹配的薪酬激励机制，充分发挥薪酬管理对调动经理层积极性的作用。公司高级管理人员薪酬考核坚持短期激励与中长期激励相结合，根据国有企业经理层任期制契约化改革要求，合理设置短期激励和中长期激励科目，将 ESG 理念融入高级管理人员考核体系框架，促进提升企业持续发展能力。2024 年度，公司高级管理人员年度奖金按照相关规定预留，预留部分奖金分三年递延发放。

绩效管理

考核管理方面，根据“改革为了员工，改革依靠员工”的原则深化机制改革，按照“量化到人、紧密挂钩、科学分布”十二字方针，在全公司推行落地平时精细化考核与奖金分配方案制度建设，树立按劳分配的鲜明导向，实现 100% 员工纳入精细化绩效。

绩效评估方面，公司建立系统化的管理和工作流程，运用 360 度环评、绩效面谈等评价工具和方法，通过定性与定量相结合的方式，对员工的工作成效、职责履行及贡献价值等进行综合分析。在单位考核中，优化部门协同效能评分，制定“协同效能与服务质量”标准清单、鼓励清单和负面清单。加大评价频率，扩展评价范围，增强即时反馈。

绩效运用方面，进一步深化绩效考核与薪酬激励、职级晋升等多重挂钩，强化绩效考核激励作用。同时，根据《国元证券股份有限公司中层管理人员末等调整和不胜任退出暂行办法》《国元证券股份有限公司不能胜任工作人员管理办法》，规范员工退出管理。

绩效申诉方面，公司建立员工绩效申诉上报机制，以确保绩效考核的公平、公正。员工如对绩效考核结果存有疑义，可根据《国元证券股份有限公司绩效考核办法》上报绩效考核复议申请。员工绩效考核沟通方面，搭建高效的绩效沟通反馈机制，各单位考核者与考核者进行双向沟通，引导员工结合绩效评估结果，深入分析存在的问题与不足。员工绩效结果申诉方面，员工如对本人的绩效考核结果持有异议，可在考核沟通后 5 个工作日内，向公司绩效考核委员会办公室提出绩效考核复议书面申请，并注明申请复议原因和理由。员工绩效结果复议方面，公司绩效考核委员会负责裁定员工对绩效考核结果申请复议的复议结果，调查复议的重点是考核程序是否合规、被考核者陈述的复议理由是否与事实相符。公司绩效考核委员会审议批准的复议结果为绩效考核最终裁定结果。

赋能员工发展

公司坚持人才强司战略，全面提升人才工作能力和服务水平，真正把“第一资源”转化为高质量发展的“第一动力”，为公司发展提供人才支撑和保障。

职业晋升通道

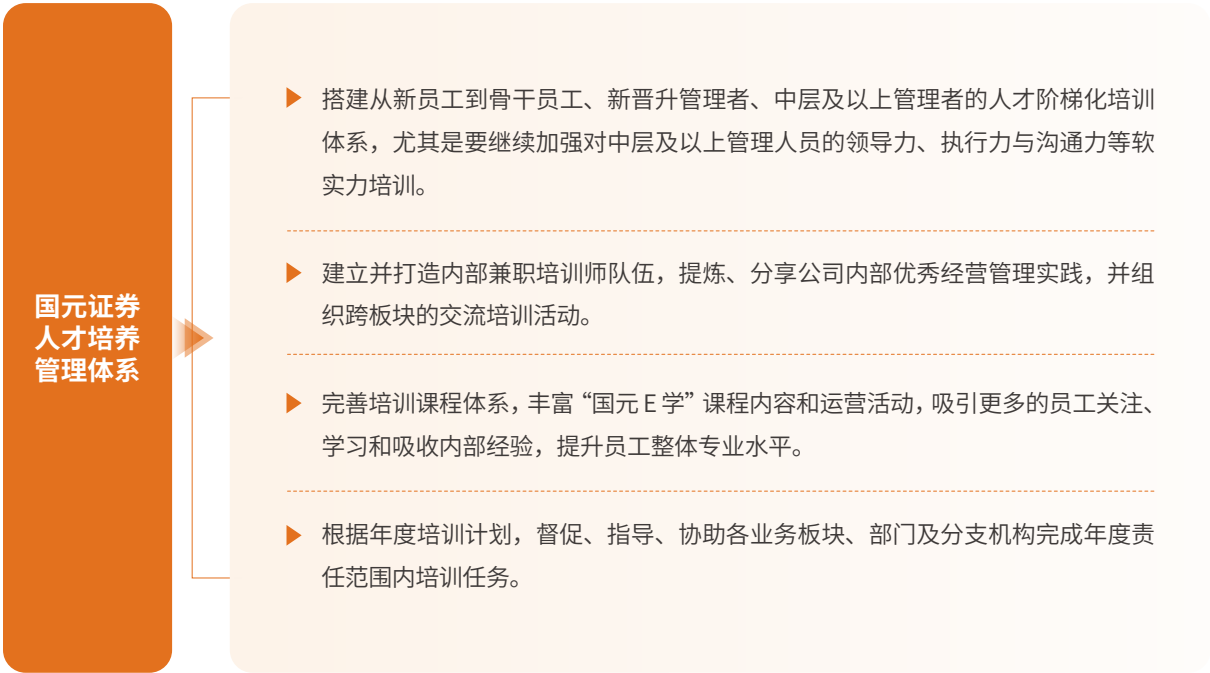
公司制定完善的员工晋升机制，为所有员工提供平等的晋升机会。加强人才梯队建设，注重提拔年轻骨干，培养后备干部。调整中层管理人员任职资格条件，放宽初次提拔管理岗位任职资格要求，破除年轻员工成长隐形门槛。制定《国元证券股份有限公司管理人员转非管理岗工作方案》，建立临近退休管理人员转为非管理岗常态机制，为优秀年轻员工提供更多的发展机会。

报告期内，公司累计选任中层和基层管理人员 39 人，其中 40 周岁及以下 25 人、占比 64.10%，35 周岁及以下 4 人、占比 10.26%；另选任经理助理 23 人。干部队伍年龄结构趋于合理，梯次建设再上新台阶。

公司打造科学、系统、公平的职业发展体系，为员工提供涵盖业务、专业、技能和管理四大序列的职业发展通道。根据《公司 MD 职级管理办法》，明确职级划分与晋升规则，建立动态管理机制和多元化晋升通道；设置从助理（AS）到董事总经理（MD）的 7 个职级及 20 个职等，确保员工的职业发展与个人能力、业绩贡献紧密挂钩。同时，通过严格的竞聘流程、绩效考核以及破格晋升机制，激励员工不断提升专业和管理能力。报告期内，公司制定及修订《公司员工内部交流（调动）管理办法》《公司信息化专家（SI）岗位管理办法（试行）》等多项制度，充分激发员工干事热情。

人才培养体系

公司秉持“以公司发展战略为主、坚持长期性与持续性，坚持全员参与、重点提高、讲究实效”的员工培养原则，通过统一规划与分级实施，推动建设学习型组织。围绕关键领域、关键业务、关键人才、关键能力、关键岗位，开展多形式、多渠道培训活动，并通过常年轮训机制，推动人才培养从项目化向体系化、业务化和战略化升级。



案例 国元证券实施“蒲公英计划”内训师特色培训

国元证券打造“蒲公英计划”内训品牌，总结公司已有“成功打法”，汇聚理论知识扎实、实操经验丰富的业务骨干开展内训师培训，以案例分享方式有效传播内部业务经验。报告期内，推出“蒲公英计划”系列直播培训 30 期，内训师机制入选中国证券业协会《证券公司履行社会责任情况报告》案例。

公司进行学位课程和认证支持，鼓励全体员工（包括劳务派遣员工）参加特许全球金融科技师（CGFT）、注册国际投资分析师考试（CIIA）等行业认证考试、专业课程及学历提升，并为员工提供相应的支持条件。

公司与各类专业机构合作，开展针对全体员工（劳务派遣员工）的多样化培训项目，涵盖投顾转型、金融科技、管理能力、新员工入职等多个领域的培训项目，以适应公司业务转型和市场发展的需求。

国元证券内外部联合培训项目

专项技能培训

- ▶ 2024 年 9 月，与广州赛宝认证中心服务有限公司合作开展“软件工程造价师培训”，针对金融科技部相关员工及外包员工进行专业技能培训，助力公司在数字化转型过程中提升技术实力。参训人数 41 人。
- ▶ 2024 年 10 月，与北京微吼时代科技有限公司合作，举办“第三方投顾直播专项培训”，针对分支机构投顾人员进行直播技巧和线上获客能力的提升，拓展投顾服务的线上化路径。参训人数 77 人。
- ▶ 2024 年 12 月，与外部教育培训机构广州投资顾问学院合作开展“买方投顾转型‘星火计划’培训班（第一期）”，针对分支机构负责人及投顾业务骨干进行专业培训，内容聚焦买方投顾理念，推动财富管理业务升级。参训人数 70 人。

领导力培训

- ▶ 2024 年 4 月，与合肥萃升企业管理咨询有限公司合作开展“面试官专题培训”，面向公司高管、总部部门负责人及子公司相关高管，通过专业培训提升管理团队的面试技巧和人才选拔能力。参训人数 41 人。
- ▶ 公司领导参与资本市场学院主办的“金融领军及骨干人才培养计划专题研修班”，提升高层管理团队的战略视野和领导能力。参训人数 1 人。
- ▶ 面向中层领导者，通过国元 E 学视频课程学习平台开展《战略解码：如何确保部门级战略落地》《中层管理者的十堂转型课》相关培训。参训 256 人次。
- ▶ 面向新晋管理者，通过国元 E 学视频课程学习平台，开展《新任管理者的十堂转型课》领导力培训。参训 37 人次。

新员工培训

- ▶ 2024 年 8 月，与湖南才博育智企业管理咨询有限责任公司合作开展针对分支机构前台新员工的“前台新员工培训”。参训人数 122 人。
- ▶ 2024 年 11 月，与安徽睐嘉信息技术有限公司合作的“中后台新员工培训”，为新入职员工提供了系统的入职引导和专业技能培训。参训人数 65 人。

校企合作项目

公司探索校企合作新模式，推动人才基地建设，通过高校人才培养、科研赛事项目合作、学生实习实践等，搭建“人才蓄水池”，实现校企资源有机结合和配置优化，为自身和社会发展培养优秀人才。开展常态化实习生招募计划，提前发现并锁定优质生源。与合肥工业大学等高校签订实习战略协议，搭建校企战略合作平台，开展人才长期输送合作。

案例 国元证券与清华大学开展合作交流

2024 年 6 月，国元证券与清华大学化学系开展交流座谈，并签署战略合作框架协议。此次合作聚焦科技成果转化、未来产业培育、行业研究与人才培养，以及探索综合性金融服务源头创新新模式，推动关键技术攻关和基础前沿研究取得重大科技创新成果，促进科技、产业、金融的高水平循环，深化创新链、产业链、资本链、人才链的深度融合。



国元证券与清华大学开展合作交流

案例 国元证券联合外部教育机构开展培训

2024 年 4 月，国元证券与中国科学技术大学管理学院开展座谈交流，深化校企合作。双方围绕人才培养、教研成果转化、参访交流等议题深入探讨，并参观公司青年之家和荣誉室。双方将在后续通过主题宣讲、党团共建、企业导师等形式，推动资源共享与优势互补，实现合作共赢。



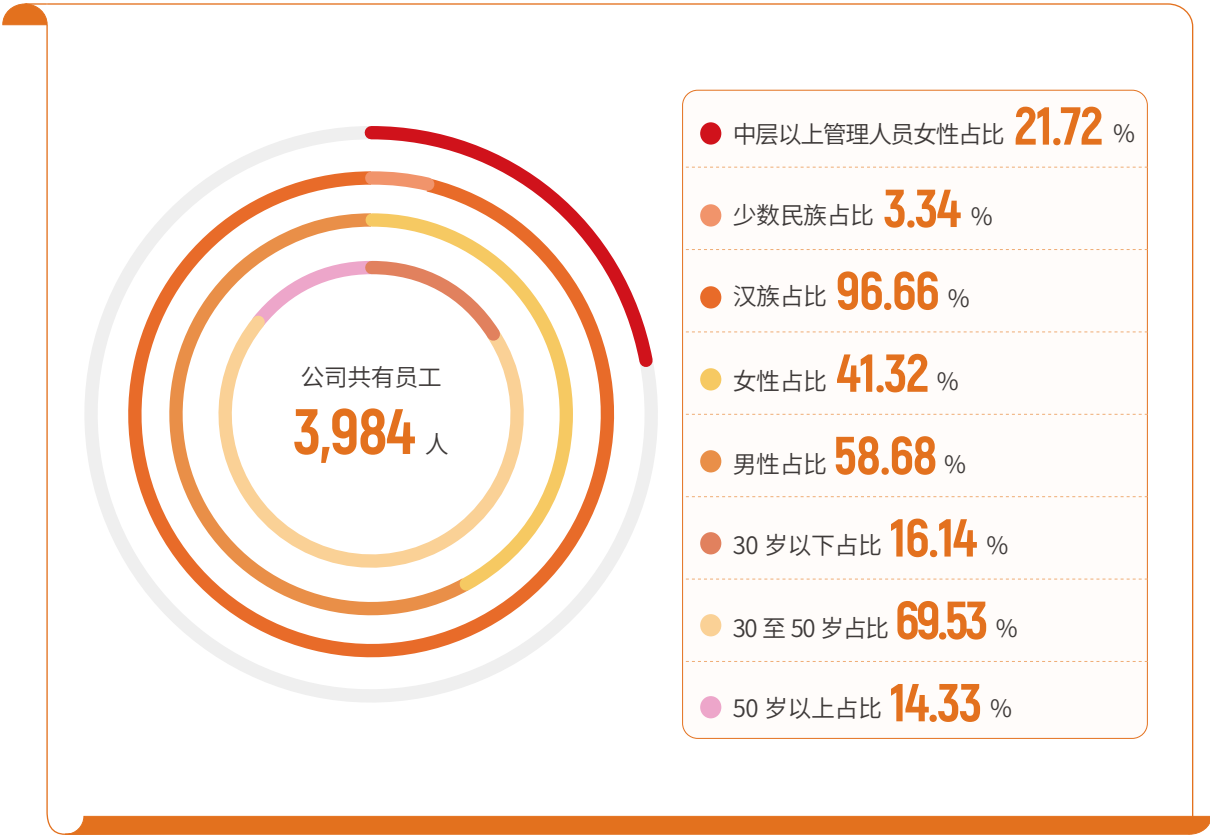
国元证券联合外部教育机构开展培训

塑造包容职场

公司坚决杜绝任何基于性别、年龄、种族、宗教信仰、学历、文化或其他任何理由的歧视行为或区别对待，并明确规定对任何形式的歧视、骚扰、虐待、强迫和暴力行为持“零容忍”态度，尊重所有员工的差异性，支持不同背景、不同群体员工的平等发展，致力于培育多元化和包容的职场文化。

深化平等多元

公司致力于为社会创造平等就业机会。在招聘、培训、晋升等各环节，严格执行平等原则，不限制女性、残障人士、少数民族发展，确保每一位员工能够获得平等的职业机会。



国元证券多元化用工情况

指标		单位	2022	2023	2024
员工总数		人	3,964	4,052	3,984
按性别划分	男性	人	2,316	2,391	2,338
	女性	人	1,648	1,661	1,646
按年龄划分	< 30 岁	人	832	768	643
	30-50 岁	人	2,616	2,747	2,770
	> 50 岁	人	516	537	571
按民族划分	少数民族	人	/	92	133
	汉族	人	/	3,960	3,851

公司重视女性员工的职业和生活需求，提供针对性的发展平台和生活支持。报告期内，修订《国元证券股份有限公司医疗费管理办法》，优化女员工生育医疗费报销流程，确保其在生育期间享有充分的医疗保障；为养育独生子女、失独的女员工，提供经济支持。

公司尊重少数民族员工的独特文化和生活习惯，确保每位员工都能在工作中获得平等的机会与尊重。公司重视退休干部职工智慧经验，通过举办交流座谈活动的方式，为公司经营发展提供重要参考。



案例

“奋斗新时代，巾帼建新功”主题竞赛活动

2024 年 3 月，为丰富女员工文化生活，展示女员工健康向上、创先争优的精神风貌，公司举办“奋斗新时代，巾帼建新功”线上知识竞赛活动，向公司全体女员工普及妇女权益保障法律知识，鼓励女性员工积极参与社会公德、职业道德建设，以诚信为基本的道德规范，树立高度的政治责任感，勇于维护自身的合法权益。本次知识竞赛活动采用线上作答的形式，公司全体女性员工通过“国元 E 学”竞赛模块参与此次活动。

员工雇佣管理

公司制定人才招聘管理体系，坚持平等雇佣原则，严禁聘用童工和强迫劳动，鼓励用工多元化，确保招聘过程的公平、公正。

雇佣童工或使用童工事件 **0** 起

强迫劳动或强制劳工事件 **0** 起

公司坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的选人用人标准，突出忠诚、干净、担当和高素质、专业化的选人用人要求，积极建立就业平台，持续完善招聘渠道，不断扩大人才队伍。报告期内，公司招聘新员工 485 人。同时，公司为高校学生提供实习机会，助力青年人才成长，为社会发展培养专业力量。



国元证券员工选聘关键措施

社会招聘

▶ 制定《国元证券股份有限公司人才引进暂行办法》，拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、猎头平台、员工推荐等方式引进高端人才。

▶ 明确约定“考核目标、薪酬兑现、岗位退出”等关键事项，做到市场化引进、市场化考核。

▶ 报告期内，举行公开招聘活动 21 场，公开招聘 64 人，累计寻找 IT、风控、量化等专业人选 29 人次，引进分支机构负责人、纪检、合规等管理人员 5 人；通过同业推荐、猎头平台等方式，引进投资、债券、金融科技、纪检等高端专业人才 13 人。

校园招聘

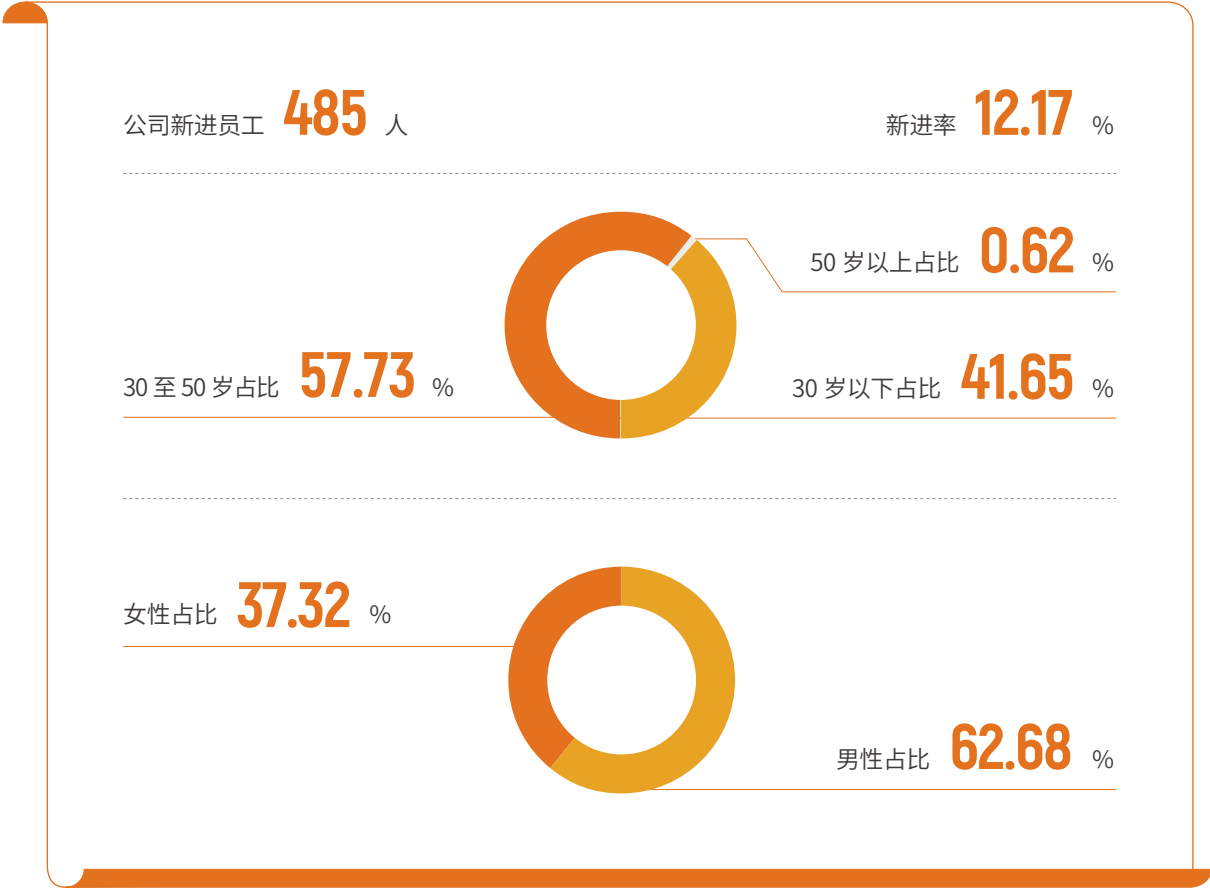
▶ 开展常态化实习生招募计划，提前发现并锁定优质生源。

▶ 与合肥工业大学等高校签订实习战略协议，搭建校企战略合作平台，开展人才长期输送合作。

内部选调

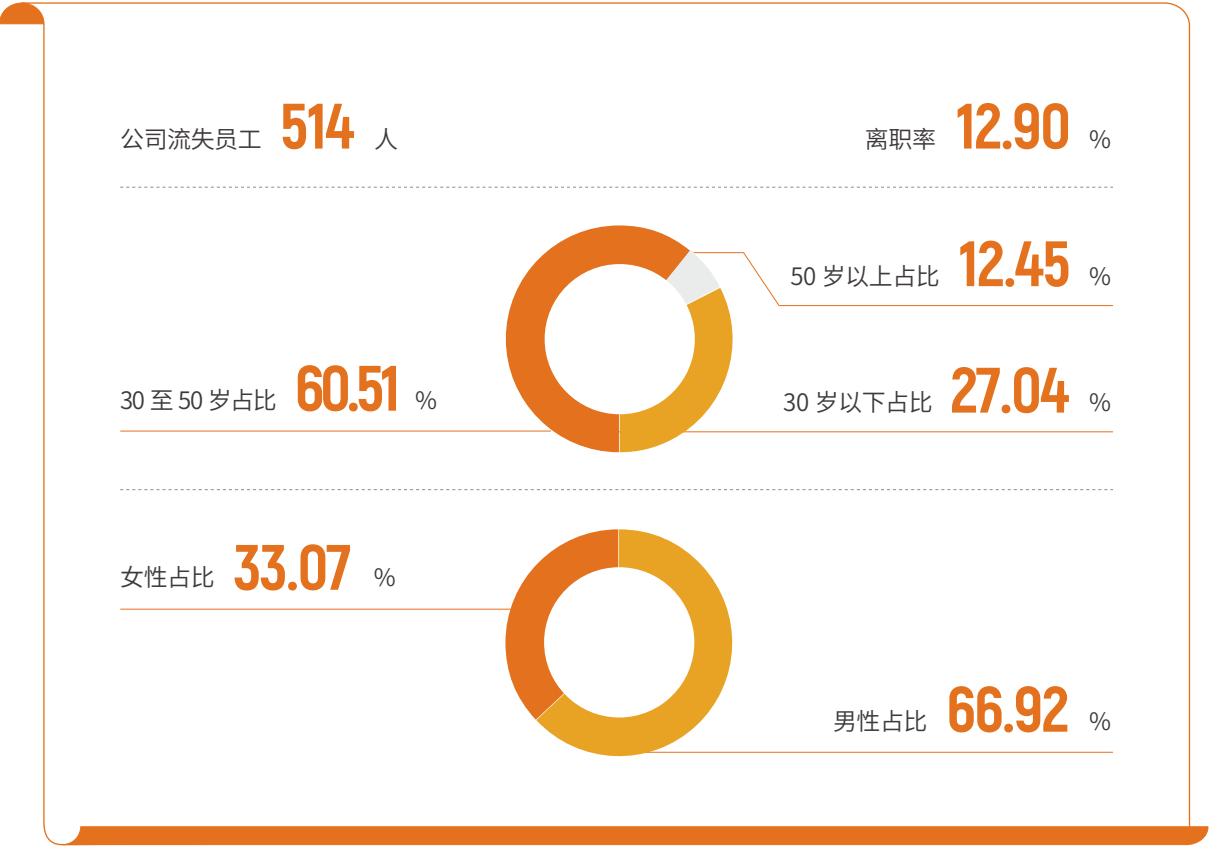
▶ 建立骨干人才库，在库人数 354 人；建立年轻干部库，在库人数 341 人。

▶ 通过内部竞聘等方式，选拔管理人员 62 人次。



国元证券新进员工情况

指标		单位	2022	2023	2024
新进员工总人数		人	676	613	485
按性别划分	男性	人	402	385	304
	女性	人	274	228	181
按年龄划分	< 30 岁	人	342	287	202
	30-50 岁	人	334	326	280
	> 50 岁	人	0	2	3



国元证券流失员工情况

指标		单位	2022	2023	2024
流失员工总数		人	457	517	514
按性别划分	男性	人	279	313	344
	女性	人	178	204	170
按年龄划分	< 30 岁	人	179	198	139
	30-50 岁	人	233	300	311
	> 50 岁	人	45	20	64

负责任采购

公司致力于构建负责任采购机制，强化供应商管理中的道德规范与环境、社会要求，促进可持续发展和生态建设。

供应链安全

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《国元证券股份有限公司采购管理办法》，对合作供应商的确定与开发、评价及合作期限、退出等做了明确规定，以公开、公平、公正、透明的原则开展阳光采购，以规范化管理公司的工程建设类、软硬件设备采购以及大宗商品采购等招投标工作，确保供应链的安全及可靠。公司增强对供应商 ESG 管理，将职业道德、反腐败、数据和隐私安全、环境管理等 ESG 因素融入供应商准入与评估标准，引导供应商履行可持续发展理念。报告期内，公司成立集中采购中心，按照集中、制衡、高效的原则，持续完善公司招标采购等管理机制。



平等对待中小企业

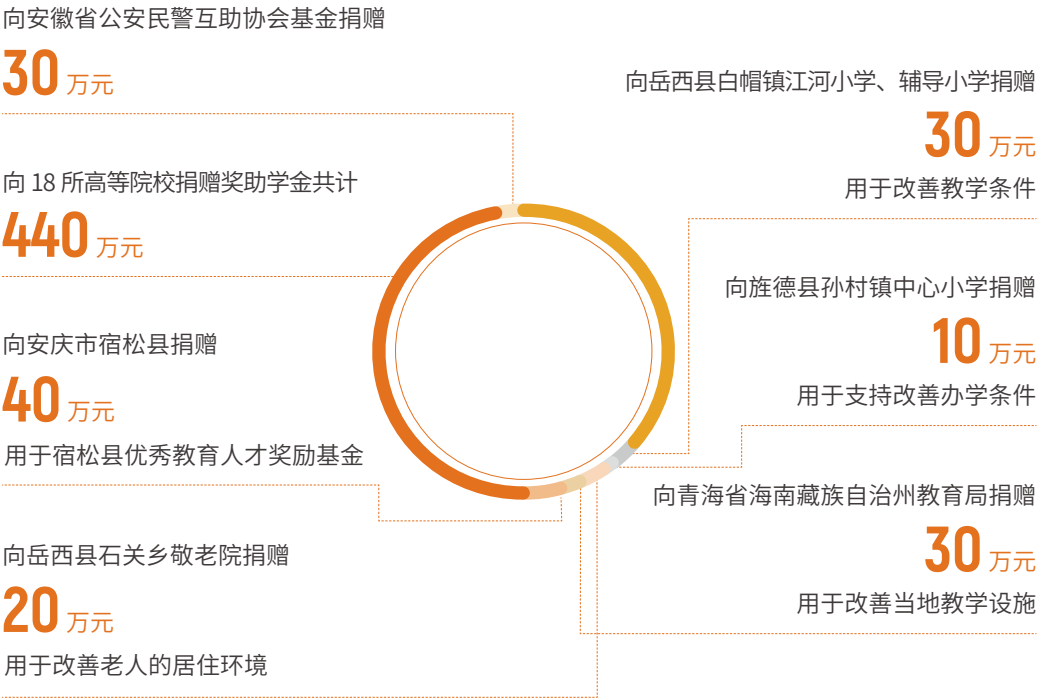
公司秉持公平、公正的原则，平等对待中小企业等各类市场主体。严格遵守相关法律法规和监管要求，确保在业务合作中按时足额支付中小企业款项，维护良好的商业信誉和合作关系。

社会贡献

公司坚定践行社会责任，积极参与公益事业，关怀弱势群体，投身志愿服务，支持乡村振兴，致力文化建设，以实际行动展现企业担当，力求在创造经济价值的同时，积极回馈社会，携手利益相关方共同践行可持续发展理念，推动社会价值创造，共享美好未来。

倾力社区公益

公司将公益事业融入企业文化核心，通过开展社区公益项目，展现出有高度、有温度、有深度、有广度、有力度的社会责任新形象，推动社会和谐发展。报告期内，公司聚焦教育事业、公安民警关爱、农村养老改善等领域，开展了系列社区公益捐赠项目。



案例 “国元之爱，助星成长” 主题活动

2024 年 8 月，为深入贯彻落实“五篇大文章”决策部署，坚守与投资者相伴同行、共同成长、相互陪伴的服务理念，为不同投资者群体提供分层次的投资者教育服务，以实际行动践行普惠金融，国元证券举办第三届“国元之爱，助星成长”夏令营活动，联合“引星人”志愿服务队，组织儿童自编、自导、自演戏剧《课本里的童话镇》，通过戏剧疗法为孤独症儿童搭建展示自我、融入社会的平台。



“国元之爱，助星成长” 主题活动

参与志愿活动

公司大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，制定《国元证券新时代文明实践志愿服务活动工作方案》，通过开展系列志愿服务活动，增强广大干部职工的先锋意识和服务意识，拉近公司与社区群众之间的距离。

公益服务累计人次 **3,136** 人次

公益服务累计时长 **3,653.47** 小时

案例 国元证券组织开展无偿献血志愿活动

2024 年 3 月，国元证券阜阳分公司组织开展“无偿献血，真情永驻”志愿活动，得到分公司领导班子、党员干部、各部首管、团员青年以及新入职员工的积极响应，员工参与率达 70%，献血量达 4,600 毫升。



国元证券员工参加无偿献血志愿活动

助力乡村振兴

公司践行金融报国、服务国家战略的政治使命，秉承为国分忧、公益向善的社会责任，巩固扶贫成果、拓展服务空间，通过产业帮扶与资金支持双向发力，助力多地经济社会发展。报告期内，公司与安庆市太湖县、淮南市寿县、六安市裕安区开展乡村振兴工作，通过安徽省慈善总会分别向上述三地各捐赠帮扶资金 100 万元；子公司国元期货与陕西省延长县和延川县、安徽省望江县、江西省信丰县、河南省兰考县和桐柏县等地区签订 25 份产业帮扶协议，开展“保险 + 期货”项目 82 个，服务乡村振兴走深走实。

分别向太湖县、寿县、裕安区捐赠

100 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果

向宿松县捐赠

40 万元，用于优秀教育人才奖励基金

向灵璧县杨疃镇一里王村捐赠

34.91 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果

与延长县、延川县、兰考县等地签订

25 份产业帮扶协议

开展“保险 + 期货”项目

82 个



案例 国元期货开展期货知识讲座活动

2024 年 4 月，子公司国元期货走进河南兰考县张庄村，举办期货专业知识讲座，为村干部、企业负责人及村民代表详细讲解期货基础知识以及“保险 + 期货”业务模式，帮助村民理解利用期货工具规避市场价格风险，保障生产经营收益。此次讲座提升了村民对期货市场的认识，为农业发展提供了新的思路和方法。



国元期货开展期货知识讲座活动

行业文化建设

公司积极践行中国特色金融文化和行业文化理念，以《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》等监管指引和证券行业荣誉观为指引，强化文化建设的顶层设计，完善责任保障体系和跨部门联动协调机制，推动文化深度融合，将文化“软实力”转化为发展“硬实力”，使其真正成为引领发展方向的“指南针”。



案例 国元证券文化案例入选证券行业文化建设年报

2024 年 9 月，国元证券案例《文化建设嘉年华——瞄准“小切口”做文化建设“大文章”》成功入选《2023 年证券行业文化建设年报》。案例展示公司通过举办首届文化建设嘉年华，以创新形式营造文化氛围，激发组织活力，收获文化认同，并将其转化为企业发展动力。这是公司自 2021 年以来第三年连续入选行业文化建设优秀案例。

公司依托优良的投研能力优势，为行业提供主题多样、内容专业的研究报告。通过自主开发并实时维护的“国元研究”公众号，定期发布涵盖宏观策略、金融工程、生物医药、计算机、食品饮料、商贸零售、通信电子等多个领域的外发报告，以满足不同读者的专业需求，为行业提供全面、及时的研究支持。

G 治理篇

OVERNANCE

行稳致远 持续夯实发展根基

国元证券持续夯实发展根基，完善健全权责清晰、制衡有效的治理架构，将合规运营融入经营决策全流程，依托风险管理机制实现业务增长与风险防控有效平衡，以治理效能保障公司稳健运营。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



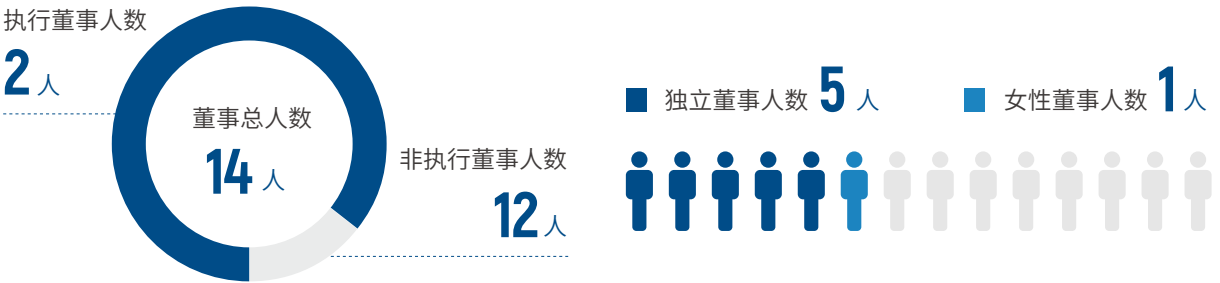
完善公司治理

公司不断完善治理体系，持续夯实治理基础，通过科学有效的决策体系提升运营效率，进一步完善公司风险控制体系，做好信息披露和投资者关系管理工作，确保公司长期健康发展。

公司治理

公司严格按照《公司法》《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，建立健全治理制度，完善治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡、科学明确的“三会一层”治理结构，确保公司的规范运作。

公司持续推进董事会多元化与独立性建设，从性别、年龄、文化背景、行业经验等多元化要素考虑董事会成员组成，为董事会带来多样化观点和视角，减少决策盲点，降低决策风险。截至报告期末，公司董事会成员共有 14 名，其中女性董事 1 名，女性董事占比为 7.14%；非执行董事和独立非执行董事 12 名，占比 85.71%；30-50 岁董事占比 14.29%，50 岁以上占比 85.71%。董事会非执行董事中多人具备风险管理经验及必备的风险专业知识。（例如，左江女士，公司非执行董事，具有企业法律顾问执业资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长、董事会秘书，分管公司法律风险部门。现任广东省高速公路发展股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理）。



公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》规定，对公司财务、董事会和高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司共有监事 5 人，其中职工监事 2 人。

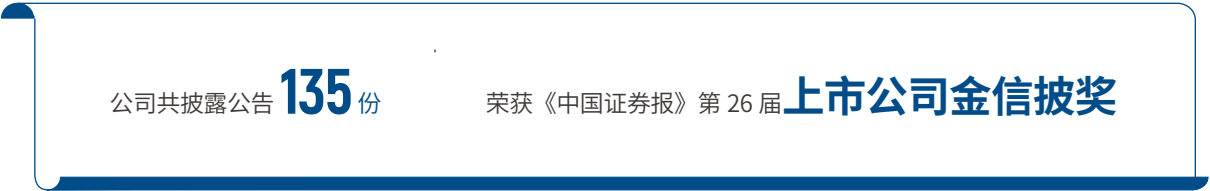
为充分发挥薪酬分配的激励约束作用，调动高级管理人员工作积极性和创造性，保障公司稳定、高质量增长，公司根据行业监管部门要求，制定《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，明确总经理（总裁）等高级管理人员的薪酬激励政策，以及薪酬递延支付要求，包括支付结构、支付期限、给付条件等，根据高级管理层实际履职情况，严格实施薪酬及激励薪酬追索扣回机制。

国元证券公司治理相关会议召开情况

会议类型	召开会议（次）	审议议案（项）
股东大会	4	23
董事会	10	65
董事会专门委员会	17	51
独立董事专门会议	1	1
监事会	5	21
执行委员会	46	105

信息披露管理

公司信息披露工作精益求精，严格按照法律法规和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司向外部单位报送信息管理制度》等公司内部制度，切实提高公司信息披露的质量和透明度，确保所有股东尤其是中小股东都有平等的机会及时获取真实、准确、完整的信息。公司董事、监事及高级管理人员积极参与行业培训和专题会议，持续加强监管政策学习。报告期内，公司共披露公告 135 份，荣获《中国证券报》第 26 届上市公司金信披奖。



投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国元证券股份有限公司接待和推广工作制度》，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通，树立负责、诚信的企业形象，最大限度保障投资者的合法权益。公司充分应用方便、快捷、多元化的双向沟通渠道，通过公司网站投资者专栏、深交所互动易平台、公开电子信箱、热线电话等，强化与投资者的日常、规律性沟通，确保投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同时，认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时做好信息收集和反馈工作。报告期内，公司以实地调研、线上会议、网络平台线上交流等方式，接待调研、沟通、采访等活动，年度网上业绩说明会、深交所互动易平台问题回复率均达到 100%。

廉洁合规运营

公司坚守廉洁合规底线，深入践行以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系，弘扬崇廉拒腐的廉洁文化，持续夯实公司可持续发展根基。

合规内控管理

依法合规运营是国元证券实现稳健发展的基础。公司坚守合规底线，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规的要求，结合公司文化理念体系建设，制定以《国元证券员工合规手册》为总体要求，以投资银行、自营投资、资产管理、财富管理和研报发布等 6 项合规指南为抓手的“1+N”框架体系，逐步建立健全以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系；公司制定《合规管理提升专项行动》，不断夯实合规管理能力，确保自身经营发展满足合规要求。公司专门设置合规法务部独立开展工作，保证合规管理工作的独立性。公司积极推进建设合规文化，树立全员合规意识，通过举办活动、视频培训、发布合规工作指引等方式持续提升全员合规理念。公司加大合规管理人才培养力度，提高合规管理团队的专业化程度，稳固提升公司合规水平。

公司建立与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，由董事会担任公司合规管理的最高决策机构，经营管理层负责落实合规管理目标，合规管理部门履行合规管理职责。建立“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系，确保合规要求全面落实。报告期内，公司开展合规培训 65 期，发布合规指引 49 期，转发法规政策、违规警示等 241 篇。

国元证券“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系



公司定期开展内、外部审计，其中商业道德审计每三年覆盖所有营业网点。报告期内，公司共开展各类审计项目 110 项，范围包含公司总部、分子公司及各营业部，涉及反洗钱、内部控制评价、信息技术与网络安全等商业道德相关专项审计，强制离岗审计，高级管理层、关键岗位、分支机构负责人离任等经济责任审计。公司反腐败和商业道德相关的审计频率为每年开展，审计范围为每三年覆盖所有营业网点，范围包含公司总部、分子公司及各营业部；报告期内，审计覆盖比例为 49.66%。

反商业贿赂及反腐败

公司秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，弘扬崇廉拒腐的廉洁文化，将反贿赂及反腐败视为高质量发展的核心要素之一。公司建立由董事会担任最高责任机构，监事会、高级管理人员共同参与的管理架构，以及高效运转的协同管控机制。

国元证券反商业贿赂及反腐败治理架构



公司明确反腐败与廉洁从业管理的总体要求，构建覆盖全员的反腐败与廉洁从业管理体系，使之成为公司企业文化建设和内部管理体系的重要组成部分，严格防范重大廉洁从业风险，有效保障公司依法合规经营。报告期内，公司根据中国证券业协会发布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等相关法律法规，制定《国元证券股份有限公司反腐败与廉洁从业管理声明》，明确反贿赂反腐败管理工作方针，持续提升员工职业操守和道德水平。

公司制定《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的负面清单》，开展反腐败与廉洁从业管理效能提升专项工作，增强廉洁风险抵抗能力。公司每年对反腐败与廉洁从业工作进行审计，发布年度廉洁从业管理情况报告，针对检查中发现的问题和不足，督促相关责任单位进行整改和完善，高质量完成自查整改工作，同时要求各单位举一反三、查漏补缺。公司每年面向全体员工（包括劳务派遣员工）开展反腐败专题培训和教育讲座，要求员工反腐败与廉洁从业主题培训人均受训时长不少于 5 学时。

反腐败与廉洁从业培训的
员工覆盖率达
100 %

案例 国元证券开展廉洁教育文化活动

国元证券组织安徽省党风廉政教育馆参观活动，通过展板、图片、视频、场景还原、体验空间等形式，号召深入践行“忠专实勤正廉”理念，提升参与者的廉洁自律、拒腐防变意识和能力。

公司鼓励各利益相关方举报任何腐败行为，不断加强保密保护工作。公司建立了公开可得的二级举报机制，对举报人个人信息进行严格保密，切实保障举报人的各项权利。

国元证券二级举报机制

客户申诉 / 举报

电话：95578/4008888777

电子邮箱：95578@gyzq.com.cn

信函来访：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

邮编：230022

现场：国元证券各营业网点

非客户申诉 / 举报

电话：0551-62201460

电子邮箱：jjjcs@gyzq.com.cn

信函来访：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

邮编：230022

现场：国元证券总部

公司将供应商纳入反腐败与廉洁从业风险防范整体框架。要求工作人员在服务外包、商业合作、物品和服务采购等运营活动中，遵守公平公正原则，不得滥用职权输送或谋取不正当利益。要求所有合作供应商贯彻执行《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》等规章要求，并制定反腐败相关制度和项目以验证其合规性，通过在标准合同条款中设置廉洁条款或廉洁承诺书、开展反腐败审查等方式，实现腐败风险的严密防范。

公司以“零容忍”为目标，对反腐败与反商业贿赂相关工作的进展成效进行持续监测与追踪。

接受反腐败培训的董事会及高级管理层人数

22 人

占比

100 %

接受反腐败培训的员工

3,984 人

占比

100 %

相关员工《廉洁从业承诺书》签署覆盖率

100 %

反不正当竞争和知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》，致力于维护金融市场公平竞争秩序，保护自身与商业伙伴的合法权益。公司承诺不开展虚假宣传、实施垄断行为、侵犯商业秘密等不正当竞争行为。报告期内，公司不存在因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的情况。

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，建立健全知识产权管理机制，依法保护自主知识产权安全，尊重并保护商标、专利、作品等知识产权，减少或避免侵权行为发生。报告期内，公司成功申报《一种基于订单簿的国债期货日内实时交易方法》《基于自动分群的证券 APP 用户行为促活分析方法及相关设备》等 2 项发明专利。

获得专利数量 **2 件**

反洗钱管理

公司严格落实反洗钱和反恐怖融资的义务，依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《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》等规定，制定《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》，建立了自上而下的反洗钱治理和管理架构，全面管控洗钱和恐怖融资风险。

公司执行委员会担任反洗钱领导小组，负责推动反洗钱重大管理事项和组织架构建设，加强反洗钱文化建设；任命合规总监为反洗钱工作牵头高管，负责反洗钱管理工作。合规法务部担任公司反洗钱管理部门，风险监管部、稽核审计部、人力资源部、信息技术部、董事会办公室等部门联合参与各项反洗钱管理专项工作。

报告期内，公司持续精准履行可疑报告义务，积极配合公安机关对有关人员的调查取证，向公安机关反馈异常线索，及时有效锁定可疑情形，并报送重点可疑线索。在公安机关、人民银行与公司的通力合作下，多名人员的风险账户被及时管控，金额达 350 多万元。

公司反洗钱工作得到监管高度认可，《中国人民银行安徽省分行办公室关于表彰 2024 年安徽省金融机构支持反洗钱有关工作情况的通报》对公司相关工作予以通报表彰。

多地公安机关向公司发来感谢信，对公司在反洗钱工作中提供的专业情报和主动配合予以充分肯定。

公司申报的《证券业反洗钱可疑交易智能甄别及报告体系参考模型（草案）》入选 2024 年度全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会行业标准，并获评优秀课题。

推进反洗钱行业交流

- ▶ 开展证券行业文化交流。公司相关人员应中国证券业协会邀请，为证券公司从业人员开展反洗钱线下授课与交流；应中国金融出版社邀请，参与证券公司线上反洗钱标准化课程设计与授课等工作。
- ▶ 参与证券行业风险评估工作。公司作为行业代表，参与中国证券业协会组织的行业洗钱风险评估工作，为行业指标建设、评估标准、数据整理等工作提供公司支持。

强化风险管理

治理

公司制定《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》等制度，打造具有国元特色的“12345”风控体系，为争创百年老店保驾护航。公司始终强调“风险控制是生命线”的理念，坚持“依法合规、稳健经营”的理念不动摇，始终做到业务发展、风控先行，实现业务拓展与合规风控的动态平衡，稳健的合规风控文化已成为公司核心竞争力之一。

公司董事会承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告。具体内容详见国元证券“12345”风控体系。

国元证券“12345”风控体系

通过“12345”的纵横交错的风险管理体系和网络，进行全面风险管理，真正做到风险可测、可控、可承受，在确保资金安全的基础上，追求业务规模和效益，实现收益最大化、风险最小化，将公司打造成为“让投资者放心的现代投资银行”和“百年老店”。

1 个理念

- ▶ **风险控制是公司的生命线**（公司成立时即提出该理念，并将打造成投资者放心的上市证券公司、成为百年老店作为公司的长期目标）

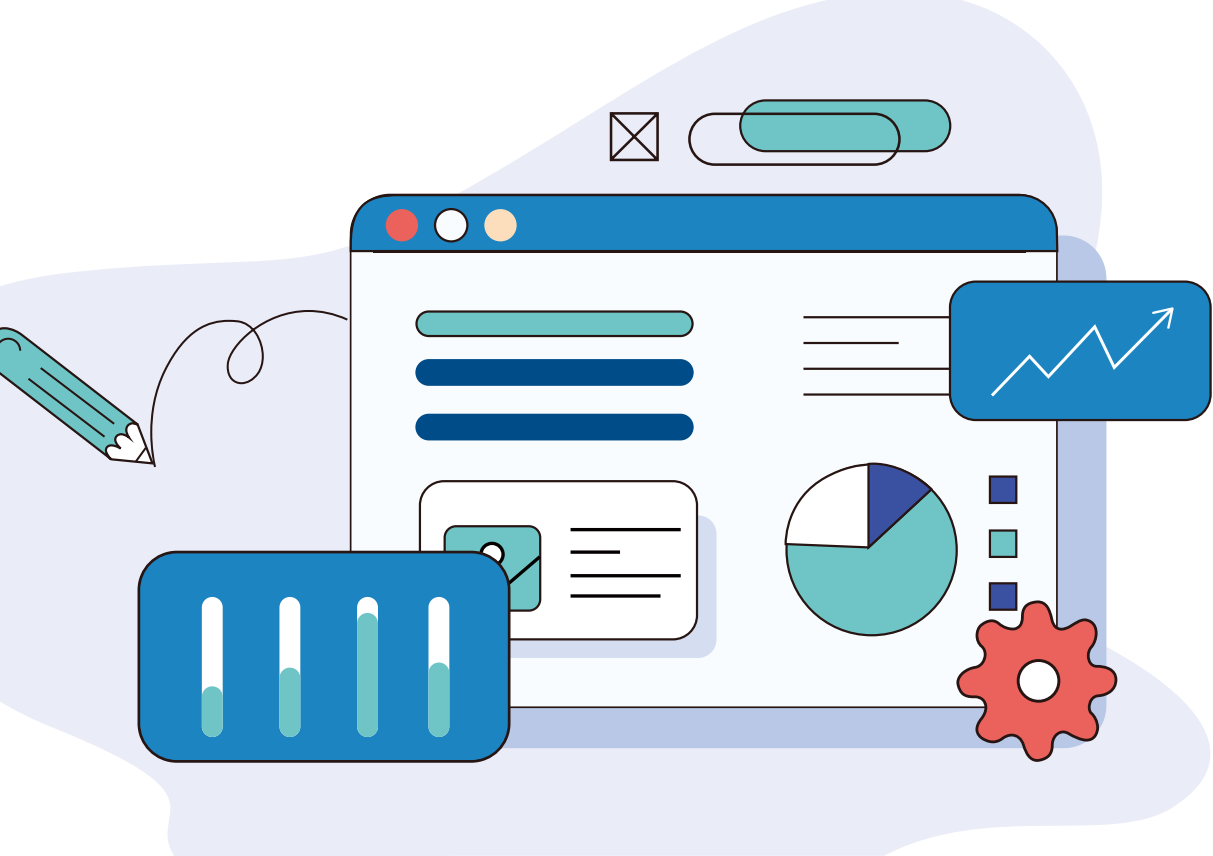
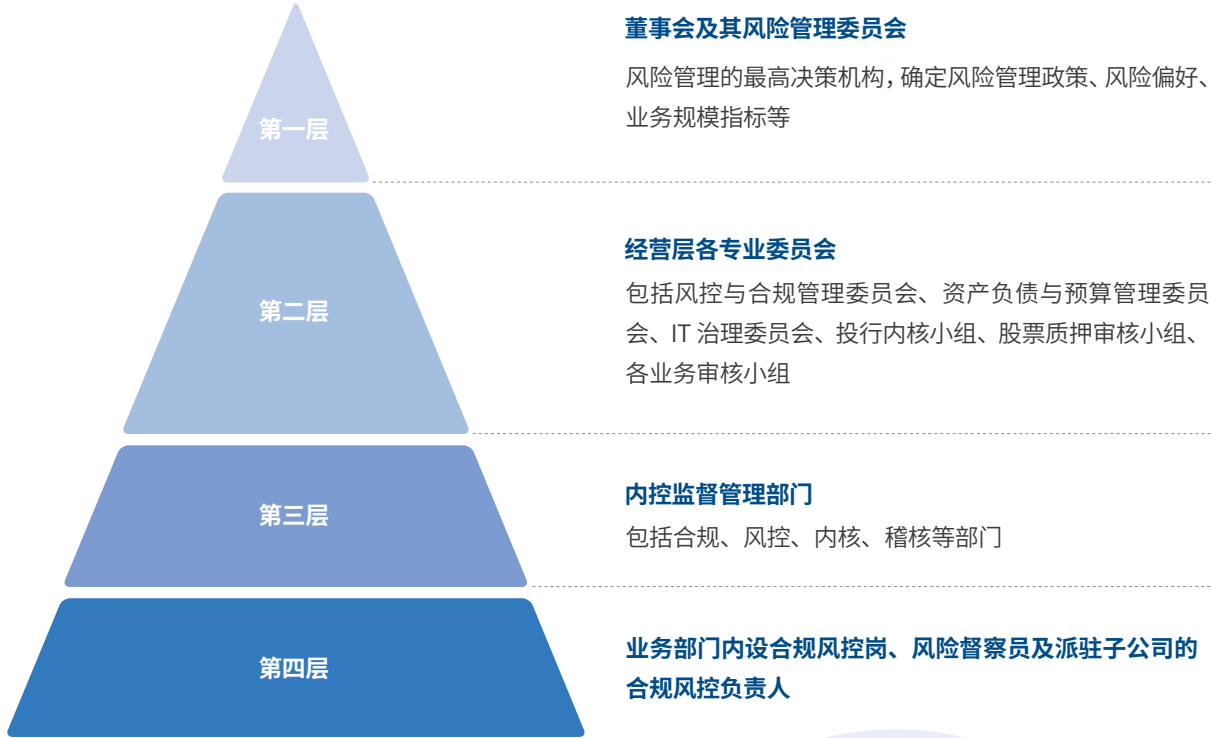
2 个抓手

- ▶ **前置介入**（公司风险管理部门参与业务部门事前尽调和项目评审，风险管理前置介入，从业务源头守牢风险）
- ▶ **穿透底层**（业务评审和跟踪管理，穿透至底层资产进行深入分析，准确把握风险）

3 道防线



4 层风险管理架构



5 大风控支柱

全方位立体化的
内控管理体系

公司建立内部控制风险管理矩阵，形成内控手册，覆盖所有业务和管理条线，识别风险、进行风险等级划分、设定控制措施，风控部门持续组织更新内控矩阵手册，稽核部门每年牵头进行内控评估

专家票决评审机制

公司设立执委会、业务委员会、专业委员会、各业务审核小组等分级决策非常设机构，成员包括内外部专家，提高评审决策水平，采用票决制，实现集体决策，决策更加公平有效

重资产业务风险
摸排评估机制

公司对总部和所有子孙公司的重资产业务进行集团化管理，建立巡回式风险摸排评估机制，风险管理“横到边，竖到角”，保障公司资产安全

智能化的金融科
技风险管理工具

公司建立了集中管理的数据中心，加强数据质量建设，陆续上线经纪、信用、投资、净资本及并表、反洗钱、隔离墙及流动性风险、市场风险、信用内部评级、同一客户同一业务、操作风险、声誉风险等风险监控系統，进行大数据分析，建立风险限额与量化指标，利用系统对业务进行实时监控和预警

大风控协作
管控平台

风险监管部负责全面风险管理体系建设、负责市场、信用、操作、声誉风险管理，资金计划部负责流动性风险管理，合规法务部负责合规法律风险管理，内核办公室负责承销风险管理，信息技术部负责信息技术风险管理，董事会办公室参与声誉风险管理，运营总部负责结算风险管理，股权管理部负责子公司管理，稽核部进行独立稽核审计等，各部门实现专业分工协作和风险全覆盖

公司制定《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》，加快完善 ESG 风险管理体系，将 ESG 理念深度融入发展战略与日常经营，明确 ESG 风险管理架构，优化、细化 ESG 尽职调查体系，将 ESG 风险管理纳入核心业务流程，确保各项业务 ESG 风险可控，保障投资人和公司的长期利益。

公司对固收投资、权益投资、股票质押与约定购回、资产管理等业务活动中的 ESG 风险管理机制和流程进行规范，明确要求防范各类 ESG 风险。在开展投资业务展业时，事前开展 ESG 尽职调查并完成风险评价，确保各业务在可承受的 ESG 风险范围内有序运作。对农业、生物多样性、林业、能源、石油天然气、采矿等环境敏感型行业客户予以重点关注，对相关 ESG 风险情况加强尽职调查，要求上述客户应遵守相关产业政策。

国元证券 ESG 风险管理架构

董事会	负责批准 ESG 重大事项的审议与决策，对公司 ESG 工作承担整体责任。
监事会	负责监督董事会和经营管理层在 ESG 风险管理方面的履职情况。
经营管理层	根据董事会的决定，统筹落实 ESG 风险管理政策和制度。
风险管理相关部门	配合 ESG 主管部门开展公司 ESG 风险水平及治理情况的评估工作；及时报告 ESG 风险隐患或风险事件；公司经理层授权或要求的其他事项。
相关业务部门及控股子公司	对自身 ESG 风险承担直接责任，负责组织实施本单位 ESG 风险管理工作。

国元证券 ESG 风险管理流程

ESG 风险识别与评估 完善尽职调查体系，根据不同业务风险特征建立业务准入标准，重点关注农业、能源、采矿业、石油与天然气等高环境风险性、高气候敏感性 & 高生物多样性风险的 ESG 风险隐患较高行业。	ESG 风险监测与预警 梳理 ESG 风险指标与制度体系，逐步开展针对各类 ESG 风险的监测与预警。	ESG 风险报告与处置 将 ESG 风险管理情况纳入公司报告体系，对因 ESG 风险管理工作不力导致重大风险损失的，开展合规与风险管理问责。
--	---	--

战略

公司将全面风险管理与风险文化建设深度融合，构建“治理筑基—科技赋能—文化浸润”三位一体的风险管理生态，推动“人人都是风控官”理念成为组织基因，为高质量发展构筑立体化防护网。公司以“风险控制是生命线”为核心理念，秉持全面性、制衡性、针对性、适应性原则，开展风险管理工作。公司坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，在业务发展过程中不断提升风险管理能力，构建与业务发展相匹配的全面风险管理体系。

影响、风险和机遇管理

公司加强全面风险管理体系建设，推行合规风控“护航”工程；坚持既要重规则，又要重温度，既要重流程，又要重效率的原则，确保风险管理与业务发展深度融合，推动风险管理从被动应对向主动管理转变。公司强化事前风险预警机制，努力做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置；建立统一的尽调规则，制定场外衍生品估值参数和统一计量标准，赋能业务创新发展。公司建立健全风险评估机制，定期或不定期对金融资产头寸进行风险监测、评估和 risk 分类，加强对高风险及重点业务的风险防控，进行专人跟踪督导，及时化解风险。公司实施常态化风控巡回检查等管控机制，加强对子公司的垂直管理。公司在筑牢“合规风控”底座的同时，通过加强风控人员队伍建设，进一步提升风险识别、评估和应对能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

国元证券风险管理举措

风险类别	风险应对举措
市场风险	针对权益类风险、利率类风险、汇率类风险、商品类风险等风险类型，基于市场风险偏好及容忍度、市场风险计量、市场风险管理等方面开展应对措施。
信用风险	针对融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。基于信用风险偏好及限额、内部信用评级体系、尽职调查机制、准入标准和黑白名单控制机制、负面舆情监测机制、风险等级评估与压力测试、后续管理与跟踪等方面开展应对措施。
操作风险	公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点，建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系，持续完善操作风险治理架构；通过业务流程梳理、操作风险及控制措施评估、关键指标监测和操作风险损失信息收集等机制的建立，形成完善的操作风险管理循环。
流动性风险	严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及时发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位责任，及时监控和防范流动性风险；建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控制和降低公司流动性风险；持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。
声誉风险	制定风险管理制度，优化风险处理流程，确保做到科学应对；完善监测机制，做好常规与异常监测；建立工作人员声誉约束机制，防范和管理工作人员引发的声誉风险；将声誉风险文化纳入公司文化建设中，推进声誉风险治理文化建设，积极履行社会责任；组织声誉风险管理培训，强化全员声誉风险防范意识。

公司持续关注环境、社会、治理及科技等风险和机遇对公司战略、声誉、运营及业务连续性的影响。在 ESG 风险识别的过程中，公司定期开展利益相关方调研，邀请外部 ESG 技术专家对 ESG 风险和机遇的分析结果提供技术支撑，保障分析结果具有前瞻性、客观性和全面性。报告期内，公司针对 ESG 相关风险的分析详见“可持续议题重要性评估”“应对气候变化”等章节。

国元证券 ESG 风险和机遇管理体系及回顾



案例 国元证券深化风险文化建设

公司致力于将风险文化深度融入业务运营，着力打造具有前瞻性的风控体系。报告期内，公司成立利率和战略风险研究小组，组织召开研讨会 11 次，聚焦国内外重大战略事件，预警潜在的政策风险点；组织开展内外外部风险管理专题培训活动，参加培训累计人次超 8,000 人次，通过系统的课程讲解、案例分析以及互动交流等方式，提升全体员工风险意识和能力。

2024 年 8 月，国元证券以线上、线下相结合的方式，面向总部和分支机构风控岗位员工开展风险管理工作专项培训，涵盖市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理等内容，有效提升了相关岗位员工的风险识别和管理能力。本次培训共有 66 人参训并通过考试。

案例 国元证券举办 2024 年可持续发展（ESG）专题培训

2024 年 12 月，国元证券面向各总部部门、各分支机构、各控股子公司等单位开展 ESG 专题培训，培训内容涵盖可持续发展趋势与新规要求、负责任投资与可持续金融、ESG 治理提升、ESG 风险管理等，加深了公司员工对可持续发展治理及信息披露的理解和认识。



国元证券举办 2024 年可持续发展（ESG）专题培训



公司积极将 ESG 因素全面融入经营管理，持续优化 ESG 尽职调查体系，通过机构设置、制度修订、系统完善等多维方式，识别、评估、监控、防范各业务活动中所面临的 ESG 风险。

国元证券 ESG 尽职调查体系

ESG 风险识别与评估	▶ 公司对根据法规要求需要开展尽职调查的业务，逐步开展 ESG 尽职调查，评估业务对象的 ESG 履职情况。
ESG 尽职调查评价维度	▶ 基于环境、社会及公司治理三个维度具体议题对投融资对象开展尽职调查。
ESG 尽职调查评价标准	▶ 监管及行业协会层面业务指南要求，以及公司各相关制度要求。
ESG 尽职调查具体流程	▶ 分析师初评、ESG 风险判断、分析师复评、形成尽职调查结果。

国元证券 ESG 尽职调查触发因素和风险升级应对机制

- 若业务对象 ESG 尽职调查结果未达到准入条件，则会触发风险应对和升级机制。若业务对象通过实施相关整改举措，ESG 尽职调查结果重新达到准入条件且 ESG 风险经认定可控，可重新发起决策流程。
- 日常经营活动中，各业务条线根据公司制度要求持续关注业务对象的 ESG 风险，对发生的 ESG 风险事件及时进行上报，各层级根据要求进行针对性处理。

案例 国元证券权益投资业务开展 ESG 尽职调查

权益投资业务方面，公司按照《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》（以下简称《指引》），明确要求投资过程中需全面考量投资标的的财务绩效、环境责任、社会责任及公司治理状况。在尽职调查阶段，严格执行 ESG 评级筛选标准。在投后管理阶段，对投资组合的环境合规、劳工权益、税务合规、公司治理、商业道德等 ESG 风险进行持续监控。2024 年，权益投资部门对证券池展开评估，发现某股票的 ESG 评级低于《指引》所规定的评级下限，进一步研究发现该公司除财务指标大幅亏损之外还涉及多项诉讼纠纷，对该公司产生较大的负面影响，予以剔除证券池。

案例 国元证券创新金融及业务开展 ESG 尽职调查

创新金融投资与衍生品业务方面，公司按照《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》，修订《国元证券股份有限公司创新金融投资及衍生品业务管理办法》，在业务开展过程中不仅应关注财务、业绩方面的表现，明确要求将投资标的的环境表现、社会责任和公司治理纳入投资的评估决策中。在尽职调查阶段，严格执行 ESG 评级筛选标准。在投后管理阶段，对投资组合的环境合规、劳工权益、税务合规、公司治理、商业道德等 ESG 风险进行持续监控。

指标和目标

公司持续优化风险机制，以前置尽职调查工程筑牢业务入口防线，优化尽职调查模型，完成债券发行、股权融资等全链条核查，形成专项报告 40 余份，提升风险拦截准确率；以风险起底工程深化存量治理，穿透式排查股权、期货、资管和托管等项目 128 个，提出风控建议并整改；同步推进风控指标治理工程，重构 574 项风控指标智能监测矩阵，提升指标科学性，弥补管控短板，牢牢守住不发生重大风险的底线。

展望 2025

过去一年，公司在可持续发展领域取得了一系列实质成效，但仍存在一些不足。一是可持续治理质效需要进一步提高；二是负责任投资体系需要进一步完善；三是负责任供应链建设需要进一步推动。

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。公司将按深圳证券交易所《指引》《指南》要求，围绕公司提出的可持续发展战略目标，重点做好以下工作：一是持续提升可持续治理能力，不断建立健全可持续发展组织体系及工作机制；二是持续完善负责任投资体系，推进规范化尽职调查流程建设；三是打造负责任供应链，将环境、社会及治理因素深度融入采购流程，以自身实践行动引导各利益相关方更加关注可持续发展。

新征程上，国元证券将以战略视野拥抱变革，以责任与远见引领发展，深化可持续发展理念与日常管理、核心业务的更进一步融合；加速综合金融服务转型步伐，拥抱 AI 革命浪潮，创新多元化的金融产品和服务，不断提升金融服务的广度和深度，向着“具有核心竞争力的一流产业投资银行”愿景，不断迈进！

可持续发展关键绩效

经济绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
营业总收入	元	5,341,049,974.59	6,355,056,775.68	7,847,576,377.60
归母净利润	元	1,733,400,556.78	1,867,698,733.59	2,244,381,515.04
总资产	元	129,504,932,135.87	132,855,982,495.24	172,101,207,192.43
纳税总额	元	848,011,543.71	607,566,683.77	569,619,321.00
员工薪酬发生额	元	1,683,079,899.53	1,768,035,236.60	1,879,883,544.75
基本每股收益	元	0.40	0.43	0.51
每股社会贡献值	元	1.38	1.45	1.56

注 1：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + （支付的各项税费 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关方创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本） / 期末普通股总股本。

治理绩效表

指标		单位	2022	2023	2024
分公司数量		家	37	40	42
营业部数量		家	105	106	105
董事会成员数量	男性	人	12	12	13
	女性	人	2	1	1
独立董事数量		人	5	5	5
监事成员数量	男性	人	4	5	5
	女性	人	1	0	0
召开股东大会次数		次	2	2	4
召开董事会次数		次	10	10	10
召开监事会次数		次	6	5	5
召开董事会专门委员会次数		次	13	17	17
披露公告数量		个	204	158	135

反腐败与廉洁从业绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
反腐败及廉洁从业培训覆盖率	%	100	100	100
相关员工《廉洁从业承诺书》签署覆盖率	%	100	100	100
合规培训覆盖率	%	100	100	100

温室气体排放绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,089.89	1,142.79	618.61
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	12,356.15	10,562.39	10,437.59
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	662.72	1,250.63	994.17
温室气体排放总量	tCO ₂ e	14,108.76	12,955.81	12,050.37
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/ 人	3.56	3.20	3.02
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ²	0.08	0.08	0.08
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/ 百万元	2.64	2.04	1.54

注 1：温室气体排放量（范围一）包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气；温室气体排放量（范围二）包括外购电力和外购热力；温室气体排放量（范围三）包括商务差旅和员工通勤。

注 2：报告期内，公司深入践行绿色运营理念，积极优化能源结构，通过减少液化石油气使用、提高新能源车使用比例等方式，使得温室气体排放量（范围一）下降显著。

注 3：温室气体排放量（范围三）包括公司商务差旅和员工通勤；为确保数据的可对比性，对该指标数据进行了追溯调整。

注 4：能源和商务差旅排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》，全球变暖潜值（GWP）参考联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6，2021 年）中 GWP（100 年）值。

注 5：外购电力排放因子参考中国生态环境部发布的《2023 年全国电力碳足迹因子》-2023 年全国电力平均碳足迹因子。

注 6：热能结果基于平均室温值 18°C、热能效率值 0.8 计算。

能源绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
柴油	L	390.29	200.00	3,165.00
汽油	L	183,707.34	202,532.72	170,527.34
天然气	m ³	135,748.44	137,418.00	105,548.00
液化石油气	t	120.39	125.63	0.61
外购电力	MWH	16,147.42	16,628.48	15,394.83
外购热力	GJ	9,972.69	9,810.65	8,046.32

注 1：报告期内，公司践行安全运营理念，对仓库长期储备柴油进行集中处置利用，使得柴油指标数据增幅较大。

注 2：报告期内，公司践行绿色运营理念，逐步增加新能源公务用车比例，持续强化公务用车使用管理，汽油消耗较上年度下降。

注 3：报告期内，公司部分营运点取消员工餐厅液化石油气使用，使得指标数据大幅下降。

水资源绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
水资源消耗总量	t	58,054.15	62,488.46	63,086.79
市政供水总量	t	58,054.15	60,578.84	61,738.88
瓶装水消耗量	t	/	363.34	325.19
桶装水消耗量	t	/	1,546.27	1,022.72
水资源人均消耗量	t/ 人	14.65	15.42	15.84
水资源单位面积消耗量	t/m ²	0.34	0.38	0.40
水资源每百万元营收消耗量	t/ 百万元	10.87	9.83	8.04

废弃物绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
消耗纸张总量	万张	/	543.67	489.82
废弃电子产品	t	/	9.43	7.09
废弃墨盒	t	/	1.38	0.20
废弃硒鼓	t	/	2.10	3.11
废弃日光灯管	t	/	0.96	0.35
有害废弃物总量	t	/	13.87	10.75
有害废弃物人均产生量	t/ 人	/	0.0034	0.0027
有害废弃物单位面积产生量	t/m ²	/	0.0001	0.0001
有害废弃物每百万元营收产生量	t/ 百万元	/	0.0022	0.0014

指标	单位	2022	2023	2024
生活垃圾	t	506.83	571.79	519.39
无害废弃物总量	t	506.83	571.79	519.39
无害废弃物人均产生量	t/ 人	0.13	0.14	0.13
无害废弃物单位面积产生	t/m ²	0.0030	0.0035	0.0033
无害废弃物每百万元营收产生量	t/ 百万元	0.09	0.09	0.07

注 1：废弃电子产品包括废弃台式电脑及主机、废弃笔记本电脑、废弃打印机设备。

注 2：废弃墨盒、废弃硒鼓、废弃日光灯管、生活垃圾重量为估算数据。

注 3：公司传统喷墨式打印机逐步淘汰，废弃墨盒指标数据降幅较大。

员工多元化绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
员工总数	人	3,964	4,052	3,984
按性别划分	男性	2,316	2,391	2,338
	女性	1,648	1,661	1,646
按年龄划分	< 30 岁	832	768	643
	30-50 岁	2,616	2,747	2,770
	> 50 岁	516	537	571
少数民族	人	/	92	133
中层以上管理人员男性员工比例	%	79.80	81.59	78.28
中层以上管理人员女性员工比例	%	20.20	18.41	21.72

员工雇佣绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
新进员工总数	人	676	613	485
按性别划分	男性	402	385	304
	女性	274	228	181
按年龄划分	< 30 岁	342	287	202
	30-50 岁	334	326	280
	> 50 岁	0	2	3
员工新进率	%	17.05	15.13	12.17
流失员工总数	人	457	517	514
按性别划分	男性	279	313	344
	女性	178	204	170
按年龄划分	< 30 岁	179	198	139

指标		单位	2022	2023	2024
按年龄划分	30-50 岁	人	233	300	311
	> 50 岁	人	45	20	64
员工离职率		%	11.53	12.76	12.90
劳动合同签订率		%	100	100	100
社会保险覆盖率		%	100	100	100
员工歧视事件数		件	0	0	0
员工满意度		%	/	85.00	85.13

员工健康与安全绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
有权享受育儿假员工比例	%	100	100	100
实际使用育儿假的男员工数	人	49	62	72
实际使用育儿假的女员工数	人	85	59	79
育儿假结束后应返岗的男员工数	人	49	62	72
育儿假结束后应返岗的女员工数	人	85	59	79
育儿假结束后实际返岗的男员工数	人	49	62	72
育儿假结束后实际返岗的女员工数	人	85	59	78
育儿假结束 12 个月后仍在岗的男员工数	人	48	60	67
育儿假结束 12 个月后仍在岗的女员工数	人	82	57	77
工伤人数	人	3	6	9
因工伤损失的工作日数	天	111	95	606

员工培训绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
员工人均培训时长	小时	/	51.74	78.10
“国元 E 学” 学习人次	人次	779,430	463,993	148,961
“国元 E 学” 学习时长	小时	207,885.03	57,607.67	97,188.99

注 1：报告期内，国元 E 学完善功能模块，直播模块纳入员工人均培训时长统计范围，因此该项指标的数据有显著上升。

注 2：2022 年度受环境影响，无法开展线下培训，国元 E 学员工在线学习时长显著增多。

负责任采购绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
供应商反腐败政策与程序传达率	%	100	100	100
供应商审查覆盖率	%	100	100	100

客户服务绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
开展客户满意度调查次数	次	/	216,659	493,756
客户满意度	%	96.44	96.00	96.78
客户投诉处理率	%	100	100	100
智能客服占客服咨询业务总量比例	%	/	60.77	65.77

社会公益绩效表

指标	单位	2022	2023	2024
对外捐赠总额	万元	1,431.72	1,030.37	1,117.91
参加公益服务累计人次	人次	4,263	3,389	3,136
参加公益服务累计时长	小时	1,370.55	2,667.39	3,653.47

对标索引表

《指引》索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	绿色低碳运营
废弃物处理	绿色低碳运营
生态系统和生物多样性保护	绿色低碳运营
环境合规管理	绿色低碳运营
能源利用	绿色低碳运营
水资源利用	绿色低碳运营
循环经济	绿色低碳运营
乡村振兴	社会贡献
社会贡献	社会贡献
创新驱动	金融科技赋能
科技伦理	金融科技赋能
供应链安全	负责任采购
平等对待中小企业	负责任采购
产品和服务安全与质量	优化客户服务
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	厚植人才根基
尽职调查	应对气候变化、强化风险管理
利益相关方沟通	投资者教育与保护
反商业贿赂及反贪污	廉洁合规运营
反不正当竞争	廉洁合规运营
自主披露的议题	致力可持续金融、服务实体经济、完善公司治理

GRI 可持续发展报告标准索引表

使用说明	国元证券在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告
使用的 GRI 1	GRI 1：基础 2021

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI 2：一般披露 2021			
2-1	组织详细情况	06; 10-11	
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	11	
2-3	报告期、报告频率和联系人	06-07	
2-4	信息重述	109	
2-5	外部鉴证	120-122	
2-6	活动、价值链和其他业务关系	10	
2-7	员工	107	
2-8	员工之外的工作者	79	
2-9	管治架构和组成	86-97	
2-10	最高管治机构的提名与遴选	86	
2-11	最高管治机构的主席	86	
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	18-20	
2-13	为管理影响的责任授权	18-20	
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	18	
2-15	利益冲突	87	
2-16	重要关切问题的沟通	28-29	
2-17	最高管治机构的共同知识	18	
2-18	对最高管治机构的绩效评估	86	
2-19	薪酬政策	86	
2-20	确定薪酬的程序	86	
2-21	年度总薪酬比率	106	
2-22	关于可持续发展战略的声明	18	
2-23	政策承诺	26-27	
2-24	融合政策承诺	89	
2-25	补救负面影响的程序	90	
2-26	寻求建议和提出关切的机制	68	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
2-27	遵守法律法规	90	
2-28	协会的成员资格	15	
2-29	利益相关方参与的方法	28-29	
2-30	集体谈判协议	67	
GRI 3：实质性议题 2021			
3-1	确定实质性议题的流程	24	
3-2	实质性议题清单	25	
经济			
GRI201：经济绩效 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
201-1	直接产生和分配的经济价值	104	
201-2	气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇	33-35	
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	64	
201-4	政府给予的财政补贴	/	已在公司年报披露
GRI202：市场表现 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
202-1	按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/	
202-2	从当地社区雇用高管的比例	/	已在公司年报披露
GRI203：间接经济影响 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
203-1	基础设施投资和支持性服务	40-43； 47	
203-2	重大间接经济影响	91	
GRI204：采购实践 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
204-1	向当地供应商采购的支出比例	80	
GRI205：反腐败 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	89-91	
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	90	
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	89-91	
GRI206：反竞争行为 2016			

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	91	
GRI207：税务 2019			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
207-1	税务方针	/	
207-2	税务治理、控制及风险管理	/	已在公司年报披露
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	/	
207-4	国别报告	/	非国别报告
环境			
GRI301：物料 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
301-1	所用物料的重量或体积	108-110	
301-2	所用循环利用的进料	/	公司为金融企业，非制造业企业，不涉及生产物料
301-3	再生产品及其包装材料	/	
GRI302：能源 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
302-1	组织内部的能源消耗量	108	
302-2	组织外部的能源消耗量	108	
302-3	能源强度	108	
302-4	减少能源消耗	37	
302-5	产品和服务的能源需求下降	37	
GRI303：水资源与污水 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	38	
303-2	管理与排水相关的影响	38	
303-3	取水	/	公司为金融企业，非制造业企业，不涉及对水资源的开发取水和制造排放
303-4	排水	/	
303-5	耗水	108	
GRI304：生物多样性 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/	公司为金融行业，无实质性开采挖掘工作，对社区的生物多样性影响很小
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/	
304-3	受保护或经修复的栖息地	/	
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	/	
GRI305：排放 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
305-1	直接（范围 1）温室气体排放	38；107	
305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	38；107	
305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	38；107	
305-4	温室气体排放强度	38；107	
305-5	温室气体减排量	38；107	
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	/	【不适用】公司运营过程中不涉及臭氧消耗物质
305-7	氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重大气体排放	/	【不适用】公司为金融行业，大气污染物排放非重大实质性议题
GRI306：废弃物 2020			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	40-41	
306-2	废弃物相关重大影响的管理	40-41	
306-3	产生的废弃物	40-41	
306-4	从处置中转移的废弃物	108-109	
306-5	进入处置的废弃物	108-109	
GRI308：供应商环境评估 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	82	
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	82	
社会			
GRI401：雇佣 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	109-110	
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	69；71	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
401-3	育儿假	110	
GRI402：劳资关系 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
402-1	有关运营变更的最短通知期	/	【不适用】
GRI403：职业健康与安全 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
403-1	职业健康安全管理体系	72	
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	72	
403-3	职业健康服务	72	
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	72	
403-5	工作者职业健康安全培训	72	
403-6	促进工作者健康	72	
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	72	
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	72	
403-9	工伤	110	
403-10	工作相关的健康问题	72；110	
GRI404：培训与教育 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	75	
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	74-77	
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	73	
GRI405：多元化与平等机会 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
405-1	管治机构与员工的多元化	78-81	
GRI406：反歧视 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	69-70	
GRI407：结社自由与集体谈判 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	69-70	
GRI408：童工 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-29	
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	69	

GRI 标准		披露项	页码	从略原因
GRI409：强迫或强制劳动 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
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		69	
GRI410：安保实践 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
GRI411：原住民权利 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/		【不涉及】公司运营活动不涉及侵犯原住民权利
GRI413：当地社区 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		64-65； 84-85	
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/		【不涉及】无负面影响
GRI414：供应商社会评估 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商		82	
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动		82	
GRI415：公共政策 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
415-1	政治捐助	/		【不适用】
GRI416：客户健康与安全 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	/		公司为金融企业，非制造业企业，不涉及产品制造
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/		
GRI417：营销与标识 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
417-1	对产品和服务信息与标识的要求		62	
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		/	
GRI418：客户隐私 2016				
GRI3-3	实质性议题的管理		24-29	
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉		63	

联合国可持续发展目标（UN SDGs）索引表

联合国可持续发展目标	页码
1 无贫穷	84-85
2 零饥饿	/
3 良好健康与福祉	69-73
4 优质教育	64-65； 74-77； 82-85
5 性别平等	69； 73； 78-P81
6 清洁饮水和卫生设施	40
7 经济适用的清洁能源	42-49
8 体面工作和经济增长	52-55； 78-79
9 产业、创新和基础设施	52-57
10 减少不平等	54-55； 82
11 可持续城市和社区	/
12 负责任消费和生产	46-47； 64-65； 82-83
13 气候行动	35-39
14 水下生物	/
15 陆地生物	/
16 和平、正义与强大机构	88-103
17 促进目标实现的伙伴关系	42-49； 64-65； 69-81； 82-85； 89

全球契约十项原则索引表

原则	内容	页码
人权		
原则一	企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	69-70
原则二	企业决不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权的行为	60-70
劳工标准		
原则三	企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	70
原则四	企业应该消除各种形式的强迫性劳动	78-79
原则五	企业应该消灭童工制	79
原则六	企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	78-79
环境		
原则七	企业应对环境挑战未雨绸缪	34-49
原则八	企业应该主动增加对环保所承担的责任	34-49
原则九	企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	34-49
反腐败		
原则十	企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿	91-93

独立鉴证声明



中国企业社会责任资讯同盟
网址: www.chinacsra.org
邮箱: csra567@chinacsra.org

独立鉴证声明

致国元证券股份有限公司的管理层及利益相关方:

中国企业社会责任资讯同盟 (Corporate Social Responsibility Alliance 以下简称“CSRA”) 受国元证券股份有限公司 (以下 简称“国元证券”) 之委托, 对其《国元证券股份有限公司 2024年可持续发展报告》(以下简称“报告”) 进行了独立的第三方鉴证工作。CSRA鉴证团队严格遵守与国元证券 的合同内容, 按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是国元证券收集汇总并提供给CSRA的资料信息, 鉴证范围仅限于这些信息内容, 国元证券 对提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间范围:

报告中由国元证券披露的在报告期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日内的环境、社会、治理相关信息和数据, 实质性议题的管理方法及行动措施, 以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理范围:

现场鉴证抽样的物理场所为:
安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

本次鉴证数据和信息范围:

- 鉴证的范围限于“报告”涵盖的国元证券 及其运营控制权下所有公司的数据和信息。
- 核实报告的内容、背景和应用以及报告期内所呈现的可持续发展信息质量;
- 评估报告对AA1000审验原则 (2018) 包容性、实质性、回应性和影响性的符合程度;
- 审查报告中描述的可持续发展倡议、实践、实施、维护和绩效信息;
- 评估可持续发展信息的报告机制和与报告应用标准的一致性;
- 评估纳入报告的数据收集、量化和管理的适用性和适当性。
- 选择报告中以下特定绩效指标纳入审验范围: 温室气体排放绩效、能源绩效、资源绩效、物料废弃物相关绩效、廉洁从业绩效、绿色融资业务绩效、对外捐赠总额、公益服务累计时长、公益服务累计人次、荣誉及认可、客户满意度、客户投诉处理率、员工总数、员工性别比例、员工年龄比例、管理人员比例、员工新进率、员工流失率。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内:

- 本报告报告期之外的任何相关信息和内容;
- 国元证券的供应商、合作伙伴以及其他第三方的数据和信息;
- 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息, 未进行重复鉴证。



中国企业社会责任资讯同盟
网址: www.chinacsra.org
邮箱: csra567@chinacsra.org

局限性

此次鉴证过程是在上述范围内地点进行的, 鉴证过程中CSRA对报告中的数据和信息采用了抽样鉴证的方式, 仅对公司内部的利益相关方进行了抽样面谈;

国元证券的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2024 年 01 月 01 日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作

鉴证标准:

《AA1000 鉴证标准 V3》(“AA1000AS V3”)

鉴证类型:

类型一

鉴证深度:

中度审验

参考标准:

☐ ISO 26000	☒ GRI	☐ SASB	☒ IFRS
☐ ISO 14064	☒ UNSDG	☐ TCFD	☐ IIRC
☐ HKEX ESG指引	☐ CASS-ESG 6.0	☐ GRESB	☐ 其他

鉴证活动:

为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供有限保证, 鉴证团队主要进行了以下鉴证活动:

- 鉴证前对相关信息进行前期调研活动;
- 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中;
- 现场鉴证国元证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息, 对关键绩效信息数据执行抽样鉴证;
- 对国元证券股份有限公司管理层及相关部门负责人进行专访, 与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈;
- 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

鉴证结论

经鉴证, 我们认为国元证券报告中呈现的数据和信息客观、真实可靠, 无系统性问题, 可为利益相关方使用。具体结论如下:

包容性	国元证券识别了主要利益相关方, 包括股东和投资者、政府和监管机构 (含交易所)、债权人、客户、员工、商业合作伙伴、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区 (含居民) 及环境等, 通过建立常态化沟通机制, 收集利益相关方的反馈和意见, 确保了报告内容能够全面反映各利益相关方的关切, 使公司在可持续发展决策中能够充分考虑各方利益诉求。
-----	---



中国企业社会责任资讯同盟
网址：www.chinacsra.org
邮箱：csra567@chinacsra.org

实质性	国元证券依据国际通行的可持续发展标准与行业最佳实践，识别并明确了多项对业务发展具有重大影响的实质性 ESG 议题，如商业道德、绿色金融、数据安全与客户隐私保护、负责任投资等。通过严谨的数据收集、分析与评估流程，对这些议题在环境、社会和公司治理方面的潜在影响进行了深入剖析，并将其实质性地融入到公司的战略规划与日常运营管理之中。
回应性	围绕利益相关方关注的议题，国元证券清晰披露了在应对气候变化、员工权益与福利、负责任投资、客户服务管理等重大性议题管理方法和绩效。与此同时，公司建立了完善的反馈机制，确保能够及时、有效地回应利益相关方的诉求与期望。
影响性	国元证券通过建立完善的 ESG 风险与机遇管理体系，全面评估了其业务活动对环境、社会和经济的短期、中期和长期影响。公司积极投身于绿色金融实践，为可持续发展项目提供资金支持，推动了经济的绿色转型。

持续改进建议

针对已识别的实质性 ESG 议题，建议国元证券进一步加强管理与绩效提升工作。

CSRA认证的胜任力和独立性

CSRA成立于2007年，是联合国全球契约组织成员及表彰单位，全国咨询行业价值品牌服务机构，广东省管理咨询协会理事单位，广东省管理咨询最具影响力单位，河北省企业社会责任促进会研究成员，CSRA在可持续发展鉴证领域，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

CSRA和国元证券互为完全独立的组织机构，且CSRA与国元证券 及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。

审验组长
韩彦伟

Yanwei Han



中国企业社会责任资讯同盟
签发日期：2025年3月20日
签发地点：中国 合肥

读者反馈

尊敬的读者：

您好！
感谢您阅读本报告。为改进公司可持续发展工作，提高可持续发展管理水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙之中能够对我们的报告进行评价，以帮助我们对报告进行持续改进。请您协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们。

1. 请在相应位置打“√”

(1) 您认为报告是否体现了对环境、经济、社会的重大影响，是否体现了公司在环境、经济、社会方面取得的成绩？

☐ 是 ☐ 不是 ☐ 不清楚

(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？

☐ 是 ☐ 不是 ☐ 不清楚

(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文设计是否清晰易读？

☐ 是 ☐ 不是 ☐ 不清楚

2. 开放性问题：

(1) 您对本报告的整体评价？

(2) 您认为报告披露的信息质量如何？

(3) 您对报告的哪一部分内容最感兴趣？

(4) 还有哪些您需要了解的信息在本报告中没有反映？

(5) 您对我们今后的可持续发展/ESG/社会责任工作及报告发布有何建议？

我们的联系方式：

联系人：李洲峰、杨璐

邮编：230022

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

要获取更多企业资讯，请关注公司官网：

公司官网：<http://www.gyzq.com.cn>





地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

全国客服号：95578

邮编：230001

邮箱：95578@gyzq.com.cn

网址：<http://www.gyzq.com.cn>



本报告采用可降解环保再生纸制作