

2025<sup>年度</sup>

環境、社會  
及管治報告

# 目錄

關於本報告	1
1. 關於本公司	3
1.1 公司概況	3
1.2 組織架構	3
1.3 所獲榮譽	4
2. ESG 治理與可持續發展戰略	5
2.1 董事會 ESG 管理聲明	5
2.2 黨建引領築牢發展根基	5
2.3 穩健的 ESG 管治架構	6
2.4 ESG 與「五篇大文章」的融合實踐	6
2.5 回應聯合國可持續發展目標 (SDGs)	8
2.6 利益相關方溝通	8
2.7 重要性評估	10
3. 科技金融，助力國家創新戰略	12
3.1 助力科技型企業資本市場對接	12
3.2 科創債：以債券融資工具支持科技創新	13
4. 綠色運營，踐行低碳發展理念	14
4.1 聚焦綠色產業投資	15
4.2 排放物管理	15
4.3 節約能源	16
4.4 節約用水	17
4.5 氣候變化風險應對	17
5. 以人為本，聚力人才隊伍建設	18
5.1 合規雇傭與權益保障	18
5.2 薪酬激勵與福利關懷	19
5.3 人才培養與職業發展	19
5.4 職業健康與安全保障	20
6. 金融向善，彰顯國企責任擔當	22
6.1 深化“一司一縣”結對幫扶，打造鄉村振興長效機制	22
6.2 聚焦區域協調發展，譜寫共同富裕新篇章	22
6.3 積極投身系列公益活動，踐行“金融為民”初心	23
6.4 員工活動相關	27
7. 卓越治理，築牢合規風控防線	34
7.1 堅持黨建引領	34
7.2 夯實合規文化，規範執業行為	35
7.3 築牢反洗錢防線	37
7.4 嚴守廉潔從業底線	38
7.5 智慧財產權保護	39
7.6 供應鏈管理	40
8. 客戶至上，守護投資者合法權益	41
8.1 維護客戶權益	41
8.2 保障客戶隱私	41
8.3 提升客戶體驗	42
8.4 投資者教育	42
附錄一：ESG 資料表	48
環境範疇	48
社會範疇	48
附錄二：港交所《環境、社會及管治報告指引》索引	51
環境範疇	51
社會範疇	51

## 關於本報告

### 報告簡介

金融街證券股份有限公司（「Financial Street Securities Co., Limited」）於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司「本公司」及其附屬公司（「本集團」或「我們」）欣然發佈環境、社會及管治（「ESG」）報告。本報告概述本公司實踐可持續發展理念及履行企業社會責任的相關工作情況。

### 報告範圍

本報告內容主要集中於本公司的核心業務，於二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日（「本年度」）實踐可持續發展的整體表現。除特別注明外，本報告涵蓋本公司直接控制的業務。有關本公司企業管治的詳細資料，請參閱本公司二零二五年年報中的「企業管治報告」章節或流覽本公司官網：<http://www.jrjzq.com.cn>。

### 報告標準

本報告的編撰按照香港聯合交易所有限公司（「港交所」）的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（「《指引》」）編制而成，本報告已符合《指引》中「不遵守就解釋」的條文及彙報原則。讀者可參閱本報告附錄二：港交所《環境、社會及管治報告指引》索引作快速查詢。本報告應與本年報中的「企業管治報告」章節壹並閱覽，以便全面瞭解本公司的環境、社會及管治表現。

報告邊界與資料口徑：本報告的組織邊界與財務報告合併範圍保持一致；環境資料披露邊界、統計方法、換算係數及關鍵假設以附錄及釋義為準。如報告期內統計口徑發生調整，將在相應章節說明變更原因與可比性影響。

前瞻性聲明：本報告中涉及目標、規劃與展望的表述屬於前瞻性資訊，可能因宏觀環境、監管政策及經營情況變化而發生調整，不構成對未來業績的保證或承諾。

## 報告原則

報告編制遵循重要性、量化、平衡、一致性原則。

重要性	本報告已識別及於報告中披露重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則，以及主要持份者的描述及持份者參與的過程及結果。
量 化	本報告中有關彙報排放量/能源耗用（如適用）所用的統計標準、方法、假設及/或計算工具，以及轉換因素的來源，均在報告釋義中進行說明。
平 衡	本報告不偏不倚地呈報本公司報告期內的表現，避免可能會不恰當地影響讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。
一 致 性	本報告披露資料所使用的統計方法均保持一致。如有變更，將於報告中清楚說明。

## 報告語言

本報告以繁體中文和英文發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

## 報告發佈

報告以電子版形式發佈。電子版可在港交所及本公司網站下載。

## 報告回饋

若閣下對於本報告或本公司的可持續發展策略有任何查詢或建議，歡迎以電郵形式（郵箱：[dongban@jrjzq.com.cn](mailto:dongban@jrjzq.com.cn)）與我們聯絡。

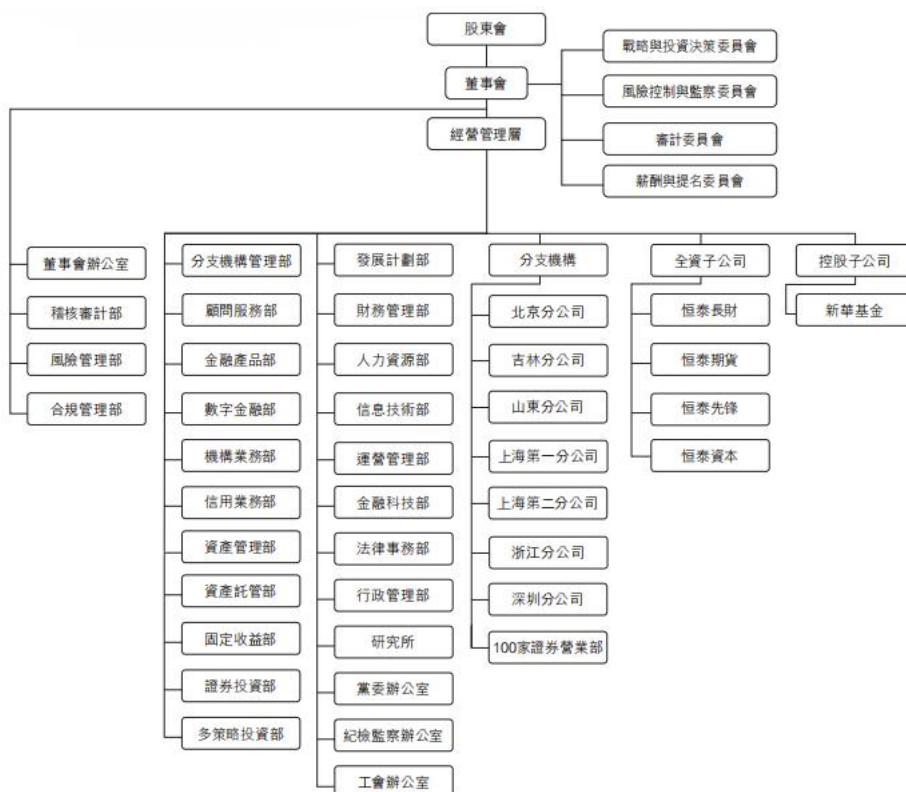
# 1. 關於本公司

## 1.1 公司概況

金融街證券股份有限公司 ( 1476.HK，以下簡稱“金融街證券”或“本公司”) 成立於 1992 年，是經中國證監會批准的綜合性、全牌照證券公司，於 2015 年在香港上市。本公司在全國設有 107 家分支機構 ( 含 7 家分公司 )，業務範圍涵蓋經紀及財富管理、資產管理、資產證券化、資本仲介、資產託管、自營交易等全牌照業務。

本公司堅守金融服務實體經濟的根本宗旨，深刻把握金融工作的政治性、人民性，堅持穩中求進、以進促穩，走輕重資本業務相結合的發展道路。本公司形成以北京、內蒙古和東北三地為核心的展業區域，積極融入國家區域協調發展戰略，深度服務三地實體經濟發展，力爭成為區域內具有顯著品牌優勢和影響力的投資銀行，為客戶提供更加豐富、專業、貼心的綜合金融服務。

## 1.2 組織架構



### 1.3 所獲榮譽

本年度，本公司在穩健經營、客戶服務、投資者教育等可持續發展領域屢獲外界殊榮，主要包括：

頒獎機構	所獲獎項或榮譽名稱
內蒙古證監局	互聯網投資者教育基地 2024-2025 年度考核優秀評級
內蒙古證券期貨業協會	投資者教育“燈塔”單位、行業資訊傳播“星火”單位
證券時報	“十四五”全國金融創新優秀案例
財聯社	財富管理·華尊獎
財聯社	“財富長青獎”與“金融創新服務獎”
財聯社	“創新互聯網投教基地獎”
金融界	“傑出消費者權益保護標杆機構獎”
金融界	“傑出實體投教基地”和“傑出投教作品”
中證中小投資者服務中心	“2025 年度個案貢獻聯絡點”

章節導語：

本公司以 ESG 治理為抓手推動高品質發展，將 ESG 理念嵌入戰略制定、合規經營、風險管理與業務運營。圍繞重要性議題，本公司構建“治理—戰略—影響、風險與機遇管理—指標與目標”的管理閉環，推動可持續發展要求在組織內部落地並可衡量、可追蹤。

2025 年度 ESG 管理重點（與本報告章節對應）：①科技金融，助力國家創新戰略（第 3 章）②綠色運營與氣候風險識別（第 4 章）；③員工發展與職業健康安全（第 5 章）；④服務實體經濟、鄉村振興與公益實踐（第 6 章）；⑤合規經營、反洗錢與廉潔從業（第 7 章）；⑥客戶權益保護、投資者教育與資訊安全（第 8 章）。

## 2. ESG 治理與可持續發展戰略

### 2.1 董事會 ESG 管理聲明

2025 年是全面貫徹落實中央金融工作會議精神、深入推進金融高品質發展的關鍵之年。金融街證券董事會高度重視環境、社會及公司治理 (ESG) 體系建設，將 ESG 理念深度融入本公司發展戰略與日常合規經營之中。

董事會作為本公司 ESG 事宜的最高決策機構，肩負全面領導及監管 ESG 工作的責任。董事會負責探討及確立本公司的 ESG 方針與策略，定期評估並審議本公司在氣候變化、綠色運營、普惠金融、合規風控等重大 ESG 議題上的風險與機遇。我們已參照國家“雙碳”戰略及監管指引，訂立了環境保護相關的方向性目標，並將定期檢討目標進度。未來，董事會將繼續以滬深交易所《可持續發展報告指引》及港交所《環境、社會及管治報告指引》為尺規，不斷提升本公司可持續治理水準，確保本公司在服務國家戰略、創造社會價值的同時，實現自身的基業長青。

### 2.2 黨建引領築牢發展根基

作為國有金融企業，本公司黨委始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，將黨的領導深度融入本公司治理與經營發展全過程。本公司嚴格落實“第一議題”制度，將黨建與業務同頻共振、互促共進。依託“融心聚力”等黨建品牌，本公司推動基層黨組織規範化建設，充分發揮黨建在助力鄉村振興、投資者教育、生態保護及合規廉潔從業中的核心引領作用，將黨建優勢持續轉化為本公司的治理效能與高品質發展動力。

## 2.3 穩健的 ESG 管治架構

為確保 ESG 事宜的有效推行和落實，本公司建立並完善了“董事會—ESG 工作小組—執行層”三級聯動的 ESG 管治架構，明確各層級權責，形成自上而下的 ESG 管理閉環。

層級	牽頭/組成	主要職責
決策層 (董事會)	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責審視及管理重大 ESG 事宜、風險及機遇。</li> <li>● 審批 ESG 管理方針、策略及目標。</li> <li>● 定期檢討目標進度和 ESG 表現。</li> <li>● 審批年度 ESG 報告。</li> </ul>
管理層 (ESG 工作小組)	由公司董事會秘書領導，董事會辦公室牽頭負責	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責識別及評估重大 ESG 事宜、風險及機遇供董事會審批。</li> <li>● 制定 ESG 規劃、年度工作及目標。</li> <li>● 統籌編制年度 ESG 報告，並與內外部持份者保持密切溝通。</li> </ul>
執行層 (各部門)	由發展計畫部、人力資源部、行政管理部、合規管理部、工會辦公室、分支機構管理部等組成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責將 ESG 理念轉化為切實行動，推進各項 ESG 具體工作落地。</li> <li>● 收集及上報 ESG 關鍵績效指標。</li> <li>● 貫徹執行各項 ESG 內部政策與制度。</li> </ul>

## 2.4 ESG 與「五篇大文章」的融合實踐

本公司積極回應建設金融強國目標，緊扣監管導向，依託全牌照業務優勢，統籌推進科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，將 ESG 重點議題與業務發展方向

深度融合：

普惠金融（向下紮根，向善生長）：本公司將普惠金融作為履行社會責任的核心抓手。深度實施“一司一縣”結對幫扶，覆蓋內蒙古察右中旗等五地，全年投入專項幫扶資金 123 萬餘元，賦能鄉村產業與民生；同時，依託國家級投教基地，持續開展“投教進百校”、社區防非反詐宣導等活動，線上線下覆蓋受眾超萬人次，切實提升金融服務的可得性與人民群眾的金融素養。本公司同時承銷了多家中小企業支持債券，募集資金用於支持中小微企業發展；同時，本公司年內參與鄉村振興債券發行，募集資金用於精品示範村改造、鄉村旅遊改造提升和鄉村振興文旅綜合體項目建設。

綠色金融（低碳運營，守護生態）：本公司將綠色發展理念內化於行。在運營端，嚴格推行“減量化、無害化、資源化”綠色辦公，開展溫室氣體盤查與氣候變化風險評估；在生態端，創新探索“公益捐贈+志願行動”模式，向呼和浩特市鴻雁濕地生態保護協會捐助專項資金並組織志願植樹，助力生物多樣性保護，賦能美麗中國建設。

科技金融與數字金融（雙輪驅動，賦能提質）：鼓勵以科技賦能投研、風控與運營管理。年內本公司承銷科技型企業股權融資專案，引導資本向新質生產力聚集。同時，全面推進數位化轉型與資訊安全管理，優化 956088 客服熱線與線上平臺服務體驗，開發投教後臺管理系統，依託科技手段嚴守資料安全與客戶隱私保護底線。

養老金融（財富管理，穩健合規）：圍繞居民日益增長的養老與財富管理需求，本公司持續優化財富管理體系。通過嚴格的適當性管理、全週期客戶回訪（年內執行回訪超 57 萬條）及透明合規的產品代銷機制，守護客戶“錢袋子”，為應對老齡化社會貢獻專業的財富管理力量。

## 2.5 回應聯合國可持續發展目標 (SDGs)

本公司深知全球可持續發展的宏偉願景離不開微觀商業實體的實踐。2025年，我們將自身 ESG 戰略及業務舉措與聯合國可持續發展目標 (SDGs) 進行了深度對標：

- SDG 1 無貧窮 & SDG 10 減少不平等：深化“一司一縣”幫扶，採購脫貧地區農特產品，支援區域協調發展。

- SDG 4 優質教育：依託國家級投教基地，推進“投資者教育進百校”及少兒財商系列課程。

- SDG 8 體面工作和經濟增長：提供平等的就業機會與優越的薪酬福利，護航員工職業安全與發展。

- SDG 9 產業、創新和基礎設施：發行科創債，將資金注入 AI 基礎設施、創新藥等科創產業鏈。

- SDG 13 氣候行動：開展溫室氣體盤查，推行辦公場所節能降耗，積極應對氣候風險。

## 2.6 利益相關方溝通

公司深知，傾聽並回應利益相關方的訴求是實現可持續發展的關鍵。我們建立了常態化、多層次的溝通機制，識別了包括政府及監管機構、股東/投資者、客戶、員工、供應商、社區與環境在內的關鍵利益相關方，並通過股東大會、客戶服務熱線、員工職代會、投教活動等多種管道保持緊密互動。

主要利益相關方	關注的議題	溝通管道
股東/投資者	公司治理 全面風險管理 投融資 ESG 風險管理	股東周年大會 中期報告與年報 企業通訊 業績公佈 股東參觀活動 建設投資者教育基地 投資者教育宣傳活動 電話

客戶	客戶服務品質 反不正當競爭 資訊安全與客戶隱私保護 金融科技應用 投資者教育 服務國家戰略 投融資 ESG 風險管理	日常運營/交流 客戶服務中心 客戶諮詢小組 客戶關係經理探訪 網上服務平臺 電話 郵箱
員工	員工多元化與包容性 員工權益與福利保障 員工培訓與發展	工作表現晤談/評核 小組討論/會議面談 員工意見箱 刊物/業務簡報 員工內部網路
供應商	廉潔從業與反腐敗 供應商管理	供應商管理程式 供應商/承辦商評估制度 招標制度及招標流程
監管機構	合規經營 全面風險管理 廉潔從業與反腐敗 反洗錢 綠色運營 服務國家戰略 綠色金融 行業文化建設	合規報告 報送監管文件 對公眾諮詢的書面回應 會議
傳媒	公司經營業績 重大事項披露	新聞稿 高級管理人員訪問 業績公佈 官方網站 微信公眾號
社區/非政府團體	社會貢獻 推動鄉村振興 綠色運營 應對氣候變化	研討會/講座/工作坊 會議 投資者教育宣傳活動

## 2.7 重要性評估

本年度，為進一步明確可持續發展工作重點，本公司參照港交所《ESG 報告指引》及行業最新監管趨勢，引入“雙重實質性”原則（即評估議題對本公司財務與業務的影響，以及本公司業務對經濟、環境與社會的外部影響），開展了嚴謹的議題重要性評估工作：

重要程度	核心議題名稱	2025 年管理成效
高度重要	1. 服務實體經濟與國家戰略	發行科創債，資金直達科技創新產業鏈 (詳見 第 3 章)
高度重要	2. 合規經營與全面風險管理	強化合規文化，探索 ESG 投資排雷機制 (詳見 第 7 章)
高度重要	3. 商業道德與反腐敗	“零容忍”政策與全流程廉潔從業管控 (詳見 第 7 章)
高度重要	4. 反洗錢管理	全面落實新《反洗錢法》、自查整改閉環 (詳見 第 7 章)
高度重要	5. 投資者權益保護與教育	國家級投教基地建設、防非反詐宣導 (詳見 第 8 章)
高度重要	6. 資訊安全與隱私保護	嚴格許可權管控、客戶核心資料加密隱藏 (詳見 第 8 章)
中度重要	7. 綠色金融與負責任投資	種子基金與北交所直投聚焦新能源等領域 (詳見 第 4 章)
中度重要	8. 應對氣候變化	物理與轉型風險評估及極端天氣應急回應 (詳見 第 4 章)
中度重要	9. 人才吸引與保留	體系化薪酬治理及企業年金、醫療等福利

		(詳見 第 5 章)
中度重要	10. 員工培訓與發展	開展 213 場培訓、覆蓋率達 100%及 AI 賦能 (詳見 第 5 章)
中度重要	11. 助力鄉村振興與區域發展	“一司一縣”百萬幫扶、內蒙古/北京多維協作 (詳見 第 6 章)
中度重要	12. 普惠金融服務	暢通中小微企業融資、優化大眾財富管理 (詳見 第 6、8 章)
一般重要	13. 綠色運營	宣導無紙化辦公、節約水電能耗與溫室氣體盤查(詳見 第 4 章)
一般重要	14. 廢棄物管理	電子耗材規範回收與專業機構環保處理 (詳見 第 4 章)
一般重要	15. 職業健康與安全	安全預警、消防演習與 100%體檢覆蓋 (詳見 第 5 章)
一般重要	16. 可持續供應鏈	落實廉潔保密承諾、優先綠色環保產品採購 (詳見 第 7 章)

### 3. 科技金融，助力國家創新戰略

科技創新是引領現代化產業體系建設的核心動力。金融街證券深刻把握金融工作的政治性、人民性，積極回應國家號召，將“科技金融”作為服務國家戰略的重要部分。我們以資本市場為紐帶，充分發揮投行、投資與做市業務的協同效應，引導更多金融資源向“專精特新”和高新技術企業集聚，致力於成為陪伴科技型企業全生命週期成長的專業金融夥伴，以實際行動賦能新質生產力發展。

#### 3.1 助力科技型企業資本市場對接

本公司以“服務新質生產力、提升直接融資比重”為導向，將科技金融納入投行業務重點賽道，聚焦“專精特新”、“高新技術企業”等科技型企業的資本市場對接需求，助力其通過公開市場融資實現研發投入、產能擴張與技術反覆運算。在專案推進過程中，本公司堅持合規審慎與投資者保護並重，強化盡職調查與資訊披露品質管制，完善“專案立項—內核—風控—發行—持續督導”的全流程管理，提升服務實體經濟的專業化與可持續性。同時，本公司持續探索將 ESG 因素融入投行業務實踐：在行業選擇、客戶篩選、募集資金用途關注、重大風險識別等環節，重點關注企業治理規範、合規經營、資訊安全與環境合規等關鍵要素，並對外部市場環境變化保持動態評估。本公司將科技金融投行業務與區域產業發展方向相結合，重點關注先進製造、新一代資訊技術、生物醫藥、新能源新材料等領域，推動金融資源向高品質發展關鍵環節集聚，提升服務實體經濟的覆蓋面與精準度。

報告期內，公司投行業務在科技金融領域持續發力，成功助力多家優質標的實現直接融資。例如，年內公司成功為某醫藥製造領域的“專精特新”中小企業（兼具高新技術企業屬性），以及某特種機電領域的高新技術企業提供專業的承銷服務，為上述科技型企業引入融資資金。通過精準對接資本市場，切實滿足了科創企業在核心技術攻關與產業升級過程中的資金缺口。

### 3.2 科創債：以債券融資工具支持科技創新

本年度，本公司積極回應國家創新驅動發展戰略，順應監管部門關於支持金融機構發行科技創新債券的政策導向，成功推進 10 億元的科創次級債及科創公司債（以下統稱“科創債”）的發行工作。

此次發行不僅滿足了本公司業務發展和資本補充需求，更是本公司以實際行動支持科技創新、踐行國有控股證券公司社會責任的標杆舉措。我們承諾保用於科技創新領域投資的比例不低於發行規模的 70%。在實際業務落地中，本公司業務部門採取了多元化的投資策略，將融得資金精準滴灌至高新技術領域，通過“投行+投資+做市”的組合拳，本公司有效打通了金融資本與科創產業的良性迴圈，實現了國有資產保值增值與助力高水準科技自立自強的雙贏。

## 4. 綠色運營，踐行低碳發展理念

金融街證券積極回應國家“碳達峰、碳中和”戰略目標，將綠色環保理念融入企業日常運營與管理的各個環節。我們深知，金融機構不僅是綠色金融的推動者，更是綠色運營的踐行者。本公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等相關法律法規，全面推行無紙化辦公與節能減排措施，持續提升水資源與能源的使用效益。同時，我們積極識別並應對氣候變化帶來的潛在風險，致力於以自身的低碳轉型，為守護綠水青山、建設美麗中國貢獻金融力量。

我們盡可能降低在經營管理活動中造成的環境影響，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，並鼓勵員工保護環境，提高自身的環保意識。我們制定《金融街證券股份有限公司辦公環境及場所管理辦法》，鼓勵員工提高資源使用效率、節能節水、減少廢棄物的產生。本公司對廢棄物處理實行“減量化、無害化、資源化”原則，在辦公活動中，從採購源頭及供應商綠色標準化做起，優先採購使用國家規定的環保、綠色、節能產品，宣導節約能源，減少污染物產生、排放，節約辦公費用支出，創建綠色辦公環境。

本年度，本公司並沒有違反任何有關環境保護的法律法規或造成影響環境及自然資源的重大事故，亦沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

本公司延續與往年一致的環境關鍵績效彙報範圍（呼和浩特辦公室），在本年度將環境目標設定為在往年的基礎上維持或逐步減少消耗，並考慮在合適的時候訂立更具體的量化環境目標，具體如下：

環境範疇	目標
能源使用效益	根據本公司的節約用電措施，積極落實執行，在 2024 年耗電密度 329.2 千瓦時/平方米的基礎上維持或逐步減少電力消耗。
用水效益	根據本公司的節約用水措施，積極落實執行，在 2024 年耗水密度 0.651 立方米/平方米基礎上大幅減少水資源消耗。

減少廢棄物	根據本公司的節約用材、廢棄物分類措施，積極落實執行，在 2024 年無害廢棄物產生量密度 6.91 千克/人的基礎上維持或逐步減少廢棄物產生。
減少溫室氣體排放 <sup>1</sup>	根據本公司的節約能源、持平溫室氣體排放措施，積極落實執行，在 2024 年溫室氣體排放密度 0.229 公噸二氧化碳當量/人的基礎上維持直接溫室氣體（範圍 1）和間接溫室氣體（範圍 2）排放。

範圍 1：固定設備燃料耗用量、機動車輛燃料耗用量及製冷劑所產生的直接溫室氣體排放。範圍 2：用電量使用間接引致的溫室氣體排放

#### 4.1 聚焦綠色產業投資

本公司從投資決策之初既將 ESG 指標納入核心篩選標準，到投後推動被投企業踐行綠色運營，再到積極參與產業扶貧、投資者教育等公益實踐，本公司已將社會責任內化為商業運營的重要部分，實現商業價值與社會價值的同頻共振。本公司在私募股權投資業務，深耕礦業、智造與綠色產業等領域，以長期主義視角連結資本與產業實體，私募基金子公司正積極籌備新能源零碳基金，引導社會資本持續投向綠色領域。

#### 4.2 排放物管理

作為有責任的企業，我們積極配合國家各項政策措施，以達成「2060 碳中和」目標。我們實施低碳運營，以減少溫室氣體的排放。

我們範圍一的溫室氣體和其他排放物主要來自本公司旗下的車輛。為減少排放物的產生，我們定期為車隊進行保養從而保持車輛效能，檢查輪胎磨損情況並保持足夠胎氣，並及時淘汰不符合環保標準的車輛。

我們範圍二的溫室氣體主要來自本公司的外購電力，節能措施請見「節約能源」章節。

以下是我們根據由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準組織訂定的 ISO14064-1，為本公司總部辦公地（呼和浩特）進行年度溫室氣體排放盤查結果：

	單位	2025 年度量化值	2024 年度量化值
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	噸	58.70	53.75

間接溫室氣體排放 (範圍 2)	噸	3,282.81	3,156.62
總溫室氣體排放量	噸	3,341.51	3,210.37
溫室氣體排放密度 (每平方米)	噸/每平方米	0.238	0.229

我們致力提升資源使用效率，秉承「減量化、無害化、資源化」的原則，鼓勵員工儘量使用可重複利用的產品。我們亦會在必要的時候清點物資存量和用量，按需添置。我們的辦公室廢棄物包括辦公室消耗品及包括電腦耗材在內的電子廢棄物，均已按合理環保的方式處理。我們亦與餐廚垃圾收運服務單位簽訂協定，以專業的方式處理餐廚垃圾。

本年度本公司總部辦公地(呼和浩特)的無害廢棄物產生總量為 2,400.00 千克，無害廢棄物產生的密度為每名員工 6.85 千克；而有害廢棄物則包括 980 件電池及 185 件廢舊墨水匣 / 廢舊碳粉盒。相比 2024 年度，本公司的無害廢棄物產生密度比 2024 年的 6.91 千克下降了 0.8%，主要原因是 2025 年本公司推行和宣導無害化辦公，減少辦公垃圾的產生。

### 4.3 節約能源

本公司主要的電力消耗來自機房設備用電、辦公室的照明和空調製冷系統。我們已落實了以下的舉措以節約用電：

空調系統	空調系統由物業管理處統一管理，內部設定開關
	定期清潔過濾網，減少不必要的能耗
	避免在太陽直接照射到的位置安裝冷氣機
照明系統	容許員工在炎熱天氣及每星期五穿著輕便服飾上班
	充分利用自然光照明，減少耗電
	安裝高能源效益的燈具
	在會議室安裝獨立的開關，避免長期開啟不必要的照明區域的燈
	定期清潔燈具，保持效能
	培養員工不使用電燈時關閉的習慣

我們定期監控能源使用效益，以適時調整節能措施。本年度，本公司總部辦公地(呼和浩特)在運營過程中的總耗電量為 4,827,673.00 千瓦時，而總耗電密度則為每平方米 344.8 千瓦時，相比 2024 年度，本公司的耗電密度上漲了 4.73%，原因為 2025 年後半年陸續增加並上線運行伺服器 120 台信創伺服器設備。

#### 4.4 節約用水

本公司並無出現取水問題，我們積極採取多項措施，包括適用感應式水龍頭，把水壓降低至可行的最低程度，定期檢查水錶讀數以監察異常用水情況並做必要維護，定期排查洩漏等異常事件，定期進行隱蔽水管滲漏測試及使用節水廁所用具，以及培養員工節約用水的意識，從而降低公司員工的耗水量，本年度對機房備加濕方案進行優化和排查，異常用水量減少，本年度本公司總部辦公地（呼和浩特）的總耗水量為 6,756.00 立方米，每平方米耗水量為 0.482 立方米。

#### 4.5 氣候變化風險應對

本公司深刻認識到氣候變化會對環境及社會帶來深遠的影響，亦會對金融系統帶來風險。因此，本年度本公司開展了氣候變化風險識別，參考國際標準、國家相關規章制度和行業發展，從氣候變化物理風險和氣候變化轉型風險兩方面對業務帶來的可能的影響進行了評估。經評估，氣候變化對本公司業務影響較低。若受極端天氣影響，我們會積極回應地方政府的相關政策，做好應急預案，確保員工安全。未來，本公司會繼續監測氣候變化風險，並作出相應的應對措施。

## 5. 以人為本，聚力人才隊伍建設

“人才是第一資源”，優秀的員工隊伍是本公司實現高品質發展的核心引擎。金融街證券始終堅持“以人為本”的人才發展理念，致力於打造平等、包容、多元、安全的工作環境。我們不斷完善具有市場競爭力的薪酬福利體系，暢通員工職業晉升通道，構建多層次、全方位的培訓賦能體系，實現員工個人價值與企業戰略目標的同頻共振。我們時刻關注員工的身心健康，傾聽員工心聲，攜手全體員工共築長青基業。

本公司嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》等運營當地相關法律法規。我們制定了《員工手冊》、《福利管理辦法》、《考勤與休假管理辦法》等政策，致力為員工提供平等、共融、反歧視、安全的工作環境。

### 5.1 合規雇傭與權益保障

為高效甄選適合人才，我們制定了《員工招聘管理辦法》，我們遵循「公開公正、戰略導向、擇優錄用」的原則招錄員工，通過採用筆試、面試、性格測評、背景調查、誠信檔案查詢、廉潔從業核實、洗錢風險評估等方式，從工作經驗、學歷、誠信、廉潔以及崗位必須的任職資格等多維度考察和評估應聘者。我們採取形式多樣的管道和方式招賢納士，通過核驗應聘者的身份證明檔、簡歷和學歷學位證、誠信檔案檔以及過往服務公司開具的廉潔從業證明等資料評估其各項資訊的真實性、合規性以及與崗位的匹配性，確保所錄取的員工合乎法律法規並確保沒有聘用童工。我們會與符合資格的新入職員工簽署具法律效力的《勞動合同》、《保密協議》以及《員工手冊閱讀確認表》等，保障雙方的權益，杜絕強制用工的情形發生。

我們在《員工離職管理辦法》中列明瞭員工離職的類型和離職流程。我們的人力資源部會針對關鍵崗位的人員進行面談，以瞭解其離職原因，並為離職員工辦理離職手續。離職員工亦需要按規定完成工作交接，並配合人力資源部的相關離職安排。為確保無強制勞工的事件發生，我們在《員工手冊》中說明瞭工作時間及工作要求。一旦發現任何違規行為，我們將根據本公司的《員工手冊》中清楚列明的各種情況處理。於報告期內，本公司並沒有違反任何有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、平等機會、多元化、反歧視、防止童工或強制勞工的相關法律及規例，亦沒有於本公司內發現童工或強制勞工的個案。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司在職員工共有 2068 名。

## 5.2 薪酬激勵與福利關懷

本公司關注員工福祉，並制定了《福利管理辦法》及《員工社會保險及住房公積金管理規定》、《企業年金方案實施細則》等，致力以具有市場競爭力的薪酬和福利待遇吸引及保留人才。假期方面，除了法定假日外，員工可以享有病假、工傷假、事假、年休假、婚假、喪假、產檢假、產假與陪產假、哺乳假。補貼方面，除了「五險一金」，我們還為員工提供企業年金、年度體檢、補充醫療、節日費、團隊活動費、防寒取暖及防暑降溫費，以及午餐補助、通訊補助、交通補助、異地工作補貼等。

本公司已建成體系化、規範化的薪酬治理架構，嚴格執行《薪酬管理辦法》《績效管理辦法》等制度。員工薪資由固定薪資和浮動薪資組成。固定薪資根據員工所在崗位、職級、專業資歷等因素確定，根據年度整體績效表現做動態調整。浮動薪資與績效管理深度掛鉤，我們的績效管理包括績效計畫與目標設定、績效監控與指導、績效考核與回饋、績效結果與運用四個環節，我們依據績效考核結果核發年度績效獎金及專項獎勵，實現薪酬基礎保障與價值激勵效能的有機統一。

## 5.3 人才培養與職業發展



我們高度重視人才培養。根據本公司業務發展需要，制定《2025 年度培訓計畫》，以“提升組織效能、強化人才梯隊、豐富學習資源”為核心目標，建立分區域、分類別、分層級、多形式的

培訓賦能體系，打造學習型組織，向頭部學習、向專家學習、向同事學習，深化人才供應鏈建設，構築長期競爭力。培訓工作從行業監管要求、本公司戰略發展要求、員工崗位能力提升需求三個方面出發，結合本公司各級員工培訓需求調查的結果，通過線上線下方式，開展管理人員和後備人才培養，加強管理梯隊建設，擴大人才蓄水池；實施業務專項賦能培訓，實現培訓賦能推動業務發展；組織新員工入職培訓，提升學員凝聚力和認同感，鞏固職業素養與專業能力；開展 AI 賦能培訓項目，緊跟時代發展，應用科技工具提升工作效能、沉澱知識資產；通過行業政策、本公司制度及時解讀，落實全員合規風控、廉潔誠信從業、資訊安全等內控培訓，促進本公司穩健持續發展。全年累計開展各類培訓 213 場，沉澱課程總計 188 門，平均培訓滿意度得分 98.8。

本年度我們的培訓表現如下：

	受訓雇員百分比	平均培訓小時數
按性別劃分		
女性	100%	21
男性	100%	21
按雇傭類別劃分		
初級員工	100%	20
中級管理層	100%	70
高級管理層	100%	72

除此之外，我們為員工制定了職業發展路徑。員工可以根據自己的意願、選擇專業序列或管理序列，從低層級向高層級晉升發展，也可以選擇跨序列、跨部門發展。

#### 5.4 職業健康與安全保障

本公司嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工傷保險條例》及香港特區《職業安全及健康條例》等運營當地的相關法律法規，致力為員工提供健康與安全的工作環境。

我們設立了一系列的應急措施，建立了安全預警系統，為員工提供必要的保護。我們制定了《福利管理辦法》，為員工提供了團體商業保險、意外傷害保障和意外、疾病住院補貼，和年度體檢。為了提高員工安全意識和逃生能力，我們亦定期舉行救援、消防演習，以及職業安全教育培訓。

本年度，本公司並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障員工以避免職業性危害的相關法律及規例，也沒有因工傷而損失的工作天數。從 2019 年度至本年度，本公司均沒有發生任何員工因工作關係而造成死亡的嚴重事故。

## 6. 金融向善，彰顯國企責任擔當

飲水思源，回饋社會。作為國有金融企業，金融街證券堅守“金融為民”的初心，積極回應國家號召，將金融資源傾斜至國家重點發展領域。依託結對幫扶機制，本公司紮根基層，以產業賦能助力鄉村振興；同時，我們廣泛動員員工參與防汛救災、生態保護等公益活動，以實際行動詮釋金融向善的溫度。

### 6.1 深化“一司一縣”結對幫扶，打造鄉村振興長效機制

作為國有金融企業，本公司始終以服務國家戰略為根本使命，深入貫徹落實黨中央關於鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重大決策部署。2025年，本公司立足“一司一縣”結對幫扶機制，聚焦內蒙古察右中旗、太僕寺旗、鄂倫春自治旗、喀喇沁旗及阿爾山市五地，實施“靶向施策+全域賦能”幫扶戰略，全年累計投入專項幫扶資金123萬餘元人民幣，落地重點專案20項，覆蓋產業升級、民生保障、生態治理等領域。本公司與當地政府緊密協作，共同探尋符合當地實際的發展路徑，彰顯國有金融企業的政治擔當與社會責任。

### 6.2 聚焦區域協調發展，譜寫共同富裕新篇章

本年度，本公司深度融入地方發展格局，在阿拉善左旗、呼和浩特市回民區及新城區等地開展多維協作，形成“黨建引領+產業賦能+民生改善”的特色實踐路徑，以實際行動促進區域均衡發展。

在阿拉善左旗溫都爾勒圖鎮巴潤霍德嘎查，本公司持續選派黨員骨幹擔任駐村第一書記，任期內推動基層黨組織建設顯著強化；黨委領導班子帶隊慰問困難群眾，發放生活物資；捐贈黨政圖書，簽署黨建共建協議，有效夯實理論武裝基礎。同步開展金融知識專題培訓，深度解析金融支援實體經濟政策。

針對呼和浩特市回民區，本公司創新實施“健康童行”黨建公益專案，捐贈無紙化體檢小程序和睿寶兒童生長發育三維檢測艙，惠及轄區婦幼保健中心；聯合街道黨支部舉辦非遺文化傳承活動，開展防範非法集資培訓，有效提升了基層群眾的金融風險防範意識；通過工會採購特色農產品13萬餘元人民幣，帶動當地農牧區特色產業鏈升級。

在新城區海東路社區，本公司與派出所、社區簽訂三方共建協定，組織反詐宣傳、治安聯防

等活動；採購特色農產品 21 萬餘元人民幣用於員工福利，助推當地農牧區特色產業的發展。

### 6.3 積極投身系列公益活動，踐行“金融為民”初心

防汛救災顯本色。2025 年 7 月至 8 月，北方多地連遇強降雨，防汛救災形勢嚴峻，本公司黨委緊急發起“防汛救災、黨員先行”專項行動，全體黨員自發捐款 8 萬餘元人民幣，定向支援呼和浩特新城區、回民區及北京市密雲等受災地區，專項用於基層防汛救災工作。

扶幼助困暖民心。響應內蒙古自治區慈善總會號召，參與“捐贈愛心書包·情暖困境兒童”公益活動，向太僕寺旗、察右中旗困難兒童捐贈愛心書包 132 套，總金額超過 5 萬元人民幣。

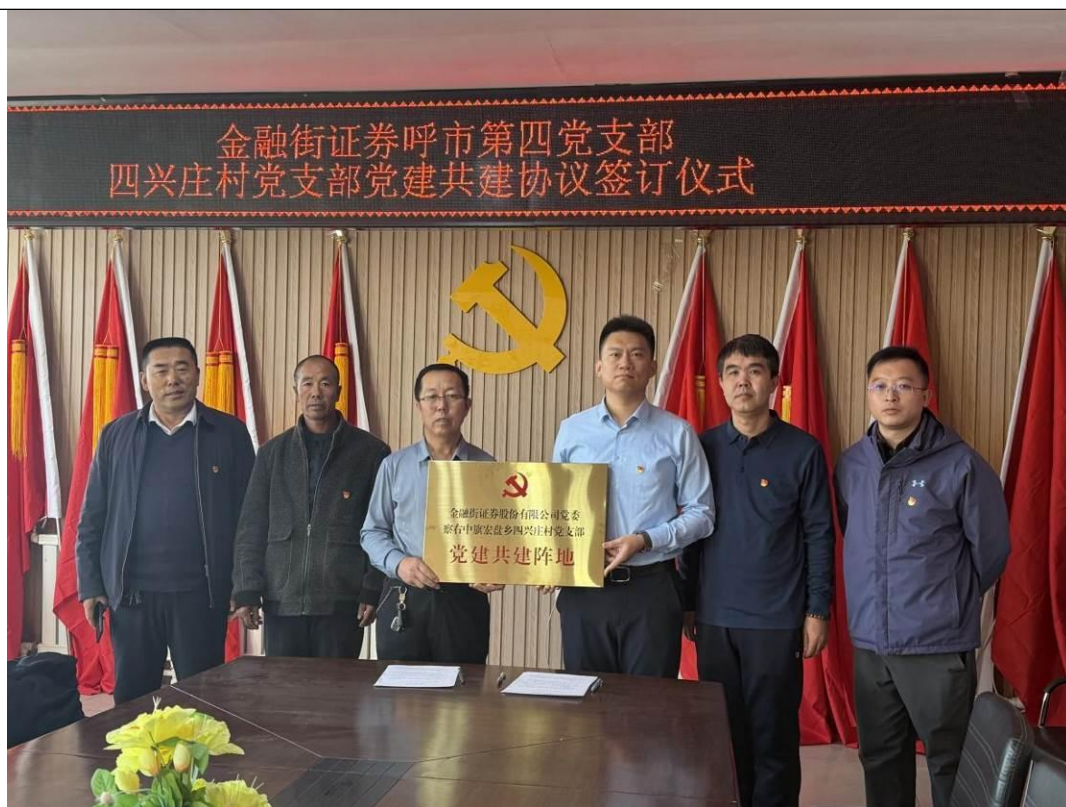
公益生態雙驅動。通過“公益捐贈+志願行動”模式，向呼和浩特市鴻雁濕地生態保護協會捐助 1.8 萬元人民幣專項款項，用於支援鴻雁濕地核心區域的植樹綠化、自然教育基地的科普設施搭建。組織職工志願者參與植樹造林，助力鴻雁濕地生態修復和生物棲息環境顯著改善。生動踐行“金融為民”的初心，展現了國有企業的社會責任感。



鄂倫春自治旗捐贈儀式



北京市密雲區防汛救災捐款



黨建共建協議簽訂儀式



駐村幹部開展入戶走訪工作



喀喇沁旗旺業甸學校捐贈掛牌儀式



石人灣生物多樣性保護活動

## 6.4 員工活動相關

本公司 2025 年通過“以購代捐”模式在呼和浩特新城區採購 21.3 萬元牛羊肉，在回民區採購 13.5 萬元牛肉作為員工節日慰問品，實現了職工慰問與本公司社會履職及分類評價工作的深度融合；同時積極開展困難幫扶，2025 年困難幫扶慰問 1 人；聯合上級工會開展困難職工送溫暖慰問 5 人。

本公司積極踐行社會責任，指導各工會小組開展各類社會公益活動。本公司於 2025 年 5 月 27 日走進包頭市青山區特殊教育學校，開展公益志願行主題捐助活動，為孩子們送上節日祝福與暖心物資，並通過參觀交流為特殊兒童營造充滿關愛的社會環境。在呼和浩特石人灣開展守護濕地捐贈活動，為當地生物多樣性保護提供助力。



包頭市青山區特殊教育學校捐贈



2025年3月8日，本公司工會指導各工會小組開展慶祝國際婦女節專題系列活動，並在北京、呼和浩特、深圳等集中辦公地舉辦主題活動。





國際婦女節活動照片

2025年5月-6月舉辦全員雲上運動會，並在6月28日策劃舉辦“恒擎山海 泰破風雲”勇士障礙賽活動，激發員工健康活力，凝聚團隊奮進力量，打造一場“熱血與溫暖並存”的運動盛宴。

云上运动会 [查看更多 >](#)

# 花样达标赛

恒泰证券“云端健身”花样达标赛  
已报名 / 正在进行 /

2025.05.23-06.21 | 923人参与

雲上運動會



2025年9月·在吉林分公司區域舉辦了“築夢金融街 並肩向未來”趣味運動會。



2025年12月6日·在深圳舉辦廣東區域“同心築夢想·共創金未來”戶外定向越野賽。



定向越野赛





王者榮耀對抗賽

2024年10月—12月在本公司範圍內開展“金融街證券2025王者榮耀大賽”

2025年全年深化開展“夏送清涼”“冬送溫暖”慰問，覆蓋深圳、上海、北京、長春等14個城市22家營業部及呼叫中心、小微客戶服務中心，總慰問職工429人。





職工走訪慰問

2025 年全年共組織召開第四屆職工代表大會 5 次，審議通過《管理人員選拔任免辦法》《風險管理考核細則》等 18 項本公司制度及管理方案，廢止 2 項舊制度；組織選舉產生第五屆董事會職工董事 1 名；民主程序全程規範，記錄留存完整，提案審議、投票表決等依法合規，確保民主管理工作有據可查、公開透明，充分保障職工知情權與參與權。

## 7. 卓越治理，築牢合規風控防線

### 7.1 堅持黨建引領

2025年，本公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆四中全會精神，全面落實上級黨委決策部署，將黨的領導深度融入本公司治理與經營發展全過程，持續推動黨建與業務同頻共振、互促共進，以高品質黨建引領本公司高品質發展，為本公司穩健經營與可持續發展提供堅實政治保障和組織保障。

#### 1. 強化政治引領，築牢思想根基。

本公司黨委始終把政治建設擺在首位，嚴格落實“第一議題”制度和黨委理論學習中心組學習制度，制定年度學習計畫，全年開展黨委會“第一議題”學習26次、中心組學習6次，系統學習習近平經濟思想及金融工作重要論述，持續提升領導幹部政治判斷力、政治領悟力和政治執行力。深入開展貫徹中央八項規定精神學習教育，通過專題讀書班、警示教育大會、案例剖析等多種形式強化紀律意識，建立任前廉政談話和常態化監督機制，引導黨員幹部知敬畏、守底線，營造風清氣正的發展環境。

#### 2. 完善治理機制，提升決策效能。

本公司黨委充分發揮把方向、管大局、保落實作用，持續優化“三重一大”決策機制和授權管理體系，明確黨委會、董事會及經理層權責邊界，嚴格落實重大事項黨委前置研究程式。2025年全年召開黨委會26次，審議重大事項129項，決策流程規範高效，推動本公司治理體系更加科學、協同與規範，黨建優勢持續轉化為治理效能。

#### 3. 深化黨建融合，賦能業務發展。

本公司黨委堅持“黨建引領、業務跟進”，通過黨建共建、客戶聯建及公益實踐等形式探索黨建與業務融合新路徑。依託黨建活動平臺推動品牌影響力提升與業務拓展協同推進，助力客戶資產規模增長、投顧及數位元金融業務模式持續完善，推動輕資本轉型取得階段性成效，實現黨建工作與經營發展同部署、同落實、同提升。

#### 4. 夯實基層基礎，提升組織活力。

本公司黨委持續推進基層黨組織規範化建設，推動“三會一課”標準化、資訊化管理，建立黨支部考核與星級評定機制，強化黨委委員聯繫基層黨支部制度，促進黨建工作向基層延伸。全年各黨支部開展集中學習、主題黨日及警示教育活動 50 餘次，覆蓋黨員幹部千餘人次，基層黨組織戰鬥堡壘作用進一步增強。

#### 5. 落實全面從嚴治黨責任，強化監督保障。

本公司黨委嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，紀委聚焦關鍵崗位與重點業務領域開展廉潔從業專項檢查，覆蓋多個一級部門及 40 餘家分支機構，推動監督向業務一線延伸。全年開展廉政核查查、任前談話及風險評估，實現監督閉環管理，並通過問題整改與制度完善同步推進，持續提升合規經營與風險防控水準。

#### 6. 踐行社會責任，推動黨建價值外溢。

本公司黨委積極履行國有企業社會責任，深化“一司一縣”結對幫扶機制，全年投入幫扶資金逾百萬元，助力鄉村振興與區域協調發展。圍繞公益慈善、投資者教育和生態保護開展系列活動，打造“健康童行”“高淨益路行”“投資者教育”等黨建品牌，實現黨建工作、社會責任與品牌建設協同發展，進一步提升本公司社會影響力與公眾信任度。

### 7.2 夯實合規文化，規範執業行為

2025 年，本公司認真貫徹落實監管要求，始終堅持將合規文化建設作為提升本公司治理能力、夯實高品質發展基礎的重要抓手，圍繞“文化引導、培訓賦能、行為規範、風險防控”多維度持續發力，推動合規理念融入經營管理各環節、覆蓋員工執業全流程，不斷增強全員合規意識、規則意識和底線意識，為本公司穩健經營和業務規範發展提供堅實保障。

#### 1. 持續完善分層分類培訓機制，提升合規宣導的針對性和實效性

本公司結合不同層級、不同崗位、不同業務條線的履職特點，進一步健全分層分類合規培訓體系，圍繞本公司全體員工，組織開展專題培訓共計 15 期。培訓內容緊扣監管要求和經營實際，涵蓋違規案例分析、反洗錢新規解讀、分類評價分析、業務風險防範等重點主題，參訓人員上萬人次。與此同時，本公司還充分利用周例會等常態化學習機制，圍繞本公司戰略佈局、新業務導

向以及重點領域風險變化開展內部專題學習，強化前瞻性研究和專業能力建設，著力提升合規支援業務、服務發展的能力水準。

## 2. 強化警示教育 and 全員宣導，持續營造“人人講合規、事事守底線”的文化氛圍。

為進一步增強全體員工合規風險意識，提升本公司內控管理水準，本公司組織召開全員合規大會，開展警示教育，深入剖析違規行為背後的思想根源、管理漏洞和風險後果，並圍繞強化責任落實、規範執業行為、築牢風險防線提出明確工作要求。會後，組織全體員工簽署合規承諾書，進一步壓實員工合規責任，推動合規要求由“制度約束”向“行為自覺”轉化，促進依法合規、審慎穩健的經營理念更加深入人心。

## 3. 持續加強員工執業行為管控，推動重點領域風險防範走深走實。

圍繞員工行為管理和執業規範要求，合規管理部統籌推進員工行為自查、監測系統優化、信創電腦上網管控及投資資訊申報等重點工作。通過制定清晰明確的工作指引，細化員工行為管理標準；通過強化跨部門協同，推動問題整改閉環落實；通過升級優化監測系統，提升異常行為識別、預警和處置能力；通過建立分層督促機制，壓緊壓實管理責任，持續推動員工執業行為規範化、標準化、透明化管理。相關舉措有效強化了員工行為約束，進一步防範了違法違規投資、利益衝突及其他執業風險隱患。

## 4. 建立健全合規試題庫，夯實合規學習和考核基礎支撐。

為進一步提升本公司合規教育培訓的系統性、規範性和長效性，本公司依據監管法律法規、所涉業務制度及監管案例等內容，編制並建立合規試題庫。試題庫內容緊貼監管關注重點和本公司經營實際，兼顧基礎規則掌握與實務風險識別，為本公司組織全員考試、合規專員考試提供了有力支援，也為檢驗培訓成效、促進以考促學、以學促行提供了重要抓手，進一步推動了合規知識學習常態化、制度化。

## 5. 用好線上宣傳陣地，持續提升合規文化傳播的覆蓋面和影響力。

緊跟“短、頻、快”的資訊傳播趨勢，本公司通過企業微信等多個平臺欄目，持續發佈各類合規宣傳文章 100 餘篇。通過及時、精準、通俗的內容推送，進一步提升了合規宣傳的時效性、覆蓋面和可讀性，有效增強了員工對監管動態、制度要求及風險點的理解和把握，推動合規文化在日常經營管理中持續滲透、不斷深化。平臺閱讀點擊量逐年增加，表明員工主動學習合規知識、

關注合規動態的意識不斷增強。

總體來看，2025年，合規管理部通過持續深化合規文化建設、創新教育培訓方式、強化執業行為管控、完善宣傳與考核機制，有效提升了本公司全員合規意識和風險防控能力，推動形成了上下聯動、全員參與、常態長效的合規管理格局。未來，本公司將繼續堅持把合規文化建設貫穿經營發展全過程，不斷提升合規管理精細化、專業化水準，為本公司高品質發展提供更加堅實的合規保障。

### 7.3 築牢反洗錢防線

#### 1. 全面落實新《反洗錢法》工作要求

為應對國家反洗錢工作的新要求，本公司對反洗錢制度進行全面梳理和修訂。根據新《反洗錢法》的要求，本公司修訂了包含《金融街證券股份有限公司反洗錢工作管理辦法》在內的10項制度，確保外部規定內化為本公司制度，並做好新舊法條的銜接過渡。各部門和分支機構結合本公司反洗錢制度，完善本部門的制度或將反洗錢要求納入業務管理，確保制度與實際業務相融合。

本公司通過網路學院發佈了《反洗錢法》培訓課程，並要求董事會成員、監事、高級管理人員及全體員工認真學習，確保在工作中落實新法要求。本公司為高級管理層購買了反洗錢書籍，加強管理層的學習，並將反洗錢培訓納入新員工的入職必修課程。此外，針對不同層級的員工，本公司設計了個性化培訓內容，全年舉辦了6次內部培訓，並邀請反洗錢專家為專員開展培訓。本公司還參與了監管部門的反洗錢學習與行業交流，確保把最新要求轉化為實際工作。

本公司積極回應監管要求，建立了長期的反洗錢宣傳機制，參與了人民銀行內蒙古分行組織的反洗錢知識線上答題及新法宣傳活動。本公司還在內蒙古師範大學舉辦了為期一周的現場宣傳活動，並通過社區、校園、牧區等管道開展多樣化的反洗錢宣傳，結合“5·15”打擊經濟犯罪宣傳日活動，進一步提升社會群體的反洗錢意識。

#### 2. 接受人民銀行內蒙古分行反洗錢現場檢查

本公司為提前發現反洗錢工作中的薄弱環節，開展了3輪自查整改，重點檢查洗錢風險防控、反洗錢履職以及可疑交易報告情況。本公司對自查中發現的問題進行整改，並督導各部門落實整改措施。根據人民銀行的要求，本公司還對反洗錢特別預防措施的執行情況進行了自查，並未發

現問題。2025 年，本公司共進行 4 次自查整改。

本公司在收到人民銀行內蒙古自治區分行的執法檢查通知後，組織相關部門準備檢查資料，並按時向檢查組提供了 50 餘類資料和 21 張資料欄位表。本公司與檢查組保持順暢溝通，確保檢查工作的順利進行。檢查後，本公司根據《執法檢查事實認定書》積極推進整改工作，並按時提交整改報告及相關材料。

#### 7.4 嚴守廉潔從業底線

本公司嚴格防範貪汙、賄賂、勒索、欺詐、洗黑錢等腐敗及違法違規行為，對上述行為採取零容忍政策，始終堅持合規經營、廉潔執業，切實履行金融機構反洗錢與金融穩定義務。我們嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《中華人民共和國反洗錢法》、《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》、《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》、《關於加強證券公司在投資銀行類業務中聘請協力廠商等廉潔從業風險防控的意見》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等法律法規及行業制度，密切關注監管政策變化，將廉潔從業、反欺詐、反洗黑錢要求融入公司治理各環節，持續提升合規管理水準。

2025 年，本公司圍繞黨風廉政建設和廉潔從業風險防控核心任務，進一步完善相關政策體系與執行機制。健全廉潔從業配套制度，明確外聘人員廉潔管理要求，完善全鏈條防控機制；依託廉潔從業工作領導小組，深化多部門聯防聯動，壓實防控責任。

本公司暢通信訪舉報管道，規範線索處置，組織開展全員廉潔自查及重點業務專項檢查；強化教育培訓與人員管理，開展全覆蓋廉潔培訓，嚴把人員各環節廉潔考察關，築牢風險防控防線。

2025 年，本公司持續暢通來信、來訪、電話、郵件四種監督舉報管道，優化“廉風紀語”信訪反映平臺功能，規範信訪處置流程，鼓勵各持份者通過上述方式向公司紀委舉報本公司存在或可能存在的舞弊行為。一旦接獲舉報，本公司紀委將嚴格保密舉報人個人資訊及舉報內容，保障舉報人合法權益，並按照《中共金融街證券股份有限公司紀律檢查委員會工作辦法》、《中共金融街證券股份有限公司紀律檢查委員會紀檢監察信訪舉報工作管理辦法（試行）》等制度，對舉報線索進行及時、公正的核查查處置。

本年度，本公司持續強化廉潔從業管理，深化廉潔文化建設，組織各部門及分子公司開展廉潔從業全面自查，針對資金密集、資源富集、風險易發的三條重點業務條線開展現場檢查，抽取不同區域營業部組織廉潔從業“回頭看”專項檢查，推動問題即查即改。充分凝聚紀檢、審計、合規、風險等部門合力，通過完善制度體系、梳理評估風險點、開展全員廉潔培訓及測評等舉措，加強對各業務條線、分支機構的常態化監督檢查。同時，將廉潔從業要求全面融入人力資源管理全流程，嚴格落實擬聘人員廉政核查、在職人員審計評估、離職人員廉潔考察制度，健全幹部廉潔檔案，為本公司隊伍建設提供堅實紀律保障。

2025年，本公司始終堅持思想教育為先，秉持正面引導與反面警示相結合的原則，緊抓廉潔從業宣傳教育及廉潔文化建設工作，系統性向董事及全體員工提供反貪汙相關培訓，切實築牢全員思想防線。年內，本公司針對性開展分層分類培訓，精準匹配不同群體需求：組織本公司股東、董事開展廉潔從業宣導活動；組織管理層、黨員幹部參與金融領域反腐專題警示教育，強化廉潔履職意識和責任擔當；開展全體黨員幹部專題學習活動，剖析行業典型案例背後根源，深刻認識金融反腐嚴肅性與緊迫性；召開2場新晉管理人員集體廉政談話，抓實任前教育，系好履新“第一粒扣”；梳理廉潔從業監管要點及典型違規案例，開發4套差異化課程，開展全員年度廉潔從業專項培訓及線上測評，深入營業部及業務部門開展專項法規培訓及測試10場，幫助一線人員明晰“紅線”“底線”，實現培訓教育全覆蓋。同時，本公司充分發揮內部網路學院、廉風紀語及其它載體優勢，持續推送法律法規、監管政策、典型違規案例及警示內容22期，多渠道培育員工廉潔意識，加強對貪汙腐敗、不當利益輸送等行為的預防、管控及監督。

報告期內，本公司沒有收到有關貪汙、賄賂、勒索、欺詐等有關舉報信件，也沒有收到有關貪汙方面的訴訟案件情況。

## 7.5 智慧財產權保護

本公司高度重視保護智慧財產權的重要性，遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》等運營當地的法律法規。本公司將不斷提升智慧財產權管理制度與程式，維護本公司和他人的專利權、商標權、著作權等智慧財產權，評估潛在的侵權風險，並制定相應的應對措施。

本年度，本公司並沒有違反任何有關所提供服務的廣告、標籤相關法律法規。

## 7.6 供應鏈管理

我們遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，並修訂了《集中採購管理辦法》、《工程項目管理辦法》和《零星及低值易耗品採購管理規定》，規範了採購流程和風險防範，不斷提升本公司可持續供應鏈的管理。我們要求投標單位簽署《投標單位廉潔保密承諾書及知情同意書》，以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，考察供應商的信譽、財務狀況、守法情況和履行社會責任的情況。我們也會優先考慮具有環保標籤、資源使用效率高等的綠色產品及服務。我們的稽核審查部會定期檢查採購工作流程並對供應商進行考核，以確保所選的供應商符合各項業務管理要求。由於本公司的業務性質，本年度無主要供應商。

## 8. 客戶至上，守護投資者合法權益

### 8.1 維護客戶權益

為規範本公司投訴處理機制，及時解決經紀業務中出現的問題，促進經紀業務服務水準的提高，我們制定了《經紀業務投資者投訴舉報處理規定》，列明瞭投訴處理工作的基本要求、投訴舉報受理內容以及投訴處理流程。客戶可以通過現場投訴、電話、傳真、信函、電子郵件、網站等方式表達他們的意見和建議，我們在收到來自客戶的投訴後，會根據投訴類別、性質、範圍、頻率及嚴重程度進行分類，然後交由投訴受理人填寫《投資者投訴舉報接收表》，並進行相應的處理。投訴受理人必須對投訴處理的全過程進行跟蹤，並在投訴處理完結後儘快對投訴客戶進行專項回訪，瞭解客戶對投訴處理的滿意情況，並做好回訪記錄，填寫《投資者投訴舉報回訪回饋表》，投訴處理過程所有資料都將歸檔備查。

本公司 2025 年共受理投訴 317 件，其中受理 956088 系統投訴 90 件，受理 12386 轉辦投訴 227 件，除 956088 系統投訴 3 件及 12386 轉辦投訴 5 件正在處理當中外，其餘投訴全部處理完成。

本公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國商標法》等法律法規，確保公開披露的資訊的真實性和準確性。

### 8.2 保障客戶隱私

本公司嚴格遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《內蒙古自治區保守國家秘密法實施細則》等運營當地的法律法規，並制定《金融街證券股份有限公司經紀業務分支機構管理辦法》、《金融街證券股份有限公司營業部標準化管理規定》、《金融街證券股份有限公司經紀業務分支機構檔案管理規定》、《金融街證券股份有限公司證券營業部資訊查詢管理規定》等政策，以保護客戶隱私和商業資料。

本公司要求各分支機構負責人組織員工對上述本公司制度進行有計劃學習，並要求員工自覺遵守本公司的保密規定，遵照相關法律法規及制度要求開展各項業務。嚴格控制員工申請各類系統許可權申請，以許可權最小化為原則，保證員工在合理可控的範圍內獲取客戶隱私及業務資料。對於違反本公司保密規定的員工，我們將視實際情況給予相應處罰。

本公司為避免客戶資訊不當使用，已要求所有分支機構行銷人員取消櫃檯系統查詢許可權；因企微無法限制客戶查詢介面資訊複製及截圖操作，極易引起客戶資訊流失，目前本公司已將企微中客戶關鍵資訊隱藏。

本年度，各分支機構未發現違反顧客私隱或遺失顧客資料的重大違規事件以及涉及網路安全的重大風險事件。

### 8.3 提升客戶體驗

#### 1. 客服熱線

2025 年客戶諮詢工作有序進行，客戶諮詢主要包括帳戶查詢業務、基金查詢業務、交易軟體業務、掌廳業務辦理、交易規則查詢及銷戶登記業務。全年共計執行 956088 呼入電話轉人工 132,741 條，接聽率 93.28%；處理客服系統留言 3,268 條；處理線上服務平臺客戶問題 38,413 條，受理銷戶登記業務 33,200 條。

#### 2. 客戶回訪

2025 年根據回訪業務要求，本公司及時完成新開戶回訪任務，合理安排客服人員完成存量客戶日常服務性回訪、適當性許可權回訪、私募回訪、投顧簽約回訪、經紀關係變更確認回訪等各項回訪任務。本公司共計執行電話回訪任務 571,515 條。其中執行新開客戶回訪 149,162 條，回訪成功率 82.2%；執行新增交易許可權客戶適當性回訪 16,515 條，回訪成功率 46.79%；執行投顧簽約客戶回訪 3,678 條，回訪成功率 34.96%；執行私募客戶回訪 2,025 條，回訪成功率 100%；執行存量客戶日常服務性回訪 398,645 條，回訪成功率 14.06%；執行營業部重點、專項客戶抽查回訪 1,076 條，回訪成功率 48.7%；執行經紀關係變更確認回訪 59 條，回訪成功率 93.22%；執行經紀關係掛接確認回訪 35 條，回訪成功率 85.71%；執行 R5 產品客戶回訪 115 條，回訪成功率 67.83%；執行其他回訪 205 條。

### 8.4 投資者教育

2025 年，本公司持續深化投資者教育與保護工作，以服務資本市場健康發展、提升投資者金融素養為核心，系統推進投教基地運營、監管協同、活動創新及內部管理體系建設，取得積極成效。

## 1. 緊密配合監管要求，高效開展投教活動

本公司積極落實監管部門及交易所的投資者教育工作部署，全年緊密協同各監管與自律組織，高品質完成多項系統化投教任務：圓滿完成上交所“我是股東”走進上市公司系列活動，覆蓋生物股份、包鋼股份等企業；持續推進“以投資者為本”滬市ETF專項活動及會員合作投教項目。積極回應深交所“踔厲奮發新征程 投教服務再出發”年度重點活動，在包頭、呼和浩特聯合開展4場活動，全年自主開展相關活動29場；同時，“理性投資伴我行”活動結合投資者開戶時間、交易行為與風險偏好，實施分類精準投教，最終通過分支機構實現100%覆蓋。紮實推進北交所“直達服務行千里 理性投資進萬家”主題系列活動，聯合開展4場，全年自主開展超過120場。全面落實中證協“投資者教育進百校”要求，開展財商講座、課程及競賽等公益活動共計37場；推進“四合一”機制建設持續深化，在土默特左旗烏蘭夫學校開設“財富筭途奇遇記”“百變小泰”少兒財商系列課程，累計授課64課時；組織六所合作高校開展線上知識競賽，吸引1035名學生參與；全年為合作院校13名學生提供實習崗位。

### 營業部專場：知識賦能精準聚焦



### 社區課堂：防非宣傳貼近民生



牧區行動：服務直達草原深處



攜手上海證券交易所，舉辦“以投資者為本，重回報促發展”滬市ETF主題活動專場培訓



聯合上交所走進城市廣場，增顯ETF普惠性



上述活動均獲得監管與自律組織的認可，多項成果被官方平臺採納發佈，有效傳達了監管政策與投資知識。

## 2. 深化內外聯動，構建多元化投教網路

積極拓展與外部單位的協作，提升投教工作的廣度與深度。一是強化監管與自律組織聯動，高效響應並完成各類投保投教活動通知，並主動與行業協會等機構合作，開展如面向上市公司投關部門的經驗分享會，搭建交流平臺。二是創新“警企合作”模式，聯合呼市公安局經偵大隊為社區網格員開展防非反詐專項培訓，賦能基層金融治理。三是推動“七進”活動常態化，通過走進高校（內蒙古財經大學等）、社區（海拉爾路街道）、廣場、牧區等多場景，以及聯合舉辦“小草公園投教音樂市集”等創新活動，直接覆蓋受眾近萬人次，有效擴大了防非宣傳與金融知識普及的覆蓋面。

## 3. 夯實運營基礎，探索投教工作新模式

持續加強投教基地的實體與線上運營。本年度順利完成基地因本公司更名所需的軟硬體更新調試，並接待了來自監管機構、政府單位、金融同業、高校及社區的參觀活動，充分發揮了國家級投教基地的視窗示範作用。在內部管理方面，全面負責分支機構投教工作的考核與督導，通過標準化管理、月度檢查與激勵措施，推動分支機構投教工作合格率顯著提升。同時，已啟動本公司投教後臺管理系統的開發與測試，旨在利用數位元化工具優化流程、提升管理效率，為構建更完善的投教工作體系提供支撐。



獲獎及活動照片

## 附錄一：ESG 資料表

### 環境範疇

	單位	2025 年度
溫室氣體排放		
直接溫室氣體排放 ( 範圍 1 )	噸	58.70
間接溫室氣體排放 ( 範圍 2 )	噸	3282.81
溫室氣體排放總量 ( 範圍 1 及 2 )	噸	3341.51
溫室氣體排放密度 ( 每平方米 )	噸 / 平方米	0.238
能源耗用		
天然氣耗用量	立方米	15,990
柴油耗用量	公升	0
汽油耗用量	公升	10,480
外購電力耗用量	千瓦時	4,827,673
外購電力耗用密度 ( 每平方米 )	千瓦時 / 平方米	344.8
水源耗用		
用水總量	立方米	6,756
用水密度 ( 每平方米 )	立方米 / 平方米	0.482
廢棄物產生量		
無害廢棄物產生總量	千克	2,400
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	6.85
有害廢棄物產生量 ( 墨水匣、碳粉盒 )	件	185

### 社會範疇

社會範疇	單位	2025 年度量化值
<b>員工人數</b>		
員工總數	人數	2,068
<b>員工總數 ( 按性別劃分 )</b>		
女性	人數	1,086
男性	人數	982
<b>員工總數 ( 按雇員類型劃分 )</b>		
全職初級員工	人數	1,814
全職中級管理層	人數	241
全職高級管理層	人數	13
<b>員工總數 ( 按年齡組別劃分 )</b>		

30 歲或以下	人數	223
31-40 歲	人數	961
41 歲或以上	人數	884
<b>員工總數 (按地區劃分)</b>		
內蒙古區域員工	人數	825
北京區域員工	人數	373
上海區域員工	人數	249
吉林區域員工	人數	240
廣東區域員工	人數	125
浙江區域員工	人數	76
四川區域員工	人數	10
山東區域員工	人數	39
遼寧區域員工	人數	34
江蘇區域員工	人數	28
湖北區域員工	人數	5
福建區域員工	人數	8
天津區域員工	人數	10
陝西區域員工	人數	8
廣西區域員工	人數	8
河南區域員工	人數	6
重慶區域員工	人數	6
山西區域員工	人數	7
湖南區域員工	人數	6
河北區域員工	人數	5
其他總數 (包括港澳 臺)	人數	0
<b>員工流失率<sup>1</sup></b>		
員工總數	%	8.0
<b>員工流失率 (按性別劃分)<sup>2</sup></b>		
女性	%	7.0
男性	%	9.1
<b>員工流失率 (按年齡組別劃分)<sup>2</sup></b>		
30 歲以下	%	12.6
30-40 歲	%	7.9
40 歲以上	%	6.9
<b>員工流失率 (按地區劃分)<sup>2</sup></b>		
內蒙古區域員工	%	4.1
北京區域員工	%	7.2
上海區域員工	%	14.5
廣東區域員工	%	7.2
浙江區域員工	%	21.1
吉林區域員工	%	7.9
四川區域員工	%	20.0

山東區域員工	%		2.6
遼寧區域員工	%		11.8
江蘇區域員工	%		10.7
湖北區域員工	%		0
福建區域員工	%		37.5
天津區域員工	%		20.0
陝西區域員工	%		0
廣西區域員工	%		0
河南區域員工	%		16.7
重慶區域員工	%		33.3
山西區域員工	%		42.9
湖南區域員工	%		33.3
河北區域員工	%		20.0
其他總數（包括港澳臺）	%		0
<b>職業健康與安全</b>			
因工死亡人數及比率	2023 年度	人數	0
		%	0
	2024 年度	人數	0
		%	0
	2025 年度	人數	0
		%	0
因工傷損失工作日數	日數		0
<b>發展與培訓</b>			
<b>按性別劃分的受訓雇員百分比</b>			
女性	%		100
男性	%		100
<b>按雇員類別劃分的受訓雇員百分比</b>			
全職初級員工	%		100
全職中級管理層	%		100
全職高級管理層	%		100
<b>每名雇員完成受訓的平均時數(按性別)</b>			
女性	小時		33
男性	小時		33
<b>每名雇員完成受訓的平均時數(按雇員類別)</b>			
全職初級員工	小時		35
全職中級管理層	小時		30
全職高級管理層	小時		20

<sup>1</sup> 員工流失率：流失員工人數/年終員工人數

<sup>2</sup> 該類別的流失比率：該類別流失員工人數/該類別員工總數

## 附錄二：港交所《環境、社會及管治報告指引》索引

### 環境範疇

<b>A1：排放物</b>	
一般披露 A1	4. 綠色運營，踐行低碳發展理念
A1.1	4.2 排放物管理； 附錄一：ESG 資料表
A1.2	4.2 排放物管理； 附錄一：ESG 資料表
A1.3	4.2 排放物管理； 附錄一：ESG 資料表
A1.4	4.2 排放物管理； 附錄一：ESG 資料表
A1.5	4.2 排放物管理
A1.6	4.2 排放物管理
<b>A2：源使用</b>	
一般披露 A2	4.3 節約能源； 4.5 節約用水
A2.1	4.3 節約能源； 附錄一：ESG 資料表
A2.2	4.5 節約用水； 附錄一：ESG 資料表
A2.3	4.3 節約能源
A2.4	4.5 節約用水
A2.5	不適用，本公司業務不涉及包裝材料
<b>A3：環境及天然資源</b>	
一般披露 A3	4. 綠色運營，踐行低碳發展理念
A3.1	4. 綠色運營，踐行低碳發展理念
<b>A4：氣候變化</b>	
一般披露 A4	4.5 氣候變化風險應對
A4.1	4.5 氣候變化風險應對

### 社會範疇

<b>B1：僱傭</b>	
一般披露	5. 以人為本，聚力人才隊伍建設； 5.1 合規僱傭與權益保障； 5.2 薪酬激勵與福利關懷； 5.3 人才培養與職業發展
B1.1	附錄一：ESG 資料表
B1.2	附錄一：ESG 資料表
<b>B2：健康與安全</b>	
一般披露	5.4 職業健康與安全保障

B2. 1	5.4 職業健康與安全保障 附錄一：ESG 資料表
B2. 2	5.4 職業健康與安全保障 附錄一：ESG 資料表
B2. 3	5.4 職業健康與安全保障
<b>B3：發展及培訓</b>	
一般披露	5.3 人才培養與職業發展
B3. 1	附錄一：ESG 資料表
B3. 2	附錄一：ESG 資料表
<b>B4：勞工準則</b>	
一般披露	5.1 合規僱傭與權益保障；
B4. 1	5.1 合規僱傭與權益保障；
B4. 2	5.1 合規僱傭與權益保障；
<b>B5：供應鏈管理</b>	
一般披露	7.6 供應鏈管理
B5. 1	7.6 供應鏈管理
B5. 2	7.6 供應鏈管理
B5. 3	7.6 供應鏈管理
B5. 4	7.6 供應鏈管理
<b>B6：產品責任</b>	
一般披露	8.1 維護客戶權益
B6. 1	不適用，本公司業務不涉及產品運送或出售
B6. 2	8.1 維護客戶權益
B6. 3	7.5 智慧財產權保護
B6. 4	不適用，本公司業務不涉及產品運送或出售
B6. 5	8.2 保障客戶隱私

<b>B7：反貪污</b>	
一般披露	7.4 廉潔從業
B7.1	7.4 廉潔從業
B7.2	7.4 廉潔從業
B7.3	7.4 廉潔從業
<b>B8：社區投資</b>	
一般披露	6. 金融向善，彰顯國企責任擔當
B8.1	6. 金融向善，彰顯國企責任擔當
B8.2	6. 金融向善，彰顯國企責任擔當