



光大证券

EVERBRIGHT SECURITIES

光大证券股份有限公司

2025年度

可持续发展报告

Sustainability Report



# 目录

报告编制说明.....	3
前文：走进光证.....	5
董事会 ESG 声明.....	5
公司概况.....	5
年度社会认可.....	6
ESG 治理.....	8
经济篇：勇担金融使命，服务国家战略与实体经济.....	13
专题：深耕“五篇大文章”，书写发展新答卷.....	14
1.1 助力培育新质生产力.....	22
1.2 推动区域协调发展.....	22
1.3 全面服务乡村振兴.....	24
治理篇：坚持合规稳健，筑牢发展基石.....	28
2.1 坚持党建引领.....	28
2.2 完善公司治理.....	31
2.3 诚信合规运营.....	33
2.4 全面风险管理.....	37
2.5 强化供应链管理.....	41
社会篇：传递金融向善，共建美好家园.....	43
3.1 打造优质服务.....	43
3.2 创新金融科技.....	50
3.3 加强信息安全与隐私保护.....	57
3.4 赋能员工成长.....	59
3.5 投身慈善公益.....	68
环境篇：推动绿色转型，守护绿水青山.....	70
4.1 应对气候变化.....	70
4.2 践行责任投资.....	73
4.3 绿色低碳运营.....	75
附录.....	77
附录 1 ESG 关键绩效.....	77
附录 2 报告相关内容索引.....	82
附录 3 意见反馈表.....	101

# 报告编制说明

本报告是光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本公司”）的第十六份年度可持续发展/企业社会责任报告（以下简称“本报告”）。本报告真实、客观地介绍了光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司 2025 年可持续发展方面的活动开展情况，重点披露公司环境、社会及治理（ESG）三大范畴的相关信息。

本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种（特别说明除外）。

## 报告范围

- 时间范围：本报告为年度报告，报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分信息超出报告期。
- 组织范围：如无特别说明，本报告覆盖光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司。部分信息涉及中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）。

## 编写及参考依据

- 上海证券交易所（简称“上交所”）《上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》（2025）
- 上海证券交易所（简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（2024）
- 香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》（2024）
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（2021）》
- 中国财政部《企业可持续披露准则—基本准则》（2024）

## 报告语言

本报告提供简体中文版、繁体中文版和英文版供读者参阅。

## 确认及批准

本报告经董事会确认后，于 2026 年 3 月 26 日获董事会审批通过。

## 报告遵循原则

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

## 称谓说明

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

光大证券、公司、本公司	光大证券股份有限公司
光大集团	中国光大集团股份公司
光大控股	中国光大控股有限公司
光大期货	光大期货有限公司
光大银行	中国光大银行股份有限公司
光大环境	中国光大环境（集团）有限公司
光大保德信基金	光大保德信基金管理有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
人行	中国人民银行
中证协	中国证券业协会
中期协	中国期货业协会
ESG	环境、社会及治理 (Environmental, Social and Governance)
报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

# 前文：走进光证

## 董事会 ESG 声明

2025 年公司董事会从 ESG 治理架构、ESG 风险管理方面提升公司的 ESG 管理水平，为实现高质量、可持续发展夯实根基。光大证券董事向各利益相关方呈上新的 ESG 履责成绩单。

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

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

在审议重大性议题方面，董事会遵循联交所重要性原则，将利益相关方的诉求作为判断年度重大性议题的基础，公司与外部专家一同系统分析和评估各项议题对公司可持续发展的影响程度。2025 年度确定的重大性议题包括服务实体经济、深化绿色金融、助力乡村振兴、应对气候变化、完善公司治理、强化风险管理、坚持合规经营等议题，已将相关议题作为 2025 年本报告披露的重点。

## 公司概况

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

公司名称	光大证券股份有限公司
英文名称	Everbright Securities Company Limited
上市代码	601788. SH 06178. HK
总部地址	上海市静安区新闻路 1508 号
资产总额	3,181.14 亿元
营业收入	108.52 亿元
员工总数	7,763 人

截至本报告披露日，公司共有 13 家分公司和 211 家证券营业部，业务遍及全国 30 个省、自治区、直辖市的 107 个城市（含县级市）。公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体，以资本中介为纽带，着力打造财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资六大业务集群。

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

公司以“建设中国一流服务型投资银行”为战略目标，以坚持金融工作的政治性、人民性为宗旨，以践行国家战略、服务实体经济为使命，以客户为中心，坚守证券公司主责主业，持续提升服务能力。充分发挥证券公司在集团综合金融服务体系中的直接融资主渠道作用，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

## 年度社会认可

奖项	颁奖单位
ESG 领域	
ESG 卓越发展机构	同花顺
产品与服务	
2025 年指数生态圈英华典型案例-特色券商财富管理示范机构 2025 年指数生态圈英华典型案例-指数投顾服务机构	中国基金报
财富管理华尊奖-2025 最佳财富管理品牌奖 财富管理华尊奖-2025 最佳 ETF 服务奖 财富管理华尊奖-2025 最佳私募服务奖	财联社
2025 中国证券业财富管理品牌君鼎奖	证券时报
2025 证券行业金鼎榜单-2025 年度明星投顾团队	每日经济新闻
上证·金理财-财富管理优强品牌奖 上证·金理财-投顾组织奖	上海证券报
第三届基金投顾金牛奖-基金投顾新锐金牛奖	中国证券报
21 世纪优秀投顾服务示范机构	南方财经全媒体集团、 《21 世纪经济报道》
新财富最佳投资顾问团队	新财富

卓越组织奖	
金牛成长证券公司 金牛成长投资银行团队	中国证券报
中国金融行业笃行作答“五篇大文章”荣誉大奖	证券时报社
最佳资管业务创新 最佳资管业务 最佳债券承销 区域最佳债券承销 最佳影响力研究所	同花顺
乡村振兴	
2025 金鼎奖-最佳乡村振兴经典案例	每日经济新闻
社会公益	
第十二届上海市“慈善之星”入围者优秀事迹展示	上海市慈善基金会
优秀组织示范单位	中国田径协会
优秀影响力示范单位	
2025 年度防范打击非法金融活动优秀宣传作品征集评选活动优秀作品	上海市金融稳定协调联席会议办公室
2025 “上证杯”全国高校 ETF 知识及理财规划大赛三等奖 2025 “上证杯”全国高校 ETF 知识及理财规划大赛入围奖	上海证券交易所、上海证券报社
数字化转型	
2025 中国证券业数字化实践全能君鼎奖 APP 运营团队君鼎奖	证券时报
第五届（2025）“金信通”金融科技创新应用典型案例奖项	中国信通院
上证·金理财-数智化创新奖	上海证券报
《全链路信创低延时极速交易系统探索与实践》荣获 2025 数字中国创新大赛二等奖	数字中国建设峰会
《万兆网络赋能证券行业数字金融消费场景》斩获第三届“光华杯”千兆光网应用创新大赛东部大区赛二等奖、全国总决赛三等奖	中国信息通信研究院、中国通信标准化协会

《AI“智”服务——双引擎智能客户服务方案》荣获“服务科技金融建设”类别二等奖	上海市金融工会
投资者教育	
英华新视界投教联盟年度视频评选活动-最佳投教先锋 英华新视界投教联盟年度视频评选活动-最佳财智同行	中国基金报
第十三届金智奖-杰出互联网投教基地奖 第十三届金智奖-杰出投教作品奖 金智奖“杰出投教与消保创意案例奖	金融界
资本市场投教“星火计划”最受欢迎投教创新 IP	证券时报
2025年青海辖区省级证券期货投资者教育基地考核评选优秀评级	中国证券监督管理委员会 青海监管局
2025年度“财联星引杯”金融教育年度评奖-创新投教作品奖	财联社
2025证券行业金鼎榜单-2025年度投教活动最佳组织	每日经济新闻

## ESG 治理

### 完善 ESG 管理

公司将履行社会责任、践行 ESG 理念深度融入可持续发展战略，把 ESG 理念全面嵌入运营管理全流程，致力打造中国的一流服务型投资银行，持续为客户、股东、员工及社会等利益相关方创造多元价值。

公司持续健全“监督—管理—执行”三级 ESG 治理架构，构建起董事会战略决策、战略与可持续发展委员会直接领导、ESG 工作组牵头协调、各部门落地推进的全链条管理体系，推动可持续发展理念与管理举措扎实落地，持续强化 ESG 治理能力、提升治理质效。

董事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全面负责 ESG 相关重大事项的审议与决策</li> <li>• 审批 ESG 政策</li> <li>• 审批 ESG 报告</li> </ul>
战略与可持续发展委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定 ESG 目标</li> <li>• 推动 ESG 体系建设</li> <li>• 审阅 ESG 报告</li> </ul>

ESG 工作组	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依照 ESG 工作计划落实 ESG 工作任务</li> <li>• 向管理层反馈 ESG 工作中识别的问题</li> <li>• 编制 ESG 报告</li> </ul>
---------	--

## 利益相关方管理

公司参照证监会《上市公司治理准则》、联交所《环境、社会及管治汇报指南——如何编备环境、社会及管治报告》等监管指引要求，结合自身业务特点与行业属性，明确政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商与合作伙伴、社区六大核心利益相关方。

在经营服务全流程中，公司持续拓宽多方沟通渠道、搭建常态化沟通机制、开展多元化沟通活动，精准洞察并积极响应各利益相关方的期望与诉求，切实提升利益相关方在企业运营中的参与度，筑牢可持续发展的利益相关方根基。

利益相关方	关注议题	沟通与反馈
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 强化风险管控</li> <li>• 深化反腐倡廉</li> <li>• 合法合规经营</li> <li>• 推动“双碳”目标</li> <li>• 促进乡村振兴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 风险管控体系</li> <li>• 廉洁从业工作</li> <li>• 合规管理</li> <li>• 绿色金融产品</li> <li>• 金融帮扶</li> </ul>
股东/投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强公司治理</li> <li>• 推进业务发展</li> <li>• 深化反腐败</li> <li>• 保护股东和投资者权益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东会及业绩说明等会议</li> <li>• 产品与服务创新升级</li> <li>• 廉洁从业工作</li> <li>• 股东及投资者沟通渠道</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优质客户服务</li> <li>• 金融科技创新</li> <li>• 保障信息与隐私安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客户投诉与满意度</li> <li>• 金阳光 APP</li> <li>• 投资者教育活动</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵守劳工准则</li> <li>• 保障员工权益及福利</li> <li>• 促进员工职业发展</li> <li>• 关注员工健康与安全</li> <li>• 践行员工关爱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公开公平招聘</li> <li>• 薪酬结构及福利待遇</li> <li>• 分类多层员工培训</li> <li>• 员工晋升机制</li> <li>• 员工体检、心理疏导讲座、消防演习</li> <li>• 文体活动</li> <li>• 职工代表大会</li> </ul>
供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规经营</li> <li>• 供应链管理</li> <li>• 商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合作交流</li> <li>• 供应商审核</li> <li>• 反商业贿赂</li> </ul>

社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务乡村振兴</li> <li>• 关注社会公益慈善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务乡村振兴</li> <li>• 志愿者活动</li> <li>• 公益捐赠</li> </ul>
----	--	---

## 重大性议题分析

公司结合利益相关方的关注，在上一年工作基础上，开展 ESG 议题的识别、评估和筛选工作，并明确对于本公司和利益相关方具有重要性的议题，在报告中重点披露和回应。

### 议题重要性分析流程



建立议题清单	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考香港联交所《环境、社会及管治报告守则》、可持续会计准则委员会（SASB）准则等标准和指引，开展宏观政策与行业热点分析，结合公司自身属性特点及战略方向，建立光大证券 2025 年度可持续发展议题清单，识别梳理出 21 项 ESG 重点议题。</li> </ul>
议题重要性评估	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 面向利益相关方开展问卷调查，邀请利益相关方代表，从议题影响角度进行评估；邀请内部财务专家，从重要性维度评估各议题财务重要性，并由行内专家进行审阅确认。</li> </ul>
议题重要性结果整合与披露	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汇总并整合议题的影响重要性和财务重要性评估结果，按照影响和财务重要性的顺序对可持续性事项进行排序，构建双重重重要性矩阵，并以分析结果为导向，对 ESG 重要议题进行针对性披露与实践提升。</li> </ul>



重要性议题矩阵图

## 贡献联合国可持续发展目标

对应联合国可持续发展目标 (SDGs)	光大证券的行动	对应报告的章节
	支持乡村振兴 开展公益捐赠	1.3 全面服务乡村振兴
	员工福利保障	3.4 赋能员工成长
	开展公益行动 开展投资者教育 组织员工培训	1.3 全面服务乡村振兴 3.1 打造优质服务 3.4 赋能员工成长
	员工雇佣与发展	3.4 赋能员工成长
	支持绿色产业 推进绿色运营	经济篇-专题 深耕“五篇大文章”，书写发展新答卷 4.3 绿色低碳运营
	员工雇佣与发展	3.4 赋能员工成长
	支持产业发展	经济篇-专题 深耕“五篇大文章”，书写发展新答卷 1.1 助力培育新质生产力 1.2 推动区域协调发展 1.3 全面服务乡村振兴
	支持乡村振兴	1.3 全面服务乡村振兴
	支持区域发展 支持乡村振兴 组织公益活动	1.2 推动区域协调发展 1.3 全面服务乡村振兴
	产品责任 风险管理 供应商管理	2.3 诚信合规运营 2.4 全面风险管理 2.5 强化供应链管理

	合规运营	3.1 打造优质服务
	支持“双碳”目标 应对气候变化 推进绿色运营	经济篇-专题 深耕“五篇大文章”，书写发展新答卷 4.1 应对气候变化 4.2 践行责任投资 4.3 绿色低碳运营
	公司治理 反腐败 反洗钱	2.2 完善公司治理 2.3 诚信合规运营
	行业合作 责任采购 客户服务	2.5 强化供应链管理 3.1 打造优质服务

# 经济篇：勇担金融使命，服务国家战略与实体经济

实体是根基，金融是血脉，可持续发展离不开金融与实体经济的同频共振。2023年10月中央金融工作会议明确提出“要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的要求，证券金融机构作为资本市场核心参与者，在其中担负着重要责任。

光大证券深入贯彻落实党中央关于金融工作的决策部署，锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，将谱写金融“五篇大文章”融入高质量发展全局，充分发挥资本市场直接融资优势，聚焦先进制造、绿色低碳、专精特新等关键领域，持续优化金融资源供给结构。同时，公司将ESG理念深度融入业务全流程，探索具有光大特色的金融服务路径，在培育新质生产力、推动区域协调发展、助力乡村全面振兴等方面精准发力，不断提升服务国家战略和实体经济的质效，以金融力量助推中国式现代化建设。

## 服务国家战略与实体经济重点绩效

截至2025年末，公司实现：

- 直接融资承销规模 2,502.1 亿元
- 服务实体经济融资承销规模 958.8 亿元、同比增长 9.9%，其中服务实体经济融资承销规模 543 亿元
- 完成债券总承销金额 4,154.79 亿元，项目数量 1,747 单
- 承销制造业企业债券项目 57.6 亿元，股权项目 13 亿元，合计规模 70.6 亿元
- 支持绿色产业融资承销规模 180.9 亿元，同比增长 99.9%
- 支持科技产业融资承销规模 294.2 亿元，同比增长 43.8%
- 承销乡村振兴相关主题债券（含乡村振兴、革命老区、三农主题债）31.90 亿元、同比增长 29%，
- 服务民营经济融资承销规模 113.2 亿元，同比增长 34.7%
- 开展“保险+期货”商业项目 82 单，保障农产品货值约 12 亿元
- 与光大银行重点区域分行协同联动，实现联合融资规模 339.9 亿元

## 服务实体经济管理体系

治理	公司由董事会统筹领导以做好金融“五篇大文章”为核心的服务实体经济工作，明确战略方向、制定实施路径、监督落地成效，确保金融服务国家战略和实体经济的各项工作有序推进。
战略	公司锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，秉持金融央企的使命担当，将履行社会责任、践行ESG理念贯穿高质量发展全过程，制定《光大证券推进金融“五篇大文章”行动方案》，系统推进五大金融领域

	业务布局，优化业务结构、创新服务模式，提升综合金融服务能力，在服务高质量发展中彰显企业责任与担当。
影响、风险和机遇管理	<p>公司坚定践行服务型投行定位，将 ESG 理念融入发展战略与经营管理，通过强化综合化经营、推进国际化布局、坚持创新引领与合规稳健经营，持续提升服务质效。以金融“五篇大文章”为可持续发展生态建设重要支柱，推动金融服务与国家战略、社会需求、环境责任深度融合，实现风险可控下的价值创造，致力于为客户、股东、员工和社会创造长期价值。</p> <p>2025 年度公司服务实体经济具体举措详见本章节如下对应议题内容。</p>
指标与目标	<p>公司坚守金融“功能性”定位，将金融“五篇大文章”相关工作纳入年度经营考核体系，助力培育壮大新质生产力、发展循环经济，全力助推中小企业、民营企业发展，积极支持健康产业、银发经济发展，全面增强数字化转型在业务发展、产品创新、客户服务、运营管理等方面的赋能效果，确保各项工作落地见效。</p> <p>具体围绕服务实体经济的亮点绩效成果及所设定的目标详见本章节如下对应议题内容。</p>

## 专题：深耕“五篇大文章”，书写发展新答卷

光大证券立足金融“五篇大文章”，以服务实体经济和国家战略为导向，积极践行金融企业使命担当，持续增强服务实体经济能力。光大证券紧跟集团“五篇大文章”行动方案，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融精准发力，不断推动金融服务向更广领域、更深层次延伸，以高质量发展成果服务中国式现代化建设。

### 科技金融：赋能创新发展，激活新质动能

光大证券充分发挥资本市场中介机构职能，聚焦高新技术企业、“专精特新”企业融资需求，打造全链条科技金融服务体系，积极开展并购重组、新三板挂牌、财务顾问等业务。2025 年，光大证券支持科技产业融资承销规模 294.2 亿元，同比增长 43.8%。

拓宽科技企业融资渠道	创新运用“科创票据”等债务融资工具，推动“投行+投资”协同发展，为冀中能源、浙江吉利等承销发行科创票据 22.2 亿元，助力国家电力、北京首钢等承销发行科技创新公司债券 260.1 亿元，拓宽科技企业融资渠道。
------------	---

为科技产业提供多元化金融服务	聚焦科技产业核心客户，着力打造具有光大特色的科技金融直接融资服务体系，致力为科技产业提供多元化金融服务，助力南通泰禾化工、珠海南特金属科技等企业登陆资本市场，旗下子公司光大保德信发行光大国证机器人产业指数基金，首发规模突破 23 亿元，认购总户数超 2 万户，成为市场首发规模最大的场外机器人主题指数基金。
----------------	---

#### 案例：助力首创集团成功发行科技创新公司债券

2025 年 1 月，光大证券助力北京首都创业集团有限公司在上交所成功发行 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），品种一规模 15 亿元、期限 5 年、票面利率 2.05%，品种二规模 10 亿元、期限 10 年、票面利率 2.41%，创北京市属企业 10 年期公司债券历史最低利率。本次发行实现了资本市场与优质科创资产的高效联动，为科技金融与产业融合发展树立典范。

#### 案例：助力科学城创投成功发行首单科技创新公司债券

2025 年 4 月，光大证券担任独家主承销商和簿记管理人，助力广州科学城创业投资管理有限公司在深交所成功发行首单科技创新公司债券，发行规模 2 亿元、期限 3 年、票面利率 2.78%。面对债券市场阶段性波动，光大证券凭借高效的项目统筹和专业的承销能力，助力该企业完成资本市场债券发行首秀。募集资金重点投向生物医药、新能源、人工智能等前沿科技领域，精准对接国家新质生产力培育战略，助力区域经济转型升级。

## 绿色金融：紧扣“双碳”目标，助推绿色转型

光大证券围绕国家“双碳”战略目标，深耕绿色金融领域，重点开展绿色债券发行承销与交易，为清洁能源、清洁交通等绿色项目提供融资支持。2025 年，支持绿色产业融资承销规模 180.9 亿元，同比增长 99.9%。

公司大力开展绿色债券业务，为奇瑞汽金、雄安集团等承销发行绿色债券。积极开拓兼具绿色和其他战略特色业务，助力北京首钢、中广核风电发行绿色科技创新公司债券。协同光大绿色环保发行碳中和绿色 ABS，助推光大绿色环保优质资产在境内证券交易所市场首次亮相，同时也是境内证券交易所首单以环保企业可再生能源电价附加补助资金作为基础资产发行的资产支持证券。此外，助力北京首创生态环保集团成功发行首单以水务资产为基础资产的持有型不动产 ABS 产品，在做好绿色金融、服务环保产业发展的同时，积极落实国家“盘活存量资产，扩大有效投资”的政策导向。年内，积极配合光大集团圆满举办 2025 年金融街论坛绿色金融平行论坛活动，完成集团《绿色金融白皮书》撰写。

### **案例：助力发行首单水务资产持有型不动产 ABS**

2025年9月，光大证券作为项目财务顾问、销售机构助力北京首创生态环保集团股份有限公司（简称“首创环保集团”）成功发行“富国资产-首创水务持有型不动产资产支持专项计划”（私募REITs），成为全国首单以水务资产为基础资产的持有型不动产ABS产品。

此次持有型不动产ABS项目的底层资产分别为大连大开生活污水处理项目和大孤山工业水处理项目。作为污水处理类市政基础设施项目，对大连市生活污水及工业污水有着良好的处理回用能力，运营能力稳定，出水安全达标，为大连市及金普新区水生态、水环境的持续向好提供坚实保障。本次项目是继2020年发行行业首单并表权益ABN、2021年发行行业首单基础设施公募REITs后，光大证券携手首创环保集团在绿色金融领域的又一重磅创新实践。

本次项目的成功发行，既是光大证券践行金融服务实体经济的有力举措，也是做好绿色金融、服务环保产业发展，并落实国家“盘活存量资产，扩大有效投资”政策导向的示范案例。通过探索实践“公募+私募”的多层次REITs发行体系，首创环保集团实现了盘活污水处理基础设施存量资产并开辟权益融资新路径。这既落实了国家绿色金融政策与可持续发展理念，又能够有效缓解环保项目因投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢而带来的压力，助力生态环保事业建设，实现经济效益与社会效益双赢。

### **案例：助力发行首单绿色个人消费金融 ABS**

2025年7月，由光大证券担任联席销售机构的“东道十六号2期京东白条应收账款债权绿色资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功发行。该项目为市场首单绿色个人消费金融ABS，发行规模10亿元，募集资金将全部用于节能家电采购。

此次发行项目的基础资产为京东白条。京东白条业务于2014年2月上线，以其日渐广泛的使用场景和“先消费、后付款，实时审批、随心分期”的消费体验，受到广大用户的欢迎。目前，京东白条已构建起覆盖线上线下、多元场景的金融服务生态，成功链接超过200万商家与2.7亿消费者。每年，通过京东白条的服务，帮助消费者节省数十亿元的息费支出。在家电国补“热潮”中，京东白条在多个城市支持分期免息与国补的双重叠加，既降低了用户的购物决策门槛，也提升了商家的订单转化率，受到消费者和家电商家的双双青睐。

2024年底召开的中央经济工作会议、2025年政府工作报告均把“大力提振消费”“全方位扩大国内需求”列为今年各项重点任务之首。今年以来，光大证券积极响应政策导向，深入贯彻落实中国人民银行、中国证监会等六部门联合印发的《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》等文件精神，已为十余个消费金融主体发行债券、ABS等产品提供承销服务，帮助客户拓宽融资渠道、降低财务成本。

本次项目的成功发行是光大证券持续服务京东科技的又一典型范例，也是公司以金融活水精准发力、支持扩大消费的又一成功举措。

### 案例：助力光大绿色环保碳中和 ABS 成功发行

2025 年 1 月，光大证券担任总协调人及独家推广机构，助力光大绿色环保成功发行可再生能源电价附加补助资金 1 期碳中和绿色资产支持专项计划，标志着光大绿色环保优质资产在境内证券交易所市场首次亮相。本期碳中和绿色 ABS 为储架 20 亿元注册额度项下的首期发行，发行金额为 6.53 亿元，于深圳证券交易所挂牌流通，为境内证券交易所市场首单以环保企业可再生能源电价附加补助资金为基础资产所发行的资产支持证券。其中，优先级碳中和绿色 ABS 发行金额为 6.3 亿元，发行利率 1.79%，认购倍数约 2 倍。

### 案例：助力光大金租发行绿色金融债券

2025 年 2 月，光大证券作为牵头主承销商、簿记管理人，携手光大银行助力光大金融租赁股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行 2025 年光大金租绿色金融债券，发行规模 30 亿元，期限 3 年期，债项评级 AAA，绿色债券评估等级 G-1。

此次光大证券和光大银行精诚合作，从项目申报、备案、发行全方位为光大金租保驾护航。市场投资者对光大金租首单绿色金融债券热情高涨，叠加前期路演、销售推介等助力，银行、基金、券商等多层次投资主体积极参与，中国银行、建设银行、工商银行等国有大行踊跃认购，全场认购倍数 2.32 倍，票面利率 1.88%，债券最终定价大幅优于初始指导价，显著降低融资成本，再创光大金租发行利率历史新低。

## 普惠金融：坚守金融为民，传递民生温度

光大证券以客户为中心，全方位、一站式打造有速度、有深度、有温度的普惠金融服务体系，帮助 6 家中小微企业挂牌新三板，协助其拓宽融资渠道、提升公司治理能力。同时，光大证券坚定落实“两个毫不动摇”，持续提升金融服务民营企业的精准性和有效性。2025 年，光大证券以债务融资工具为主要抓手，服务民营经济融资承销规模 113.2 亿元，实现同比增长 34.7%；协同光大银行服务浙江吉利发行科创票据，帮助泰禾股份创业板 IPO、南特科技登陆北交所，助力民营经济拓宽融资渠道。旗下子公司光大保德信持续对权益产品降费政策，2025 年让利投资者管理费约 2,000 万元。

光大证券始终将社会责任融入发展血脉，积极践行“五要五不”中国特色金融文化，通过一系列丰富多彩、形式多样的金融教育宣传活动，系统性普及金融知识，强化风险警示教育，切实保护投资者权益，用实际行动践行央企社会责任。2025 年，组织各类投教活动超 2,000 场，覆盖受众超 40 万人次。

2025 年，光大证券积极参加由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会组织的“2025 年金融教育宣传周”活动。期间，光大证券策划并实施了 213 场金融教育宣传活动，较去年同类活动数量的 4 倍。活动不仅涵盖了金融知识普及，还覆盖风险警示教育和投资者权益保护宣传，构建了以基础金融知识普及筑牢认知根基，通

过典型案例解析强化警示效能，并依托投资者权益保护机制完善实质保障的全方位工作框架，助力构建安全稳健、公平透明的金融生态环境。

<p>投教品牌载文化 金融为民显成效</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025年9月，在上海浦东花木时光里举办的投教集市活动中，光大证券与多家业内机构联合，通过互动游戏、风险文化宣讲和金融知识讲解相结合的方式，深入解析科学理财方法、投资风险防范策略，详细还原了非法集资、电信诈骗等常见非法金融活动的作案手法，有效提升了参与者的风险防范意识。</li> <li>• 光大证券积极参与由上海市金融稳定发展研究中心、杨浦区科技和经济委员会、复旦大学联合主办的“保障金融权益 助力美好生活——2025 金融可悦读公益宣传校园行”活动，用趣味投教集市的形式，引导大学生在轻松体验中系统了解金融行业文化、学习金融消费者权益，掌握防范非法集资、识别虚假宣传等实用技能。这一活动不仅搭建了金融机构与高校师生的沟通桥梁，更将专业的消费者权益保护力量送到了师生身边。</li> </ul> <div data-bbox="708 864 1152 1301" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">图注：投教市集活动</p>
<p>搭建交流桥梁 培育投资文化</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 光大证券积极搭建投资者与上市公司的文化交流桥梁，组织群众实地走进上市企业，增进双方的深度了解与价值认同，助力投资者切实树立股东意识，培育成熟投资文化理念。</li> <li>• 在走进保隆科技参访活动中，投资者不仅听取了保隆科技在智能产品领域的战略布局与最新研发成果介绍，更通过现场功能模拟演示，直观、生动地感受了其产品在技术层面的核心优势与差异化特性，对企业的核心竞争力有了更具象的认知。此类活动不仅构建起了投资者与上市公司之间高效沟通的渠道，也切实强化了股东身份认同与责任意识，引导市场形成“理性投资、价值投资、长期投资”理念，营造良好投资文化。</li> </ul>

	 <p style="text-align: center;">图注：走进保隆科技</p>
<p>打造生动宣传作品 筑牢群众风险防线</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>光大证券针对防范非法集资、金融诈骗等群众常遇的风险场景，使用AI技术精心制作了一系列主题鲜明的投教图文作品，通过生动的漫画形式刻画案例，使反诈知识变得直观易懂，让防非反诈知识走进千家万户，有效提升群众风险防范意识。</li> <li>公司创新传播方式，围绕防非反诈主题制作了通俗易懂、富有创意的投教短视频。采用“传统+创意”相结合的表现手法，巧妙将金融反诈知识融入经典故事、传统文化等叙事框架中，既增强了内容的趣味性与亲和力，又显著提升了知识传播的吸引力和实效性，实现金融教育润物无声、深入人心。</li> </ul>  <p style="text-align: center;">图注：防范打击非法金融活动宣传绘本</p>

### 养老金融：布局第三支柱，守护银发幸福

光大证券积极布局养老金融，参与养老第三支柱建设。公司积极完善养老金融财富管理体系统，持续加大养老金融产品供给。2025年，新增上架54只个人养老基金产品，个人养老金基金交易账户新增开户1.1万户，截至2025年12月末，光大证券有效老年客户数达123万人，老年客户AUM达4,950亿元。健康产业、养老产业投资实现零的突破，光大保德信有序推进光大安选养老FOF基金持续营销力度。积极配合集

团养老白皮书、《“和光颐享”增值服务体系客户服务指南》编制，协助光大集团成功举办养老金融发布会；坚持推动服务体系适老化改造，在有条件的营业部建成“银发服务专区”，配备爱心专座、助老设备，建立“一对一”陪伴式服务机制，用心守护人民群众的养老钱。

#### 案例：推进养老金融产品创新

2025 以来，光大保德信基金旗下首只养老金融产品——光大安选养老 FOF2025 年收益率 15.6%，规模 1 亿元。该产品具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征，满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》中个人养老金基金应当满足的条件。

2025 年 12 月 16 日，光大保德信正式向中国证监会递交《关于光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的备案申请》，证监会对该备案申请不持异议。

## 数字金融：抢抓数智机遇，提升服务效能

光大证券抢抓数字经济发展机遇，积极探索数字金融，以数字技术为核心引擎，全面提升经营服务能力。旗下子公司光大保德信数字经济主题混合基金相关产品最新规模超 2,700 万元，2025 年以来收益率 22%。

<p>构建财富管理一体化数字平台</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续丰富金阳光 APP 服务场景，加强产品线上协同销售，构建财富管理一体化数字平台，金阳光 APP 持续快速迭代，2025 年，光大证券金阳光 APP 主要版本 20 次迭代发布上线，新增注册用户数 67 万户。</li> <li>加快数字化服务能力建设，持续推进金阳光 APP 服务和体验优化，大幅丰富 ETF 专区内容建设，获财联社“最佳 ETF 服务奖”。</li> </ul>
<p>探索人工智能及 AI 大模型等研发与应用</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极探索人工智能及 AI 大模型等新技术在合规框架下的研发与应用，促进产品服务创新，提升系统自主可控能力，提升客户服务自动化和精细化运营水平。</li> </ul>
<p>优化数字化经营</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续推进金阳光 APP、大管家、财管平台、阳光 E 办数字化运营门户、服务企微等架构优化及功能升级。</li> <li>“数字化员工”项目已实现 233 个场景的自动化处理，年处理量近 10 亿次，大幅提升了后台运营效率与风控能力，为数字化转型提供了强大的技术支撑。</li> <li>加强数字赋能机构业务，打造公司高质量发展的突破点。持续加大资源投入和自研能力建设，快速响应专业客户的个性化、差异化需求，提升量化交易竞争力，重点在极速交易、策略交易平台、算法交易平台等方面发挥技术特点，扩大低延时技术服务范围。2025 年在低延迟领域，行</li> </ul>

	<p>业首家实现全栈信创的低延时极速交易，与国产低延时网卡硬件厂商产研结合，性能超越国外同类型产品，填补国产低延时网卡技术空白，荣获第八届数字中国信创赛道全国二等奖。自主设计并上线算法总线移动端，统一交易入口；引入并集成市场优质算法，进一步丰富算法交易生态；推出“金算法”品牌，构建“大师”和“行家”算法矩阵，实现客户分层、服务分层、收费分层，较好满足了不同层级客户的交易需求，提供差异化服务。</p>
--	---

### 案例：数智赋能金融风控，光大证券斩获行业共研优秀成果

2025年11月，证券信息技术研究发展中心（上海）发布2024年度行业共研课题评选结果，光大证券申报的《基于大模型的关联图谱构建和可疑交易发现》课题，凭借前瞻性布局、技术创新性与业务实用性，从参评课题中脱颖而出，获评“优秀课题”。该课题2024年9月启动，历经立项评审、优选答辩等多轮严苛筛选，最终于2025年11月获评优秀成果。

课题聚焦大语言模型与知识图谱技术融合应用，搭建覆盖账户、交易、设备、资金流等维度的多维关联图谱，实现证券交易场景下隐蔽洗钱、团伙操纵、异常对敲等风险的智能识别与动态监测，助力金融风控提质增效。

该课题实现三大核心技术突破：一是大模型驱动的关联关系动态挖掘，通过多轮提示词优化与多模型投票机制，实现从尽调文本中高效抽取实体关系，实体识别精确率达89.2%，显著提升图谱覆盖广度与更新效率。二是图算法赋能的可疑交易识别机制，融合图路径分析、社区发现、地址相似度计算等技术，构建“同源对敲”“多人对敲”“可疑资金链”等多场景识别模型，有效识别隐蔽交易结构。三是系统化闭环风控体系，实现从“图谱构建—行为识别—预警下发—尽调反馈—模型优化”的全流程自动化，提升合规工作效率与案件复核速度。

目前，该课题成果已于公司实际业务场景中部署验证，成效显著。构建的关联图谱涵盖超1,200万实体、1,500万关系，支持实时查询与可视化分析；在“关联关系多人对敲”“可疑同源对敲”等典型场景中，系统实现精准预警与结构溯源，具备强可解释性与业务适配性。



## 1.1 助力培育新质生产力

光大证券充分发挥金融引导资源配置、服务创新发展的功能，聚焦新一代信息技术、高端制造等战略性新兴产业，持续加大对科技创新和产业升级的支持力度，通过深化产融协同、强化精准赋能，助力核心技术攻关与成果转化，以高质量金融服务培育新质生产力。

### 案例：为新能源企业提供综合风险管理服务

贵州新能源企业佰斯特是一家专业从事锂离子电池正极材料锰酸锂研发、生产和销售的高新技术企业，凭借优越的投资环境、完善的产业配套和丰富的资源优势迅速发展。针对该企业所处的行业特点及实际经营需求，光大期货业务部门、研究所以及光大光子三部门协同建立起一套基本固定且具有高度针对性的综合服务模式。该模式以提升企业风险管理能力为核心目标，系统性地涵盖了多个关键服务内容，在此基础上，进一步协助企业全面梳理其在采购、生产、库存及销售环节中的风险敞口，量化潜在市场风险，并结合其经营目标与风险偏好，定制科学可行的套期保值方案，确保风险管理策略与企业整体战略相协同。

目前，企业已熟练掌握期货套期保值工具的操作逻辑与风控，能够根据自身采购、生产与销售节奏，灵活制定并执行套保策略。在实际操作中，企业不仅积极运用场内期货工具，还多次尝试场外期权等创新衍生品工具，通过定制化结构设计，实现风险对冲与成本优化的双重目标。

### 案例：助力培育农药行业新质生产力

2025年4月，光大证券担任独家保荐机构及主承销商，助力南通泰禾化工股份有限公司在深交所创业板上市，募集资金4.62亿元。

泰禾股份主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售，在百菌清、嘧菌酯、2,4-D等三大核心产品上拥有行业领导地位，其生产规模及综合技术方面居于行业领先水平。其以自有技术为依托，以丰富的制造管理经验和良好的国际市场信誉为基础，面向全球客户开展产品的销售和定制业务，是一家在核心技术、核心工艺和核心产品上拥有行业领先地位的集团化制造企业。此次上市的募集资金将主要用于杀菌剂项目和研发中心项目的建设。这些项目的实施，将进一步扩大泰禾股份的生产规模，提升技术创新能力，支持其以绿色发展理念为导向，推动农药行业向高效、环保、可持续发展的方向发展。

## 1.2 推动区域协调发展

光大证券深入落实区域协调发展战略，以服务国家重大区域布局为导向，持续加大对重点区域的支持力度，通过深化区域联动、强化分类施策，推动金融资源与区域发展需求精准匹配，助力构建优势互补、高质量发展的区域经济布局。

京津冀地区	2025年，光大证券在京津冀区域落地411单债务融资项目、规模合计850.7亿元。为北京首创集团发行科创债新规后首批科创债券20亿元，创北京市属企业10年期公司债券历史最低利率纪录。助力中国雄安集团发行首只绿色公司债券，以优质项目支持区域经济发展。
长三角地区	2025年，光大证券在长三角区域落地149单债务融资项目、规模合计407亿元。服务3家长三角区域企业完成股权融资规模合计12.7亿元，作为独家保荐机构及主承销商助力国家级专精特新企业南通泰禾股份在深交所创业板上市，是服务实体经济、支持创新驱动发展战略的重要成果。
粤港澳地区	2025年，光大证券在粤港澳区域落地83单债务融资项目、规模合计185.2亿元，积极挖掘集团产融结合优势，助力集团粤港澳区域企业改善融资结构、降低融资成本，助力光大环保发行10亿元科创债，是广东省生态环保行业首单科技创新债券。服务广东省创新型中小企业南特科技登陆北交所，募集资金3.2亿元。

#### 案例：助力雄安集团完成首支绿色公司债发行

雄安集团成立于2017年，作为雄安新区开发建设的主要载体和运作平台，服务于国家千年大计雄安新区建设，是雄安新区的建设发展先锋队和主力军。雄安集团自设立以来，持续推进重点片区开发建设，致力于加快道路和综合管廊、防洪水利等重大基础设施建设，以及造林绿化和白洋淀综合治理等生态建设项目。

光大证券围绕雄安新区国家战略部署，立足自身优势，针对雄安新区独特优势和雄安集团长远需求，为其提供定制化绿色金融融资方案，持续推动融资端、投资端和创新端精准对接，增强金融供给的精准性与针对性，满足雄安集团新质生产力发展的多元化融资需求。

2025年4月，光大证券作为联席主承销商，助力中国雄安集团有限公司（简称“雄安集团”）在上交所完成2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）的簿记发行，期限5年，认购倍数达6.2倍，最终票面利率1.8%。本次募集结束后，募集资金将全部用于雄安集团子公司智慧能源公司能源项目运营。

#### 案例：助力新疆商贸物流集团发行自治区首单省级高成长产业债

光大证券作为主承销商助力新疆商贸物流（集团）有限公司在上交所发行2025年非公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）。本期债券是新疆首单省级国企高成长产业债暨光大证券承销的首单高成长产业债，发行规模5亿元人民币，期限为3年，票面利率2.5%，创下新疆区域国企高成长产业债最低利率。

新疆商贸物流集团是由新疆维吾尔自治区国资委监管的一类国有独资企业，是自治区唯一从事商贸物流的区属国有企业。集团通过统筹整合全疆商贸物流资源，打造亚欧黄金通道和向西开放的桥头堡，构建东联西出国际贸易新平台，具有极高

的战略意义。新疆商贸物流集团还依托旗下新疆果业集团构建现代化的果品供应链体系，将新疆特色林果资源优势转化为经济优势，为乡村振兴战略的深入实施做出了突出贡献。本期高成长产业债通过设置投资者保护条款、优化信息披露机制等配套制度安排，支持产业企业通过债券市场融资，也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。

### 1.3 全面服务乡村振兴

光大证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要讲话精神，积极践行金融为民的初心使命，紧紧围绕中国证监会、中国证券业协会“一司一县”帮扶倡议以及光大集团定点帮扶工作指示，全面推进乡村振兴和定点帮扶工作，聚焦乡村振兴与革命老区发展，通过创新金融工具与精准帮扶，在共享发展红利、增进民生福祉上取得实效。2016年以来，光大证券对外直接捐赠（不含党费）1.12亿元，（含党费0.16亿元）1.28亿元，支持乡村振兴等公益事业。其中，定点捐赠新田县4,897.91万元，实施帮扶项目150个，惠及群众超40万人次。

<p>加强组织领导</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>由公司党委书记、董事长担任乡村振兴工作领导小组组长，多次组织召开会议研究制定公司年度乡村振兴工作方案以及年度对外捐赠额度分配计划安排，明确重点帮扶任务及责任分工，统筹推动各项帮扶任务落实。公司党委副书记、工会主席具体负责日常帮扶工作，狠抓推进落实，带队赴定点帮扶的新田县就乡村振兴工作进行调研督导，与帮扶县共同谋划结对帮扶长期合作机制。</li> <li>持续巩固“一司一县”结对帮扶机制，推动年内每个县至少开展四项领域的实质性帮扶行动，提高帮扶实效。</li> <li>持续向定点帮扶县选派挂职干部、驻村干部。</li> </ul>
<p>开展专业帮扶</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用公司投行业务优势，通过发行债券和资产支持证券等方式，为结对帮扶地区和其它脱贫县等县域企业募集资金，助力县域富民产业发展，助力农业企业转型升级。</li> <li>公司继续优化完善“保险+期货”服务模式，扩大帮扶覆盖面，帮助农业养殖和种植大户增强价格波动风险抵御能力，为县域农产品保值保价提供保障，减小农产品价格波动对农民收入造成的影响，助力“三农”发展。</li> </ul>
<p>强化结对帮扶</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>深入落实中国证券业协会关于“一司一县”结对帮扶要求，保障结对帮扶地区资金投入，统筹提升乡村产业发展、乡村建设、治理水平。</li> <li>积极响应中国证券业协会关于“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，继续向光大阳光公益专项基金捐赠50万元，对其它乡村振兴项目进行补充帮扶，实现乡村振兴和公益慈善协同联动。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极响应中国期货业协会关于支持乡村振兴行动号召，公司下属子公司光大期货与 50 个乡村振兴地区形成结对帮扶关系，积极开展党建共建、集中帮扶培训等活动。</li> </ul>
加大消费帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>认真落实国家发改委和光大集团关于开展消费帮扶“新春行动”“金秋行动”及中证协、中期协相关通知要求，积极组织动员，发挥各级工会会员福利发放、困难员工慰问等爱心采购的重要作用，发挥办公会务接待、商务招待等茶点采购的补充作用，发挥光大银行“购精彩”等渠道平台的光大集团系统协同作用，发动各单位、广大干部员工购买脱贫地区农特产品。</li> <li>2025 年，凭借在乡村振兴方面的持续投入与全情付出赢得广泛赞誉，荣获每日经济新闻“2025 年度最佳乡村振兴经典案例”金鼎奖。</li> </ul>

### 1.3.1 推动乡村人才振兴

光大证券通过线上线下等多种方式，面向县域乡村基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等，积极组织开展 20 人次以上的金融知识培训、技能培训、技术支持、创业指导等服务。年内公司通过定点捐赠无偿帮扶资金，支持新田县举办干部进修培训 4 期共计 204 人次，支持新田县干部赴复旦大学、成都大学等开展乡村振兴异地专题培训班 3 期共计 288 人次，帮助新田县干部开阔视野，解放思想，全面提高新田县干部队伍综合素质，助力乡村振兴和县域经济高质量发展。同时，公司四家定点帮扶承办单位西安分公司、武汉分公司、福建分公司、广东分公司分别面向宁夏西吉县、江西万安县、兴国县、寻乌县等四个结对帮扶地区，成功举办 6 场产业经济金融知识专业培训，助力县域基层干部群众提升防非反诈、农产品价格保障、人寿保险意识。

			
图注：福建分公司为江西兴国县举办十五五规划与发展抓手经济知识培训	图注：广东分公司为江西寻乌县举办金融农业新政策产业经济金融知识培训	图注：武汉分公司为江西万安县举办农业政策与品种介绍产业经济金融知识培训	图注：西安分公司为宁夏西吉县举办寿险保障金融知识培训

### 1.3.2 推动乡村组织振兴

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

振兴。西安分公司、武汉分公司、福建分公司、广东分公司分别与宁夏西吉县杨路村、江西万安县沙坪镇、江西兴国县金融服务中心、江西寻乌县文峰乡等四个地区和单位党支部，合计开展4次基层党组织联学联建活动，学习宣贯党的二十届四中全会等重要会议精神，助力脱贫地区建立健全以党支部为领导的乡村治理体系。同时，公司安排无偿帮扶资金，帮助新田县门楼下瑶族乡等乡镇建设、完善、规范党群服务中心，筑牢基层党建阵地，建强党的基层组织，夯实党在农村的执政基础。

			
<p>图注：福建分公司与江西兴国县金融服务中心开展联学联建</p>	<p>图注：广东分公司与江西寻乌县文峰乡开展联学联建</p>	<p>图注：武汉分公司与江西万安县沙坪镇开展联学联建</p>	<p>图注：西安分公司与宁夏西吉县杨路村开展联学联建</p>

### 1.3.3 推动乡村产业振兴

光大期货发挥期货风险管理专业优势，长期耕耘“保险+期货”业务，做好农业主产区农特产品风险保障服务。连续四年开展新疆九师甜菜“保险+期货”项目，承保甜菜种植面积12.95万亩，保障现货8万吨，覆盖农户1,157户次，甜菜种植户获得赔付1,000万元，有效弥补糖价波动带来的种植损失，稳定了种植收益，提升了种植户积极性，从源头保障了甜菜产业健康、稳定发展。相关项目多次荣获郑州商品交易所“优秀项目”“最佳宣传奖”等荣誉。

#### 案例：助力夏商集团发行福建省2025年首单乡村振兴债

光大证券发挥银行间专项债务融资工具直接融资优势，助力夏商集团成功发行福建省2025年首单乡村振兴债，发行金额5亿元，发行利率1.87%，创全国同期限同级别永续类信用债历史最低利率。该债券募集资金用途设置为补充发行人乡村振兴有关的国内生猪采购流动资金需求以及偿还金融机构借款，在带动农户增收和提升社会效益方面有着显著的成果。一方面，能够促进厦门市内农户生猪养殖规模的稳定和扩大，发行人通过对接当地农村农户采购生猪等农产品，拓展农产品销售渠道，扩大销售规模，进而带动当地农民农副产品种植生产的积极性，提升农村农民收入，有利于区域农村享受“三农”产业增值收益。另一方面，农产品产量的提升也会从源头上拓展乡村食品供应产业链的规模，为下游养殖、生产、加工、销售等环节规模的扩大和促进乡村人员就业产生积极作用。

### 1.3.4 推动乡村生态振兴

光大证券发挥交易所资产证券化工具直接融资优势，助力安振租赁发行安徽省首单“绿色+乡村振兴+长三角一体化”三贴标 ABS 及安徽省首单绿色融资租赁 ABS。2025 年 12 月 17 日，由光大证券作为销售机构、光大银行作为托管行的安振租赁 ABS 项目成功发行，安徽国控集团为项目提供担保支持。此次与安振租赁的成功合作，是在光大集团整体战略引导下，银证双方深化区域协同、推进联动经营、共同践行国家重大发展战略的标杆案例。项目总发行规模 3.5 亿元，产品整体加权利率 1.94%，创下安徽省融资租赁 ABS 利率最低水平，其中 A1 档与 A2 档利率亦为同类型产品最低。通过资产证券化这一金融工具，有效盘活安振租赁存量资产，将社会资本引入绿色金融、乡村振兴、区域协调发展等国家战略重点方向，实现了金融创新与服务实体的有机结合。

### 1.3.5 推动乡村文化振兴

2025 年 1 月 23 日，在公司挂职干部的组织协调下，在公司无偿帮扶资金的支持下，公司兄弟企业中青旅控股与新田县委县政府联合举办了以“乡村新韵 田映春晖”为主题的 2025 文旅赋能乡村振兴“村晚”。来自湖南省永州市 13 个县区的 45 家农特产品企业在此集中展销，更有超 100 家网红主播现场带货直播，为乡村好物打开新销路，实现旅游综合总收入超 6,400 万元。本次活动还通过 50 余个官方平台进行网络直播，各平台同时观看超过 1,000 万，平台曝光量近 5 亿，大大提升了新田县知名度。

2025 年 7 月 18 日，公司无偿帮扶资金进一步支持新田县举办了“潮起潇湘 相约湖南”2025 湖南文化和旅游夏季消费季暨“南有新田 ‘足’够精彩”第二届湘南足球赛启动仪式活动，本次活动接待人数 6 万人次，旅游收入 1,536.42 万元，影响人数（包括观赛、观看直播）40 万人次。

# 治理篇：坚持合规稳健，筑牢发展基石

光大证券坚持以稳健治理筑牢发展根基，持续推动公司治理架构与治理能力现代化。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，将党建引领全面融入治理实践，围绕董事会治理结构、诚信合规经营、风险管理、供应链管理等重点领域，着力打造权责清晰、运转协调、韧性充足的现代化治理体系，为公司高质量发展提供坚实保障。

## 治理范畴实践绩效

截至 2025 年末，公司实现：

- 公司董事会会议 8 次，审议及听取议案 66 项
- 参加政府部门经济形势座谈会 100 次
- 发布宏观数据点评报告 119 篇，解读国家重要会议精神的报告 13 篇
- 落实国家战略的宏观深度研究报告 5 篇
- 风险管理相关培训 26 次，参与人数 1.5 万人
- 开展反洗钱培训 103 次，累计培训人数 3,780 人次
- 累计发布合规宣导文章 160 余篇，合规宣导小视频 9 期
- 累计共有 2,717 家供应商，其中对 40 家违规供应商采取禁入处罚

## 2.1 坚持党建引领

光大证券深入落实党中央决策部署，坚持党的领导，紧扣光大集团党委工作要求，抓好宣传思想政治工作，落实全面从严治党各项工作，贯彻党的二十届四中全会精神、中央八项规定精神，坚守金融工作的政治方向，以党建与经营深度融合促进高质量发展。

### 2.1.1 增强党的思想引领力

光大证券始终坚持党的领导、加强党的建设，积极发挥思想政治工作优势，不断凝聚人心、鼓舞斗志。公司全面落实新时代党的建设总要求，把党的建设与思想政治工作深度融合，凝聚改革创新强大合力，以党建引领改革发展，全力建设一流投资银行。

贯彻党的二十届  
四中全会精神

2025 年 10 月，党的二十届四中全会在京举行，审议通过“十五五”规划建议，部署未来五年中国式现代化战略。光大证券党委第一时间开展党的二十届四中全会精神学习宣贯，制定工作方案，召开集中宣讲会，在总部大厅开设宣传栏，营造热烈的学习氛围。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在总部办公大楼搭建宣传展板，并依托官网官微、“奋斗的光证人”企业号，聚焦学习宣贯全会精神，累计推送中央精神、基层动态等文章 10 余篇，营造浓厚宣传氛围。</li> <li>• 采取“领导干部带头讲+系列培训专家讲”方式，组织各级党组织全覆盖开展宣讲活动。</li> <li>• 公司党委书记通过组织召开公司宣讲会、赴长沙滨江路营业部调研、出席基层党建工作干部进修班开班式的方式，带头开展 3 次宣讲。</li> <li>• 先后组织深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨加强基层党建工作干部进修班、2025 年度基层党支部书记培训班，将党的二十届四中全会精神作为主修课和必修课。</li> </ul>
贯彻落实中央八项规定精神	<p>公司持续贯彻落实中央八项规定精神，推动公司各级党组织和党员、干部切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，持续强化党的作风建设，进一步净化政治生态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司党委制定学习教育读书班方案，服务党委开展 3 次集中自学、3 次集体学习研讨，并与下属期货党委开展主题联学，赴中共二大会址参观作风建设专题展览。</li> <li>• 下发学习清单，督导基层原原本本落实学习任务；召开全员警示教育大会、党委书记讲授廉政党课、通报反面案例，并督导各级党组织采取集中学习研讨、观看警示教育片、参访廉政基地等方式，开展 603 次警示教育活动。</li> <li>• 深入查找落实中央八项规定精神方面存在的问题，建立问题清单、整治台账，推动完成整改销号。</li> <li>• 督导各级党组织和各单位副职及以上干部扎实开展整改整治；制定推进作风建设常态化长效化工作安排，进一步加强作风建设，巩固拓展学习教育成果。</li> </ul>

## 2.1.2 持续深化高质量党建

公司扎实开展主题教育、党纪学习教育，思想认识和理论武装不断加强，进一步推动党的建设和全面从严治党在公司落地落实。

推进党建融入治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 坚持党建与公司治理深度融合，把党建工作要求全面写入公司章程，将党委议事规则嵌入治理全流程，完善“三重一大”决策制度，确保党的领导贯穿战略规划、合规风控、业务发展各环节。</li> </ul>
强化思想政治宣传	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定《光大证券党委理论学习中心组学习管理细则》及《2025 年光大证券党委理论学习中心组专题学习计划》，全年开展 7 次专题学习、4 次个人自学。</li> </ul>

<p>落实全面从严治政</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《关于推动公司各级党委进一步落实全面从严治党主体责任的工作办法》，召开 2025 年全面从严治党暨纪检监察工作会议，2 次全面从严治党专题党委会，切实抓好会后整改。</li> <li>深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，下发通知，组织各级党组织在警示教育中强化家风建设，共开展 240 余次学习。</li> </ul>
-----------------	--

**案例：抓紧抓实“关键少数”，充分提升政治素养**

本年度，公司组织公司高管、中层干部分期参加集团政治能力提升专题培训班、《习近平经济文选》第一卷联学培训班；举办两期深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训班，引导营业部负责人树立正确的权力观、政绩观与事业观。围绕建强基层战斗堡垒，组织党务干部轮训班、支部书记培训班和深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨加强基层党建工作干部进修班，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、学习党的二十届四中全会精神和党员网络培训班，提升全体党员政治素养。



图：深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训



图：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨加强基层党建工作干部进修班

公司积极推动青年理论学习小组与党支部深度融合，组织青年重点学习二十届四中全会精神，通过创新教育形式，打造“传承五四薪火·绽放奋斗青春”主题活动，设计“红色 City Walk”沉浸式学习路线，组织近 30 名集团驻沪企业青年参加。

## 2.1.3 培育中国特色金融文化

光大证券始终坚守“金融为民”的初心使命，大力弘扬中国特色金融文化。公司将文化建设相关要求更新到《公司章程》、公司战略、“十五五”规划，制定《公司文化建设考核方案》，积极推动文化建设情况纳入组织绩效考核，将廉洁从业、合规诚信、风险管理、践行文化理念等作为个人考核、晋升的重要因素，切实把制度优势转化为文化底气和发展新动能。报告期内，公司通过党委理论学习中心组学习、各支部“三会一课”等形式组织学习习近平文化思想、中国特色金融文化。

<p>筑牢思想 “引领力”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织开展“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”——培育中国特色金融文化系列活动，挖掘廉洁故事、基层先进事迹、典型案例，“党员示范岗”“党员先锋队”充分发挥示范带头作用，将学习教育成效转化为传播文化、服务群众的实效，在“奋斗的光证人”企业号刊发推文 20 篇。</li> <li>策划“假期我在岗”“光锋领航·证道新程-先进集体经验赋能计划”等主题宣传，重点突出基层员工在践行金融文化、“五篇大文章”等方面的务实作为，推动形成“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范效应。</li> <li>推进文化理念与感官体验深度融合，拍摄文化宣传片，增设线下智能书柜，在视觉、听觉、触觉上全方位设立“文化课堂”，真正实现文化“随处可见”。</li> </ul>
<p>提升文化 “机制力”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充分发挥文化建设领导小组办公室组织作用，定期组织办公会议，制定《公司文化建设实践评估得分、守分分解表》，滚动更新《光大证券贯彻落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉任务清单》，明确各集群、各条线分工安排，形成“上下贯通、执行有力”的组织机制。</li> <li>组织各基层单位组建了一支近 300 名业务骨干组成的文化宣讲员队伍，组织 2 期文化宣讲员培训，依托组织机制作用实现文化落地生根。</li> <li>组织开展中宣部思想政治征文活动、中国金融政研会全国金融系统思想政治文化课题研究、中证协重点课题研究、中国特色金融文化案例征集活动，向上级单位报送优秀成果近 20 篇。</li> </ul>

## 2.2 完善公司治理

光大证券持续深化治理体系建设，立足自身定位与资源禀赋，全面提升治理效能。公司着力推动董事会结构优化与职能完善，注重成员背景多元与专业互补，为科学决策提供有力支撑。同时，进一步厘清各治理主体的权责边界，强化内部制衡机制，确保权责匹配、运转有序。

## 2.2.1 完善治理体系

公司坚持以高质量可持续发展为导向，持续完善现代金融企业治理体系，立足自身企业性质与特色优势，全面优化治理机制、提升治理效能，构建权责清晰、运行高效、监督到位的治理新格局。

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

优化职能职责	2025年，公司严格遵循新《公司法》及境内外上市监管要求，完成治理架构优化调整，取消监事会，在董事会层面强化审计委员会监督职能，全面承接原监事会相关职权，推动决策、执行、监督体系更加协同高效；同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，完善独立董事履职保障机制，确保独立董事占比不低于1/3，审计与关联交易控制委员会配备会计专业人士，提升董事会决策科学性与独立性。
完善管理制度	公司严格落实全面风险管理与合规经营要求，2025年对标监管新规制定修订制度20余项，强化穿透式、全覆盖风控体系建设，加强金融科技在合规风控中的应用，筑牢稳健经营底线。同时，持续规范关联交易管理、信息披露与投资者保护工作，保障中小股东与利益相关方合法权益，以现代化、专业化、规范化的治理体系，支撑公司可持续高质量发展。
加强 ESG 治理	公司持续强化 ESG 治理顶层设计，在2024年设立战略与可持续发展委员会、将 ESG 纳入全面风险管理的基础上，于2025年12月修订《战略与可持续发展委员会议事规则》，进一步明确委员会在制定 ESG 目标、推进 ESG 体系建设、审议可持续发展报告等方面的核心职责，规范运作流程与决策机制，将可持续发展深度融入长期战略与重大投资决策。

公司持续关注多元化和包容性议题，根据《光大证券股份有限公司董事多元化政策》，在设定董事会成员时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。报告期内，光大证券有董事13名，其中：执行董事2名，非执行董事6名，5名独立非执行董事；男性董事11名，女性董事2名。

报告期内，公司共召开股东会4次，审议议案20项；董事会会议8次，审议议案66项，董事会下设专委会召开14次会议。

## 2.2.2 加强投资者沟通

光大证券坚持以投资者为本，持续完善投资者沟通与权益保护机制，公司持续完善投资者关系相关管理制度，常态化举办业绩说明会，通过线上平台与投资者实时互动，畅通热线、邮件、上证 e 互动等渠道，及时回应关切，积极接待调研、参与策略交流，强化机构沟通，以透明、高效、多元的沟通体系保障投资者合法权益。

2025 年，光大证券在路演中、上证路演中心等平台，通过公开直播的方式举办 2024 年度业绩说明会、2025 年中期业绩说明会，2024 年第三季度业绩说明会。全年通过股东会、投资者热线、邮件、上证 E 互动等方式，回复投资者各类问题 200 余次，接待分析师、投资者现场调研 14 次，参加券商投资策略会 5 次。

### 案例：光大证券召开 2024 年度业绩说明会

2025 年 3 月，光大证券在上证路演中心、路演中等平台，通过直播的方式召开 2024 年度业绩说明会，与投资者围绕公司 2024 年业绩情况和公司未来战略发展布局等问题开展深入沟通交流，在互动交流环节，公司还围绕业绩展望、分红安排等重点问题进行了回答。



图注：光大证券 2024 年度业绩说明会

## 2.2.3 提升信息披露透明度

光大证券始终遵循上市公司披露规范，持续完善信息披露工作机制，严格履行信息披露责任。公司统筹兼顾沪港两地监管要求，在确保合规披露的基础上，主动拓展信息披露的广度与深度，及时传递有助于投资者价值判断与投资决策的关键信息。通过不断提升信息披露的质量、时效与透明度，着力打造规范、透明、开放的对外沟通窗口。2025 年，公司共披露 A 股和 H 股上市公告文件 146 份。

## 2.3 诚信合规运营

光大证券坚守诚信合规底线，健全合规管理体系，完善诚信从业与执业行为准则，将合规要求嵌入业务全流程。公司强化党建引领与内控监督，对标监管新规动态优化制度，搭建穿透式风控体系，常态化开展合规培训与警示教育，严格从业人员行为管理与问责机制，以规范透明、守法守信的经营管理筑牢稳健发展根基。

## 2.3.1 健全合规管理体系

光大证券紧扣“强监管、防风险、促合规”主线，持续健全合规管理体系，从严强化问责震慑，扎实推进审计整改和巡视整改，确保合规管理运行总体平稳有序，为公司高质量发展提供有力保障。2025年，公司及境内外子公司均未发生重大合规风险。

<p style="text-align: center;"><b>事前</b></p> <p>落实合规审查、法律法规跟踪及风险提示工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对各类合同协议、制度、方案、业务开展可行性报告以及系统业务实现等方面开展合规审查，从源头确保各项业务开展合法合规。</li> <li>• 以风险为导向，根据市场关注热点、监管关注要点，下发各类业务合规提示函，提示相关业务主管部门及分支机构事前充分关注相关事项涉及的风险情况，2025年下发关于从严落实场外衍生品业务合规内控管理、加强互换便利业务合规内控管理、加强财富业务重点领域合规工作、子公司监管信息报送等在内的8份合规提示函。</li> <li>• 加强合规宣导与提示，密切跟踪监管规定变化与市场关注热点，利用“光证普法”微信公众号平台推送解读、持续开展合规培训、下发提示函、开展评估等方式，督导各部门及时掌握和理解监管规则和动态，并将要求落实到具体业务中。</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>事中</b></p> <p>持续加大对各类业务的全流程合规管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不断建立健全投行、投研、经纪等各类业务的常态化检查机制，针对风险高发领域、重要业务环节、监管关注问题、违规案例等，公司合规部门及各级合规人员不断提升检查力度、频率及深入度，有针对性开展现场检查，及时发现业务开展中存在的问题，督促整改降低监管处罚风险。</li> <li>• 法律合规部门牵头开展利益冲突管理、内幕信息知情人登记、信息隔离墙管理、从业人员执业行为管理及廉洁从业、诚信从业管理及程序化交易报告管理、投资者保护等多项工作，防范利益冲突、利益输送、违规交易、泄露敏感信息等业务过程中的违规行为及从业人员违规展业、损害投资者利益的行为。</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>事后</b></p> <p>从严落实考核与问责，举一反三，以案示警</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从严落实考核与问责，举一反三，以案示警，不断强化合规考核、问责的激励约束作用，持续推动各单位合规管理建设。同时不断完善对各单位及高级管理人员合规专项考核及评估机制，对发生重大合规风险事项、或在廉洁从业、反洗钱管理、审计整改、投资者保护等方面存在重大风险的考核单位，进行相应问责。</li> </ul>

公司持续健全规章制度“立、改、废”长效机制，强化制度执行和动态评估。全年新增、修订《光大证券股份有限公司合规管理制度》《光大证券股份有限公司合规管理实施办法》《光大证券股份有限公司投资银行类业务合规管理细则》《光大证券

股份有限公司利益冲突管理办法》《光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》等合规制度 23 项，进一步明确职责分工和管理要求。

同时，紧扣监管重点和合规风险，对公司总部、境内外子公司及分支机构开展合规检查 28 次，覆盖场外衍生品、投行、债券、研报、投顾、境外子公司等重点业务领域。对检查发现的问题及时督导责任单位立查立改，压实整改责任，强化整改跟踪和闭环管理，推动监督检查成果有效转化为管理改进和风险控制成效。

### 2.3.2 廉洁从业管理

光大证券制定《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》《光大证券股份有限公司证券从业人员投资交易及相关行为监控管理办法》等从业人员执业行为管理相关内控制度，持续开展从业人员执业行为监控预警。公司围绕廉洁从业重点领域，组织各单位开展廉洁风险点梳理和评估，持续完善廉洁风险防控手册。

聚焦重点领域	聚焦未上市企业股权投资、在外兼（任）职、员工跟投和个人持股、投行业务廉洁从业等重点事项，组织开展自查、重检和专项检查，强化对重点业务和关键人员的监督管理。
严格廉洁审查	严格落实廉洁审查要求，在员工离职、借调、试用转正、退休等关键节点出具廉洁从业意见。
做好培训宣导	持续加强廉洁从业培训宣导，组织员工及经纪人签署合规和诚信从业承诺书，开展职业道德、诚信从业和廉洁从业专题培训并组织考试，推动廉洁从业要求落到实处。

报告期内，公司不断加大内部警示教育宣传和廉洁从业培训力度，提升从业人员的合规和廉洁意识。公司组织全体从业人员诚信从业和廉洁从业培训，重点对新员工进行职业道德培训，面向公司中层干部组织开展投资行为管理专题合规培训。同时，通过开展警示教育与培训、发布合规提示函、签署承诺书、对宣导效果和签署情况进行抽查等方式，加大对违规行为的警示宣导力度，向从业人员传递公司对违规问题从严追责问责的鲜明导向。

### 2.3.3 反洗钱管理

光大证券坚持以新《中华人民共和国反洗钱法》为根本遵循，开展 2025 年度洗钱风险自评估，持续完善反洗钱制度体系，修订《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《客户洗钱风险等级划分管理办法》《大额交易和可疑交易报告管理办法》，并研究制定《受益所有人识别管理办法》《反洗钱特别预防措施管理办法》。同时，持续推进反洗钱系统优化升级，经纪业务端优化系统尽职调查指标 15 项、等级划分指标 42 项、可疑交易指标 11 项，完善交易监测机制，逐步构建覆盖非经纪业务的监测指标框架。

## 2.3.4 反不正当竞争

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

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

## 2.3.5 合规文化建设

光大证券坚持把合规文化建设作为加强公司治理、培育中国特色金融文化的重要抓手，持续强化价值引领和行为约束。2025年，公司共计组织合规培训、考试和宣导70场，围绕法律法规解读、典型案例警示、反洗钱管理等内容，对母子公司各条线3万余人次开展分层分类宣导。

专项培训	面向分支机构持续开展系列合规培训，邀请讲师到分公司现场授课，以“剖析案例明得失，借鉴经验避误区”为主题，穿插在分公司的工作会议中，内容涵盖经营合规、反洗钱、适当性、交易管理等，2025年共计开展了15场合规培训，助力分支机构合规经营，为分支高质量发展保驾护航。
合规宣传	组织开展“宪法宣传周”“民法典宣传”“反洗钱走进校园”等系列普法活动，公司报送的《以案为鉴，筑牢底线——打造公司特色合规文化品牌》被高校收录为教学案例，推动合规理念融入业务一线和管理实践。依托“光证普法”公众号平台发布合规宣导文章160余篇，及时传导监管政策和合规要求，持续营造依法合规、审慎稳健的经营氛围。
案例分享交流活动	组织分支机构开展“学合规，促发展”分享交流活动，组织分支机构以个人自学、集体研讨等形式，开展合规案例分享交流活动，从身边人、身边事的实际案例出发，谈自己的心得体会，筑牢合规防线。活动从4月延续至6月，14家分公司共组织了160场分享交流活动，覆盖208家

营业部，覆盖占比达 94%，是首次大规模关于合规的分享交流活动，将合规理念融入分支机构经营管理的各个环节。

### 案例：促进合规展业，公司在多地开展“学合规，促发展”分享交流活动

公司关注监管机构持续加大对证券公司的合规监管要求，鼓励各分支机构扎实推进学习合规知识，将合规理念融入分支机构经营管理的各个环节，助力业务健康可持续发展。

在佛山季华六路营业部，合规负责人带大家共同学习了合规典型案例，邀请员工分享心得，直观感受为客户提供测评答案等典型案例的严重后果，以案例的学习警示促进员工时刻保持警惕，杜绝侥幸心理。

北京月坛营业部活动中，合规负责人带领大家一起学习合规案例，邀请同事分享心得，表示在提供服务时，应全面了解投资者情况，严格遵守适当性匹配规则，将适当的产品销售给适合的投资者，以达到保护投资者和防范金融风险的目的。



图：佛山季华六路营业部  
开展合规分享交流活动



图：北京月坛营业部  
开展合规分享交流活动

## 2.3.6 知识产权保护

为防范知识产权侵权风险，在前期完善知识产权侵权风险防范机制的基础上，公司发布《关于重申加强知识产权保护防范侵权风险的通知》，重申知识产权保护要求，提升各单位知识产权保护意识、防范侵权风险，并发布《信息技术总部、法律合规部关于开展 2025 年正版软件自查的通知》，同时对于疑似软件、图片等侵权的，协助相关部门积极排查及应对。

## 2.4 全面风险管理

光大证券持续健全全面风险管理体系，构建权责清晰的风险管理架构，对标监管要求动态优化制度体系，实现全风险类型、全业务流程覆盖。公司将 ESG 风险纳入风险偏好管理，完善风险容忍度与限额管控，强化风险识别、监测与应对。依托科技赋能提升风控智能化水平，夯实稳健审慎风险文化，全面提升风险防控质效，为稳健经营与可持续发展提供坚实保障。

## 2.4.1 治理

光大证券风险管理组织架构包括：董事会及其风险管理委员会、审计与关联交易控制委员会；管理层及下属各专业委员会；各风险管理职能部门；各部门、分支机构及子公司。董事会承担全面风险管理的最终责任，明确风险偏好与重大限额；管理层统筹执行，职能部门专业管控，业务单元落实第一道防线，形成权责清晰、分层负责、协同高效的全面风险管理组织体系。

董事会风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。截至 2025 年末，董事会风险管理委员会共包括六名成员，由独立非执行董事担任召集人。2025 年，风险管理委员会共召开 3 次会议，合计审议或听取议案 9 项。

报告期内，公司持续夯实管理机制，对照全面风险管理规范以及公司管理实际，制定/修订发布制度。做实评估重检，完成年度操作风险与控制自我评估、关键风险指标重检，推动各单位检视操风内控设计及执行情况。

## 2.4.2 战略

公司高度重视风险管理工作，始终致力于构建与公司战略发展目标相适配的全面风险管理体系。针对重点大类风险，公司制定了应对实施细则，积极开展业务评估。

- 针对市场风险，结合监管新规要求，进一步完善公司市场风险管理制度体系；重点评估公司市场风险状况、市场风险管控措施的有效性，制定公司市场风险指标管控方案；优化市场风险计量模型，进一步精细化业务风险计量；跟进市场和业务状况，开展专项压力测试评估业务风险状况；持续强化新业务市场风险评估，事前介入开展业务风险识别并制定专项管理要求。
- 针对信用风险，公司持续建立健全信用风险管理体系。制定信用风险管理办法，持续落实同一客户信用风险限额管理、内部信用评级以及统一授信管理等机制，优化重点领域风险管控，加强业务准入把关，严防新增信用风险事件。
- 针对操作风险，年内完成操作风险管理系统信创改造，并对指标自动化监测、触发评估、整改追踪等功能模块进行优化，进一步提升管理信息化水平。2025 年，公司操作风险总体可控，内控机制运行平稳，未出现重大操作风险事件。

重点风险领域	风险因素	应对措施
市场风险	公司面临的市场风险是指持有的金融工具由于市场价格变化或波动而使公司可能发生损失的风险，主要包括股票价	<ul style="list-style-type: none"><li>• 公司按照监管新规要求重建修订公司市场风险管理办法，新增制定市场风险应对管理实施细则，加强市场风险应对机制建设。</li></ul>

	格风险、利率风险、汇率风险、商品价格风险等。	<ul style="list-style-type: none"> <li>结合市场及公司业务情况，完善市场风险指标体系管理机制，制定管控方案，并做好指标的跟踪、监测。</li> <li>推进市场风险管理系统建设，满足业务市场风险管理需要。</li> </ul>
信用风险	信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险，主要来源于债券投资发行人或场外衍生品交易对手违约风险以及股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务客户未按照协议约定足额偿还负债风险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面修订信用风险管理制度，形成了包括信用风险管理办法及其配套管理实施细则的信用风险管理制度体系，持续建立健全信用风险管理机制。</li> <li>严格落实统一授信管理，审慎实施授信审批，从准入端较好地防范了新增信用风险。</li> <li>推进信用风险管理系统建设，优化授信管理、限额管理以及预警管理等系统功能。</li> </ul>
操作风险	公司面临的操作风险是指由内部流程不完善、人员、信息技术系统及外部事件造成损失的风险。	<ul style="list-style-type: none"> <li>做实操作风险管理。重检修订操作风险管理制度，深化操作风险三大工具运用，升级优化操作风险管理系统。</li> <li>抓好授权管理。修订授权制度，定期开展业务范围、授权清单的重检，加强分级授权检查评估，持续推进公司授权机制的完善优化。</li> <li>强化检查监督。持续开展高频度风险内控巡查、深入开展内控综合评估、落实风险内控问题整改等。</li> <li>加强文化宣导，开展3次操作风险专题培训，定期编发案例参考文件。</li> </ul>

### 2.4.3 影响、风险和机遇管理

公司以并表管理建设为重要抓手，持续优化风险管理系统平台，进一步加强对子公司业务风险管控，提升对子公司风险监测水平。

#### 境外风险管控

为进一步加强境外风险防范，公司开展了一系列境外风险管理工作。年内，公司发布日常国别风险管理工作机制，认真梳理公司及下属各级企业境外业务、分支机构以及风险敞口情况，分析研判各境外机构及业务面临的国别风险，推进国别风险管理各项工作。针对境外市场大幅波动的情况，制定公司防范化解境外风险工作方案，并开展境外业务压力测试，就测试结果制定防范境外风险应急预案。同时，进一步加强

境外风险监测及业务风险底数摸排，公司建立了每月定期监测境外风险预警机制，并定期摸排公司境外业务风险，前瞻境外业务风险，形成境外业务风险排查统计表和境外业务风险管理报告。

### 子公司风险管控

报告期内，公司进一步加强对子公司重点业务及关键环节风险管控，有效防范子公司重大风险。公司结合监管要求与工作实际修订了《光大证券股份有限公司子公司风险管理办法》，进一步细化对子公司风险管理的规定要求；积极强化子公司风险偏好管理，督导子公司在公司整体风险偏好范围内制定各自的风险偏好容忍度，强化限额约束，并持续监控，确保风险偏好容忍度在限额内执行；重检优化子公司业务范围，进一步督促子公司聚焦主责主业，严防业务失管失控风险；实施投资与信用业务分级授权，优化各审批层级授权金额的量化标准，并定期开展执行情况检查，防范大额超限审批导致的新增风险。

### ESG 风险纳入风险管理体系

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

优化风险偏好	公司积极贯彻绿色新发展理念，扩大绿色金融业务规模，优化完善公司资产结构，加强对清洁能源、新材料、新基础设施等重点领域支持，强化金融业务环境与气候风险管控，严控高耗能、高污染、高排放等领域投融资。
规范操作流程	公司定期组织各单位对公司业务和管理活动流程进行梳理，识别风险点，评估控制有效性，评估范围已覆盖公司治理、网络信息安全、员工行为管理等 ESG 相关领域。
融入业务评估	公司将 ESG 理念纳入新业务评估范围，业务申请单位需就新业务面临的 ESG 风险和控制措施进行分析。
强化尽职调查	公司将 ESG 理念融入风险评估，从环境、社会和公司治理等方面综合评估投资标的风险，规避投资高污染、高能耗行业上市公司，同时规避投资存在负面新闻、违法违规、涉及严重污染环境或公司治理等存在重大问题的上市公司。

## 2.4.4 指标和目标

2025 年，公司持续开展风险评估，评估结果显示公司各项风险总体可控，均未发生重大风险事件。

- 公司信用风险总体可控，信用风险容忍度未发生超限，全年未发生重大信用风险事件。

- 公司市场风险总体可控，市场风险容忍度未发生超限，全年未发生重大市场风险事件。
- 公司操作风险总体可控，内控机制运行平稳，未出现重大操作风险事件。

## 2.5 强化供应链管理

光大证券严格遵循《光大证券股份有限公司集中采购管理办法》《光大证券股份有限公司集中采购管理办法实施细则》《光大证券股份有限公司集中采购委员会议事规则》《光大证券股份有限公司集中采购评审专家管理规定》《光大证券股份有限公司集中采购供应商管理规范》等供应商管理制度，明确供应商开发与准入、遴选、诚信管理、履约评价以及罚则等要求，规范供应商管理流程。公司持续完善集中统一、规范透明的供应链管理体系，健全采购管理制度与操作流程，强化分级分类管理与全流程管控，持续优化供应商准入、评估、考核与退出机制，推动采购管理标准化、数字化、集约化运行，提升供应链稳定性与运营效率，保障公司经营活动合规高效开展。

### 2.5.1 供应商合作管理

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

### 2.5.2 供应商反腐败

光大证券遵循公开、公平、公正原则，严格落实廉洁从业要求，将反腐败、反商业贿赂纳入供应商管理核心条款，强化合作前廉洁承诺与合规审查。公司禁止以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇，在招采文件内明确了供应商采购过程中的反商业贿赂条款，要求供应商进行承诺和确认，并密切监控供应商招标过程，确保不存在供应商歧视、贿赂等行为，推动保障全过程合法合规。同时，公司通过合规培训、风险排查等方式压实供应商合规责任，对存在商业贿赂、利益输送等违规行为的供应商实行严厉处罚，构建风清气正的供应链合作环境。

### 2.5.3 供应商履约管理

公司建立全周期供应商履约评价机制，围绕服务质量、交付时效、响应能力、合规水平等核心指标开展动态评估，将评价结果与后续合作、份额分配直接挂钩。对重点供应商实施过程监督与履约跟踪，强化问题整改与闭环管理，持续提升供应商服务能力与合作质量。

光大证券每年开展供应商考核评估，将供应商履约情况从高到低分为 A、B、C、D 四个等级，将 ESG 相关议题纳入供应商考量范围，包括违法违规情况，是否诚实守信、无欺诈行为等，依据供应商履约评价和不良行为认定结果，对供应商实施处罚，处罚措施包括警告、禁止续约、禁入、永久禁入等。公司及时与考核结果为 C 的部分供应商进行沟通，听取供应商的声音，对不可抗力造成的考核结果不理想情况进行了了解，部分结果予以修正，对于存在不良行为以及年度考核排名靠后的供应商予以约谈，了解情况帮助供应商解决并改进服务质量。

#### **2.5.4 平等对待中小企业**

截至 2025 年末，光大证券不存在应付账款（含应付票据）余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50%的情况，且不存在无故逾期未支付中小企业款项的情况。

## 社会篇：传递金融向善，共建美好家园

光大证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神，紧扣 2025 年金融监管新部署，锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，坚持金融工作的政治性、人民性，把服务人民美好生活需要作为出发点和落脚点，持续优化客户服务体验，激发员工内生动力，赋能行业高质量发展，以更有温度的金融实践融入中国式现代化进程，为加快建设金融强国贡献光大力量。

### 社会范畴实践绩效

截至 2025 年末，公司实现：

- 全年开展 6 次重保服务工作
- 全年信息安全应急演练 304 场次，未发生重大信息技术风险
- 提供咨询投诉服务 26.29 万人次，在线开展客户服务 3.13 万人次，服务满意率达 99.29%
- 合计发布各类投教文章 2,920 篇，组织制作原创投教产品 2,106 件，组织各类投资者教育活动超 2,000 场次，全年金融知识普及宣传教育活动受众超 40 万人次
- 员工共计 7,763 人，其中女性员工 3,717 人，占比达 48%
- 劳动合同签订率 100%，社保覆盖率 100%
- 组织培训共计 1,943 场，员工覆盖率 100%
- 员工平均受训时长达 137.65 小时
- 共帮扶困难员工 71 人次，帮扶金额 26.8 万元

### 3.1 打造优质服务

光大证券坚持以客户为中心，着力打造优质服务，持续保障客户权益，优化服务体验、提升服务质量、广泛认真倾听客户声音，普及金融知识，做好投教工作，建立健全信息安全管理制，保护客户隐私与数据安全，不断提升客户服务体验及满意度。

#### 3.1.1 保障客户权益

光大证券持续优化客户权益保护管理政策，健全全流程客户权益保护体系。公司严格落实投资者适当性管理，完善产品开发与风险监控措施，精准开展客户分类与风险匹配，强化普通投资者特殊保护；畅通热线、线上、线下等多元投诉渠道，建立快速响应与闭环处理机制，高效化解纠纷。常态化开展投资者教育，普及风险知识与防诈技能；强化信息安全与个人信息保护，规范服务行为，以合规经营、透明服务与专业投顾，切实维护客户合法权益与财产安全。

#### 产品和服务质量

公司定期结合监管要求变化及业务发展需要对金融产品代销业务制度修订，重新梳理公司代理销售金融产品全流程，将公募产品、私募产品的管理人准入、产品准入

进行统一管理。公司持续优化金融产品优选池，对现有产品进行优中选优，重点聚焦产品质量，每季度进行更新，持续满足客户资产配置需求，提升客户投资体验。优选池包含公募优选池与私募优选池，业绩分别位于市场/公司代销产品前 35%分位。同时，公司主动引入第三方评级机构的服务，审慎开展金融产品风险评估，采用外部评级和内部评审结合的模式，从严确认产品风险等级。公司对存续的私募管理人舆情、处罚等情况进行监测，每季度提供相关数据，由公司金融产品总部将根据相关数据，联系管理人了解实际情况，根据制度进行后续处理。

光大证券在产品配置上结合市场特征，围绕“红利+科技”主线制定配置策略，服务客户投资需求。

面向 零售客户	强调普惠性、适配性、场景化。通过金阳光 App、光大财富管理公众号、视频号等线上矩阵进行投资者教育，帮助客户了解产品配置策略并提示风险因素。
面向 机构客户	注重专业性、定制化、深度互动，提供机构配置池，为机构投资者提供包括 ESG 评价在内的更全面的产品分析。年内，公司关注到客户对 ESG 产品的购买趋势有所增加，公司对产品策略中涉及 ESG 评价筛选的指数，对其进行了重点宣传科普。

针对投顾业务，公司进一步优化产品上架、暂停签约、下架规范标准，实行产品动态管理机制，围绕服务评价、投资评价、展业规范评价三大维度构建证券投顾产品评价体系，引导产品提升综合服务能力。

报告期内，光大证券不涉及金融产品和服务相关的安全与质量事故。

### 负责任营销宣传

报告期内，光大证券结合监管要求变化及业务发展需要对金融产品代销业务制度做了修订，将公、私募产品的营销宣传管理要求整合并予以重新明确，公募、私募产品的宣传推介材料均由产品管理人提供并经其内部审核通过后，方可提供给本公司，其中公募产品的宣传材料需提交金融产品总部内审小组审核；私募产品推介材料除内审小组审核外，还应提交金融产品委员会审核。年内，公司公募、私募产品宣传材料的审核按照该机制执行，实现 100%全覆盖。

### 加强异常交易管控

公司定期组织分支机构加强对异常交易的及时发现、及时尽调、对可疑情况及时处理，管理效果获得监管肯定。2025 年，公司在上海证券交易所中的客户交易行为管理评价结果达 4 星半，为历史最高水平。在深圳证券交易所现场检查中，评价该块工作“主动管理意识强，探索实践了一些较为有效的管理办法”。

## 3.1.2 优化服务体验

光大证券持续优化服务体系、提升服务质效。依托金阳光投顾、金阳光管家、金算法等服务品牌，构建分层分类、全流程陪伴的专业投顾服务体系，满足不同客户资产配置需求。同时，以金融科技赋能服务升级，优化线上服务渠道与智能平台，提升

服务便捷性与响应效率，努力以更高效、更贴心、更有温度的服务持续提升客户体验与满意度。

金阳光投顾	<ul style="list-style-type: none"> <li>为响应中长期资金入市及指数化投资高质量发展政策导向，“金阳光投顾”年内创新推出“全E投”等ETF投顾产品，围绕ETF投资提供资讯推送、交易执行、智能定投、网格交易等全景解决方案，全方位满足不同投资者的配置需求。</li> <li>近三年（2022-2025年）数据显示，“金阳光投顾”签约客户账户收益率显著优于非签约客户，成功构建“服务创造价值、信任驱动增长”的良性循环生态。</li> </ul>
金阳光管家	<ul style="list-style-type: none"> <li>打造16只覆盖多资产类别的标准化组合，并推出500元起投的“主理人领投计划”，提供陪伴式跟投。 2024年起持续降费，组合持有成本降幅超30%。</li> <li>截至2025年12月末，服务客户正收益占比92.53%，5万元以下客户盈利面达94.81%，荣获基金投顾“新锐金牛奖”等权威认可。</li> <li>截至2025年12月末，基金投顾业务累计服务客户2.69万人，服务资产规模35.91亿元；保有客户数5,894人，保有规模达10亿元，较24年末增长133.62%。</li> </ul>

### 3.1.3 客户沟通管理

光大证券持续健全客户沟通管理机制，坚持全方位、常态化、规范化沟通服务。公司通过线上APP、客服热线、线下网点、直播投教、一对一投顾等多元渠道，实现与客户的及时触达与互动。同时，建立客户意见收集、响应、处理及回访闭环，持续优化服务对象的评级反馈机制，聚焦客户的满意度评价，深度分析服务环节存在的短板与不足，推动服务品质迭代升级。

#### 增进客户沟通

光大证券通过互联网、手机、客服电话、邮件、传真、信函等渠道充分倾听客户的声音，配备专业客服团队第一时间受理客户咨询。实行周末及节假日值班机制，持续广泛地倾听投资者反馈。2025年，公司提供咨询投诉服务26.29万人次，在线开展客户服务3.13万人次，服务满意率达99.29%。

#### 客户投诉管理

光大证券严格落实《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》《光大证券股份有限公司投资者投诉处理实施细则（试行）》的相关规定，规范投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉环节，明确各部门责任分工，提高投诉处理效率。2025年，光大证券共计受理投资者投诉321起。

拓展投诉沟通渠道	公司通过互联网、手机、客服电话、邮件、传真、信函等渠道，以及专业客服团队第一时间受理投资者投诉和咨询，
投诉处理流程公示	在公司网站、营业场所、客户端的显著位置公示投诉电话、传真和电子信箱等联系方式，向投资者展示投诉处理流程。
定期分析投诉情况	按月分析投资者投诉情况，查找薄弱环节和风险隐患，定期分析投诉案例，总结成因并向全体分支机构通报，力求从源头减少投诉。全年根据投资者反馈及建议，共完成 11 项优化（如佣金公示、可转债全自动通知和 IVR 建设等）。
提高投诉处理效率	强化落实投资者投诉主体责任、强化溯源分析和问题整改、畅通业务办理绿色通道、总分协同提升处理效率、规范材料报送要求。2025 年四季度，公司投诉平均办结时长从 16 天缩短到 7 天，和解率从 54.63% 提高到 68.57%。
打造投诉管理平台	2025 年 11 月，公司上线投诉管理平台并逐步试运行，实现投诉处理全流程留痕和跟踪，将投诉受理、转办、核查反馈等各环节纳入系统管理，以进一步规范投资者投诉处理流程。
优化投诉管理办法	2025 年 12 月，公司研究制定《光大证券股份有限公司投资者投诉小额赔付管理办法》，推动小额赔付工作落地提升投资者满意度，待公司审议通过后予以实施。

### 3.1.4 开展投资者教育

光大证券坚持以投资者需求为导向，扎实推进“全周期、全场景、全生态”投资者教育体系建设，常态化开展投资者沟通交流活动，强化服务陪伴与需求对接。在“总部引领、带动分支”的思路下，公司积极组织特色活动，在 315、教育宣传月、“防非跑”等主题下，统筹分支机构开展投资者教育活动，充分调动分支积极性。2025 年，公司合计开展超过 2,000 场投教活动。

3•15 投资者保护教育宣传专项活动	组织开展 277 场丰富多彩的特色投教活动，覆盖金融投资者 97 万人次，深入校园、乡村、社区帮助群众增强风险意识和提升防范能力。
2025 年金融教育宣传周	共开展金融教育宣传活动 213 场，较上年显著增长。通过多元化宣传渠道与形式，持续强化适当性管理，加强消费风险提示，普及防范非法金融活动与反诈骗知识，切实增强消费者在金融服务中的获得感、幸福感与安全感。

2025 年，主要围绕科学投资、长期投资、分散投资三大主题思路，结合市场特征，及时发表投顾观点、投教文章、投教视频，面向客户输出有质量的投教服务陪伴。

### 开展多元化投教活动

<p>光大财富管理公众号</p>	<p>“首席之声”、“光信策略”、“阳光温度计”等栏目上发布 486 篇光大财富投资服务和投教类文章。</p>
<p>金阳光 APP</p>	<p>通过《财富有配方》、《盘中热点》、《收盘点评》、《投顾看市》、《投投是道》等专栏完成 1,400 场视频直播和图文直播。</p> <div data-bbox="810 504 1083 1095" data-label="Image"> </div> <p>图：《财富有配方》专栏视频直播活动海报</p>
<p>光大财富管理视频号 以及分公司视频号</p>	<p>开设《全E投点金》、《收盘有道》、《光大聚光灯》等专栏，发布 185 个投顾和投教类小视频，协助分支机构开展 15 场“全E投金秋万里行”ETF 策略报告会等投资者教育服务类活动。</p> <div data-bbox="699 1357 1197 1697" data-label="Image"> </div> <p>图：“全E投金秋万里行”ETF 策略报告会现场</p>
<p>构建“理论+实践”融合的投教新模式</p>	<p>持续深化校企合作，与全国 59 所高校建立合作关系，共建实习基地、开设特色课程，组建校企联合战队参加比赛。</p>

2025 年，公司投资者教育工作获得监管机构及社会各界的进一步认可，全年共获得各种外部荣誉 22 项，获得来自上证报、证券时报、中证报、财联社、每日经济新闻、中国基金报、金融界、新浪财经、华夏时报、第一财经主流媒体的认可。

### 案例：光大证券组织承办“第十届防非健康跑”活动

2025年，光大证券组织承办2025“跑遍中国证券业防范非法证券宣传健康跑—光大证券站”活动。本次活动以“警惕股市黑嘴，远离非法荐股”为核心主题，将中国特色金融文化、证券行业文化建设与健康生活方式有机融合，以群众喜闻乐见的运动为载体，将防范非法金融知识融入赛事全程，为塑造健康的行业文化、优化行业发展生态贡献力量。



图：2025“跑遍中国证券业防范非法证券宣传健康跑—光大证券站”活动海报

### 案例：光大证券组织开展“投资者教育进百校”活动

2025年3月，光大证券携手中国光大银行在崇明大新中学开展防非反诈教育宣传活动，以AI绘本讲故事的形式，为同学们开展反诈知识讲座，通过生动有趣的案例，讲解了“医药费转账骗局”、“补习班学费骗局”、“追星骗局”、“直播间骗局”等故事，通过一个个真实案例，提升同学们的生活安全意识，筑牢反诈防线。



图：“投资者教育进百校”现场图片

### 案例：光大证券组织开展“投资者教育进社区”活动

2025年3月，光大证券浙江分公司慈溪营业部在当地宗汉街道开展党建与投教联合3·15金融服务活动，活动现场设置金融知识有奖问答，通过互动问答和发放

宣传折页的形式，向群众讲解金融消费者八大权益、防非反诈、反洗钱等相关知识，提醒群众提升金融风险防范意识，守护好自己的钱袋子。



图：“投资者教育进社区”现场图片

#### 案例：光大证券参加第五届“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛

2025年，光大证券积极响应国家关于“将投资者教育逐步纳入国民教育体系”的号召，在上交所第五届“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛中，携手重庆建筑科技职业学院、重庆大学分别组建两支校企联合战队参赛。经过长达8个月的激烈角逐，包括模拟投资、理财规划方案、现场答辩与金融知识竞答四大环节，“重庆建筑科技职业学院—光大证券”战队脱颖而出，荣获全国三等奖；“重庆大学—光大证券”战队亦荣获入围奖，展现扎实专业素养。





图：第五届“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛现场图片

## 3.2 创新金融科技

光大证券坚持“提升金融科技能力，助推公司金融发展和防控风险”的科技战略定位，把握公司重点业务发展方向，结合国家层面关于“网络强国”“数字中国”以及“发展新质生产力”的有关要求，以创新为动力、以安全为底线，不断深化业技融合水平，加快推动公司数字化转型，积极融入集团数字金融大文章建设。

### 3.2.1 创新驱动数字化转型

光大证券围绕公司财富管理数字化转型战略，以“提升客户体验、赋能业务一线、夯实系统基础、驱动创新增长”为核心目标，全年共计推动近 200 次系统迭代与功能升级，涵盖金阳光 APP、卓越版、远航版等客户交易终端，以及大管家、服务企微等 B 端展业工具，全面支撑了行情、交易、理财、账户、资讯、营销等各条线业务发展。

#### 赋能业务发展

持续打造高效、集约、智能的“智慧支撑体系”，全面赋能前、中、后台各个业务发展，为财富、机构、投行、投资等业务条线提供有力科技支撑。

财富业务领域	持续深化金阳光 APP 及大管家、企业微信等服务工具体系建设；机构业务领域持续优化极速柜台和智能算法交易服务，推进衍生品业务差异化发展。
风险合规领域	持续提升全面风险管理平台成熟度，不断拓展反洗钱的业务监测范围，改善监管报送效率。

协同与办公领域	推进集团与公司办公系统信息贯通，完成财务及资产一体化服务管理，实现母子公司使用同一套财务系统。
大数据中台方面	整合大数据、人工智能、实时计算等技术，实现国产化全栈替代，着力打造业内有影响力、集“用数、探数、问数、治数”于一体的“阳光e数”智能服务平台。累计上线智能体80+个，包括金算法助手、信用百宝箱、舆情自动标注等，推动AI技术与业务场景深度融合。

## 财富管理业务

光大证券以客户全旅程服务和体验为中心，持续深化金阳光APP品牌建设，全面升级行情、交易等核心功能，推出鸿蒙版手机客户端，助力客户洞悉市场，提升交易体验。上线网格交易、ETF定投等多项智能条件单策略、新增金阳光极速交易专区，通过智能交易助力投资者把握市场机遇。丰富投顾服务产品，新增算法投顾产品签约，为客户提供更多样化的专业投顾服务选择。

金阳光APP作为财富管理核心服务平台，全年共上线超过200项功能点。凭借着在数据治理、技术平台创新、人工智能及大模型研发应用等方面的创新突破，光大证券荣获“2025中国证券业数字化实践全能君鼎奖”。

2025年，金阳光APP迭代升级聚焦重点	
行情与工具专业升级	优化科创板成长层标签、新增个股笔记、嵌入神奇色阶工具等，为客户提供决策工具支持。
交易体验全方位优化	覆盖港股通、期权、国债逆回购、条件单（支持网格、夜市委托）等多项内容，提升操作便捷性与策略丰富度。
理财服务深化与体验革新	完成商城首页改版、长辈模式适配、定投支持银行卡支付，并优化现金宝等产品体验，促进销售转化与服务普惠。
合规安全与基础体验加固	全面升级隐私政策体系，并新增指纹登录，满足监管要求，保护投资者信息。
优化开户及非现场业务办理流程	通过简化协议阅读及签署流程（一键抄写、多协议阅读交互合并），使账户选择步骤转化率一周内提升15%。根据业务紧迫程度及时调整资源投入，科创板成长层权限开通自需求沟通到功能整体上线于3周内完成。上线非现场程序化交易报告提交功能，客户通过金阳光APP自助报告办理平均用时仅3分钟，完成报告平均用时1.5个交易日，大幅缩减公司处理程序化报告相关事宜的耗时。

## 大机构投资业务

光大证券引入 FPGA 极速行情订阅平台，丰富智能交易算法，优化极速柜台交易时延，深化与量化私募、银行理财客户合作，通过低延时技术创新支持高频交易，巩固行业竞争力。年内，公司完成大投行信息管理系统、投行工作底稿电子化管理系统、投行文档智能审核系统等多个系统的建设与优化，有效提升投行业务数字化水平与合规管理能力。

固收类投资交易	以“询报价系统+信用评估系统—>固定收益业务管理系统—>投后系统”作为核心系统链，串联投前、投中、投后的核心交易管理功能，并融合周边关联系统（如全风系统、信用风险系统及财务系统）的服务能力，建成一体化全过程的系统能力集合生态，提升交易效能，控制交易风险。
场外衍生品投资交易	结合低延时技术特征构建收益互换技术解决方案，丰富期货、ETF 等互换品种，完成融券服务平台、期货 DBA、撮合中心等功能，支持衍生品业务自定义差异化发展。中金所期权做市系统持续优化，支持新接口与指令顶单功能，增强市场竞争力，降低交易成本。

### 3.2.2 深化科技创新与应用

报告期内，公司针对金融科技发展痛点难点，全年共新增或者修订相关科技制度 16 项，滚动优化《光大证券股份有限公司金融科技发展规划（2023-2025）》，统筹发展与安全、融合与创新，全面提升安全保障能力、业务支撑能力、科技创新能力、数据治理能力，为业务发展提供更多技术可能性。同时，制定《光大证券股份有限公司大模型管理规程》，规范大模型在公司内的使用与管理，保障大模型在公司业务中的安全、合规、高效应用；修订《光大证券股份有限公司源代码管理规程》，明确“源代码系统管理员”与“源代码仓库管理员”的角色定位，强化源代码系统管理员对用户账户的定期巡检责任。

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

#### 案例：光大证券开发“AI 智服务——双引擎智能客户方案”项目

针对行业长期存在的“客户服务效率低、一致性差、转化率低、人力成本高”等挑战，通过 AI 大模型重塑证券客户服务生态。项目通过智慧服务引擎（员工会话助手+业务运营中枢）与数智驱动引擎（数据+AI）双轮协同，覆盖客户全旅程服务，实现“降本、增效、普惠”升级。有别于传统聚焦在“挖掘存量价值”的做

法，本项目通过智能体搭建，逐步形成潜客服务新模式，在关注存量服务的同时，开拓获客及潜客转化新领域，让金融服务更普适化、大众化。

项目推动证券行业数字化转型，促进金融科技发展，为上海国际金融中心建设贡献力量。AI 驱动的证券服务，降低了专业金融服务的门槛，让普通投资者也能享受到更加专业、高端的金融服务。

《AI“智”服务—双引擎智能客户服务方案》获得上海市金融工会工作委员会、证券同业公会服务科技金融建设二等奖



图：上海市金融工会工作委员会、证券同业公会服务科技金融建设二等奖奖杯

### 案例：光大证券打造“阳光e数”智能数据管理应用架构

证券行业属于信息密集型行业，天然具有运用金融科技来提升证券交易效率与风险管控的优势，公司打造“阳光e数”智能数据管理应用架构，包括“治数”、“用数”、“探数”、“问数”一站式智能数据生态，进一步实现数据的高效应用，推动数据资源的整合和共享，支持公司的业务创新和决策制定。在应用方面，该平台凭借强大功能，为光大证券总部、分公司、营业部及子公司等各个层面提供深度数据服务。

随着公司业务的持续拓展和数字化转型的深入推进，“阳光e数”将进一步推广应用，不断优化功能，拓展服务边界，与更多业务场景深度融合，为公司的创新发展提供更有力的数据支持。同时，也为行业内其他企业的数据应用项目提供了可借鉴的优秀范例，助力推动证券行业数据应用水平的整体提升。



图：《证券业智能数据生态体系构建-阳光e数》获人民银行金融科技发展奖二等奖

### 光大证券 2025 年科技创新成果相关奖项

- 《阳光大模型基础能力平台-金融智慧赋能方案》获得中国信通院第三届“华彩杯”算力创新应用大赛金融专题赛一等奖和全国总决赛-优胜奖



图：中国信通院第三届“华彩杯”算力创新应用大赛金融专题赛奖杯

- 《光大证券智能数据资源管理平台》获得 FIS2025 年度数据治理解决方案创新奖



图：FIS2025 年度数据治理解决方案创新奖证书

- 《光大证券营销服务数字化创新案例》获得 FIS2025 中国金融数智创新峰会 2025 年度券商数字化转型优秀案例奖；



图：FIS2025 中国金融数智创新峰会 2025 年度券商数字化转型优秀案例奖奖杯及证书

- 《基于 AIGC 的低代码全栈信创金融开源治理平台》获得数字中国建设峰会组委会华东赛区“生态创新奖”



图：数字中国建设峰会组委会华东赛区“生态创新奖”证书

- 获证券时报券商中国 2025 中国证券业数字化实践全能君鼎奖



图：2025 中国证券业数字化实践全能君鼎奖奖杯

- 获得中国基金报社优秀券商金融科技示范机构



图：中国基金报社优秀券商金融科技示范机构奖杯

- 《基于大模型的关联图谱构建和可疑交易发现》获得上交所行业共研课题优秀课题



图：上交所行业共研课题优秀课题证书

- 《光大证券智能数据资源管理平台》报送央广财经 2025 年度“金顶”案例



图：央广财经 2025 年度“金顶”优秀案例证书

### 3.2.3 关注科技伦理

公司在推进大数据与人工智能技术研发与应用过程中，始终将科技伦理作为不可逾越的底线，坚持“安全可控、合法合规、公平透明、责任可溯”原则，系统性构建 AI 治理体系。全年未发生因 AI 应用引发的重大伦理事件或监管处罚；所有上线智能体均通过合规与安全评估；大模型输出内容符合国家法律法规及金融行业监管要求。

2025 年重点措施	
制度保障	本年度正式发布《光大证券股份有限公司大模型管理规程》，明确大模型开发、部署、使用各环节的伦理要求与安全责任，界定数据使用边界、模型输出审核机制及用户隐私保护义务。
技术防控	在 AI 服务底座中集成“AI 内容安全与治理体系”，对大模型输出实施实时敏感词过滤、价值观对齐校验与合规性审查，防止生成违法不良信息或歧视性内容。
权限与审计	所有 AI 服务调用均纳入统一身份认证与操作日志审计，确保行为可追踪、责任可落实；对涉及客户数据、内部敏感信息的场景，严格执行数据脱敏与最小权限原则
人员意识提升	通过“AI 素养提升周”、专项培训等方式，强化全员科技伦理意识，尤其针对模型开发者、业务使用者开展伦理风险案例教育。

### 3.3 加强信息安全与隐私保护

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

#### 3.3.1 强化网络和信息安全

光大证券秉承“三化六防”的指导思想，扎实推进并完成网络与信息安全三年规划中“边界精细化、全面联动、主动防御”的年度目标，以网络安全态势感知平台为中枢，构建完成覆盖子公司于一体的自动化、智能化网络安全综合防护体系，实现一点触发、全网阻断的网络安全防护水平。

2025年，公司持续完善网络和信息安全制度建设，年内完成信息科技相关制度新增、修订废止48项，覆盖了信息技术治理、合规与风险管理、系统运维、网络安全等10大领域。公司网络和信息安全管理制度体系架构合理，各层级制度协同性强，且能根据形势变化及时调整，具备高度的适用性，为公司网络和信息安全筑牢了坚实防线。

2025年取得重要成效	
系统安全稳定运行	<p>运维管理：实行日间监控和巡检管理机制，强化日间巡检力度，同时通过构建ecc统一监控平台，实现集中化监控、多渠道告警推送，从而达到快速响应异常，保障系统持续稳定运行的效果。</p> <p>日常变更管理：通过压实责任、强化管理、加强测试等措施狠抓系统变更管理，确保升级变更安全，年内未发生因升级变更导致的网络安全事件。</p> <p>重点时段运维管理：全年共启动6次重保工作，通过在重点时段采取强化安全保障举措，确保了信息系统业务连续性。连续性管理方面，定期组织应急演练和容量测试，通过对容量实时监控，实时展现相关系统运行情况，相关系统均平稳高效运行，且容量运行在预期范围内。</p> <p>2025年相关系统均高效平稳运行，全年未发生信息安全事件，未出现因系统运行保障情况影响业务连续性情况。</p>
信息安全演习	积极参与集团以及国家和行业的网络安全实战演练/演习，年内共开展信息系统、网络、基础设施演练304次。

信息安全认证	持续开展等保测评工作，每年均委托具备资质的第三方测评机构，对全部 16 个定级备案系统开展测评。2025 年测评报告已由测评机构出具并报备至属地公安部门，公司网络安全等保测评整体结果良好，位于证券行业前列。
信息安全系统审计	积极配合内外部监督检查，主动开展内控自查工作，共计 25 次。其中：外部检查共计 11 次，包含上海证监局、上交所、深交所、上海市委网信委等监管机构开展的现场检查、自查报送等工作；内部检查共计 8 次，包括集团信息科技部、风险管理与内控部、内部审计部等检查单位；部门内主动开展内控检查 6 次，包括外包人员管理、监控有效性等。

### 3.3.2 增强客户隐私保护

光大证券建立完善的治理组织架构，制定和发布数据安全管理制度和规范，强化数据安全培训教育和人员管理，采取一系列安全管理和技术措施，持续建设和完善数据安全管理体系，防范数据安全风险。报告期内，公司未发生任何重大数据安全事件和隐私泄漏事件。

数据安全治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展重要数据识别工作，推进数据出境安全评估、数据安全风险评估，修订完善数据安全管理制度，开展数据安全培训教育，提升全员数据安全意识。</li> </ul>
数据使用权限管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>明确数据分类分级标准和使用权限管理要求，对数据进行分类分级，逐级授权管理，建立差异化管理措施，遵循最小化原则进行权限管理。</li> </ul>
数据安全性	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司制定不同的备份和恢复策略，数据在变更时须走变更流程，并及时进行备份。数据保密性方面，外网部分，设置端口级的网络访问控制策略、严格隔离，对涉及敏感信息的传输均采取加密方式，防止在传输过程中被窃听窃取。</li> <li>内网区域，部署堡垒机进行运维权限管理和审计，保障运维操作留痕，不同安全域之间采取严格的网络隔离，对生产数据在测试环境的使用均采取严格的数据脱敏管理机制。</li> </ul>
数据完整性	<ul style="list-style-type: none"> <li>部署统一的企业防病毒软件，及时更新病毒特征库，防止数据完整性遭遇破坏。</li> </ul>
第三方数据安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理采用准入原则，供应商需要注册公司集中采购管理平台，资格审核通过，并进行各项资质验证后，方能参加相关商务活动。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合同模板中增加“供应商承诺函”，对数据安全进行约束。</li> <li>• 明确敏感岗位人员名单，并纳入监控；同时强化权限管理，应用脱敏技术，客户、业务数据离开生产环境，严格执行脱敏要求。</li> <li>• 对与第三方有交互的信息系统均会开展上线前、定期的安全漏洞检测，及时发现并消除潜在风险隐患。</li> </ul>
--	---

### 数据资产开发

光大证券通过构建一体化量化投研平台，依托于 DDB 强大的时序计算性能，覆盖全市场标的，支持策略敏捷迭代，研究成果无缝实盘，服务于公司自营以及对客业务。该平台的构建，为公司衍生品业务领域策略交易、DMA 业务以及做市业务参与市场竞争提供有效的支撑。当前，已在固收、资管以及财富领域推广。公司还建立了多资产数据统一存储共享，破解“数据孤岛”难题，实现多模数据融合；业绩归因评估及时准确，重构投资能力评估体系，全维度收益来源穿透分析。

### 数据中心建设

光大证券坚持“3+4”数据中心整体规划，依托南方数据中心布局，公司异地灾备机房顺利投运，完成数据中心布局优化，同步整合深圳区域机房资源，推进建艺机房搬迁及南方拓展机房、南方中心一期机房的合并整合，为公司数字化转型筑牢坚实基础。

在此基础上，紧抓信创全面推广契机，以国产化软硬件及“一云多芯”金融云为支撑，加速推动应用系统向国产化、分布式架构转型，大幅提升系统自主可控能力与运行稳定性。同时，依据科技部门制定的算力资源池建设规划，2025 年 5 月底，首期算力资源池已正式投产，同步开展国产算力卡测试调研工作。后续将以国产算力卡为核心，构建融合行业算力云与私有化算力池的混合算力资源池，为人工智能技术在公司业务场景的落地应用，提供坚实的基础资源支撑。

### 网络安全培训

光大证券组织开展常态化网络安全意识教育，全年共发布 12 期网络安全月刊，通过内部公众号供全员学习，同时同步光大证券投资者教育。年内，公司组织 4 次线上全体员工安全意识教育和技能考核，组织 4 次钓鱼邮件测试（均为每季度一次）；另外每年根据监管要求，举办 1 次线下互动形式的网络安全宣传周；在攻防演习前，组织针对全员的安全意识宣贯会议。同时通过在线会议的方式，开展了 1 次分支机构 IT 专题培训、1 次面向公司第三方人员的安全意识培训和技能考核。每年会根据实际需求组织其他的安全技能培训、新员工安全意识培训等专题培训。

## 3.4 赋能员工成长

光大证券始终践行“以人为本”的管理理念，贯彻落实员工权益保障，高度重视人才发展规划，建立员工培训与发展体系，在人才培养培养上坚持分层分类、精准滴

灌；健全薪酬福利体系，完善员工绩效考核及晋升体系，调动员工积极性主动性；注重员工健康与安全，开展丰富多彩的活动，强化员工关怀，增强团队凝聚力与员工归属感等，营造和谐、开放、包容、进步的职场环境和工作氛围。

### 3.4.1 保障员工权益

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

#### 平等多元雇佣

公司严格执行《光大证券股份有限公司公开招聘管理办法》，制度就招聘工作原则、基本要求和条件、工作程序、纪律与监督要求等作出规定，进一步规范公开招聘程序、严肃公开招聘纪律、优化人才引进机制，在公平、公正、公开的前提下开展公开招聘工作，确保应聘者具备平等竞争的机会，并择优录用人才，做到人尽其才，才尽其用，职得其人。

制度中规定了应聘人员的基本条件、资格条件等，原则上应具备硕士研究生及以上学历。此外，对招聘工作程序做出具体规定，包括制定招聘方案、报名与资格审查、简历筛选、综合测评、提出初步人选、考察或背景调查、确定拟聘用人选、公示聘用人员名单等。其中，简历筛选环节设置筛选比例，面试环节组建面试专家组共同实施，避免由少数人在少数人中选人的情况。

2025年，光大证券无童工或强制劳工等违规情况，无违反员工雇佣及劳工法律法规、反歧视相关法律法规而受到处罚的情况。

#### 光大证券 2025 年员工多元化情况

指标	2025 年
女性员工占比 (%)	48%
男性员工占比 (%)	52%
少数民族员工人数 (人)	246
港澳台及境外员工人数 (人)	758
外籍员工人数 (人)	1

#### 保障薪酬福利

光大证券全面贯彻中央、财政部及监管机构的相关部署与要求，持续健全与经营绩效、业务特点、价值贡献、合规风控及企业文化相匹配的薪酬管理制度。坚持薪酬业绩双对标，强化薪酬分配挂钩绩效考核的运用力度，科学设计薪酬体系，以岗定薪、以绩取酬，积极向价值创造倾斜、向一线和基层倾斜，鼓励多劳多得、优劳优得。

光大证券严格遵守国家相关法律法规，依法为员工足额缴纳社保和公积金，全面落实法定年休假等基本福利。同时，积极响应国家政策导向，将父母护理假等新型假期纳入公司考勤管理制度，切实帮助员工平衡工作与家庭责任，解除后顾之忧。在此基础上，公司结合自身经营实际，还为员工提供补充公积金、福利带薪假、企业年金、团体补充医疗保险及年度体检等多层次、人性化的企业福利。此外，通过适当延长法定年假与福利年假的有效期，妥善合理地协调工作与休假安排，充分保障员工休假权益，营造和谐健康的工作氛围。

光大证券建立了完善的企业年金制度，并设立专门的企业年金领导小组，统筹负责企业年金投资运营工作，通过审慎的资产配置与投资运作，致力于实现年金资产的长期稳健增值，为员工未来的退休生活提供持续可靠的补充保障。

### 3.4.2 人才发展规划

#### 员工培训成效

- 员工培训项目 98 个
- 组织培训共计 1,943 场，员工覆盖率 100%
- 参与员工培训人次达 507,487 人次
- 培训投入金额 694.82 万元
- 员工平均受训时长达 137.65 小时

#### 员工绩效考核与晋升

2025 年，光大证券持续优化绩效考核体系，修订发布了《光大证券股份有限公司绩效考核办法》，充分落实中央、监管、集团等考核相关要求，更好地服务公司高质量发展。同时，公司每年度优化考核实施方案，丰富考核维度，增强考核结果运用，进一步发挥绩效考核“指挥棒”作用，调动干部员工的积极性、主动性和创造性，推动公司持续稳定健康发展。

公司坚持合法合规、风险匹配、公平与效率兼顾、激励与约束并重、长期与短期激励相结合等原则，薪酬激励与考核挂钩、与风险和责任相匹配，建立健全奖金银行、递延支付、薪酬止付、追索扣回等机制，持续强化薪酬激励的正向引导和反向约束作用。同时公司作为金融央企，响应国家号召，设置“服务国家战略先进集体/个人”奖项，对在服务国家战略方面有贡献的团队和个人给予激励。

光大证券制定《光大证券股份有限公司 MD 职级管理办法》，建立以能力和业绩为导向、能上能下的 MD 职级体系，畅通员工职业发展通道。2025 年，公司进一步优化年度职级调整方案，充分激励干部员工干事创业、担当作为，建设高素质人才队伍。

#### 员工培养与发展

光大证券重视人才能力建设与梯队管理，健全人才内生机制。搭建专业化人才库，完成财务管理、风险管理、投资管理领军人才、核心人才、骨干人才、优秀人才、基础人才库的搭建；完成国际化人才库领军人才、核心人才、骨干人才库的搭

建；完成党建巡视、法律合规、审计、科技创新人才库领军人才、核心人才、骨干人才的推荐工作。

光大证券持续优化培训管理机制，修订教育培训管理办法，优化干部人才培训学时管理要求，进一步拓展和丰富线上线下培训资源。2025年，公司完善《光大证券股份有限公司教育培训工作管理办法》，为公司高质量发展提供坚实组织保障，在人才培养培养上坚持分层分类、精准滴灌。

<p>员工领导力培训</p>	<p>面向新任干部开展“领航计划”网络培训班，帮助新任干部迅速转变认知、融入新角色。面向专业人才库成员、科技条线和分公司骨干人才，组织专业人才综合管理能力提升培训班和金融科技、金融投资网络培训班，助力提升专业人才的政治素质和综合能力；面向证券、基金、期货从业人员，支持专业类考试并安排考前辅导，组织从业人员参与行业后续培训和行业专业课程；支持各单位结合部门职能组织开展政策解读、专业知识、合规风控、管理能力提升培训等。</p>  <p>图：专业人才综合管理能力提升培训班</p>  <p>图：专业人才综合管理能力提升培训班</p>
<p>新入职员工培养</p>	<p>针对新入职员工，实施“飞鹰计划”新员工培训，为校招新员工配备专属导师，针对社招新员工举办“光证有约·畅聊新声”活动，为分支机构入职6个月以上的财富新人开设“『光源·星起航』财富新人成长训练营”，促进新人角色转变，提升岗位胜任能力。</p>
<p>学徒计划</p>	<p>为进一步健全人才自主培养机制，加强青年人才尤其是校招应届生的培育与保留工作，为公司战略发展提供坚实的人才保障，将开展“光耀未来”计划。项目实施周期为两年，涵盖应届生从聘前实习至入职一年半的关键阶段。通过结构化、分阶段的培养方案，帮助校招应届生快速融入、持续成长，增强归属感与认同感。</p>

- 针对新入职员工，实施“飞鹰计划”新员工培训
- 面向公司主要业务条线和职能板块推荐的业务骨干及校招新员工导师、公司内训师，开展2025年度校招新员工导师赋能培训以及两期“炬光计划”内部讲师特训营，促进组织内部优秀经验传承，丰富公司知识库和讲师库，健全人才自主培养机制，夯实人才基础；
- 针对分支机构营销人员，开展两期『光源·星远航』财富精英进阶训练营、八期『光源·星护航』财富经理业绩提振训练营，打造高质量财富队伍；
- 组织三期“阳光大讲堂”，围绕AI前沿、通用技能举办专题讲座，提升骨干人才职业素养和综合能力。

此外，公司将可持续发展理念融入教育培训工作，面向合规、风控、财富等相关单位人员组织风险管理、职业道德、反洗钱培训，拓展AI工具等赋能课程，开展专题培训158场，覆盖人群40,298人次，提升治理效能，推动ESG原则融入业务决策与工作流程。



图：新员工导师赋能培训



图：“飞鹰计划”新员工培训

光大证券高度重视员工专业能力培养，积极支持员工参与各类培训提升活动，为员工参与各类培训和资格认证提供支持，选派优秀骨干参与行业协会的各类培训活动，对员工参与证券、基金等从业资格考试费用及教材费予以报销，组织从业人员参与行业后续培训和行业专业课程。

2025年，公司共举办3场投顾考试备考冲刺班，助力员工不断提升专业素质能力，扩充专业人才储备；面向投资管理、财务管理、风险管理专业人才库成员以及信息技

术、金融科技等相关部门成员代表，组织参加金融投资课程、特许全球金融科技师（CGFT）一级培训认证课程，助力员工实现职业发展进阶和专业能力提升。

### 3.4.3 员工健康与安全

光大证券始终践行“以人为本”的管理理念，持续构建覆盖广泛、层次清晰、互为补充的员工健康保障体系。

#### 员工健康

<p>身体健康</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度体检扩大体检机构选择范围，叠加可自选体检项目，提高员工体检的有效性和针对性；</li> </ul>  <p style="text-align: center;">图：年度体检宣传海报</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商业保险涵盖重疾、医疗等保障责任，切实缓解员工治疗经济压力，提供 7*24 小时视频医生问诊和咨询服务，足不出户，让员工及其家人足不出户即可获得专业医疗咨询；</li> <li>响应体重管理年号召，举办“21 日体重管理训练营”，专业营养师团队指导监督员工养成自律习惯；</li> <li>全年累计举办肩颈理疗、颂钵疗愈、体检报告解读等 15 场健康活动和专题讲座，缓解身心压力，提升健康意识。</li> </ul>   
-------------	---



图：健康活动和专题讲座海报

<p>心理健康</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续深化“向日葵”员工关爱计划，以自我认知、情绪减压、心灵修复等内容为主题，开展系列培训，坚持以人为本，持续做好员工关心关爱工作，帮助业务骨干缓解压力、凝聚力量，激励团结奋斗。</li> </ul> <div data-bbox="667 922 1075 1227" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">图：“向日葵”员工关爱计划“OH卡工作坊”</p>
-------------	---

### 员工安全

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

<p>签订安全责任书</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织全辖各单位与公司签订最新版《光大证券股份有限公司安全生产责任书》，进一步明确并坚持安全生产工作党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的总体要求。</li> <li>组织全体员工签订《安全生产责任书》，明确员工安全生产职责及考核要求，确保安全生产责任落实到岗到人。</li> </ul>
<p>完善应急管理体制</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在安全生产工作领导小组下设工作专班，全面负责突发事件的应急处置工作，并根据突发事件的不同情况派出处置工作组赴现场指导、监督和检查处置工作。</li> <li>本年度修订《光大证券股份有限公司突发事件总体应急预案》《光大证券股份有限公司应急处置预案手册》，建立健全分级负责、属地管理为</li> </ul>

	主的应急管理体制，强化对突发事件的预测、监测和预警能力，并根据实际情况，对突发事件类别和等级界定、组织体系和职责、信息报告及处理、应急响应和善后处理等方面进行了明确和细化。
加强安全隐患排查	<ul style="list-style-type: none"> <li>本年度下发《关于进一步加强安全隐患排查工作的通知》，要求公司各部门、各子公司、各分公司、各营业部进一步夯实公司安全生产工作基础，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的能力水平，推动安全隐患动态清零，不断提升安全管理水平。</li> </ul>
开展安全培训和演练	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极参与外部攻防演练，自主开展应急演练，2025年全年全辖组织各类演练565次，覆盖5,919人次，应急处置能力得到有效检验和提升。</li> </ul>

### 3.4.4 关爱员工生活

光大证券注重建立良好企业文化和职场环境，落实做好员工关系管理，健全以职工代表大会为核心的民主管理机制，充分关爱员工的身心健康，组织开展多样、丰富的员工活动，并积极关心关爱女性员工、退休员工、困难员工等特殊群体，营造民主开放、积极进步、温馨和谐的职场氛围。

#### 员工沟通

为建立良好企业文化，依法依规做好员工关系管理，促进公司稳健经营和可持续发展，公司制定《光大证券股份有限公司员工手册》，对员工申诉处理、员工争议事件等处理机制进行明确，并公示了申诉或举报渠道。公司现有的申诉上报机制涵盖了职场性骚扰、职场霸凌等不公平行为，员工在认为自身利益受损、遭受不公平对待时均可进行反馈。

#### 员工争议处理流程

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

#### 民主管理

光大证券健全以职工代表大会为核心的民主管理机制，顺利完成第六届职工代表大会换届工作。严格依照民主程序选举产生128名职工代表，覆盖前中后台各条线，确保代表结构合理、广泛参与，为职工参与企业民主决策、民主管理和民主监督奠定

坚实基础。召开2次职代会，审议了涉及职工教育培训、考勤管理、绩效考核、职代会制度完善等相关议案共5个议案，听取了公司工作汇报、高管履职待遇等事项。

依法规范推进职工董事选举程序，成功选举产生公司职工董事1名。进一步健全了公司治理结构，有效推动职工源头参与企业重大决策。

### 员工关怀

关爱女性员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极响应国家政策导向，将父母护理假等新型假期纳入公司考勤管理制度，切实帮助员工平衡工作与家庭责任，解除后顾之忧。</li> <li>提供女性专属保障。在补充医疗保险外，额外为女性员工提供女性安康险，旨在给予女性员工多一重健康保障，进一步缓解患病女职工可能面临的经济压力。</li> <li>开展“女神节”专场活动。妇女节期间为上海多个职场的女性员工提供颂钵疗愈体验及一对一问诊服务，缓解女员工焦虑情绪，提升幸福感和获得感。</li> <li>呵护“三期”女职工。公司积极响应国家号召，设置产检假、产假、哺乳假、育儿假等假期，充分保障“三期”女员工权益。</li> </ul>
关爱退休员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>提升退休保障责任。2025年进一步提高退休员工补充商业保险责任，同时继续为退休员工提供惠民保、退休互助等保险，全方位提供就医就诊保障，切实减轻退休员工医疗负担，提高退休人员生活质量。</li> <li>继续做好体检服务。公司为退休人员提供体检机构、三甲医院等年度健康体检，满足更多元的体检需求；配置专门服务团队联系预约、协调体检相关工作，切实做到疾病的早期预警和防治。</li> </ul>
关爱困难员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展两节“送温暖”和日常帮扶慰问，部分基层工会组织还结合实际开展走访慰问。本年度，共走访慰问困难员工71人次，发放困难帮扶金26.8万元。</li> </ul>

### 文化建设

2025年，光大证券发布《2024年度文化建设实践年度报告》，连续多年举办“光证文化节”，持续打造“光证故事”“文化大家谈”“职工书屋”品牌栏目，针对新员工、异地干部开展“光证之旅”现场教学，组织香港同事开展“走进光大”活动，以活动为载体推动文化理念入脑入心等。

推出中华优秀传统文化系列活动	以中华传统节日为契机，组织开展“送春联”迎新春活动、“喜乐元宵，奋进新程”元宵节主题活动、“非遗腰扇制作”
----------------	---

	妇女节活动、“童趣六一‘邂逅’浓情端午”活动、“月满华诞同心梦”中秋主题活动等，大力弘扬中华优秀传统文化。
持续推出“光证文化节”系列活动	打造“光证故事”“职工书屋”“阳光投教”等员工喜闻乐见的文化栏目，让文化理念以温馨故事、生动对话的形式“活起来、动起来”；针对新员工、异地干部开展“光证之旅”现场教学。
以文体活动承载文化理念	构建“日常有活动、年度有大赛”的全方位职工健身体系，举办2025年光大证券职工羽毛球及乒乓球大赛，开展“读万卷书·行万里路·绘时代风采”系列主题活动，其中万步行活动吸引2,782人次踊跃参与，专题阅读合计时长7,036分钟；升级健身房设备、开设日常健身课程，营造健康文化、快乐生活的良好氛围。

### 3.5 投身慈善公益

光大证券始终将社会责任融入发展血脉，积极组织境内外分、子公司广泛参与各项公益事业，与社会各界齐心协力共绘公益蓝图，积极传递社会公益温度。2025年，光大证券对外直接捐赠合计926.58万元人民币，积极参与金融帮扶、产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等各项帮扶行动。

捐赠类型	捐赠金额	捐赠项目
支持乡村振兴	700万元	通过光大集团统筹定点帮扶捐款
	5万元	西吉县马建乡杨路村太阳能路灯安装项目
	5万元	万安县沙坪镇体育公园建设项目
	5万元	万安县沙坪镇小微产业园厂房装修项目
	5万元	兴国县古龙岗镇便民服务中心建设项目
	5万元	兴国县古龙岗镇艾草三产融合产业园项目
	5万元	寻乌县文峰乡东团村路灯建设项目
驻港言商言政	160万港币	香港大埔火灾事故紧急救灾及灾后重建项目
光大阳光公益专项基金	50万元	向上海市慈善基金会专项捐赠

<p>开展爱心献血</p>	<p>积极组织 105 人无偿献血 26,200 毫升，为地方血库储备提供了有力支持，彰显金融职工的无私爱心。</p>  <p>图：员工献血现场照片</p>
<p>助力绿水青山</p>	<p>西安分公司联动中国人民银行西宁中心支行，组织党员团员青年开展“光大林”植建工作，全程参与规划、植建、养护等工作，以实际行动守护三江源生态，践行“绿水青山就是金山银山”理念。</p>  <p>图：“光大林”植建工作现场照片</p>

# 环境篇：推动绿色转型，守护绿水青山

光大证券深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，锚定国家“双碳”战略目标，将环境管理融入公司发展战略与经营管理流程中，持续强化气候治理能力，深化责任投资体系建设，完善绿色运营管理机制，以专业金融服务赋能实体经济绿色低碳转型，助力生态文明建设高质量发展。

## 环境范畴实践绩效

截至 2025 年末，公司实现：

- 支持绿色产业融资承销 180.9 亿元，同比增长 99.9%
- 保有 ESG 基金 6,000 只，规模达 234 亿元
- 销售 3,156 只 ESG 公募产品，销售规模近 11 亿元
- ESG 产品上架数量近 6,000 只，其中 ESG 评价为 AAA、AA、A 类的产品保有量占总量 36%，AAA 类产品本年度年均增量达 12%。
- A50、A500 系列产品保有量 6.74 亿元（包含跟踪 A50 和 A500 的所有场内场外 ETF、指数增强类产品）
- 发布负责任投资/ESG 投资/气候风险管理研究 54 篇，发布“碳中和”相关研究 82 篇

## 4.1 应对气候变化

光大证券持续贯彻国家应对气候变化战略部署，对标监管机构、交易所信息披露规则及《国际财务报告可持续披露准则第 2 号气候相关披露》（IFRS S2）框架要求，将气候相关因素嵌入风险管理流程，系统识别、评估气候相关风险与机遇，完善风险缓释与应对措施，全面提升气候治理专业化水平。

### 4.1.1 气候风险管理体系

公司持续健全环境与气候风险管理治理架构，从治理、战略、风险管控、指标目标四大维度，构建全流程、系统化的气候风险管理体系，推动气候风险管理与公司经营发展深度融合。

治理	<p>在董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，负责研究、制定包含“应对气候变化”议题在内的 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，推动气候风险管理与 ESG 管理体系建设。</p> <p>2025 年度，公司将服务绿色产业融资承销规模等关键成效指标融入公司“十五五”战略规划的编制与修订过程，并切实纳入年度经营业绩考核体系，强化 ESG 与气候治理考核约束。</p>
----	---

战略	充分研判气候相关风险与机遇对金融业务、公司战略及财务状况的潜在影响，结合运营与业务实际，精准识别气候变化带来的核心风险与发展机遇，评估其财务影响，坚持绿色低碳发展方向，从自身运营和金融服务两端落实绿色发展要求。
影响、风险和机遇管理	将气候相关 ESG 风险纳入全面风险管理范畴，持续加强对气候变化、监管政策变动等场景下各类风险的分析、识别、评估与报告，实现风险动态管控。
指标与目标	每年开展温室气体排放量等核心指标的统计、分析与披露工作，定期监测绿色金融业务开展成效，针对重大气候风险与机遇设定专项指标，制定相应实施方案稳步推进节能控碳工作。

#### 4.1.2 气候变化风险和机遇分析

公司将气候相关 ESG 风险纳入全面风险管理体系，开展气候风险与机遇的系统性识别与评估，积极采取针对性的管理策略与行动措施，提升应对气候变化的能力和水平。报告期内，公司通过对标气候相关披露指引和同业实践情况，对证券行业典型气候风险进行了研究分析。

风险类型		风险描述	时间周期	对企业的潜在影响	应对思路
物理风险	急性物理风险	气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧，可能导致公司财产损失或运营中断。	短期	营业收入减少 投资组合价值降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注极端气候预警，做好风险防范；科技赋能，提升线上运营能力，降低极端天气对公司运营的影响。</li> <li>强化节能减排，加强能源管理，提高能源使用效率，降低运营成本。</li> </ul>
	慢性物理风险	气候变化可能导致海平面上升、持续高温等较为长期的气候模式转变，可能对实物资产、自然资源、特定行业造成较大影响。	中长期	营业成本增加 投资组合价值下降	
转型风险	政策和法律风险	国家气候相关政策的出台，公司、特定客户及业务可能受到正面/负面影响。	短期 中期 长期	营业收入减少 投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续跟踪气候相关法律法规和监管政策变化，全面研究、落实气候变化与绿色金融相关的法律法规内容。</li> </ul>
	市场风险	随着低碳转型政策的出台与低碳转型	短期 中期	营业收入减少	

		进程的不断加快，市场供需结构与资金流向可能发生转变，碳密集型相关行业可能受到冲击，相关业务可能受到影响。	长期	投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将ESG纳入风险偏好管理范畴，加强ESG风险防范与管控。</li> <li>重视并加强绿色金融发展，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。</li> <li>加强气候相关风险管理，积极主动披露公司在应对气候变化、助力低碳经济转型方面的努力和成效。</li> </ul>
	声誉风险	社会公众对低碳经济转型关注度持续增加，如公司未能满足利益相关方期待，可能对公司运营带来声誉风险。	中期 长期	营业收入减少 投资组合价值下降 营业成本增加	
	技术风险	支持向低碳、节能经济转型的技术改进或创新可能对高碳排放的能源或技术产生强力冲击，高碳排能源或传统技术客户发展可能受挫。	短期 中期 长期	营业收入减少 投资组合价值下降	

机遇类型	机遇描述	时间周期	对企业的潜在影响	应对思路
市场机遇	低碳经济背景下，市场对绿色金融产品和服务的需求可能会增加，气候友好型产品和服务可能带来收入增长空间。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>推动绿色金融创新，关注清洁能源产业，开发符合ESG理念和市场需求的金融产品和服务，积极引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。</li> </ul>
产品与服务	绿色发展主题之下，结合国家战略和行业导向，多元化的绿色金融产品与服务需求可能增加。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值提高	

### 4.1.3 气候变化指标与目标

为提升气候变化管理工作质效，公司建立覆盖温室气体排放、资源消耗、绿色金融等维度的气候相关指标体系，通过指标常态化监测、分析与管理，持续提升气候变化议题管理水平。

气候相关一级指标	气候相关二级指标
温室气体排放	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温室气体排放总量</li> <li>• 范围一温室气体排放量</li> <li>• 范围二温室气体排放量</li> <li>• 范围三温室气体排放量</li> <li>• 人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2）</li> </ul>
耗电量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 耗电总量</li> <li>• 人均耗电量</li> </ul>
耗水量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 耗水总量</li> <li>• 人均耗水量</li> </ul>
能源消耗量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 直接能源消耗量</li> <li>• 间接能源消耗量</li> </ul>
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无害电子废弃物</li> <li>• 危险废弃物</li> <li>• 办公用品废弃物</li> </ul>
绿色金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色债券承销金额</li> <li>• 发行“碳中和”主题债券金额</li> </ul>

## 4.2 践行责任投资

光大证券积极布局可持续金融，持续打造专业化责任投资体系，将 ESG 理念全面融入投研体系与产品创设流程，通过开展 ESG 尽职调查、ESG 产品创新、ESG 领域研究等举措，以责任投资赋能实体经济绿色转型，推动资本市场高质量发展。截至 2025 年末，公司保有 ESG 基金 6,000 余只，规模达 234 亿元；销售 3,156 只 ESG 公募产品，销售规模近 11 亿元。

### 4.2.1 整合 ESG 投资理念

公司坚定践行负责任投资理念，将 ESG 理念深度融入投资业务各环节，推动各投资业务部门将 ESG 因素纳入研究分析、投资决策流程中，持续提升负责任投资专业化水平。公司高度重视个股公司治理风险管控，从环境、社会、公司治理三维度综合评估投资标的风险，严格执行股票池入池标准与定期排查机制，提升投资决策质量与效率；聚焦固定收益投资 ESG 实践，通过绿色债券投资助力生态环境可持续发展。

权益自营投资业务	在《多元资产投资部场内投资业务管理办法》《多元资产投资部投资池管理办法》等制度中，明确投资标的 ESG 风险综合评估要求，严格规避高污染、高能耗行业上市公司投资。
----------	---

资产管理业务	覆盖 ESG 重点相关行业并建立长期跟踪机制，在城投信用评价体系中，增设环境治理、社会责任、政府治理等评估要素，完善 ESG 评价维度。
固定收益自营投资业务	依据《固定收益外汇商品部绿色债券投资池实施细则》，规范绿色债券投资池管理，防范业务市场与决策风险。明确 2025 年 10 月 1 日后发行的信用类绿色债券，需标注《绿色金融支持项目目录》（2025 年版）对应的一级项目领域类别，具体包括节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级、绿色服务、绿色贸易、绿色消费。

#### 4.2.2 开展 ESG 尽职调查

光大证券持续完善 ESG 尽职调查相关政策与制度，将客户 ESG 尽职调查管理机制融入投行类业务流程，实现 ESG 尽职调查常态化、标准化执行。前移尽调工作关口，在业务前期尽职调查阶段，全面摸排客户声誉、业务内容、财务状况、管理能力及合规情况，早期参与企业规范建设，提升潜在风险识别、处置与化解能力。转变惯性执业思维，贯彻风险导向的尽职调查理念，强化新行业、新模式尽职调查方法研究，补齐重点风险领域尽职调查短板。

#### 4.2.3 发展 ESG 产品

光大证券围绕制定的配置策略，重点对 A50ETF、A500ETF、A500 指数增强等挂钩指数编制时充分考虑 ESG 因素的产品进行销售组织。在持续营销工作中，有 ESG 产品评级占比超 50%，其中 A 类及以上评级产品占比 46%，B 类评级产品占比 52%。同时，公司将 ESG 因素纳入新产品上线考量维度。截至 2025 年末，ESG 产品上架数量近 6,000 只，其中 ESG 评价为 AAA、AA、A 类的产品保有量占总量 36%，AAA 类产品本年度年均增量达 12%。

#### 4.2.4 深耕 ESG 研究

为精准服务国家绿色发展政策，切实推动“双碳”目标落地，光大证券持续跟踪国内外 ESG 相关法律法规、监管政策及市场实践，加大对绿色产业与绿色金融产品前瞻性研究力度。组建专业 ESG 研究团队，开展 ESG 政策、ESG 信披数据、ESG 资产定价、ESG 金融产品等方向的系统性研究。截至 2025 年末，发布 ESG 定期研究报告 44 篇，重点跟踪绿色债券发行融资、ESG 基金规模业绩、ESG 理财产品新发等市场动态；2025 年全年，发布负责任投资/ESG 投资/气候风险管理研究 54 篇，发布“碳中和”相关研究 82 篇。

## 4.3 绿色低碳运营

光大证券切实履行生态环境保护主体责任，完善绿色运营相关政策制度，发布“光大证券关于践行绿色办公的倡议公约”，出台节能减排工作建议，广泛倡导绿色环保理念，从绿色数据中心建设、废弃物管理、资源节约、无纸化办公等多方面推进绿色运营落地。2025年，光大证券未发生与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

### 绿色运营重点行动

绿色行动	具体举措
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 资产处置利用：               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 本年度修订设备管理规范，对数据中心设备重要性及冗余情况进行全面评估，设备使用周期大幅提升至7年，在安全可控的基础上进一步下降了运营成本。</li> <li>○ 完善老旧设备处置流程，在由公司信息技术总部评估设备使用价值，对仍具使用价值的设备进行利旧使用，对无利用价值的老旧设备，经报公司审批后，进行数据集中消磁，由专业服务商进行回收处理。</li> <li>○ 公司构建了IT资产回收服务商资源池，通过具有专业资质的服务商提供标准化IT设备回收流程，实现了IT设备报废环节的高效处理、绿色环保。</li> </ul> </li> <li>• 减少食物浪费：积极落实“光盘行动”，宣导员工根据实际需要适量点菜，“按需取餐”，同时提醒厨房控制烹饪量，减少食物源头浪费。</li> </ul>
节约用水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优先选用节水型器具和设施，例如节水型水龙头、节水型马桶及冲洗阀等，从日常实践落实节水措施。</li> </ul>
节约用电	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 照明节能：合理利用自然光，使用节能灯泡照明，养成随手关灯的习惯，减少灯泡照明耗用电量，延长灯泡的使用寿命。</li> <li>• 空调整节能：               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 充分利用自然通风，尽量少开空调，下班前30分钟关闭空调，夏季空调温度设置不低于26度，冬季温度设置不高于24度。</li> <li>○ 中央空调机组夏季出水温度设置不低于9度，冬季出水温度设置不高于43度，合理调用机组使用数量。</li> </ul> </li> <li>• 电脑节能：               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 调整电脑荧幕亮度至中等水平，电脑非使用状态时，采取待机模式，台式电脑每年节省约6.3度电，减少约</li> </ul> </li> </ul>

	<p>6kg 二氧化碳排放，笔记型电脑每年节省约 1.5 度电，减少 1.4kg 二氧化碳排放。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在不需列印时主动断开印表机电源，养成电脑拔插头习惯，彻底切断电脑与电源之间的连接。</li> </ul>
无纸化办公	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 倡导全员通过电子邮件、微信、企业微信等线上沟通方式发送工作相关数据，以此减少纸质文件的生产和消耗。</li> <li>• 公司员工出差申请统一在 OA 提交，对接中青旅平台，在财务系统提交报销，以减少纸质文件消耗。</li> <li>• 于科技运营中心开展公共打印机租赁试点项目，通过一系列精细化、智能化管理举措，严格把控打印权限，杜绝不必要的打印行为；引入集中管理开源系统，对打印任务全方位实时监测，精准统计打印数据；构建精准分摊机制，依据各部门实际打印量公平分配费用，提升全员的成本意识。</li> </ul>

# 附录

## 附录 1 ESG 关键绩效

### 经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2025 年	2024 年	2023 年
总资产	亿元	3,181.14	2,929.59	2,596.04
营业收入	亿元	108.52	95.98	100.31
基本每股收益	元/股	0.73	0.58	0.84
每股社会贡献值	元	2.50	2.09	2.63

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

### 环境绩效

2025 年光大证券资源消耗及温室气体排放情况

	2025 年		2024 年		2023 年	
	总量	密度	总量	密度	总量	密度
资源使用						
办公用电	22,634,173 千瓦时	2,915.65 千瓦时/人	21,432,907 千瓦时	2,774.85 千瓦时/人	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人
办公用水	73,150 吨	9.42 吨/人	71,060 吨	9.20 吨/人	67,325 吨	8.35 吨/人
天然气	73,665 立方米	9.49 立方米/人	70,806 立方米	9.17 立方米/人	39,296 立方米	4.87 立方米/人
汽油消耗量	10,372 升	1.34 升/人	9,335 升	1.21 升/人	26,417 升	3.28 升/人
柴油消耗量	502 升	0.06 升/人	230 升	0.03 升/人	130 升	0.02 升/人
纸张	67.45 吨	0.01 吨/人	40.90 吨	0.01 吨/人	41.85 吨	0.01 吨/人
废弃物						

无害电子废弃物	885 支	0.11 支/人	1,646 支	0.21 支/人	1,999 支	0.25 支/人
有害废弃物	4.36 吨	0.0006 吨/人	5.36 吨	0.0007 吨/人	9.15 吨	0.001 吨/人
办公用品废弃物	1.38 吨	0.0002 吨/人	3.92 吨	0.001 吨/人	4.73 吨	0.001 吨/人
温室气体排放 <sup>2</sup>						
直接能源总耗量	892,954 千瓦时	115.03 千瓦时/人	850,179 千瓦时	110.07 千瓦时/人	655,860 千瓦时	81.33 千瓦时/人
间接能源总耗量	22,634,173 千瓦时	2,915.65 千瓦时/人	21,432,907 千瓦时	2,774.85 千瓦时/人	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人
温室气体排放总量(范围1和范围2)	12,331 吨	1.59 吨/人	11,677 吨	1.51 吨/人	16,889 吨	2.09 吨/人
范围1温室气体排放量	185 吨	0.02 吨/人	176 吨	0.02 吨/人	144 吨	0.02 吨/人
范围2温室气体排放量	12,145 吨	1.56 吨/人	11,501 吨	1.49 吨/人	16,745 吨	2.08 吨/人
范围3温室气体排放量	5,166 吨	0.67 吨/人	/	/	/	/

注：

1. 大气污染物排放的来源包含固定源及移动源的使用。固定源造成的排放是根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》计算得出；移动源造成的排放是根据《道路机动车大气污染物排放列表编制技术指南（试行）》计算得出。另外，相关公务用车主要由国四排放标准车辆组成，因此国四排放标准的排放系数被用作相关移动源的计算。

2. 温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，直接温室气体排放根据《中国能源统计年鉴2020》附录4、GHG Protocol、《IPCC, 2014: 气候变化2014: 综合报告, 政府间气候变化专门委员会第五次评估报告第一工作组、第二工作组和第三工作组报告》《省级温室气体清单编制指南》（试行, 2011年5月）和《能源统计工作手册》（国家统计局能源司, 2010）计算所得。间接温室气体排放根据中华人民共和国生态环境部《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》的中国区域电网平均CO2排放因子计算所得。范围3温室气体排放根据生态环境部《中国产品生命周期温室气体排放系数集（2022）》中的排放因子计算所得。

3. 范围1 温室气体主要来自于天然气、设施用柴油、煤气和公车耗油消耗。
4. 范围2 温室气体主要来自于外购电力消耗。
5. 范围3 温室气体排放量包括光大证券母公司总部及下辖营业部、子公司光大资本和光大资管为员工差旅出行乘坐交通工具、居住酒店产生的排放。
6. 公司运营涉及的无害电子废弃物主要为微机主机、显示器、笔记本电脑、打印机及服务器等废弃电子信息产品。
7. 公司运营涉及的有害废弃物主要为废弃墨盒、废弃碳粉、废弃硒鼓、废弃荧光灯管，均交由有资质的专业公司进行处理。此次披露的数据为2025年总部、分公司、子公司以及营业部层面的数据。

## 社会绩效

### 客户服务绩效

客户服务绩效表

指标	单位	2025年	2024年	2023年
受理投诉	人次	321	303	296
办结率	%	100	100	100
服务满意度	%	99.4	99.4	99.4
投诉服务满意度	%	60	70	72

注1：受理投诉统计口径为有效投诉。

注2：服务满意度为针对95525客服热线满意度的统计。

注3：投诉服务满意度统计口径为投诉和解率。

### 供应商绩效

供应商绩效表

指标	单位	2025年	2024年	2023年
上海地区供应商数量	家	81	96	182
非上海地区供应商数量	家	187	147	256
违规供应商数量	家	5	10	12

### 员工绩效

员工构成绩效表

指标	单位	2025年	2024年	2023年
员工总数	人	7,763	7,724	8,064

按性别划分	男性	人	4,046	4,218	4,524
	女性	人	3,717	3,850	4,017
按年龄组别划分	>50岁	人	930	818	859
	30至50岁	人	5,862	6,028	6,158
	<30岁	人	971	1,218	1,524
按地区划分	中国大陆	人	7,005	7,329	7,936
	港澳台及境外	人	758	735	605

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

员工权益绩效表

指标	单位	2025年	2024年	2023年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
童工和强迫劳动事件	件	0	0	0
因工作关系而死亡人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	154	207.5	0

注1：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工流失绩效表

指标		单位	2025年
员工流失率		%	10.65
按性别划分	男性	%	11.79
	女性	%	9.42
按年龄组别划分	>50岁	%	10.75
	30至50岁	%	9.09
	<30岁	%	19.98
按地区划分	总部	%	7.03

	分支机构	%	11.71
--	------	---	-------

注1：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工培训绩效表

指标		单位	2025年	2024年	2023年
员工培训人次		人次	507,487	1,053,794	1,099,314
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	男性	%	52	48	53
	女性	%	48	52	47
按员工类别划分的培训情况：	普通员工占比	%	97.85	95.33	96.53
	中级管理层员工占比	%	2.01	4.44	3.35
	高级管理层员工占比	%	0.14	0.23	0.12
员工人均接受培训小时数		小时	137.65	103.64	91.30

注1：数据统计口径为光大证券母公司。

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

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

### 社会贡献绩效

指标	单位	2025年	2024年	2023年
对外捐赠	万元	926.58	779.66	773

## 附录 2 报告相关内容索引

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

序号	披露要求	对应报告章节
1	应对气候变化	4.1 应对气候变化
2	污染物排放	4.3 绿色低碳运营
3	废弃物处理	4.3 绿色低碳运营
4	生态系统和生物多样性保护	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
5	环境合规管理	4.3 绿色低碳运营
6	能源利用	4.3 绿色低碳运营 附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
7	水资源利用	4.3 绿色低碳运营 附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
8	循环经济	4.3 绿色低碳运营
9	乡村振兴	1.3 全面服务乡村振兴
10	社会贡献	1.3 全面服务乡村振兴
11	创新驱动	3.2 创新金融科技
12	科技伦理	3.2 创新金融科技
13	供应链安全	2.5 强化供应链管理
14	平等对待中小企业	2.3 诚信合规运营
15	产品和服务安全与质量	3.1 打造优质服务
16	数据安全与客户隐私保护	3.3 加强信息安全与隐私保护
17	员工	3.4 赋能员工成长
18	尽职调查	4.2.2 开展 ESG 尽职调查
19	利益相关方沟通	利益相关方管理
20	反商业贿赂及反贪污	2.3.2 廉洁从业管理
21	反不正当竞争	2.3.4 反不正当竞争

## 香港交易所《环境、社会及管治报告守则》内容索引

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

指标		对应报告章节	
	关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	不适用
	关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	不适用
层面 A3： 环境及天然资源	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	4.3 绿色低碳运营
	关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	4.3 绿色低碳运营
<b>B. 社会</b>			
雇佣及劳工常规			
层面 B1： 雇佣	一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.4.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
层面 B2： 健康与安全	一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.4.3 员工健康与安全
	关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效

指标		对应报告章节	
	关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	3.4.3 员工健康与安全
层面 B3: 发展及培训	一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	3.4.2 人才发展规划
	关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
层面 B4: 劳工准则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.4.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	3.4.1 保障员工权益
	关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	3.4.1 保障员工权益
营运惯例			
层面 B5: 供应链管理	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	2.5 强化供应链管理
	关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	2.5 强化供应链管理
	关键绩效指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	2.5 强化供应链管理
	关键绩效指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	2.5 强化供应链管理

指标		对应报告章节	
层面 B6: 产品责任	一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.1 打造优质服务
	关键绩效指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	不适用
	关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	3.1.3 客户沟通管理
	关键绩效指标 B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	2.3.6 知识产权保护
	关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	不适用
	关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	3.3 加强信息安全与隐私保护
层面 B7: 反贪污	一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	2.3.2 廉洁从业管理
	关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
	关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	3.4.4 关爱员工生活
	关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	附录 1ESG 关键绩效-社会绩效
社区			
层面 B8: 社区投资	一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	1.3 全面服务乡村振兴

指标		对应报告章节	
	关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	1.3 全面服务乡村振兴
	关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	1.3 全面服务乡村振兴 附录 1ESG 关键绩效- 社会绩效
气候相关披露			
(I) 管治	管治	(a) 负责监督气候相关风险和机遇的治理机构（可包括董事会、委员会或其他同等治理机构）或个人的资讯。 (b) 管理层在用以监察、管理及监督气候相关风险和机遇的管治流程、监控措施及程序中的角色。	4.1.1 气候风险管理体系
(II) 策略	气候相关风险和机遇	发行人须披露其就任何有合理可能对发行人的业务模式、策略及现金流量、其融资渠道及其资本成本造成重大影响（可能会于短期、中期或长期内显现）的气候相关风险作出的评估。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
	业务模式和价值链	发行人须披露让人了解气候相关风险和机遇对其业务模式和价值链的当前和预期影响的信息。具体而言，发行人须作如下披露： (a) 描述气候相关风险和机遇对发行人的业务模式和价值链的当前和预期影响； (b) 描述在发行人的业务模式和价值链中，气候相关风险和机遇集中的地方（例如，地理区域、设施及资产类型）。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
	策略和决策	有关发行人须披露让人了解气候相关风险和机遇对其策略和决策的影响的信息。	4.1.2 气候变化风险和机遇分析

指标		对应报告章节
	<p>(a) 发行人已经及将来计划在其策略和决策中如何应对气候重大风险及机遇的信息，包括发行人计划如何实现任何其所设定的气候相关目标，以及任何法律或法规要求达到的目标。</p> <p>(b) 有关发行人当前及将来计划如何为根据(a)段披露的行动提供资源。披露先前各汇报期内按照上述所披露计划的进度。</p>	
财务状况、财务表现及现金流量	<p>当前财务影响定性和量化资料的披露：</p> <p>(a) 气候相关风险和机遇如何影响发行人在汇报期的财务状况、财务表现及现金流量</p> <p>(b) 当存在将导致下一汇报年度相关财务报表中的资产和负债账面价值发生重要调整的重大风险时，关于第(a)段中识别的气候相关风险和机遇的信息。</p>	/
	<p>预期财务影响定性和量化资料的披露：</p> <p>(a) 发行人经考虑其管理气候相关风险和机遇的策略后，预期其财务表现在短期、中期及长期内将如何变化；</p> <p>(b) 基于发行人管理气候相关风险和机遇的策略，其预计其财务业绩及现金流量在短期、中期及长期的变化。</p>	/
气候韧性	<p>策略及业务模式对气候相关变化、发展或不确定性的韧性：</p> <p>(a) 发行人截至汇报日对其气候韧性的评估；</p> <p>(b) 如何及何时进行气候相关情景分析。</p>	/

指标		对应报告章节	
(III) 风险管理	气候相关风险和机遇	<p>(a) 发行人用于识别、评估气候相关风险和机遇，以及厘定当中轻重缓急并保持监察的流程及相关政策。</p> <p>(b) 发行人用于识别、评估气候相关风险和机遇，以及厘定当中轻重缓急并保持监察的流程（包括发行人可有及如何使用气候相关情景分析来确定气候相关机遇的信息）；及</p> <p>(c) 气候相关风险和机遇的识别、评估、优次排列和监察流程，是如何融入发行人的整体风险管理流程，以及融入的程度如何。</p>	4.1.2 气候变化风险和机遇分析
(IV) 指针及目标	温室气体排放	<p>发行人须披露汇报期内的温室气体绝对总排放量（以公吨二氧化碳当量表示），并分为：</p> <p>(a) 范围 1 温室气体排放；</p> <p>(b) 范围 2 温室气体排放；及</p> <p>(c) 范围 3 温室气体排放</p>	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	温室气体排放核算方法	<p>(a) 除非管辖机关或发行人上市之另一交易所另有要求，否则发行人须根据《温室气体核算体系：企业核算与报告标准（2004 年）》计量其温室气体排放；</p> <p>(b) 披露其用于计量温室气体排放的方法；</p> <p>(c) 就披露的范围 2 温室气体排放，披露其以地域为基准的范围 2 温室气体排放，并提供有助于了解该排放的任何所需合约文书的信息；</p> <p>(d) 就披露的范围 3 温室气体排放，根据《温室气体核算体系：企业价值链（范围 3）核算与报告标准（2011 年）》所述的范围 3 类别披</p>	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效

指标		对应报告章节
	露发行人计量范围 3 温室气体排放中包含的类别。	
气候相关转型风险	发行人披露容易受气候相关转型风险影响的资产或业务活动的金额及百分比。	/
气候相关物理风险	发行人须披露容易受气候相关物理风险影响的资产或业务活动的金额及百分比。	/
气候相关机遇	发行人须披露涉及气候相关机遇的资产或业务活动的金额及百分比。	/
资本运用	发行人须披露用于气候相关风险和机遇的资本开支、融资或投资的金额。	/
内部碳定价	发行人须披露如下： (a) 阐释发行人可有及如何在决策中应用碳定价；及 (b) 发行人用于评估其温室气体排放成本的每公吨温室气体排放量定价；	/
薪酬	发行人须披露气候相关考虑因素可有及如何纳入薪酬政策，或提供适当的否定声明。	/
行业指标	鼓励发行人披露与一项或多项特定的业务模式和活动有关的行业指标，或与参与有关行业常见特征有关的行业指针。	/
气候相关目标	披露(a) 其为监察实现其策略目标的进展而设定的与气候相关的定性及量化目标；及(b) 法律或法规要求发行人达到的任何目标，包括任何温室气体排放目标。	贡献联合国可持续发展目标 4.1.3 气候变化指标与目标
	披露设定及审核每项目目标方法，以及其如何监察达标进度。	/

指标		对应报告章节
	披露有关每项气候相关目标的绩效的信息以及对发行人绩效的趋势或变化分析。	/

注：公司将依据香港交易所于《优化环境、社会及管治框架下的气候相关信息披露的咨询总结》中所采纳的《上市规则》及《守则》修订（“2024年修订”），关注有关附录C2的D部分中载明的新气候相关披露规定的分阶段方法，并考虑在未来年度进行适当披露。

## GRI 标准内容索引

使用说明	光大证券股份有限公司在 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了此份 GRI 内容索引中的信息。	
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021	
GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	公司概况
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	公司概况
	2-7 员工	3.4 赋能员工成长
	2-8 员工之外的工作者	/
	2-9 管治架构和组成	2.2.1 完善治理体系
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	2.2.1 完善治理体系
	2-11 最高管治机构的主席	2.2.1 完善治理体系
	2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	2.2.1 完善治理体系
	2-13 为管理影响的责任授权	/
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	完善 ESG 管理
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	2.2.1 完善治理体系
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	/
	2-19 薪酬政策	3.4.1 保障员工权益
	2-20 确定薪酬的程序	3.4.1 保障员工权益
	2-21 年度总薪酬比率	/
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事会 ESG 声明

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	2-23 政策承诺	3.4.1 保障员工权益
	2-24 融合政策承诺	/
	2-25 补救负面影响的程序	3.1.3 客户沟通管理
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	3.1.3 客户沟通管理
	2-27 遵守法律法规	2.3.1 健全合规管理体系
	2-28 协会的成员资格	/
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方管理
	2-30 集体谈判协议	/
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	重大性议题分析
	3-2 实质性议题清单	重大性议题分析
	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 201: 经 济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	附录 1ESG 关键绩效
	201-2 气候变化带来的财务影响以及 其他风险和机遇	4.1 应对气候变化
	201-3 固定福利计划义务和其他退休 计划	3.4 赋能员工成长
	201-4 政府给予的财政补贴	/
市场表现		
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 202: 市 场表现 2016	202-1 按性别标准起薪水平工资与 当地最低工资之比	/
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	/
间接经济影响		
GRI 13: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
	203-1 基础设施投资和支持性服务	经济篇: 勇担金融使命, 服 务国家战略与实体经济

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

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 301: 物料 2016	301-1 所用物料的重量或体积	附录 1ESG 关键绩效
	301-2 所用循环利用的进料	/
	301-3 再生产品及其包装材料	/
能源		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	附录 1ESG 关键绩效
	302-2 组织外部的能源消耗量	附录 1ESG 关键绩效
	302-3 能源强度	附录 1ESG 关键绩效
	302-4 降低能源消耗量	4.3 绿色低碳运营
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	4.3 绿色低碳运营
水资源和污水		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	/
	303-2 管理与排水相关的影响	/
	303-3 取水	/
	303-4 排水	/
	303-5 耗水	附录 1ESG 关键绩效
生物多样性		
GRI 13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	304-3 受保护或经修复的栖息地	/
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	/
排放		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	/
	305-4 温室气体排放强度	附录 1 ESG 关键绩效
	305-5 温室气体减排量	/
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	/
	305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	/
废弃物		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	/
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	4.3 绿色低碳运营
	306-3 产生的废弃物	4.3 绿色低碳运营
	306-4 从处置中转移的废弃物	/
	306-5 进入处置的废弃物	4.3 绿色低碳运营
供应商环境评估		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	2.5 强化供应链管理

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 308 : 供应商环境评估 2016	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	2.5 强化供应链管理
雇佣		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	附录 1ESG 关键绩效
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	3.4.1 保障员工权益
	401-3 育儿假	3.4.1 保障员工权益
劳资关系		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1 有关运营变更的最短通知期	3.4.4 关爱员工生活
职业健康与安全		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	3.4.3 员工健康与安全 3.4.4 关爱员工生活
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	3.4.3 员工健康与安全
	403-3 职业健康服务	3.4.3 员工健康与安全 3.4.4 关爱员工生活
	403-4 职业健康安全事务工作者的参与、意见征询和沟通	3.4.3 员工健康与安全
	403-5 工作者职业健康安全培训	3.4.3 员工健康与安全
	403-6 促进工作者健康	3.4.3 员工健康与安全 3.4.4 关爱员工生活
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	3.4.3 员工健康与安全 3.4.4 关爱员工生活

GRI 标准	披露项	对应报告章节
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的 工作者	3.4.3 员工健康与安全
	403-9 工伤	附录 1ESG 关键绩效
	403-10 工作相关的健康问题	3.4.3 员工健康与安全
培训与教育		
GRI3: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 404: 培 训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均 小时数	附录 1ESG 关键绩效
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助 方案	3.4.2 人才发展规划
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核 的员工百分比	3.4.2 人才发展规划
多元化与平等机会		
GRI3: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 405: 多 元化与平等机 会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	3.4.1 保障员工权益 附录 1ESG 关键绩效
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	/
反歧视		
GRI3: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 406: 反 歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	附录 1ESG 关键绩效
结社自由与集体谈判		
GRI3: 实质性 议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 407: 结 社自由与集体 谈判 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能 面临风险的运营点和供应商	/
童工		

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/
强迫或强制劳动		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	/
安保实践		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
原住民权利		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
当地社区		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	/
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
供应商社会评估		
GRI13: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析

GRI 标准	披露项	对应报告章节
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	2.5 强化供应链管理
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	2.5 强化供应链管理
公共政策		
GRI 413: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐助	/
客户健康与安全		
GRI 413: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	/
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
营销与标识		
GRI 413: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	3.1.1 保障客户权益
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	3.1.1 保障客户权益
	417-3 涉及营销传播的违规事件	/
客户隐私		
GRI 413: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题的管理	重大性议题分析
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/

## 附录 3 意见反馈表

感谢您阅读《光大证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。为提升公司的 ESG 管理，我们期望您通过填写反馈表，向我们提出宝贵的意见及建议，并选择以下任意方式将评价反馈给我们。

联系邮箱：ebs@ebscn.com

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：（8621）22169914

1. 您属于以下哪类利益相关方：

政府 监管机构 股东 客户 员工 合作伙伴 其他

2. 您对本报告的总体评价：

不好 一般 较好 很好

3. 您对光大证券在经济方面履行责任的评价：

不好 一般 较好 很好

4. 您对光大证券在环境方面履行责任的评价：

不好 一般 较好 很好

5. 您对光大证券在社会方面履行责任的评价：

不好 一般 较好 很好

6. 您认为本报告披露的信息是否完整：

否 一般 是

7. 您认为本报告的内容和版式是否清晰易懂：

否 一般 是

8. 您对改善和提高光大证券践行可持续发展和本报告的其他意见和建议：