

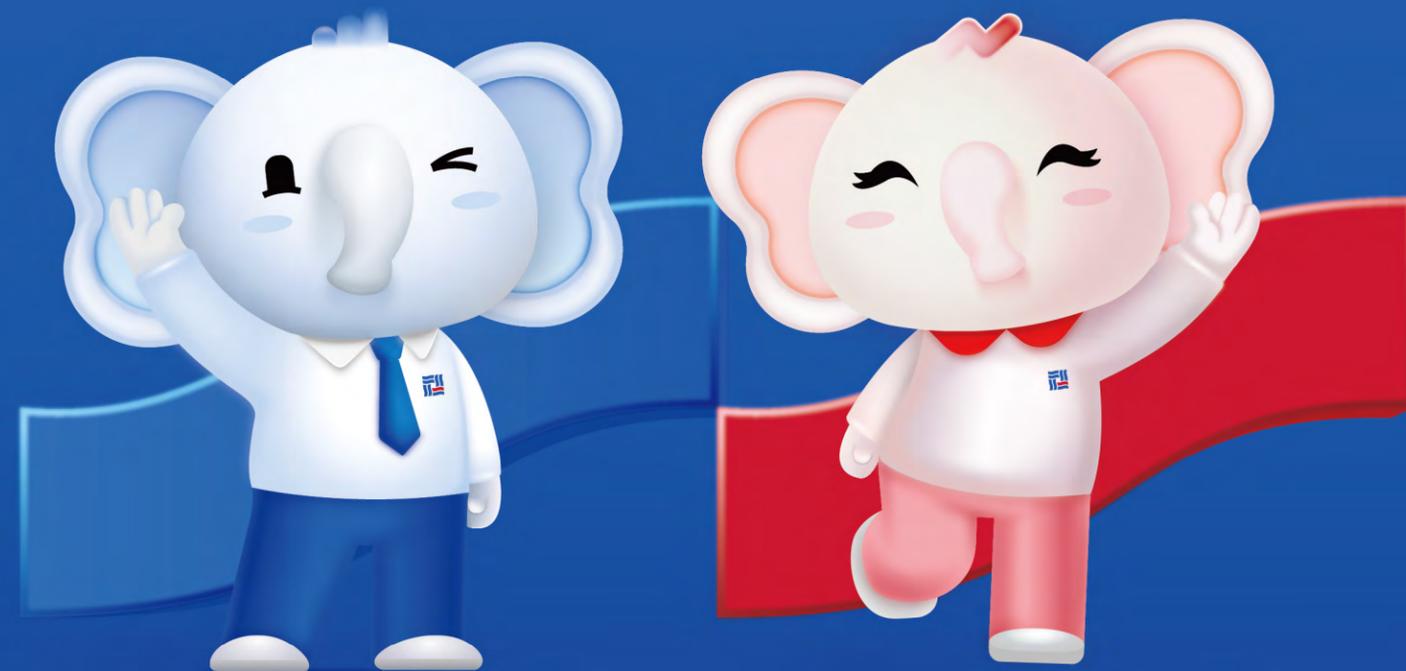
2025

可持续发展报告

2025 SUSTAINABILITY REPORT



专业专注 全心全力



目录

报告编制说明	03
董事长致辞	05
关于国海证券	07
ESG治理与管理	10
议题重要性评估	15
专题篇	
聚焦“五篇大文章”，服务实体经济发展	19

CONTENTS



环境篇 践行绿色发展 共建美丽中国

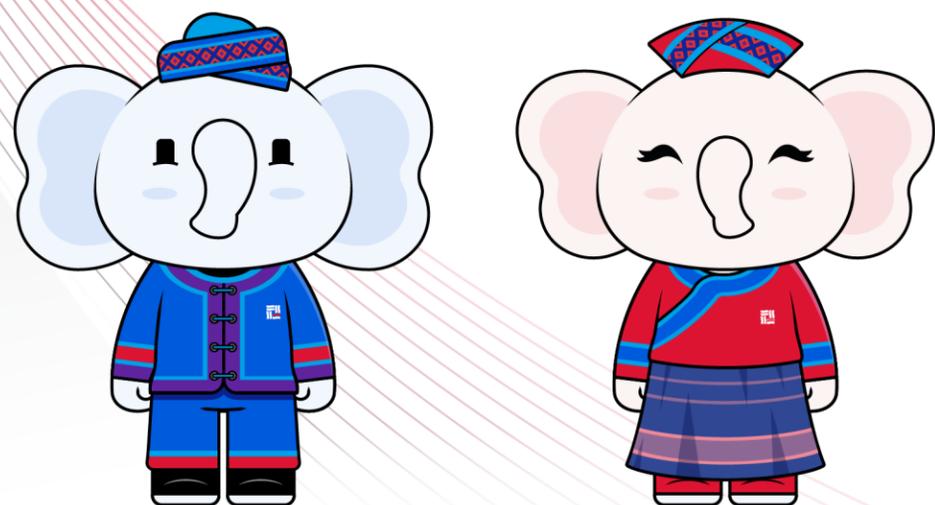
应对气候变化	33
践行负责任投资	42
绿色低碳运营	43

社会篇 坚守责任担当 共创社会价值

践行经济责任	49
赋能区域发展	50
提升客户服务水平	52
数据安全与客户隐私保护	54
投资者教育	59
人力资本开发	62
助力乡村振兴	71
投身公益事业	73
加强供应商管理	76

治理篇 健全治理体系 共促行稳致远

坚持党建引领	79
完善公司治理	81
强化合规经营	85
恪守商业道德	90
全面风险管理	95
推进文化建设	101
ESG数据表和附注	103
对标索引表	110



报告编制说明

本报告是国海证券股份有限公司发布的第 13 份社会责任 /ESG/ 可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露公司对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作举措与达到的成效。

报告范围

除非特别说明，本报告范围与国海证券（股票代码：000750.SZ）同期合并财务报表范围一致。

本报告常用词语释义

全称	简称
国海证券股份有限公司	国海证券、公司
国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金
国海良时期货有限公司	国海良时期货
国海创新资本投资管理有限公司	国海创新资本
国海证券投资有限公司	国海投资
广西壮族自治区	广西、区内

报告期间

本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。

编制依据

本报告编制依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（2024 年 4 月）（以下简称“《指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》（2026 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年 5 月），并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）编制。

报告编制原则

- **重要性原则：**公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。
- **准确性原则：**本报告坚持准确披露信息。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。
- **平衡性原则：**本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。
- **清晰性原则：**本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。
- **量化性原则：**本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。
- **可比性原则：**本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，则对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。
- **完整性原则：**本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。
- **时效性原则：**本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
- **可验证性原则：**本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

数据说明

本报告中的财务数据来源于经审计的 2025 年度财务报告，其他数据来源于本公司内部文件和相关统计。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告获取方式

本报告提供电子版和印刷版。电子版报告可于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）获取。

董事长致辞



2025 年，面对内外部多重挑战，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、奋力拼搏，推动中国经济顶压前行、向新向优发展，以 GDP 总量 140 万亿元的历史性跨越，顺利完成全年主要预期目标，实现“十四五”规划圆满收官。资本市场改革蹄疾步稳，韧性和活力明显增强，投资者信心不断提升，证券行业迎来高质量发展机遇期。

过去的一年，国海证券始终心怀“国之大者”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，于时代浪潮中奋楫笃行，在高质量发展道路上实现新跃升，交出了来之不易的优异答卷：经营业绩稳步增长，服务实体经济投融资额明显提升，实现功能性和效益性的协同共进；合规风控根基持续筑牢，公司治理效能稳步提升，躬身践行中国特色金融文化；特色化差异化发展路径更加清晰，研究、财富管理、资产管理等业务量质双升；党建品牌持续焕彩，连续三年荣获国企党建创新优秀案例；服务广西更深更实，紧扣“北上广研发+广西集成+东盟应用”人工智能发展路径，为“科创桂林”、柳州“人工智能+制造”等提供精准专业服务；市场认可度和品牌美誉度不断增强，斩获“最具潜力研究机构”“最具特色财富管理品牌”“股权投资机构金牛奖”等行业重要奖项。

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是我国“十五五”规划的开局之年。党中央擘画的“十五五”宏伟蓝图，引领强国复兴开启壮丽新篇，资本市场迈入高质量发展新阶段。全体国海人倍感鼓舞、满怀信心，将以崭新的姿态深度融入国家发展和资本市场发展大局，在金融强国建设的宏伟征程中找准方位、彰显担当。

我们将以更高的站位，践行金融报国初心使命，坚持党建引领，扎实开展树立和践行正确政绩观学

习教育，坚持实事求是、求真务实、真抓实干，处理好功能性与盈利性的关系，在服务科技创新、绿色转型、产业升级中展现担当，创造经得起实践、历史和人民检验的实绩；以更强的定力，聚焦细分领域、特色客群、重点区域深耕细作，以小切口做好特色化差异化发展大文章；以更专的精神，践行以客户为中心，锻造穿越周期的专业服务能力和综合金融服务生态，加快数智化转型，以“智”提质，向“新”而行，不断提升运营效率和服务质效，为广大投资者和客户创造更大的长期价值。以更稳的步履，健全全面风险管理体系，加强集团化合规管控，筑牢合规风控“生命线”，以稳健经营穿越市场周期行稳致远。

山海寻梦，不觉其远；前路迢迢，阔步而行。站在新的起点上，全体国海人将振奋龙马精神，保持勇敢坚韧、自强不息的昂扬姿态，并肩携手，共赴山海，将智慧、汗水与青春汇入强国建设、民族复兴的壮阔洪流，为梦想奋斗，为幸福打拼，共同书写国海证券下一个更加璀璨的华章，为建设金融强国、奋力谱写中国式现代化广西篇章贡献国海力量！

国海证券党委书记、董事长



关于国海证券

公司概况

国海证券是国内首批设立并在广西区内注册的一家全国性上市综合金融服务企业，涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系。

公司成立于 1988 年，前身为广西证券公司。2001 年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011 年 8 月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆 A 股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750.SZ），成为国内第 16 家上市证券公司，公司实际控制人为广西首家“世界 500 强”企业广西投资集团有限公司。

公司简介

公司名称	国海证券股份有限公司
英文全称	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
总部地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
注册资本	6,386,174,477 元
经营业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；公募证券投资基金销售；代销金融产品
主要运营地	中国大陆

发展战略

“十五五”期间，公司将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，切实落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，做到“八个坚持”，做好金融“五篇大文章”，努力成为广西积极对接粤港澳大湾区和长江经济带发展的资本市场主平台，以客户为中心，以合规风控为基石，投研引领、协同赋能，深耕广西根据地、服务全国大市场，建设面向东盟金融开放合作的桥头堡，力争成为具备财富管理及机构服务业务特色的一流投行。

业务布局

截至 2025 年底，公司在全国 21 个省级区域设有 30 家分公司、84 家证券营业部，拥有国海富兰克林基金、国海良时期货、国海创新资本、国海投资 4 家子公司，形成以四大主线业务——零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理，一大平台——精品研究平台等为支撑的业务体系，为个人、企业、机构及政府客户提供多元化金融服务。



子公司

4 家



覆盖全国省级区域

21 个



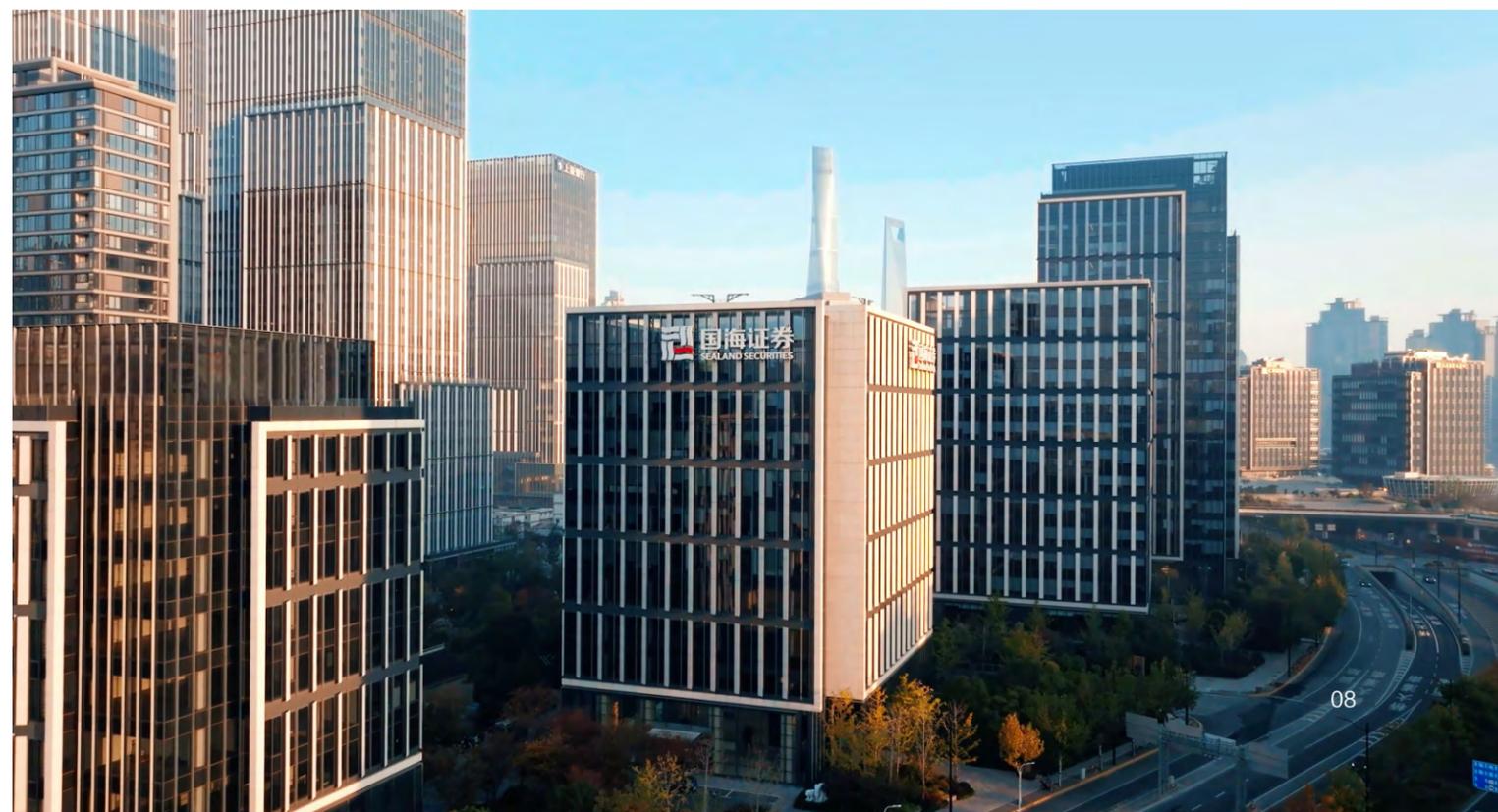
分公司

30 家



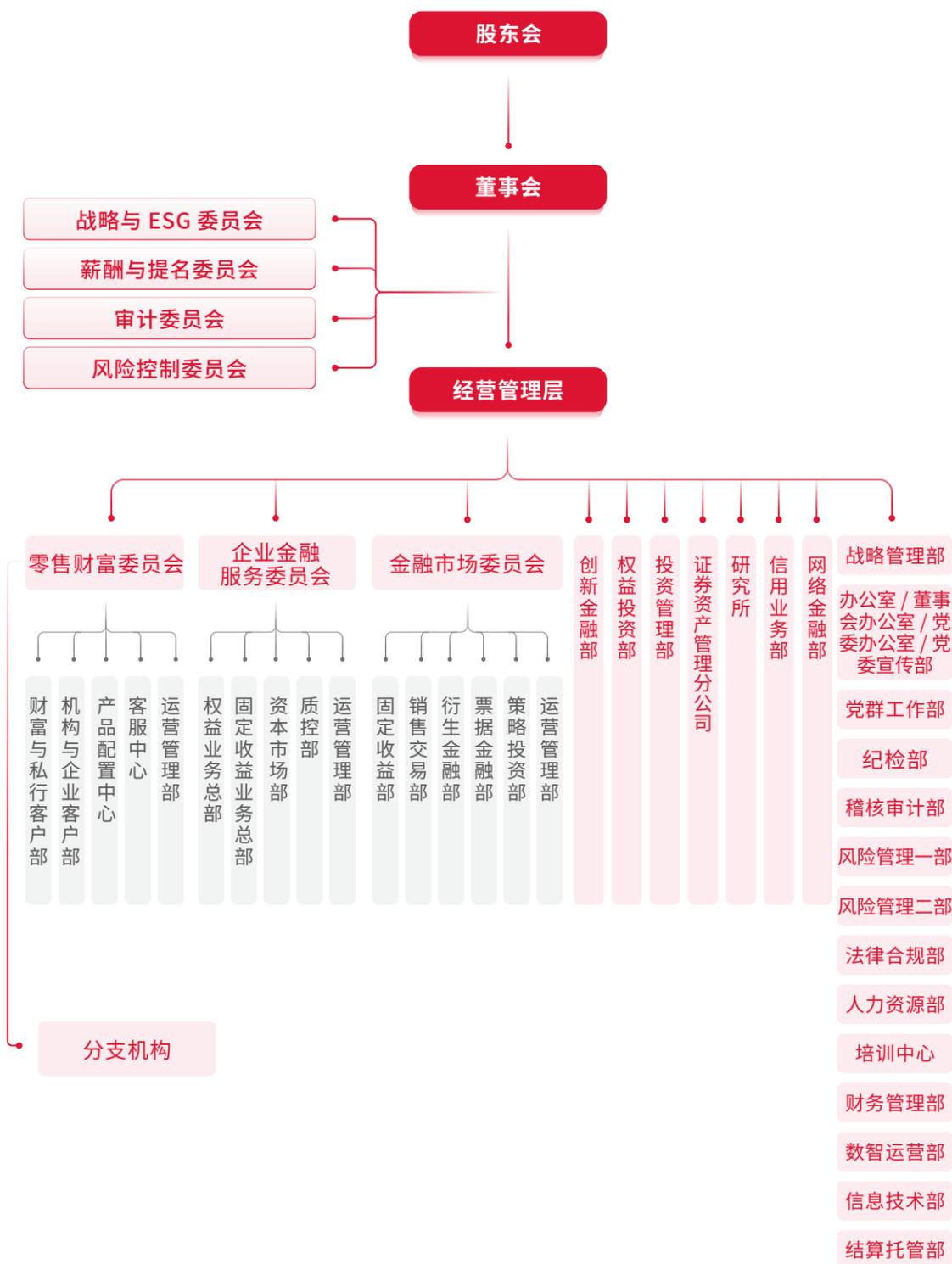
证券营业部

84 家



组织架构

2025 年国海证券组织架构图

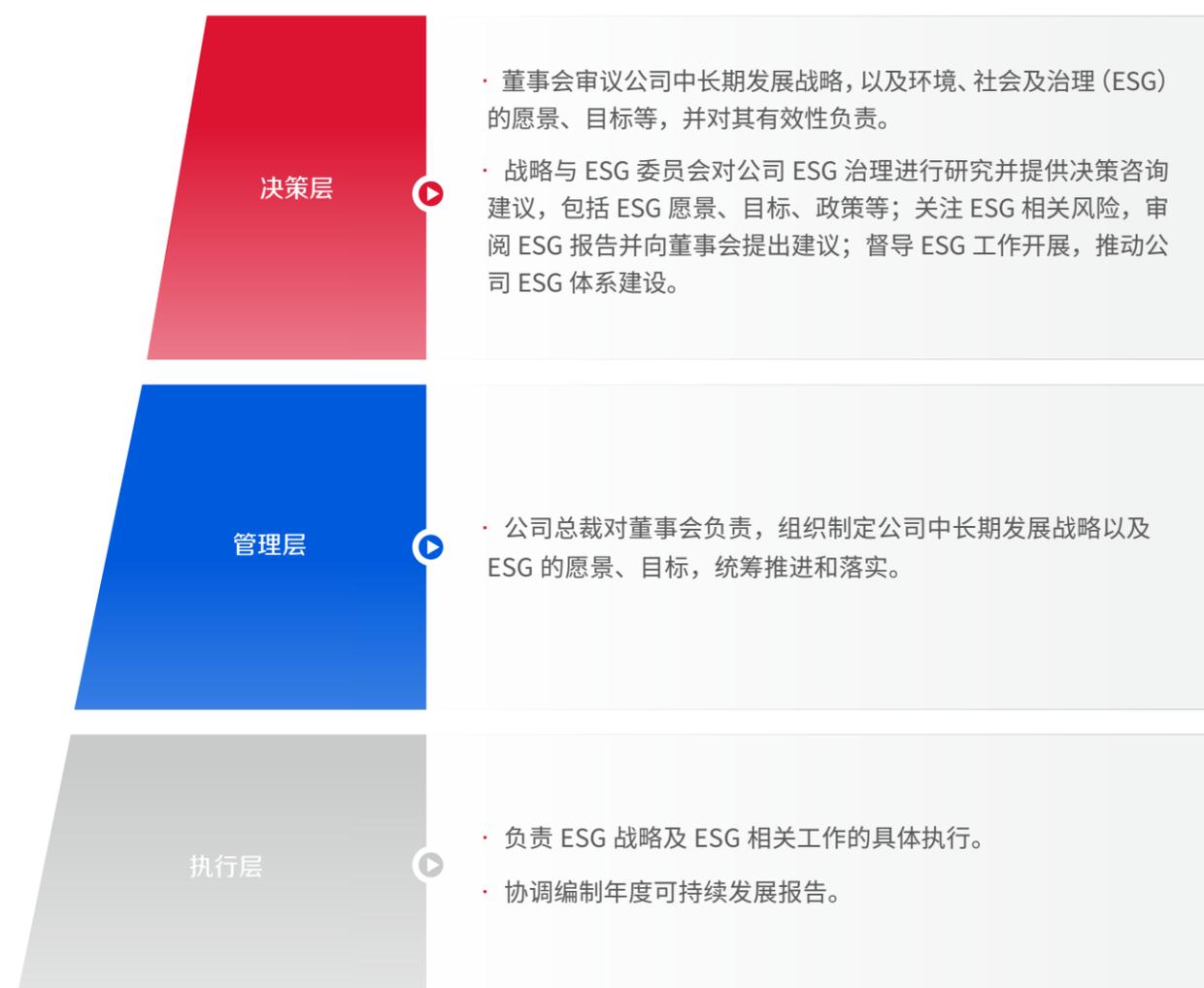


ESG 治理与管理

ESG 治理架构

公司将 ESG 管理理念融入公司整体的发展战略中，建立“决策层 - 管理层 - 执行层”三层级的 ESG 管理架构，形成上下协同的 ESG 管理工作机制，系统提升 ESG 管理效能。

国海证券 ESG 管理架构



国海证券董事会 2025 年审议的主要 ESG 议案

ESG 事项	审议内容
ESG 治理	《2024 年可持续发展报告》《董事会战略与 ESG 委员会 2024 年度工作报告》《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》等
公司治理	《2024 年度高级管理人员绩效考核结果》《2024 年度董事会工作报告》《关于选举公司董事长的议案》《2024 年度董事履职考核报告》《关于审议〈国海证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》《关于审议〈国海证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》等等
全面风险管理	《关于审议〈国海证券股份有限公司全面风险管理办法（2025 年 10 月修订）〉的议案》《2024 年度风险评估报告》《2024 年度风险控制指标报告》《2025 年度风险偏好与风险容忍度方案》等
合规经营	《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度合规报告》《关于审议〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法（2025 年 10 月修订）〉的议案》等
员工权益及福利	《关于 2025 年企业年金单位缴费金额的报告》
商业道德	《公司 2024 年度廉洁从业报告》
信息披露	《2024 年年度报告及摘要》《2025 年半年度报告及摘要》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等

ESG 管理理念

国海证券深入贯彻新发展理念，始终坚持“以客户为中心”，以中国特色金融文化、证券行业文化为指引，结合公司特色，在公司愿景、使命、价值观基础上，进一步明确了包括 ESG 管理理念在内的“九大理念”。



ESG 荣誉及认可

2025 年，公司持续完善 ESG 管理体系，不断提升治理与运营水平，积极推动可持续发展实践，获得多方机构的 ESG 认可。



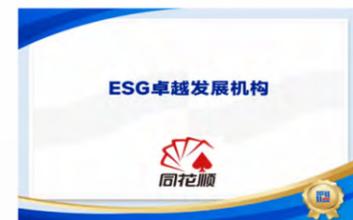
2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例
中国上市公司协会



2024 上市公司乡村振兴优秀实践案例
中国上市公司协会



2025 金融服务口碑榜
“科技金融突出贡献机构”
南国早报



ESG 卓越发展机构
同花顺



最佳服务“三农”券商
中国农业发展银行



2024 绿色金融优秀案例金禧奖
投资时报



2025 年度杰出雇主奖
前程无忧



希望工程·最美公益伙伴
广西青少年发展基金会



杰出 ESG 践行卓越案例“金智奖”
金融界



2025 年度卓越 ESG 践行上市公司金帆奖
21 世纪经济报道

议题重要性评估

议题重要性分析流程

公司结合自身业务及发展战略，以及行业发展趋势、国内外 ESG 报告标准，开展 ESG 重要性议题的识别、评估、排序与报告工作。2025 年，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（2024 年 4 月），从议题财务重要性和影响重要性的视角，评估各议题的重要性，并对具有较高重要性的 ESG 议题进行重点披露。



国海证券 2025 年议题双重重要性分析流程



了解背景

了解公司活动和商业关系，解读国家及行业法律法规和监管政策，分析 ESG 标准、同业实践，了解主要受影响的利益相关方以及与利益相关方沟通的方式。



建立议题清单

参考《指引》设置的 21 个议题，结合公司主要业务板块特点、标准对标、政策分析及同业对标，汇总形成重要性议题清单，邀请内外部专家，共同识别和分析议题的影响、风险和机遇。



评估与确认

设定恰当的评估方法与重要性阈值，评估议题的影响重要性和财务重要性，确定议题重要性排序，形成重要性议题矩阵。



议题报告

经公司董事会审核确认议题重要性矩阵，在本报告中就重要性较高的议题进行重点披露。

利益相关方沟通

利益相关方沟通是公司持续优化 ESG 管理的重要手段。公司 ESG 工作组通过评估 ESG 议题实际和潜在的影响、风险和机遇，及时识别并应对相关负面影响或风险，开展尽职调查。公司建立常态化沟通机制，通过定期或不定期的交流，了解各方关切，积极回应利益相关方的诉求与期望，持续提升 ESG 管理绩效。

利益相关方沟通

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
<p>股东及投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 全面风险管理 合规经营 	<ul style="list-style-type: none"> 召开股东会 发布定期报告、临时报告 召开业绩说明会 市值管理 开展投资者沟通 健全风险管理体系 宣导合规文化 回报投资者
<p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 党建引领 服务国家战略 全面风险管理 合规经营 廉洁从业 反洗钱和反恐怖融资 推进文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 为政府提供融资顾问服务 资本市场专题培训 健全风险管理体系 开展清廉国海建设 申请及授权专利
<p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家战略 绿色金融 数字金融 客户服务质量 投资者教育 数据安全与客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 提供多元化、专业化的综合金融服务 自主研发客户服务平台 畅通客户咨询及投诉渠道 开展投资者教育活动 加强信息系统安全
<p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益及福利 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 民主管理 给予员工福利及困难帮扶 完善员工培训及激励机制 建立员工沟通及晋升渠道
<p>供应商及合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 反洗钱和反恐怖融资 	<ul style="list-style-type: none"> 建立供应商识别、筛选、审核机制 签订廉洁协议或告知书
<p>社区及公众</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色金融 负责任投资 投资者教育 乡村振兴 社会贡献 低碳运营 	<ul style="list-style-type: none"> 为绿色产业提供投融资服务 践行负责任投资原则 开展投资者宣教活动 加大乡村振兴投入 员工志愿服务社区 倡导绿色办公

议题重要性分析结果

2025 年，结合 ESG 标准对标、政策分析及同业对标，公司识别并筛选出 21 项议题，其中，有 10 项议题具有双重重要性，9 项议题仅具有影响重要性，2 项议题既不具有财务重要性也不具有影响重要性。

国海证券 2025 年重要性议题矩阵



专题 聚焦“五篇大文章” 服务实体经济发展

公司深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央金融工作会议精神、国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》部署要求，制定并实施《国海证券服务“五篇大文章”工作方案》，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五大重点领域，着力提升产业服务深度，强化新兴产业投融资支持，持续推进产品与服务创新，积极引导金融资源向国家重大战略和重点产业集聚。2025 年，公司为全国政企投融资 290 亿元、同比增长 46%，为区内政企投融资 206 亿元、同比增长 22%。

国海证券“服务国家战略”管理体系



注：“绿色金融”“数字金融”为公司识别出的双重重要性议题，其四要素管理架构参照“服务国家战略”议题。

科技金融

国海证券持续深化科技金融体系建设，系统推进融资、投资、研究与交流等多维度协同发力，全方位提升科技金融服务能级。

国海证券 2025 年科技金融相关重点行动及成果



承销广西首单国家级开发区科技创新公司债券

2025年10月，国海证券作为主承销商，助力南宁高新产业建设开发集团有限公司发行“2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）”。债券募集资金将重点用于基金出资及有息负债置换，有效支持已完成产业转型的平台公司拓宽融资用途，为盘活园区资产、激发科创活力提供了创新范例。

举办“桂启新程”2026 资本市场年会，推动广西产业升级

2025年11月，国海证券在广西南宁隆重举办了以“桂启新程”为主题的2026资本市场年会。采用“一大主会场+八大平行分会场+上市公司交流”的形式，组织500余家上市公司、60余位行业权威专家、35位以上企业领军人物，以及国内主流的公募保险等机构投资者和区内投资者，聚焦人工智能、机器人、关键金属、东盟出海等自治区战略重点共谋发展，搭建政府、金融、产业、科技对接平台。



绿色金融

国海证券深入贯彻新发展理念，全面落实中国人民银行、国家发展改革委、中国证监会等联合印发的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，持续完善绿色金融体系。

国海证券 2025 年绿色金融相关重点行动及成果



绿色投资实践

- 国海投资聚焦风电、光伏、储能等核心领域，2025年投资1个绿色股权投资项目，投资金额约3,000万元；国海创新资本聚焦绿色、低碳、循环经济等国家“双碳”目标领域，2025年投资1个高效节能装备制造领域绿色产业企业。
- 2025年累计投资绿色债券1只，投资金额2,000万元。绿色金融债交易投资47.8亿元。



绿色基金管理

- 全年累计引入绿色低碳类公募基金31只，累计完成销售金额1.52亿元。
- 截至2025年12月底，国海富兰克林基金旗下管理绿色主题公募基金1只，管理规模合计70.95亿元。
- 2025年，国海富兰克林基金积极支持绿色领域发展，旗下富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金全年净申购37.53亿元，较2024年末规模提升37.27亿元，增幅111%。



深化绿色金融市场活跃度

- 成功助力广西能源获得广西首家企业主体绿色最高等级（深绿G-AAA）认证。
- 积极参与工业硅、碳酸锂、多晶硅、铂金和钯金等5个绿色商品期货期权交易，日均成交额达10亿元。



绿色研究与倡导

- 发布绿色相关领域报告90篇，为市场提供专业分析。
- 举办绿色金融专题会议43次，促进绿色金融理念传播与交流。

普惠金融

发展普惠金融是金融机构践行社会责任的重要路径，也是推动共同富裕、促进社会公平与经济包容性增长的关键举措。公司聚焦服务民营企业及中小微企业、大众财富管理、服务“三农”，持续提升金融服务的可及性和便利性，不断拓展普惠金融的广度与深度。

国海证券 2025 年普惠金融相关重点行动及成果

服务民营和中小微企业

- 累计发行普惠金融债券 9 单，合计承销规模 43 亿元。
- 普惠贷款资产支持证券承销额合计 9.59 亿元。
- 完成普惠金融债类交易投资规模为 37.8 亿元。
- 国海创新资本加大对种子期、初创期成长型小微企业支持，全年累计完成项目投资 3 个，投资金额合计 0.5 亿元。

服务大众财富管理

- 公司大财富大资管客户资产管理规模超 5,200 亿元，同比增长 9%。

服务“三农”

- 开展“保险+期货”试点项目，具体措施详见“助力乡村振兴”章节。

开展会议与研究

- 发布消费、资产配置等普惠相关研报 174 篇，举办消费、资产配置相关会议 411 次。

助力发行全国首单“普惠”和“数据资产赋能”双贴标 ABS

2025 年 12 月，“国海证券 - 通盛租赁第 14 期普惠资产支持专项计划（数据资产赋能）”成功发行，公司担任计划管理人，广西通盛融资租赁有限公司作为原始权益人，发行规模为 8.95 亿元，成为全国首单“普惠”和“数据资产赋能”双重标识的资产支持专项计划（ABS）。

本期专项计划的基础资产共涵盖 6,307 户承租人，有效支持物流运输和网约车行业的小微企业、个体户以低成本购置牵引货车、新能源车等，为数据要素与资本市场融合提供了可复制的实践样本。

联席主承销民泰银行小微债，助力中小企业发展

2025 年 10 月，公司作为联席主承销商成功助力浙江民泰商业银行股份有限公司发行“2025 年浙江民泰商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）”，项目整体融资规模 30 亿元，资金用于发放小微企业贷款，助力发行人关注小微企业的需求，创新金融服务模式，实现金融模式可持续高质量发展。

养老金融

公司围绕养老金融需求，在客户服务适老化、养老产品供给及研究支持等方面持续发力，切实提升老年客户体验，助力构建多层次、可持续的养老金融服务体系。

国海证券 2025 年养老金融相关重点行动及成果



优化服务流程与体验

- 针对小额遗产继承，公司建立 5 万元以下分级授权机制，简化办理手续。
- 上线面向老龄客户的专项 MOT（关键时刻）服务任务，提醒员工主动联系老年客户开展账户安全检查，强化服务关怀与风险防范。
- 上线同花顺版本 PC 交易系统，优化界面交互与操作逻辑，更好满足老年客户使用习惯。



布局养老目标基金

- 国海富兰克林基金布局三只养老目标基金，分别为国富平衡养老三年混合（FOF）、国富稳健养老一年混合（FOF）和国富养老目标日期 2045 三年持有期混合发起式（FOF），其中，国富稳健养老一年混合（FOF）Y、国富平衡养老三年混合（FOF）Y 被纳入个人养老金投资产品目录。截至 2025 年 12 月底，3 只养老目标基金规模合计 2.82 亿元。



开展研究与服务

- 积极发挥研究能力，年内发布养老产业相关研究报告 3 篇，为投资者理解养老产业发展趋势提供专业分析与参考。
- 截至 2025 年底，公司研究所为平安养老、太平养老、国寿养老等保险机构提供路演、反路演、调研等服务 11,204 次。

数字金融

推动数字金融高质量发展，已成为金融机构把握新时代下变革机遇的关键路径。2025 年，国海证券全面升级数字金融治理架构，统筹推进产品服务优化、核心技术升级与组织能力建设，持续深化数字化转型战略。

国海证券“数字金融”治理体系



治理架构

- 形成以 AI 攻坚小组为核心的敏捷治理架构。由公司高管层牵头，统筹规划 AI 等金融科技战略方向，明确 "AI+ 金融" 战略定位，确保创新与公司整体发展目标一致。



管理制度

- 制定《科技创新管理办法》，包含科技创新项目预算管理、资金来源、支出管理等。
- 制定《创新奖励基金管理办法》，每年开展创新奖和创新创意大赛评选，激发员工创新主动性、创造性。

公司结合资本市场改革发展方向及自身业务布局，深入开展金融科技相关的风险与机遇识别与分析，制定并实施《“十四五”金融科技规划（2021-2025）》，明确愿景、目标、实施路径及落地方案，以数字化为驱动力，提升金融服务能力，优化客户体验。在此基础上，2025 年公司进一步制定《人工智能“2025-2027 年行动方案”》，通过“AI+175”行动，逐步实现从 AI 技术探索到价值变现的跨越，打造具有差异化竞争力的智能券商，助力公司业务发展。

国海证券 AI+ 行动目标

2025 年

建设基础算力，初探 AI 智能应用

2026 年

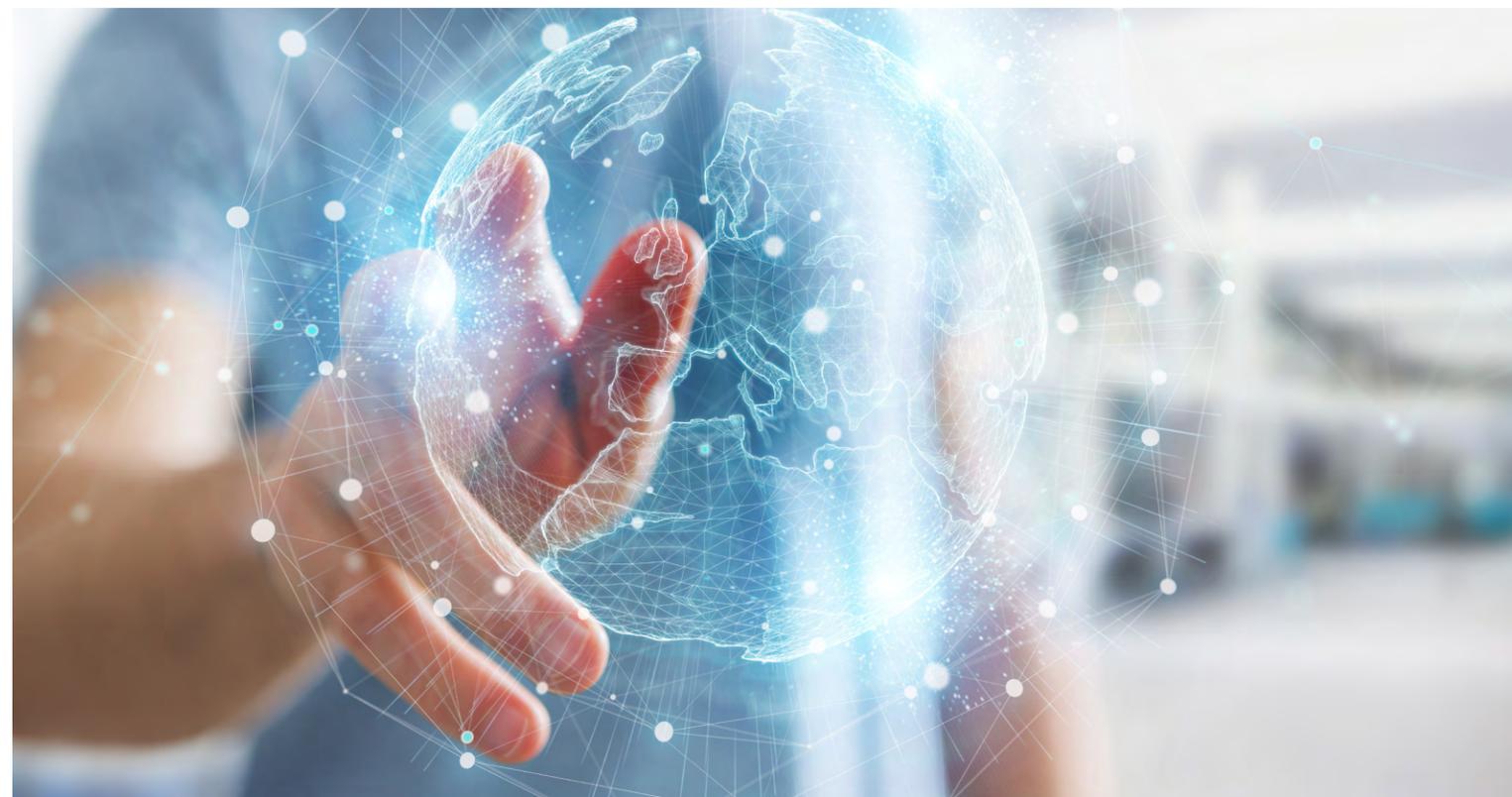
夯实算力基础，扩展 AI 应用范围

2027 年

生态构建，深化 AI 应用

国海证券“AI+175”行动

打造具有差异竞争力的智能券商



国海证券 2025 年数字金融相关重点行动及成果

产品服务与技术升级

优化金探号 APP 体验

全年发布 14 个版本，上线功能 120 余项，系统稳定性与性能显著提升，极大提升客户体验。

升级数字员工能力

持续升级平台精准客户识别、智能商机推送、数字营销服务等能力，全年上线 18 个版本共 400 余项功能，提升精准营销、客户识别与服务能力。

强化智能投顾平台建设

夯实投顾平台基础能力，完成 150 多项功能需求；打造特色服务体系，新建及升级产品 24 款，助力投顾业务收入增长。

推进人工智能应用

落地 16 个 AI 应用场景，覆盖客服中心 AI 业务办理助手 / 知识助手、智能分拣。

数据中台支撑赋能

新增数据模型 120 余个，有效支持经营管理分析、数字员工、客户服务与数字化运营。

能力培育与研究投入

能力储备层面

组织了 5 期公司级“国海数字化课堂”AI 专题培训，组织了 AI 主题创作大赛，参与 8 场外部 AI 相关行业交流，以提升员工 AI 应用能力，强化公司人工智能技术储备。

加大资金投入

2025 年公司实际发生金融科技投资类支出 25,238.68 万元。

会议研究

发布 AIGC、算力相关研究报告 33 篇，举办算力、AIGC 相关会议 185 次。

公司在数字金融方面获得的荣誉

《金探号 APP 鸿蒙 NEXT 自动化测试体系建设》

荣获中国人民银行 2024 年金融科技发展奖 - 微创新奖

Gtest 软件测试行业“金质评选”

荣获 2025 年度软件测试卓越项目

《AI 智能体协同领航：中小券商金融测试全流程智能化测试新范式》

荣获广西 2025 人工智能赋能金融创新大赛“金融公共基础设施赛道”三等奖

《基于多 Agent 赋能的中小券商风险管理数智化解决方案》

荣获广西 2025 人工智能赋能金融创新大赛“金融机构内部运营管理赛道”三等奖

公司

荣获央广财经 2025 年度“金顶”优秀案例

数字员工系统

荣获“2025 年中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖”

科技伦理

在科技伦理方面，公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》，以及中国人民银行发布的《证券期货业科技伦理指引》，恪守隐私保护、公平性、无偏见等科技伦理原则，将大数据分析、机器学习、人工智能等先进技术运用在虚拟投顾、AI 稽核审计技术研究等方面，以提升金融服务的智能化，并推动行业在合规、可信、负责任的轨道上高质量发展。

公司成立人工智能工作委员会委员，推进人工智能应用培训和研究工作，根据业务开展情况和 AI 技术特点，深入研究 AI 技术在证券行业的应用，防范科技伦理风险。

2025 年，公司未有违反科技伦理的行为，未受到相关处罚。

践行绿色发展 共建美丽中国

应对气候变化
践行负责任投资
绿色低碳运营



应对气候变化

随着气候变化风险日益加剧，推动经济绿色低碳转型已经成为全球共识。国海证券积极响应国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》与《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书等文件要求，持续完善气候风险管理体系，通过绿色金融为碳达峰行动提供支持。

治理

为系统应对气候变化挑战，公司发挥治理体系作用，将绿色金融与低碳运营等举措有效融入业务与运营全流程，提升气候风险治理能力。

国海证券“应对气候变化”管理架构



战略

公司高度重视气候变化带来的多重影响，积极识别气候相关风险与机遇。在全面审视气候因素对业务模式、价值链及财务状况影响基础上，公司制定应对战略，推动绿色金融与绿色运营协同发展，持续提升公司的气候韧性与长期竞争力。



国海证券 2025 年度“应对气候变化”主要风险与机遇及应对战略

风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围 ¹	对商业模式和价值链影响	财务影响	应对战略
<p>物理风险</p>	<p>急性物理风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 全球气候变暖加剧极端天气频发，公司业务集中于广西、上海等沿海地区，易受高温、暴雨、台风等急性物理风险冲击，可能导致电力、供水等基础设施中断，对业务连续性构成潜在威胁。 	短期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 极端天气或长期气候退化可能冲击区域经济，导致客户（尤其是中小企业、地方平台）经营困难、偿债能力下降，增加信用风险，影响投行项目储备、债券承销及资管产品底层等投资组合价值。 	<p>运营成本上升</p> <p>投资组合价值降低</p> <p>营业收入下降</p>	<ul style="list-style-type: none"> 构建气候韧性运营体系，强化气候变化适应能力，提升业务连续性管理，保障关键系统在极端天气下的稳定运行。 推动资产布局优化与低碳转型，前瞻性评估长期气候影响，引导投资向气候适应性强的领域倾斜，增强企业可持续发展能力。
	<p>慢性物理风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 气候变化带来的慢性物理风险，如长期气温升高、海平面缓慢上升及生态系统退化，将逐步削弱基础设施耐久性，并对农业产出、森林资源和旅游吸引力产生持续性负面影响。这些变化可能降低交通、能源、林业、农业和旅游业等气候敏感行业的运营稳定性与长期收益。 	中长期	<ul style="list-style-type: none"> 运营端 办公场所位于沿海地区，极端天气可能导致数据中心中断、员工通勤受阻，影响交易、清算等关键系统连续性。 长期高温推高空调能耗与运维成本。 		
<p>转型风险</p>	<p>政策和法律风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 国家“双碳”战略深入推进，碳排放管控政策持续加码，高能耗、高排放行业面临更严格的能效标准、碳配额分配收紧及强制性减排目标，企业合规成本显著上升。 气候变化相关立法进程加快，对企业温室气体排放报告、环境信息披露和低碳转型义务提出法定要求，未达标企业可能面临处罚或诉讼风险。 	短中期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 高碳行业融资受限、披露要求趋严，公司需调整投研覆盖、尽调标准和产品设计，推动 ESG 投融资风险管理，否则可能错失优质绿色项目或面临合规处罚。 运营端 外部文件与规范的要求下，公司需加强内部碳排放核算、气候信息披露能力建设，增加人力与技术投入，升级合规与风控系统以满足监管要求。 	<p>运营成本上升</p>	<p>积极响应国家“双碳”目标，构建全链条气候合规管理体系，强化碳核算与信息披露能力，确保业务持续符合监管要求。</p>

注 1：影响时间范围参考中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》和公司运营实际设定。短期是指报告期间结束后 1 年以内（含 1 年）；中期是指报告期间结束后 1 年至 5 年（含 5 年）；长期是指报告期间结束后 5 年以上。后文对于影响时间范围的定义均以此界定。

风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围 ¹	对商业模式和价值链影响	财务影响	应对战略
 转型 风险	市场风险 <ul style="list-style-type: none"> 经济向低碳转型推动消费者偏好持续向绿色低碳产品和服务倾斜，高碳产品需求面临系统性下行压力，传统资产价值重估加速。 碳定价机制逐步完善，碳成本纳入企业运营成本核算，高碳企业面临更高的合规与融资门槛，资产估值承压。 	短中长期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 高碳行业面临融资约束与估值重估压力，其 IPO 及再融资需求可能显著萎缩，导致公司在传统能源、钢铁等重点资产领域的投行业务机会减少，相关收入增长承压，倒逼业务结构向低碳产业转型。 	运营成本上升 ↑ 投资组合价值降低 ↓ 营业收入下降 ↓	把握绿色金融发展趋势，加快产品创新与服务升级，提升在绿色金融市场中的市场地位与客户黏性。
	声誉风险 <ul style="list-style-type: none"> 随着气候相关信息披露和绿色金融实践日益受到关注，若因绿色评估标准不统一或外部质疑公司存在“洗绿”“漂绿”行为，可能引发公众和投资者信任危机，对公司声誉造成负面影响。 	中长期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 若公司绿色金融产品被质疑“漂绿”，将损害品牌公信力，削弱机构客户合作意愿，影响财富管理、研究服务等业务的市场竞争力。 	营业收入下降 ↓	建立透明、可信的绿色金融实践标准，强化 ESG 信息披露，塑造负责任金融机构品牌形象，赢得投资者信任。
 机遇	产品和服务机遇 <ul style="list-style-type: none"> 在全球推动可持续发展和“双碳”目标引领下，绿色金融产品与市场体系加速成熟，绿色资产日益成为国内外投资者关注和配置的重点方向。这一趋势为公司拓展绿色债券、ESG 投资、碳金融等创新产品与服务创造了重要机遇，有助于在竞争中塑造差异化优势，并深度融入全球绿色资本流动新格局。 	中长期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 绿色债券、碳金融、ESG 投研等创新业务可提升综合服务能力，吸引长期资金，增强投行与资管条线差异化优势，拓展新收入来源。 运营端 推动 IT 系统支持绿色金融产品创设与数据追踪，提升中后台对碳足迹、ESG 指标的管理能力，支撑前台业务创新。 	运营成本下降 ↓ 投资组合价值增加 ↑ 营业收入上升 ↑	聚焦绿色金融创新，拓展绿色债券、ESG 投资等高附加值业务，打造可持续发展综合金融服务能力，开辟新增长曲线。
	市场机遇 <ul style="list-style-type: none"> 在国家“双碳”目标深入实施和气候政策持续加码的背景下，绿色金融已成为引导资本流向低碳产业的关键抓手。随着监管层加快完善绿色金融标准体系、激励机制及信息披露要求，市场对绿色投融资、碳金融服务等需求快速释放。 	中长期	<ul style="list-style-type: none"> 业务端 政策引导下绿色产业融资需求激增，为公司提供 IPO、并购、绿色 REITs 等全链条服务机会，强化在新能源、环保等赛道的客户黏性与市场份额。 	营业收入上升 ↑	积极响应政策导向与市场需求，深化绿色产业融资服务，拓展新能源、环保等领域客户群体，抢占绿色经济制高点。

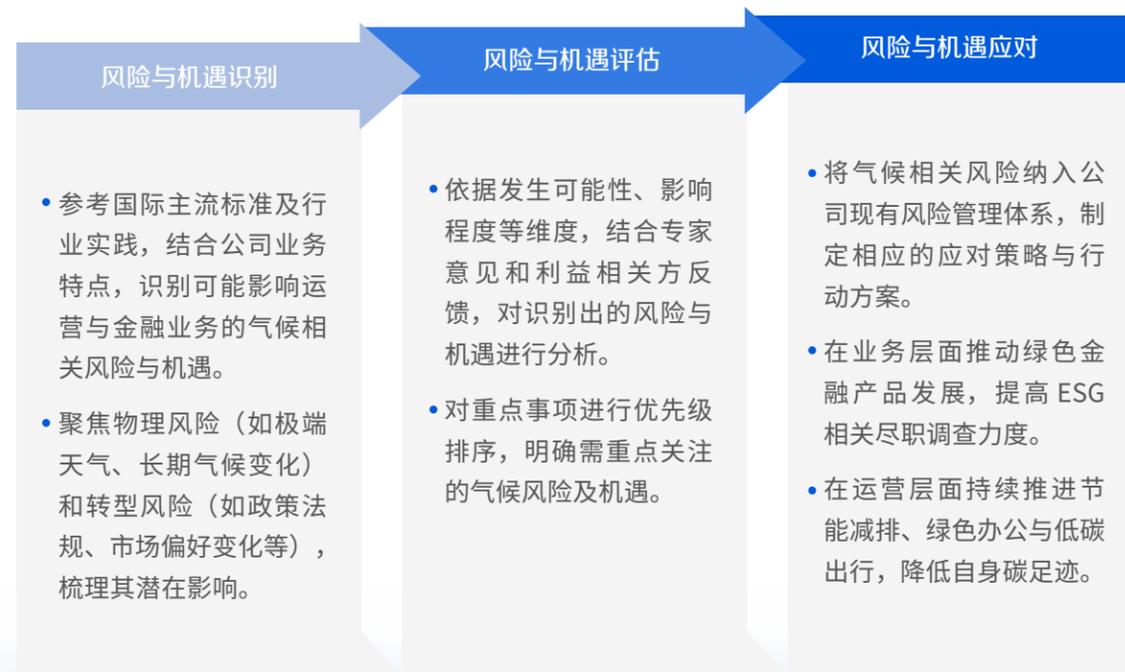
注 1：影响时间范围参考中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》和公司运营实际设定。短期是指报告期间结束后 1 年以内（含 1 年）；中期是指报告期间结束后 1 年至 5 年（含 5 年）；长期是指报告期间结束后 5 年以上。后文对于影响时间范围的定义均以此界定。

影响、风险和机遇管理

公司结合国家政策导向、行业发展趋势及自身业务特点，定期开展气候相关风险与机遇的识别工作，将识别结果纳入公司现有风险管理框架，制定相应的应对措施，持续完善气候风险管理机制。

公司共识别出 5 项风险和 2 项机遇，并依据其发生的可能性与影响程度，形成风险与机遇矩阵，明确优先排序，以确认重点应对方向。2025 年，公司全方位落实绿色运营，积极做好绿色金融，在应对气候变化风险的同时把握机遇，大力推动公司绿色发展。

国海证券“应对气候变化”风险与机遇管理流程



国海证券 2025 年气候相关风险和机遇矩阵



指标与目标

为确保应对气候变化相关管理举措的有效性，公司持续关注业务端绿色金融项目数量、运营端温室气体排放总量与强度等指标，推动低碳投资和绿色运营。

同时，公司将温室气体排放强度下降作为目标，计划在未来设定应对气候变化量化指标，并逐步将量化指标融入相关部门绩效考核中，压实各级主体责任，确保绿色低碳转型工作有序推进。

国海证券温室气体排放数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
温室气体排放总量（范围一 + 范围二）	吨二氧化碳当量	2,766.98	2,444.05	2,253.83
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	65.73	54.97	48.61
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,701.25	2,389.08	2,205.22
单位面积温室气体排放量（范围一 + 范围二）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.06	0.05	0.05

注：数据统计口径及计算方法见“ESG 数据表和附注”。



践行负责任投资

践行负责任投资不仅是金融行业实现高质量发展的内在要求，也是推动可持续发展的重要路径。国海证券将负责任投资理念融入自营投资、私募股权、公募基金和资产管理等业务，将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策流程，旨在为客户创造长期可持续的投资回报，同时积极促进社会和环境效益的提升。

国海证券负责任投资策略应用情况



绿色低碳运营

能源管理

公司始终践行低碳运营，严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定《国海证券股份有限公司总部办公场所管理细则》，致力于将节能环保意识融入员工工作的细微之处，通过无纸化办公、绿色采购、降低能源浪费、节能倡导等方式打造绿色办公环境。

公司在日常沟通、工作习惯、办公场所布置等方面践行绿色运营，实行无纸化办公，减少电器空转和能源浪费，倡导员工绿色出行、节约能源及资源的使用，优先采购低能耗电器，在节约能源的同时降低运营成本。

国海证券 2025 年能源管理举措

办公节能举措

- 采用节能 LED 灯具照明、低耗能文印设备，节约办公用电。
- 利用会议室视频系统，减少现场会议数量，降低因商务出差产生的碳排放。
- 做好电器设备的管理，做到“人走机停，人走电断”，控制办公室空调温度 26 度以上。
- 制订节能降耗措施，引导、指导上海国海证券大厦物业公司采取多巡检、多调整、多观察、勤关闭、合理改造等措施，进行大厦设备节能降耗。

鼓励低碳出行

- 建设充电桩为员工新能源汽车提供服务。
- 商务用车优先采购新能源汽车。
- 积极提倡员工上下班乘坐公共交通、地铁和节能车辆出行，减少能源使用和废气排放。
- 提倡员工减少不必要的商务出行，出行中减少一次性用品使用，降低因商务差旅产生的碳排放等。
- 进一步严格公司车辆管理，对车辆实行集中统一调度，用车预先审批、专人驾驶维护、节假日封存管理，做到用车规范、合理调度，控制用车成本。

节能环保宣传

- 在办公区域内张贴“节约用电”等相关标语，在有条件的电梯厅电视屏上滚动播放宣传图片，营造节能降耗的绿色办公氛围。
- 制作特色主题的“绿色办公倡议书”，定期在企业微信行政服务平台发布，让员工树立绿色办公意识，做环保、节约、高效的国海人。

推进绿色采购

- 优先采购低能耗电器，2025 年公司采购的空调均为变频空调，灯具均为 LED 节能灯。
- 办公场地根据实际情况，利用装修、维修及固定资产报废或新购置机会逐步将办公照明更换成 LED 节能灯具，将水龙头更换为感应节水龙头，将空调、文印设备等更换成低能耗设备。
- 通过集中采购管理平台，降低供应链与运营成本，减少整体寻源采购能耗。

水资源管理

公司取水来源为市政用水，仅用于日常办公运营，废水排入市政污水管网，由城镇污水处理厂统一处理，对周边水环境不构成风险和压力。公司在办公场所多处倡导节约用水，并采购节水型设备，减少水资源浪费。

国海证券 2025 年水资源管理的举措

倡导节约用水

- 在办公场所醒目位置及卫生间张贴节约用水宣传贴示，发布节约用水倡议书，宣导节约用水理念与做法。

践行科学用水

- 采用节水型卫生洁具，节约水资源消耗。
- 对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象。

废弃物管理

公司产生的废弃物主要来源于员工日常办公活动。其中，无害废弃物包括印刷耗材（如硒鼓、墨盒）、废纸、废塑料、一次性干电池等办公垃圾。印刷耗材通常由供应商进行回收利用，其他办公垃圾则按照生活垃圾分类要求投放，并由环卫部门统一清运处置。有害废弃物主要包括废旧电脑、铅蓄电池及其他废电子产品，公司委托具备相应资质的专业单位进行合规回收与处置。

同时，公司积极倡导员工加强办公用品的内部循环再利用，从源头减少废弃物产生，持续推动资源节约与环境保护，践行绿色运营理念。

国海证券 2025 年废弃物管理举措

废物利用管理

- 评估办公设备使用状况，优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率。
- 办公用品节约使用，订书器、计算器、文件夹等办公用品每人只限申请一次。
- 对员工离职时遗留的办公用品进行收集，集中管理，供新人使用。

推进无纸化办公

- 信息发布、文化宣传通过电子屏幕作为媒介。
- 会议室使用笔记本电脑、视频会议系统，采用电子大屏进行展示，减少纸张的使用。
- 日常沟通以邮件、OA 办公系统、企业微信为主，替代大部分日常营运的纸张需求。
- 鼓励员工节约用纸，提倡双面打印，对单面打印的废纸二次利用。
- 依托电子签章平台，通过电子用印、电子签约、智能审核等方式减少纸质合同的使用。

倡导节约粮食

- 制定《员工用餐守则》，建立长效机制，从制度上落实文明餐桌、节约粮食的工作要求。
- 在食堂醒目位置张贴文明用餐、节约粮食等宣传贴示与海报，倡导节约粮食、浪费可耻理念。
- 通过企业微信食堂线上订餐系统，统计员工用餐计划，保证每天备菜量适当，避免用餐浪费。

垃圾分类管理

- 办公楼宇均设置垃圾分类投放点。
- 通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报，在电梯厅循环播放垃圾分类投放宣传视频，向员工宣导垃圾分类的理念和做法。

绿色建筑

公司持续深化绿色运营理念，系统推进办公场所的低碳化与资源节约。在办公场地装修过程中，严格选用低碳环保装饰材料，并在保障设施功能的前提下，优先采购节能环保型物料与设备，稳步推进既有设施的绿色化更新。

上海国海大厦在设计施工阶段，严格遵循国家《公共建筑节能设计标准》《民用建筑热工设计规范》《绿色建筑评价标准》等规范要求，获得美国 LEED 金奖认证及二星级绿色建筑设计标识证书。

上海国海大厦节能环保设计措施

围护结构节能

- 外墙玻璃幕墙内侧采用 100mm 厚保温板，屋面采用 200mm 厚绝热泡沫玻璃保温板，有效提升建筑隔热性能，降低能耗。

污染防治

- 设备用房采用穿孔吸音板结合玻璃棉进行隔声处理，减少设备运行对室内外环境的噪声影响。
- 室内实行污废合流制，生活污水经室外污水处理装置处理达到城市三级排放标准后排入市政污水管道；员工厨房排水经成品隔油池预处理后接入生活污水管道，并单独设置隔油间，减少水污染风险。

环保材料应用

- 装修材料优先选用天然无机材料，降低有害污染物排放，延长物料使用寿命。

绿色设备配置

- 采购兼具节能与低耗特性的办公设备及用品，支持日常运营的绿色化。

坚守责任担当 共创社会价值

践行经济责任

赋能区域发展

提升客户服务水平

数据安全与客户隐私保护

投资者教育

人力资本开发

助力乡村振兴

投身公益事业

加强供应商管理



践行经济责任

国海证券始终秉持依法合规经营理念，抢抓业务机遇增收创利，2025 年实现营业收入 34.55 亿元，同比增长 7.22%，归母净利润 7.69 亿元，同比增长 79.57%。公司严格遵守国家税收法律法规，按时足额缴纳税款，全年缴纳各项税费约 8.21 亿元，同比增长 70.91%。公司加强投资者回报，2025 年在年度分红的基础上持续推进中期分红，年内现金分红金额达 2.68 亿元，切实增强投资者获得感。

经济绩效表

指标名称	单位	2023 年 (会计政策变更 追溯调整后)	2024 年 (会计政策变更 追溯调整后)	2025 年
营业收入	万元	292,534.79	322,201.85	345,473.20
资产总额	万元	6,973,650.90	5,959,100.91	6,888,917.46
基本每股收益	元	0.06	0.06	0.12
纳税总额	万元	61,403.71	48,014.50	82,059.29
对外捐赠额	万元	318.31	219.95	216.65
每股社会贡献值 ¹	元	0.61	0.48	0.57

注 1: 每股社会贡献值 = 每股收益 + 每股增值额。其中: 每股增值额 = (年内为国家创造的税收 + 支付员工工资 + 向债权人给付的借款利息 + 公司对外捐赠额 + 证券投资者保护基金 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 股份。

赋能区域发展

作为广西唯一的地方法人券商，国海证券坚守服务地方发展使命，紧扣自治区战略部署，在引资、引产、引智上持续发力，在债券管理、推动融资创新、资本市场对接、企业转型赋能及资金引导等方面实施了一系列精准举措，为广西提供金融支持。2025 年，公司成功助力发行广西首单“一带一路”永续公司债、广西首单数字人民币公司债券等首单项目。

国海证券 2025 年赋能区域发展相关重点行动及成果

广西壮族自治区

扩大直接融资规模

2025 年为区内政企投融资 206 亿元、同比增长 22%，成功助力发行广西首单“一带一路”永续公司债、广西首单数字人民币公司债券等首单项目，公司服务广西案例成功入选第四届广西直接融资十大提名案例。

主动对接区域部署

为“科创广西先行试验区（桂林）”建设量身定制专项调研报告，协助举办服务桂林市企业交流会，积极参与玉林、贺州地区“综合金融 + 区域协同”活动，积极服务自治区和地方政府发展战略。

促进产业资源链接

首次在广西举办资本市场年会、金融赋能医疗健康产业（广西）创新会议，与融中联合发布《2025 年中国创新药产业投资蓝皮书》，组织全国 500 余家上市公司聚焦人工智能、机器人、关键金属、东盟出海等自治区战略重点共谋发展；联合广西（上海）产业合作中心举办协同洽谈会及私募机构交流活动，组织企业参与广西投资集团有限公司机器人产业推进会、发展会，助推自治区产业资源对接与发展。

发挥研究智库效能

成立东盟研究院 / 广西发展研究中心，深入打造“立足广西、覆盖全国、辐射东盟”券商智库品牌，发布区内专题研报 11 篇，强化对自治区的智力贡献。

国海证券 2025 年赋能区域发展相关重点行动及成果

广西壮族自治区柳州市

精准施策助力债务化解

深度参与柳州市化债专班工作，利用专业优势协助制定并实施多轮科学的债券压降方案，成功帮助柳州市在 2025 年度压降债券规模 71.58 亿元，推动存量债券平均利率下降 160 个基点，有效降低债务付息压力，为区域债务风险缓释贡献力量。

搭建路演桥梁提振市场信心

2025 年 8 月，公司组织开展柳州市属国企上交所专项投融资路演活动，组织市属发债国企与近 80 家全国性机构投资者深度对接，提高了柳州企业在资本市场的公信力和吸引力，为市属国企降低融资成本提供了有力支撑。

赋能企业转型增强造血能力

围绕柳州市属企业的发展需求，公司联合市国资委及相关企业开展调研，探索新兴产业布局与存量资产盘活路径，并引入区外优质资源助力产业升级。已出具多轮评估报告及定制化资产盘活方案，旨在从根本上增强企业自主造血能力，为债务风险长效化解提供产业支撑。

深化战略合作实现业务突破

与柳州市建立了稳固的战略合作关系，在整体债券规模压降背景下实现了公司债承销规模的逆势增长，本年度累计承销柳州市属国企公司债 10 只，参与承销规模共计 125.22 亿元，进一步夯实了国海证券在柳州市债券市场的竞争优势。

助力发行广西首单“一带一路”永续公司债暨广西国企首单“一带一路”公募公司债

2025 年 10 月，国海证券成功助力发行广投集团获得交易所“知名成熟发行人”资质后发行的首单公司债。本期债券发行规模 8.1 亿元，期限 3+N 年期，全场认购倍数 2.2 倍。

募集资金主要用于广投集团向“一带一路”沿线国家采购铝土矿的运营资金支出，国海证券通过牵头本次发行，切实以资本市场服务助力广投集团落实“走出去”战略，为广西企业深度参与“一带一路”建设提供了高效的融资范本。

提升客户服务水平

国海证券致力于为客户提供高质量金融产品与服务，不断提升服务响应效率与服务体验。

国海证券 2025 年度优化客户服务重点行动

客户分类分级管理

建立客户分层经营的跨部门工作机制，对大众、财富、私行三大客群的经营和服务进行系统性、针对性的规划，并落地实施。

建立标准化服务体系

对基础服务、客户关怀、专业服务、机构客户等 4 类服务配置进行了梳理，形成了标准化的服务体系。

提升产品丰富度与定制能力

逐步建设覆盖全球化、全资产类别的大类资产配置能力，丰富私募甄选池，优先补充量化选股、指增、主观多头，复合策略、中性或套利等相关策略，各策略下逐步形成 2-3 只产品备选，同时加快定制产品上线速度满足一线需求。

形成甄选产品池

定量定性结合筛选形成国海甄选产品池，制作产品池手册并定期跟踪业绩和运作，明确每个产品的风险收益特征和适合的客户种类。

完善客户服务管理体系

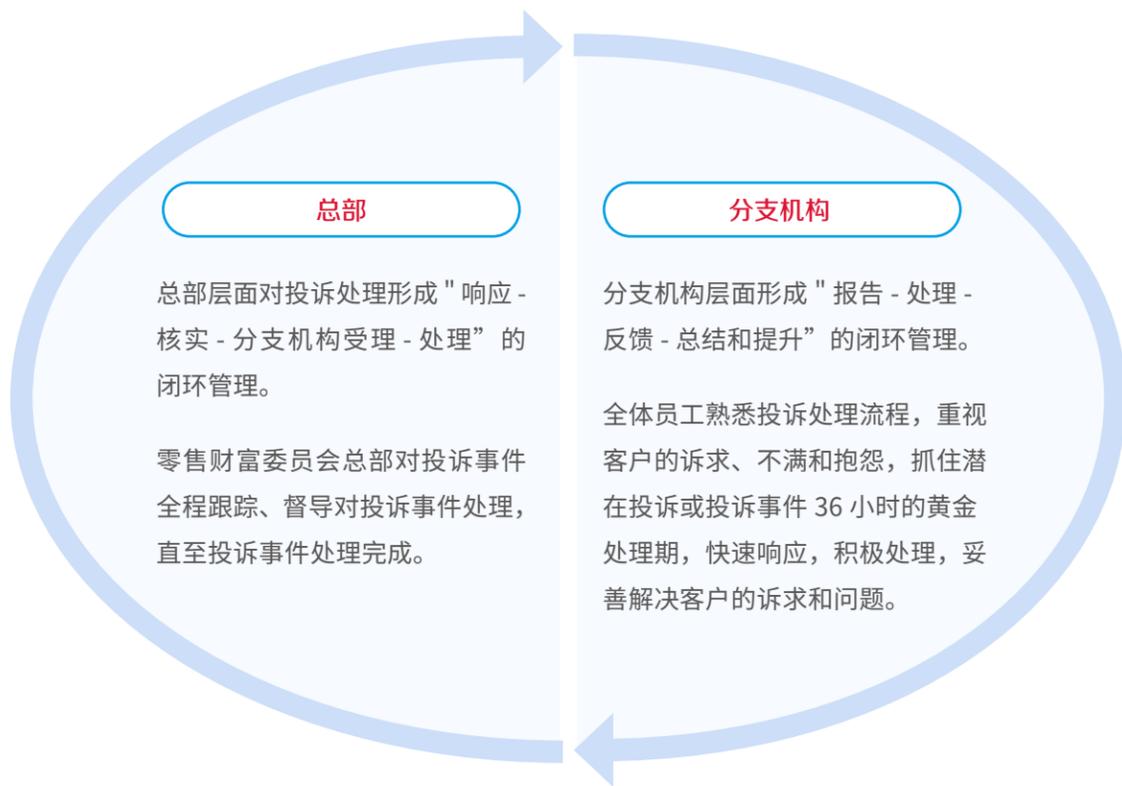
建立售前 - 售中 - 售后全流程销售体系和客户服务管理体系，明确投诉渠道与高效受理机制，并推行负责任的销售管理机制，确保业务合规透明，致力于为客户提供更专业、安心的资产配置服务。

发展数字金融

应用大数据、云服务、人工智能等技术，“智能投顾”提供个性化的投资建议和资产管理服务，实时调整投资组合。“数字员工”能够精准识别客户、实时反馈业绩，提供智能营销服务。

公司高度重视客户投诉管理工作，根据《关于进一步深化证券行业诉源治理工作的通知》的要求，坚持前端治本清源、中端风险防范、末端矛盾化解的原则，不断完善客户投诉管理机制。公司建立了“分支机构 - 零售财富委员会 - 公司应急小组”三级投诉管理机制，实施首问责任制，压实投诉处理责任，实现总部和分支机构投诉处理闭环。分支机构负责人作为投诉处理第一责任人，总部客服中心全程督导、跟踪，统一做好投诉处理工作。

国海证券总部和分支机构投诉处理闭环



开展客户净推荐值 (NPS 值) 调查

公司为夯实“以客户为中心”的服务理念，持续开展 NPS 调查，收集反馈客户需求和意见建议，每月组织面向公司全体的客户抽样推荐值调查、意见建议搜集、问题反馈解决等工作。2025 年，公司持续通过短信、APP 消息中心、积分系统等线上形式进行常规 NPS 回访，整体 NPS 值比去年同期上升，NPS 覆盖人次、NPS 值逐年稳步提升。

数据安全与客户隐私保护

治理

国海证券作为金融企业，在经营管理过程中涉及并处理包括客户身份与联系方式等个人信息、客户账户与交易记录等金融业务数据，以及与业务开展相关的各类数据。公司严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等要求，制定《个人信息保护管理办法》，覆盖所有业务条线，不断完善网络和信息安全管理制度体系。

国海证券个人信息保护管理架构



战略

筑牢数据安全与客户隐私防线，是确保金融交易保密性、完整性与可用性的关键，有助于有效隔离因数据泄露或漏洞引发的风险、维护金融市场稳健运行。

国海证券“数据安全与客户隐私保护”主要风险和机遇及应对战略

风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
合规及声誉风险	若个人信息收集、使用、共享等处理活动不符合法律法规与监管要求，可能遭受监管处罚；如发生数据泄露事件将损害客户信任并可能导致客户流失，影响长期竞争力。	中长期	运营成本上升 营业收入减少	坚持合法、正常、必要与公开透明原则，建立年度风险识别评估机制，完善内控流程并处置投诉纠纷与突发事件。
个人信息安全事件风险	发生或可能发生个人信息泄露、篡改、损毁、丢失等事件，对个人权益造成影响，并可能对公司造成重大负面影响。	短中期	运营成本上升 营业收入减少	建立事件报告链条与应急处机制。
第三方 / 共享与环境管理风险	委托处理、对外提供或跨境提供个人信息时，若接收方 / 受托方用途偏移、保护不足或发生主体 / 司法辖区变化，可能引发数据安全外溢与二次合规风险。	中长期	运营成本上升 营业收入减少	委托合同明确处理要素并监督、禁止转委托；发现违规要求停止并补救，必要时终止合作；对外提供 / 跨境提供履行告知并取得单独同意；关键变化触发影响评估重新评估并留档。
治理成熟度提升机遇	通过高层负责、跨部门协同与审计监督的治理体系建设，提升个人信息保护治理成熟度，增强客户信任与合规确定性。	中长期	营业收入增加	设立个人信息保护工作组及办公室并在各部门设置管理岗；将稽核审计纳入审计范围，违规纳入考核与问责。

影响、风险和机遇管理

国海证券坚持个人信息处理的“合法、正当、必要”原则，落实告知与同意、最小必要、期限管理等要求，对敏感个人信息、委托处理 / 对外提供、跨境提供、自动化决策等场景展开个人信息保护影响评估并留痕归档。

公司将数据安全与客户隐私保护纳入日常管理要求，在客户交互环节明确告知个人信息的使用目的与方式，同时通过内网隔离、虚拟数据测试、权限控制等技术手段降低信息泄露风险，建立并不断完善应急处置与报告机制，强化受托方及第三方管理，并持续展开培训宣导，强化员工保密意识与合规操作。

国海证券“数据安全与客户隐私保护”重点行动

隐私政策告知

公司在金探号 APP、金探号超级终端、官方网站等线上系统发布《客户隐私政策》，告知客户个人信息的收集、保存、披露、共享、转让方式等用途，保障客户在充分知情的情况下使用客户信息。

落实完善数据安全保障措施

- 2025 年，公司通过采取用户认证、访问控制、数据加密、安全流量分析、API 访问监控等措施，防范可能的数据泄露风险，确保在线数据安全。
- 公司通过分区访问、VPN、防火墙隔离等技术对业务内网、办公网、外网实施严格隔离，确保数据访问控制在特定网络区域，同时通过采用同城 / 异地存储备份离线数据等多种数据备份方式和技术手段定期备份数据，确保离线数据安全。

加强数据使用情况记录

2025 年，公司采用技术手段和管理手段双管齐下，加强数据使用情况的记录。技术手段上，通过记录数据的访问日志、堡垒机录像等方式记录数据的使用情况。管理手段上，继续加强数据调用的审批管理，年内通过标准化的审批流程累计审批数据调用 300 多次，实现数据调用有据可查。年内未发生信息技术服务机构违规存储公司数据的情况。

落实权限分配管理相关要求

- 2025年，公司严格落实《国海证券股份有限公司信息系统用户、权限和参数管理办法》要求，坚持权限最小化原则，权限分配根据制度流程履行审批手续。
- 公司重要信息系统的开发、测试和运维等岗位实施了必要分离，有效保障了内部岗位的相互制衡。
- 公司各系统业务运营部门根据制度要求定期组织对信息系统用户权限管理情况开展自查，同时公司合规管理部门也会不定期对用户权限管理工作进行检查，确保用户、权限的分配符合管理要求。

规范客户信息管理

- 2025年公司通过聘请外部专业咨询机构提供咨询服务，进一步完善公司个人信息保护体系，组织开展了隐私政策的统一修订及个人信息保护评估。
- 除法律法规及监管要求外，公司未向第三方个人和机构提供客户信息。年内公司未购买或使用非法获取或来源不明的数据。

培训宣导

- 公司持续开展个人信息保护相关法律法规的培训，集中学习泄露客户信息被处罚的案例，增强合规意识。
- 公司在E-Learning培训平台对全体员工开展年度网络安全意识培训和安全技能专题培训。

指标与目标

为强化数据安全与客户隐私保护，公司确立“年度零信息泄露、零安全事件”的目标，通过构建常态化的信息安全培训与应急演练机制，并依托安全等级保护、风险处置及安全检查等工作的动态跟踪与分析，公司持续夯实安全管理基础，提升整体防护水平。



2025年，公司 **未发生** 数据安全事件及客户隐私泄露事件。



投资者教育

国海证券投资者教育基地自2019年对外开放，并于2021年获得“全国证券期货投资者教育基地”授牌。公司以基地为统筹牵头，联动各营业机构形成协同机制，在覆盖面上，基地深入社区、乡村、校园等多场景，精准触达各类投资者；在形式上，融合VR体验、智能交互等线下科技与多媒体线上矩阵，基地实现了投教内容的趣味化与广传播；在内容上，基地打造“她财富”等特色专区，有效强化了投资者的风险防范意识。

国海证券2025年投资者教育重点行动及成果

线下接待与现场活动

现场举办“她财富投教”专题活动、交易所联合活动、北交所系列投教活动、党建联合活动、投教进百校、“未来投资者”少儿财商暑期夏令营等活动33场，现场接待的公众投资者11,000余人次。

场地与内容建设

新增北交所内容专区，投教产品长廊，增加更新频率，提高投教知识传播速度。

主题化投教策划

累计组织开展18个主题投教活动，联合各地分支机构开展线下、线上等各类公益性投教活动2,000余场，活动累计覆盖投资者超过3,000万人次。

投教产品原创与投放

产出原创投教产品4,000余种，包括实物类45种，发放量超15万份；电子类3,900余种，阅读覆盖量超过1.3亿人次。



北交所内容专区



投教产品长廊

国海证券投教进百校

公司积极响应国家加强金融知识普及教育的号召，认真落实投资者教育纳入国民教育体系的要求。2025年，已成功举办投教进百校活动87场，累计覆盖师生超9,000人，切实提升了青年学生的金融素养，帮助他们树立风险防范意识。



国海证券投教走进上市公司

2025年，公司精心组织开展走进上市公司活动13场，吸引了400名投资者踊跃参与。在活动中，投资者通过实地走访企业生产一线、办公场所等，与公司管理层、核心团队进行面对面交流，深度融入企业经营场景，增进了对上市公司的了解与信任，为构建良性投资者关系、促进市场健康发展贡献了积极力量。

公司开展“跑遍中国·2024 年防范非法证券宣传健康跑”国海证券站活动，2025 年 2 月获得由中国田径协会颁发的 2024 年中国田径协会跑遍中国系列活动“优秀组织示范单位”“创新组织示范单位”等荣誉

2025 年 6 月

公司获得由财联社颁发的
第二届“华尊奖最佳投资者教育奖”

2025 年 9 月

公司获得由北交所颁发的北交所
“投资者服务 e 站优秀支持单位”

2025 年 10 月

公司获得由财联社颁发的“创新投教作品奖”和
“聚焦五篇大文章投教助力金融强国”系列活动“最佳协作奖”

2025 年 12 月

公司获得广西证券期货基金业协会第六届投资者教育短视频大赛
优秀视频奖 1 个，入围奖 6 个

人力资本开发

员工招聘与雇佣

国海证券坚守“海纳百川，德才兼备”的用人理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规。2025 年，公司修订了《人员任职备案、从业人员登记及考试管理办法》《员工招聘、转正、调动、离职管理办法》等制度，提升人力资源管理的体系化、规范化。

公司在员工招聘中秉持客观公正原则，积极吸纳多元化人才，践行平等雇佣与反歧视政策，不因性别、年龄、国籍、婚育状况、残疾、民族、宗教信仰等因素影响员工选拔结果。公司严禁雇佣童工及强制劳工，并在招聘环节严格执行资格审核。报告期内，公司未发生任何员工歧视、雇佣童工或强制劳工等违规事件。

公司建立“业务需求 - 人才供给 - 动态管控”闭环机制，人力资源部每年年初向各部门征集年度用人规划，统筹制定社会招聘与校园招聘方案，通过需求明确、渠道甄选、招聘实施、面试组织、背景核查、薪酬洽谈等标准化流程，高效完成人员招聘。

国海证券 2025 年吸纳就业重点行动

社会招聘	校园招聘
<ul style="list-style-type: none"> 通过公司官网、招聘公众号等渠道进行招聘，广纳优秀人才。 2025 年，公司通过社会招聘共引进新员工 283 人。 	<ul style="list-style-type: none"> 开展“海之星”秋季校园招聘计划、“管培生”计划等，并与高校签订校企合作协议，开展校企联合培养。 2025 年，公司通过校园招聘实习考察并发出录用通知共 55 人。

2025 年
公司获得前程无忧
“杰出雇主奖”

2025 年
公司获得用友大易
“雇主品牌经营典范奖”

员工权益与福利

员工薪酬与福利

国海证券始终尊重并保障员工的基本权益，为员工提供具备市场竞争力的薪资待遇与完善的薪酬福利保障，有效增强员工凝聚力与归属感。

国海证券薪酬福利体系

薪酬

- 建立基于业绩和能力导向的宽带薪酬管理体系，员工固定薪酬标准根据绩效表现和胜任能力确定。
- 依据公平、公正、公开的原则以及自身业务和管理特点，制定完善内部绩效奖金分配制度，并严格执行奖金递延制度和问责处罚机制。
- 密切关注市场和行业动态，适时评估薪酬差异和开展员工薪资调整工作，确保员工薪酬水平持续保持较好的市场竞争力。

工时与假期

- 员工每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 40 小时。
- 依法实行双休制，给予员工年休假、婚丧假、产假、护理假、育儿假等国家规定的法定假日。

法定福利

- 为员工提供五险一金，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

非法定福利

- 为员工投保补充医疗保险与交通意外险，实现商业保险与社会保险的衔接互补。
- 建立并实施企业年金制度。
- 为符合条件的外派人员提供住房补贴或租赁住房保障，并可享受每年 6 次往返路费报销。

员工关怀

公司坚持“员工利益无小事”，深入开展员工“关爱暖心”工程，以暖心举措传递企业温情。2025 年，公司修订《工会经费使用管理办法》，细化员工帮扶规定，推动帮扶工作常态化运行。

国海证券 2025 年员工关爱行动

员工健康关爱

- 制定《员工健康体检管理实施办法》，定期组织员工进行健康体检。
- 特邀广西医科大学第二附属医院内分泌及中医科医生开展 2025 年员工健康讲座活动。
- 举办补充医疗保险及广西职工医疗互助保障方案宣讲会。

员工文体活动

- 设立并完善职工书屋、职工活动室、瑜伽室等文化体育场所，丰富员工业余生活。
- 围绕家庭家教家风建设和清廉国海建设，先后组织春节游园、植树节绿色公益、六一儿童节亲子活动等系列活动。
- 常态化开展羽毛球、足球、篮球、网球、瑜伽、气排球、乒乓球、游泳等体育活动，丰富职工活动载体和文娱生活，并组队参加股东单位、上级工会以及同业组织的各类体育比赛。

困难员工帮扶

- 在工会制度中明确对困难职工慰问帮扶情况，对困难员工开展常态化慰问帮扶。

“春泽国海 手绽芳华”活动

2025年3月，公司举办“春泽国海 手绽芳华”活动，南宁、上海、深圳、北京四地开展制作香丸比赛、花艺知识讲座及插花比赛、掐丝珐琅首饰盒制作比赛等活动，进一步提升了公司的凝聚力和向心力。



活动现场

“童心同行·国海相伴”庆六一活动

2025年6月，国海证券开展“童心同行·国海相伴”庆六一活动，覆盖120余组员工家庭。此次活动设置8项亲子互动游戏，通过趣味讲解、互动体验传递廉洁理念。活动中员工与子女默契配合，亲子互动温馨热烈，既增进了亲子感情，也让廉洁理念深入人心，传递了公司对员工及家属的关怀。



活动现场员工子女合影

民主沟通与管理

公司高度重视员工民主沟通，严格遵守《中华人民共和国工会法》《广西壮族自治区企业职工代表大会工作规范》等文件要求，制定并落实《职工代表大会制度》等内部制度，充分发挥职工代表大会、工会的作用，畅通员工沟通渠道，落实民主管理基本工作，有效促进公司与员工之间的双向沟通交流。

国海证券员工民主沟通与管理重点行动

民主参与

- 建立职工代表参与治理的机制，保障员工在公司治理中享有充分的权利。
- 在公司制定完善事关职工切身利益的相关制度时，均需提交职工代表大会审议通过，广泛听取员工心声。

劳动保障

- 劳动争议调解委员会和劳动法律监督委员会规范运行，协助健全公司劳动关系沟通对话机制，做好劳动法律法规宣传工作，帮助争议当事人开展协商，尽力化解劳动争议。

意见反馈

- 通过线上平台、电子邮箱、领导接待日、下基层调研等多种方式，畅通员工意见建议反馈渠道，依法保障公司职工合法权益，解决好员工的急难愁盼问题，促进劳动关系和谐稳定。

2025年，公司共召开两次职工代表大会，按程序补选22名职工代表，听取公司年度工作报告，审议通过《员工违规失职问责处理办法》等与员工切身利益相关的制度。同时，公司通过OA搭建“吐槽+金点子”平台，鼓励员工建言献策，推动合理建议转化为具体改进举措。

员工培训与发展

治理

公司高度重视人才发展，制定《培训管理办法》《专业技术职务评聘管理办法》《管理人员选聘工作办法》等内部管理制度，系统地提升员工的职业素养和综合能力，持续推动人才队伍建设与发展。

在培训管理方面，公司构建了由公司级、业务线级和部门级三个层级组成的培训体系。其中公司级培训由培训中心负责计划、组织及实施；业务线级培训、部门级培训由各业务管理委员会、各部门负责计划、组织及实施。

战略

公司的专业服务高度依赖高素质人才，系统的培训与发展体系是保持行业竞争力的核心要素。为确保长期竞争优势，公司高度重视员工培训与发展工作，系统识别、评估并分析相关风险与机遇。



国海证券“员工培训与发展”主要风险和机遇及应对战略

风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
人才流失风险	<ul style="list-style-type: none"> 培训课程不匹配员工岗位等导致培训效果差，企业文化和管理体系未有效传达，影响工作效率。 缺乏培训的员工容易感到不满或流失，进而增加招聘和离职成本，影响公司的业务连续性。 缺乏有效的员工晋升机制可能会导致人才流失，影响公司的长期竞争力和市场份额。 	短中期	运营成本增加 ↑	<ul style="list-style-type: none"> 打造以“帅将慧”梯队人才项目为引领的特色化人才培养体系，围绕公司业务发展难点堵点，持续对经营思维、协同增效、数字化思维等重点课题迭代更新，提升战略思考、组织领导和协同沟通能力，培养后备管理人才。
提升竞争力	<ul style="list-style-type: none"> 有效的培训可以显著提高员工的专业技能和服务水平，增强公司在市场上的竞争力，促进业务增长，增强现金流稳定性，并可能降低融资成本。 建立健全的员工晋升体系能够吸引更多优秀人才，并促进现有员工的成长，为公司带来持续的竞争优势。 	中长期	融资成本降低 ↓ 营业收入增加 ↑	<ul style="list-style-type: none"> 制定分支机构负责人继任者培养计划，通过培训学习、干中学等进行滚动培养，应对营业机构负责人老龄化问题，做好人才储备。 开展国海数字化课堂，推动员工使用 AI 工具，提高工作效率，提升公司在数字化时代的适应力和创新力。
推动创新	<ul style="list-style-type: none"> 通过培训激发员工创新研发能力，促进业务多样化，支持公司业务发展的同时为公司创造更多收入来源。 	中期	营业收入增加 ↑	<ul style="list-style-type: none"> 推行 MD 职级体系，提升员工职业生涯发展空间。

影响、风险和机遇管理

国海证券坚持“分层分类、内外结合、注重实践”的培养方针，为员工发展与晋升提供管理通道和专业通道，适应不同特质和能力特点的员工发展要求，为员工提供多样化的成长发展路径。

国海证券 2025 年员工培训重点工作

新员工培训

入职后立刻组织线上学习教育，同时适时开展覆盖全体新员工的线下专班学习，按“国海篇”“标准篇”“数智篇”“业务篇”循序渐进助力新员工快速扎根公司、精准对接发展需求。同时通过“好朋友”陪伴计划，建立完善的带教制度，通过选拔文化契合度高、业务能力强的资深员工作为导师，与新员工或重点培养对象结对辅导，在日常工作与实践交流中实现企业文化的浸润传承与专业能力的同步提升。

管理人才培养

选拔 75 名优秀人才纳入第五批“帅将慧”培养，聚焦公司核心业务痛点开展课题研究，通过训战结合，产出 5 项兼具战略针对性与实践落地性的研究成果。

专项技能培训

落地五期“国海数字化课堂”，实现全员覆盖培训；通过“外引内创”新增 133 门线上精品课程，参与人次超 60,000。

职业道德培训

推出“执业有道 - 周周讲”培训，全年开展 31 期课程，累计参训员工超 4,000 人次，完善 1+N 监督闭环，覆盖投行、职能及其他业务条线合计 95 家单位。

为充分调动员工的积极性与创造性，有效拓展员工职业发展空间，公司全面推行 MD 职级体系，进一步畅通员工成长通道。在人才选拔方面，公司秉持“政治素养过硬、价值观为基、能力为核、业绩为纲”的用人标准，围绕政治素养、价值观、能力素质及业绩贡献四个方面，系统构建管理人员选聘模型。同时，公司定期组织开展专业技术职务评聘工作，将考核与评聘有机结合，树立唯才是举、能上能下、公平公正的评聘导向，切实推动人才评价与使用机制的良性运行。

指标与目标

公司以“赋能人才队伍，助力战略落地，推动业务发展”为纲领性目标，为员工制定并规划可发展的培训路线。2025 年，国海证券母公司培训总支出 290.06 万元，人均培训时长 36.43 小时，培训覆盖率为 100%。



助力乡村振兴

国海证券积极落实服务乡村振兴战略，建立健全帮扶工作机制与流程，设立乡村振兴工作领导小组，由公司党委书记、董事长担任领导小组组长，公司高管担任小组成员，2025 年领导小组召开工作会议 8 次，推进乡村振兴工作落实到位。

2025 年，公司与广西资源县、广西乐业县继续签订“一司一县”结对帮扶协议，以 5 个“一司一县”帮扶县（广西资源县、广西忻城县、广西田东县、广西乐业县、广西大化瑶族自治县）和 2 个定点帮扶村（广西来宾兴宾区平洞村和上李村）为重点开展乡村振兴工作，持续实施“国海情 乡村美”公益项目。

国海证券 2025 年乡村振兴重点行动

产业振兴

公司因地制宜培育特色主导产业，帮助平洞村在原有优质稻的基础上，引进专业农业公司种植食用菌竹荪 30 亩，并带动村民种植 10 亩，并购买拖拉机、收割机、喷洒农药无人机等设备，带动平洞村水稻、柑橘等产业的高质量发展。

金融赋能

子公司国海良时期货在吉林、黑龙江、海南、广西等地开展玉米、大豆、橡胶、白糖等品种“保险+期货”项目 4 个，覆盖农户 6,967 户，承保货值超 1.2 亿元，已实现赔付 55 万余元，涉农产品超 2 万吨。



资金帮扶

公司积极实施消费帮扶，购买帮扶地区乡村振兴农产品 285 万元。

公司在 5 个“一司一县”帮扶县实施帮扶项目 16 个，投入资金 90.8 万元，开展产业帮扶、生态帮扶、文化帮扶等，为帮扶县修建产业路、安装太阳能路灯、建设文化广场，不断提升产业发展设施，改善帮扶地区的人居环境，丰富群众的业余文化生活。

公司在定点帮扶村投入帮扶资金 45.6 万元开展人居环境整治等项目，在平洞村实施屯内巷道硬化工程，在上李村实施修建和完善各屯排污沟项目，改善村容村貌。

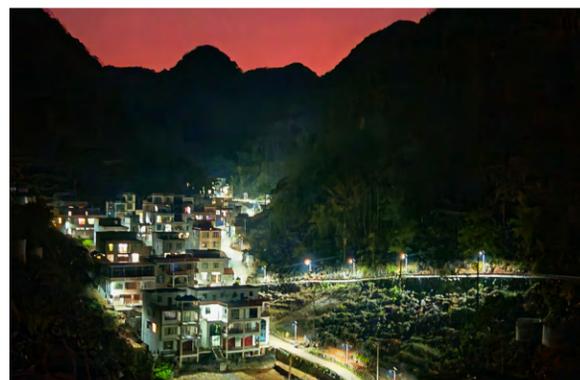
国海良时期货向广西壮族自治区乡村振兴重点帮扶县 21 个地区、浙江山区 23 县共同富裕帮扶地区等地实施产业发展、基础设施建设等 28 个项目捐赠 51 万元。



2025 年全年投入项目和消费帮扶资金	实施项目
562 万元	55 个

上一轮驻村工作队员考核成绩均为 **优秀**

1 名工作队员获评“2023—2024 年度自治区驻村工作队优秀个人”荣誉



为帮扶县安装路灯



国海良时期货赴太湖县开展乡村振兴调研

投身公益事业

公益慈善

国海证券长期致力于推动公益事业发展。2006 年，公司员工自发捐款设立了国内证券行业首家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会（2022 年更名为广西国海慈善基金会，简称“基金会”），并创立了“国海爱心圆梦”助学项目。基金会由公司专业部门负责运营管理，并将投资收益持续用于公益帮扶事业。2025 年，公司及子公司积极参与慈善活动，包括助学、募捐等，助力教育公平与乡村振兴发展。

国海证券 2025 年主要公益活动



公司连续 20 年开展国海爱心助学公益活动，累计捐赠助学资金 500 余万元，资助超 1,100 名家庭困难大学学子。

2025 年，公司继续与广西广播电视台、广西青少年发展基金会开展“国海爱心圆梦”助学活动，捐赠 20.25 万元资助区内各地 38 名家庭困难学子圆梦大学。



公司在第十个中华慈善日开展“国海证券一日捐”活动，1,200 名员工积极参与，筹集善款超 16 万元，以实际行动生动诠释了“感恩、爱心、责任”的社会责任理念。



国海富兰克林基金开展第九届“国富为爱奔走”公益项目，向福建省担当者行动教育基金会捐款 9 万元，采购 36 个图书角赠予乡镇地区学校。

“国海爱心圆梦助学金”助力困难学子解决燃眉之急

2025 年 8 月 6 日至 20 日，国海证券一行赴资源、大化、乐业等地，实地走访慰问了部分家庭需要帮助的学生，同时到广西资源中学与学校老师和受资助的学生进行了座谈，举行了爱心圆梦助学金的发放仪式，每位受资助的同学获得 5,000 元的爱心圆梦助学金，解决燃眉之急。



国海爱心助学金发放仪式

“为爱奔走”益行助学活动捐赠图书角

国海富兰克林基金自 2016 年起开展“国富为爱奔走”益行助学活动，通过“志愿者捐步、企业出资”的创新模式，每届招募志愿者小队通过运动打卡兑换积分，国海富兰克林基金以积分达标小队的名义为乡镇小学捐赠图书角。该项目已覆盖广西百色、来宾，福建武夷山、三明，江西瑞金、赣州等地的 50 所学校、累计建成 255 个班级图书角。

2025 年 11 月，国海富兰克林基金“为爱奔走”益行助学活动的志愿者们来到江西省赣州市会昌县，为当地 3 所小学捐赠 36 个图书角、共计 2,520 本图书，让缕缕书香浸润这片红色热土。志愿者们还为会昌县周田中心小学的孩子们送去秋日的礼物——一堂充满童趣的重彩油画棒体验课，让孩子们描绘自己心目中最美的秋天。



孩子们踊跃搭建图书角



孩子们完成油画棒作品

志愿服务

公司于 2020 年 11 月成立国海证券志愿服务队，在广西志愿服务平台桂志愿云系统注册运行。2025 年，志愿队结合“三月三”等民族传统节日先后组织青年赴乐业、大化等地开展金融投教进乡村、进学校特色志愿服务活动、投保投教电影节等公益活动，组织开展“弘扬雷锋精神，开展志愿服务及公益活动常态化”调研及实践活动并形成调研成果，持续擦亮公司“国之大者·证海同心”公益品牌。

国海证券开展绿色公益植树活动

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，扎实推进绿色公益行动，进一步铸牢中华民族共同体意识，2025 年 3 月 16 日，公司组织驻邕员工开展“携手栽下团结树，并肩守护地球村”绿色公益植树活动，将绿色发展理念根植于心、践之于行。



植树活动现场

“金融投教润童心 共绘团结新画卷”主题志愿服务活动

2025 年 5 月，国海证券联合投资者教育基地、河池西环路营业部到大化瑶族自治县雅龙乡胜利村小学开展金融投教进乡村新时代文明实践志愿服务活动，通过少儿财商启蒙、萌娃共绘“八桂大地”等特色活动，将投资者教育与国民教育相结合，推动普惠金融走进乡村，造福乡村。此次活动共有近 120 名小学生参加，是国海证券助力建设铸牢中华民族共同体意识示范区的生动实践。



少儿财商启蒙

“金融投教润童心 共绘团结新画卷”主题志愿服务活动



萌娃共绘“八桂大地”

2025 年，国海证券志愿服务队共有成员

服务时长达到

678 人

1,178 小时

加强供应商管理

作为金融企业，公司供应商主要类型涵盖 IT 硬件类、IT 软件类、工程建设类、综合物资类、资讯产品类等。公司供应商结构相对简单，各类型市场可选服务商充足，不存在供应链安全方面的风险。

公司通过常态化沟通摸透员工需求，聚焦系统优化、功能补充、堵点解决三大风险优化供应商数字化管理系统。公司已经将采购、差旅等流程集成至线上平台，商品采购信息同步至集采平台，员工住宿、航班、报销等信息同步至商务出行管理平台，实现审批及财务流程的透明可追溯。

针对 IT 类供应商，公司在招标采购中要求投标人具有质量、环境、职业健康等体系认证，并建立审核和跟踪改进的机制。公司制定《信息系统供应商和关联单位管理实施细则》，每年至少组织一次自查，对存在业务往来的供应商就服务质量、合同履行及人员工作情况进行评价，形成年度评价报告，并持续跟踪记录供应商改进情况，以保障其合法合规性与服务质量。

为防范商业贿赂行为，公司在招投标过程、项目合作过程中要求供应商签订合规承诺书、反商业贿赂协议或廉洁从业告知书等文件，明确界定商业贿赂行为，规范供应商行为。同时，公司定期对采购事项的执行过程进行审查，排查违规或不合理情形，以有效规避腐败风险。

健全治理体系 共促行稳致远

- 坚持党建引领
- 完善公司治理
- 强化合规经营
- 恪守商业道德
- 全面风险管理
- 推进文化建设

坚持党建引领

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实“第一议题”制度，持续深化理论学习“五学”机制，深入推进党建与中心工作相融合，充分发挥党组织的政治引领作用，为促进公司实现高质量发展奠定坚实政治基础。

国海证券 2025 年党建重点行动及成果

强化政治引领

- 坚决贯彻“第一议题”制度，报告期内召开党委中心组学习 9 次，学习专题 45 个；党委开展“第一议题”学习 29 次，学习专题 79 个，引导广大党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
- 执行“三重一大”事项决策制度，动态完善党委会议事清单，报告期内召开党委会 35 期，审议重大事项 250 项，其中前置研究 145 项，前置研究占比 58%，着力发挥党委把关定向作用。

加强作风建设

- 组织开展学习研讨活动，通过举办读书班、“三会一课”、主题党日、线上学习平台等方式开展学习研讨近 300 次，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。
- 组织开展抓查摆整治行动，公司党委和班子成员带头查摆，领导班子查摆问题 6 个，制定整改措施 19 项，公司领导班子成员查摆问题 44 个，制定整改措施 111 项，公司 6 个党总支、58 个党支部查摆问题 96 个，制定整改举措 220 项，中层管理人员查摆问题 179 个，制定整改举措 321 项，建立整改台账，压实整改责任，推动作风建设走深走实。
- 深入一线，畅通基层意见反馈渠道。开展“四不两直”、定点联系党支部调研等 65 次，通过搭建“吐槽+金点子”平台、开展“主要领导接待日”方式，认真听取基层意见建议。

抓牢组织建设

- 夯实基层党建基础，推动基层党建工作要点、“五基三化”巩固年行动方案以及基层党建“十个一”工作要求落地，推进党支部“应设尽设”，年内新设国海投资党支部，实现全部子公司党组织全覆盖。
- 压实基层党组织责任，分层分类制定 2025 年度党建工作考核细则，严格落实党支部组织生活制度。
- 加强党员队伍建设，组织 19 家基层党组织开展集中换届，选优配强党组织书记、支委 69 名。
- 持续深入推进“双培工程”，全年将 24 名管理骨干发展为党员。
- 强化榜样引领，选树先进基层党组织 10 个，优秀党务工作者 14 名、优秀共产党员（先锋党员）42 名。

党建融合赋能

- 指导党支部开展党建品牌建设，优化支部品牌 20 个，新建支部品牌 7 个，进一步提升党建品牌的引领力和推动力。
- 推进党建与业务深度融合，将经营管理成效纳入党建考核范围，强化职能部门对业务条线的赋能，组织实施“书记项目”57 个，全体党员作出“承诺践诺”事项 700 余项。
- 加强党建工作经验的总结与提炼，拓展深化，提升党建工作质量。

《以“双品党建”增强国有金融企业党组织政治功能和组织功能的实践探索》

获第六届国企党建创新优秀案例

南宁双拥路营业部党支部

获 2025（首届）新时代企业党建创新优秀案例

完善公司治理

治理

公司严格遵循《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，以及国资委、证监会、交易所等监管要求，建立以《公司章程》为核心，以《股东会议事规则》《董事会议事规则》为支撑的制度体系，明确股东大会的召集、召开、表决及决议程序，构建与股东之间的有效沟通机制，并明确董事的任职资格、职权与义务责任。

公司构建了权责清晰的“两会一层”治理结构，即股东会、董事会与经营管理层，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职、协调运作，确保公司规范运营。同时，公司坚持和加强党委的全面领导，董事会负责重大战略决策，经营层负责日常经营管理工作，形成了科学规范、运行高效的治理格局。

在信息披露与投资者关系管理方面，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，制定或修订《公司信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项制度，规范开展信息披露和投资者关系管理工作。

“两会一层”治理架构



战略

公司严格遵守国内法律法规及规范性文件要求，识别、评估和管理公司治理相关影响、风险和机遇，健全公司治理体系，提升规范运营和科学管理水平，助力公司稳健发展。

国海证券“公司治理”主要风险及应对战略

风险类型	影响时间范围	财务影响	应对战略
董事会独立性风险	中长期	合规成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 切实维护董事会有效性、专业性、多元化和独立性，每年度开展回顾并在年度报告中强化信息披露，持续完善公司治理水平。
董事会专业性风险	中长期	合规成本增加	
董事会多元化风险	中长期	合规成本增加	
信息披露违规	中长期	融资成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 严格遵守中国证监会、交易所等监管机构的规定定期披露信息，增强公司治理的透明度和公信力。
投资者权益保护不足	中长期	融资成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 关注中小股东合法权益的保护，畅通投资者沟通渠道，接受投资者的监督和建议。

影响、风险和机遇管理

2025 年，公司制定并落实董事会职权方案举措，持续完善董事会的职责权限和工作机制；顺利完成监事会改革，修订完善党委、董事会、经营层工作制度 40 余项，明晰工作职责和议事清单，进一步完善各司其职、高效运转的公司治理体系。

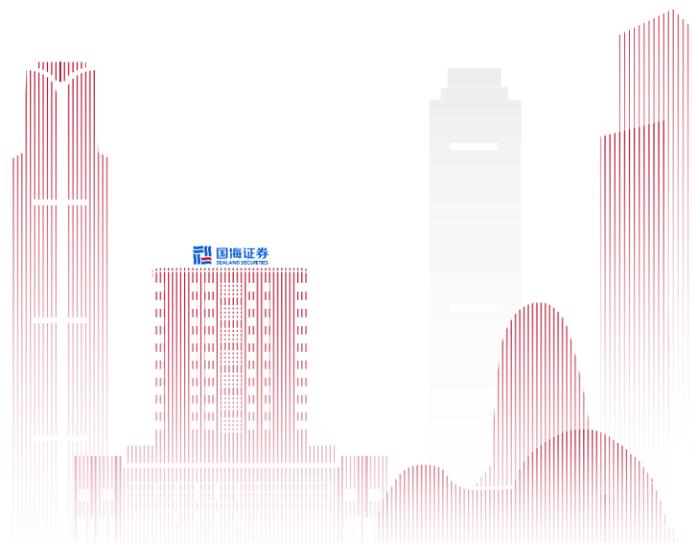
在信息披露方面，公司通过定期报告、临时公告等形式履行信息披露义务。2025 年全年公司披露各类公告文件 157 份，公司重大信息能够及时、公平地向投资者披露，并确保披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司获评深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露考评最高等级 A 级评价。

在投资者关系管理方面，公司设立投资者热线、电子邮箱、传真、“互动易”平台等渠道，与投资者保持良好沟通，同时加强数智化建设，更新官网投资者沟通页面，打造沟通小程序，实现核心信息联动更新，进一步丰富多平台、多层次的沟通渠道。公司通过业绩说明会、路演等形式，主动、及时地披露公司经营信息，并加深投资者与潜在投资者对公司的了解和认同，提升公司影响力。

在投资者权益保护方面，公司依法合规开展市值管理工作，高质量召开年度业绩说明会，实施一年两次分红，2025 年度实现现金分红 2.68 亿元，切实提升投资者获得感。同时，为切实保障中小投资者的合法权益，公司在股东会中设置网络投票渠道，保障中小投资者依法行使表决权。

指标与目标

公司将“治理合规、有序、稳健运作”作为公司治理的整体目标，持续秉持“以投资者为中心，以投资者需求为导向”的根本理念，通过加强信息披露工作，不断优化与投资者的多元沟通渠道，致力于提升信息披露的透明度与可及性，切实保障投资者的知情权与参与权，从而巩固长期互信的投资者关系。



国海证券 2025 年董事会成员构成及相关会议开展情况



中国上市公司协会

2025 年可持续发展优秀案例

中国上市公司协会

2025 年度上市公司董事会办公室最佳实践案例

中国上市公司协会

2025 年度年报业绩说明会优秀实践案例

强化合规经营

国海证券始终恪守“合规创造价值，合规护航发展”的合规理念，将合规风控与廉洁文化深植于日常经营与管理实践中。公司倡导“合规有我，我必合规，合规从管理层做起”的行为准则，秉持“不忽视一个风险，不放过一个隐患”的原则，持续完善合规管理体系，夯实合规管理基础，不断提升合规管理能力。

治理

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善以《合规管理办法》为核心的合规管理制度体系，在制度管理、合规审核、合规咨询、合规检查、合规监测、合规考核、合规档案管理、子公司合规管理等环节，不断优化相关制度与流程，确保公司各项合规管理工作有章可循、有规可依。

公司在党委领导下，构建完善的合规管理组织体系，明确各层级合规职责，稳步推进各项合规管理工作。

国海证券“合规经营”治理架构



战略

合规是公司的生存基础，合规经营是公司可持续发展的底线。公司持续打造适应集团化发展、横向到边、纵向到底、全面覆盖的合规管理体系，护航公司合规稳健、高质量发展。

国海证券“合规经营”风险和机遇及应对战略

风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对战略
政策合规风险	随着资本市场改革深化和监管趋严，各领域的合规要求持续升级，若未能及时响应政策变化，可能导致监管处罚或业务受限。	短中期	运营成本上升 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> • 建立“监管动态跟踪—制度快速响应”机制，实时监测监管政策变化并组织内部培训。
声誉风险	如发生违规操作、信息披露不实等合规经营问题，易引发媒体关注与公众质疑，损害公司品牌信誉，影响客户留存与新增业务拓展。	短中期	营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> • 完善合规管理机制，建立危机应对快速响应机制，加强与监管机构、媒体及客户的沟通。 • 强化全员合规意识，营造“合规有我，我必合规”的企业文化氛围。
市场机遇	具备强合规管理能力的公司更易获得机构客户与高净值客户的信赖，有利于拓展业务市场。	中长期	营业收入上升	

影响、风险和机遇管理

公司设立“事前论证与咨询、事中审查与监测、事后检查与评估”的合规管理流程，建立健全业务合规风险的识别、评估、防范与持续改进机制，实现合规风险管理的全流程闭环。

国海证券业务合规管理流程

事前

- 合规论证：相关单位拟开发新产品、新业务项目时，相关单位必须进行全面的合规风险评估与论证，并形成书面审查意见，确保业务创新符合监管要求。
- 合规咨询：公司各单位及员工可就法律法规适用、执业行为、重大决策等合规问题，向合规总监、合规部门合规管理人员进行咨询，有效防范因规则理解偏差引发的风险。
- 合规培训：公司定期开展多层次、有针对性的合规培训，结合行业与公司内部的典型案例进行风险提示，持续提升全体员工的合规意识与风险防范能力。
- 合规报告：公司建立定期报告机制，各单位合规团队或合规管理人员定期向公司合规部门报送合规管理报告，并对发现的重大风险或问题履行及时报告义务，确保信息畅通与风险及时处置。

事中

- 合规审查：实行分层审查机制，一线合规管理人员协助本单位负责人，对各项日常业务的合规性进行审查；合规总监及公司合规部门重点对公司制度、重大决策、新业务方案及对外报送的重要材料等进行审查，并出具专业意见。
- 合规监测：持续开展员工执业行为合规监测，通过适当的技术和方式，对有关经营活动及员工执业行为的合规性进行监测，对发现的预警信息及时进行处置，以实现风险的动态防控。

事后

- 合规检查：公司合规部门及其他监督部门对各单位及人员的经营管理与执业行为开展事后检查，对发现的违规行为或风险隐患及时处置，并推动完善相关制度与流程。
- 合规管理有效性评估：公司每年开展合规管理有效性评估，系统审视上一年度合规管理环境、职责履行、保障机制及制度运行等情况，并针对评估发现的薄弱环节，由合规部门督导相关单位完成整改与提升，实现合规管理体系的闭环优化与持续改进。

2025 年，公司通过完善合规管理体系、加强合规文化建设、强化合规检查与考核、加强合规队伍建设等措施，提升员工在日常工作中的合规意识，完善合规管理体系，不断强化公司合规管理风险防范能力。

完善合规管理体系

- 持续完善合规管理体系，落实《合规管理体系与能力提升三年行动方案》，组织开展以“强管理抓落实”为主题的抓合规落实行动，压实合规责任。
- 优化总部与业务板块合规团队的分工协作，提升整体能效。
- 强化全面覆盖与精细化管理，针对重点风险完善管控措施与系统支持。

加强合规文化建设

- 定期开展合规宣导，发布合规周报、月刊等资料，及时传递监管政策与案例，持续加强合规文化建设。
- 组织多项合规培训，覆盖案例警示、行为规范等内容，积极培育合规文化。
- 举办“合规诚信廉洁日”专项活动，通过培训、竞赛等形式强化全员合规诚信意识。

强化合规检查与考核

- 以问题与风险为导向，围绕监管重点与内部薄弱环节开展专项检查。2025 年共完成 38 项检查，覆盖各主要业务及管理领域，并对发现问题深挖根源，推动制度与流程优化，深化合规检查与整改。
- 完善系列考核与问责制度，将合规风控表现纳入单位及员工绩效考核，并建立违规扣分机制，使考核结果与问责处罚直接挂钩，切实强化内部约束力。

加强合规队伍建设

- 建立分层分类的培训机制，由总部与业务条线分别对相应合规管理人员开展针对性培训。
- 严格执行定期考核，对分支机构与总部合规管理人员实施月度、半年度及年度考核并落实问责。
- 通过将部分合规审查权限下沉至一线、加强指导与抽查等方式，压实一线责任，全面提升合规队伍的履职能力。

指标与目标

公司紧紧围绕高质量发展主线，锚定“打造一流合规风控管理能力”的战略目标，建立健全覆盖重点领域、关键环节的合规管理指标体系，通过定期评估、动态监测与内部检视机制，持续跟踪目标达成进展，推动合规要求嵌入全业务、全流程。公司坚持底线思维，确保各项经营活动依法合规开展，有效防范和化解合规风险，为公司稳健经营和可持续发展提供坚实保障。



恪守商业道德

廉洁从业

治理

国海证券严格落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定，系统推进廉洁从业管理体系建设。公司制定印发《廉洁从业制度》及配套各业务条线实施细则、《工作人员合规诚信廉洁守则》，明确各级廉洁管理职责，规范员工职业行为与廉洁操守。



国海证券“廉洁从业”治理架构



战略

公司定期组织各单位，通过自下而上与自上而下相结合的方式，系统性开展全面廉洁风险识别与排查工作。

国海证券“廉洁从业”主要风险及应对战略

风险类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对战略
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 如果发生廉洁从业相关负面事件，公司可能受到监管处罚或产生诉讼，导致客户及合作伙伴信任度下降和业务流失，造成声誉损害。 	中长期	 合规成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 将廉洁从业要求写入公司章程，确立廉洁从业管理顶层目标，制定出台廉洁从业制度，将廉洁从业要求深度融入公司管理、党建纪检以及各业务条线、子公司管理体系。
责任风险	<ul style="list-style-type: none"> 个人责任风险：员工执业不当可能引发财务损失与法律处罚。 机构责任风险：公司可能因管理失职或发生群体性、系统性廉洁问题，被采取责令改正、暂停相关业务、限制业务活动等监管措施。 		 营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 出台《关于推进清廉国海建设的实施方案》《清廉国企提质增效三年行动实施方案》，推动廉洁理念内化于心、外化于行，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。

影响、风险和机遇管理

针对廉洁从业声誉风险和责任风险，公司制定《廉洁从业风险防范工作指引》，将廉洁要求全面嵌入管理与业务流程，持续深化全员重大事项申报及背景调查机制，刚性执行“凡进、凡提、关键岗位、评优评先、选聘必查”原则，从源头上防范风险。

在重点领域廉洁从业管理方面，公司紧盯重点领域，严控关键环节，聚焦招标、采购、接待、费用报销等，通过优化内控机制、强化过程监督、开展专项排查等多措并举，织密重点领域廉洁防护网，坚决筑牢廉洁从业防线。

国海证券 2025 年廉洁从业管理重点行动及成果



- 修订印发《廉洁从业制度》，进一步厘清各单位职责边界；修订《员工违规失职问责处理办法》，明确问责机构及流程，压实职能部门监管责任。
- 针对专项整治发现的问题，修订《费用管理办法》及其实施细则，优化接待事前审批及现金使用管理流程，从源头扎紧制度笼子。
- 组织各单位系统开展廉洁风险点排查，梳理 249 个廉洁风险点，制定 396 条防控措施，形成风险识别、评估、防控的闭环管理机制。



- 开展年度廉洁从业专项检查，对 20 个单位进行党风廉政建设和清廉建设现场调研督导。
- 深入开展深化惩治金融腐败专项行动、招标采购专项检查等多项专项治理，规范权力运行。
- 强化对“一把手”及关键岗位监督，组织公司班子成员及各单位负责人共 285 人次参观廉政教育基地、旁听庭审等警示教育活动。
- 全面落实廉政谈话机制，对新任管理人员、因公出国（境）人员开展廉政谈话 46 人次，各部门负责人与员工谈话累计 678 人次。
- 选聘新一届党风司风监督员 47 名，印发《党风司风监督员工作指引（试行）》，通过一对一谈话收集基层问题与建议，筑牢基层廉洁防线。



- 坚持政治教育与党性教育常态化，举办全员廉洁从业教育专题培训 2 场次，实现关键岗位及全体员工全覆盖，筑牢思想堤坝。
- 深入贯彻中央八项规定精神，层层压实责任，督促各级党组织对标对表查摆问题，动真碰硬开展集中整治。
- 持续打造“国之大者·证海廉心”廉洁文化品牌，印发廉洁文化体系建设方案，升级“两基地一课堂”阵地功能，建立“国海廉洁书屋”。
- 办好“合规诚信廉洁日”，开展“童心润廉心·廉洁传万家”家庭助廉、“李延年革命精神廉洁传承”专题培训等特色活动。
- 借助 AI 技术丰富教育供给，在“今日国海”公众号推送廉洁文化作品集 36 幅，显著提升“国之大者·证海廉心”品牌影响力。



- 依规依纪查办案件，针对违规吃喝、违规收送礼品礼金开展专项整治，问责处理相关责任人，有力彰显监督执纪严肃性。
- 深入开展有关违纪违法案件以案促改，制定并监督落实纪检监察建议整改措施，编制公司典型案例，以身边事教育身边人。

指标与目标

公司制定廉洁从业相关的管理目标和指标，持续监测与评估廉洁从业工作成效。

国海证券“廉洁从业”指标与目标

管理指标	目标	2025 年进展
报告期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	0	0
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事百分比	100%	100%
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层人员百分比	100%	100%
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工百分比	100%	100%

反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等文件要求，制定《员工合规手册》《工作人员执业行为规范》等制度，明确禁止以明显低于行业定价、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争手段招揽业务，要求依法依规保守国家秘密、商业秘密及客户信息等非公开信息，禁止利用此类信息谋取私利。报告期内，公司防范不正当竞争的管理制度运行有效，未发生不正当竞争相关的诉讼或违规事件。

此外，在知识产权保护方面，公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，在积极维护自身知识产权的同时，坚决杜绝侵犯他人知识产权的行为。

国海证券 2025 年知识产权保护工作

- 公司通过内部办公系统法律法规专栏及“国海合规·法律”企业微信平台，持续开展知识产权宣传与风险提示，提升全员的产权保护与规范使用意识。
- 针对公司品牌申请注册商标（或办理软件著作权登记），从公有领域保护公司知识产权不受侵害。
- 为规范使用行为，公司统一采购字体库、图库等资源供各部门制作宣传材料，并设计标准化模板，确保知识产权作品的合法合规使用。
- 在业务合作中，凡涉及知识产权的协议均明确约定权利归属及侵权责任条款。

反洗钱和反恐怖融资

公司根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等法律法规及监管要求，建立洗钱风险管理体系，构建反洗钱管理架构，由“董事会及董事会审计委员会 -- 反洗钱工作领导小组 -- 反洗钱办公室 -- 业务部门”组成，各层级人员各司其职，为反洗钱工作有效、有序开展提供了强有力的组织保障。报告期内，公司配备反洗钱专职人员 129 名、兼职人员 496 名。反洗钱人员业务能力符合岗位要求，实现有效的反洗钱风险防控。



公司注重有重点、分层次地开展有针对性的反洗钱培训及宣传教育工作。报告期内，面向分支机构反洗钱人员举办了 3 期专项培训，面向全体员工开展了 1 期反洗钱培训，并组织完成了 2025 年度董事和高级管理人员反洗钱现场专项培训。此外，公司法律合规部负责人参加了由中国人民银行广西分行组织的广西打击治理洗钱违法犯罪三年行动专题培训班（共三期），向同业分享了公司在可疑交易监测方面的工作经验。

在反洗钱宣传方面，公司宣传形式多样，通过互联网平台、营业机构现场宣传、户外广告投放以及定向短信推送等多种方式全面开展反洗钱宣传工作。

全面风险管理

治理

公司严格遵循《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等相关规定，制定《全面风险管理办法》《信用风险管理办法》等内部管理制度，建立了“董事会及董事会风险控制委员会、董事会审计委员会——经理层及其风险控制委员会——首席风险官、风险管理部门、内审部门——各部门、分支机构及子公司”的全面风险管理组织体系，并搭建由首席风险官、专业风险管理部门、一线风控人员构成的风险管理队伍体系，组织落实全面风险管理体系各项工作。

战略

公司建立与发展战略相匹配的风险应对机制，董事会、风险控制委员会、审计委员会、经理层以及全体员工共同参与的全面风险管理体系，对于公司经营中面临的各类风险，包括流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、信息技术风险、洗钱风险、子公司风险等各类风险，公司准确识别、审慎评估、动态监控、及时报告、妥善应对和全程管理。

国海证券“全面风险管理”主要风险及应对战略

风险类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对战略
传统风险	市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、信息技术风险、洗钱风险、子公司风险等	短中长期	合规成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 建立较为完善的风险应对机制，针对不同类型的风险制定了差异化的应对方案，明确了风险应对的组织架构、分層管控机制、工作流程和应对手段等，能够及时有效化解和处置风险。 根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。
ESG 风险	公司自身重要 ESG 议题管理失当可能引发的政策和法律风险、市场风险、技术风险等。公司在业务开展过程中由业务对手方传导的 ESG 风险可能转化为声誉风险、运营风险等。	中长期		<ul style="list-style-type: none"> 见本报告各章节

影响、风险和机遇管理

公司建立了与业务发展相匹配的风险管理手段与工具，构建全流程的风险识别、评估、计量、监测与报告机制，通过传统风险管理、ESG 风险管理，有效防范经营活动中的各类风险。

传统风险管理

公司围绕市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、流动性风险及风险控制指标等关键领域，制定了系统的专项管理制度。对于各类风险，公司均设定了明确且可执行的管理流程，涵盖从识别、评估、监测、应对和报告的全过程。

国海证券传统风险管理流程

风险识别与评估

- 根据风险管理的目标，采取各种方式，全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现公司经营管理目标的内外部信息，并结合公司业务和管理特点，识别公司面临的风险点。
- 公司采取定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序。

风险监测与报告

- 公司建立与自身业务与管理活动特征相适应的逐日盯市等风险监控机制，准确计算、动态监控关键风险指标情况，分析、判断和预测各类风险指标的变化，及时预警超越各类、各级风险限额指标等情形，明确异常情况的报告路径和处理办法。
- 公司在各部门、分支机构及子公司、风险管理部门、首席风险官、经理层、董事会之间建立健全畅通的风险信息报告和沟通机制，确保相关信息传递与反馈的及时、准确、完整。

国海证券 2025 年传统风险管理重点行动及成果



优化全面风险管理制度体系

- 在已建立健全的全面风险管理制度体系基础上，修订发布公司《全面风险管理管理办法》及其配套制度《市场风险管理办法》《新业务风险管理办法》《子公司风险管理办法》《风险信息报告管理办法》等，完善风险管理机制。



完善风险管理组织架构

- 明确党委统一领导、各层级分工明确的全面风险管理组织体系，压实各层级管理责任，实现风险集中统一管控，并强化对子公司的垂直管控力度。



升级风险管理信息技术系统

- 致力于推动风险管理的数字化与智能化转型，搭建与业务复杂度相匹配的风险管理信息系统，加大技术投入以完善基础设施。
- 通过深化风险数据治理、强化系统自主研发，升级风控指标动态监控系统。
- 积极探索人工智能（AI）在风险管理领域的应用。



健全量化风险指标体系

- 建立了系统化、分层级的风险监控网络，制定年度风险偏好及指标体系，覆盖了市场风险、信用风险、流动性风险等主要风险类型，实现了对不同风险的分类与分层管理。



建设专业人才队伍

- 重视风险管理专业能力的建设，通过建立由首席风险官、风险管理部门、一线风控人员构成的专业队伍体系，不断优化人员结构。
- 加强内外部培训与交流，旨在提升团队的专业胜任能力与风险研判水平，为风险管理工作提供人才支撑。2025 年组织开展各类风险管理相关培训 19 次。

夯实风险应对机制

- 建立了较为完善的风险应对机制，该机制针对不同风险类型制定差异化应对方案，并明确了与之配套的组织架构、分层次管控机制、工作流程和具体应对手段，确保风险及时化解或处置。

强化风险文化建设

- 优化对各单位（涵盖各部门、分支机构及子公司）和人员的风险考核机制，不仅考核风险管理结果，更加强对风险管理过程及效果的考核，并将各层级践行风险文化的情况纳入考核范围。



国海证券新员工全面风险管理培训

2025 年 6 月，公司举办第一期新员工培训，培训内容主要涵盖公司发展脉络、执业行为准则、风险管理细则、全面风险管理、操作风险管理的相关规范，以及公司数智化发展与廉洁合规内容等。总部部门、各分支机构共计约 110 名新员工通过现场、视频等方式参加了本次培训。



ESG 风险管理

公司将 ESG 风险管理置于业务发展的重要位置，积极将 ESG 风险因素融入日常风险管理实践。公司制定《投资银行业务 ESG 风险管理办法》，制定与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查方案或计划，通过现场察看、公开资料查询、访谈等方式开展 ESG 尽职调查及复核确认，以充分识别、评估投资银行业务的 ESG 风险，综合考察客户的 ESG 风险及其管理水平。

投资银行业务 ESG 尽职调查评价体系



环境管理、气候变化应对、排放物与废弃物管理、资源利用、生物多样性及环境负面事件



员工管理、供应链管理、客户管理、社区管理及社会负面事件



公司治理、商业道德及治理负面事件

投资银行业务 ESG 风险触发及应对机制



风险触发

- 如客户发生过重大 ESG 负面事件，则直接判定为高 ESG 风险客户。
- 若客户未发生过重大 ESG 负面事件，而 ESG 风险评价结果低于 60 分，则被认定为高 ESG 风险客户。



风险应对

- 对存续期内的客户，持续跟踪其 ESG 表现变化，通过定期评估与动态重检相结合的方式，及时识别风险演变。
- 若客户在存续期内出现高 ESG 风险，须及时制定 ESG 风险应对方案，记入本单位高 ESG 风险客户台账并及时报送质控、风控等内控部门，并妥善完成跟踪管理及底稿归集工作。
- 公司质量控制、合规风控部门在履职过程中如发现客户存在高 ESG 风险，应督导相关单位及时更新风险评级、制定应对计划并落实风险缓释措施，形成管理闭环。

国海证券开展保荐项目 ESG 风险管理

2025 年，公司在某铝再生资源回收利用企业的保荐项目中，将能耗管理与安全生产作为 ESG 尽职调查的核心事项。项目团队通过现场勘查、查询环保监管公开信息、访谈客户及供应商、与客户董监高深入沟通等多种方式，系统开展了 ESG 风险核查与复核。根据调查结果，该项目未发现高 ESG 风险情形。

该项目聚焦高耗能行业，通过将 ESG 风险识别深度融入业务开展，充分体现了公司 ESG 尽调流程的可靠性与严谨性，有效验证了公司风险管理体系的有效性，提升了公司 ESG 风险管控能力。

指标与目标

国海证券紧紧围绕高质量发展主线，锚定“打造一流合规风控管理能力”的战略目标，坚守“专业审慎，行稳致远”的风险管理理念，持续推动风险管理水平与公司业务发展目标和战略规划相匹配。面临市场波动加剧的复杂环境，公司凭借扎实的风险管理基础，确保了各项业务平稳运行，全年主要风险控制指标均符合监管要求及公司内控标准，实现了整体风险的有效管控。

推进文化建设

企业文化是公司实现高质量发展的核心驱动力。公司以证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念为基石，确立了“合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢”的企业价值观，系统推进文化建设工作。

国海证券“企业文化”治理架构



在公司党委总体部署下，公司设立企业文化建设委员会，是公司企业文化工作的议事决策机构，负责公司企业文化建设工作的顶层把控、总体布局和统筹协调。



企业文化建设委员会设立工作小组，负责组织制定企业文化建设工作规划，牵头公司层面企业文化建设和执行效果的评估，督促各单位落实等。



各部门各司其职，负责强化文化认同，推动文化落地。如人力资源部，以人才选聘、培训、考核、激励、晋升等人力资源管理机制为抓手，建立健全长效激励机制，开展员工职业道德教育和素质建设。

国海证券企业文化建设重点行动及成果



强化统筹谋划

- 公司以文化建设质量评估和践行调研为抓手，系统剖析文化落地情况，并动态结合监管、行业与公司实际调整工作目标。
- 通过专题讨论系统规划重点工作，配套建立考核激励机制，并召开企业文化建设委员会 4 次及工作小组会议 11 次，确保各项工作部署落实到位。



健全文化培育约束机制

- 公司将政治理论学习与文化理念宣导，设为各类培训（如管理后备干部培训、新员工入职培训）的“开班首课”和必修环节。
- 同时，将文化价值观深度嵌入人才画像构建、干部盘点、梯队建设等全链条人力资源管理，实施全员价值观考核，并对违反者实行“一票否决”。



打造多元文化品牌

- 公司以“数字赋能·文化润心”为主题，策划企业文化月系列活动，通过 AI 创作大赛、企业文化案例大赛、G-talk 文化思享会等特色载体，推动数字理念与文化深度融合。
- 公司持续开展“合规诚信廉洁日”专题活动和“书香国海”读书栏目，以多元形式厚植合规诚信意识与学习氛围。



扩大行业示范影响

- 公司加强文化经验的沉淀与提炼，形成并对外报送了多篇课题与实践案例。
- 公司文化成果成功入选行业年报、荣获多项荣誉，并受邀面向全行业及承办辖区座谈会分享经验。

将中国特色金融文化深植人力资源管理的全链条

培育中国特色金融文化，是落实中央金融工作会议精神、走好中国特色金融发展之路的根本支撑。公司将中国特色金融文化深植于人力资源管理的全链条，通过战略统筹与顶层设计、构建全周期文化培养体系、完善激励约束与关怀机制等实践，助力公司文化建设。



后备人才培养文化宣导

荣获“十四五”企业文化建设与
管理典型经验

荣获“金鼎奖”优秀企业文化建
设案例

荣获中国金融思想政治工作研究会“中国特色金融文化实践示范案例”

ESG 数据表和附注

能源管理数据表

指标 ¹	单位	2023 年	2024 年	2025 年
天然气用量	立方米	10,697.00	10,519.00	10,652.00
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.24	0.23	0.25
自有车辆汽油消耗总量	升	18,963.79	14,753.79	11,714.58
柴油发电机柴油消耗量	升	119.00	95.20	71.40
外购电力用量	兆瓦时	4,736.54	4,452.26	4,156.08
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.11	0.10	0.10
综合能源消耗量	吨标准煤	617.59	577.73	538.16
直接能源消耗量	吨标准煤	35.05	30.16	27.01
间接能源消耗量	吨标准煤	582.54	547.57	511.15
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	0.01	0.01	0.01

注 1：能源管理数据表的统计口径为国海证券母公司总部以及国海良时期货、国海创新资本、国海投资 3 家子公司的本部，不含国海富兰克林。

温室气体排放数据表

指标 ¹	单位	2023 年	2024 年	2025 年
范围一温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	65.73	54.97	48.61
范围二温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	2,701.25	2,389.08	2,205.22
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量	2,766.98	2,444.05	2,253.83
单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.06	0.05	0.05

注 1：温室气体排放绩效表的统计口径为国海证券母公司总部以及国海良时期货、国海创新资本、国海投资 3 家子公司的本部，不含国海富兰克林。范围一温室气体排放包括天然气消耗、自有车辆汽油消耗、柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放，范围二温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放。

注 2：范围一计算方法参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015），国家统计局《中国能源统计年鉴》，生态环境部《省级温室气体清单编制指南（试行）》（2011）。2023 年电力二氧化碳排放因子为 0.5703 tCO₂e/MWh，依据生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。2024 年电力二氧化碳排放因子为 0.5366 tCO₂e/MWh，参考 2024 年 12 月生态环境部《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。2025 年电力二氧化碳排放因子为 0.5306 tCO₂e/MWh，参考 2025 年 12 月生态环境部《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》。

水资源管理数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
耗水量 ¹	立方米	21,560.71	23,843.00	30,890.86
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.49	0.53	0.72

注 1：水资源管理数据表的统计口径为国海证券母公司总部以及国海良时期货、国海创新资本、国海投资 3 家子公司的本部，不含国海富兰克林。2025 年，公司食堂会务用餐增多，因此耗水量增大。

废弃物管理数据表

指标 ¹	单位	2023 年	2024 年	2025 年
无害废弃物：废纸	吨	1.14	1.00	1.00
无害废弃物：生活垃圾	吨	36.10	36.00	36.00
无害废弃物：碳粉盒	吨	0.02	0.01	0.03
无害废弃物：废干电池	吨	0.26	0.29	0.25
无害废弃物产生量	吨	37.52	37.30	37.28

注 1：废弃物的统计口径为国海良时期货，总部及其他子公司办公地点分布较分散，暂未统计准确数据。废碳粉盒交由第三方供应商回收利用；废纸、生活垃圾由市政环卫部门清运；废干电池由办公大厦定点回收，交由第三方转运处置。

公益慈善与志愿服务数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
基金会年度筹款额 ¹	万元	172.97	170.15	240.22
基金会年度支出	万元	196.07	131.23	240.98
员工志愿服务总时长	小时	1,747	1,276	1,178
员工志愿服务人次	人次	472	662	647

注 1：2025 年，公司向基金会注资 60 万，因此基金会年度筹款额及支出增多。

员工招聘与雇佣数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
员工总数	人	3,131	2,927	2,912	
按性别分类	男性员工数	人	1,608	1,442	1,481
	女性员工数	人	1,523	1,485	1,431
按年龄分类	50 岁以上的员工人数	人	173	235	213
	30 岁至 50 岁的员工人数	人	2,237	2,128	2,305
	30 岁以下的员工人数	人	721	564	394

员工招聘与雇佣数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
按学历分类	博士研究生的员工人数	人	26	22	24
	硕士研究生的员工人数	人	1,015	1,012	1,028
	本科的员工人数	人	1,846	1,711	1,741
	大专及以上学历的员工人数	人	244	182	119
少数民族员工人数	人	361	342	341	
残疾员工人数	人	1	1	1	
新进员工总数 ¹	人	484	276	315	
新招应届毕业生人数	人	64	31	36	
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
劳动纠纷事件数	件	0	5	1	
因违反童工使用及强制劳动相关法律法规而受到处罚的事件总数	件	0	0	0	
在员工雇佣与解雇、薪酬与福利、工作时间与假期、平等机会、反歧视等方面发生的违法违规事件数	件	0	0	0	

注 1：新进员工人数统计口径 2023 年为母公司、国海良时期货、国海创新资本、国海投资 3 家子公司，2024 年、2025 年为合并财务报表口径。

员工培训与发展数据表

指标 ¹	单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工培训总支出 ²	万元	345.45	231.59	296.46
员工培训次数	次	未披露	133	200
员工培训覆盖率 ³	%	100	100	100
员工接受培训平均时长 ⁴	小时	37.22	45.72	35.09
接受定期绩效及职业发展考评的人数	人	2,915	2,644	2,638
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	97.98	95.49	95.72

注 1: 2024 年员工培训次数统计口径为国海证券母公司总部及子公司国海良时期货线下培训。其余数据统计口径为母公司及子公司国海良时期货、国海创新资本、国海投资, 不含国海富兰克林。

注 2: 公司 2024 年培训总支出较 2023 年有所下降, 主要因为公司采取节约场地成本等降本增效措施, 利用 E-Learning 培训平台开展线上培训。

注 3: 员工培训覆盖率 = 接受培训的员工总数 / 员工总数 × 100%。

注 4: 员工接受培训平均时长 = 员工接受培训总时长 / 接受培训的员工总人数。2024 年, 公司线上培训课程增多, 员工接受培训平均时长较 2023 年有所提升。

员工健康与安全数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
工伤保险投入金额 ¹	万元	62.39	69.48	75.45
工伤保险覆盖率	%	100	100	100
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	0	0	23

注 1: 数据统计口径为国海证券母公司。

产品及服务质量和安全数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
客户满意度	%	86.20	84.00	86.00
客户满意度调研覆盖率	人	28.89	33.71	37.33
接获关于产品及服务的投诉数目	件	20	17	26
投诉处理率	%	100	100	100
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元	0	0	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	0	1	0

研发创新数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
信息技术投入	万元	24,214.79	24,778.33	25,238.68
信息技术投入占上一年营业收入比例	%	14.48	11.79	10.33
研发人员数量	人	48	43	41
研发人员占比	%	1.53	1.47	1.41

公司治理数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
董事会成员人数	人	9	9	8
独立董事人数	人	3	3	3
女性董事人数	人	2	3	3
股东会召开次数	次	3	2	3
董事会会议召开次数	次	7	8	8
董事会各专门委员会会议召开次数	次	15	22	24
独立董事专门会议召开次数	次	0	3	4

反贪污培训数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
董事接受反商业贿赂及反贪污培训的百分比	%	100	100	100
管理层接受反商业贿赂及反贪污培训的百分比	%	100	100	100
员工接受反商业贿赂及反贪污培训的百分比	%	100	100	100
报告期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

对标索引表

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》对标索引表

维度	议题	对应的本报告章节、其他说明
环境	应对气候变化	应对气候变化
	污染物排放	绿色低碳运营
	废弃物处理	绿色低碳运营 ESG 数据表和附注
	生态系统和生物多样性保护	公司运营地在城镇地区，对生态系统或生物多样性的直接影响较小。公司业务暂不涉及生态系统和生物多样性保护相关内容，因此该议题不适用。
	环境合规管理	绿色低碳运营
	能源利用	绿色低碳运营 ESG 数据表和附注
	水资源利用	绿色低碳运营 ESG 数据表和附注
	循环经济	绿色低碳运营
社会	乡村振兴	助力乡村振兴
	社会贡献	投身公益事业
	创新驱动	数字金融 ESG 数据表和附注
	科技伦理	数字金融
	供应链安全	加强供应商管理
	平等对待中小企业	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，其占总资产的比重也未超过 50%，不属于《指引》强制要求披露范围。公司按期支付中小企业款项。
	产品和服务安全与质量	提升客户服务水平
	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	人力资本开发	

对标索引表

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》对标索引表

维度	议题	对应的本报告章节、其他说明
可持续发展 相关治理	尽职调查	利益相关方沟通
	利益相关方沟通	利益相关方沟通
	反商业贿赂及反贪污	恪守商业道德 ESG 数据表和附注
	反不正当竞争	恪守商业道德
自主披露的 议题	公司治理	完善公司治理
	党建引领	坚持党建引领
	服务国家战略	专题篇 聚焦“五篇大文章”，服务实体经济 发展 赋能区域发展
	绿色金融	绿色金融
	负责任投资	践行负责任投资
	投资者教育	投资者教育
	推进文化建设	推进文化建设
	合规经营	强化合规经营
	反洗钱和反恐怖融资	恪守商业道德
	全面风险管理	全面风险管理

GRI 内容索引

维度	议题
使用说明	国海证券股份有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节	
GRI2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	关于国海证券 报告编制说明	
	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	
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于国海证券 报告编制说明	
	2-7 员工	ESG 数据表和附注	
	2-9 管治架构和组成	关于国海证券 完善公司治理	
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	ESG 治理与管理	
	2-13 为管理影响的责任授权	ESG 治理与管理	
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	ESG 治理与管理	
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事长致辞	
	2-27 遵守法律法规	绿色低碳运营 人力资本开发 数据安全与客户隐私保护 强化合规经营 恪守商业道德	
		利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
	GRI3: 实质性议 题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	议题重要性分析流程
		3-2 实质性议题清单	议题重要性分析结果
3-3 实质性议题的管理		议题重要性分析流程	

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	践行经济责任
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	人力资本开发
GRI203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	普惠金融 养老金融 赋能区域发展 助力乡村振兴
	203-2 重大间接经济影响	赋能区域发展 助力乡村振兴
GRI205: 反腐败 2016	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	恪守商业道德
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	恪守商业道德 ESG 数据表和附注
GRI302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	ESG 数据表和附注
	302-2 组织外部的能源消耗量	ESG 数据表和附注
	302-3 能源强度	ESG 数据表和附注
	302-4 降低能源消耗量	绿色低碳运营
GRI303: 水资源和污水 2018	303-3 取水	绿色低碳运营
	303-5 耗水	ESG 数据表和附注

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI305: 排放 2016	305-1 直接（范围 1）温室气体排放	ESG 数据表和附注
	305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放	ESG 数据表和附注
	305-4 温室气体排放强度	ESG 数据表和附注
GRI306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	绿色低碳运营
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	绿色低碳运营
	306-3 产生的废弃物	ESG 数据表和附注
GRI401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	ESG 数据表和附注
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	人力资本开发
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-9 工伤	ESG 数据表和附注
	403-10 工作相关的健康问题	人力资本开发
GRI404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	ESG 数据表和附注
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	人力资本开发
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	ESG 数据表和附注
GRI406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	人力资本开发
GRI418: 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	数据安全与客户隐私保护 ESG 数据表和附注



国海证券官方微信



今日国海官方公众号

全国统一客服热线
95563
Customer Service
Hotline: **95563**

官方网站
www.ghzq.com.cn
Official Website:
www.ghzq.com.cn

邮编
530028
Post Code:
530028

地址：
中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
Company Address: Sealand Building, No. 46 Binhu Road,
Nanning, Guangxi, China