

2025年度 可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT



关于本报告

报告说明

本报告是中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）发布的第十份社会责任/可持续发展/ESG报告。本报告主要描述中原证券2025年度在发展数字金融、服务实体经济、稳健公司治理以及保护利益相关方权益等方面所采取的行动及取得的成果。

报告范围

本报告涵盖期间为2025年1月1日至12月31日。除另做说明外，披露组织范围与公司年度合并财务报表范围一致。

报告资料说明

报告中的财务资料来源于本公司经审计的财务报告，其他资料来源于本公司的内部档案及信息统计汇总。除另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编制依据

- 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》
- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
- 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）》
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告守则》
- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》
- 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》
- 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南》（CASS-ESG6.0）
- 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）

编制流程

本报告以本公司ESG实践为基础，按照“立项调研——收集素材——编制修订——经理层审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，并在编制修订等环节与有关利益相关方积极沟通，研究论证报告框架结构及内容，确保充分回应利益相关方关注。

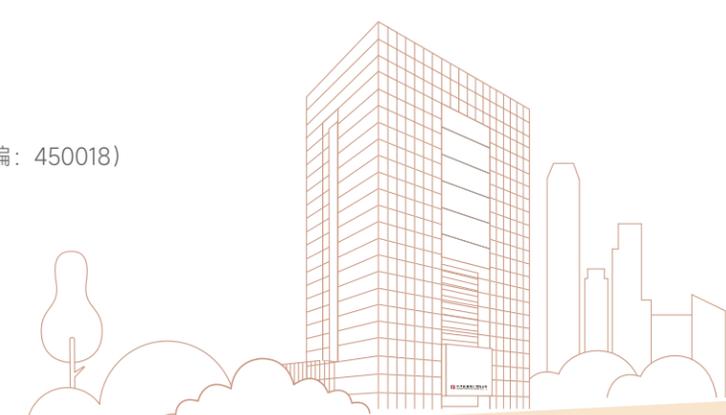
称谓说明

全称	简称
中原证券股份有限公司	中原证券、公司
中原期货股份有限公司	中原期货
中鼎开源创业投资管理有限公司	中鼎开源
中州国际金融控股有限公司	中州国际
中州蓝海投资管理有限公司	中州蓝海
中原股权交易中心股份有限公司	股权中心
河南开元私募基金管理有限公司	河南开元
中国证券监督管理委员会	中国证监会
中国证券业协会	中证协
上海证券交易所	上交所
深圳证券交易所	深交所
北京证券交易所	北交所
香港联合交易所有限公司	香港联交所

报告获取途径

您可在中原证券股份有限公司官方网站（<http://www.ccnew.com>）以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅或下载本报告的电子版。公司未来将不断完善及提升报告披露水平及本公司的ESG治理，如对本报告有任何疑问或建议，欢迎随时联系本公司：

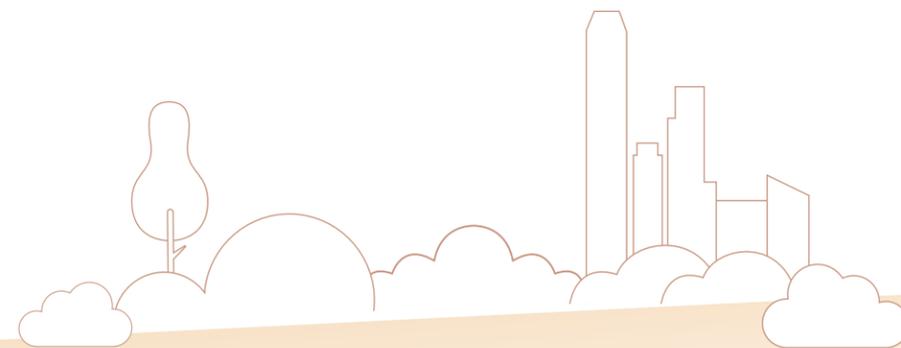
中原证券股份有限公司
 联系邮件：investor@ccnew.com
 联系电话：0371-69177590
 联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环10号（邮编：450018）





CONTENTS

关于本报告	01	走进中原证券	07
董事长致辞	05	可持续发展管理	12



专题一 党建领航 融治赋能促发展

领航定向，精治笃行致远	19
理论铸基，融学于干践效	20
强基筑垒，夯基提质增效	21
正风肃纪，清风涵养筑廉	22

专题二 秉轴持钧 润济实业兴豫疆

服务实体经济：扎根中原，赋能产业升级	23
责任投资：履责赋能，共筑可持续发展	26
金融为民：普惠筑底，守护投资权益	27

01 稳健中原 夯实发展根基

优化治理，护航公司发展	33
精控风险，筑牢合规经营	35
稳中求进，恪守商业道德	41
合作共赢，维护各方权益	44

02 绿色中原 筑就美好未来

守护生态，应对气候变化	47
节能增效，落实环境管理	49
环境为要，践行绿色运营	51

03 责任中原 驱动价值共创

数智赋能，引领行业创新	55
客户至上，保障服务品质	58
透明采购，打造责任链条	61

04 温暖中原 履行责任担当

同心同行，建设人才梯队	65
以人为本，保障员工权益	67
善行四方，践行社会责任	70

关键绩效	75
上交所《可持续发展报告》	80
联交所《环境、社会及管治报告守则》	81

董事长致辞

2025年，中原证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持稳中求进工作总基调，积极落实国家资本市场改革部署，锚定“两高四着力”，聚焦主责主业，持续深化战略引领，筑牢党建根基，推进体制机制改革，全面优化内控合规体系，着力提升经营质效，在稳健发展中蓄力突破，呈现出结构优化、动能增强、向上向好的高质量发展态势。

治理为基，党建引领发展航向。

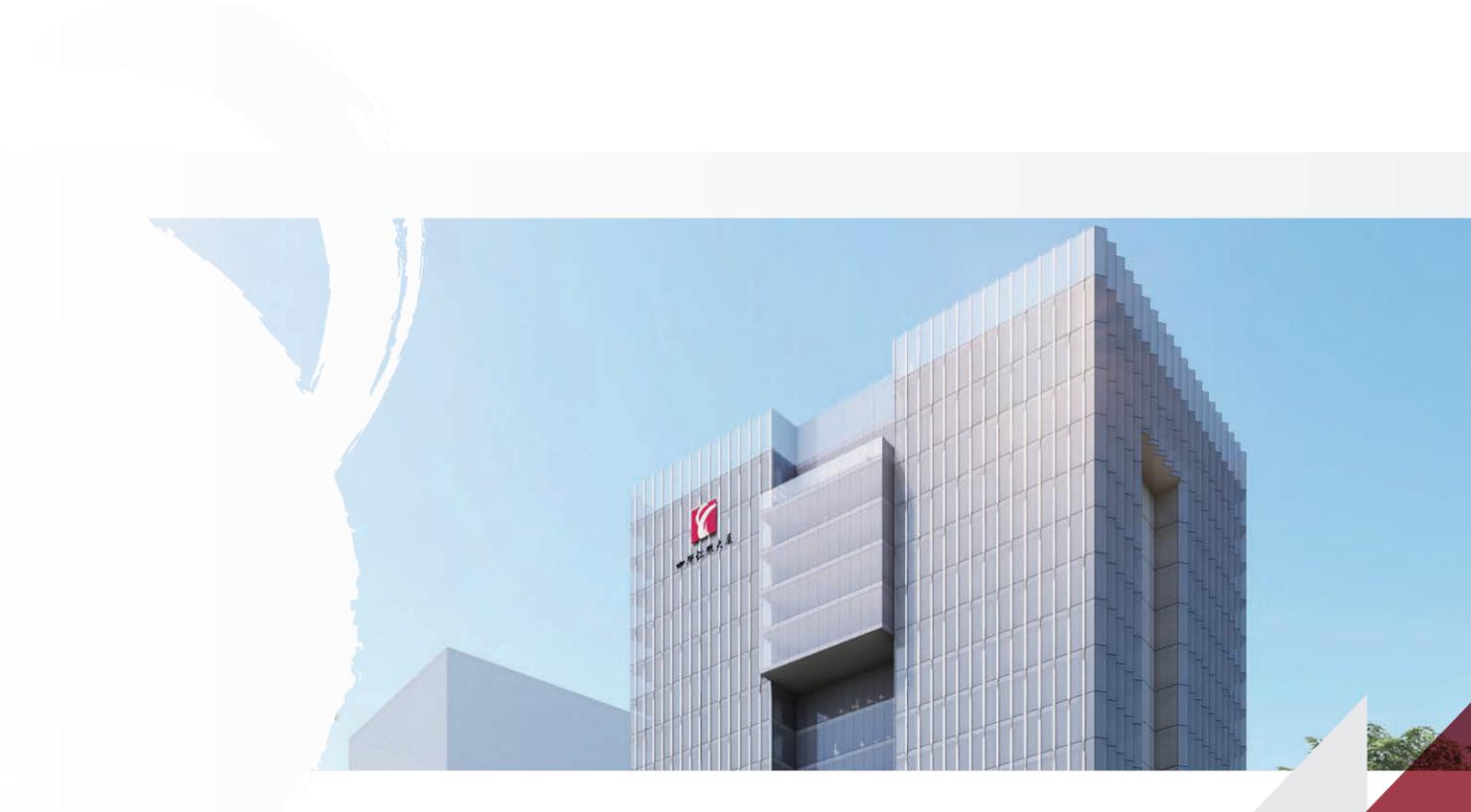
2025年，我们持续强化党的建设，将党的领导融入公司治理全过程，纵深推进体制机制改革，全面优化内控与合规管理体系。通过强化战略执行与运营效率提升，公司治理结构不断完善，进一步厘清治理主体权责边界，决策科学性与运营稳健性同步增强，为实现可持续高质量发展奠定了坚实的治理基础。

责任为擎，深耕本土服务实体。

2025年，我们始终坚守“金融报国”初心，深植中原厚土，积极发挥资本市场战略载体功能。通过主办全省并购重组大会、豫企海外融资对接会，运营河南“专精特新”专板，夯实区域股权市场基础，多维度激活资本市场服务效能；切实履行省政府债券主承销商责任，积极支持地方经济建设。我们以专业能力赋能实体经济，助力企业成长与产业升级，扎实履行金融机构的经济与社会责任。

服务为本，守护人民财富价值。

2025年，我们坚持“客户为本”，升级“财富中原”服务体系，深化产品布局，提升数智化与投顾能力，致力于为客户资产保值增值提供专业、稳健的服务。年内多项业务实现突破，资管业务荣获财联社颁发的“券商优秀固收资管计划金棒子奖”，财富管理专业能力与服务效能迈上新台阶，以实际行动践行金融工作的人民性。



向绿而行，赋能可持续未来。

2025年，我们积极响应可持续发展理念，将绿色金融融入业务实践，通过“三投”联动模式，引导金融活水投向符合绿色方向的产业与项目，支持低碳转型与科技创新，推动产业与资本向更可持续的未来协同发展。

策马扬鞭再出发，向新笃行立芳华。

2026年是“十五五”规划开局之年，资本市场高质量发展奋进之年，也是河南“六个强省”建设跃升之年。新征程上，中原证券将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，深入践行金融工作的政治性和人民性，突出功能性建设，秉持“中原证券服务中原”发展理念，坚持深耕河南强优势，错位发展谋特色，协同发力求突破，全力做好金融“五篇大文章”，加快成为“区域领先、特色突出、客户信赖的投资银行”，为助力中国资本市场高质量发展和奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出新的贡献。

走进中原证券

公司简介

中原证券成立于2002年底，2014年在香港联合交易所挂牌上市交易，2017年在上海证券交易所挂牌上市交易。在北京、上海、广州、深圳和全国一半以上的省会城市，以及省内各省辖市和经济强县设有证券分支机构98家。控股股权中心、中原期货、中鼎开源、中州蓝海、中州国际等子公司。

目前公司正锚定“两高四着力”重大要求，聚焦河南“1+2+4+N”目标任务体系（即：一个奋斗目标，“两高”总体任务，“四着力”重大要求，“N”是落实“1+2+4”的一系列工作要求），站位金融强国、金融强省建设大局，持续强化“河南资本市场战略性载体”功能定位，努力成为“核心业务一流、区域市场领先的现代投资银行”，加快推进高质量发展，为现代化河南和中国特色资本市场建设做出新的贡献。

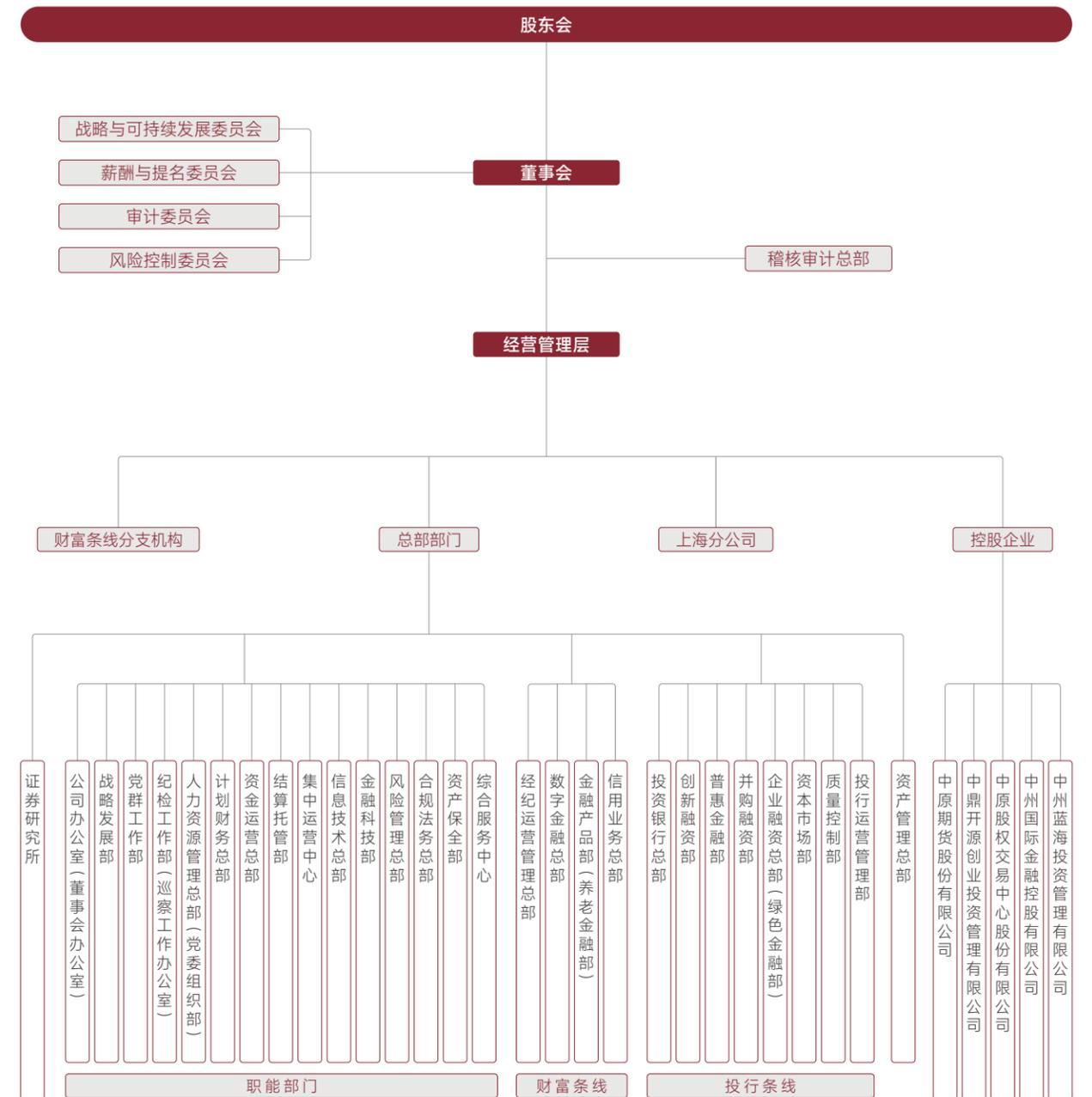
报告期内

营业收入 **19.63** 亿元 归母净利润 **4.56** 亿元

截至2025年末

注册资本 **46.43** 亿元 总资产 **584.27** 亿元

组织架构图





直接控股子公司

地区	数量 (家)
河南省	4
香港	1

分公司分布情况

地区	数量 (家)
河南省	18
山东省	2
广东省	2
上海市	1
北京市	1
湖北省	1
湖南省	1
江苏省	1
陕西省	1
四川省	1
浙江省	1

证券营业部分布情况

地区	数量 (家)
河南省	61
江苏省	2
上海市	1
河北省	1
湖南省	1
山东省	1
山西省	1

企业文化

公司使命

聚焦金融核心功能
助力河南高质量发展

公司愿景

成为在核心领域提供一流服务、区域市场业务领先的现代投资银行

核心价值观

守正，创新
诚信，担当

企业精神

服务为本，专业图强
稳健务实，协作共享

荣誉成就

中国证券业APP先锋君鼎奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：证券时报



金曙光·ESG实践奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：证券市场周刊



“财富管理·华尊奖”最佳渠道合作奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：财联社



券商优秀固收资管计划金棒子奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：财联社



2025年度“财联星引杯”创新投教活动奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：财联社



金鼎奖年度最具创新投教活动
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：每日经济新闻



最受欢迎投教作品IP
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：证券时报



2025年度短视频案例优秀奖
获奖单位：中原证券 \ 颁奖单位：中证中小投服中心



荣誉成就

第八届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优秀组织奖

获奖单位：中原期货 \ 颁奖单位：郑州商品交易所、中国期货业协会



2025卓越债券投资团队奖

获奖单位：上海分公司 \ 颁奖单位：上海寰擎信息科技有限公司



二〇二四年度最具市场潜力机构

获奖单位：上海分公司 \ 颁奖单位：北京金融资产交易所



文化赋能优秀组织单位

获奖单位：浙江分公司 \ 颁奖单位：浙江证券业协会



2024年度“高质量发展表现突出集体”

获奖单位：开封分公司 \ 颁奖单位：开封市人民政府



2025年省管金融企业党的创新理论宣讲“优秀奖”

获奖单位：开封分公司 \ 颁奖单位：中共河南省委金融工作委员会



可持续发展管理

ESG治理

治理

中原证券作为在河南省注册的一家法人券商及沪港两地上市金融机构，始终将环境、社会与治理（ESG）体系作为驱动企业社会责任的核心引擎。公司通过搭建多层次ESG治理架构，由董事会战略与可持续发展委员会统筹推进可持续发展战略，并定期开展专题培训强化全员责任意识。



董事会	审议公司ESG相关规划、目标、重大事项及ESG相关报告等，关注ESG相关重大风险，全面监督ESG事宜。
战略与可持续发展委员会	研究公司ESG相关规划、目标、重大事项及ESG相关报告等，监督ESG相关工作，识别相关重大风险，并向董事会提供建议。
公司经营层	统筹推进落实ESG管理工作。
公司职能及业务部门	公司各部门、分支机构及子公司对各项ESG议题归口管理，定期报送管理措施、绩效指标及优秀案例。

战略

在践行“金融报国”使命的进程中，公司将绿色治理理念深度植入发展战略，形成经济价值与社会效益双轮驱动运营模式。通过发布年度董事会责任管理声明、建立常态化利益相关方沟通机制、重大议题响应机制等举措，持续完善从战略决策到业务实践的全链条责任管理体系。未来公司将强化绿色战略引领作用，推动可持续金融产品创新，以此实现服务实体经济与自身高质量发展的有机统一。

议题	预期风险或机遇	应对措施
 合规经营	若无法合规经营，公司将面临法律风险、财务风险以及运营风险等多种风险。	<ul style="list-style-type: none"> 及时跟进法律法规，完善合规管理制度，推动合规文化建设。 对公司制度、重大决策、新产品及业务方案进行合规审查。 为管理层和各部门提供合规建议，监督经营管理活动的合规性。 严格执行合规考核与问责机制，发挥考核和问责的导向作用。 履行内外部报告义务。 根据反洗钱、信息隔离、工作人员投资行为管理等专项制度，组织各部门开展相关专项合规风险防控工作。加强合规管理员培训，提升合规意识和专业能力。
 科技金融	金融科技研发投入大、技术迭代快，存在研发失败、投入产出不匹配的技术与成本风险；数字化转型过程中易出现数据安全、信息泄露等合规风险；技术系统升级与业务融合不当可能引发运营故障，同时面临金融科技人才短缺的人才风险。	<ul style="list-style-type: none"> 组建大模型创新应用攻坚小组、智能应用组，统筹智能化应用规划与落地，强化科技自主可控能力。 制定《新技术风险管理细则（试行）》《信息系统网络和信息安全管理办法》等制度，强化科技研发与应用全流程风险管控，搭建数据安全防护体系，定期开展网络安全测评与应急演练。
 绿色金融	绿色金融政策监管标准持续更新，存在业务合规性适配风险；绿色项目评估体系不完善，易出现“洗绿”风险，引发声誉与投资风险。	<ul style="list-style-type: none"> 紧扣国家绿色发展战略，聚焦绿色能源、节能环保、生态治理等领域，深化与河南绿色产业基金合作，引导资金投向绿色产业项目，助力环保企业挂牌上市。 建立绿色项目尽职调查与评估体系，将环保核查纳入投行项目底稿目录，严格筛查项目环保合规情况，防范“洗绿”风险。 设立企业融资总部（绿色金融部），专职负责绿色债券、绿色ABS等产品承揽承做，将绿色低碳项目纳入项目执业质量评价加分指标，激励业务条线发展绿色金融。

 数字金融	数字化转型面临技术风险、组织与文化风险、合规风险等。	<ul style="list-style-type: none"> 构建三个数字化平台（管理、业务、科技），打造两个数字化客户服务生态体系（零售客户、机构/企业客户），以数字化为抓手推动公司战略落地，抵御转型风险，抓住转型机遇，推动公司高质量发展。 依托股权中心搭建河南省专精特新培育库系统，通过线上路演平台、AI营销培训等数字化手段，为中小微企业提供全链条培育与融资对接服务；开发“挂牌审核咨询对接系统”，优化企业挂牌上市流程，降低企业数字化转型门槛。
 风险管理	公司主要面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险。	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全全面风险管理体系，健全市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险管理制度，完善风险识别、风险监测及风险应对等管控机制，确保公司风险可控。
 客户服务与投诉管理	面临客户投诉、信息安全等方面的风险，将导致公司客户黏性降低	<ul style="list-style-type: none"> 设立完善的客户投诉与响应机制。 加强网络安全管理。
应对气候变化	详见应对气候变化章节	



风险、影响和机遇识别

中原证券基于证券行业特性及国际国内ESG发展动态，构建ESG议题识别模型，通过双维度研判，主动对接全球ESG标准体系，深度解析国内政策导向与行业趋势，系统性梳理实质性议题。通过搭建“调研-对话-反馈”全链路沟通平台，定期开展内部和外部利益相关方调研，依托年度专项调研精准锚定议题优先级，并通过定期信息披露机制实现管理透明度跃升。

环境社会风险审查

公司在开展投资银行等相关业务时，严格按照中国证监会、交易所下发的负面清单，禁止投行条线承做负面清单项目，并将环保核查纳入项目尽职调查底稿目录和尽职调查细则中，重点关注项目受到环保处罚情况、环境污染物排放情况、环保设备运行情况等。在项目承做过程中，项目组及投行业务内控部门持续对企业环保情况进行跟踪，及时发现并降低项目环境社会风险。

ESG表现与高管薪酬挂钩

公司企业负责人业绩考核主要包括服务实体经济、经营发展和风险防控、法人治理能力、行业监管评价四项指标，法人治理能力主要反映公司法人治理、战略规划制定及实施、依法合规管理、制度建设和执行、组织架构、产权管理、企业文化建设等方面的情况。企业负责人经营业绩考核结果是企业负责人薪酬分配的重要依据，其中年度业绩考核结果与绩效年薪挂钩，任期业绩考核结果与任期激励收入挂钩。

指标与目标

中原证券参照国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、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）》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》等指引，持续推动ESG治理理念融入公司战略，持续提高ESG管理水平，并持续加强ESG信息披露质量，发挥ESG战略引领作用。2025年公司发布两篇ESG研报。



利益相关方沟通

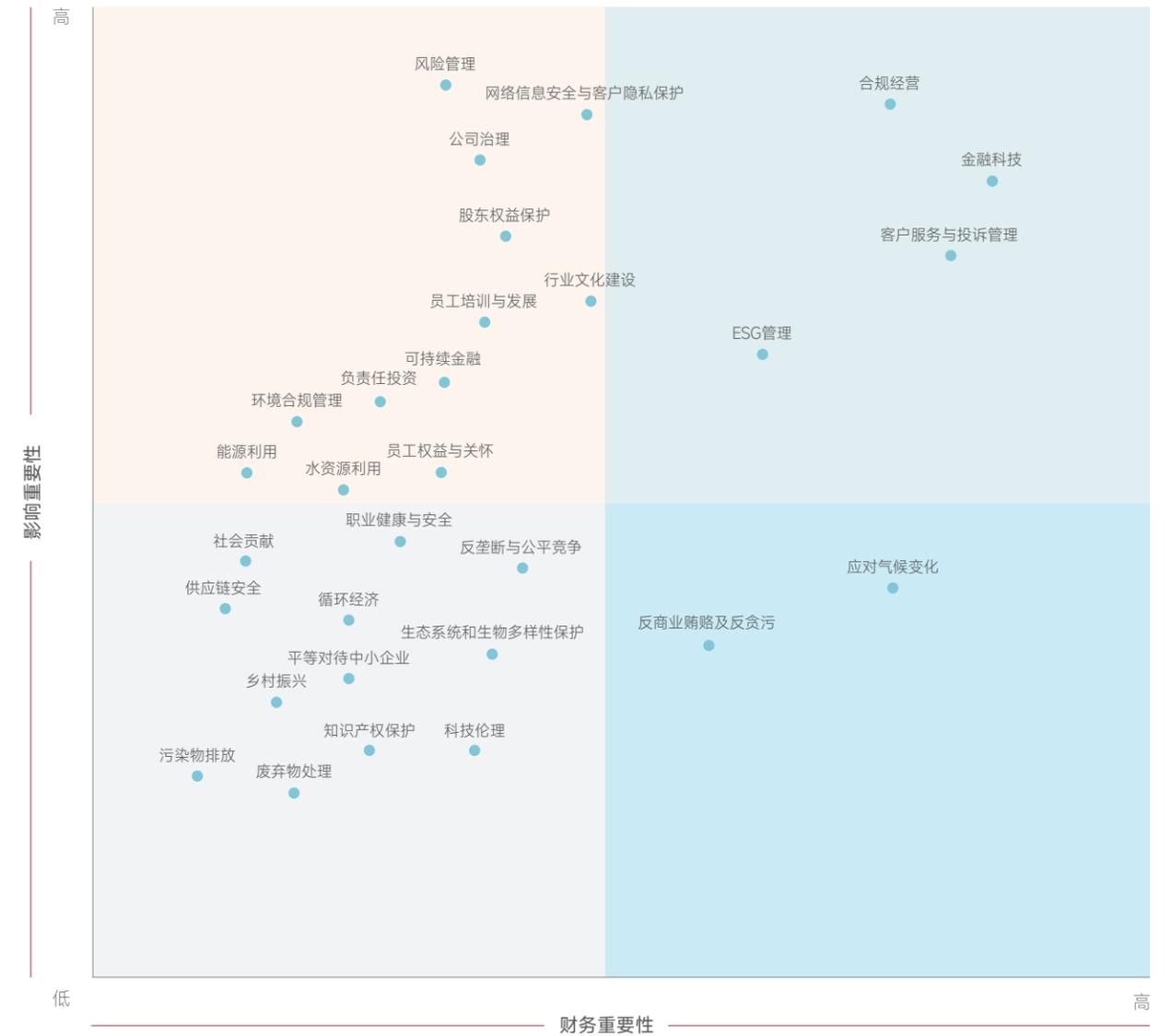
中原证券基于战略发展规划与行业实践对标，构建多维度识别体系，系统性梳理出核心利益相关方群体。通过定期信息披露、专项调研及多层级沟通机制，动态收集股东、客户、合作伙伴等关键方的诉求与建议，并将利益相关方沟通纳入常态化治理架构，确保ESG管理与公司战略实施保持协同演进。

利益相关方	关注议题	主要沟通及回应方式
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 党建和文化建设 ◆ 服务实体经济 ◆ 合规经营 ◆ 风险管理 ◆ 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 加强党建和文化建设 ◆ 发展绿色金融、助力实体经济发展 ◆ 遵纪守法、执行监管政策 ◆ 坚守合规风控底线红线 ◆ 廉政建设和廉洁从业
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 公司治理 ◆ 合规运营 ◆ 风险管理 ◆ 投资者权益 ◆ 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 股东会、董事会及专门委员会 ◆ 做好信息披露 ◆ 坚守合规风控底线红线 ◆ 官网、投资者热线电话、官方邮件、E互动平台及业绩说明会 ◆ 廉政建设和廉洁从业
 客户	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 专业金融服务 ◆ 服务实体经济 ◆ 负责任营销 ◆ 负责任投资 ◆ 投资者教育 ◆ 数据安全 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 提供优质金融服务 ◆ 发展绿色金融、助力实体经济发展 ◆ 提高客户服务与权益保障水平 ◆ 开展投资者教育 ◆ 网络与信息安全
 员工	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 薪酬福利保障 ◆ 搭建发展平台 ◆ 健康安全防护 ◆ 丰富员工活动 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 平等规范雇佣 ◆ 完善薪酬福利 ◆ 建立沟通机制 ◆ 加强员工培训 ◆ 畅通发展通道 ◆ 强调安全生产 ◆ 关爱员工健康 ◆ 开展多彩活动
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 合规经营 ◆ 商业道德 ◆ 合作共赢 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 公平采购、合规履约 ◆ 合作交流 ◆ 廉政建设和廉洁从业
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 履行社会责任 ◆ 公益慈善 ◆ 应对气候变化 ◆ 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 助力乡村振兴 ◆ 开展慈善活动 ◆ 低碳运营、节能减排 ◆ 发展绿色金融 ◆ 开展环保活动

实质性议题分析

公司基于“财务重要性”和“影响重要性”两个维度，系统地识别公司在ESG方面所面临的关键议题及未来发展方向，并对议题进行重要性分析评估，经公司董事会及外部专家验证，将以下30项实质性议题作为公司管理和报告披露的重点。

分析步骤	说明
 开展背景研究	通过行业调研识别与公司相关的重大趋势，结合公司业务特点、国家政策、资本市场关注要点，识别潜在议题。
 建立议题清单	通过对政府及监管机构、媒体、公司管理层、内外部专家、员工、客户及潜在客户、合作伙伴等利益相关方沟通，充分了解内外部利益相关方对公司重要性议题的意见，识别影响、风险和机遇，并汇总形成议题清单。
 评估与确认重要性	进行财务重要性、影响重要性评估，同时综合国家政策、资本市场关注要点、同业表现等，生成重要性议题分析结果。
 形成议题报告	汇总分析流程、方法及结论并向公司管理层进行汇报，确认本报告重点披露内容以及未来ESG管理的工作目标及实施计划。



实质性议题矩阵

★
专题一

党建引领 融治赋能促发展

中原证券始终坚持党对金融工作的全面领导，将加强党的建设作为企业发展的根本遵循和强大动力。公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想总要求，持续强化政治引领，夯实理论武装，推动党建与公司治理、战略发展、经营管理深度融合。通过健全党组织体系、严肃纪律作风、筑牢基层堡垒，切实把党的政治优势、组织优势转化为公司治理效能和发展动能，确保企业始终沿着正确方向行稳致远，为履行金融使命、服务高质量发展提供坚强政治保障。

▶ 领航定向 精治笃行致远

中原证券严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规定，制定《关于加强“一把手”和领导班子监督的实施办法》《关于推进以案促改制度化常态化的实施办法》等一系列配套文件，全面落实“两个一以贯之”，坚持把党的领导落实到决策、执行、监督各环节，建立健全公司党建工作、国家安全、统一战线等8个领导小组和财富管理委员会、企业融资委员会等专门决策议事协调机构，实现党委对重大工作领导的全覆盖。

公司研究制定党委会议事规则实施细则、执行委员会议事规则工作指引，确保党委会、董事会、经营层等各治理主体制度执行衔接有序，各治理主体权责边界更加明晰，企业治理更加规范高效。2025年，党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和二十届历次全会精神，坚持把握“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的目标，切实发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，以党的政治建设为统领，以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为动力，以党建引领基层高效能治理为保障。

报告期内，公司召开党委会35次，前置研究“五定”改革、风险化解等重大经营管理事项52个，党的领导贯穿公司发展各方面全过程。公司“坚持党建引领、深耕主责主业，全力担当地方金融机构使命”的实践案例从100余家券商中脱颖而出，成功入选《证券行业文化建设年报》。

2025年

党委会审定“三重一大”议题 **83** 项

前置研究讨论重大经营管理事项 **52** 项

案例

公司召开党建引领基层高效能治理专班工作推进会

“ 2025年11月12日，公司召开党建引领基层高效能治理专班工作推进会，深入学习贯彻关于基层治理的重要论述，认真贯彻落实省委关于党建引领基层高效能治理的工作要求，安排部署重点任务。会议传达学习了11月1日省委书记刘宁在党建引领基层高效能治理平顶山现场会上的讲话精神，听取并研讨分析党建引领基层高效能治理有关工作推进情况，并就后续工作做出部署要求。 ”

▶ 理论铸基 融学于实践效

中原证券始终把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，综合运用“集中+自主”“授课+研讨”“线上+线下”等方式推动理论学习立体多元全覆盖，引导全体党员干部员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。同时，公司明确聚焦高质量发展和高效能治理重要任务，充分发挥“河南省资本市场战略性载体”功能作用，主动融入省委“两高四着力”战略部署，围绕金融“五篇大文章”做好“十五五”发展谋篇布局，将学习贯彻成果转化为推动公司发展的实际成效。

报告期内，公司党委严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，党建周例会“轮值领学+实践研讨”37次，理论学习中心组集体学习9次，其中“充分发挥资本市场功能，服务‘两高四着力’重大要求”专题研讨情况被河南省委宣传部《中心组学习动态》刊发。

案例

公司举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班

“ 2025年3月30日至31日，公司举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班。读书班通过领导领学、集体自学、交流研讨等形式，认真学习领会关于加强党的作风建设的重要论述，全面学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，进一步统一思想，推进作风建设常态化长效化，为落实省委“四高四争先”战略部署，推进公司高质量发展提供有力保障，为谱写中国式现代化河南篇章贡献力量。 ”

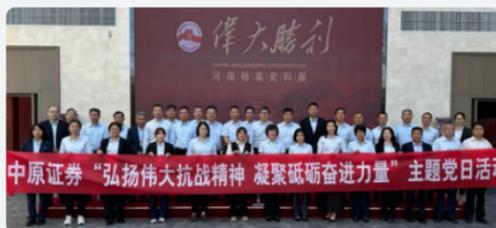




“八一”主题党日



“致敬英雄先烈 汲取奋进力量”主题党日



“弘扬伟大抗战精神 凝聚砥砺奋进力量”主题党日



公司驻沪党员开展主题党日

强基筑垒 夯基提质增效

中原证券制定《关于加强基层党组织设置健全基层党小组工作方案》，健全基层党小组设置；制定《党建网格化矩阵管理实施方案》，构建四级网格矩阵管理体系，规范优化基层党组织设置。制定《关于进一步加强基层党组织班子配备工作指导意见》，强化基层党组织班子队伍建设。规范基层党组织换届程序，建立换届选举工作台账，提前对年内任期届满的7个基层党组织进行换届提醒，统一规范换届选举请示、考察报告、选举工作流程、选举结果报告等内容，全部按期完成换届选举工作。

公司持续巩固党支部标准化规范化建设成效，推进“1+N”党建品牌矩阵创建，“1”即党委“证先锋”主品牌，取得阶段性进展；“N”即依托“一支部一特色”原则形成了“数智先锋”“泉心泉意”“中流砥柱”等25个各具特色党建子品牌。

报告期内，公司圆满完成“五定”改革，总部部门由61个精简至30个，顺利通过省财政厅、省委金融办评估验收。在“五定”改革中同步推进党的组织与经营管理机构设置调整，完善“党委—内设党委/党总支—党支部—党小组”四级组织架构，党的组织体系深度嵌入治理末梢。

2025年

党总支 3

党支部数量 68

党总支书记 2

党总支副书记 1

党支部书记 60

党员数量 1,228

案例

公司党委举办2025年度基层党支部委员培训班

为深入推进党建引领基层高效能治理，巩固党支部标准化规范化建设成效，提升支部委员综合素质和履职能力，2025年9月，公司党委在中国人民银行郑州培训学院举办2025年度基层党支部委员培训班，68名支部委员、党务工作者参加培训。本次培训班紧密结合金融行业特点和党务工作需求，精心设计课程内容，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、红色金融史、做好“五篇大文章”、基层党建工作实务、党建与业务融合发展等内容，综合运用专题辅导、现场教学、模拟演练、结构化研讨等形式，帮助参训学员提升思想认识、提高理论水平、理清工作思路、明确工作重点、掌握工作方法。



正风肃纪 清风涵养筑廉

中原证券坚持以深入贯彻中央八项规定精神学习教育“学查改”为抓手，推动作风建设常态化长效化。精准查摆整改，分类组织领导班子、基层党组织、年轻干部及普通党员开展问题查摆，先后8次动态更新学习教育查摆问题清单，建立“问题清单+整治台账”，构建闭环整改体系。严纠“四风”顽疾，将违规吃喝、违规收送礼品礼金等四个“十严禁”作为整治重点，坚持风腐同查同治，紧盯“四风”隐形变异新动向，加大监督检查力度。健全长效机制，制定作风建设专项工作方案，从5个方面细化15项具体任务，引导全体党员干部将中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠，推动作风建设内化于心、外化于行。

案例

公司召开2025年度工作会议暨党建党风廉政建设会议

2025年2月23日，公司在郑州召开2025年度工作会议暨党建党风廉政建设会议。公司党委委员、驻公司纪检监察组组长刘世良在《坚定不移推进党风廉政建设，为公司高质量发展提供坚强保障》的讲话中指出，要保持永远在路上的清醒和坚定，正确认识当前公司党风廉政建设形势，坚定推进全面从严治党的责任和使命，算好政治账、经济账、名誉账、家庭账、友情账、自由账、健康账等人生“七本账”。要推动党风廉政建设向纵深发展，抓好政治监督、纪律建设、正风肃纪、政治巡察、责任落实、队伍建设等工作，更好服务保障公司改革创新。会议签署公司2025年全面从严治党目标责任书。



★
专题二

秉轴持钧 润济实业兴豫疆

中原证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，深入践行新“国九条”精神，锚定“两高四着力”，主动服务融入国家和省定战略，扎实做好金融“五篇大文章”，坚持深耕河南，服务全国，持续发挥“河南资本市场战略性载体”功能性作用。公司在服务实体经济、责任投资、普惠金融等方面不断探索创新，通过一系列扎实举措助力地方经济高质量发展。

▶ 服务实体经济：扎根中原，赋能产业升级

破壁增效 畅通资本循环 ▶

公司持续发挥投资银行平台优势，通过股权融资、债券承销等方式扩大实体企业直接融资比例。

精准滴灌，激活本土动能

以资本之力赋能产业升级，方能为高质量发展注入持久动能，公司精准聚焦服务河南省实体经济融资需求，先后助力国家级专精特新“小巨人”企业中原轱轴等实现融资。围绕全省科技型企业IPO辅导、股权融资等需求进行调研，为河南企业高质量发展提供了专业支撑。公司投行条线协同发行承销团队在2025年7月成功完成“中豫信增一大河财立方保理债权二期”资产支持专项计划发行，该产品是全国首单以革命老区高质量发展为主题的保理债权ABS，也是近三年中部六省单笔规模最大的同类产品，最终公司承销1.65亿元，累计承销规模达2.29亿元，为革命老区企业拓宽了直接融资渠道。

跨境融智，赋能企业出海

中州国际作为河南在港窗口平台，深耕河南、紧贴需求，组建专门业务团队，打造豫企出海的“中原方案”，全方位服务省内优秀企业出海融资，让金融服务更具温度与效能。2025年，服务河南航空港投资集团有限公司、中原资产管理有限公司、郑州城建集团投资有限公司、郑州城市发展集团有限公司、河南水利投资集团有限公司5家省内企业发行美元债券；2025年7月，中州国际作为联席全球协调人帮助北京讯众通信技术股份有限公司完成“新三板转港股”上市，实现了“新三板+H股”两地上市。这些跨境金融服务帮助企业对接国际资本市场，拓展了融资渠道，提升了企业国际化水平。

研赋能产，筑牢发展根基

为提升企业直接融资能力与资本市场对接效率，公司持续强化“研究+产品+区域股权市场平台”联动。2025年6月，公司发布《河南资本市场白皮书（2025年）》，形成面向区域产业链、上市公司与资本市场运行的研究型公共产品，为公司业务团队、合作伙伴以及区域企业提供更具可操作性的资本市场信息支撑。



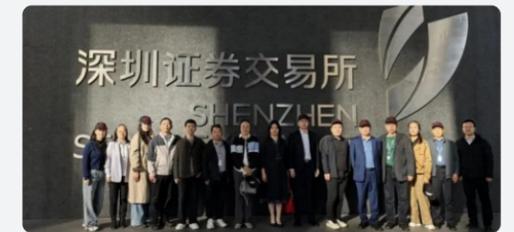
匠心培育 护航科创远航 ▶

公司致力于服务中小微企业和战略性新兴产业。股权中心作为河南省区域性股权市场核心运营平台，为省内优质中小微企业提供综合服务、支持企业创新发展、培育企业规范上市，坚持金融服务实体经济，助力地区资本市场高质量发展。报告期内，股权中心完成“专精特新”专板开板；构建多元化金融服务生态，组织河南省“一月一链”中小企业投融资路演郑州航空港区“人工智能”专场、河南省专精特新中小企业“一月一链”融资促进活动电子信息产业链专场活动、河洛投融资汇-洛阳专精特新专场路演等活动3场；积极开展私募基金财产份额出质登记业务，新增财产份额登记托管6家、托管股份166亿股，实现份额质押融资超90亿元；助力企业上市，推动洛阳嘉维轴承股份有限公司与商丘美兰生物股份有限公司先后通过新三板“绿色通道”成功挂牌新三板；加大企业培育孵化力度，构建“线上+线下”立体化企业培育体系，组织经济论坛、AI营销、规改股培训等线上线下座谈培训活动超50场。

案例

组织河南“专精特新”企业赴深圳开展资本赋能对接会

“ 2025年11月股权中心联合资本市场学院、中国中小企业国际合作协会及深交所创业企业培训中心，在深圳成功举办河南“专精特新”专板资本赋能对接会。活动汇聚来自郑州、洛阳等全省十余家企业负责人及高管参与，通过组织深交所实地走访、专业机构交流及系统化课堂学习等形式，推动企业与资本市场深度对接，实现从政策解读、上市路径到融资实务的一站式赋能。



河南“专精特新”专板企业资本赋能对接会

案例

三门峡市专精特新及上市后备企业培训会

“ 2025年8月，黄河金三角示范区分公司联合政府举办培训会，邀请首席经济学家邓淑斌等围绕资本市场政策、企业上市流程和财务规范管理进行讲解，为60家专精特新企业负责人提供专业指导。培训搭建了优质企业与资本市场的精准对接桥梁，帮助企业提升治理水平、优化资本结构。



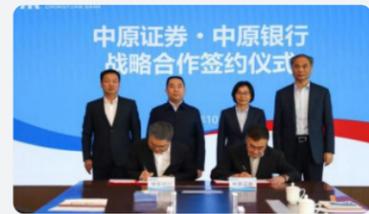
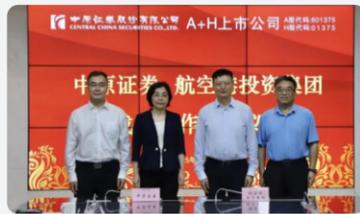
案例 创新创业训练营

2025年7月，新乡分公司协办“创客中国”河南中小企业创新创业大赛加速训练营，面向科技型中小企业开展商业计划书编写、路演辅导和一对一咨询，帮助参赛企业提升融资对接能力。



多元协同 共筑金融生态

公司积极与产业龙头和地方政府建立长期合作关系，发挥资本市场平台作用。9月2日，中原证券与河南种业集团签署战略合作协议，双方将整合投行、投资和研究等资源，助力该省种业龙头企业通过“产业+资本+科技”融合发展，实现做优做强。9月5日，公司又与河南航空港投资集团签订战略合作协议，计划在股权融资、债券发行、资产证券化、私募基金和并购重组等领域深度合作，通过创新金融工具盘活存量资产，共同推动航空港区城市建设和科技产业发展。此外，公司还先后与浦发银行郑州分行、中原银行等多家银行签订合作协议，推进投贷联动与财富管理协作，共同赋能实体经济。



案例 公司举办并购重组高质量发展大会

2025年3月，公司与河南日报报业集团联合举办并购重组高质量发展大会，围绕“并购新机遇，提质向未来”主题，通过主题演讲、圆桌论坛和成果发布等形式，搭建资本对接平台。会议提出构建“项目库+基金群+服务链”全生命周期服务体系，建立并购项目库、设立并购基金、打造项目资源共享平台，并与多家机构签署合作协议。这一举措有效凝聚了政府、企业和金融机构合力，促进了区域并购市场生态建设。



责任投资：履责赋能，共筑可持续发展

公司坚持“价值投资+责任投资”理念，将环境、社会与公司治理（ESG）因素贯穿业务全流程。近年来，公司在投研、投行、资管等核心环节不断完善责任投资评估体系，通过尽职调查、行业研究和评价模型对拟投项目的环境合规、社会责任与治理结构进行科学评估，确保资金投向符合“双碳”战略和高质量发展要求。这种以ESG为导向的价值观不仅影响投前决策，也贯穿投中管理和投后跟踪，成为公司承担金融责任的重要支点。

绿色金融

公司把发展绿色金融作为金融“五篇大文章”的重要篇章来推进。公司紧扣黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等国家战略，围绕绿色能源、节能环保和生态治理等领域布局投融资。

2025年公司将企业融资总部更名为企业融资总部（绿色金融部），负责开展绿色债券、绿色ABS等绿色金融产品业务的承揽与承做、财务顾问、存续期管理等相关工作。公司承做绿色金融相关投行项目，在公司投资银行内控管理制度体系下，根据承做项目类型，对同类投资银行业务制定并执行统一的质量控制标准和程序。为鼓励业务部门承做绿色金融/可持续金融相关项目，公司将承做绿色低碳等符合国家战略项目作为加分指标纳入项目执业质量评价。

助力环保企业上市

天人科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，自2003年成立以来，便在油气田环保领域深耕细作，形成了集环保技术研究、工艺设计、运营服务及环保设备制造于一体的完整业务体系。天人科技始终以绿色发展为导向，专注于为油气田行业提供全方位环保解决方案，通过技术创新与服务升级助力油气田企业打造绿色生产体系，从源头减少污染排放，推动油气田行业实现清洁化生产与可持续发展，是绿色环保产业领域的标杆型企业。公司投行业务团队深度研判天人科技的业务特性与发展需求，量身定制全方位挂牌服务方案。2025年天人科技成功挂牌新三板，既是天人科技发展历程中的重要里程碑，更是绿色金融与实体产业深度融合的生动实践。

完善投后赋能与长期陪伴机制

在私募基金投后管理领域，中鼎开源在2025年进一步聚焦先进制造、信息技术和光子产业等战略性新兴产业，扎实开展基金设立，新增基金备案规模**4亿元**，新增投资**0.33亿元**，期末管理基金规模**67.00亿元**。另一投资平台中州蓝海持续加强投后管理，加大对存量资产的处置力度，通过一级市场退出和二级市场减持等方式，回笼资金共计**2.29亿元**，期末在投项目**40单**，管理规模**18.73亿元**。这些数据表明，公司不仅注重投资收益，更注重投后价值提升和风险控制，在项目退出和资产优化中坚持ESG理念。

此外，公司通过派驻董事、专家指导企业完善治理结构和信息披露，帮助多家专精特新企业进入上市辅导；结合研究所与投行资源，为被投企业提供再融资方案、并购重组咨询及产业协同等服务，形成“投、研、行”联动的价值创造链条。通过长期陪伴与赋能，中原证券不断放大投资的社会效益与经济效应，为地方实体经济培育持久竞争力。

金融为民：普惠筑底，守护投资权益

普惠金融

公司持续通过多层次资本市场和金融创新支持小微企业和民生领域。公司不断提升基金研究、资产配置专业能力，通过“中原优选”基金，为广大投资者提供优质产品和财富管理服务，助力投资者财富保值增值。2025年底非货公募基金保有达到**77.49亿元**，同比增长**13.31%**。

公司大力发展普惠金融，帮助濮阳天地人环保完成新三板挂牌，持续督导河南省新三板挂牌企业数量**36家**，占河南193家挂牌公司的**18.65%**，继续保持首位，成为公司服务实体经济一大亮点。2025年公司通过新三板定增、引入战略投资财务顾问、债权分销、债券转回售等方式支持省内企业利用资本市场融资**19.79亿元**。其中股权融资方面，新三板定向增发1单，融资金额**0.40亿元**，通过引入机构投资者为企业完成股权融资**0.70亿元**；债权融资方面，完成债券分销类项目**8期**，分销金额累计**5.69亿元**，债券回售转售项目两单，融资金额**13亿元**。

案例 多层次培训与金融知识普及

2025年，公司在三门峡、新乡、开封等地举办多场“上市后备企业培训”“创客中国训练营”“资本市场培训会”等活动，聚焦商业计划书、上市流程、财务规范、债权融资等主题，为企业提供全周期咨询服务。



投资顾问业务

为确保投顾业务在严格遵循行业监管要求的前提下实现高效发展，公司制定包含《中原证券股份有限公司证券投资顾问业务管理规定》《中原证券股份有限公司财富管理证券投资顾问服务产品管理指引》等投顾业务管理、投顾产品管理、主办人管理以及量化策略交易服务管理共7项制度，为投顾业务的规范化运作提供了坚实的制度保障。通过事前管理、事中跟踪、事后监督对投顾产品生产发布流程的合规事项进行把控；对各类产品设置风控指标、不可选标的范围、信息隔离检测和投诉应急预案。

公司投顾服务产品体系目前是以锦囊和组合的咨询服务产品为主，外加新上线T0量化交易投顾业务。2025年公司新上架**25只**投顾服务产品，已形成涵盖**35只**全域产品、**37只**区域产品的投顾服务产品体系。全力推动T0量化交易投顾业务上线，以丰富产品体系，为分支机构提供服务高净值客户的有效手段。服务体系主要为线上投顾平台产品展示及签约，辅以多项客户服务活动。公司持续着手于签约客户服务内容完善、客户服务体验提升等相关工作，包括推动买一赠多活动区域上线、增加“中原投顾有话说”每日线上直播栏目、增加市场观点服务内容，提高服务内容推送频率等举措。同时，公司持续打造投顾队伍人才团队，通过规范投顾产品主办人的选拔、绩效及考核激励等机制，不断提升专业化水平。截至2025年12月31日公司保有签约日均资产达**35.54亿元**，同比增长**158.66%**；签约客户规模稳步扩容，当年保有签约客户**8,927户**，同比增长**158.6%**；签约收入累计实现**1,692.81万元**，同比大幅增长**315.96%**。服务体系持续优化，通过丰富咨询产品矩阵（年内上架区域产品**25只**、全域产品**10只**，累计**72只**）、推进买一赠多产品落地、组织了**167期**“中原投顾有话说”特色直播，投顾业务体系日趋完善。

投资者教育与交流

中原证券深入开展投资者教育，结合节日宣传、主题活动和多元化互动平台，致力于提升公众金融素养和风险防范意识。

《阿甘投资传—“原”型毕露》

“保障金融权益助力美好生活”投教视频作品一等奖

《花样防非》

“保障金融权益助力美好生活”投教视频作品二等奖

《汴金梦华录系列财商漫画—明察秋毫》

“保障金融权益助力美好生活”投教视频作品三等奖

《北交所漫游记》

“保障金融权益助力美好生活”投教视频作品优秀奖

案例 投资者保护主题宣传活动

在3·15消费者权益日，公司开展“投资者保护在身边，守护投资者心中”主题活动，通过发布原创动画和短视频、组织社区宣传、开设青少年财商课堂等方式，针对老年人、大学生和青少年提供差异化教育。在5·15全国投资者保护宣传日，郑州分公司举办沉浸式投教嘉年华，设置互动游戏和风险问答等环节，吸引广大投资者参与。



案例

“直达服务行千里，理性投资进万家”系列活动

“ 2025年6月，公司联合上交所推出“直达服务行千里，理性投资进万家”系列活动，在高校、社区和投资者服务e站宣讲北交所市场规则、非法荐股案例和风险防范知识，共覆盖380余名大学生和众多社区居民。安阳分公司举办“上交所期权大讲堂”，邀请专家系统讲解期权基础与交易策略，帮助投资者提升风险管理能力。 ”



案例

社区与青少年教育

“ 公司各营业部通过金融知识进社区、消防和财商教育等活动提升公众反诈意识。2025年7月，新安营业部联合消防队举办青少年家庭消防教育活动，讲解火灾逃生、自救以及基础财商和防骗知识，帮助青少年树立正确金钱观；2025年9月，南阳分公司走进桐柏县开展慈善帮扶和金融知识培训，服务老年人和残障人士，体现了“一司一县”金融帮扶责任。 ”



投资顾问人才培养

公司强化财富管理转型，推进投资顾问专业化建设。在去年投资顾问业务全面启动的基础上，2025年各分公司举办多场培训和竞赛。

专业能力培训

2025年3月，洛阳分公司组织“深度经营存量客户和投顾核心能力培养”培训，聚焦金融产品营销技巧、投顾提佣签约话术和客户分层服务，提高投顾团队实操能力。金融产品部（养老金部）举办投资产品经理专项培训，内容涵盖宏观分析、行业研究、财务分析、A股及ETF策略，帮助员工构建系统化投顾策略。



技能竞赛与团队激励

2025年上半年，平顶山、周口、濮阳等分公司举办投顾技能大赛和投顾签约推广座谈会，参赛者围绕ETF、指数基金等主题进行演讲和实操比拼，活动表彰优秀团队和个人，营造“比学赶超”氛围。



01

稳健中原 夯实发展根基

中原证券将稳健经营与合规发展置于首要位置。公司持续完善现代企业治理架构，健全权责清晰、制衡有效的决策监督机制；构建全面风险管理体系，筑牢业务运营与内部控制防线；坚守商业道德，深化廉洁从业建设，营造风清气正的发展环境。同时，公司高度重视投资者关系管理，致力于构建长期稳定、透明互信的合作伙伴网络，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

优化治理，护航公司发展

精控风险，筑牢合规经营

稳中求进，恪守商业道德

合作共赢，维护各方权益

10 减少不平等



16 和平、正义与强大机构



17 促进目标实现的伙伴关系



优化治理 护航公司发展

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》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、部门章程、规范性文件，建立健全股东会、董事会和高级管理层的治理架构，明确职责，规范任命程序、连任程序。董事会下设战略与可持续发展战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会，相关人员严格按照《中原证券股份有限公司章程》《董事会议事规则》《党委会议事规则》《执委会议事规则》等相关规则履行职责，确保公司各项生产经营活动高效协同、有序运转。为确保董事会决策的科学性、对公司战略的把控力、成员履职尽责状况以及与管理层沟通协作的顺畅度，公司定期开展多维度评估，以充分衡量董事会有效性，持续推动公司实现长期稳定、可持续发展。报告期内，公司股东会审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，进一步厘清治理主体责任边界，优化治理架构，推动形成更加高效的协调运转与制衡机制，为公司规范运作提供坚实保障。

为进一步完善高级管理人员激励与约束机制，切实提升公司经营管理效率与业绩水平，公司董事会薪酬与提名委员会对相关事项进行预审。在充分评估与审慎考量后，公司审议通过《高级管理人员绩效考核管理办法（试行）》《董事会成员和雇员（包括高级管理人员）多元化政策》以及《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，为对高级管理人员的管理提供更为科学、规范的依据。

指标	单位	2025年
董事人数	人	10
按性别划分 ▶		
男性	人	8
女性	人	2
按教育背景划分 ▶		
博士	人	6
研究生	人	4
外部董事占比	%	80
独立董事占比	%	40
女性董事占比	%	20
股东会董事会成员出席率	%	100

公司致力于持续优化股东会投票机制，完善沟通政策，尤其着重保障中小股东的沟通畅通，平等对待所有股东，充分保障股东知情权和参与决定权等合法权益，确保股东会依法行使职权。

报告期内



召开董事会
9次
审议通过
70项议案

召开薪酬与提名委员会
7次
审议通过
16项议案

召开审计委员会
7次
审议通过
19项议案

召开战略与可持续发展委员会
4次
审议通过
16项议案

召开风险控制委员会
6次
审议通过
18项议案

报告期内



召开股东会
2次
审议通过
18项议案

◆ 精控风险 筑牢合规经营

合规经营 ►

治理

公司严格遵守中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》《证券公司合规管理实施指引》等指引，密切关注行业监管动态、跟踪宣导法律法规和准则，制定《合规管理规定》《合规监督管理措施试行规定》《合规检查管理办法》等管理办法，坚持问题导向、监管导向、风险导向，按照管理层级构建合规审查流程、合规风险报告流程，完善合规监督检查、整改问效工作闭环。同时，公司基于《合规管理体系优化工作方案》，按照“管业务必须管合规”的要求，不断完善“领导有力、权责清晰、运转有效”的合规管理体系，确保公司稳健运营。

公司密切关注行业监管动态、跟踪宣导法律法规和准则，不断优化完善合规管理制度体系。根据管理需要，公司以章程为基础构建了完善的合规管理制度体系。公司合规管理制度体系覆盖各业务条线、子公司及全体工作人员，并结合公司实际情况持续优化完善。同时，适时督导公司各单位及时根据法律法规和准则变化，对其内部制度流程进行梳理评估、健全完善，真正做到“外规内化”。

● 合规管理、合规考核管理、合规问责管理等合规管理基础制度明确公司合规管理的总体目标及基本原则、规范合规考核与问责机制，为合规管理提供保障依据；

● 合规审核与咨询、合规检查、合规宣导与培训、合规有效性评估、合规管理员管理等合规履职管理制度，细化合规审核与咨询、监督与检查、培训与宣导等各项合规管理工作职责，强化合规管理要求的落实执行；

● 信息隔离、利益冲突、廉洁从业、员工证券投资行为、诚信管理及反洗钱等合规专项管理制度，强化合规专项工作管理措施，切实防控相关风险；

● 针对投行、自营、资管、财富、信息技术、子公司等重点业务及领域制定了具有针对性的业务合规管理制度，切实防范业务合规风险。

公司建立了董事会领导下的，由经营管理层、各单位及全体员工主动合规与合规总监、合规部门及合规管理人员专业管理相结合的全方位、多层次合规管理组织体系。公司设置合规总监直接对董事会负责，协助董事会组织推动公司合规管理工作；设立合规法务总部对合规总监负责，具体组织推进日常合规管理工作。

人员	职责
董事会	决定公司合规管理目标，并对公司合规管理有效性承担责任。
审计委员会	对董事、高级管理人员履行合规管理、洗钱风险管理的情况及其经营管理和执业行为的合规性进行监督；对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出解任的建议。
高级管理人员	总经理对公司合规运营承担责任，推动合规管理组织与制度建设；其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担分管领导责任，主动倡导合规理念并督促落实管理要求。
合规总监	协助董事会组织推动公司合规管理工作，承担尽职责任。
合规部门	在合规总监领导下，组织推进公司日常合规管理工作。
各单位负责人	负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任。
合规管理人员	在合规总监的领导和安排下，协助本单位负责人履行本单位合规管理职能。
工作人员	对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等要求，公司持续优化合规管理人员配置，健全合规管理人员体系。公司充分保障合规管理人员履行职责所需的知情权和调查权，充分保障合规管理人员履职独立性，并持续强化合规管理人员激励约束机制，加大对合规管理人员的培训力度，确保其具备履职所必需的专业能力。

战略

公司认真贯彻落实“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的理念；公司总部各部门、子公司及分支机构在总部统一指导下，制定配套管理制度，落实公司运营一体化管理战略部署，主动融入公司整体发展，持续加强与公司在研究、人事、财务、合规、风控、信息、法律等方面资源的有效整合，落实研究资源共享、人事集中管理、财务系统集成、合规风控法务全覆盖全穿透、信息安全管理与创新改造等工作，实现合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。

影响、风险和机遇管理

合规经营是公司在运营过程中必须遵循的重要原则。为确保公司稳健前行，公司制定相应的合规风险管理措施，及时对公司经营管理中的相关合规风险进行识别、评估和管理，将合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节，并纳入公司运营管理的全过程。

公司对合规法务风险的管理主要包括

- 及时跟踪法律法规和准则，结合公司实际情况持续完善合规管理制度体系，同时，督导各单位及时制定修订其内部管理制度、完善业务流程；积极开展合规文化建设，完善自我约束机制；
- 对公司制度、重大决策、新产品、新业务方案等进行合规审查；
- 为经营管理层及各单位提供合规建议及咨询，并对经营管理活动的合规性进行监督检查；
- 严格落实合规考核与问责机制，切实发挥考核导向、问责警示的作用；
- 按规定履行内外部报告义务；
- 依据公司反洗钱有关制度，组织推动各单位开展洗钱风险防控工作；
- 加强合规管理员培训管理，持续打造合规意识强、专业能力过硬的合规管理员队伍；
- 强化公司法律事务管理，构建子公司合同分级审核体系和标准，实现对子公司合同的穿透管理；
- 迭代优化合同管理流程，开展合同管理专项行动，推动合同管理向数字化、规范化、高效化方向升级；
- 履行法务核心职能，深化合同全生命周期管理。

公司充分运用信息技术手段，识别、评估和防控合规风险，持续建立健全合规数智平台及各类合规监测系统。公司通过合规数智平台与办公自动化系统相结合，规范合规管理内容与工作流程，提升合规管理的效率与效果；运用客户异常交易监测、信息隔离墙监控、工作人员投资行为监控、反洗钱管理等系统，防范操纵市场、内幕交易、违规证券交易、洗钱等合规风险点，有效开展合规管理工作。

合规培训

公司认真落实《省委宣传部、省司法厅关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》安排，突出重点内容、重点对象，结合实际开展各类学习宣传活动。大力开展专项培训活动，围绕《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民事诉讼法》《招标投标法》等法律法规，组织开展“招投标环节法律风险识别及防控”“民事强制程序专题培训”等内容丰富、兼具理论与实务的专题培训，不断提升员工的法律素养与风险防范能力；创新普法形式，增强法治宣传实效。公司围绕年度重点法治议题，系统开展多层次、多渠道的普法宣传活动，推动宣传工作从“有形覆盖”向“有效触达”转变。

案例 公司组织《证券公司依宪履诚信义务 担资本市场诚信建设责任》专题培训

2025年12月4日是第十二个国家宪法日。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力弘扬宪法精神，维护宪法权威，按照河南证监局工作部署，公司以“学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心”主题，结合宪法宣传活动，组织开展资本市场诚信宣传系列活动。



指标与目标

报告期内，公司进一步强化各项合规管理工作。持续完善规章制度全生命周期管理，以修订《规章制度管理办法》为抓手，推动建立公司制度的统一管理平台与全流程管理体系，强调分类分层分级管理原则，牵头并督导各业务部门完成制度的立、改、废工作，提升制度的权威性与执行力。系统性开展自主合规检查，全年累计组织各类合规检查11次，覆盖关键业务与重点领域，对所有检查发现的问题均建立台账、督导整改并实行闭环管理，有效预防与化解了潜在处罚风险。围绕“4·15”全民国家安全教育日，积极组织分支机构深入社区、校园，开展以“全民国家安全教育、走深走实十周年”为主题的投教大讲堂等活动，切实帮助投资者学习领会关于总体国家安全观的重要论述以及国家安全法、反分裂国家法、国防法、反恐怖主义法、数据安全法、网络安全法等，引导投资者增强金融安全意识、提高风险防范能力，落实金融法治宣传常态化与社会化。

活动期间

组织活动	参与投资者	宣传海报	原创图文	浏览量
27场	2,403人	2张	1幅	83,313



风险管理

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》《证券公司市场风险管理指引》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》《证券公司声誉风险管理指引》等规章制度。2025年度，公司聚焦战略发展与监管新规双重目标，持续优化制度体系建设，新增制定《中原证券股份有限公司同一业务风险管理细则》《中原证券股份有限公司新技术风险管理细则（试行）》2项制度；修订《中原证券股份有限公司全面风险管理办法》《中原证券股份有限公司信用业务风险管理办法》等27项核心制度，确保制度体系与监管新规、业务发展相适配。



加强风险文化建设

2025年，公司修订《中原证券股份有限公司全面风险管理办法》，细化各单位职责，完善风险文化建设、风险偏好及指标体系、子公司风险管理、新业务风险管理、同一业务同一客户管理等要求，提升制度指导性及可操作性；制定公司《风险文化培训宣导及监督考核方案》，建立公司风险文化培训、宣导及相应的监督考核机制，开展覆盖公司全体员工的风险文化培训、宣导工作；组织开展风险管理现场培训，对全面风险管理规范、并表管理指引、市场风险管理新规及常态化压力测试机制进行解读，提升公司各部门和各分支机构风险管理员及各子公司风险管理负责人全面风险管理能力；丰富宣导内容与形式，在经济参考报发表《中原证券：深耕风险文化建设，护航高质量发展》，在中原电子内刊新增“学习园地”模块，发表《证券公司全面风险管理规范》修订解读、好书推荐等宣导稿件，向公司各考核单元发放《证券公司全面风险管理》书籍，组织公司全体员工开展风险文化建设知识测试。

强化风险识别和评估管理

2025年，公司开展覆盖各业务及子公司的市场风险、信用风险等各类风险情况排查，拟定潜在风险应对措施；完善常态化压力测试工作机制，明确分层分类要求，规范测试对象、频率、触发情形、压力情景参数、传导模型等关键要素，强化成果应用；完善销售交易业务风控方案，从限额管理、标的准入、交易对手和集中度管理等维度细化措施，筑牢风险防线。

加强新业务（新产品）管理

2025年，公司完善新业务（新产品）管理制度，优化内部审批流程，要求业务方案覆盖可行性、风险识别、控制措施及资源配置等核心要素，确保评估、审核、决策相关人员充分了解业务运作模式及主要风险点；开展新业务（新产品）专项风险评估，审核新业务方案，从运作模式、风控措施、压力情景损失等方面进行评估并出具风险评估报告。

推进风险管理系统建设

2025年，公司升级市场风险管理系统，梳理固定收益类和权益类风险限额指标，上线风险分析、报告管理等9个功能模块；推进金融风险预警系统建设，上线8大功能模块，覆盖财务监测、业绩归因、全面风险管理等场景。

内部审计

公司严格遵守证券业协会《证券公司内部审计指引》、中国内审协会《中国内部审计具体准则》等各类标准，并落实国家审计署、河南省审计厅下发的各类制度和文件，制定《中原证券股份有限公司稽核审计制度》《中原证券股份有限公司经营管理人员任期经济责任稽核审计管理办法》《中原证券股份有限公司内部控制评价制度》等一系列制度文件，明确内部审计的组织架构、职责权限、审计范围、工作程序、质量控制及工作要求，形成较为完善的制度体系。同时，公司不定期对内部审计制度执行情况进行评估和优化，根据监管要求和业务发展动态及时修订完善相关制度，确保制度的适用性和有效性，为公司稳健经营和合规管理提供有力保障。

公司设置独立于各业务条线与职能部门的内部审计体系，独立履行合规检查、财务稽核、业务稽核等监督职能，对财务信息的真实性和完整性等情况进行检查。在此基础上，公司积极推动内部审计数字化转型，以科技强审为引领，上线稽核审计数据分析系统，为审计工作高效开展提供了有力的技术支撑。同时，公司持续强化审计整改“后半篇文章”的落实，报告期内稽核审计总部完成审计项目百余项，针对发现的问题，大部分能够当年整改到位。

依法纳税

公司作为“A+H”两地上市公司，在规范发展、稳健经营的指导思想下，公司严格执行国家税收法规政策，依法合规办理涉税业务，将依法纳税作为义不容辞的社会责任。企业所得税、增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加等均遵循国家税收法规政策、各地税务机关规定，依法足额缴纳。公司连年获评A级纳税信用等级。2025年公司共缴纳税费总额**1.35亿元**（注：不含代扣代缴税费）。

公司高度重视税务管理工作，制定和完善公司税务管理规章制度，配备专职财务人员负责公司税务管理工作，监督各类经济业务涉税处理流程，建立与税务部门的良好沟通渠道。公司常年聘请专业税务中介机构对日常经营管理涉税问题进行政策咨询，进行企业所得税年度汇算。同时，公司依托费控系统实现发票自动查验，减少不合规发票风险；借助税务共享平台，实现自动申报纳税，提升税务管理信息化水平，从而实现税务管理工作的风险可控，确保税务管理遵从统一口径、统一涉税办理，全方位防控税务风险。

稳中求进 恪守商业道德

反洗钱

公司遵照《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》等监管要求，制定《中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》《中原证券股份有限公司业务洗钱风险评估工作指引》《中原证券股份有限公司反洗钱信息安全管理办法》等制度，覆盖洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易、涉恐资产冻结等方面。

公司持续优化完善反洗钱管理系统，通过反洗钱系统与经纪业务柜台系统、投行系统、客户集中管理系统等有机结合，实现客户尽职调查与分类管理、大额可疑交易监测分析报告、黑名单监控预警等洗钱风险防范核心职能。公司持续加大合规管理各项系统资源投入，充分利用金融科技增强合规管理信息化、专业化水平，有效防控合规洗钱风险。

公司全面贯彻反洗钱监管要求，以新《中华人民共和国反洗钱法》实施为契机，修订公司反洗钱基本制度及三项专项制度，覆盖受益所有人识别、业务风险评估等重要环节。持续优化反洗钱管理系统功能与监测指标，调整存量可疑交易监测模型，提升监测预警有效性。组织开展以新法为核心的学习宣传与培训，积极组队参加省级反洗钱业务竞赛并获奖。同时，深入开展反洗钱专项排查与自查，依据人民银行风险通报与监管要求，组织全公司开展洗钱风险及履职情况自查整改，并对同源交易、高净值客户及大宗交易等重点客户与业务进行深度排查分析，切实提升反洗钱管理的有效性和精准性。通过合规检查、自查，有效识别并防范合规风险，排查合规隐患，促进各有关单位筑牢合规防线，规范业务发展。

案例

辉县营业部参加反洗钱宣传“春‘辉’行”活动

为进一步提升公众反洗钱意识，2025年3月7日，辉县营业部积极参与了由中国人民银行新乡市分行主办的“春‘辉’行”反洗钱宣传活动。此次活动旨在通过广泛宣传，增强社会公众对反洗钱工作的认知，营造良好的金融生态环境。活动现场，辉县营业部设立了宣传展台，通过发放宣传资料、现场讲解、互动问答等多种形式，向现场群众普及反洗钱法律法规、洗钱行为危害以及如何防范等知识，提醒公众在日常生活中要提高警惕，保护自身合法权益，得到了广大群众的热烈参与。



反洗钱宣传大使

获奖单位：商丘分公司
颁奖单位：中国人民银行商丘市分行、商丘市总工会



反洗钱知识最强大脑奖

获奖单位：商丘分公司
颁奖单位：中国人民银行商丘市分行、商丘市总工会



反商业贿赂及反贪污

治理

公司充分认识到廉洁从业是国资券商的立足之本，严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，制定《中共中原证券股份有限公司委员会贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施办法》《中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，下发《关于加强违规经商办企业、同类营业常态化管控的通知》《关于全面开展廉洁从业风险点再梳理及管控措施优化工作的通知》，通过细化廉洁从业管理责任体系，明确各相关部门和人员的职责分工，持续完善招标采购、主要业务条线、人员管理、风险管理等领域的相关制度，将廉洁从业要求嵌入内部控制和业务管理全链条，夯实廉洁从业制度根基。

公司建立了全面覆盖“公司党委 - 董事会 - 高级管理人员 - 各层级管理人员和全体工作人员”的廉洁从业管理架构。进一步加强公司党建引领作用，完善各层级廉洁从业管理责任，明确廉洁从业执业规范和相关管理措施。公司所有员工需要每年签署廉洁从业承诺。

战略

公司聚焦“监督提质、防控筑墙、宣教固本”核心目标，以风险防控为核心、监督检查为抓手、以廉洁宣教为支撑，拧紧廉洁从业“安全阀”。

影响、风险和机遇管理

深化风险防控

公司聚焦主要业务、重点领域和关键环节等方面，通过岗位自查、集体研讨等方式全维度摸清风险现状，强化风险管控；优化投行、财富条线《廉洁从业风险防控手册》，推动防控要求嵌入业务流程。

强化监督联动

公司开展全面廉洁自查，形成“检查 - 整改 - 优化”闭环；依托“纪检+巡察+审计”协同机制，对4家分支机构开展现场检查；完成对中国证监会系统离职人员任职从业情况专项检查及195家干部员工及家属经商关联企业业务资金往来核查。

深化廉洁宣教

公司构建“案例警示+培训学习+文化浸润”体系。组织拍摄《作风建设永远在路上》廉政教育片，编印3期《警示案例汇编》，组织观看金融反腐微短剧《K线成长记》，指导分支机构建设廉洁文化墙，发送《廉洁家书倡议书》，凝聚崇廉尚洁氛围。

开展专项整治

完成境外佣金谋私利及跨境腐败问题专项整治（16笔存量项目无违规），整改民生实事问题2项，开展招投标领域16项突出问题系统整治。

▶ 做实以案促改

针对4个基层党组织开展专项工作，下发《以案促改通知书》，实现“查处一案、警示一片、规范一方”。

▶ 举报机制

公司遵照《河南省纪委监委驻中原证券纪检监察组信访举报工作管理办法》制度，保障党员、群众行使监督权利，维护党员、干部合法权益，规范举报方式、受理范围、办理要求和工作纪律等内容，明确对举报人保护机制，维护检举人的合法权益。公司已公开来信、来访、电话、邮箱等多个举报渠道作为反贪腐和问题线索举报途径，并对举报人及举报内容严格保密。公司纪检监察部门及巡察、合规、稽核、风控等监督部门通过开展审查、检查等工作，加大对信访举报等问题线索的核查力度。

2025年，公司企业微信平台开设“党委书记直通车”，畅通意见建议反馈渠道，架起干群沟通“快速路”。畅通“办不成事热线”，积极开展“开门找问题”活动，广泛征集“四风”问题线索，强化群众监督，防止问题反弹。同时深入基层调研，积极推进“学精神、谋发展”调研活动，公司领导带头走入基层，开展谈心谈话，收集意见建议，分类解决问题，营造上下同心、共谋发展的良好氛围。公开驻公司纪检监察组和公司纪检工作部的邮箱、电话，畅通群众来信、来电、来访等问题线索反馈渠道，进一步保障群众的合法权益。

指标与目标

指标	单位	2025年
反商业贿赂及反贪污培训次数	场次	9
反商业贿赂及反贪污培训时长	小时	9
接受反商业贿赂及反贪污培训人次	人次	2,382
↳ 其中：管理层	人次	75
员工	人次	2,307

▶ 反不正当竞争

公司恪守公平竞争原则，维护行业商业生态的良性循环和价值根基，将反不正当竞争内化为规范公司商业行为、提升公司治理质量的重要准则、刚性约束和内在逻辑，守护自身品牌信誉，保障投资者与客户等利益相关方合法权益，为维护公平竞争的市场秩序贡献力量。

◆ 合作共赢 维护各方权益

▶ 投资者权益

公司以投资者为中心，制定并持续修订《投资者关系管理办法》，规范投资者关系管理的各个环节，组建由董事会秘书统筹、公司办公室（董事会办公室）牵头组织开展投资者关系管理工作的治理体系，切实保护投资者合法权益。

公司积极构建全方位、多层次的投资者沟通体系，通过股东会、业绩说明会、投资者热线电话、上交所E互动、公司网站专栏等多种途径，不断拓展、持续深化与投资者的沟通，加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流，及时、全面、准确地传递公司经营理念、发展战略及业绩成果等核心价值信息，树立公司良好的资本市场形象。同时，公司根据上交所“提质增效重回报”倡议，主动披露公司“提质增效重回报”行动方案，彰显高质量发展的战略定力、强化股东回报的治理承诺。报告期内，公司全年合规、及时回应投资者咨询约435人次；组织3场业绩说明会，接待中信证券、常州投资集团等机构调研，全面加强各类投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象。

案例 公司举办2024年度业绩说明会

“ 2025年4月8日，公司2024年度业绩说明会在上证路演中心以网络文字互动的形式顺利举行。此次业绩说明会的成功举办，增强了投资者对公司的了解和信任，树立了公司良好形象，取得了良好效果。 ”



▶ 信息披露

公司高度重视信息披露，制定并持续修订《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度文件，标准化、规范化信息披露工作流程，提升公司透明度与市场公信力。

公司持续推动信息披露从合规性向有效性转变，根据信息披露累计原则建立信息披露台账，循环统计日常经营需要的各类合同签署、对外投资和减资等事项，确保在相关事项达到累计披露标准时能够及时完成披露工作。同时，公司及时跟进境内外监管要求，邀请外部讲师开展专项培训为各单位信息披露专员赋能，保证信息真实、准确、完整、及时、公平地传达给投资者。

报告期内 披露定期报告及临时公告 **249** 份

02

绿色中原 筑就美好未来

中原证券积极践行生态文明理念，深入贯彻落实国家“双碳”目标，将绿色发展与环境保护全面融入公司运营和业务布局。通过系统构建气候风险管理体系，持续推动自身节能降碳与绿色办公；同时充分发挥金融中介功能，创新绿色金融产品与服务，引导资源配置向绿色产业、低碳经济倾斜，助力经济社会绿色转型，彰显金融机构在生态文明建设中的责任担当。

守护生态，应对气候变化

节能增效，落实环境管理

环境为要，践行绿色运营



守护生态 应对气候变化

公司始终高度重视生态环境保护工作，将生态环境保护与金融业务发展相结合，融入公司高质量发展理念，发挥金融企业优势，加快实施“1325”战略，强化资源整合，推进降本增效，依托平台化战略，贯彻绿色发展理念，以更高站位、更强责任、更优水平，践行绿色、低碳、可持续发展，倡导资源节约，加快绿色转型，坚定不移地推动高质量发展。

气候变化管理体系

治理	<ul style="list-style-type: none"> 董事会负责监督气候风险与机遇相关事宜，各部门及子公司在具体业务过程中防范气候风险，把握气候相关机遇。
战略	<ul style="list-style-type: none"> 全面分析并评估气候风险与机遇对公司潜在影响，并通过低碳运营、助力低碳产业发展等方式降低风险、把握机遇。
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> 基于TCFD框架识别与公司相关气候风险与机遇并明确其实质性，将气候风险管理融入公司全面风险管理体系。
指标及目标	<ul style="list-style-type: none"> 定期对温室气体排放等指标进行披露，并披露节能减排措施及相应成果。

公司依据中国人民银行发布的《金融机构环境信息披露指南》，并结合金融稳定委员会（Financial Stability Board,FSB）旗下气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD）的建议框架，识别与经营相关的气候风险与机遇，并据此制定相应的应对措施，积极把握绿色发展的新机遇，助力国家“双碳”目标的实现。



气候相关风险及财务影响分析

风险类型	风险描述	主要潜在财务影响	管理措施
政策和法律风险	若无法满足国家气候政策或其他相关监管要求，公司、客户及投资标的可能面临处罚、诉讼等风险，影响其偿债能力和估值。	投资组合价值下降 营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 密切关注气候相关法律法规及监管政策的变化，强化节能减排措施。 关注客户和投资标的的气候风险及负面舆情，及时采取措施管控相关风险。
市场风险	随着社会对气候变化的关注度不断提高，以及绿色金融政策的陆续出台，资本市场对绿色金融产品和服务的关注持续上升。若公司未能主动开发绿色金融产品或扩大绿色投资规模，将影响公司竞争力和营业收入规模。	投资组合价值下降 营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 加大对绿色投资和绿色金融的关注力度，积极开发相关产品和服务。 关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的，优化投资组合。
信用风险	利益相关方对低碳经济转型的关注度日益增加。若公司出现与应对气候变化相关的负面报道，可能导致公司声誉受损，增加融资成本。	营业收入下降 营业成本上升	<ul style="list-style-type: none"> 加强气候风险管理，完善内部治理机制。 主动披露公司在应对气候变化和助力低碳经济转型方面的努力和成效，增强利益相关方的信心。

气候相关机遇及财务影响分析

机遇类型	机遇描述	主要潜在财务影响	管理措施
产品和服务	为开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务或投资该企业，公司可能从市场供需结构转变中受益，改善竞争地位。	投资组合价值上升 营业收入上升	<ul style="list-style-type: none"> 发展绿色金融业务，承销绿色债券或为绿色基础设施提供融资等金融服务。

机遇类型	机遇描述	主要潜在财务影响	管理措施
市场机遇	在低碳经济转型中寻求新市场、新产品和新服务等。	营业收入上升	◎开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品，加大绿色产业研究。
能源来源	使用清洁能源、低排放能源，有利于公司在未来节约能源开支。	营业成本下降	◎关注能源转型，加强能源成本、碳排放的统计分析。

温室气体排放情况

公司对温室气体排放进行有效管理。范畴1主要包括公司车辆使用汽油和后勤服务使用汽油、天然气等化石燃料消耗产生的二氧化碳排放，范畴2主要包括公司办公楼购入电力产生的二氧化碳排放。

温室气体排放范围	单位	2025年
直接排放（范围1）	吨二氧化碳当量	67.60
间接排放（范围2）	吨二氧化碳当量	4,938.89
温室气体排放总量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	5,006.50

注1：能源消耗量依据《综合能耗计算通则GBT2589-2020》测算得出。

注2：温室气体排放量依据《工业和其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》测算得出。



节能增效 落实环境管理

公司坚决贯彻落实“着力加强生态环境保护”的重大要求，深入学习贯彻生态环境保护工作会议精神，积极构建绿色发展新模式，不断提升绿色金融服务质效，为经济绿色转型和更高质量发展贡献金融力量。

环境合规管理

公司始终秉持高度的社会责任感与环保意识，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，同时制定了完善的环境事件风险应急预案，识别、排查并有效防范各类环境风险，通过定期开展常态化应急演练，提升应对突发环境事件的能力，为公司绿色和可持续发展保驾护航。此外，推进实物资产数字化管理，公司建立实物资产云仓，动态掌握公司闲置资产情况，设立云仓共享平台，充分沟通加强调配，实现物尽其用降本增效，持续优化资源配置。针对低效闲置、使用成本较高的车辆，采用公开拍卖或报废的形式进行处置，及时盘活或优化。

报告期内

未发生重大环境违法违规事件，展现了良好的环境合规表现。

水资源利用

公司用水主要为外购自来水及饮用水。公司深知必须注重可持续发展，通过谨慎管理能源消耗及资源利用，致力降低对环境的影响。为了节约用水，通过在洗手间内张贴节约用水标志提醒员工节约用水。使用红外线感应的水龙头及小便池，并立即维修滴水的水龙头或其他漏水装置，尽量减少用水。在节水方面，公司遵守《中华人民共和国水法》，提高用水效率，并张贴节约用水标志提醒员工节约用水。



能源管理

公司重视节水节电，有效使用电灯与电器设备，通过加强日常节水节电管理，降低办公能耗。将办公场所全部更换安装LED节能灯，并在电源开关处提醒员工节约用电，下班后人走灯灭。此外，公司加强公共区域的照明巡查，尤其在夜间安排专职人员开展巡查工作，关闭非必要性照明。公司在办公区张贴节约用电和节约用水宣传标识，引导员工做好节能减排。



废弃物管理

公司废弃物以固体废弃物为主，并在公司内部设立多个垃圾分类回收点，严禁随意弃置固体废弃物，制定《中原证券股份有限公司实物资产管理办法（2024修订）》。针对电子及有害废弃物，公司只允许具有相应资质的第三方进行回收处理。此外，公司汽车报废交国家认定的机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理，并将报废机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门注销。

公司规范电子废弃物回收和回收流程，严禁随意弃置有害固体废弃物，选择具有相应资质的收购商回收电子废弃物和报废的汽车对于已达报废年限仍能使用的电子设备，推动循环利用，实现降本增效。

环境为要 践行绿色运营

公司深入学习贯彻生态文明思想，坚守金融服务实体经济的初心使命，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极探索绿色发展、绿色服务、绿色运营的工作模式，把生态环境保护主动融入公司高质量发展，扎实推进建设绿色化、数字化、智能化的现代化金融企业。

环保宣传

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》，加大环境保护基本国策和环境法制的宣传教育力度，培育广大干部职工的新型科学消费理念，普及环保知识，强化理论武装，弘扬环境文化，倡导生态文明，提高干部职工保护环境的思想自觉、行动自觉。积极宣传引导倡导绿色出行，持续组织广大干部职工积极参与河南省直工会开展的绿色出行活动，将绿色出行的理念融入日常工作生活中，加强宣传引导，降低办公能耗，倡导理性消费、绿色就餐，在职工食堂营造环保健康饮食的良好氛围，减少餐饮、厨余垃圾排放。

案例

植绿护金融 共筑生态梦——公司开展2025年公益植树活动

2025年3月，公司志愿者们积极响应国家号召，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在开封林则徐治河广场开展“植此青绿守初心，消费维权护公平；中原投教启智明，理性投资创未来”公益植树活动，以实际行动为生态文明建设增添金融底色，彰显金融机构社会责任与担当。



绿色办公

在办公区域内，公司倡导使用环保办公用品，增强绿色办公意识。公司利用电子邮件部分取代打印和影印，将会议议程和文件提前用邮件发给参会者，减少纸张使用量，并在使用打印机或者影印机时，尽可能使用双面打印。公司提倡减少塑料制品的使用，以减少白色污染，并要求全体员工办公电脑设置短时屏保，快速进入低能耗模式。

绿色建筑

中原证券大厦项目规划设计阶段遵循《公共建筑节能设计标准》等多项环保法规要求，符合绿色建筑二星标准。该项目注重使用绿色建筑材料，从规划设计阶段充分考虑降低能源消耗，推动绿色健康建筑理念应用，同时通过绿色投资、绿色投行、绿色基金等手段，加大生态环境保护产业支持力度，引导社会资本流向生态环境保护、清洁能源等产业。最大限度地节约资源、节省人力投入、减少安全隐患、规范施工管理、提升企业形象。

在中原证券大厦的施工现场安排专人洒水降尘，由专人管理水泥和各种掺加散料，确保封闭式储藏，严禁在施工现场熔融沥青或焚烧有害烟尘物质，防止空气污染。同时注重施工现场管理的优化，对施工现场主要道路进行水泥硬化，在施工现场出入口设置车辆冲洗设施，阶段性施工完成后及时进行扬尘覆盖或绿化，满足生态环境保护要求。

中原证券大厦项目从前期的设计到中期的施工均以打造绿色建筑为目标，采取多种方式节约能源与资源，响应国家节能减排的号召，并获评河南省绿色建造科技示范项目。



03

责任中原 驱动价值共创

中原证券以数字化转型为核心驱动力，积极响应国家数字经济发展战略，推动科技与金融深度融合。持续加强金融科技能力建设，打造智慧化、平台化的客户服务体系；坚守“以客户为中心”的服务理念，全面提升服务质效与信息安全保障水平，并致力构建公开、规范、可持续的供应链管理体系，携手各方伙伴共同塑造健康、共赢的行业生态，实现经济效益与社会价值的协同共创。

- 数智赋能，引领行业创新
- 客户至上，保障服务品质
- 透明采购，打造责任链条

<p>9 产业、创新和基础设施</p> 	<p>10 减少不平等</p> 	<p>11 可持续城市和社区</p> 	<p>12 负责任消费和生产</p> 
---	---	--	--



数智赋能 引领行业创新

数字化转型是公司高质量发展的核心驱动力。围绕打造“智能+人工”全闭环运营体系，公司在财富管理、数据治理、运营保障、企业服务和培训投教等多个维度持续探索，逐步构建起以数据为基、以客户为本、以科技赋能为主线的数智生态。

治理 ►

在技术研发方面，公司遵守《证券投资基金机构信息技术管理办法》《证券公司信息技术管理规范》《证券期货行业信息系统运维管理规范》，制定《中原证券股份有限公司信息技术软件研发管理办法》《中原证券股份有限公司信息技术总部开发环境管理规程（试行）》《中原证券股份有限公司新技术风险管理细则（试行）》等章程，持续优化研发管理机制，并采取激励措施鼓励员工创新。

在知识产权保护方面，公司遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《信息网络传播权保护条例》《计算机软件保护条例》等法律法规，制定《知识产权管理办法》《关于加强和完善知识产权管理的行动方案》，明确相关部门职能，加强定期开展知识产权法律培训，并将知识产权条款法律审核全流程嵌入合同管理体系，筑牢合规经营防线。公司严格遵守金融科技伦理规范，强化数据安全与投资者信息保护，规范算法应用，防范技术滥用与算法歧视，保障金融服务公平可及。

公司成立智能应用组，统筹公司智能化应用的规划、建设与管理，结合公司战略推动AI与业务深度融合，构建AI能力体系，开发AI应用，提升公司数字化与智能化水平，赋能业务创新与效率提升。同时，公司组建大模型创新应用攻坚小组，深入研究大模型技术，建立公司大模型基础设施与能力，加快开发引入适应公司业务、运营管理需求的大模型应用，赋能公司业务与管理。

战略 ►

公司以中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会等七部门联合印发的《推动数字金融高质量发展行动方案》，和证券业协会印发的《证券公司数字化能力成熟度指引》为指导，将数字化转型战略融入公司整体战略，推动公司数字化转型。

公司结合“以数字化转型工作为抓手，全面落实公司战略安排，重点推进平台化建设，结合数字化转型提升专业能力，强化技术融合和科技赋能”的工作思路，围绕场景和运营数字化、流程和管理体系数字化、能力体系数字化展开，构建公司内外部的金融数字生态，坚决落实重点工作安排，做好科技赋能等日常工作，努力打造奋斗者的工作氛围，推动公司高质量发展。

影响、风险和机遇管理 ►

积极推动数字化转型，发展和运用金融科技面临着技术风险、合规风险、组织文化风险等。为持续提高金融服务效率、增强风险管理能力。公司以人才转型为核心，构建包括组织和人才管理、工作协同方式、财务管理、决策与实施等方面的数字化管理平台；以专业能力提升为核心，以服务协同共享为基础，以数据为引擎，高效串联各项专业能力、资源和产品，打造“一体化”的数字化业务平台；以大数据、云计算、智能技术为基础构建科技底座，以有效的数据治理为基础，打造增强敏态、稳态双模科技团队与能力，构建数字化科技平台。

公司以数字化转型赋能创新发展，构建人才培养 - 岗位落地 - 技术应用三位一体创新体系，具体措施如下：

○ 搭建分层数字化人才培养体系。

制定数字化人才提升方案，明确数字化人才建设目标，建立了初步的数字化人才引进、培养、激励等工作机制。

○ 推行数字化专员岗位机制。

在各业务单元和关键部门设立数字化专员，统筹部门数字化流程再造、数据治理；牵头挖掘业务融合创新场景，联动跨部门推动落地，以专业化岗位打通创新执行链路。

○ 坚持推进科技赋能。

坚持推进科技赋能，聚焦智能化、自动化技术在核心业务场景的深度应用，提升服务效率。完成“洛书”问答助手、智能办公、智能投顾等应用的开发和建设，提升了员工工作、服务效率，为公司智能化转型注入了新动能。建立新的敏捷开发机制，兼顾流程管控与敏捷高效，提升交付质量与响应速度，完成100余项业务个性化需求，开发29个企业微信应用场景，有效支撑一线展业与中台管控。



智慧财富管理平台

- 公司按照“客户分层+数智赋能+生态协同”理念升级“财富中原”服务体系，打造覆盖PC端、移动端、Web端及官方微信的“三端一微”数字平台。平台强化智能交易、实时查询、组合诊断等功能。公司加快建设数字化员工赋能中台，对外部署智能画像与精准触达系统，实现多元客群全生命周期覆盖，推动前中后台深度耦合并强化数据驱动型决策能力。与此同时，公司搭建分层进阶式投顾培养体系，组建跨资产专家团队，通过“线上智能响应+线下深度陪伴”模式，为客户提供账户诊断、资产配置、投资组合等全周期理财服务。



建设自营业务数据“大脑”

- 2025年8月，为破解自营业务数据孤岛问题，公司打造自营统一金融数据管理平台，通过数据标准化建模、监测管控和质控体系，实现前中后台数据的一体化管理。平台基于大数据技术快速采集、清洗业务数据，建立概念模型、逻辑模型和物理模型，形成完整数据资产管理体系。依托该平台，公司开发了近100项指标的多维驾驶舱，针对领导层、部门、账户、资产等不同对象提供“千人千面”的个性化视图，辅助自营业务规模、收益、成本和风险敞口分析。平台采用分布式架构和Flink计算引擎，实现毫秒级实时计算并支持百万级并行任务，有效提升决策效率和风险管理水平。

 <p>智能风控与运营保障</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司践行“标准化、流程化、规范化、精细化、数字化”的运维理念，持续优化信息技术系统管控流程，夯实基础资源和预警监控能力。信息技术团队积极开展性能容量评估和安全加固工作，充实技术人才队伍，全面提升系统安全运行保障水平，为数字化转型提供坚实支撑。
 <p>数字赋能专精特新服务</p>	<ul style="list-style-type: none"> 股权中心在推进专精特新专板建设中承建河南省专精特新培育库系统，通过数字化手段对企业培育、融资对接和政策支持进行全链条服务。股权中心使用“挂牌审核咨询对接系统”和线上路演平台举办线上路演及培训，包括AI营销等专题活动，累计帮助多家企业实现股权融资。
 <p>数字化培训与投教平台</p>	<ul style="list-style-type: none"> 数字金融总部利用智能培训平台，通过直播、课程和APP推送延伸客户服务。2025年，高端客户交流会、A股策略报告会等活动均采用线上线下融合形式，覆盖多个城市。各分公司借助智能投教平台开设期权大讲堂和ETF策略讲座，让投资者随时获取专业知识。中原期货与中原证券联合推动线上运营模式，开展股指期货期权策略分享会和线上课程，提升零售客户黏性和风险管理意识。
 <p>行业合作与创新生态</p>	<ul style="list-style-type: none"> 面对行业数智化浪潮，公司与兄弟券商一道在新年寄语中强调科技驱动的核心作用，提出将在AI、云计算等领域持续发力，将科技引领写入业务蓝图。公司结合自身定位，宣布将深耕河南市场，升级“财富中原”体系、推进投顾签约资产增长并发展“大财富”“大投行”“大自营”三大板块。通过产研协同、跨界合作等模式，公司积极参与行业论坛及科技大会，推动科技创新与业务创新深度融合。

指标与目标

公司持续加大研发和创新力度，强化科技应用推广和流程、组织优化，完善转型配套机制，提升专业化能力，推动“平台化”战略落地。2025公司积极响应国家信息系统国产化战略部署，布局鸿蒙版APP建设，筑牢自主可控的数字化服务底座；开发上线基于WPS的大模型智能应用，提供了基于企业微信、WPS客户端的一系列智能办公应用，开发上线大模型智能制度问答助手，支持内部制度、外部法律法规、公司发文等的智能问答与检索。同时，公司参与由中国电子工业标准化技术协会立项编制的团体标准《信息技术智算服务异构算力虚拟化及池化系统要求》的编制。

客户至上，保障服务品质

深化客户服务

治理

公司依据中国证券业协会发布的《证券公司投诉处理标准》，制定《中原证券股份有限公司客户投诉管理办法（2025年修订）》等制度文件，明确投诉受理、处理、反馈的标准化操作规范，严格限定各环节处理时限，确保投诉处理高效有序。公司持续优化服务流程，以提升客户体验为核心目标，构建NPS（净推荐值）指标体系和客户满意度指标，从多维度深入了解客户对公司服务的满意状况。同时，定期组织员工开展投诉处理专项培训，提升服务意识与沟通技巧，全方位提升客户服务质量，致力于打造让客户满意、信赖的证券服务生态。

2025年公司机构客户服务平台正式上线。印发机构客户服务管理办法，按照分类管理，动态调整的原则，首批认定战略客户40家、重要客户140家，以实现机构客户的管理和服务信息化、标准化为核心内容，构建完善的机构客户服务体系，为公司服务全省实体经济发展提供有力支持。

战略

公司坚持以客户需求为导向，全力打造“互联网+财富管理”服务体系。公司依托数智化手段，整合用户、渠道、营销、平台、产品等多方面资源，强化线上标准化服务功能，优化线上交易与业务办理流程，为客户带来更加高效、优质的财富管理体验。

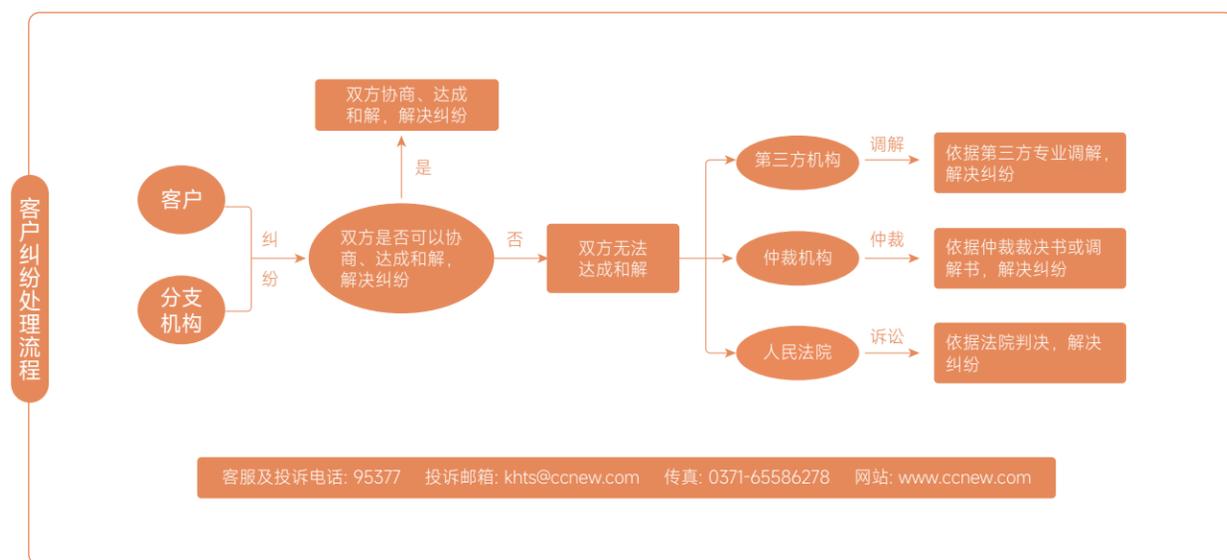
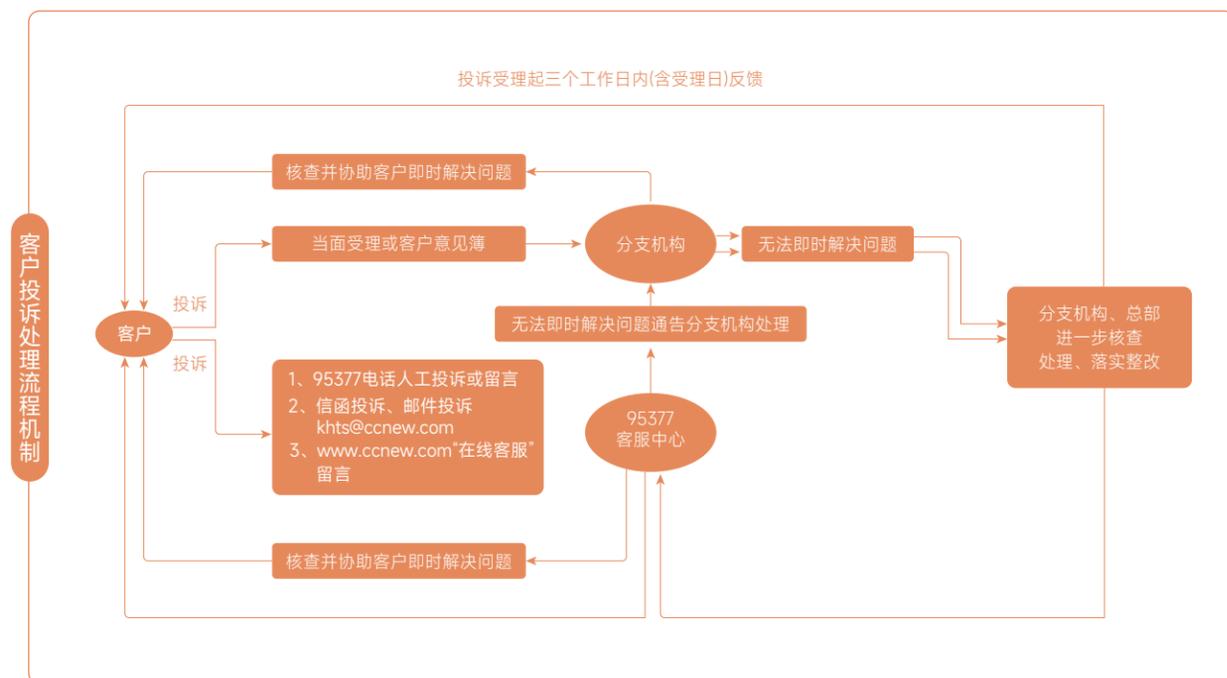
影响、风险和机遇管理

公司构建零售客户服务体系，运用大数据、数字化等金融科技手段，通过客户分层、分类和分群管理，洞察客户全生命周期，实现了精准营销；建立标准化服务体系，设立互联网分公司进行集约化客户服务，打造公司发展创新“试验田”，有效承接公司海量长尾客户服务。

客户投诉管理

若客户投诉工作机制执行不到位，如投诉处理不及时、责任分工不明确，可能导致客户满意度骤降，引发客户流失，同时还可能因处理不当引发媒体关注和负面舆情，损害公司声誉。

公司建立涵盖各业务管理部门、内控管理部门以及各分支机构的客户投诉纠纷工作机制和联动处置组织保障体系，明确投诉工作流程、责任分工、处理时限、反馈和责任追究等环节规范性要求。95377客服电话全天候专人值守，并设立邮件、官网留言等投诉渠道，确保及时响应客户意见并积极处理客户投诉，防止群体性或恶性事件。



公司借助数字化营销中台，依托财升宝APP建立对客户的线上标准化服务体系，打造了“新·财富中原”服务品牌，开展精细化客户运营，实现精准营销，涵盖洞察（客户、产品、员工）、决策（场景、策略、计划）、行动（触达渠道、方式、时机）、反馈（数据回收、分析、评估、迭代），实现全闭环的智能化运营服务与管理，持续优化客户交互体验，提升客户服务水平，维持财升宝APP的百万月均活跃，从而助力公司巩固和扩展市场份额。

客户满意度调查

公司投资银行业务客户满意度调查范围为每年完成的申报类项目，通过向客户发送回访调查表的形式，了解客户对服务的满意度等。

指标与目标

报告期内

客户投诉事件均及时、妥当处理。

中原期货收到郑州商品交易所的感谢信



案例

公司成功举办“汇智中原·掘金赛道”高端客户交流会

2025年7月，公司在驻马店成功举办“中原证券2025年‘汇智中原·掘金赛道’高端客户交流会”，吸引了驻马店地区200多位高端客户现场参加。此次高端客户交流会的成功举办，不仅是公司深化客户服务、提升服务品质的重要举措，更为投资者搭建了专业的交流平台。



责任营销

公司积极践行责任营销，高度重视投资者适应性管理，严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》《证券经纪业务管理实施细则》等法律法规及监管指引，制定《中原证券股份有限公司客户适当性检查实施细则（试行）》以及各业务部门相应的配套制度文件，遵循“谁组织、谁负责”的原则，定期检查总部业务及业务管理部门、公司内控管理部门、分支机构等，尤其重点关注财富条线和投行条线。

在营销活动管理方面，公司将合规管理纳入管理范围，并将营销活动开展的合规性纳入分支机构和员工开展活动效果评价指标之一。报告期内，公司组织开展“稳中求进 以存促增”主题营销活动，强化合规管理要求，从根源上杜绝发生因违规展业引发的投诉、风险事件。针对金融产品营销活动中可能影响声誉的风险来源，公司全面、系统、持续地收集和识别相关内外部信息，有效管理舆情。

在客户管理方面，公司开展客户风险等级测评，加强客户信息审核与档案管理，并通过电子问卷、人工电话、智能电话等形式对包含适当性、经纪业务新规要求的必备内容进行客户回访，相关部门持续跟进，全力保障客户权益。同时，公司定期开展投资者适当性管理集中专项培训，以提高相关人员的专业能力。

保障信息安全

公司制定《信息系统网络和信息安全管理办法》《信息系统数据管理办法》《客户个人信息保护管理细则》《数据治理制度》等制度，明确数据治理的范围和原则，设立数据治理的组织架构，明确数据需求的管理流程，规定数据分类分级的标准，对数据质量、数据标准和数据安全提出了明确的管理要求。公司适时发布《中原证券互联网平台隐私政策》等隐私保护相关内容，并在显著位置向客户展示，切实保护客户隐私权益。



公司持续加强对投资者个人信息的保护，明确投资者个人信息处理的基本原则，并建立了相应的安全制度，完善投资者信息保护体系，明确公司在处理和共享投资者个人信息时的安全防护要求。通过强化技术保障和采取有效的安全防护措施，公司致力于防范和化解投资者个人信息的泄露、篡改和丢失的风险。同时，公司依托大数据平台，不断拓展和深化监控体系的覆盖范围和深度，为应用系统构建数据安全及故障告警分析场景，从而提升信息系统安全保障能力。

报告期内，公司持续推进数据安全保护体系建设，明确数据治理的组织架构和数据使用及需求的管理流程，加强数据防泄露的技术保护措施。建设数据库统一运维操作平台，实现“一人一户”的数据库接入管理，提升数据用户权限的精细化管控水平，强化对敏感数据安全措施处理，降低客户敏感数据暴露面，实现数据文件泄露溯源，有效降低投资者数据泄露风险。公司定期开展等级保护测评工作，对系统进行全面安全检测，聘请第三方机构实施网络渗透测试，并持续进行系统安全加固。此外，面对网络与信息安全风险，公司进一步完善网络与信息安全事件应急处置预案，并定期进行演练。

透明采购 打造责任链条

公司致力于打造可持续供应链，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，促进有效竞争。公司修订完善《中原证券股份有限公司采购管理办法》（2024年修订）明确了相关部门管理职责，制定《中原证券股份有限公司采购操作细则》《中原证券股份有限公司采购代理机构库管理办法》《信息技术供应商管理办法》《信息技术外包服务管理办法》等制度文件，提升供应商在技术服务、应急响应、质量保证等方面服务质效。

为保证战略资源的稳定供应，公司不断优化供应链结构，实现供应商多元化、多渠道化。公司对供应链开展本地化布局，鼓励各基地推进本地化寻源，或邀请外地供应商至基地所在地及周边建厂，减少运输周期，缩短供应时间，提升供应链体系的抗风险能力与快速响应能力。

截至2025年12月31日，通过准入审核的信息技术供应商已达106家，公司将按照规定对供应商的服务质量、交货期、服务水平、信用履约及配合度等相关方面进行2025年度服务评价以及专项检查工作。此外，公司定期对供应商开展相关网络安全意识培训，提升供应商服务人员的安全服务意识。

供应链风险管理

为确保供应链的稳定性与安全性，公司建立完善的风险监控机制，定期对供应链风险进行评估和更新，以确保风险管理的及时性和有效性。公司通过内外部评估的形式，对供应商的环境和社会风险进行审查。在供应商准入环节，我们对其执行严格的社会责任风险筛查。在供应商过程管理环节，引入权威的第三方风险工具，全面监督供应商的经营资质、法律诉讼记录、合规风险以及环境违法违规情况。

公司开展年度CSR尽职调查，识别供应商社会责任风险，内容涵盖环境管理、劳工权益保护、健康安全、商业道德及贪污腐败等；建立并执行供应商ESG风险调查，明确要求采购人员将供应商相关表现记录于《供应商ESG风险调查表》中，同时开展年度供应商环境管理及社会责任审核评估。基于评估分数及等级，对供应商进行分级分类管理。针对高风险供应商，我们积极辅导其进行必要的整改并定期进行现场审核，确保整改闭环。

案例 公司举办采购管理暨招投标环节法律风险识别及防控专题培训

“ 为进一步强化员工依法依规招标采购意识，提高公司招标采购领域风险防范能力和管理水平，2025年3月，公司举办《采购管理暨招投标环节法律风险识别及防控》专题培训。通过本次培训，不仅强化了员工对招标采购法律法规准确理解和执行，提升了招标采购相关业务技能，而且进一步提高了对招投标重要性的认识，并且使员工认识到作为经济活动中的重要环节，关系到公司经营健康发展，是合规经营的重要基础保障，需要熟悉掌握相关法律法规，守护好依法合规经营的底线。



平等对待中小企业

公司以制度建设与招标采购为抓手，赋能中小企业发展。制定专项支持制度，准入流程简化、信用条款倾斜等刚性要求，杜绝壁垒限制。招标环节拆分小额标段、免收投标保证金、优先推荐中小企业入围，降低参与门槛，以供应链生态共建践行ESG责任。公司梳理供应商应付账款，按照合同约定及时支付欠款，做好台账记录，杜绝逾期或恶意欠账情况发生。

绿色采购

公司严格按照《中原证券股份有限公司采购管理办法》遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，促进有效竞争，在保证供应的同时，采购要求注重增加绿色环保因素，2025年7月推进公司招标采购电子化，在行动上切实履行绿色采购。

04

温暖中原 履行责任担当

中原证券始终秉持“以人为本”的发展理念，将员工视为公司最宝贵的财富，持续完善人才发展机制与全方位关怀体系，保障员工合法权益，促进员工与企业共同成长。同时，牢记国有企业社会责任，主动服务国家乡村振兴战略，积极投身公益慈善事业，以专业金融能力赋能社区发展，以实际行动回馈社会，努力成为受员工热爱、受社会尊重的责任企业。

同心同行，建设人才梯队

以人为本，保障员工权益

善行四方，践行社会责任

1 无贫穷 	2 零饥饿 	3 良好健康与福祉 	4 优质教育 
5 性别平等 	8 体面工作和经济增长 	10 减少不平等 	



同心同行 建设人才梯队

多元雇佣 ▶

为建设有序、公正、开放的工作环境，公司构建严谨、规范、完备、高效的人力资源管理体系，制定《招聘管理办法》等内部规章制度，严格实施并落实管理举措，构建多元化、创新型、成长型人才体系。

公司通过校园招聘、社会招聘、人员调配等途径诚纳贤才，确保招聘过程公开、透明，秉持开放包容的人才理念，汇聚各方英才，打造结构多元、背景多元、技能多元的人才梯队。同时，公司依法与员工签订劳动合同，坚持同工同酬原则，严禁对员工的性别、种族、民族等进行任何形式的歧视，坚决抵制使用童工和强制劳动，维护员工合法权益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作环境。

报告期内

公司未发现任何雇佣童工或违反强制劳工规定的违规现象。

薪酬福利 ▶

公司严格执行《中原证券股份有限公司考勤和假期管理办法（2024修订）》，致力于全方位筑牢员工权益保护网，营造和谐、稳定、温馨的企业氛围，进一步提升员工幸福感与归属感。公司按时足额为员工发放劳动报酬；按时足额缴纳五险一金，**五险一金覆盖率达100%**；为员工建立企业年金、补充医疗保险。员工依法享有法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等带薪休假福利待遇。员工工作时间**每周32.5小时**，特殊工作采用特殊工时制。

公司持续完善薪酬福利体系，根据“内具公平，外具竞争”的薪酬激励目标，秉承公平合理、多劳多得的分配原则，实施以业绩和管理目标为核心的多层次、全方位考核体系，搭建由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成的薪酬结构，着重奖励对公司有突出贡献的员工，以吸引人才和调动员工的积极性。

公司不断完善职级体系设置和岗位价值评价机制，倡导提升专业能力，体现专业能力与价值贡献挂钩，优化人力与职级资源配置，持续推进岗位与职级融合、统筹分类管理、突出持续激励。2025年公司配套制定《部门职责书》《岗位说明书》，建立工效联动、全员绩效考核、薪酬递延支付和追责追薪等10余项制度，构建权责清晰、激励有效的管理机制。

▶ 绩效反馈与申诉

公司每年考核结果向考核单位反馈后，考核单位或个人对考核结果如有异议的，可向公司综合考核办公室提出书面复议意见，并依据相关制度妥善处理。

员工培训 ▶

公司将员工培训效能视为发展的核心战略，构建全面且分层的培训体系，持续加大员工培训力度，有针对性推动员工快速成长。

○ **新进员工培训方面**，公司保证其知识与能力契合岗位准入的基本要求，培训内容全面多元，涵盖公司情况、公司文化、发展战略、管理制度、岗位技能、工作流程等关键领域，并结合考核检阅培训成效，促进员工快速融入公司环境。

○ **在职员工培训方面**，公司以提高其履行岗位职责的能力为目标，依据员工岗位特性与发展需求，制定差异化的培训内容，着重强化业务知识、研发创新能力、营销服务、经营管理等知识技能。同时，结合考试，以考促培，持续激发员工学习动力。

公司鼓励员工考取证书、取得资质、获得认证或参加竞赛等，持续做好考取CIIA、CFA等考试资格相关的考试费用和津贴奖励，结合行业最新从业资格考试、执业能力测试规定，调整并完善七门从业资格考试津贴奖励政策，激励员工提升专业知识储备，提升公司专业服务水平。

报告期内，公司持续强化人才培养，开展“招才引智”专项行动，精准引进专业骨干13人，举办“菁英锻造——财富管理青年干部双擎驱动计划”系列培训，夯实人才梯队建设基础。筛选180余名骨干后备人才，通过专题培训、专业测评，系统推进后备干部人才梯队建设。

案例

公司2025年度财富管理青年干部培养计划启动

“为深入贯彻落实党的二十大精神，加速构建高素质人才梯队，2025年6月5日至7日，公司2025年度“菁英锻造——财富管理青年干部双擎驱动计划”在郑州正式启动，并圆满完成首期线下培训。来自财富管理分支机构的25名青年骨干齐聚一堂，通过“导师经验传承+学员活力创新”双轨并行模式，系统提升政治素养、业务能力与管理水平。”



案例

公司开展机构业务专题培训活动

“为进一步提高员工的专业素养和业务协同能力，2025年5月18日，公司举办机构业务专题培训活动，围绕新三板“绿色通道”审核、“专精特新”专板规则与服务、股权登记托管业务、财务顾问业务、国内资本市场的发展及最新政策解读、上市公司条件及规划、并购重组策略及实务等内容进行专业讲解。在问答环节，与会人员就挂牌企业财务要求、业务协同等实际问题与授课老师进行了深入交流，进一步深化了学习成效。”





公司组织开展财务专题培训

平顶山分公司举办ETF基金投资与营销专项培训

洛阳分公司组织深度经营存量客户和投顾核心能力培养工作培训

濮阳分公司开展投顾技能大比拼活动

员工发展

在助力员工成长与职业发展的道路上，公司积极构建全方位、多层次的支持体系。公司为员工提供良好的职业发展通道与培训机会（包括内部培训计划、跨部门交流等），帮助员工不断学习进步实现个人职业目标。通过外引内培，建立“榄球”型人才梯队，着力打造高层“领军人才”、中层“中坚人才”、业务“专业人才”。打通总部、分支机构以及子公司人员交流渠道，建立能上能下、能进能出、优胜劣汰的人才队伍培养机制。公司推进公司中层副职选聘工作，通过科学规划、精心组织、严格把关，确保选聘出德才兼备、素质优良的优秀人才，为公司的发展提供坚实的干部人才保障。

报告期，公司加强干部管理，完成中原期货、股权中心、周口分公司和投行条线重点岗位的“揭榜挂帅”选拔工作，鲜明树立实绩用人导向。引导年轻业务骨干到基层锻炼，推动中层干部39人次跨单位、跨条线交流任职，赋能一线业务发展。精准引进1名中层正职干部，为资管业务注入新鲜血液。

以人为本 保障员工权益

员工关怀

公司重视员工关怀，组织开展覆盖全员的职工年度体检，看望慰问患病、生育和退休职工40余人；优化职工福利，不断提升生活品质，邀请工会小组长及员工代表征集员工意见并集体讨论商议后，由工会统筹在春节、端午节、中秋等传统佳节为广大职工采购发放集体慰问品；员工生日发放生日蛋糕卡、发送生日祝福短信慰问等。

案例 公司举办“悦享荟”女职工品牌启动仪式暨三八节主题活动

为热烈庆祝第115个“三八”国际劳动妇女节，提升女职工精神文化生活，2025年3月6日下午，公司工会在总部举行了“悦享荟”女职工品牌启动仪式和“健康生活·温暖相伴”三八节主题活动，总部部门、子公司130余位女职工热情参与，为节日增添了浓厚的欢乐氛围。现场女职工共同见证了公司工会为女职工打造的专属活动品牌--“悦享荟”发布仪式，由女职工代表和公司领导一起为品牌揭幕。启动仪式结束后，张仲景医师为女职工介绍日常健康小常识，引导大家对身边健康知识的学习和关注，提高幸福生活指数。



安阳分公司举办“花伴女神，中原同行”活动



洛阳分公司开展“逐梦新时代 巾帼绽芳华”活动

多彩员工活动

公司举办职工运动会，完成趣味项目、篮球、羽毛球等各项赛事；为进一步传递公司关怀、凝聚团队力量，首次采用线上直播形式，成功举办2025年新春送祝福团拜会；元宵节举办线上线下猜灯谜活动；“五一”劳动节前夕，组织开展“同庆百年工会情·田园撷趣聚力行”主题活动；“六一”儿童节，聚焦职工家庭需求，组织开展“幸福相伴·健康成长”亲子观影活动；组织开展2期“读书启智慧 助力新征程”读书系列活动，发放职工专业书籍196本，征集心得体会48篇，提升职工文化素养的同时奏响“读专业经典 强核心能力”的主旋律。

案例 公司召开2025年度职工运动会

2025年11月30日，公司2025年度职工运动会在龙湖全民健身中心圆满举行。本次运动会以“凝心聚力 再创辉煌”为主题，是公司成立以来规模最大、项目最多的体育盛会，来自总部、分支机构和子公司的350余名干部员工参加。本次运动会赛事设置丰富多彩，既有考验团队协作的趣味项目，也包括展现个人技艺的竞技比赛。



案例 公司举办“友趣青年社交派对”联谊活动

“ 2025年9月13日，公司举办“友趣青年社交派对”联谊活动。本次活动以搭建高质量青年交流平台为着力点，邀请投资集团、中原银行、省市政法系统及重点高校等单位60余名优秀青年参与，通过创新活动形式促进青年人才跨行业交流，凝聚新时代青春力量。



案例 公司开展庆“五·一”主题活动

“ 2025年4月27日，在“五一”国际劳动节到来之际，公司工会组织干部职工开展“同庆百年工会情·田园撷趣聚力行”主题活动。活动在《竹竿舞》欢快的节奏中拉开帷幕，员工们通过竞技活动扁担运粮和传统农作拉篾的躬身实践，感悟协作力量，在汗水中传承奋斗初心，在搬运中重温“务实”“精进”等关键词，实现了文化浸润的“软着陆”。随后的“两人三足”活动更是奏响协作乐章，组员之间的互相配合更充分展现了跨部门协作的智慧结晶。



困难员工帮扶

公司加大对困难职工的帮扶解困力度，构建常态化帮扶机制，2025年公司员工帮扶投入**6.2万元**，涉及困难员工**57人**，组织职工参加省直工会重大疾病医疗互助活动。

员工安全

公司竭诚呵护员工健康，在做好员工慢性病申报和员工补充医疗保险等方面的工作基础上，秉持“自愿、自费”准则，将关怀延伸至员工直系亲属，为其办理补充医疗保险。

公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《河南省突发事件总体应急预案（试行）》，制定突发事件处置应急预案，以充分保障公司全体干部职工的生命健康、财产安全，维护公司利益和正常秩序，保持和促进公司运营管理等各项工作持续、平稳、协调发展。



案例 洛阳分公司举办职工健康知识讲座

“ 为关爱职工身体健康，提升职工应急救护能力，2025年5月7日，洛阳分公司举办职工健康知识讲座。通过理论讲解、实操演练与互动答疑，为分公司职工带来一场生动实用的健康安全课程。



民主管理

公司职工代表大会于2020年12月10日正式成立，为规范职代会运行机制、保障民主管理效能，先后印发《中原证券股份有限公司职工代表大会实施办法》《中原证券股份有限公司职工代表大会提案管理工作暂行办法》，构建起权责清晰、流程规范的民主管理制度体系。自成立以来，职代会严格遵照制度要求规范运作，累计召开会议17次，聚焦劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利、劳动纪律等直接关系到职工切身利益的关键领域，审议表决规章制度及重大事项议案36个，切实履行了维护职工合法权益、促进企业民主决策的核心职能，为公司高质量发展筑牢了民主管理根基。

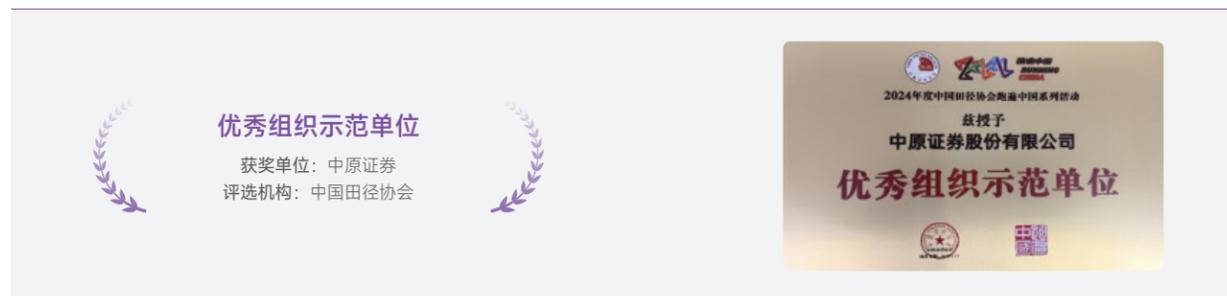
公司工会以畅通民主沟通渠道、激发员工参与热情为抓手，常态化推进员工自治相关工作。公司定期组织召开工会小组长会议，围绕工会重点工作部署、服务职工举措优化等内容，广泛征集基层意见建议，搭建起工会与职工之间的常态化沟通桥梁。同时，公司聚焦青年职工成长发展，在五四青年节期间专题举办青年员工座谈会，邀请来自公司总部部门、分支机构及子公司的12名青年代表参会。青年代表结合自身成长经历与岗位工作实际，围绕锤炼党性修养、强化使命担当、勇于攻坚克难、推动改革创新等主题畅所欲言，分享工作感悟、畅谈初心使命、建言发展良策，充分展现出中原证券青年朝气蓬勃、锐意进取的精神风貌，有效激发了青年职工投身公司发展的积极性与主动性。

善行四方 践行社会责任

社会公益

中原证券支持公益事业的发展，为推动公益事业可持续发展努力前行，为构建中国特色社会主义和谐社会贡献力量。公司2025年对外**捐赠19.60万元**，用于关爱老人公益行动、升级改造脱贫村党员活动室的组织帮扶，脱贫村的太阳能路灯安装以及相关硬件设施建设，进一步巩固脱贫攻坚成果，推进乡村生态环境改善，助力乡村振兴。

2025年11月公司成功举办了2025年“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”中原证券站活动，活动足迹遍及全国30个省、自治区、直辖市的289个城市，本次活动累计吸引了**5,887名**跑者热情报名，共同完成了总里程达**28,426公里**的历程，深刻体现了“防非宣传，人人有责”的社会共识，展现了中原证券积极履行社会责任、保护中小投资者权益的决心与担当。



案例 “敬老传美德·重阳共安康”重阳节活动

“ 2025年9月17日重阳节当日，公司组织员工前往郑州市管城区某养老服务中心，开展了以“敬老传美德·重阳共安康”为主题的重阳节活动。活动围绕“关怀陪伴、文化传承、银发金融投教”展开，公司组织志愿者与老人们进行交流互动，陪伴老人参与游戏活动，以增进与老人之间的情感联系。此外，志愿者们还为老人表演了红色歌曲演唱、舞蹈等文艺节目，以满足老人的精神文化需求，向老人传递节日问候与企业关怀。同时，公司开设了银发金融小课堂，普及金融知识，旨在提升老年人的金融防骗意识，保障其财产安全。”



指标	单位	2025年
公益活动投入金额	万元	19.60
公益活动总次数	次	13
公益活动志愿者参与人数	人	55
公益活动志愿者参与时长	小时	190

乡村振兴

中原证券深入贯彻落实中央及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，有效巩固脱贫攻坚成果，**结对帮扶脱贫县6个，定点帮扶村2个。**

人才帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 选派优秀干部担任驻村第一书记2人、驻村工作队队员1人；
智力帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 面向基层组织金融产业知识培训，帮助提升人才队伍建设，持续服务乡村振兴、履行社会责任、展现国企担当；
消费帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 采购确山县、光山县特色农产品20.18万元，带动广大村民增收致富。

案例 党委书记、董事长张秋云赴二道河村调研驻村帮扶工作

“ 为扎实推进驻村帮扶工作，在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接中，切实履行国有企业责任担当，2025年8月29日，公司党委书记、董事长张秋云一行赴公司定点帮扶村——确山县李新店镇二道河村开展实地调研，并与确山县县长蒋贵印进行深入座谈交流。随后调研组一行先后深入李新店镇二道河村、二道河水库、龙华牧业，实地察看李新店镇产业发展、美丽乡村建设、驻村工作队工作生活等情况，并入户走访慰问困难群众。”



案例 南阳分公司走进桐柏县开展定向帮扶和进行资本市场知识普及培训

“ 2025年9月24日，南阳分公司党支部一行四人来到桐柏县固县镇固县村和黄畈村，进行关心关爱老人和辅助残障人士慈善公益帮扶活动。公司与桐柏县“一司一县”结对帮扶以来，持续开展金融帮扶、消费帮扶、智力帮扶、公益帮扶等系列帮扶活动。本次关爱老人辅助残障人士慈善公益及资本市场金融知识培训活动，桐柏县各级政府给予了充分肯定。”



关键绩效表

经济绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
利润总额	亿元	2.12	2.35	5.97
资产总额	亿元	517.02	516.14	584.27

环境绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
环保总投入	万元	/	/	14.916
报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚的处罚金额	万元	/	/	0
公司环境方面的重大投诉或处罚	次	/	/	0
耗水总量	吨	7,392.07	23,370.29	24,803.49
新鲜水用量	吨	/	23,370.29	23,692.89
人均耗水量	吨/人	2.07	10.45	11.79
办公室生活垃圾产生量	千克	30,000.00	38,312.10	64,800.50
办公室生活垃圾产生密度	千克/人	10.96	16.96	30.81
耗纸量	吨	/	78.5	68.55
人均耗纸量	吨/人	/	0.035	0.033
硒鼓墨盒	个	/	881	703
碳粉盒	个	/	385	530
废弃日光灯管	支	/	278	284
电子产品废弃量	个	/	2,102	1,177
固体废弃物处置总量	吨	/	/	0.112
能源消耗总量	吨标准煤	176.24	1,213.82	1,181.94
每百万营收能源消耗总量	吨标准煤/百万元营收	0.09	0.72	0.60
直接能源消耗量	吨标准煤	/	75.35	37.97
直接能源消耗量占比	%	/	6.21	3.21
化石能源消耗量	吨标准煤	/	75.35	37.97
自有车辆汽油消耗量	升	8,166.67	46,537.65	12,482.97
消耗天然气总量	立方米	19,619	22,435	22,162
人均自有车辆汽油消耗量	升	/	20.81	5.94
清洁能源消耗量	吨标准煤	/	24.68	24.38
清洁能源消耗量占比	%	/	2.03	2.06
间接能源消耗量	吨标准煤	/	1,138.47	1,143.97
办公大楼：外购电力	千瓦时	1,169,919.80	4,457,063.46	4,174,928.13

北环机房：外购电力	千瓦时	/	4,806,348	5,133,200
非化石能源消耗量占比	%	/	93.79	96.79
人均耗电量	千瓦时/人	427.29	4,142.85	4,426.12
直接（范围1）温室气体排放	吨二氧化碳当量	64.18	143.31	67.60
每百万营收直接排放	吨二氧化碳当量/百万元营收	0.033	0.08	0.03
间接（范围2）温室气体排放	吨二氧化碳当量	667.21	6,276.89	4,938.89
每百万营收间接排放	吨二氧化碳当量/百万元营收	0.34	3.71	2.52
温室气体排放总量（1+2）	吨二氧化碳当量	731.39	6,420.2	5,006.50
每百万营收排放总量	吨二氧化碳当量/百万元营收	0.37	3.79	2.55

注1：2023年统计口径包括中原证券母公司、中原期货、中鼎开源、股权中心。中原证券持续提升数据覆盖度，以提供更加全面的信息，2024年、2025年统计口径已覆盖所有子公司及分支机构。

注2：部分机构水电费支出已包含在物业费中，实行统一结算，未单独安装计量表具或建立分户分项能耗台账，无法对该部分项目的耗水量、耗电量进行单独统计、核算与披露，相关数据未纳入整体能耗统计范围。

注3：电子产品统计范围包括笔记型计算机、显示器、桌上型计算机、一体机、路由器、UPS等。

注4：耗纸量、硒鼓墨盒、碳粉盒为估算值。

注5：能源消耗量依据《综合能耗计算通则GBT2589-2020》测算得出。

注6：温室气体排放量依据《工业和其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》测算得出。

社会绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
员工总数	人	2,391	2,236	2,103
少数民族员工	人	72	70	66
全职员工	人	2,391	2,236	2,103
按性别划分				
男性	人	1,328	1,236	1,161
女性	人	1,063	1,000	942
按年龄划分				
30岁（含）以下	人	282	249	175
30岁-50岁（含）	人	1,861	1,767	1,672
50岁以上	人	248	220	256
按专业结构划分				
经纪业务人员	人	1,664	1,552	1,442
投行人员	人	245	219	160
资产管理业务人员	人	35	29	30
证券投资业务人员	人	67	74	75
研究人员	人	28	26	21
法律合规、风控及稽核审计人员	人	58	64	54
信息技术人员	人	66	80	127
财务人员	人	45	47	39
行政及管理人员	人	179	140	148
其他	人	4	5	7

按学历划分				
博士研究生	人	2,262	13	11
硕士研究生	人		558	519
本科	人		1,576	1,493
专科	人	129	89	80
按地区划分				
中国大陆	人	2,391	2,236	2,103
港澳台地区	人	0	0	0
海外	人	0	0	0
新员工招聘				
新入职员工总数	人	179	38	18
男性	人	105	24	12
女性	人	74	14	6
劳动合同签订率	%	100	100	100
员工流失率	%	6.81	7.74	7.18
员工发展与培训				
员工培训参与人数	人	2,391	2,236	2,103
男性	人	1,328	1,236	1,161
女性	人	1,063	1,000	942
高级管理层	人	102	100	89
基层员工	人	2,289	2,136	2,014
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工平均培训时长	小时	62.8	62.4	83.7
员工健康与安全				
安全培训举办场次	次	3	3	3
从业人员职业伤害保险覆盖率	%	100	100	100
因工亡人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	120	60	67
员工关爱与帮扶				
员工帮扶投入	万元	30.40	39.10	6.20
帮扶困难员工人数	人	56	146	57
员工关爱与帮扶				
客户投诉数量	次	17	25	40
每百万营收客户投诉数量	次/百万元营收	0.0086	0.0148	0.0204
客户投诉解决完成率	%	100	100	100
客户满意度	%	82.35	76.19	99.72
数据安全与客户隐私保护				
泄露客户隐私事件数量	件	0	0	0
创新驱动				
研发人员数量	人	120	80	84
研发人员占比	%	4.38	3.58	3.99
供应商				

供应商数量	家	126	156	126
中国大陆	家	126	156	126
港澳台地区	家	0	0	0
海外	家	0	0	0
接受审查的供应商数量	家	0	0	106
因不合规被中止合作的供应商数量	家	0	0	0
因不合规被清退的潜在供应商数量	家	0	0	0
可持续认证供应商数量	家	0	156	109
可持续认证供应商比例	%	0	100	100
获得ISO9000认证的供应商数量	家	0	156	103
获得ISO14000认证的供应商数量	家	0	156	67
获得ISO45001认证的供应商数量	家	0	156	67
签订《廉洁协议》的供应商数量	家	0	156	126
社会贡献				
公益投入金额	万元	10.15	20	19.60
公益活动总次数	次	/	/	13
公益活动志愿者参与人数	人	/	/	55
公益活动志愿者参与时长	小时	/	/	190
乡村振兴投入金额	万元	/	66	20.18

注7：员工人数仅包含中原证券母公司。

治理绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
党建引领				
党总支	个	/	/	3
党支部数量	个	/	/	68
党总支书记	人	/	/	2
党总支副书记	人	/	/	1
党支部书记	人	/	/	60
党员数量	人	/	/	1,228
党委会审定“三重一大”议题	项	/	/	83
前置研究讨论重大经营管理事项	项	/	/	52
会议召开情况				
股东会	次	4	3	2
董事会	次	10	10	9
审计委员会	次	5	9	7
风险控制委员会	次	3	1	6
薪酬与提名委员会	次	4	7	7
战略与可持续发展委员会	次	6	5	4

议案审核情况				
股东会	项	22	19	18
董事会	项	68	68	70
审计委员会	项	17	34	19
风险控制委员会	项	10	8	18
薪酬与提名委员会	项	6	18	16
战略与可持续发展委员会	项	24	17	16
董事会构成				
董事人数	人	9	8	10
按性别划分（董事会）				
男性	人	7	7	8
女性	人	2	1	2
按年龄划分（董事会）				
30岁-50岁（含）	人	2	0	3
50岁以上	人	7	8	7
按教育背景划分（董事会）				
博士	人	4	3	6
研究生	人	5	5	4
按组织结构划分（董事会）				
外部董事占比	%	88.89	87.50	80
独立董事占比	%	44.44	37.50	40
独立董事任期超过6年的人数占比	%	0	0	0
独立董事任期超过9年的人数占比	%	0	0	0
在超过3家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比	%	0	0	0
在超过6家上市公司担任董事的独立董事数量占比	%	0	0	0
女性董事占比	%	22.22	12.5	20
股东会董事会成员出席率	%	100	88.46	100
董事会成员平均任期	年	6	6	2.5
薪酬委员会独立董事占比	%	100	100	66.67
审计委员会独立董事占比	%	66.67	66.67	80
提名委员会独立董事占比	%	100	100	66.67
董事、高级管理人员				
董高年龄标准差	岁	7.23	6.54	6.99
股权及股东				
高管持股比例	%	0	0	0
股票质押比例	%	1.93	1.4	1.4
投资者关系与股东权益管理				
投资者交流会次数	次	4	2	3
共接待投资者线下/线上调研批次	次	/	/	2
接待投资者人次	人次	435	415	435
平台回复次数	次	22	29	38
业绩说明会	次	/	/	3

信息披露				
披露定期报告及临时公告	个	339	301	249
反商业贿赂及反贪污				
反商业贿赂及反贪污培训次数	场次	/	/	9
反商业贿赂及反贪污培训时长	小时	/	/	9
接受反商业贿赂及反贪污培训人次	人次	/	/	2,382
其中：管理层	人次	/	/	75
员工	人次	/	/	2,307

上交所《可持续发展报告》

章节题目		交易所指引
关于本报告		/
董事长致辞		/
走进中原证券		/
ESG/社会责任管理		第五十二条
党建领航，融治赋能促发展	领航定向，精治笃行致远	/
	理论铸基，融学于干践效	/
	强基筑垒，夯基提质增效	/
	正风肃纪，清风涵养筑廉	第五十五条
秉轴持钧，润济实业兴豫疆	服务实体经济：扎根中原，赋能产业升级	第四十二条、第四十七条
	责任投资：履责赋能，共筑可持续发展	第四十七条
	金融为民：普惠筑底，守护投资权益	第五十三条
稳健中原，夯实发展根基	优化治理，护航公司发展	第十二条、第十四条、第十五条
	精控风险，筑牢合规经营	/
	稳中求进，恪守商业道德	第五十五条、第五十六条
	合作共赢，维护各方权益	第五十三条
绿色中原，筑就美好未来	守护生态，应对气候变化	第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条
	节能增效，落实环境管理	第二十九条、第三十五条、第三十六条
	环境为要，践行绿色运营	第三十四条、第三十七条

责任中原，驱动价值共创	数智赋能，引领行业创新	第四十一条、第四十二条
	客户至上，保障服务品质	第四十四条、第四十七条、第四十八条
	透明采购，打造责任链条	第四十五条
温暖中原，履行责任担当	同心同行，建设人才梯队	第五十条
	以人为本，保障员工权益	第五十条
	善行四方，践行社会责任	第三十九条、第四十条

联交所《环境、社会及管治报告守则》

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
A 环境	
A1排放物	绿色中原，筑就美好未来
KPIA1.1	关键绩效表
KPIA1.3	关键绩效表
KPIA1.4	关键绩效表
KPIA1.5	绿色中原，筑就美好未来
KPIA1.6	绿色中原，筑就美好未来
A2资源使用	绿色中原，筑就美好未来
KPIA2.1	关键绩效表
KPIA2.2	关键绩效表
KPIA2.3	绿色中原，筑就美好未来
KPIA2.4	绿色中原，筑就美好未来
KPIA2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
A3环境及天然资源	绿色中原，筑就美好未来
KPIA3.1	绿色中原，筑就美好未来
B 社会	
B1雇佣	温暖中原，履行责任担当
KPIB1.1	关键绩效表
KPIB1.2	关键绩效表

B2健康与安全	温暖中原，履行责任担当
KPIB2.1	关键绩效表
KPIB2.2	关键绩效表
KPIB2.3	温暖中原，履行责任担当
B3发展及培训	温暖中原，履行责任担当
KPIB3.1	关键绩效表
KPIB3.2	关键绩效表
B4劳工准则	温暖中原，履行责任担当
KPIB4.1	温暖中原，履行责任担当
KPIB4.2	温暖中原，履行责任担当
B5供应链管理	责任中原，驱动价值共创
KPIB5.1	关键绩效表
KPIB5.2	责任中原，驱动价值共创
KPIB5.3	责任中原，驱动价值共创
KPIB5.4	责任中原，驱动价值共创
B6产品责任	责任中原，驱动价值共创
KPIB6.1	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.2	关键绩效表
KPIB6.3	责任中原，驱动价值共创
KPIB6.4	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.5	责任中原，驱动价值共创
B7反贪污	稳健中原，夯实发展根基
KPIB7.1	关键绩效表
KPIB7.2	稳健中原，夯实发展根基
KPIB7.3	稳健中原，夯实发展根基
B8社会投资	温暖中原，履行责任担当
KPIB8.1	温暖中原，履行责任担当
KPIB8.2	关键绩效表