

南华期货股份有限公司

2025 年度环境、社会和公司治理报告

目 录

1. 关于本报告	3 -
1.1. 报告简介	3 -
1.2. 报告范围	3 -
1.3. 时间范围	3 -
1.4. 资料来源	4 -
1.5. 编制依据	4 -
1.6. 汇报原则	4 -
1.7. 发布形式	5 -
2. 向新而行：与世界共见成长的我们	6 -
2.1. 关于本集团	6 -
2.2. 2025 所获荣誉	6 -
3. 启新程：以责任之基筑长期价值	8 -
3.1. 2025 年度 ESG 奖项	8 -
3.2. ESG 治理架构	9 -
3.3. 利益相关方沟通	10 -
3.4. 双重重大性议题识别	11 -
3.5. 议题重要性分析	12 -
4. 守新局：以合规框架固发展底盘	13 -
4.1. 公司治理与董事会运作	13 -
4.2. 风险与内控管理	14 -

4.3. 合规经营	- 15 -
4.4. 税务透明	- 15 -
5. 焕新境：以绿色行动创可持续未来	-19-
5.1. 应对气候变化与碳管理.....	- 16 -
5.2. 环境合规与风险管理	- 18 -
5.3. 资源使用管理	- 20 -
5.4. 能源消耗与节能增效	- 20 -
5.5. 绿色发展与循环经济	- 22 -
5.6. 排放物管理.....	- 22 -
5.7. 废弃物管理与资源化	- 23 -
5.8. 生态保护与生物多样性.....	- 24 -
6. 赴新约：以温度联结共益生态	- 25 -
6.1. 雇佣原则	- 25 -
6.2. 雇员多元化与平等机会.....	- 26 -
6.3. 雇员薪酬与福利.....	- 28 -
6.4. 雇员培训与发展.....	- 28 -
6.5. 职业健康与安全.....	- 30 -
6.6. 可持续供应链	- 31 -
6.7. 负责任产品和服务.....	- 32 -
6.8. 信息安全与隐私保护	- 33 -
6.9. 科技创新与知识产权保护	- 33 -
6.10. 商业道德与反贪污	- 34 -
6.11. 负责任社区与乡村振兴.....	- 35 -
7. 附录.....	- 37 -



01

关于本报告

1.1 报告简介

本报告是南华期货股份有限公司及其子公司（统称「本集团」或「集团」或「我们」）发布的 2025 年度环境、社会和公司治理（简称「ESG」）报告，旨在全面披露本集团于报告期内在环境保护、社会责任及企业管治方面的管理理念、政策措施及实践成果，回应利益相关方的关切，提升信息披露透明度。

1.2 报告范围

本报告的组织范围与本集团 2025 年年度报告保持一致，覆盖本集团及其全资子公司和控股子公司，包括横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司及南华基金管理有

限公司。基于经营业务对环境影响的重要程度，本报告中的环境范畴数据主要基于公司总部大楼的运营情况，其他数据范围与年报保持一致。

1.3 时间范围

本报告覆盖时间周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，与本

集团年度报告所涵盖的范围一致，除非另有说明。为增强报告完整性，部分内容向前后适度延伸。

1.4 资料来源

本报告所披露的数据及信息主要基于本集团内部统计报告、业务运营记录及相关正式档编制而成。本报告中所涉及的所有货币金额均以人民币计值，除非另有说明。

1.5 编制依据

本报告的编制遵循香港联合交易所有限公司（简称「香港联交所」）《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》（简称「守则」）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（简称「指引」），同时参考了上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》、全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准》（GRI Standards），以及国际可持续发展准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息一般披露要求》（IFRS S1）和《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）等相关原则。

1.6 汇报原则

在编制过程中，本报告遵循「重要

性」、「量化」、「平衡」及「一致性」的披露原则，并遵循“财务重要性”与“影响重要性”双重重要性原则，对议题进行筛选与信息披露。对于具有财务重要性的议题，本报告采用“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”四核心框架进行披露；对于仅具有影响重要性的议题，按照具体议题的相关规定进行披露。力求客观、真实、准确地反映本集团在环境、社会及管治方面的管理理念、实践成果及持续改进方向。

重要性原则：本报告的内容通过重要性评估程序和持份者参与确定，识别对业务及持份者产生重大影响的环境、社会及管治议题，并根据重要性做出针对性披露。本报告全面覆盖各类持份者关注的所有重大议题。

量化原则：本报告采用量化的方式展现关键绩效指标，所用的标准、方法、假设及/或计算工具以及所用的转换因子，均在适当位置列示。

平衡原则：本报告不偏不倚地呈报本集团的表现，以客观的方式披露资料，避免因选择性披露、遗漏或不恰当的呈报格式而影响读者判断。

一致性原则：本报告所披露资料及数据已统一统计口径。

1.7 发布形式

发布语言：本报告提供中文简体、中文繁体和英文三个版本。如三种语言版本存在歧义或冲突，请以中文简体版本为准。

发布平台：为减少环境负担，我们推荐您阅读电子版本，可通过公司网站 (<https://www.nanhua.net/>) 上进行查阅和下载。





02

向新而行：与世界共见 成长的我们

2.1 关于本集团

南华期货股份有限公司（以下简称[南华期货]）成立于1996年，是国内最早一批深耕期货领域的金融机构。2019年8月已在上海证券交易所成功上市（A股代码：603093），2025年12月，南华期货成功在香港联合交易所主板上市（股份代号：02691），实现「A+H」两地资本市场布局，开启国际化发展新篇章，成为行业内少数实

现“A+H”两地上市布局的期货公司。

经过三十年的深耕细作，公司已构建起覆盖境内外综合金融衍生品服务平台，业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销等多元领域，同时通过境外子公司提供期货期权经纪、清算、证券经纪等一站式服务，拥有完善的境内外网络布局。

截至报告期末，境内设有 11 家分公司、28 家营业部，境外以横华国际为核心，

在香港、新加坡、英国、美国等地建立了服务网络，员工规模约千人，能够为全球客户提供全方位、定制化的金融服务。

2.2 2025 所获荣誉

南华期货始终坚持合规经营，规范发展的基本原则，在行业内树立了良好的品牌形象，品牌价值不断提升。2025 年，公司部分获奖情况如下：



获奖名称	
2025 上市公司董事会优秀实践案例	第十八届中国最佳期货经营机构评选南华研究院荣获中国金牌期货研究所
2024 年期权模拟交易大赛第一赛段优秀合作方三等奖	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳金属产业期货研究团队
2024 年度上城区优秀合伙人	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳资本运营发展奖
2025 中国上市公司英华奖 A 股出海示范案例	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳风管理与企业品牌建设奖
2025 年中国大宗商品期现结合优秀案例	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳金融期货服务奖
2025 浙商全国 500 强	最佳期货服务实体奖
2024 年上市公司水晶球奖评选最佳董事长-罗旭峰	“十四五”金融创新优秀案例数字创新案例
2024 年度 Wind 最佳路演榜年度最热期货公司	2025 年资本力量年度评选年度社会责任奖
2025 年中国期货经营机构高质量发展声量热度榜 TOP10 第二名	2025 年资本力量年度评选金牌产业服务奖
2025 年中国最佳数智期货建设经营机构评选 AI 智能创新应用启航奖	2024 年度最受投资者关注机构



03

启新程：以责任之基 筑长期价值

3.1 2025 年度 ESG 奖项

2025 年,集团荣获多项 ESG 及社会责任类奖项,包括中国财富网“金狮奖”及“金狮”ESG 优秀案例“乡村振兴优秀案例”;入选 2025 浙商 ESG 大会“浙商 ESG 经典 100”;在“证券之星”2025 年资本力量年度评选中荣获“年度社会责任奖”;获证券时报

“2025 年中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖”;在第 18 届中国最佳期货经营机构评选中荣获“最佳全面乡村振兴及社会责任公益奖”“绿色金融服务卓越贡献奖”及“最佳期货人才培养机构贡献奖”;并获《华夏时报》“2025 年度金融赋能乡村振兴典型案例”等荣誉。

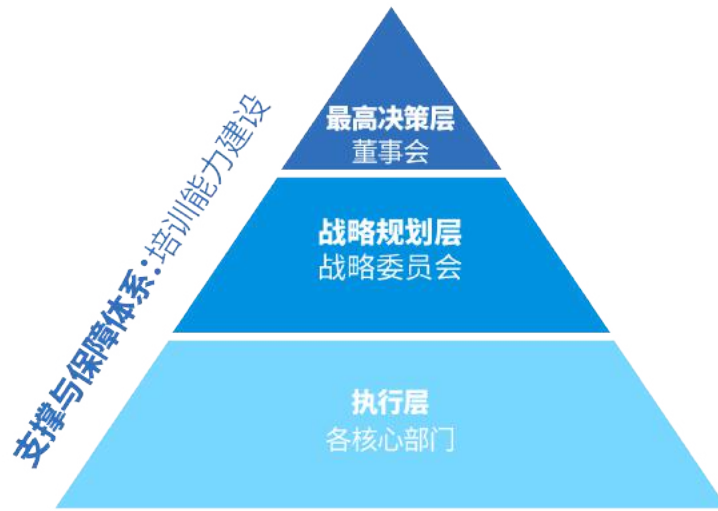
表注：2025 年所获 ESG 及社会责任荣誉

获奖名称	
2024 上市公司乡村振兴优秀实践案例	第十八届中国最佳期货经营机构评选中国期货公司年度最佳掌舵人-罗旭峰
2024 年郑商所“投教先锋”团队	第十八届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货经营分支机构-上海分公司
第七届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优秀组织奖	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳能源化工产业期货研究团队
甘肃宁县苹果项目荣获郑州商品交易所 2023 年度“保险+期货”优秀项目	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳宏观金融期货研究团队
“新疆阿克苏红枣”项目荣获郑州商品交易所 2024 年度“保险+期货”优秀项目	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳期货人才培养机构贡献奖
“新疆阿克苏红枣”项目荣获郑州商品交易所 2024 年度“保险+期货”最佳赔付奖	第十八届中国最佳期货经营机构评选年度最佳期货公司 APP 突出表现奖
2025 年“金狮”ESG 优秀案例乡村振兴优秀案例	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳资产管理领航奖
金融强农杰出贡献典型经验	第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳商品期货产业服务奖
金融机构正能量传播典范单位	第十八届中国最佳期货经营机构评选中国期货公司金牌管理团队
2024 年度农村金融系统新闻宣传报道先进单位	第十八届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货公司
2025 年度金融赋能乡村振兴典型案例	第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀投资者教育奖
2024 年上市公司水晶球奖评选最佳 ESG 管理上市公司-南华期货股份有限公司	2025 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖
“2025 浙商 ESG 经典 100”榜单	2025 中国国际化先锋期货公司君鼎奖

3.2 ESG 治理架构

南华期货深谙完善的治理体系是企业可持续发展的根基。董事会作为 ESG 治理的最高决策机构，对 ESG 事宜承担最终责任。董事会下设的战略委员会，负责对集团长期发展战略规划，包括集团 ESG 发展战略，进行研究并提出建议，并对集团 ESG 定期报告进行审议。这确保了 ESG 理念从顶层融入集团战略核心。在董事会的监督与指导下，公司已建立跨部门协同

的 ESG 工作机制。由董事会办公室牵头，联合办公室、人力资源部、合规审查部、风险管理部、审计监察部等核心职能部门，共同负责 ESG 战略的执行落地、数据收集、绩效跟踪与信息沟通，确保 ESG 管理要求有效融入公司日常运营。集团每年都会对董事会及管理层进行 ESG 相关培训，确保核心决策层具备足够的 ESG 意识与专业能力。



3.3 利益相关方沟通

集团坚信，与利益相关方的有效沟通是集团持续成长和履行社会责任的关键。集团建立了常态化的利益相关方沟通机制，通过多元化的渠道，积极倾听各方声音，回应各方关切，并将合理的诉求转化为具体的经营管理行动。

利益相关方	主要沟通与反馈渠道	关注的核心议题	沟通频次
政府及监管机构	合规报告、监管会议、现场检查、信息报送	合规经营、风险与内控管理、税务透明	定期/不定期
股东及投资者	股东会、业绩说明会、投资者热线、公司调研	公司治理与董事会运作、风险与内控管理、ESG 管理与战略	定期/不定期
雇员	职工代表大会、雇员座谈会、内部邮件、线上学习平台	雇员薪酬与福利、雇员培训与发展、职业健康与安全、雇员多元化与平等机会	日常/定期
客户	客服热线、客户回访、现场调研、投资者教育活动	负责任产品和服务、信息安全与隐私保护	日常/定期
供应商	采购招标、合同履行、供应商评估会议	可持续供应链、商业道德与反贪污	项目周期/年度
社区及公众	公益活动、校企合作、投资者教育基地开放日	负责任社区与乡村振兴	不定期

3.4 双重重大性议题识别

本集团结合自身业务与运营特点，参照《守则》，并结合国家及行业相关政策，同时对标同行业企业，构建了集团的 ESG 重要性议题库。在此基础上，通过征询外部专家意见并与各类利益相关方开展沟通与调研，集团识别出 23 项需重点关注的环境、社会及管治议题，并从影响重要性与财务重要性两个维度对议题进行评估与排序。

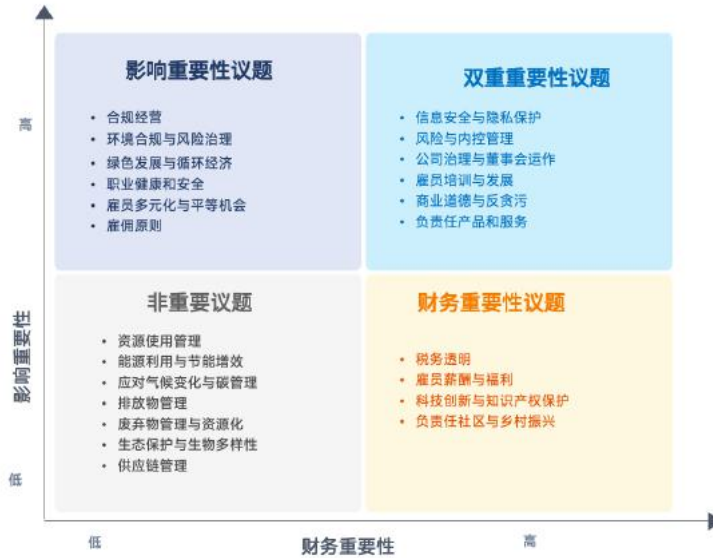
其中，影响重要性的评估维度主要包括影响发生的可能性及其严重程度，

涵盖影响规模、影响范围及不可补救性；财务重要性评估则主要考虑相关影响在短期、中期及长期内发生的可能性，以及其对集团财务状况和经营成果的潜在影响。

最终，集团根据议题重要性结果构建了重要性议题矩阵，由董事会审核确认，并在报告中重点披露，以明确集团在 ESG 管理中的核心关注领域。

ESG 维度	ESG 议题
管治	公司治理与董事会运作
	风险与内控管理
	合规经营
	税务透明
社会	雇佣原则
	雇员多元化与平等机会
	雇员薪酬与福利
	雇员培训与发展
	职业健康与安全
	可持续供应链
	负责任产品和服务
	信息安全与隐私保护
	科技创新与知识产权保护
	商业道德与反贪污
	负责任社区与乡村振兴
	应对气候变化与碳管理
环境	环境合规与风险管理
	资源使用管理
	能源利用与节能增效
	绿色发展与循环经济
	排放物管理
	废弃物管理与资源化
	生态保护与生物多样性

3.5 议题重要性分析



图注：重要性议题矩阵

作为金融衍生品服务机构，集团自身环境排放水平相对有限，但通过风险管理及资产管理业务，对实体经济资源配置及气候转型具有间接而深远的影响。因此，在双重重大性评估中，集团关注风险管理、合规经营、信息安全及气候变化等议题。环境类议题如能源消耗及排放物管理虽对集团财务影响相对有限，但基于监管趋势及气候风险管理要求，仍纳入重点管理范围，并持续提升数据披露透明度。

本集团通过双重重要性矩阵对ESG议题进行系统分析，将各议题按“对公司财务的重要性”和“对利益相关方影响的重要性”进行分类，以明确南华期货在ESG管理上的重点。结果显示，影响重要性议题主要涵盖环境合规与风险治理、绿色发展与循环经济、职业健康与安全、雇员多元化与平等机会及雇佣原则，这类议题对企业声誉及利益相关方信任影响显著，但

对短期财务影响有限，因此需通过完善制度、培训和管理体系持续关注与改进。双重重要性议题如信息安全与隐私保护、风险与内控管理、公司治理与董事会运作、雇员培训与发展、商业道德与反贪污及负责任产品和服务，对财务和社会影响均显著，是集团ESG战略的核心关注点，应通过明确政策、流程控制及监测机制进行重点管理。财务重要性议题包括税务透明、雇员薪酬与福利、科技创新与知识产权保护及负责任社区与乡村振兴，虽对社会和环境影响有限，但对公司运营及财务绩效至关重要，需要确保合规并提升管理效率。非重要议题如资源使用管理、能源利用与节能增效、应对气候变化与碳管理、排放物管理、废弃物管理与资源化、生态保护与生物多样性及供应链管理，对财务和社会影响相对有限，可适度关注并保持符合法规要求。通过此分类，集团能够合理分配管理资源，明确重点议题，提升ESG治理效能与可持续发展能力。



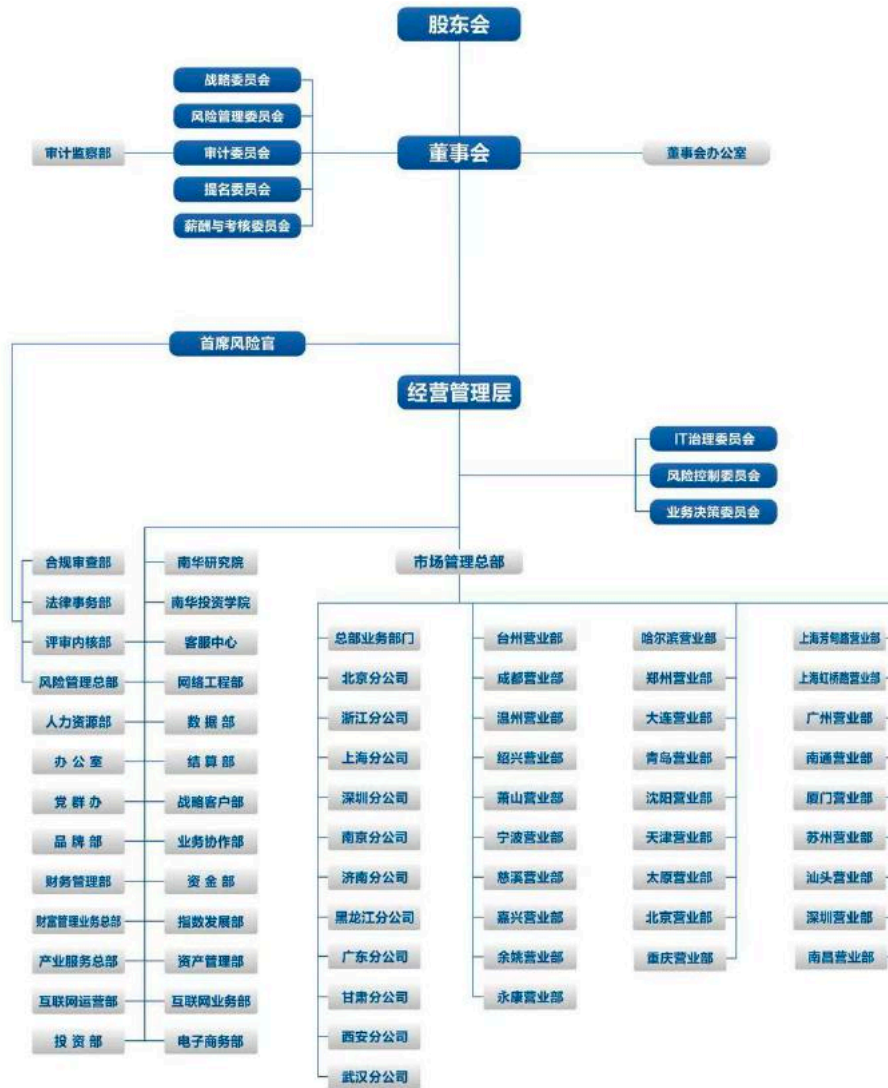
04

守新局：以合规框架 固发展底盘

4.1 公司治理与董事会运作

本集团严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，构建了权责清晰、运转协调、有效制衡的现代企业治理架构。我们已按照上市规则要求，制定了股东通讯政策，并通过多种渠道保障股东权利。董事会作为公司最高决策机构，全面负责监督包括环境、社会及管治（ESG）在内的重大风险和机遇，确保可持续发展战略融入公司整体经营决策。2025 年度，集团共召开股东会 3 次、董事会会议 9 次，会议出席率达 100%。为提升决策科学性与专业性，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险

管理委员会等专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事占比均超过半数。各专门委员会严格依照议事规则履行职责，年内审计委员会召开 6 次会议，提名委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 3 次，风险管理委员会 2 次。在董事选拔与任命中，公司严格执行《董事提名政策》及《董事会成员多元化政策》，确保董事会成员在金融、法律、会计、管理等专业领域形成互补，有效支撑战略决策。薪酬与考核委员会在制定董事及高级管理人员薪酬政策时，已将合规经营、风险控制等非财务绩效指标纳入考量，实现激励与可持续发展目标挂钩。



4.2 风险与内控管理

南华期货建立了全面的风险管理组织架构，形成了由董事会（风险管理委员会）、经营管理层、风险管理职能部门、业务部门及子公司共同构筑的四级风险管理体系。集团制定了《风险管理制度》、《全面风险管理办法》等核心制度，确保风险管理工作有章可循。在部门设置上，我们坚持前、中、后台严格分离的原则，构建了由业务部门为第一道防线、风险管理职能部

门为第二道防线、审计部为第三道防线的风险管理三道防线机制。我们建立了风险限额管理体系，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行有效监控。在反舞弊及内控审计方面，集团内部审计部门严格按照年度审计计划，常态化开展经济责任审计、专项审计及分支机构审计工作，覆盖了期货经纪、资产管理、信息技术、财务管理等核心业务领域。2025年度，审计委员

会定期听取审计工作汇报，并对集团内部控制的有效性进行了评估，报告期内未发现财务报告及非财务报告的内部控制的重重大缺陷。我们高度重视举报渠道的建设和举报人保护，设立

4.3 合规经营

集团持续强化合规管理体系建设，确保各项业务活动符合法律法规及监管要求。在知识产权保护方面，公司制定《知识产权管理办法》，明确法律事务部统筹商标、专利、著作权的注册、续展与维权，品牌宣传部负责品牌标识的规范使用，财务部负责知识产权资产的登记管理。公司鼓励技术创新，所有员工在任职期间主要利用公司资源完成的职务成果，其知识产权归属于公司。截至报告期末，集团拥有睿华风险管理系统、南华期货机构服务平台、南华期货通、极速交易与风控等多项计算机软件著作权，覆盖交易、风控、机构服务、客户管理、办公运营等核心业务场景，集团持续推进科技自主创新与合规体系建设，不断完善提升数字化服务能力与合规意识，为业务稳健运营与高质量发展提供坚实技术支

4.4 税务透明

我们始终秉持依法纳税、诚信纳税的原则，严格遵守《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等税收法律法规。财务管理部设有专职团队负责税务管理工作，建立了规范的税务核算和申报流程，确保税务处理的合规

了专用举报邮箱，由合规审查部统一管理，并对举报人信息严格保密。对于发现的违规行为，我们依据《合规问责管理办法》等制度严肃处理。

撑。为提升全员合规意识，法律事务部面向新员工开展《敬畏法律 合规执业》专题培训，结合案例分析强化对知识产权、执业禁止行为等要求的理解，并将合规表现纳入员工绩效考核指标。

我们深知，稳健的商业生态植根于对每一位合作伙伴的尊重与责任。南华期货严格恪守《中华人民共和国中小企业促进法》及《保障中小企业款项支付条例》，将诚信履约视为企业经营的底线。通过实施精细化的财务台账管理与全流程付款节点监控，我们构建起透明、高效的款项支付机制，从源头杜绝拖欠风险。我们坚信，以负责任的态度守护中小企业的资金链安全，不仅是法定义务，更是构筑长期信任、推动产业链共赢发展、营造公平营商环境的坚实基础。

性与透明度。报告期内，我们按时足额缴纳各项税款，积极履行社会责任，未发生任何重大税务违法违规事件，也未收到税务机关的行政处罚。公司良好的纳税信用记录，是公司稳健经营、合规发展的重要体现。



05

焕新境：以绿色行动 创可持续未来

南华期货深知作为金融服务企业，在运营过程中对环境的直接影响有限，但我们依然高度重视自身的环境责任，致力于将绿色发展理念融入日常管理与长期战略。我们积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，遵循香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》（附录 C2）以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关披露要求，建立系统化的环境管理体系，持续监控并努力降低自身运营对环境的负面影响。本部分将详细披露我们在应对气候变化、可持续金融、资源使用管理、排放物管理以及环境及天然资源保护方面的策略、措施及 2025 年度的量化绩效。

5.1 应对气候变化与碳管理

本集团的环境及气候事宜由董事

基于经营业务对环境影响的重要程度，及资料收集的可行性，本报告的环境范畴数据（包括能源消耗、温室气体排放、水资源使用及废弃物管理等）主要基于公司总部大楼的实际运营情况进行统计与披露。总部大楼作为本集团核心管理及运营场所，集中了主要的办公活动和能耗设施，其环境绩效能够有效代表集团整体的环境管理水平和影响特征。对于分布于全国及境外的分支机构，由于运营规模相对较小、租赁办公场所占比较高，且能耗数据获取存在客观限制，目前暂未纳入环境数据的量化统计范围。本集团将持续优化环境数据收集系统，探索扩大统计边界的方法，以更全面地反映集团的环境绩效。

会整体负责监督与管理。董事会负责

审批环境相关战略、政策及目标，定期听取管理层关于环境绩效、主要气候风险及应对措施的汇报，并检讨目标的达成进度。董事会已授权风险管理委员会协助其审视气候相关风险，确保气候风险被纳入集团整体的风险评估体系。管理层则负责具体气候管理工作的执行，包括制定并实施节能减排计划、收集与核验气候相关数据、组织雇员环保培训等，并向董事会定期汇报。我们建立了“识别-评估-应对-跟踪”的闭环管理流程，确保气候相关风险得到有效管控。

我们依据《温室气体核算体系》对自身的温室气体排放情况进行核算与披露。范围一涵盖本集团拥有或控制的排放源所产生的直接排放，主要包括公务用车的汽油消耗以及食堂等固定源使用的天然气。范围二涵盖本集团消耗的外购电力所产生的间接排放。2025年度，范围一排放量计算采用燃料发热量与排放系数法，范围二排放量计算采用国家生态环境部最新发布的电网排放因子（0.5306 tCO₂/MWh），以

确保数据的准确性与时效性。

2025年度，本集团温室气体排放总量（范围一及范围二）为 1,015.73 吨二氧化碳当量，较 2024 年的 1,088.08 吨下降 6.6%。其中，范围一排放量为 53.66 吨二氧化碳当量，较 2024 年的 63.61 吨下降 15.6%，主要系天然气用量减少（下降 20.3%）及汽油消耗量小幅下降（下降 5.8%）所致。天然气用量减少主要与食堂精细化管理用气量有关；汽油消耗量的下降则反映了我们持续优化公务用车管理、鼓励拼车出行的初步成效。范围二排放量为 962.07 吨二氧化碳当量，较 2024 年的 1,024.47 吨下降 6.1%，主要得益于我们在节约用电方面的持续努力，用电量从 1,930,780 千瓦时降至 1,813,179 千瓦时，节电成效显著。2025 年度温室气体排放密度为 0.0073 吨二氧化碳当量/万元营收，较 2024 年的 0.0080 下降 8.8%，表明公司在业务规模扩大的同时，有效控制了碳排放强度，能源利用效率持续提升。具体对比如下：

指标	单位	2023 年度	2024 年度	2025 年度	变化率 (25/24)
温室气体排放量(范围 1)	吨二氧化碳当量	58.04	63.61	53.66	-15.6%
固定源 (天然气)	吨二氧化碳当量	40.75	43.11	34.35	-20.3%
移动源 (汽油)	吨二氧化碳当量	17.29	20.50	19.31	-5.8%
温室气体排放量(范围 2)	吨二氧化碳当量	917.79	1,024.47	962.07	-6.1%
外购电力	吨二氧化碳当量	917.79	1,024.47	962.07	-6.1%
温室气体排放总量(范围 1 及范围 2)	吨二氧化碳当量	975.84	1,088.08	1,015.73	-6.6%
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/万元营收	0.0075	0.0080	0.0073	-8.8%

目前，我们尚未对价值链上下游产生的其他间接排放（范围三），如雇员差旅、租赁资产、投资等，进行全面系统的量化。主要原因在于范围三涉及的数据来源广泛、边界复杂，完整收集与核算需要建立更完善的跨部门及

与外部合作伙伴的数据协同机制。本集团目前未直接应用碳定价机制（如内部碳价）。我们将持续关注国内外碳市场及相关政策的发展动态，评估其对集团业务战略及运营成本的潜在影响。

5.2 环境合规与风险管理

根据《守则》附录 D 的建议，我们理解进行气候变化情景分析对于评估集团气候韧性具有重要意义。目前，我们尚未进行正式的、量化的气候情景分析，以评估在不同气候情景（如温升 1.5°C、2°C 或更高情景）下公司战略和财务的韧性。这主要是由于情景分析方法复杂，涉及大量模型假设和

数据输入，且行业内尚未形成统一的实践标准。

我们已初步开展气候相关风险的识别与评估工作，并将其纳入集团整体风险管理体系中。以下是对我们识别的主要实体风险与转型风险、其潜在影响以及我们采取的应对措施の詳細阐述。

风险类型	评估的环境与气候相关风险事件	风险等级	时间范围	对业务、战略及财务的潜在影响	应对措施
实体风险	台风、洪涝、极端高温等极端天气事件频发	中	短期	可能导致办公场所损毁、IT系统中断	已制定《网络与信息安全事件应急管理办法》，定期开展应急演练；为关键设备投保
	平均气温升高，海平面上升	低	长期	可能导致制冷能耗增加，运营成本上升	持续监控能耗，推广节能措施；
转型风险	更严格的碳排放监管、碳税或碳市场引入；对高碳行业投资的限制	中	中期	合规成本增加	密切关注政策动态，逐步将环境因素纳入投资决策
	向低碳经济转型带来的市场需求变化	中	中期	若未能及时创新绿色金融产品，可能错失增长机会，市场份额下降	积极研究绿色金融产品，探索新能源产业链风险管理服务
	利益相关方对ESG表现的更高预期	低	持续	若ESG表现未达预期，可能导致投资者撤资、客户流失、品牌价值受损	持续提升ESG信息披露质量，加强与利益相关方沟通

注：风险等级基于发生可能性与影响程度综合评估

为提升对上述气候风险的应对能力，本集团2025年度组织开展多项环境相关应急演练：

防汛防台应急演练：共开展3次，总参与25人次，模拟台风暴雨天气下的应急响应、物资调配、设备加固等场景，提升应对极端天气的实战能力，保障办公场所及人员安全。

电动汽车自燃应急演练：共开展3次，总参与20人次，重点演练电动汽车火灾的早期发现、报警、初期扑救及

人员疏散流程，适应新能源车辆逐步引入后的新型安全需求。

上述演练有效检验了应急预案的可行性，提升了协同处置能力，确保在真实气候事件中能够快速、有序、高效地应对。演练影像资料已留存备查。

并且我们认识到，应对气候变化的过程中也蕴含着业务机遇。例如，随着“双碳”目标的推进，新能源、节能环保等产业将迎来快速发展，这些产业对风险管理、价格发现的需求旺盛，

为我们拓展客户群体、创新期货及衍生品服务提供了广阔空间。此外，碳市场的深化发展也将催生碳金融产品的

创新需求，我们可发挥专业优势，积极参与其中，为集团创造新的利润增长点。

5.3 资源使用管理

本集团严格遵守《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》等相关法律法规，并结合自身业务特点，建立了覆盖能源、水资源及办公物料的资源使用管理体系。该体系的治理架构与前述环境管治架构一致，

由董事会监督，管理层负责具体政策的制定与执行，各部门共同参与落实。我们通过定期巡检、雇员宣导、技术升级等多种方式，不断提升资源使用效率，减少运营碳足迹。

5.4 能源消耗与节能增效

我们将提高能源效率作为环境管理工作的重点之一，持续优化公务用车管理，鼓励拼车出行，并探索在条件允许时引入新能源车辆。在用电管理方面，我们持续推广节能实践，包括：优先采购一级能效设备；通过张贴提示标语，定期巡检等方式，提醒雇员在下班或长时间离开时关闭电脑、显示器、照明等非必要用电设备；利用智能化楼宇管理系统，对空调、照明等系统进行精细化控制。天然气消耗主要用于公司食堂，通过减少非就餐时段开火，集中烹饪，人走关火，杜绝空烧等

食堂精细化管理用气量，2025年用量有所下降。

为全面反映能源使用情况，并满足A股市场关于能源消耗折算标准煤的披露要求，我们分别以千瓦时和千克标准煤为单位统计能源消耗量。2025年度，本集团持续推进节能降耗措施，取得显著成效。汽油消耗量较2024年下降5.8%，天然气用量下降20.3%，外购用电量下降6.1%，带动能源消耗总量同比下降16.0%。具体能源消耗数据如下：

指标	单位	2023 年度	2024 年度	2025 年度	变化率 (25/24)
汽油	升	8,210.49	9,735.64	9,168.74	-5.8%
天然气	立方米	18,822.57	19,910.60	15,866.97	-20.3%
用电量（外购电力）	千瓦时	1,729,726.00	1,930,780.00	1,813,179.00	-6.1%
用水量	吨	5,401	5,767	5,680	-1.5%
用纸量	张	310,000	305,000	445,500	+46.1%
能源消耗总量	千瓦时	1,986,582.64	2,211,539.92	2,049,076.48	-16.0%
能源消耗密度	千瓦时/万元营收	15.37	16.32	14.77	-9.5%
能源消耗总量	吨标准煤	244.18 ¹	271.79 ¹	251.83	-7.3%
汽油折算	吨标准煤	8.70	10.31	9.71	-5.8%
天然气折算	吨标准煤	22.87	24.19	19.28	-20.3%
外购电力折算	吨标准煤	212.61	237.29	222.84	-6.1%

注：标准煤折算系数依据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）执行，电力折标准煤采用当量值（0.1229 kgce/kWh）。¹2023 及 2024 年度能源消耗总量（吨标准煤）系根据当年汽油、天然气、电力折标准煤数据加总计算，与往年披露口径保持一致。

本集团目前尚未在自有办公场所安装光伏发电设施，将持续关注可再生能源技术的应用成本与效益，评估未来引入的可行性。我们也将继续深化能源精细化管理，探索将能耗指标纳入部分办公场所的绩效考核，推动能源利用效率持续提升。

我们倡导节约用水的企业文化，通过使用节水型洁具、定期检查供水

设施以防止跑冒滴漏、在茶水间等公共区域张贴节水标识等措施，提升水资源利用效率。2025 年耗水总量为 5,680 吨，与 2024 年的 5,767 吨相比下降 1.5%，耗水密度为 0.0409 吨/万元营收，较 2024 年的 0.0426 下降 4.0%，节水管理成效持续显现。另外，本集团运营场所均位于城市市政供水网络覆盖区域，水源供应稳定，不存在求取水源方面的问题。

我们高度重视纸张节约，全面推行无纸化办公，以减少对森林资源的消耗和废弃物产生。具体措施包括：推广电子化流程，广泛使用 OA 系统进行审批、报销、公文流转等；推行电子账单，在客户服务中，积极引导客户使用电子账单替代传统的纸质账单；倡导双面打印，在打印机旁设置提示；设置单页纸回收区：对于单面打印的废纸，设置专门区域进行回收，用于内部草稿打印或便签纸，提高纸张利用率。

2025 年度，集团用纸量为 445,500 张，较 2024 年的 305,000 张增加 46.1%。用纸密度为 3.21 张/万元营收，较 2024 年的 2.25 张/万元营收上升 42.7%，主要系业务拓展导致

合同、协议等纸质文件打印需求增加，以及港股 IPO 项目中的材料档打印和部分历史积压的纸质材料在年内集中清理所致。我们已注意到这一变化，并进一步推动关键业务流程的电子化签约，力争尽快恢复用纸量的下降趋势。

本集团作为金融服务企业，日常运营中不涉及大规模包装材料的使用。少量产生的包装物料主要来源于办公用品、IT 设备等的采购包装。我们倡导供应商使用简约包装，并对可回收的包装物（如纸箱、塑料泡沫等）进行分类收集，交由物业或回收机构处理。对于硒鼓、墨盒等办公耗材，我们统一交由具备资质的回收商进行规范处置，实现资源循环利用

5.5 绿色发展与循环经济

作为一家期货公司，我们积极关注并研究绿色金融、转型金融等领域的发展机遇。目前，我们正积极探索如何将 ESG 因素融入我们的产品和服务创新中，例如研究为新能源、节能环保等产业提供定制化的风险管理方案，以及关注碳金融产品的市场潜力。我

们期待在未来条件成熟时，能够推出一系列具有实质环境效益的可持续金融产品与服务，为客户的绿色低碳转型贡献期货力量。有关此方面的更多资料，我们将在后续的 ESG 报告中适时补充披露。

5.6 排放物管理

本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，对

运营过程中产生的各类排放物进行规范管理。

本集团运营产生的废水主要为雇员生活污水，全部纳入市政污水管网，

由城市污水处理厂统一处理。我们暂未开展中水回收利用项目。我们将持续关注楼宇中水回用技术的应用前景，评估其在总部大楼等主要办公场所的可行性。

报告期内，本集团严格遵守各项环境保护法律法规，未发生因环境问题而受到任何重大罚款、处罚或被要求整改的事件。

5.7 废弃物管理与资源化

本集团作为金融服务企业，主营业务为期货经纪、资产管理、风险管理等，运营活动主要在办公楼内通过电子化系统完成，不涉及生产制造环节，因此运营过程中产生的废弃物主要来源于日常办公活动，包括办公及一般生活垃圾，以及少量废弃硒鼓、墨盒、废旧电子产品、废电池等有害废弃物。本集团严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，对运营过程中产生的各类废弃物进行规范管理，确保处置合规，防控环境风险。

根据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，发行人应披露有害及无害废弃物的总量及密度。由于本集团业务性质所限，废弃物产生量较小且分散，目前尚未建立废弃物的精确称重统计机制，亦未对有害废弃物及无害废弃物进行分类计量。主要原因如下：

- **本集团办公场所多为租赁物业，废弃物清运由物业公司统一负责，相关数据未向本集团单独提供；**
- **有害废弃物产生量极小（如硒鼓、电池等），单独计量成本较高且实际意义有限。**

本集团要求对有害废弃物进行合规处置。报告期内，本集团所产生的有害废弃物均已交由资质单位合规处理，未发生因废弃物处理不当而受到重大罚款、处罚或被要求整改的事件。我们亦持续倡导节约用纸、减少一次

性用品使用等减废行为，推动源头减量。

报告期内，本集团严格遵守各项环境保护法律法规，未发生环境违规事件。

5.8 生态保护与生物多样性

业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。作为一家金融机构，我们的核心业务活动（如期货经纪、资产管理、风险管理服务）均在办公室内通过电子化系统完成，对土地、森林、水资源等天然资源不产生直接依赖或重大影响。我们主要的间接环境影响来自于办公楼宇的能源与水耗、纸张消耗以及雇员通勤产生的碳排放。这些影响的具体数据及我们的管理行动，已在前述“应对气候变化”和“资源使用管理”部分进行了详细披露。

我们深知，即使直接影响有限，金融机构也可以通过自身的运营管理和业务引导，为环境保护和资源节约贡献力量。因此，我们不仅致力于降低自身运营的“环境足迹”，还积极探索通过绿色金融产品与服务，支持客户向环境友好型经营模式转型，从而在更广泛的价值链上推动环境与天然资源的保护。我们将持续完善环境管理体系，提升环境绩效，以实际行动履行企业对地球环境的社会责任。



06

赴新约：以温度联结 共益生态

6.1 雇佣原则

本集团持续完善雇佣及人力资源管理安排，在雇员招聘、录用及用工管理过程中，遵循合法合规、公平及透明的原则，建立制度健全、运作有序的雇佣管理体系。本集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等与雇佣相关的法律法规，依法与所有雇员签订劳动合同，明确双方权利与义务，以保障雇员的合法权益。

本集团已制定《人力资源管理制度》《员工招聘与录用管理办法》等内部制度，明确相关程序及职责分工，适用于全体正式雇员。根据岗位性质及业

务发展需要，本集团通过网络招聘、校园招聘、猎头推荐及内部推荐等多元渠道引进人才。招聘流程涵盖简历筛选、面试或测评、背景调查及审批录用等环节，并对拟录用人员的教育背景、工作经历及廉洁从业情况进行核实，以确保招聘程序合规并控制用工风险。入职雇员须如实提供个人资料，对于提供虚假信息或故意隐瞒重要情况（包括但不限于虚假文凭、犯罪记录等）的雇员，一经查实将立即予以清退。报告期内，本集团未发生与招聘相关的重大违规事项。

在防止童工及强迫劳动方面，本集团严格遵守《世界人权宣言》《国际劳

工组织公约》《禁止使用童工规定》等法律法规，明确禁止任何形式的童工及强迫劳动，一旦发现将立即进行处

置。报告期内，本集团未发现涉及童工或强迫劳动的违规情况。

6.2 雇员多元化与平等机会

本集团高度重视多元化、平等与包容管理，将其视为支持业务可持续发展及长期稳健增长的重要理念，并贯穿于雇员招聘、培养及职业发展全过程。集团相信，汇聚不同背景、视角及专业能力的雇员，在相互尊重及公平公正的环境中协作共创，是提升创新能力及更好服务全球多元化客户的重要基础。

集团为所有雇员提供平等的就业及发展机会，实行规范化招聘及晋升流程，坚持以能力、业绩表现及岗位要求为主要依据作出聘用、晋升及薪酬决策，不因种族、民族、性别、信仰、宗教、年龄、残疾、性取向或文化背景

等因素作出差别对待。集团定期分析招聘、晋升及留任等相关数据，关注不同群体雇员在职业发展过程中的机会公平性，并以此作为持续优化人力资源管理制度重要参考，推动多元化与包容性实践不断提升。同时，集团建立投诉及处理机制，坚决反对任何形式的歧视及骚扰行为，切实保障雇员合法权益。

在管理层结构方面，集团亦注重性别多元化，包括财务负责人及首席风险官等关键岗位由女性担任。于报告期末，本集团共有雇员 1045 人，其中男性 525 人、女性 520 人，各年龄层级分布相对均衡。

表注：雇员结构与雇员流失率

指标		单位	2025 年度	2024 年度
雇员总数		人	1045	1038
按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	男性	人	525	513
	女性	人	520	525
	全职	人	1045	1038
	非全职（包括临时工、兼职、实习）	人	0	0
	30 岁及以下	人	263	284
	31-40 岁	人	496	489
	41-50 岁	人	225	200
	50 岁以上	人	61	65
	中国大陆地区	人	944	948
	中国大陆以外地区	人	101	90
按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	男性	%	18	14
	女性	%	11	13
	30 岁及以下	%	22	24
	31-40 岁	%	13	10
	41-50 岁	%	9	8
	50 岁以上	%	21	12
	中国大陆地区	%	15	14
	中国大陆以外地区	%	17	13

6.3 雇员薪酬与福利

本集团高度重视雇员薪酬、绩效及福利管理，将其作为吸引、保留和激励人才、支持业务可持续发展的重要机制。集团已制定《薪酬管理办法》，适用于所有正式雇员。薪酬体系以岗位价值和业绩贡献为核心，结合岗位职责和雇员能力表现，实行岗位技能工资制与岗位绩效工资制。岗位技能工资包括基本工资、绩效工资、考勤工资、工龄工资、综合津贴及月度、季度和年度奖金；岗位绩效工资则依据绩效目标完成情况确定底薪、佣金及业务奖励。薪酬定档及年度调整由人力资源部依据岗位等级、工龄及绩效考核结果核定，并报管理层审批。

本集团建立完善的绩效考核制度，制定《绩效考核办法》，将绩效管理作为提升组织效能和支持业务可持续发展的核心工具。绩效激励委员会负责指导和监督绩效考核、审定考核结果及受理申诉，具体实施由人力资源部组织，覆盖所有正式

雇员。考核采用季度与年度相结合的方式，季度考核关注日常表现，包括工作任务完成、阶段性目标、风险合规及纪律执行；年度考核则对工作成效、岗位职责履行、创新能力及尽职尽责进行全面评价。绩效目标由管理层设定，并以书面形式签署责任书，各指标权重及评价来源明确，确保考核公平、透明。

绩效结果分为优秀 (A)、良好 (B+)、合格 (B)、基本合格 (C) 和不合格 (D) 五档，并与岗位绩效奖金、晋升及评优挂钩。优秀或良好雇员可优先参与晋升、评优及续签合同；基本合格或不合格雇员将按规定接受岗位调整、绩效扣减或劳动关系处理。考核结果在公司范围内适度公开，并接受雇员监督和申诉。

在福利保障方面，本集团为雇员提供全面保险，确保风险覆盖充分且成本合理。保险投保由人力资源部统筹，定期评估续保需求及服务效能。

6.4 雇员培训与发展

本集团高度重视雇员培训与发展，将其作为提升组织能力、支持公司战略实施及业务可持续发展的重要机制。集团已制定《员工培训管理办法》，对培训计划制定、组织实施、资源管理、效果评估及费用管理等作出明确规定，适用于全体正式雇员。

在培训管理体系下，本集团秉持“支持公司长期发展、促进雇员职业成长、提高资源配置效率”的原则，分阶段、有重点地开展各类培训项目，系统提升雇员专业技能、管理能力及综合素质，以抵抗因

员工能力不足、专业技能更新滞后或人才培养机制不完善可能对业务运营效率、服务质量及公司长期发展带来的潜在风险。集团建立线上学习平台“南华学苑”，为雇员提供培训学习资源，培训内容涵盖新雇员导入培训、工作技能与职业素质提升培训、中层管理人员能力提升培训、高级管理人员能力开发培训以及专业知识技能进阶培训。培训形式包括内部培训及外部学习两类：内部培训包括课堂教学、导师辅导及经验交流等；外部学习包括专业公开课程、资格认证考试、研讨会、行业

参访及在岗培训等。新入职雇员配备导师提供辅导支持，并通过轮岗机制及试用期跟进安排，协助雇员顺利融入团队及提升能力。

针对培训成果转化，本集团建立培训信息管理机制，记录培训项目、参训情况及培训成果，并定期评估培训组织效果及雇员学习成效，促进培训成果转化。培训资源包括内部讲师、外部讲师、培训教材及专业培训机构。集团定期对讲师资源进行评估及激励，推动知识共享及能力提升。集团依据年度培训计划编制培训预算，培训经费专款专用。内部培训及经批准的外派培训费用由公司承担，雇员参与专业资格考试的相关费用按规定报销。

此外，本集团建立《职等职级职位管理办法》，将岗位设置、职级划分与薪酬、绩效及培训管理相衔接。职级管理以岗位价值及雇员能力为核心，通过岗位定级、年度评定及晋升机制，确保岗位要求与能力匹配。雇员职级与薪酬档次、绩效结果及职业发展机会挂钩，表现优秀者可获得晋升及专业发展支持；绩效表现未达标者则根据制度进行岗位调整或发展辅导。

本集团亦建立“管理序列”与“专业序列”双通道职级体系，为雇员提供多元化职业发展路径，使不同专长及志向的雇员均可获得相应晋升机会及职业空间，支持组织整体效能提升及业务长期稳健发展。



总培训投入	万元	5.68	23.12
培训覆盖率	%	100	100
培训总场次	次	602	174
按性别、雇员类别划分的受训雇员百分比	男性	%	49.42
	女性	%	50.58
	高级管理层	%	100
	中级管理层	%	100
	基层雇员	%	100
按性别、雇员类别划分的每名雇员完成受训的平均时数	男性	小时	11.93
	女性	小时	12.41
	高级管理层	小时	11.32
	中级管理层	小时	22.3
	基层雇员	小时	10.15

6.5 职业健康与安全

本集团严格遵守《中华人民共和国消防法》等有关职业健康与安全的法律法规，持续完善职业健康与安全管理体系，明确各级管理人员及雇员的安全职责。

鉴于集团日常经营活动主要在办公楼内开展，本集团高度重视办公环境的健康与舒适，持续优化办公场所

通风、照明及设备配置，为雇员提供符合人体工学的办公家具及充足的活动空间。办公区域实行全面禁烟管理，以降低职业健康风险，营造安全、健康的工作环境。本集团持续开展安全风险识别与隐患排查，及时检查办公区域消防安全检查，配备必要的消防设施及安全标识，并确保相关设施处于良好及可使用状态。

集团定期组织雇员体检，频次为一年一检或两年一检，根据雇员年龄和工种区分。

报告期内，本集团未发生重大安全事故，亦未因违反职业健康与安全相关法律法规而受到处罚。

表注：雇员工伤与安全管理绩效情况

指标	单位	2025 年度	2024 年度
过去三年因公死亡人数	人	0	0
因公死亡人数比率	%	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0

6.6 可持续供应链

本集团的供应商主要包括硬件供应商及软件供应商。集团建立健全期现业务供应商准入及管理制度，明确各部门在供应商遴选、审核及管理过程中的职责分工，并制定《信息技术服务商评估表》，从认证资质、近三年经营状况、项目服务能力、内部管理水平、信息安全保障能力以及人员专业素质等方面对供应商进行综合评估。

集团与供应商签订服务保障协议，明确服务内容、质量标准及责任条款。对于核心系统服务提供商，须额外签订保密协议，以保障信息安全及业务连续性。核心系统软硬件供应商原则上需提供现场技术支持服务，周边系统供应商则提供电话或远程技术支持服务。

对于已准入供应商，集团实施持续监督及定期评估机制，主要通过对相关使用部门开展访谈及满意度调查，围绕服务质量、服务成本、响应效率及售后支持等方面进行评价，并产出《信息技术服务商服务质量的评估报告》。集团建立供应商分级管理制度，根据供应商股权结构、实缴注册资本、风险偏好、业务规模等因素进行量化评分并确定等级，不同等级供应商对应差异化的业务权限及合作范围。供应商纳入白名单后实行动态管理，一年期满需重新评估方可继续合作；对于重点供应商，集团开展现场尽职调查。集团同时通过公开渠道持续关注供应商负面舆情及合规情况，加强风险监控与管理。鉴于本集团主要供应商的合

作与管理工作主要由公司总部统一开展，因此本报告期内纳入统计的供应商主要集中于中国大陆地区。

集团立足于服务实体产业供应商

中的中小微企业，围绕其在生产经营过程中面临的价格波动及资金周转压力，提供综合金融服务，切实提升中小微企业抗风险能力和稳健经营水平。

表注：可持续供应链情况

指标	单位	2025 年度	2024 年度
供应商总数量	家	49	42
执行审核的供应商数量	家	49	42

6.7 负责任产品和服务

本集团为金融服务供应商，基于行业特性，不涉及实物产品的生产或销售，亦不存在因安全或健康原因而需回收已售或已运送产品的情况。

客户服务质量及客户权益保护直接关系客户信任度及集团的品牌声誉。若客户服务管理机制不完善、客户投诉处理不及时或客户信息保护措施不足，可能对客户体验及集团声誉造成不利影响。为有效管理相关风险，集团将提升客户服务质量与维护客户权益作为业务发展的重要方向，通过持续优化客户服务体系及服务渠道，为客户提供专业、稳定及高效的金融服务体验，建立完善的业务管理制度及风

险控制机制，严格遵守相关监管规定，加强信息披露及合规管理，保障客户资金安全及信息安全。

集团建立《客户服务管理细则》《客户投诉管理办法》等内部制度，建立客服中心，专门接受客户咨询、受理客户投诉及对客户进行回访和通知。集团设立全国统一客服热线和在线客服平台，受理并解答客户提出的各类咨询。集团提供多套行情交易软件来满足客户的不同需求，并建立战略客服部负责公司重点客户的维护工作，协调公司资源为客户提供专业化、个性化服务。

表注：负责任营销情况

指标	单位	2025 年度	2024 年度
投诉数量	起	13	24

6.8 信息安全与隐私保护

集团严格遵守《期货和衍生品法》《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规和监管规定，建立《信息技术管理制度》《信息安全管理办法》《客户信息保护管理办法》等内部制度，对信息系统安全管理及客户信息保护工作进行规范管理。

集团设立专门的信息安全管理岗位，由网络工程部统筹信息系统安全管理工作，并明确各部门及分支机构的职责分工，严格执行授权管理及“最小权限”原则，确保雇员在授权范围内开展相关工作。在技术层面，集团部署

了先进的防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，并定期聘请第三方专业机构对系统进行安全扫描和渗透测试。集团建立了完善的信息安全事件响应机制，制定了《网络安全事件报告和调查处理办法》及《网络与信息安全事故应急管理办法》，一旦发现安全威胁，能够迅速启动应急预案，进行研判、处置和恢复，最大程度降低信息泄露风险。

报告期内，本集团未发生重大信息安全事件或因违反信息保护相关法律法规而受到监管处罚的情况。

6.9 科技创新与知识产权保护

本集团重视知识产权的规范管理与合法使用，制定《知识产权管理办法》，对商标、专利、著作权及商业秘密等无形资产实施统一管理。集团规范商标及标识使用，依法办理注册及续展手续，未经批准不得擅自修改或授权他人使用。涉及授权、转让或其他权利处置事项，均按内部审批程序办理。雇员履职过程中形成的相关知识产权原则上归属本集团所有。

集团通过签署保密协议、开展培训及加强日常管理等方式保护商业秘密，并规范软件及版权作品的使用，防止侵权风险。集团定期开展知识产权专项培训，主要内容涵盖国家知识产权保护法律法规、公司内部知识产权管理制度及现有知识产权资产概述，并通过民事与刑事两类案例以及培训后相关测试题，检验雇员对知识产权合规重要性的认识成果。

截至报告期末，本集团在中国大陆地区注册商标 109 件，中国香港地区注册商标 8 件，台湾地区注册商标 8

件，马德里国际商标体系共计 8 件。报告期内，本集团未发生重大知识产权侵权事件。

表注：知识产权绩效情况

指标	单位	2025 年度
2025 年新增计算机软件著作权项数	项	4

6.10 商业道德与反贪污

集团坚持诚信经营及依法合规原则，将商业道德及廉洁从业要求融入公司治理及日常经营管理之中，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等与反腐败及合规经营相关的法律法规，持续完善内部控制体系，防范贪污舞弊及其他不当行为风险。

集团内审部门根据年度审计计划，持续开展经济责任审计、专项审计及对母公司、子公司与分支机构的常规审计工作。审计范围覆盖期货经纪、资产管理、财富管理、资金管理、信息技术系统等核心业务领域。审计工作严格遵循独立性与客观性原则，并通过“发现问题—整改落实—复核跟踪—闭环管理”的机制，持续提升内部控制

的有效性及合规管理水平。

集团建立畅通的举报及投诉渠道，包括公司内部举报机制及监管机构、行业协会和交易所等外部投诉渠道。举报事项按照规范程序进行核查及处理，严格保护举报人信息。对经查实的违规行为，公司将依据内部制度采取相应纪律处分，包括但不限于通报批评、降级、撤职及辞退。

集团明确禁止商业贿赂及侵犯商业秘密等行为，每年组织开展廉洁从业专项培训。覆盖全体雇员，强化雇员合规意识及职业操守，提升防范贪污及舞弊风险的能力。

报告期内，未发生对集团有重大影响的贪污或舞弊事件。

表注：反贪污绩效情况

指标	单位	2025 年度	2024 年度
提出并已审结的贪污诉讼案件的数目	起	0	0

6.11 负责任社区与乡村振兴

本集团始终将履行社区责任作为企业可持续发展的重要组成部分，坚持将社会价值创造融入发展战略与日常经营管理之中。集团积极参与乡村振兴、社会公益、社区共建与公共服务支持，努力实现企业发展成果与社会共享，促进经济效益与社会效益协同提升，建立规范的公益项目管理机制，对帮扶项目进行前期调研、过程跟踪与效果评估，控制资金使用风险，确保资金使用合规透明、项目实施切实有效。

集团实施“甘霖计划”，牵头发起设立“杭州甘霖助学基金会”，通过开展助学项目及奖学金计划，为欠发达地区学生提供长期支持，改善教育资源获取条件，促进教育公平与人才成长，从源头夯实乡村振兴的人才基础。截至报告期末，集团通过“甘霖

计划”已累计助力 249 名学生进入本科院校。



集团设立投资者教育基地，“高等产教实践融合”与“基础财商素养启蒙”双轨并行，构建跨越全学段的国民教育体系，全年举办国民教育专题活动 48 场，累计覆盖近万名学生。基地与浙江大学、中国石油大学、对外经济贸易大学、浙江财经大学等 11 所高校共建实习实践基地，作为财商教育基地，持续承办杭州市丹枫实验小学“春季开学第一课”活动，并深入四川甘孜、新疆等民族地区，有效缩小了金融教育的地区差异。基地致力于从“单向教育”向“双向吸引”升级，通过原创 260 余件图文、视频及文创产品，年度累计浏览量超 174 万次，将复杂的金融知识转化为通俗易懂的内容。其中原创



的“期货品种魔方”在全年各类投教活动中广受投资者欢迎，成为寓教于乐、提升参与度的代表性产品。2025年，南华期货投资者教育基地接待超1.6万人次。



集团充分发挥金融专业优势，探索“保险+期货”等风险管理模式，帮助农户和涉农企业有效应对市场价格波动风险，提升产业抗风险能力和可持续发展水平；同时结合地方资源禀赋，支持特色产业培育与升级，助力形成稳定的产业链与价值链。集团积极倡导“以购代捐、以买代帮”的理念，通过采购农副产品、组织雇员参与消费帮扶活动等方式，拓宽农产品销售渠道，增强农户自主发展能力，带动稳定增收。集团投教基地构建分层级、分受众、全覆盖的期货金融顾问服务体系，针对服务实体经济打造六大品牌投教活动，通过“南华惠农”等系列活动及

产业培训，将金融服务延伸至农业农村一线。2025年总计开展140场次，覆盖产业投资者近5400人，通过专业能力赋能乡村振兴。针对乡村振兴战略实施的“南华惠农”系列活动举办30场，精准服务农业主体957人。

2025年集团共开展防非反诈宣传141场次，线上+线下覆盖群众277万人次。成功入选杭州市首批“金融驿站”。在此基础上，基地同步建设“清廉民企宣教阵地”，将廉洁从业教育与投资者教育深度融合，常态化开展廉洁宣传。同时联动1818黄金眼、浙江省反诈中心等主流媒体及机构，实现宣传的跨界破圈。



同时，集团注社区多元需求，积极参与救灾援助、助老服务、公益捐赠及突发事件应急支持等行动，在自然灾害或特殊困难时期提供资金与物资支持，履行企业社会责任。

表注：社会责任开展情况

指标	单位	2025 年度	2024 年度
对外捐赠及公益项目投入资金	万元	309.15	155.00
乡村振兴项目投入资金	万元	694.18	420.35

附录

附录一：港交所披露要求索引表

层面		披露	对应报告章节
强制披露规定	管治架构	由董事会发出的声明，当中载有下列内容： (i) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管； (ii) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优次排列及管理重要的环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程； (iii) 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业务有关连。	3.2
	汇报原则	描述或解释在编备环境、社会及管治报告时如何应用下列汇报原则： 重要性：环境、社会及管治报告应披露：(i) 识别重要环境、社会及管治因素的过程及选择这些因素的准则；(ii) 如发行人已进行持份者参与，已识别的重要持份者的描述及发行人持份者参与的过程及结果。 量化：有关汇报排放量／能源耗用（如适用）所用的标准、方法、假设及／或计算工具的资料，以及所使用的转换因素的来源应予披露。 一致性：发行人应在环境、社会及管治报告中披露统计方法或关键绩效指标的变更（如有）或任何其他影响有意义比较的相关因素。	1.6
	汇报范围	解释环境、社会及管治报告的汇报范围，及描述挑选哪些实体或业务纳入环境、社会及管治报告的过程。若汇报范围有所改变，发行人应解释不同之处及变动原因。	1.2
不遵守就解释			

A. 环境			
层面 A1：排 放物	一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a)政策；及 (b)遵守对发行人有重大影响的相法律及规例的资料。	5.1、5.6
	关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	5.6
	关键绩效指标 A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	5.7
	关键绩效指标 A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	5.7
	关键绩效指标 A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	5.1
	关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	5.7
层面 A2： 资源使用	一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	5.3
	关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	5.4
	关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	5.4
	关键绩效指标 A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	5.1

	关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	5.1
	关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	5.3
层面 A3： 环境及天然资源	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	5.8
	关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	5.8
B. 社会			
雇佣及劳工常规			
层面 B1： 雇佣	一般披露	有关薪酬及解僱、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	6.1
	关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	6.2
	关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	6.2
层面 B2： 健康与安	一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	6.5

全		(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	6.5
	关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	6.5
	关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	6.5
层面 B3： 发展及培训	一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	6.4
	关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	6.4
	关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	6.4
层面 B4： 劳工准则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1
	关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	6.1
	关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	6.1
营运惯例			
层面 B5： 供应链管	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	6.6

理			
	关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	6.6
	关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	6.6
	关键绩效指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	6.6
	关键绩效指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	6.6
层面 B6： 产品责任	一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.7
	关键绩效指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	6.7
	关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	6.7
	关键绩效指标 B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	6.7
	关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	6.7
	关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	6.8
层面 B7： 反贪污	一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例	6.10

		的资料。	
	关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	6.10
	关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	6.10
	关键绩效指标 B7.3	描述向董事及雇员提供的反贪污培训。	6.10
社区			
层面 B8： 社区投资	一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	6.11
	关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	6.11
	关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	6.11

附录二：上交所议题索引表

维度	序号	议题	对应条款	对应章节
环境	1	应对气候变化	第二十一条至第二十八条	5.1
	2	污染物排放	第三十条	5.6
	3	废弃物处理	第三十一条	5.7
	4	生态系统和生物多样性保护	第三十二条	5.8
	5	环境合规管理	第三十三条	5.2

	6	能源利用	第三十五条	5.4
	7	水资源利用	第三十六条	5.3
	8	循环经济	第三十七条	5.5
社会	9	乡村振兴	第三十九条	6.11
	10	社会贡献	第四十条	6.11
	11	创新驱动	第四十二条	6.9
	12	科技伦理	第四十三条	不适用 ¹
	13	供应链安全	第四十五条	6.6
	14	平等对待中小企业	第四十六条	4.3
	15	产品和服务安全与质量	第四十七条	6.7
	16	数据安全与客户隐私保护	第四十八条	6.8
	17	员工	第五十条	6.1、6.2、 6.3、6.4、6.5
可持续发展 相关治理	18	尽职调查	第五十二条	3.4
	19	利益相关方沟通	第五十三条	3.3
	20	反商业贿赂及反贪污	第五十五条	6.10
	21	反不正当竞争	第五十六条	6.10

注：¹本集团不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域。