

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

国泰海通证券股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、SGS 通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601211
公司简称	国泰海通
公司名称	国泰海通证券股份有限公司
报告范围	国泰海通证券股份有限公司及其下属子公司，如无特别说明，本报告的组织范围与公司年度合并财务报表范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年5月1日生效）、《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1月修订）、香港联合交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》（2025年1月1日起生效版）、上海市国资委《上海市国有控股上市公司ESG指标体系（1.0版）》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》（2024年11月20日发布）、财政部《〈企业可持续披露准则——基本准则（试行）〉应用指南》（2025年9月15日发布）、财政部《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）》（2025年12月25日发布）、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）、《国际财务报告准则S1号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）和《国际财务报告准则S2号——气候相关披露》（IFRS S2）、GRI（全球报告倡议组织）《可持续发展报告标准》（2021）、SASB（可持续会计准则委员会）《可持续会计准则》关于“资产管理和托管活动”以及“投资银行和经纪业务”的行业标准、世界资源研究所（WRI）、世界可持续发展工商理事会（WBCSD）《温室气体核算体系：企业核算与报告标准（2004年）》《温室气体核算体系：企业价值链（范围3）核算与报告标准（2011年）》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为董事会战略及ESG委员会、公司ESG与可持续发展委员会

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为各部门、各子公司在开展 ESG 议题实践的过程中，如遇问题，应及时向公司 ESG 与可持续发展委员会办公室反映，重大问题应及时报告公司 ESG 与可持续发展委员会主任、副主任或公司相关领导。公司 ESG 与可持续发展委员会办公室根据需要组织召开委员会会议，委员会下设工作组应于每年底撰写报告向委员会汇报工作进展及后续计划。董事会、董事会战略及 ESG 委员会每年至少听取一次公司 ESG 与可持续发展工作情况的全面报告。

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为将 ESG 纳入公司绩效考核体系，明确集团各部位 ESG 考核指标与目标，持续跟踪督办目标落实情况。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东、债权人、客户等	服务实体经济、可持续金融、应对气候变化、创新驱动、产品和服务质量、投资者教育、数据安全与客户隐私保护、公司治理、风险管理、合规管理、商业道德、数据治理等	公司作为上市公司在交易所指定信息披露平台发布的公告以及公司官网、官方微信公众号等
员工	创新驱动、人力资本开发、合规管理、商业道德等	员工邮箱、职工代表大会、总裁信箱等
政府、监管机构、同业企业、供应商、合作伙伴等	服务实体经济、可持续金融、应对气候变化、能源利用、水资源利用、废弃物处理、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、乡村振兴、可持续供应链、数据安全与客户隐私保护、党的建设、文化建设、风险管理等	接待、拜访等

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	服务实体经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
2	可持续金融	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
3	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化、环境合规管理
4	能源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用、环境合规管理
5	水资源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	水资源利用、环境合规管理
6	废弃物处理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	废弃物处理、环境合规管理
7	污染物排放	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放、环境合规管理
8	生态系统与生物多样性保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	生态系统和生物多样性保护、环境合规管理
9	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
10	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
11	创新驱动	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动、科技伦理
12	可持续供应链	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
13	产品和服务质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
14	投资者教育	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
15	数据安全与客户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	人力资本开发	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
17	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	党的建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
19	文化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
20	风险管理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
21	合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
22	商业道德	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
23	数据治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

注：《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）》（以下简称《14 号指引》）规定的“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“水资源利用”“循环经济”“供应链安全”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”等议题对公司不具有重要性，公司已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。“尽

职调查”“利益相关方沟通”是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“水资源利用”“循环经济”“供应链安全”“平等对待中小企业”在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具有重要性的议题。