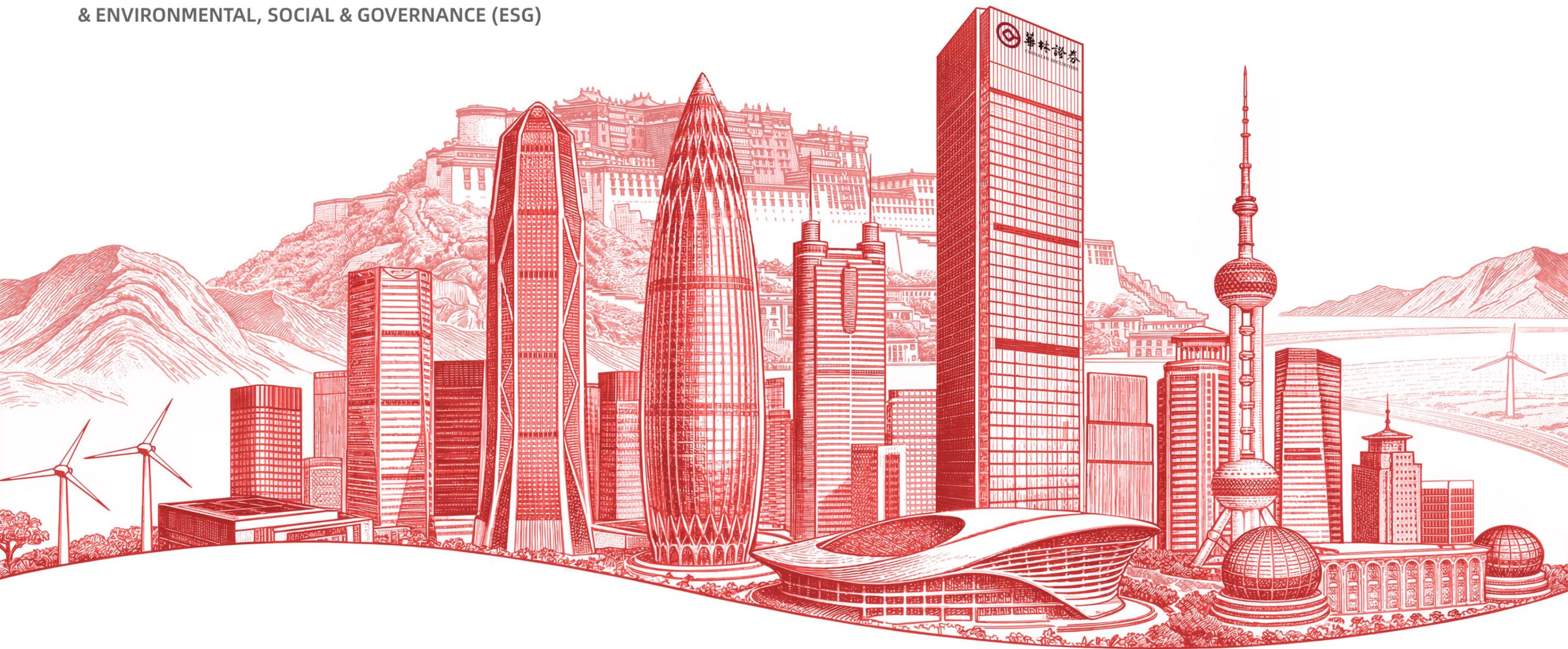


# 2025年度社会责任暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告

2025 ANNUAL REPORT ON SOCIAL RESPONSIBILITY  
& ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)



华林证券股份有限公司

股票代码：002945

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座32-33层

电话：0755-82707766 网址：www.chinalin.com

# 目录

关于本报告	03
董事长致辞	05
走进华林证券	06
未来展望	40
意见反馈表	41

## 01

### 治理篇

不忘初心 坚持党建引领	12
优化治理架构 完善制衡机制	13
强化合规风控 夯实内控基石	16
深耕行业文化 强化文化引领	20

## 03

### 环境篇

健全环境管理体系 夯实绿色运营基础	36
深化绿色办公实践 践行低碳运营理念	37
积极应对气候变化 抢抓绿色发展机遇	38

## 02

### 社会篇

深化科技转型 高效服务实体经济	22
深耕投资者教育 全面守护投资者权益	23
赋能员工成长 凝聚企业发展新动能	28
践行公益初心 助力乡村振兴与文化遗产	32



# 关于本报告

## 时间范围

2025年1月1日至2025年12月31日，为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2026年。

## 报告范围

本报告以华林证券股份有限公司为主体，相关章节涵盖华林证券及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。

## 称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华林证券”“公司”或“我们”称谓代替“华林证券股份有限公司”。

公司简称	公司全称
华林证券、公司、我们	华林证券股份有限公司
华林创新	华林创新投资有限公司
华林资本	华林资本投资有限公司
海豚科技	西藏海豚信息科技有限公司
深交所	深圳证券交易所

## 数据说明

本报告引用的信息和数据均来自华林证券正式文件、统计报告及财务报告，经由公司各职能部门、经营单位统计、审核与汇总。

本报告可能含有预测信息，由于实践中存在的不确定因素，或导致实际结果与预测信息产生差异，因此，本报告信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

## 参考标准

- 《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》
- 《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）》
- 《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》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（G4版）
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（主板）

## 报告声明

本报告是华林证券股份有限公司持续发布的社会责任暨环境、社会及公司治理（Environmental, Social & Governance，以下简称ESG）报告，本报告结合2025年度优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、提升服务质量及助力社会公益等具体实践编制，旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。

## 报告获取

您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

## 意见反馈

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至[ir@chinalin.com](mailto:ir@chinalin.com)或可致电0755-82707766与我们联系。

## 董事长致辞

2025年，中国资本市场在深化改革与高质量发展的进程中持续前行。作为服务实体经济的重要金融机构，证券公司在推动科技创新、保护投资者权益、促进社会可持续发展方面承担着重要责任。站在“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划即将启幕的关键节点，华林证券坚守金融报国、金融为民初心，秉持“真诚、正直、专业”核心价值观，将ESG理念全面融入公司治理、业务发展与日常运营全流程，以科技金融转型为抓手，以合规稳健经营为根基，以社会责任履行为己任，在服务实体经济、守护投资者权益、助力乡村振兴等领域步履不停，实现企业发展与社会价值的同频共振。

**这一年，我们深耕科技金融转型，筑牢高质量发展根基。**坚定推进科技金融转型战略，完成海豚App全面升级，构建人工智能驱动的智能化服务体系，让AI技术渗透投研、风控、合规等业务链条；以数据治理为核心培育“数据驱动决策”文化，将数字化转型成果转化为服务效率与专业精度的双重提升，让金融服务更具温度、更贴需求。

**这一年，我们坚守金融本源，精准赋能实体经济发展。**锚定精品投行建设目标，优化业务结构、丰富服务品类，在并购重组、财务顾问等领域深耕细作，开展询价转让创新业务，同时深耕地方政府债承销领域，全年销售地方政府债超12.7亿元，引导金融资源流向市政基建、产业园区等民生领域，切实履行资本市场“看门人”责任。

**这一年，我们践行“科技金融、绿色金融、金融向善”的企业使命，用心守护多元利益相关方。**构建全链条投资者教育与权益保护体系，全年投入投教专项经费522万元，开展投教活动超2,900场，参与人次达102.5万人次；深耕乡村振兴事业，落地15个帮扶项目，累计捐赠及帮扶投入超600万元，应急驰援、文化赋能、消费助农多措并举，以金融力量激活乡村发展内生动力。

**这一年，我们坚持绿色运营，积极响应“双碳”战略目标。**构建覆盖能源、水资源、废弃物的全维度环境管理体系，推行无纸化办公、绿色采购、低碳出行等举措，单位面积能耗、办公用水较上年均实现下降，以点滴行动践行绿色发展理念。

凡益之道，与时偕行。2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司数智化转型迈向“深水区”的关键之年。华林证券将继续秉持真诚、正直、专业的核心理念，立足AI券商战略布局，不断深化科技与金融的融合发展；以ESG理念为引领，持续完善治理体系、筑牢合规风控底线；以乡村振兴事业为抓手，让金融服务更接地气；以守护各方权益为初心，在资本市场高质量发展的浪潮中勇毅前行。

初心如磐，使命在肩。华林证券愿与全体股东、投资者、员工及社会各界同仁携手同行，以专业能力赋能实体经济，以责任担当践行金融向善，以稳健发展书写可持续发展新篇章，为中国资本市场与经济社会高质量发展贡献华林力量！

华林证券股份有限公司  
董事长 林立

## 走进华林证券

### 公司简介

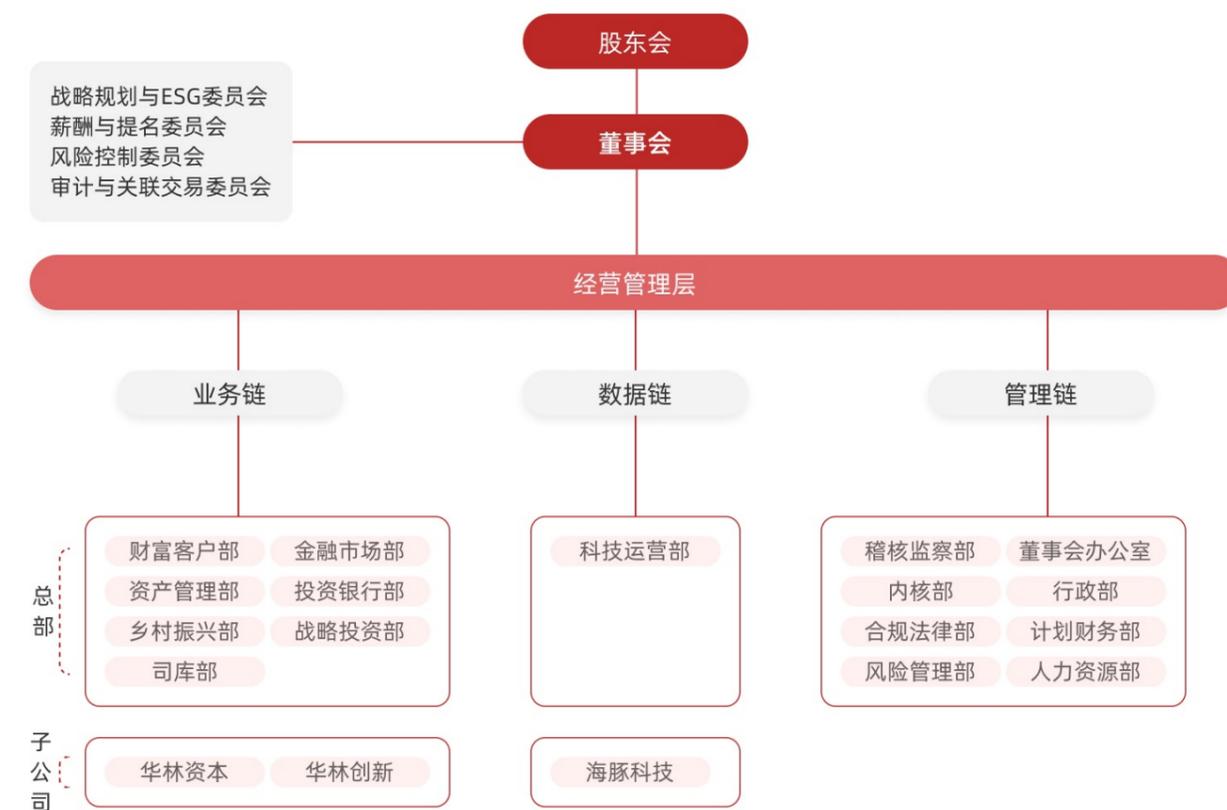
华林证券是全国性综合类券商，A股上市公司（股票代码：002945），公司管理总部位于深圳，目前已在全国范围内开立分支机构，实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。

华林证券主营业务涵盖证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营投资等多个领域，公司秉承核心经营理念，推动各项业务均衡发展，形成了差异化的经营特色，品牌影响力持续提升，屡获业界殊荣，在行业内持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力。

华林证券以“AI券商”为长期发展战略目标，打造敏捷化、扁平化、互联网化的组织管理体系，创新构建“管理链、业务链和数据链”三链管理模式。公司持续加大科技投入，全面推动前中后台数字化转型，致力于为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。

同时，公司始终坚守金融向善的理念，充分发挥资本市场中介机构的优势，打造协同发展的精准金融帮扶模式，通过教育帮扶、产业帮扶、医疗帮扶、消费帮扶等多措并举，以实际行动践行企业社会责任，实现企业价值与社会价值的统一。

### 组织架构



## 业务布局

华林证券主营业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、自营投资等。

截至2025年底，公司共有34家分公司，75家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市，形成了覆盖全国的线下服务网络，能够为不同区域的客户提供便捷、专业的金融服务。



## ESG管理

### ESG战略规划

公司立足证券行业特性，紧扣科技金融、绿色金融发展目标，结合自身经营实际与可持续发展要求，制定契合公司发展的ESG战略规划及配套工作机制，将环境、社会及治理责任深度融入公司治理、业务发展与日常运营全过程。

公司坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心，完善商业伦理与廉洁从业制度体系，将合规要求嵌入业务全流程与供应链生态；构建全周期员工保障与成长体系，落实劳动权益保障，畅通多通道职业发展路径，完善培训激励与健康关怀机制；响应国家“双碳”战略，通过节能改造、数字化降碳、绿色采购等举措降低运营环境影响，探索绿色金融服务模式；坚守金融为民的初心，深化投资者教育与权益保护工作，依托专业优势服务实体经济，积极参与公益慈善事业，助力普惠金融与区域协调发展。

### ESG管理体系

为保障规划落地，公司明确董事会、战略规划与ESG委员会及各部门职责分工，建立“规划制定-执行落地-监测评估-报告披露”的闭环管理机制：

**决策层：**董事会下设战略规划与ESG委员会，全面负责ESG战略制定、议题管理、目标设定与成效监督，直接向董事会汇报ESG重大事项。

**执行层：**董事会办公室作为常设机构，统筹ESG报告编制、会议组织与跨部门协作；各业务部门设置ESG分项执行人，负责将ESG要求嵌入业务流程。

**监督层：**管理层负责资源调配与目标分解，通过定期评估与考核，确保ESG工作落地见效。

为更好地履行对客户、员工、投资者、社会及环境的责任，公司构建了以“科学治理”为根基，“绿色金融、保护环境、保障权益、回馈社会”为四大核心支柱的ESG履责模型，全面推动ESG理念与公司业务深度融合，助力经济社会可持续发展。

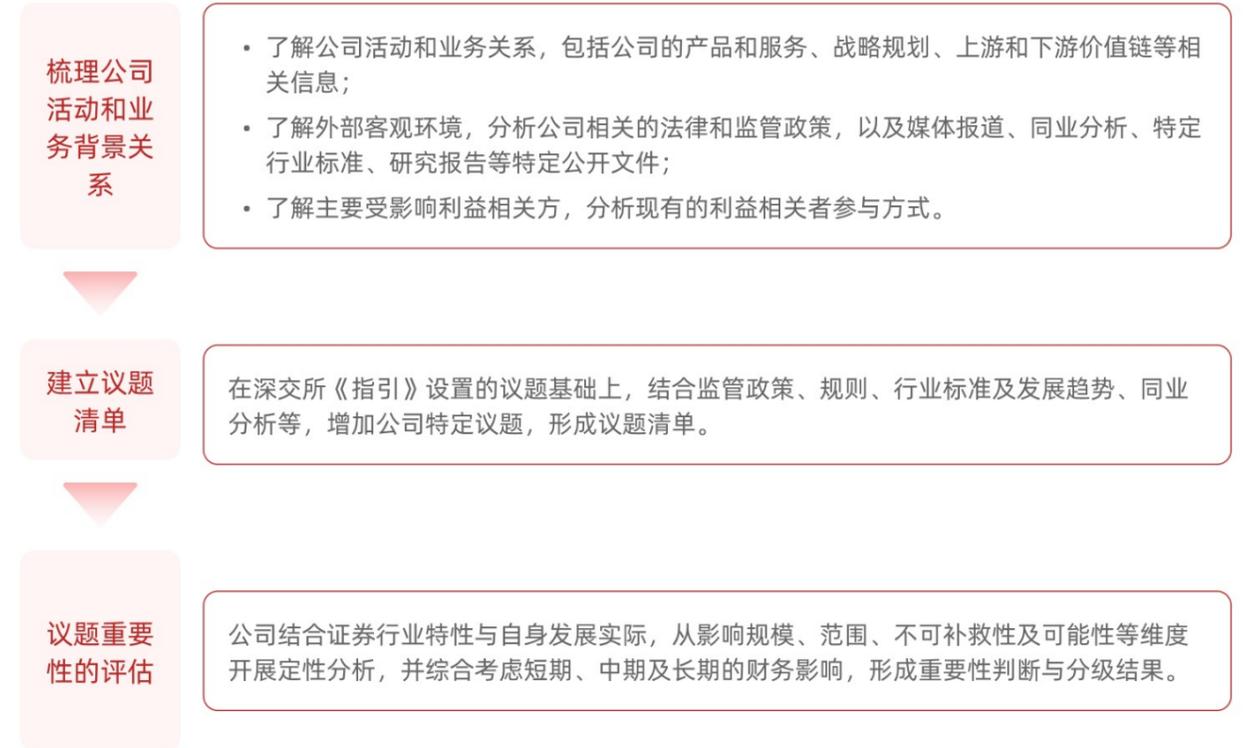
### 华林证券ESG履责模型

- **绿色金融：**推进ESG与公司业务深度融合，撬动资金投入绿色低碳领域，助力经济可持续发展。
- **保护环境：**助力“双碳”目标，实行绿色运营。
- **保障权益：**重视员工发展，保障员工权益，携手共同成长。
- **回馈社会：**参与社会公益，响应国家乡村振兴发展战略，持续探索“金融+公益”新模式。
- **科学治理：**规范治理，合规经营，严守风控。

### 议题重要性分析

双重重要性分析是公司编撰年度ESG报告、拟定长期ESG战略目标、与利益相关方沟通的核心方针。华林证券从财务重要性和影响重要性两个维度出发，梳理ESG议题对公司商业模式、业务运营、发展战略等核心可持续发展领域的影响。

2025年，公司结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式和价值链位置，识别并披露具有财务或影响重要性的议题。公司通过对标国际标准，参考《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）》《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》等标准，建立了ESG议题清单；并且，公司通过参考运营所在地的宏观政策和行业特定政策、借鉴同业公司的重要性议题设定方式和排序结果等对公司适用的通用议题和行业特定议题进行识别与汇总。华林证券议题重要性分析流程：



## 利益相关方沟通

公司不同业务部门负责与各利益相关方的沟通和交流，并在公司内传达利益相关方的关切和期望。公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

利益相关方类别	重点关注议题	沟通方式或渠道
 股东及投资者	公司治理 诚信合规经营 反腐败与廉洁从业	股东会 业绩说明会 交易所网站信息披露 投资者电话热线：0755-82707766 公司邮箱：ir@chinalin.com
 政府及监管机构	公司治理 合规风控 反不正当竞争 公益慈善 乡村振兴	事件汇报 日常监管沟通公文往来
 用户	投资者教育 数据安全与客户隐私 负责任营销 产品与服务	客户服务与投诉热线 客户满意度调查 海豚App、华林财富App
 员工	员工权益 人才发展 职业健康与安全	工会 员工培训 员工活动
 社区及公众	社区活动 慈善基金运作	公益活动 慈善捐赠

## 实质性议题重要性结论

2025年，公司基于财务重要性与影响重要性双重维度开展 ESG 议题重要性分析，识别出公司治理、合规风控、科技创新、投资者保护、员工权益、乡村振兴、绿色运营等核心议题，明确管理优先级与实施路径，确保ESG理念全面融入经营决策与业务发展全流程。

### 治理维度

公司持续优化治理结构，完善内控与合规风控体系，强化廉洁从业建设，确保依法合规、稳健运营。

### 社会维度

公司坚守金融为民理念，完善投资者教育体系，保障员工合法权益，持续深耕乡村振兴与公益事业，探索“金融+公益”“数字+公益”创新模式，切实履行社会责任。

### 环境维度

公司积极践行绿色运营，通过优化业务流程、推行绿色办公、提升资源利用效率等措施降低环境影响，并通过股权投资等方式支持绿色产业发展，助力国家“双碳”目标。

## 社会认可

评定机构	奖项及荣誉
证券时报	君鼎奖 证券业数字化实践、证券业数字化实践新锐
证券市场周刊	金曙光奖 优秀金融企业
每日经济新闻	证券行业榜单 年度优秀AI创新券商
财联社	年度新势力行业榜单 新势力数字经济企业
21世纪经济报道	高质量发展研究(资本市场)优秀案例 年度科技价值上市公司
同花顺	金融机构年度评选 经纪业务最佳进步奖
金融界	金智奖 杰出金融科技生态融合奖
中国基金报	券商英华示范案例 特色券商金融科技示范机构 特色券商财富管理示范机构
东方财富	风云榜 年度券商新锐投资管理团队

# 01

## 治理篇

治理是企业高质量发展的根基。2025年，公司始终坚持党建引领，持续完善公司治理体系，强化合规风控与廉洁从业建设，构建规范、透明、制衡、高效的治理格局，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

不忘初心 坚持党建引领	12
优化治理架构 完善制衡机制	13
强化合规风控 夯实内控基石	16
深耕行业文化 强化文化引领	20



## 不忘初心 坚持党建引领

公司高度重视党建工作与行业文化、企业文化建设的深度融合，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记金融报国的初心使命，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局。2025年扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，持续加固作风建设堤坝，以优良党风护航合规经营与稳健发展。公司持续发挥党建引领作用，推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振，以高质量党建引领保障公司高质量可持续发展。

### 健全基层组织体系 夯实机制堡垒

公司将党建工作纳入公司章程，持续发挥党组织在公司治理中的政治引领作用，推动公司党委成员与高级管理层“双向进入，交叉任职”，将党建工作全面融入企业经营管理全过程，促进公司内控体系规范完善，以高质量党建引领公司高质量发展。



举办党建活动 10 余次



党委成员 5 名



党支部 3 个



纪委成员 3 名



在册党员 67 人

2025年，公司党委积极组织全体党员干部职工深入学习贯彻党的重要会议精神，深入学习领会习近平总书记关于金融工作、全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，紧密结合公司实际和自身工作情况，围绕金融“五篇大文章”，聚焦科技金融赋能升级的目标，切实把学习成果转化为推动公司发展的实际行动。

### 传承红色文化 强化使命担当

公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密跟随党的前进步伐，通过精心组织一系列富有意义的红色教育活动，铭记党的光辉历程，传承党的伟大精神，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

2025年，公司党员、员工及相关合作方组成的“华林善行团”，参观红色教育基地、廉政教育基地，学习革命英雄事迹，传承红色基因，强化初心使命。同时，公司党工联合组织“追寻百年印记，传承红色信仰”主题培训活动，通过参观红色旧址、重走红色路线等形式，追忆革命历史，传承红色精神，弘扬党建引领精神，推动党建文化与企业文化深度融合。



## 强健体魄凝聚合力 团结争先共促发展

公司深入贯彻落实党中央和国务院的决策部署，持续增强党员队伍的凝聚力和战斗力，充分展现非公企业党员奋勇争先、顽强拼搏的精神风貌，进一步激发广大党员群众的爱党、爱国、爱企情怀。

2025年，公司党委积极组织党员参与各类体育赛事与文体活动，激励全体党员干部在新时代改革开放的伟大征程中勇担使命、砥砺前行，努力创造一流业绩，为实现公司高质量发展贡献力量。公司代表队在“深圳企业家日主题活动——党建杯羽毛球邀请赛”中取得了优异成绩，充分展现了华林党员奋勇争先、团结协作的精神风貌。



## 强化党建文化宣传 传递组织能量

公司持续通过“华林党建”公众号等线上宣传载体，及时更新公司党建资讯、记录党建活动动态、宣传党的政策方针，充分利用线上宣传阵地，做好党建文化宣传工作，发挥党建文化的导向、激励和凝聚作用，让党建文化深入全体员工，传递党组织的正能量。

## 优化治理架构 完善制衡机制

2025年，公司持续完善公司治理结构，优化各项管理制度，提升公司治理效率与规范化水平，推动公司在规范治理道路上稳健前行，切实保障全体股东、投资者、债权人及各利益相关方的合法权益。

### “股东会-董事会-执行委员会”治理架构

2025年，公司深化治理结构改革，重构公司治理体系，取消监事会，明确董事会审计与关联交易委员会为专门监督机构，承接原监事会的法定监督职权。在此基础上，公司进一步厘清权责边界：强化股东会权力机构职能，突出董事会战略决策核心地位，压实经营管理层经营管理责任，形成了决策权、监督权与执行权相互分离、有效制衡的现代化治理格局。

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》等相关法律法规和规范性文件要求，持续完善以《公司章程》为核心的现代企业治理制度体系，全面构建“权责清晰、制衡有效、决策科学、运行规范”的法人治理机制。

### 股东会

公司依法制定《股东会议事规则》等，规范股东会的召集、召开、表决等程序，平等对待所有投资者，切实维护投资者的基本权益，确保所有股东能充分行使自己的权利。

 股东会  
召开会议3次，审议议案21项

### 董事会

董事会是公司的决策机构，对股东会负责。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度认真履行职责；董事会下设审计与关联交易委员会、战略规划与ESG委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会，各专门委员会分工明确、各司其职，向公司及公司董事会提出专业、公正的意见和建议。

 董事会  
召开会议9次，审议议案69项

 董事会审计与关联交易委员会  
召开会议8次，审议议案27项

 董事会战略规划与ESG委员会  
召开会议2次，审议议案11项

 董事会薪酬与提名委员会  
召开会议5次，审议议案12项

 董事会风险控制委员会  
召开会议3次，审议议案13项

### 执行委员会

公司执行委员会作为经营管理层的核心决策与执行机构，严格依据《执行委员会工作细则》对董事会负责，统筹推进战略落地、业务发展、风险管控等核心经营管理工作，确保各项经营活动高效有序开展，维护公司及全体股东合法权益。

 执行委员会  
召开会议19次，审议议案67项

## 董事会专业化与多元化

公司积极推进董事会成员的专业化与多元化，吸纳不同背景的专业人士进入董事会，为董事会决策提供多维度视角。2025年，公司进行了董事会换届选举，其中，独立董事2名，占比40%，分别为会计、法律专业人士；女性董事1名，占比20%。

## 信息披露管理

公司持续规范信息披露全流程管理，严格执行公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等相关制度，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面保障投资者的知情权。公司明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

同时，公司高度重视对未公开信息的保密工作，通过加强宣传教育、强化日常管理、完善保密机制等方式，持续培养员工合规意识与保密意识，降低信息披露风险，严防内幕交易等违法违规行为发生。

2025年度，公司进一步优化信息披露交叉复核流程，强化各部门、子公司重大信息收集及报告职责，全年发布定期报告及临时公告102份，涵盖定期报告、三会事项、公司重大经营事项等各类公告，严格按照监管要求完成信息披露工作，信息披露质量持续提升。

## 股东权益与持续回报

公司积极响应上市公司“质量回报双提升”专项行动，在不断提升自身经营质量的同时，持续强化投资者回报意识，高度重视对股东的合理投资回报，致力于为股东创造长期、稳定的价值，与全体股东共享公司经营成果，充分维护股东的合法权益。

公司严格落实上市公司现金分红政策，持续保持稳定的分红比例，自上市以来，公司每年分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例持续超过30%，切实履行了对股东的回报承诺。

分红年度	现金分红（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2025	153,900,000.00	506,231,214.76	30.40%
2024	108,000,000.00	353,153,261.96	30.58%
2023	10,800,000.00	31,686,139.99	34.08%
2022	140,400,000.00	464,671,259.42	30.21%
2021	145,800,000.00	483,726,211.70	30.14%
2020	245,700,000.00	812,496,331.45	30.24%
2019	135,000,000.00	441,666,561.99	30.57%

注：本表格列示的现金分红金额系公司披露的年度利润分配预案金额。

## 债权人权益保护

公司采取稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构与充足的流动性，持续优化财务管控体系，切实保障债权人合法权益。

公司全面贯彻落实国资委《关于做好保障中小企业款项支付的通知》及相关监管要求，充分认识“六稳”“六保”工作的重要现实意义，严格按照合同约定及时履行各类款项支付义务，依法保障中小企业等交易对手方的合法权益。同时，公司在不违反信息披露规则的前提下，及时向债权人通报与其债权权益相关的公司重大信息，保障债权人的知情权与合法权益。

## 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了稳定优质的投资者关系基础，树立了公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资者关系管理理念，明确了合规性、平等性、主动性、诚实守信的投资者关系管理原则，制定并持续完善了《投资者关系管理制度》。

公司注重与投资者的常态化沟通，搭建了多样化、立体化的投资者交流渠道，包括线上路演交流会、深交所互动易、IR电话专线、IR邮箱、投关网站等平台，全面覆盖各类投资者群体，充分发挥投资者互动平台的作用。公司高度关注每一位中小投资者的声音，及时、耐心回复投资者的各类咨询与问题，不断提升服务投资者的能力和水平，2025年公司通过互动易、IR邮箱、IR热线等平台回复投资者咨询近2,000条，回复率100%。

平台回复投资者咨询近  
**2,000** 条  
回复率  
**100** %

## 强化合规风控 夯实内控基石

合规经营是企业防范经营风险、提升企业信用、实现可持续发展的必然要求。2025年，公司持续深入推进风险管理和合规经营体系建设，不断完善合规管理与内控体系，将合规管理、风险管控全面融入业务全流程，坚决守住风险底线，确保公司稳健经营。

## 全面风险管理

公司依据《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，制定并持续完善《全面风险管理办法》，对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规法律风险及洗钱风险实施全维度管理，确保各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下稳健开展。

公司构建了“三道防线”风险管理体系：由各业务部门、风险管理部门、稽核监察部门分别承担事前识别防范、事中动态监控、事后分析改进的职责，形成覆盖风险识别、计量、监测、应对与处置的全流程闭环。当风险事件发生时，由风险归口管理部门与事发部门共同拟定处置方案，上报批准后实施，并实时反馈进度，确保风险及时化解。

同时，依托内控信息系统，实现资产管理、自营投资等核心业务板块与内控系统的深度联动，推动业务执行全流程透明化、规范化、高效化，从技术层面筑牢风险防控屏障。通过常态化内部审计、专项自查及外部专业机构评估，持续完善内控体系，保障公司经营管理合法合规。

为进一步明确公司对各类核心风险的管理思路，公司主要风险类别、风险描述及应对策略如下：

风险类别	风险描述	应对策略
市场风险	因利率、权益类资产价格、股指期货价格等市场因子波动，导致自营投资等业务产生损失的风险。	制定风险限额、止损等制度，常态化开展压力测试；动态调整投资策略，合理运用金融衍生品开展风险对冲，降低市场波动带来的影响。
信用风险	交易对手、融资方等无法履约或履约能力下降，导致债券投资、融资融券、股票质押等业务受损的风险。	建立健全交易对手库与信用评级体系；实施差异化投资限制，严控担保品准入并开展动态监测与调整；通过授信审批、逐日盯市、违约处置等全流程管控，防范信用风险累积。
流动性风险	无法以合理成本及时获得充足资金，难以满足债务偿付、业务开展、客户资金提取等资金需求的风险。	设立投资决策委员会统筹资产配置；建立流动性实时监控与压力测试机制；拓宽多元化融资渠道，优化资产负债结构，提升资金周转效率与应急处置能力。
操作风险	因内部流程不完善、人员操作不当、信息系统故障或外部事件等因素，引发直接或间接损失的风险。	严格权限与岗位牵制管理；优化操作风险管理系统，实现全流程风险识别、评估与防控；前移内控监督，规范业务运作，发挥内控部门监督职能。
合规风险	经营管理或执业行为违反法律法规、监管规则，导致监管处罚、财产损失或信誉损害的风险。	完善合规管理制度体系；开展常态化合规审查与自查；强化全员合规培训，严肃合规问责，建立风险事件处置闭环。
声誉风险	因公司经营行为、风险事件或外部负面舆情等，引发监管部门、客户、媒体及社会公众等给予负面评价，影响公司品牌形象的风险。	强化投资者教育与客户投诉处理；建立新闻发言人制度与舆情监控机制；完善突发事件分级分类处置机制，及时澄清不实信息，维护公司品牌声誉。

## 合规管理

公司严格遵循《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》等监管要求，以“全员合规、全程合规、全面合规”为核心原则，构建覆盖制度建设、业务合规、反洗钱、信息隔离、投资者适当性、员工执业行为六大核心范畴的合规管理体系，将合规要求嵌入经营管理全流程，为公司稳健发展筑牢合规根基。

### ➤ 合规制度体系建设

公司建立以《合规管理规定》《合规工作管理办法》为核心，涵盖合规管理、员工执业行为管理、诚信管理、反洗钱、信息隔离墙等维度的合规制度矩阵，明确各业务条线合规要求与操作标准。2025年，结合监管政策更新及业务发展需要，修订完善公司相关制度110项，确保制度体系与监管要求、业务实际动态适配；同时通过内部培训、制度宣贯等方式，推动合规制度落地执行，强化全员合规意识。

### ➤ 全业务流程合规管控

聚焦证券经纪、投资银行、资产管理、自营投资等核心业务，建立“事前审查、事中管控、事后问责”的全流程合规管控机制：

- **事前审查**：对新业务、新产品开展合规可行性论证，对对外报送材料、宣传推介文件等进行合规审核，防范合规风险源头。
- **事中管控**：开展常规检查、专项检查、反洗钱检查等共12次，覆盖自营、资管、投行等业务部门，华林创新、华林资本2家子公司，以及深圳、厦门7家分支机构，及时发现存在的问题并提出整改建议，推动公司持续优化管理水平。
- **事后问责**：对合规检查中发现的问题建立整改台账，明确整改责任与时限，对违规行为严格落实问责机制，形成管理闭环。

### ➤ 反洗钱合规管理

作为合规管理的核心重点，公司严格执行《中华人民共和国反洗钱法》等要求，构建“客户身份识别、可疑交易监测、风险等级划分”三位一体的反洗钱管理体系：

2025年，公司继续坚持“风险为本”的管理理念，认真履行各项反洗钱义务。公司对186万客户进行重新或持续身份识别，其中对83名高风险客户采取风险管控措施；分析处理3,754件大额可疑交易预警事项，其中上报170份大额可疑交易报告。公司不断增强员工和投资者反洗钱意识，积极开展反洗钱培训宣传。

2025年，公司未出现重大洗钱风险事件，也未出现被监管处罚等情况。

### ➤ 信息隔离与内幕交易防控

建立健全信息隔离墙管理制度，严格遵照《华林证券股份有限公司信息隔离墙管理规定》相关要求，对投资银行、自营投资、资产管理等存在利益冲突的业务部门实施有效隔离，同时覆盖母子公司间的业务隔离管理，规范敏感信息在各业务主体、各部门间的传递与使用流程；依托信息隔离墙管理系统开展敏感信息管控，辅以物理、人员、信息系统等隔离措施，对敏感信息和利益冲突进行全面监控防范；强化内幕信息知情人登记与管理，严禁内幕交易、操纵市场等违法违规行为，有效防范敏感信息的不当流通，保障市场公平秩序。

### ➤ 投资者适当性管理

严格落实投资者适当性制度要求，建立客户风险测评体系，根据客户财务状况、投资经验、风险偏好等维度精准匹配金融产品与服务；加强营销行为合规管控，严禁虚假宣传、承诺收益等违规行为，通过事前审核宣传材料、事中监控营销过程，切实保护投资者合法权益。

### ➤ 员工执业行为规范

制定《员工执业行为管理规定》，明确员工廉洁从业、合规执业的行为准则与禁止性规定；开展合规培训31场，覆盖总部及分支机构全体员工，强化员工职业道德与合规素养；建立员工合规档案，将合规表现与绩效考核、职业发展挂钩，引导员工自觉遵守合规要求。

#### 关键绩效

开展常规检查、专项检查、反洗钱检查等共 **12** 次

组织多层次、多渠道合规培训 **31** 场，培训覆盖率 **100%**

对 **186** 万客户进行重新或持续身份识别

析处理 **3,754** 件大额可疑交易预警事项

全年未发生重大合规违法事件及监管行政处罚，合规风险整体可控

## 廉洁从业与商业道德管理

公司坚守“真诚、正直、专业”的核心价值观，严格遵循《证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等监管法规，构建覆盖廉洁从业、反商业贿赂、供应链廉洁治理、反不正当竞争的全维度商业道德管理体系，将诚信合规理念融入经营管理各环节，筑牢公司可持续发展的道德根基。

### ➤ 廉洁从业管理

公司将廉洁从业作为经营发展的底线要求，全面落实监管规定，结合文化建设实践构建“事前预防、事中管控、事后追责”三道廉洁管理防线，形成覆盖各层级机构、全体工作人员、全业务环节的廉洁从业管理长效机制。制定《廉洁从业管理办法》《问责处罚办法》《员工执业行为管理规定》等制度规范，明确执业红线与行为底线，由职能部门与业务部门协同发力，强化内部监督检查，健全廉洁从业内控管理机制。

依托华林培训学院开展分层分类廉洁教育，组织新员工入职廉洁从业培训、全员廉洁专题培训及投行等重点业务线专项培训，对高级管理人员开展廉洁从业知识测评，全体员工年度签署《廉洁从业承诺书》，推动廉洁理念入脑入心。稽核监察部常态化开展廉洁从业专项检查，2025年完成40家分支机构负责人离岗/离任审计、13项任期经济责任审计，检查覆盖廉洁从业禁止性规定全维度，全年未发生重大廉洁违规事件，营造风清气正的廉洁从业氛围。

**40** 家  
分支机构负责人离岗/离任审计

**13** 项  
任期经济责任审计

### ➤ 反商业贿赂管理

公司对商业贿赂行为坚持“零容忍”态度，严格遵守《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等专属法规，坚决杜绝任何形式的商业贿赂、利益输送及不正当利益谋取行为。将反商业贿赂要求嵌入业务全流程，在大额合同签订环节统一增设反商业贿赂专属条款，明确双方反商业贿赂的权利、义务及违约责任，对违反条款的行为约定终止合同、追究赔偿等处置措施，从制度层面防范商业贿赂风险。同时，要求全体员工在业务开展中坚守公平竞争、忠实勤勉原则，不得向合作方、客户等输送或索取不正当利益，切实维护市场公平交易秩序。

### ➤ 供应链廉洁治理

公司建立全流程供应链廉洁管控机制，将廉洁合作要求延伸至上下游合作生态，与供应商、承包商等合作伙伴明确腐败、商业贿赂行为“零容忍”原则。在供应商准入阶段，严格执行利益回避原则，开展详尽的背景调查，核查其商业信誉、过往经营记录、法律诉讼情况及商业贿赂相关不良记录，严把准入关口；签约环节同步纳入反商业贿赂、反利益输送相关条款，明确合规合作要求与违约处置方式；日常合作中，通过廉洁理念宣贯、动态跟踪监督等方式传递廉洁合规要求，依托多部门组成的采购工作小组形成制衡机制，由专项监督部门开展事后审查，同时将廉洁履约情况纳入供应商年度综合考核评价体系，对存在廉洁违规的供应商实行退出机制，推动构建“廉洁共建、诚信共赢”的合作生态。

### ➤ 反不正当竞争

公司坚定倡导公平竞争理念，将反不正当竞争管理纳入公司合规管理体系，严格遵守《反不正当竞争法》《反垄断法》等专属法规，定期组织管理层及全体员工研习相关法律法规，明确禁止虚假宣传、商业诋毁、不正当利益诱导、垄断经营等破坏市场秩序的行为。在业务拓展、营销推广、客户服务等各环节建立合规审查机制，规范员工执业行为，杜绝任何违反公平竞争原则的操作。2025年度，公司未发生与不正当竞争、反垄断相关的法律诉讼，也未因舞弊、不正当竞争行为受到监管处罚，切实维护行业良性竞争环境。

## 深耕行业文化 强化文化引领

公司严格遵循《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等监管要求，将证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观深度融入公司治理体系，专项推进证券行业文化建设工作，形成权责清晰、落地有效的建设机制，为行业文化建设落地实践筑牢内部根基。

公司明确董事会为行业文化建设统筹主体，设立文化建设领导小组，由董事长担任组长并作为文化建设第一责任人，下设执行小组统筹日常推进，构建“董事会统筹、经营管理层主责、各部门协同落实”的三级组织架构，将行业文化建设要求纳入《公司章程》，配套制定20余项专项制度，形成制度化、体系化的建设保障。

同时，公司将行业文化践行情况与经营管理深度绑定，把文化建设成效纳入员工绩效考核、薪酬激励及职级晋升体系，将“四个敬畏”“十个反对”等行业文化要求转化为全员执业行为准则；依托“华林培训学院”搭建专属培训体系，全年开展行业文化、廉洁从业、职业道德等专题宣导培训，实现全员覆盖，推动行业文化理念入脑入心，切实将证券行业文化建设要求转化为全员自觉行动。

# 02

## 社会篇

在践行社会责任过程中，公司始终以ESG核心议题为导向，从服务实体经济、守护投资者权益、赋能员工成长、助力乡村振兴等维度扎实推进工作。2025年，公司始终坚守金融报国、金融为民的初心，以科技转型赋能金融服务提质增效，以专业能力服务实体经济高质量发展，以全面保障守护投资者与员工权益，以公益行动践行社会责任，持续为社会发展注入华林力量。

深化科技转型 高效服务实体经济	22
深耕投资者教育 全面守护投资者权益	23
赋能员工成长 凝聚企业发展新动能	28
践行公益初心 助力乡村振兴与文化传承	32



### 深化科技转型 高效服务实体经济

实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。2025年，公司持续深化科技金融转型战略，充分发挥资本市场中介机构的专业优势，多措并举服务实体经济高质量发展，为实体经济转型升级注入金融活水。

#### 科技赋能业务升级 构建智能服务生态

当前，科技与金融深度融合的趋势持续增强，人工智能、大数据等前沿创新技术，持续催生金融服务模式的深刻变革，既为广大投资者带来了更广阔的财富管理空间，也为我国经济高质量发展注入了强劲动能。

自2021年收购海豚股票App，确立科技金融转型战略目标，公司持续深耕科技金融赛道，推动转型战略不断走深走实。2025年，公司持续聚焦用户核心需求，不断打磨海豚股票App，并完成向海豚App的全面升级，创新构建“智能体+”全场景服务体系，优化获客链路与用户体验，持续推动财富管理业务从传统营销模式向数字化、智能化营销模式转型。

公司旗下信息技术专业子公司海豚科技持续稳定运营，肩负“以科技创新为动力”的核心使命，引领华林证券金融业务实现跨越式成长，并在人工智能时代助力证券行业创新发展，专注于多端产品的优化与迭代，持续精进用户体验，以满足客户多元化、多层次的金融服务需求。

在数智化转型的浪潮中，数据治理的成效直接关系到证券公司的核心竞争力与客户服务体验。2025年，公司积极拥抱人工智能技术变革带来的机遇，通过金融垂类大模型自研、深度数据治理实践、构建全方位数据安全保障体系、推动合规管理数字化升级等措施，持续创新和优化数据治理工作，强化全流程合规管理。同时，公司充分发挥自身科技优势，持续升级改造风控管理系统，以适配愈加复杂的市场环境，提升风险管控的智能化水平。

在公司的持续深耕下，数据思维已经从理念转化为全体员工的行为指南，公司从文化、组织、基础建设三个维度，在全公司培育形成了“以数据说话，让数据辅助决策”的数据文化，通过数据驱动的决策机制和组织架构，持续提升决策效率和管理质量，为客户提供更加优质的金融服务，推动公司核心竞争力持续提升。

后续，公司将坚定不移地推进“AI券商”战略，以更加开放的姿态拥抱新质生产力，不断推动金融产品和服务模式的革新，持续打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的科技金融公司。

#### 多措并举服务实体经济高质量发展

公司始终坚守金融服务实体经济初心，严格履行资本市场中介机构“看门人”责任，深度契合国家战略导向与产业发展需求，依托投行业务专业优势与“投资+投行”联动机制，聚焦实体企业全生命周期金融诉求，为实体经济高质量发展注入持续金融动力。

2025年，面对IPO“少而精”、再融资规模创新高、并购重组回归产业逻辑的市场环境，公司投行业务锚定精品投行建设目标，优化业务结构、丰富服务品类，实现专业服务与实体需求精准匹配。核心聚焦企业并购重组、股东询价转让等领域，凭借专业的方案设计与高效执行能力提供优质财务顾问服务，助力企业优化产业布局；积极储备IPO、再融资项目，重点关注硬科技、先进制造等核心赛道，为优质企业对接资本市场搭建桥梁。同时实现创新业务突破，新增询价转让业务并成功落地两单项目，丰富股权流转服务品类，进一步拓展上市公司综合服务覆盖面；有序布局债券融资及配套服务，与股权业务形成协同，全方位满足企业多元化融资诉求。

公司强化“投资+投行”联动机制，协同子公司华林创新及华林资本，打破业务壁垒，为企业提供覆盖初创、成长、成熟等全生命周期的综合金融服务。从早期项目培育、战略规划，到中期融资支持、规范督导，再到后期上市辅导、资本运作，全程陪伴企业成长，协助企业完善治理结构、夯实发展基础，助力企业高质量对接资本市场。

在支持地方经济建设方面，公司长期深耕地方政府债销售领域，积极参与国家重大项目与地方民生工程金融支持，业务涵盖公共卫生体系建设、市政基础设施升级、产业园区发展等多个领域。截至2025年底，公司已加入超15家地方债承销团，2025年全年销售地方政府债超12.7亿元，有效缓解地方政府债务压力，为地方经济稳健增长注入金融活力。

未来，公司将持续深化投行业务转型，聚焦优质赛道与实体企业核心需求，完善“投资+投行”协同服务模式，强化专业能力建设与人才储备，为实体经济发展、产业结构升级与国家战略落地提供更全面、更精准的金融支持。

## 深耕投资者教育 全面守护投资者权益

2025年，公司深度践行“金融为民”理念，严格遵循《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》等监管要求，全面贯彻新“国九条”重要精神，紧密围绕金融服务“五篇大文章”核心部署，将投资者权益保护尤其是中小投资者权益保护置于经营发展核心位置，构建“制度保障、教育普及、服务优化、权益守护”四位一体的全链条投资者服务与保护体系，切实提升投资者金融素养、风险防范能力与获得感，助力资本市场高质量发展。

### 制度与队伍建设 筑牢投教工作坚实基础

#### 完善制度体系

公司建立健全覆盖全业务流程的投资者服务与保护制度矩阵，制定了《投资者权益保护管理办法》《投资者适当性管理办法》《投资者教育工作实施办法》《客户投诉处理实施细则》等多项配套制度，涵盖投资者适当性管理、投教工作开展、投诉处理、非法证券活动打击、信息保护等核心环节，明确执业标准、规范业务流程，为投资者权益保护提供坚实的制度支撑。

#### 强化队伍配置

公司已组建专业化专兼职投教团队，总人数达164人，构建起“总部统筹、网点落实、基地支撑”的三级工作架构：

- **总部层面：**配备投教人员54人，专门设立投资者权益保护专岗，统筹负责投教日常工作的组织与管理。
- **分支机构层面：**各营业网点配备投教人员109人，承担一线投教工作的落地执行。
- **投教基地层面：**华林证券投教基地配备专员1人，专职负责投教基地的日常运营与管理。

#### 提升专业能力

通过线上线下相结合的方式，全年组织内部投资者权益保护专项培训68场，培训覆盖总部全体员工、分支机构全体员工及经纪人。培训内容涵盖合规理念、职业道德、监管规则及动态、投资者适当性管理、投诉处理技巧、客户服务规范、业务操作合规要点、风险警示案例、廉洁从业、声誉风险、反洗钱等核心模块，全面提升团队专业服务能力与合规履职水平。

专项培训  
**68** 场

## 多元化投教普及 拓宽知识覆盖边界

2025年，公司合理规划投教经费，累计投入投资者教育专项经费522万元，为投教活动开展、原创投教产品创作、基地运营提供充足资金保障。以“五走进”为核心抓手，构建“线上+线下”立体化、全方位投教网络，实现投资者教育精准化、广覆盖。

### 线下场景精准渗透

#### 走进社区——打通投教服务“最后一公里”

联合监管机构、公安部门、社区、交易所等开展“防非反诈”“维权普法”“金融+医疗双义诊”等主题活动，通过专题讲座、现场答疑、互动游戏等形式，重点为老年投资者普及非法理财陷阱、虚假投资骗局识别技巧，打通投教服务“最后一公里”。



图：投教走进社区活动

#### 走进校园——推动投教纳入国民教育体系

公司深入推进投资者教育纳入国民教育体系，以“普惠、创新、融合”为核心理念，构建“高原特色+全国联动”双轮驱动模式。积极响应中国证券业协会“投教进百校”倡议，全面升级“启航杯”新生财经素养提升计划，打造“三大品牌引领、投教小分队覆盖、雪域校园行突破、总分机构协同”的立体化投教矩阵。2025年，公司校园投教活动累计开展142场，覆盖136所高校、6所中小学，辐射长沙、成都、石家庄、西安、拉萨、定日等28座城市，横跨7大区域，吸引超18,000名师生参与，发放宣传材料10.8万份。



图：“启航杯”新生财经素养提升计划

### 走进企业——助力资本市场高质量发展

联合上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所开展10场“走进上市公司”专项活动，组织投资者分别探访广誉远、天润乳业、北方稀土、太钢不锈钢、泓禧科技等企业，通过实地参观生产车间、与管理层互动交流、行业研究员专业解读等环节，帮助投资者深入了解企业经营现状与发展潜力，强化价值投资、长期投资理念。



图：“走进上市公司”专项活动

### 走进乡村——推动投教资源均衡化

针对西藏地域辽阔、乡村居民居住分散、金融知识薄弱的特点，启动“雪域投教”藏汉双语流动宣传车行动，深入堆龙德庆区8个乡村及偏远县域，通过“田间地头宣讲+防骗动画轮播”的组合模式，向乡村居民普及金融知识、反诈技巧及理性投资理念，填补乡村投教空白。



图：投教“走进乡村”专项活动

### 华林证券投教基地——打造沉浸式投教体验

华林证券投教基地接待高校师生、社区居民、企业代表等参观交流，开展专题讲座、金融知识问答比赛、防非理财课堂等活动，打造沉浸式、互动式投教体验场景，充分发挥投教基地核心载体作用。



图：“走进投教基地”参观交流

#### 关键绩效

2025年累计开展主题投教活动超**2,900**场

参与人次达**102**万人次

发放实物投教产品约**18**万件

客户满意度平均为**97**%



#### 线上内容丰富多元

依托官方微信公众号、投教基地专属网站、海豚App、中国基金报App等多平台，构建线上投教内容矩阵，全年发布投教产品3,368篇，总点击量约519.5万人次。其中原创投教产品1,728件，涵盖财商系列课程视频、动画、图文、音频、折页、手册、小游戏、沙画等多种形式，内容聚焦新《国九条》、防非反诈、新《公司法》、北交所适当性新规、投资者适当性、读懂上市公司年报、除权除息、上市公司分红等核心主题。同时，结合西藏地域特点制作藏汉双语投教资料，满足不同群体的学习需求，确保投教信息及时、准确触达目标客群。

### 创新“投教+”融合模式

公司积极探索“投教+”多元融合模式，提升投教吸引力与实效性：

- “投教+体育”：承办“跑遍中国·防非线上健康跑”第29站活动，吸引全国7.4万余名投资者及跑步爱好者参与，在运动场景中普及防非反诈知识。
- “投教+公益”：开展财商启蒙公益活动，为孤独症儿童、福利院老人提供专属金融知识普及服务，传递金融温度。
- “投教+反诈”：联合高校组织反诈观影活动，通过真实案例强化学生风险防范意识，筑牢校园金融安全防线。
- “投教+政策响应”：联合财联社等单位举办“聚焦五篇大文章，投教助力金融强国”专项服务系列活动，跨越5个省市，直接服务超10万人，专题直播浏览量超458万。

公司投教工作成效显著，先后斩获深圳市证券业协会“突出贡献单位”、湖南证券业协会“优秀组织机构奖”“优秀投教作品奖”、重庆证券期货业协会“最佳创意奖”、财联社“创新投教活动奖”“国民教育创新奖”等多项行业荣誉。

### 精细化服务优化 筑牢权益保护防线

#### 严格落实投资者适当性管理

公司严格落实监管要求，针对科创板、北交所等重点业务，制定专项风险揭示书，制作业务解读软文、行业资讯、科普视频等多元化投教作品，组织专题知识培训，夯实投资者业务认知基础。迭代升级适当性管理体系，优化投资者动态评估数据库，搭建标准化持续评估量化模型，整合投资者普通交易账户、信用账户、场外账户等全账户体系及交易系统数据，从财富水平、投资能力、风险偏好、生命周期等多维度切入，基于投资者实际交易行为输出客观、科学的评估评级，实现投资者适当性动态化、精细化管理，切实匹配投资者风险承受能力与产品风险等级。

#### 高效处理客户投诉

高度重视投资者投诉处理工作，严格规范投诉举报受理、调查、处理、反馈全流程，建立投诉台账与跟踪机制，确保问题及时响应、高效解决。2025年累计受理投资者投诉108件，全年未发生重大投诉风险事件。

受理投资者投诉  
**108** 件

#### 加强投资者信息保护

将投资者个人信息保护纳入公司合规风控管理范畴，健全内控制度与应急处理机制；加强信息技术系统安全建设，在北交所定向可转债、科创板退市风险警示股票、深沪交易所债券市场、海豚App等业务系统建设中，严格落实适当性管理与信息安全保护要求；强化人员管理与权限管控，严禁员工泄露或滥用投资者个人信息，切实防范信息安全风险，守护投资者隐私与财产安全。

## 赋能员工成长 凝聚企业发展新动能

公司始终秉持“以人为本”理念，严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规，构建覆盖平等雇佣、权益保障、职业发展、健康关怀、文化凝聚的全周期员工发展体系，实现员工与企业协同共赢。

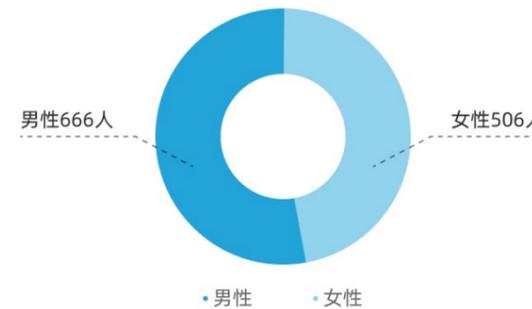
### 平等雇佣与人才结构

公司坚守公平、公正、公开的招聘原则，制定《招聘管理办法》，建立“需求提报—简历筛选—面试评估—背景调查—录用审批”的规范化流程，通过公开宣讲、线上平台、内部推荐等多元渠道吸纳人才，坚决杜绝基于性别、年龄、民族、地域等因素的就业歧视，对拟录用人员开展学历资历、失信记录、廉洁从业情况等背景调查，确保招聘合规透明。

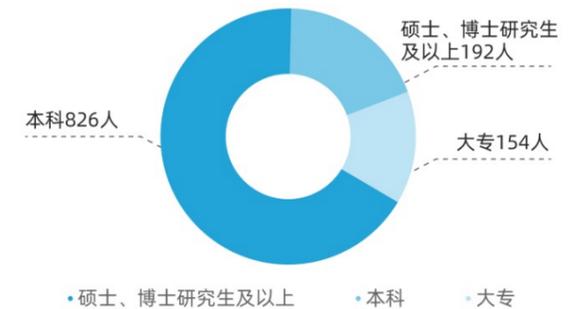
截至2025年底，公司及主要子公司共有员工1,172人，其中少数民族员工40人，占比3.42%，公司尊重多元文化，为少数民族员工提供平等发展机会与工作保障，营造包容开放的职场环境。

公司及主要子公司共有员工 **1,172** 人  
少数民族员工占比 **3.42** %

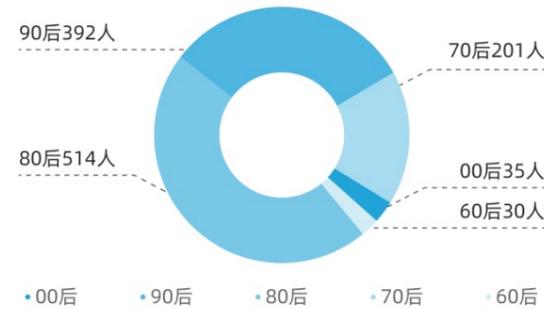
#### 按性别划分



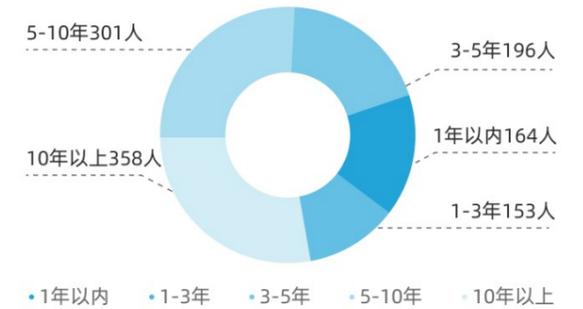
#### 按学历划分



#### 按年龄划分



#### 按司龄划分



报告期内，公司未发生童工雇佣、强制劳动等违规情形，无重大劳动纠纷，劳动用工合规性得到有效保障。

## 权益保障与薪酬福利

### 薪酬与社保保障

公司制定《薪酬管理办法》，构建“基础保障+重点激励+稳健约束”的薪酬体系，兼顾股东、管理层、员工及其他利益相关者合法权益。设置科技序列（P族）、职能序列（T族）、业务序列三大职位序列，实行差异化薪酬结构：高管人员实行“基本年薪+绩效年薪+其他福利”的年薪制，业务人员、中后台人员薪酬分别与业务贡献、岗位价值及绩效表现等深度挂钩。

严格执行工资支付制度，每月按时足额发放员工薪酬，无拖欠、克扣工资情况。依法与全体员工签订劳动合同，足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金，社保公积金缴纳率100%，切实保障员工各项法定权益。同时，对高管人员薪酬建立递延支付与追索机制，强化薪酬与长期风险责任的绑定。

### 特色福利体系

在法定福利基础上，打造多元化关怀体系：

- **专项关怀：**覆盖元旦、春节、三八妇女节等重要节点发放节日福利；为员工14岁以下子女发放六一福利，为结婚、生育员工提供专项补贴，为直系亲属提供丧葬补贴，建立全维度关怀机制。
- **假期权益：**完善《考勤与休假管理办法》，保障员工享有年假、婚假、产假、陪产假、育儿假等法定假期，明确各类假期申请流程与待遇标准，充分保障员工休息休假权利。

## 职业健康与安全

公司高度重视员工职业健康与工作安全，构建全维度安全管理体系：

<b>风险防控</b>	定期识别办公环境、业务流程中的潜在健康风险，优化办公照明、通风及设备布局，防范久坐办公等带来的职业健康问题。
<b>安全管理</b>	规范工作时间与考勤流程，明确加班审批、因公外出等管理要求，严禁考勤造假，保障员工工作秩序与安全。
<b>应急保障</b>	在办公场所配备消防器材等应急设施，开展消防安全培训与演练，提升员工应急处置能力。
<b>保险覆盖</b>	为员工足额缴纳工伤保险，确保员工因工受伤时能享受相应保障，报告期内未发生重大安全生产事故与职业健康事件。

## 职业发展与培训赋能

### 职业发展体系

建立“科技序列（P族）、职能序列（T族）、业务序列”并行的多通道职业发展体系，通过《薪酬管理办法》明确各序列职级划分与晋升标准，形成“业绩+合规+文化践行”的综合评估机制（工作业绩占70%，廉洁从业、合规诚信及文化践行情况占30%）。畅通内部晋升与岗位流动渠道，为员工提供跨部门、跨业务的轮岗历练机会，通过内部竞聘选拔优秀人才，打破职业发展瓶颈，助力员工实现个人价值与企业发展的同频共振。

### 系统化培训体系

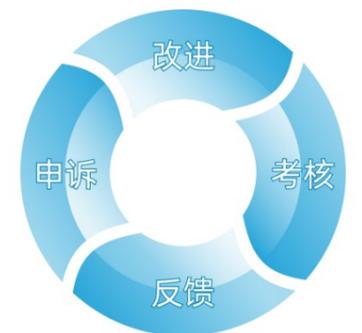
构建“线上平台+线下讲授+实战演练”的立体化培训体系，覆盖文化核心理念、合规廉洁、业务实操、职业素养等多维度课程，打造符合证券行业特性的人才成长路径：

- **分层分类培训：**针对新员工开展入职培训，覆盖企业文化、制度规范及岗位基础技能，帮助快速融入；为经纪、投行、资管等业务线员工提供专项进阶培训，强化专业能力与合规意识；为管理层打造领导力提升课程，提升战略决策与团队管理能力。
- **核心培训重点：**将合规与廉洁从业作为培训核心内容，常态化开展监管政策研读、警示教育及案例复盘，推动合规理念融入业务全流程，强化员工风险防控意识；针对科技金融战略，加大信息技术、数字化运营等领域培训投入，着力培育复合型人才。

## 绩效激励与申诉机制

公司建立“业绩导向、合规为先、文化践行”的绩效考核体系，将绩效考核结果与薪酬调整、职级晋升、培训发展等挂钩，充分发挥激励导向作用，同时引入360°反馈等多维度评估机制，确保考核结果客观公正。

建立完善的员工申诉机制，员工对定级定薪、调级调薪、奖金发放、绩效考核结果等有异议时，可在规定期限内向人力资源部提交书面申诉申请。人力资源部在收到申请后及时开展面谈与调查，必要时组织跨部门复核，反馈调查意见并提出处理建议，保障员工合法权益，形成“考核—反馈—申诉—改进”的闭环管理。



## 文化凝聚与员工关怀

公司始终注重人文关怀，全力维护稳定和谐的劳动关系，通过开展丰富多彩的文化娱乐活动，加强与员工之间的沟通交流，营造温馨和谐的企业文化氛围，打造员工精神家园，增强团队凝聚力与向心力。

2025年，公司围绕行业文化建设与核心价值观，开展了一系列节日主题文化活动，将传统文化、行业文化与企业文化深度融合，为员工带来了丰富的文化体验。

### 元宵节主题活动

开展元宵节文化专题活动，通过手工体验、传统美食分享等形式，将传统文化与行业文化理念相结合，丰富员工的精神文化生活。



### 妇女节主题活动

开展“三八”妇女节文化建设主题活动，致敬公司每一位坚守岗位、奋勇争先的女性员工，展现新时代女性的风采与力量。



### 端午节主题活动

融合文化体验与党课学习，通过手工创作、民俗游戏、红色文化融合等环节，以“文化+党建”双轮驱动深化文化建设，凝聚员工力量，以党建引领企业高质量发展。



### 其他各类文体活动

组织开展羽毛球、篮球、徒步等各类体育活动，丰富员工业余生活，增强员工身体素质，营造积极向上、团结协作的企业文化氛围。

### 关键绩效

员工总数：1,172人，少数民族员工占比3.42%

培训成效：培训场次超133次，受训总人数2,304人，培训时长47,977小时

社保缴纳：五险一金足额缴纳率100%，报告期内无重大劳资纠纷及安全事故

福利覆盖：节日福利、专项补贴等福利覆盖率100%

## 践行公益初心 助力乡村振兴与文化遗产

公司始终坚守金融向善的初心，以“金融向善”为核心理念，将社会责任深度融入企业发展内核，严格贯彻国家乡村振兴战略及监管部门相关要求，立足证券行业专业优势，通过“一司一县”结对帮扶、应急驰援、文化赋能、消费助农等多元举措，构建规范化、多元化的公益帮扶体系，切实履行企业社会责任，助力乡村全面振兴与文化遗产发展。

### 应急驰援显担当 践行社会责任初心

公司始终坚持以人民为中心的发展思想，在突发灾害面前快速响应、积极行动。

2025年1月，面对西藏日喀则地区6.8级地震灾害，公司第一时间启动救灾支援工作，捐赠现金500万元，同时捐赠价值46.2万元的军用帐篷、被褥、饮用水、食品等急需物资，切实解决受灾群众紧急生活需求。公司党委第一时间发出倡议，号召全体党员员工参与爱心捐赠与驰援工作，当地分支机构紧急采购物资并第一时间送达灾区，以实际行动彰显华林人的责任与担当。



图：“携手同心，共克时艰”华林证券抗震救灾物资驰援行动

## 持续深化“一司一县”结对精准赋能乡村发展

公司持续深化“一地一策、精准赋能”的“一司一县”结对帮扶长效机制。

2025年与西藏定日县、河南新县、广西上林县、江西寻乌县、湖南隆回县5个县建立长期定点帮扶合作关系，累计投入帮扶资金110万元，落地产业赋能、基础设施建设、教育帮扶、文化振兴等特色项目15个，推动帮扶模式由“输血式”向“造血式”稳步升级，持续增强帮扶地区内生发展动力。帮扶过程中，既统筹地震救灾款项用于定日县集体经济农机配置、教育技能培训与金融知识普及，组织“华林善行团”向当地学校捐赠图书绘本；也支持新县农村基础设施建设与特色产业发展，通过签订农产品采购合同打通产销对接通道；还为上林县、寻乌县、隆回县分别落地产业赋能、脐橙提质、非遗振兴等专属项目，覆盖产业发展、文化传承、科学素养提升等多个维度，同时向紫金县采购有机蓝莓，以消费帮扶直接带动农户增收，精准匹配各地发展需求。



图：“石榴花开，心籽相连”华林乡村振兴共创行动·西藏定日行活动



## 文化赋能乡村振兴 推动非遗传承创新

公司深耕文化赋能乡村振兴实践，以华林乡村振兴发展基金为核心载体打造“文化振兴共创”行动矩阵，探索非遗保护与文化遗产的创新路径。

2025年5月，公司受邀参与第三届“文化+公益”主旨分享活动，作为成员单位加入文化关爱共同体，现场分享多年来在“文化+公益”领域的创新实践成果，系统推广非遗双创的华林实践经验，以行业实践助力文化公益生态共建。公司秉持政府引导、企业赋能、传承人主导、公众参与的生态共创模式，通过开设非遗课堂、举办“非遗传承周”展览、推动非遗产品市场化等多元举措，激活传统文化活力，推动其创造性转化与创新性发展；同时立足西藏地域特色，将金融知识普及与民族文化遗产深度融合，在定日县等帮扶地区开展财商教育与文化传播融合实践，实现金融普惠与文化遗产的双向赋能，以文化振兴激活乡村发展内生动力。



2025年，公司累计对外捐赠及帮扶投入超600万元。未来，公司将继续依托金融专长与科技优势，探索“科技+公益+乡村振兴”融合发展新模式，深化“一司一县”结对帮扶成效，持续推动乡村产业、文化、教育协同发展，让金融向善的力量成为乡村振兴的坚实支撑，坚定实现“金融为民”的初心。

# 03

## 环境篇

绿色是高质量发展的鲜明底色，也是金融行业可持续发展的核心方向。2025年，华林证券积极响应国家“双碳”战略目标，严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，将绿色低碳理念深度融入运营全流程，构建覆盖环境管理、绿色办公、气候应对的全维度可持续运营体系，通过系统化举措降低经营对环境的负面影响，以金融机构的责任与担当助力生态环境保护与可持续发展。

健全环境管理体系 夯实绿色运营基础	36
深化绿色办公实践 践行低碳运营理念	37
积极应对气候变化 抢抓绿色发展机遇	38



## 健全环境管理体系 夯实绿色运营基础

公司坚持“源头管控、过程优化、末端治理”的环境管理思路，明确各部门环境管理职责，将绿色发展要求嵌入运营各环节，实现资源利用精细化、环境管理规范化的持续提升环境管理水平。

### 能源管理：节能增效双轮驱动

公司秉持“绿色运营、节能增效”理念，构建“技术优化+行为引导”的节能管理模式，从设备升级、日常管控、意识培育多维度发力，持续提升能源利用效率。

- **设备节能方面：**全面推广LED节能灯具替代传统高耗能光源，此类灯具具有低功耗、长寿命特性，大幅降低照明环节能耗；在办公设备采购中优先选择能效等级高、节能环保的产品，从硬件层面筑牢节能基础。
- **运营管控方面：**安排专人每日巡检楼宇电力设施，重点排查空调、照明等关键设备运行状态，杜绝长明灯、设备长待机浪费现象；合理规划办公区域照明使用，充分利用自然光，减少人工照明时长。
- **意识培养方面：**通过内部会议宣导等方式，向员工普及节能知识，引导养成下班关闭电脑主机及显示器电源、随手关灯等良好习惯，将节能意识转化为日常行动，减少非必要能耗。

### 水资源管理：精打细算守护资源

公司高度重视水资源节约，构建“设施升级+制度规范+理念培育”的节水管理体系，全方位落实节水举措，守护珍贵水资源。

#### 硬件改造

在办公区域卫生间统一安装感应水龙头，避免长流水现象；配备节水马桶等节水器具，从源头减少水资源消耗。

#### 日常管理

建立用水设备定期检修机制，由专人每月排查供水管道、阀门、水龙头等设施，及时发现并维修滴漏问题，防范跑冒滴漏造成的水资源浪费。

#### 理念宣导

通过现场张贴节水标语等方式普及节水知识，倡导“人走水停”“合理用水”的节约习惯，培育全员节水文化，让节水理念深入人心。

## 废弃物管理：闭环处置绿色循环

公司严格遵循废弃物管理相关法律法规，建立“分类收集、规范处置、资源回收”的废弃物管理闭环体系，兼顾环境效益与资源利用效率。

- **分类管控方面：**在办公区域公共区域合理设置分类垃圾桶，明确生活垃圾、办公废纸、电子废弃物等分类标识与投放标准，通过现场指引、宣导材料等方式引导员工规范投放，逐步养成垃圾分类习惯。
- **合规处置方面：**一般废弃物由物业统一收集后，移交至城市生活垃圾处理系统规范清运；对于废墨盒、废电池、废弃电脑、打印机等有害废弃物，建立专门回收台账，定期委托具备专业资质的第三方机构进行无害化处置，确保有害废弃物规范处置率100%。
- **资源复用方面：**鼓励废旧办公设备、备件的循环利用，对淘汰但仍可使用的办公设备进行统一登记、检修后，用于内部临时办公或捐赠；推行办公耗材集中回收，对废旧纸张、包装材料等进行回收再利用，提升资源循环利用效率。

## 深化绿色办公实践 践行低碳运营理念

公司以数字化转型为抓手，将绿色办公理念深度融入日常运营各场景，通过流程优化、行为引导、源头把控等多元化举措，打造“减耗—循环—再生”的绿色办公生态，让绿色低碳成为全员自觉行动。

<p><b>数字化降碳</b></p>	<p>全面推行飞书线上办公系统，实现合同签署、文件审批、内部沟通、会议组织等全流程线上化，减少纸质文件传递；优化线上商旅与报销平台，实现差旅申请、费用报销全流程线上办理，大幅减少纸质单据使用；减少纸质企业文化刊物、宣传手册的刊发，改为线上推送；严控办公用纸申领额度，全面推行双面打印制度，设置打印机默认双面打印模式。</p>
<p><b>绿色采购</b></p>	<p>推行办公物资集中采购制度，建立绿色采购标准，在办公耗材、设备采购中优先选择具备环保认证、可循环利用、低污染的产品，从源头降低环境影响。</p>
<p><b>低碳出行</b></p>	<p>通过内部宣导等方式，鼓励员工在通勤及公务出行中优先选择公共交通、共享单车、步行等绿色出行方式，减少私家车出行带来的碳排放；对于跨区域公务出行，优先选择高铁、动车等低碳交通方式，合理规划行程，减少不必要的飞行出行。</p>
<p><b>物流优化</b></p>	<p>持续规范文件寄送流程，优化内部文件传递方式，能通过线上传输的文件不采用快递寄送；对于必须寄送的外部文件，合理整合寄送批次，削减非必要双向快递数量，降低物流环节的资源消耗与碳排放。</p>

## 积极应对气候变化 抢抓绿色发展机遇

公司充分认识到气候变化是全人类面临的共同挑战，也是金融行业转型发展的重要契机，参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）核心框架及行业优秀实践，建立贴合自身业务实际的气候变化管理机制，主动防范气候相关风险，积极抢抓绿色发展机遇，推动公司与环境协同发展。

### 气候变化管理机制建设

借鉴行业先进经验，公司构建“治理—战略—执行”三级气候变化管理机制，确保气候相关工作有序推进：

- **治理层面：**公司董事会全面监督包括气候变化在内的ESG事宜，对气候变化管理的整体方向、重大决策进行审定；董事会下设的战略规划与ESG委员会具体负责气候相关工作的统筹推进，包括识别气候风险与机遇、制定应对策略、跟踪落实成效，形成“董事会统筹、委员会推进、管理层落实”的清晰治理架构。
- **战略层面：**结合证券行业特性与公司业务布局，全面识别气候相关风险和机遇对公司运营、业务开展、财务状况的潜在影响，将绿色金融纳入公司中长期发展战略，通过引导资金流向低碳项目、优化客户结构、拓展绿色业务等方式，推动公司低碳转型，助力“双碳”目标实现。
- **执行层面：**明确各相关部门在气候变化管理中的职责分工，由行政部牵头负责日常运营中的节能降耗、绿色办公推进；业务部门负责在客户开发、项目筛选中融入气候风险考量；风险管理部门负责动态跟踪气候相关风险变化，确保应对措施落地见效。



## 气候变化风险与机遇识别

基于行业特性、政策导向及业务实际，公司系统识别气候相关风险与机遇，结合影响程度、发生概率进行优先级排序，制定针对性应对策略，实现风险可控、机遇落地。

风险和机遇	描述	潜在财务影响
市场风险	低碳转型政策将影响市场偏好流向气候友好型产品，市场供需结构改变，可能导致部分客户偿债能力下降，从而对公司业务产生影响。	营业收入减少 投资组合价值下降
政策和法律风险	随着环保政策的不断制定与发布，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策或监管要求面临违约、处罚、诉讼等情况。	信用风险上升 营业收入降低 投资组合价值下降
物理风险	极端天气事件频发，可能对公司办公场所、信息系统、客户经营情况造成不利影响，进而引发相关风险。	运营成本上升 信用风险上升 投资组合价值下降
市场机遇	气候变化投融资相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用，公司顺应政策导向开展绿色金融业务，助力收入稳步增长。	营业收入增加
产品与服务机遇	公司为气候友好型企业提供金融服务，引导社会资本投入该类企业，能够拓展业务边界，提升品牌价值。	营业收入增加 投资组合价值增加 品牌价值提升

### 关键绩效

能源管理：本部用电 **122,535.89** 度，单位面积能耗较上年下降 **15.89%**

水资源管理：本部用水 **219.48** 吨，较上年度下降 **18.76%**

废弃物管理：一般废弃物回收处理量 **435** 件，有害废弃物规范处置率 **100%**

绿色办公：全年减少A4纸张使用超 **38.45** 万张，无纸化办公覆盖率 **100%**

## 未来展望

2026年，是国家“十五五”规划的开局之年，也是华林证券“AI券商”战略筑基、夯实高质量发展根基的关键之年。站在新的发展起点，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，紧扣“科技赋能、合规稳健、价值共创、责任共担”核心方向，将ESG理念更深层次融入经营决策与业务全流程，以科技为翼、以合规为基、以责任为魂，推动企业发展与环境、社会的协同共生，奋力谱写可持续发展新篇章。

**以科技筑基，深化数智化转型新实践。**坚定推进“AI券商”战略落地，推进“AI券商”战略筑基相关工作，逐步实现AI助手在核心业务场景的覆盖，推动投研、风控、财富管理等业务全链条的数智化升级；持续打磨海豚App智能服务体系，优化“千人千面”的个性化用户体验，让“科技金融、金融向善”真正成为提升服务效率、创造客户价值的核心驱动力；同时将科技优势延伸至乡村振兴、投资者教育等领域，探索“科技+公益”“科技+普惠金融”新模式，让数字红利惠及更多群体。

**以合规为纲，筑牢公司治理新根基。**持续完善“股东会—董事会—执行委员会”现代化治理架构，强化董事会各专门委员会的专业决策与监督作用，提升公司治理规范化、透明化水平；深化全面风险管理与合规管理体系建设，将合规风控要求嵌入业务全流程，严守廉洁从业底线，持续培育“全员合规、全程合规、全面合规”的文化氛围；同时完善ESG管理闭环，将ESG目标纳入部门与员工绩效考核，推动ESG工作从“落地执行”向“提质增效”升级。

**以实体为本，打造服务实体经济新标杆。**持续深化精品投行建设，聚焦硬科技、先进制造等国家战略赛道，深耕IPO、并购重组、再融资等核心业务，有序拓展债券融资服务，完善“投资+投行”联动机制，为实体企业提供全生命周期综合金融服务；继续深耕地方政府债承销领域，加大对国家重大项目、民生工程及县域经济发展的金融支持，引导更多金融资源流向实体经济重点领域，让金融血脉深度滋养实体根基。

**以价值为核，构建利益共享新生态。**持续完善投资者教育与权益保护体系，创新投教形式、拓宽投教边界，切实提升投资者金融素养与风险防范能力；秉持“以人为本”理念，搭建更清晰的员工职业发展通道，完善福利保障与培训赋能体系，让员工与公司共成长、同发展；持续深化“一司一县”结对帮扶机制，聚焦乡村振兴、文化振兴、教育振兴，探索“证券+银行+科技”县域乡村振兴新模式，打造乡村振兴金融服务样板。

**以绿色为底，探索低碳发展新路径。**持续深化绿色运营实践，进一步优化能源、水资源、废弃物管理体系，推动办公全流程的低碳化升级；将气候风险考量融入业务决策，积极探索绿色金融业务模式，通过股权投资、金融服务等方式引导社会资本流向绿色低碳产业，助力国家“双碳”目标实现，让绿色成为公司发展的鲜明底色。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。2026年，华林证券将坚守“真诚、正直、专业”的核心价值观，以“AI券商”战略为牵引，以ESG可持续发展为导向，上下同心、笃行实干，在科技转型中抢抓机遇，在合规经营中稳健前行，在责任履践中彰显担当，与全体利益相关方携手共进，以更专业的服务、更务实的行动、更坚定的步伐，奋力打造高质量发展的特色券商，为资本市场与经济社会的可持续发展贡献更多华林力量！

## 意见反馈表

感谢您百忙之中阅读《华林证券2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，为向您及其他利益相关者提供更专业、更有价值的信息，在此诚挚地邀请您填写意见反馈表中的相关问题，给予我们您的宝贵意见与建议并通过以下方式反馈给我们。真诚期待您的建议与意见，谢谢！

电话：0755-82707766

电子邮箱：[ir@chinalin.com](mailto:ir@chinalin.com)

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座32-33层

联系人：华林证券股份有限公司董事会办公室

### 1.对于华林证券来说，您的身份是：

- 员工  客户与消费者  股东或投资人  供应商  政府及监管机构  媒体/行业协会
- 其他（请注明）

### 2.您对本年度ESG报告的评价：

·您对本报告的综合评价？

- 很好  较好  一般  较差  很差

·您对本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性评价？

- 很好  较好  一般  较差  很差

·您认为华林证券在环境责任方面做得如何？

- 很好  较好  一般  较差  很差

·您认为华林证券在社会责任方面做得如何

- 很好  较好  一般  较差  很差

·您认为华林证券在管治责任方面做得如何

- 很好  较好  一般  较差  很差

·您对本报告内容安排和板式设计的评价？

- 很好  较好  一般  较差  很差

### 3.本年度ESG报告的哪些议题最引起您的关注？

---



---



---

### 4.您还希望在本报告中看到哪些信息？

---



---



---

### 5.您对我们的ESG报告或ESG工作和可持续发展管理方面还有哪些意见或建议？

---



---



---