



# 2025

## 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告

南京证券股份有限公司

# 目录 CONTENTS

董事会声明	01
走进南京证券	03
ESG 治理	07
议题重要性评估与管理	08

ESG 数据表和附注	99
对标索引表	105
报告编制说明	109

## 1 治理篇

### 党建引领，提升治理效能

党建和文化建设	15
公司治理	19
风险管理	23
合规运营	29
商业道德	33
供应商管理	37

## 2 社会篇

### 金融向实，服务战略大局

服务实体经济	41
专业金融服务	49
金融科技赋能	57
数据安全与客户隐私保护	61

### 以人为本，共筑和谐社会

人力资本发展	67
助力乡村振兴	81
致力社会贡献	83

## 3 环境篇

### 锚定双碳，推进绿色发展

应对气候变化	89
负责任投资	93
绿色运营	95

# 董事会声明

2025 年,我国发展向新向优、彰显蓬勃活力。“十四五”规划主要目标任务胜利完成,党的二十届四中全会擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图。公司深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,认真贯彻中央金融工作会议精神、中国证券业协会第八次会员大会精神等,持续优化公司治理、强化功能发挥、助力低碳转型、践行慈善公益。公司经营业绩实现稳健增长,资本实力进一步增强,核心竞争力持续提升,经营管理提质增效,建设“国内一流的现代投资银行”迈出坚实步伐。

## 提升治理效能,夯实发展根基

公司持续推动将党的领导全面、深度融入公司治理、发展战略和经营管理,形成党建引领、文化赋能的发展优势。公司构建了“董事会-董事会发展战略与 ESG 管理委员会-经营管理层 ESG 委员会-各部门层面 ESG 工作组”四层 ESG 治理架构,在治理、经济、环境、社会四个维度全面推进可持续发展工作,并将风险管理、合规运营、信息技术安全、廉洁从业、乡村振兴与社会贡献等 ESG 议题相关表现纳入管理层考核评价范畴,推动 ESG 理念和实践落深落实。2025 年,公司进一步完善议题管理体系,综合政策分析、同业对标、专家建议、利益相关方关注等方面,建立包含 19 项议题的议题清单,并对 10 项具有财务重要性的议题加强管理、重点披露。公司 ESG 风险管理、应对气候变化和负责任投资等议题的管理意识和实践能力进一步提高。2025 年,公司荣获中国上市公司协会董事会优秀实践案例和可持续发展优秀实践案例,继续保持“白名单”行列,文化建设评估结果表现优秀,公司 Wind ESG 评级达到 AA 级。

## 发挥功能作用,服务国家战略

公司积极融入国家和地方发展大局,以服务现代化产业体系建设和落实金融“五篇大文章”为主线,以支持科技自立自强和推动低碳转型为重点方向,积极发挥“投行+投资+研究+财富管理”专业优势,加强资源整合、精准对接与专业赋能,做好政府的“参谋顾问”、企业的“融资助手”和居民的“理财帮手”。2025 年,公司开展“宁心聚力”及“宁证金帆”服务实体经济专项行动,稳步推进并储备了一批企业上市、三板挂牌项目,推荐近 60 家企业在区域性股权市场挂牌,承销各类债券 110 余只,助力企业直接融资规模约 300 亿元。子公司巨石创投落地南京首支人才子基金,通过管理的基金累计投资企业近 50 家,子公司蓝天投资通过股权直投方式支持科技创新,所投资企业中高新技术企业占比 100%。公司发行首期科技创新债券,助力发行江苏省首单可持续挂钩科创债,全年推进“保险+期货”项目超百个、承保货值超 40 亿元,助力“三农”主体增收。公司“以客户为中心”积极推进财富管理转型,聚焦客户多元化、个性化、综合化需求,提升资产配置能力和投资顾问水平,打造专业服务团队、探索数智化投顾工具应用,为广大居民提供种类丰富、符合适当性要求的金融产品和资产配置服务,代销金融产品数量突破一万只。重视投资者权益保护,丰富投资者教育形式,引导投资者树立价值投资、理性投资理念。

## 积蓄科技优势,凝聚人才力量

公司金融科技坚持“聚焦匹配、数智引领”的原则,积极构建自主可控的研发体系,开拓性实施新一代交易系统、信创建设等重点工程,推动人工智能、大模型等研究应用,加大研发投入,以科技力量提升客户体验、赋能经营管理、助力合规风控。公司高度重视数据安全,将数据安全与客户隐私保护嵌入业务开展流程,持续完善管理与技术体系,精准识别并前置化解潜在风险,

切实筑牢数智化转型下的安全保障体系。公司项目荣获“金融科技发展奖”、证券期货行业网络安全创新实验室行业课题优秀奖等多项荣誉。

公司秉承“人才是第一资源”的理念,深入推进“人才兴企”子战略,把人才引进、培养、使用和激励放在突出重要位置。公司建立多渠道精准引才体系,重视青年人才的任用和培养,实施总部管理培训生和分支机构“金才”骨干培养计划,通过关键岗位竞聘、后备管理人员选拔、干部员工轮岗交流等为优秀人才提供发展平台。持续完善职级晋升机制,畅通专业和管理双通道发展体系,为各类人才提供可预期的职业发展蓝图。持续健全培训体系,搭建多元民主沟通平台,组织开展丰富多彩的文体活动,开展身心健康讲座、安全生产培训演练等,保护员工各项合法权益,激发人才干事创业热情,为公司发展凝聚人才力量。

## 应对气候变化,践行社会责任

作为国有金融企业,在国家积极推进“双碳”战略和美丽中国建设的背景下,关注气候变化挑战,助力经济社会绿色低碳转型,既是践行责任担当,也是风险管控的重要环节。公司将应对气候变化纳入 ESG 治理体系,将气候风险因素融入战略决策和业务运营,着力构建“业务引领、风险防控、自身示范”的行动体系。加大绿色融资、绿色投资、绿色研究等业务布局和产品创新,关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的,及时管控相关风险。持续提升自身低碳运营水平,推动数据中心节能降碳,践行绿色发展理念。

公司积极履行社会责任,扎实开展“一司一县”结对帮扶,通过产业帮扶、人才帮扶、文化帮扶等多种方式助力乡村振兴。积极开展“双结对、双促进”工作,捐资建设南京市高淳区阳江镇乡村振兴服务站,选派骨干员工任驻村第一书记,助力特色农业发展和村民增收。冠名设立慈善基金,广泛开展公益慈善项目,在助学兴教、扶贫济困等方面注入金融力量。打造“宁证先锋”志愿者服务品牌,开展投资者教育进学校进社区、义务植树、夏日送清凉、无偿献血、江豚保护等活动,积极传递爱心与温暖。公司被授予“中国红十字奉献奖章”“江苏慈善奖”“长三角慈善之星”等多项荣誉,公司先进集体和员工获评学雷锋活动示范点、学雷锋模范荣誉称号。

2026 年是“十五五”开局之年,科技创新方兴未艾、金融强国建设加速推进。公司将把握时代机遇,积极融入国家发展大局和南京产业强市建设,加强党的领导,优化治理体系,更加主动发挥功能性作用,更加重视科技赋能和人才兴企,更加深入践行 ESG 理念。以奋斗之势、实干之为,加快建设“国内一流的现代投资银行”,以过硬业绩、专业服务、向善金融为南京做出更大贡献,为员工、股东和社会创造更大价值。

# 走进南京证券

## 公司介绍

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“公司”）前身为南京市证券公司，于 1990 年经中国人民银行批准成立，2012 年改制为股份公司，2018 年 6 月在上海证券交易所主板上市。

公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管等。

公司总部位于江苏省南京市，在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西、河南、贵州、安徽等省（区、市）设有近 130 家分支机构，拥有宁证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司、南京蓝天投资有限公司、宁夏股权托管交易中心（有限公司）等 4 家一级子公司，并作为第一大股东参股富安达基金管理有限公司，形成了覆盖证券、期货、基金管理、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。



## 组织架构



## 公司 ESG 相关主要荣誉

序号	主办单位或颁奖单位	奖项
1	中央宣传思想文化工作领导小组	蝉联“全国文明单位”
2	中国人民银行	《证券期货业开源治理公共信息基础设施体系建设》和《证券公司核心交易系统体系建设》项目获 2024 年度“金融科技发展奖”三等奖
3	中国红十字会	2024 年度“中国红十字奉献奖章”
4	江苏省人民政府	第七届“江苏慈善奖·最具爱心慈善捐赠单位”
5	中共南京市委；南京市人民政府	公司金融衍生品部荣获 2024 年南京市“推动高质量发展，争当示范引领”先进集体称号
6	南京市总工会；中共南京市委金融委员会办公室；南京金融发展促进会	2024 年度南京金融业助力发展新质生产力劳动竞赛中，公司被授予“有功单位”，公司债权融资总部被评为“绿色金融示范团队”，公司金融科技部被评为“数字金融示范团队”，公司助力红太阳股份成功重整项目被评为“创新案例”
7	中国人民银行江苏省分行；南京市财贸金融工会联合会；中共南京市委金融委员会办公室	《基于区块链技术的投资者权益保护系统》《债券存续期及舆情监测智能管理平台》在 2024 年度南京市“金融惠民助企（科创金融）”劳动竞赛中分别荣获“服务模式创新类”三等奖、“风险管理创新类”三等奖
8	中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会；中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会	公司上海分公司荣获“金融系统学雷锋活动示范点”称号
9	上海市慈善基金会；江苏省慈善总会；浙江省慈善联合总会；安徽省慈善总会	“2022—2023 年度长三角慈善之星”
10	江苏省慈善总会	“慈善之星”
11	南京红十字血液中心	“公益献血单位 爱心铸健康”奖杯
12	南京市高淳区慈善总会	2024 年度“慈善之星”突出贡献单位
13	江苏省企业联合会	入选 2025 江苏服务业 100 强
14	南京市企业联合会；南京市企业家协会	入选 2025 年南京成长型企业 50 强、2025 年南京服务业企业 100 强
15	中国证券业协会	文化建设实践案例《以科创文化赋能公司高质量发展》入选《2024 年证券公司文化建设年报》
16	中国上市公司协会	2025 年度上市公司董事会优秀实践案例
17	中国上市公司协会	2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例
18	中国企业联合会	案例《创新“1+5+1”诚信体系，筑牢企业发展根基》入选 2025 年企业诚信建设优秀实践案例
19	南京市发展和改革委员会	案例《以制度建设打造公司信用应用新范式》被评为 2024 年度南京市信用应用案例观摩展示实践案例
20	中共江苏省委全面依法治省委员会办公室；江苏省司法厅	课题《厚植法治理念深耕合规文化赋能企业高质量发展》入选《2021—2023 年度江苏省法治建设创新项目汇编》

序号	主办单位或颁奖单位	奖项
21	中国金融思想政治工作研究会	课题《以习近平经济思想引领证券行业服务新质生产力发展调查研究》《新时代加强证券公司思想政治工作的调查研究——以南京证券为例》在“2024 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”评比中分别荣获二等奖和优秀奖
22	国家信息中心学术委员会	课题《江苏宏观经济运行重要风险识别及防范机制研究》获 2024 年度国家经济信息系统优秀研究成果二等奖
23	中国证券业协会	牵头的两项课题《新股发行询价定价配售各环节机制完善研究》《基于行业云的全栈信新一代交易系统灾备能力建设的研究和实践》被评选为 2024 年重点课题研究优秀课题报告
24	证券信息技术研究发展中心（上海）；证券期货行业网络安全创新实验室	课题《基于 IPDR 框架的数据安全监测与泄露追踪溯源研究与实现》荣获 2024 年度证券期货行业网络安全创新实验室行业课题优秀奖
25	中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中证中小投资者服务中心、中国期货业协会、湖南证监局	第二届“中金所杯”全国高校金融财商辩论赛“杰出组织奖”
26	中证中小投资者服务中心	《股东来了》(2025)“防非我来说”短视频征集评选活动铜奖
27	江苏省证券业协会	视频作品《我的百变妈妈》和《虚幻的钟声》在 2024 年度优秀投教作品评选活动中分别被评为特等奖和三等奖
28	江苏省证券业协会	在 2024 年度投教作品评选中荣获“最佳组织奖”
29	江苏省金融教育案例征集大赛组委会	《筑牢未来金融基石 创新推动投资者教育纳入国民教育体系》作品在 2025 年“金融教育宣传周”江苏省金融教育案例征集活动中荣获一等奖
30	中国证券报	南京证券神州盈悦 2 号集合资产管理计划荣获“三年期混合债券型（一级）金牛资管计划”，南京证券神州鑫悦 2 号集合资产管理计划荣获“三年期短期纯债型金牛资管计划”
31	中国证券报	《DeepSeek 赋能基金投顾业务》获得“基金投顾创新案例金牛奖”
32	证券时报；券商中国	红太阳破产重整项目荣获“2025 中国证券业投资银行创新项目君鼎奖”
33	每日经济新闻	2025 年度金鼎奖“投教活动最佳组织奖”，红太阳破产重整项目被评为“券商投行精品案例”
34	财联社	2025 年度第二届“财联社引杯”金融教育年度评选中获评“创新互联网投教基地奖”
35	财联社	财联社财富管理·华尊奖评选中荣获“2025 最佳投资者教育奖”
36	新浪财经	新浪财经 2024 年“金麒麟”评选中荣获“最值得信赖买方投顾服务机构”
37	新浪财经	金麒麟最佳投资顾问评选中荣获“最佳投资顾问服务体系建设机构奖”
38	新华财经	2025 新华财经基金投顾“金谏机构”评选中荣获新锐优势“金谏机构”奖项
39	万得信息技术股份有限公司 (Wind)	在“Wind 最佳投行”评选中荣获“债券承销快速进步奖”
40	同花顺 iFinD	同花顺 iFinD 2024 金融机构评选中荣获“ESG 最佳实践机构”奖项
41	同花顺 iFinD	同花顺 2025 年度评选中荣获“卓越区域产业研究”奖项

注：所列荣誉均于报告期内获得。

# ESG 治理

公司的经营宗旨与 ESG 理念、可持续发展理念高度统一，为公司推动 ESG 实践提供了制度、理念和文化基础。

遵守国家有关法律、法规，认真贯彻、执行国家的经济、金融方针政策，积极践行中国特色金融文化和证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，深入融合公司特色企业文化，按照社会主义市场经济原则开展各项证券业务，诚信经营、依法纳税。



充分发挥证券公司的功能性作用，有效服务实体经济，切实保护投资者合法权益，努力为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献，积极创造良好的经济效益和社会效益。

公司建立了层次清晰、权责明确的 ESG 治理架构，ESG 治理架构中的各层级组成成员，具有相关 ESG 事项的管理经验和专业能力，推动公司 ESG 治理能力和实践水平持续提升。公司将风险管理、合规运营、信息技术安全、乡村振兴与社会贡献、投资者教育、廉洁从业、安全生产、人才引进等 ESG 相关指标表现纳入管理层考核评价范畴，推进管理层薪酬与可持续发展表现挂钩。

## 公司 ESG 治理架构



2025 年，公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会召开 3 次会议，审议公司 ESG 报告、“提质增效重回报”行动方案及方案落实情况等议案；公司董事会召开 8 次会议，审议 ESG 报告、公司《章程》等治理制度修订、合规风控、内部控制、网络和信息安全等事项，履行 ESG 监督和管理职责。

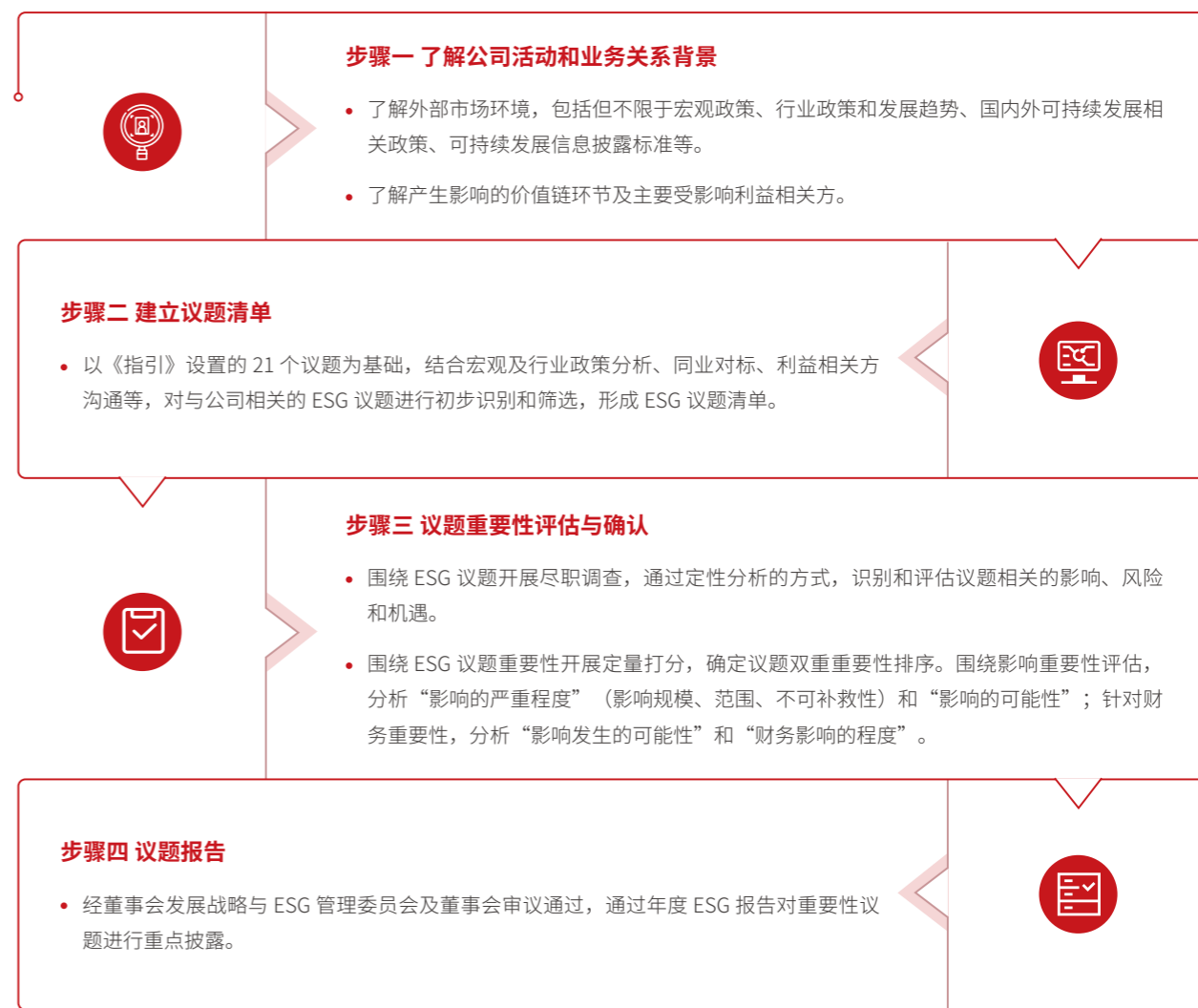
公司高管、负责 ESG 工作的具体人员积极参加证券业协会、上海证券交易所等组织的 ESG 培训，积极就 ESG 工作与监管机构、同业、评级机构、咨询机构等保持沟通交流，了解 ESG 工作的最新发展趋势和监管要求。同时邀请专家开展公司层面的 ESG 培训，介绍 ESG 发展趋势、公司 ESG 工作提升举措等。

# 议题重要性评估与管理

## 双重重要性分析流程

公司依据《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《指引》)中“议题重要性分析”的有关要求，建立并持续完善议题重要性分析流程。2025 年，公司以 2024 年度 ESG 议题及重要性分析结果为基础，结合报告期内实际经营活动情况，分析政策变动趋势，并邀请外部专家参与，对议题相关的实际和潜在影响、风险和机遇、议题的重要性开展动态评估及调整。

### 议题双重重要性分析流程



## 利益相关方沟通和尽职调查

公司高度重视利益相关方的意见和建议，将利益相关方沟通作为识别、评估、确定重要性议题和提升 ESG 治理水平的重要环节。公司根据行业特点和自身实际情况，识别出政府及监管机构、股东及投资者、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众等六大主要利益相关方，并建立了多元化的利益相关方沟通渠道和机制，积极回应利益相关方的关注和诉求，增进交流互信。

主要利益相关方	主要关注议题	主要沟通渠道与方式 (频率)	主要回应及实践
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>党建和文化建设</li> <li>服务实体经济</li> <li>专业金融服务</li> <li>投资者教育</li> <li>合规运营</li> <li>环境合规管理</li> <li>风险管理</li> <li>商业道德</li> <li>反不正当竞争</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息披露 (定期和不定期)</li> <li>走访、调研交流 (不定期)</li> <li>公文往来、信息报送与汇报交流 (不定期)</li> <li>党建和企业文化活动 (不定期)</li> <li>投资者教育活动 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强党建和文化建设</li> <li>做好“五篇大文章”，助力实体经济发展</li> <li>提供优质金融服务，保障客户权益</li> <li>加强投资者教育</li> <li>遵纪守法、执行监管政策</li> <li>建立健全全面风险管理体系</li> <li>加强党风廉政建设和廉洁从业管理</li> <li>通过合法正当竞争获取商业机会</li> </ul>
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合规运营</li> <li>风险管理</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东会 (每年至少一次)</li> <li>信息披露 (定期和不定期)</li> <li>股东调研 (不定期)</li> <li>官网、投资者热线电话、邮件及上证 e 互动平台、业绩说明会、投资者现场交流 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>优化公司治理，规范运作，回报投资者</li> <li>遵纪守法、执行监管政策</li> <li>建立健全全面风险管理体系</li> <li>加强党风廉政建设和廉洁从业管理</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务实体经济</li> <li>专业金融服务</li> <li>金融科技</li> <li>负责任投资</li> <li>投资者教育</li> <li>数据安全与客户隐私保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资者教育活动 (不定期)</li> <li>客户热线、线上客服 (实时)</li> <li>客户交流及拜访 (实时)</li> <li>客户满意度调查 (不定期)</li> <li>组织、参与行业交流、培训交流等活动 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>做好“五篇大文章”、助力实体经济发展</li> <li>提供优质金融服务、保障客户权益</li> <li>加快推进数智化转型</li> <li>落实负责任投资理念</li> <li>加强投资者教育</li> <li>增强数据安全及客户隐私保护</li> </ul>

主要利益相关方	主要关注议题	主要沟通渠道与方式 (频率)	主要回应及实践
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>人力资本发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工满意度调查 (不定期)</li> <li>企业内部沟通平台 (实时)</li> <li>召开职工大会 (不定期)</li> <li>员工座谈会 (不定期)</li> <li>员工培训 (不定期)</li> <li>组织文体活动等 (不定期)</li> <li>员工体检 (定期)</li> <li>健康讲座、安全生产检查和演练等 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立各级工会组织</li> <li>重视人才引进</li> <li>保障员工权益</li> <li>建立沟通机制</li> <li>重视员工发展与培训</li> <li>关注员工健康与安全</li> </ul>
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理</li> <li>合规运营</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商日常管理、沟通 (实时)</li> <li>采购招标 (不定期)</li> <li>合作交流 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规履约</li> <li>加强党风廉政建设和廉洁从业管理</li> </ul>
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>应对气候变化</li> <li>乡村振兴与社会贡献</li> <li>能源与资源利用</li> <li>废弃物处理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>发展绿色金融 (不定期)</li> <li>助力乡村振兴 (不定期)</li> <li>公益慈善行动 (不定期)</li> <li>倡导低碳运营 (不定期)</li> <li>保护环境活动 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立应对气候变化管理体系</li> <li>发展绿色投融资业务</li> <li>开展“一司一县”帮扶、慈善公益活动</li> <li>低碳运营、节能减排</li> <li>减少废弃物</li> </ul>

2025 年，公司 ESG 委员会联合外部第三方专家，通过定性评估的方式针对利益相关方关注的 ESG 议题开展尽职调查，评估各项 ESG 议题在短期 (0—1 年)、中期 (1—5 年) 及长期 (5—10 年) 对经济、环境、社会的重大影响，以及对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本的重大影响，并开展相应的管理和实践，防范可能产生的重大负面影响或风险，把握相关机遇。

## 议题重要性分析结论

公司综合同业对标、公司发展战略和实际经营情况，确认了 19 项 ESG 议题，其中，环境维度 5 项议题，社会维度 8 项议题，治理维度 6 项议题。公司 2025 年 ESG 议题清单详见下表。

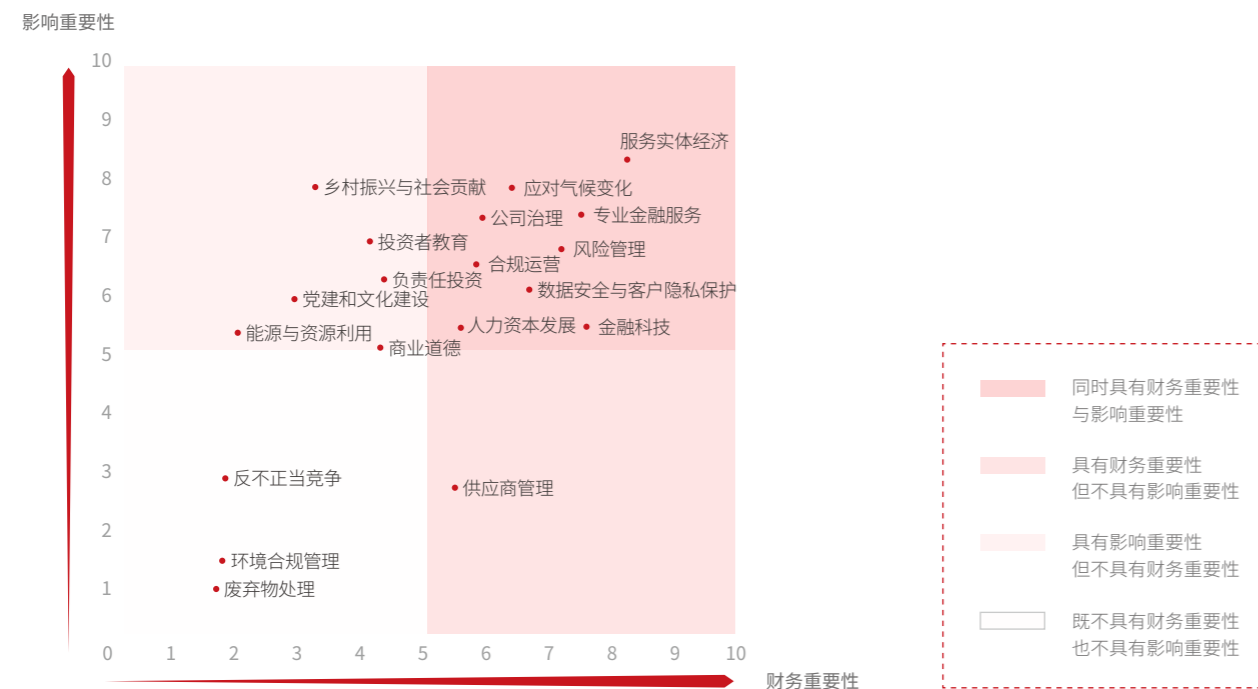
### 公司 2025 年度 ESG 议题清单

环境	社会	治理
应对气候变化 能源与资源利用 环境合规管理 废弃物处理 负责任投资	服务实体经济 专业金融服务 投资者教育 金融科技 数据安全与客户隐私保护 人力资本发展 乡村振兴与社会贡献 供应商管理	党建和文化建设 公司治理 合规运营 风险管理 商业道德 反不正当竞争

2025 年，公司结合实际情况，将“负责任营销”议题纳入“专业金融服务”议题，调整“人力资本开发”表述为“人力资本发展”。

经评估分析，ESG 议题清单中 9 项议题具有双重重要性，1 项议题仅具有财务重要性，6 项议题仅具有影响重要性，3 项议题既不具有财务重要性、也不具有影响重要性。

### 公司 2025 年议题双重重要性矩阵图



## 重要性议题管理

重要性议题是公司开展 ESG 工作的重要抓手。公司持续完善重要性议题管理体系，完善重要性议题内涵、确定相关管理部门，促进议题管理工作质量的提升。针对财务重要性议题，公司从完善治理架构、加强战略规划、建立影响、风险和机遇管理机制、确定指标与目标等方面强化管理。

### 公司财务重要性议题管理体系



针对影响重要性议题，公司按照上交所《指引》对具体议题的相关规定，结合公司实际情况，评估相关影响，开展监测、预防、控制、减缓相关重大影响等措施和行动，详见各议题。

党建引领，提升治理效能

# 治理篇

○ 党建引领，提升治理效能

# 党建引领，提升治理效能

## 党建和文化建设

公司作为国有控股金融企业，始终坚持将党的领导和党的建设作为企业发展的根本遵循和政治底色，全面贯彻新时代党的建设总要求，持续打造“正统、正规、正道”的企业文化品牌，探索形成党建引领、文化赋能的发展路径，推动企业实现稳健提升与高质量发展。

### 引领公司治理

公司党委严格落实党中央关于国有企业改革发展的部署要求，坚决贯彻“两个一以贯之”，持续深化党的领导与公司治理的有机融合。公司通过将党建入《章程》，清晰界定党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用和职责，确立了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确重大经营管理事项需经党委前置研究的相关要求。

公司持续健全完善《“三重一大”决策制度实施办法》、党委会《前置研究讨论重大事项规程（试行）》等制度，制定党委和董事会、经理层权责清单，将党的领导融入公司治理机制的要求转化为可执行可监督的操作规范，并在日常经营管理过程中严格落实，为公司高质量发展提供坚强政治引领和组织保障。

### 加强组织建设

公司持续提升党建工作规范化水平，构建了覆盖组织生活、党员管理、经费保障、考核评价的全方位党建工作制度体系，形成党建工作全过程的制度闭环。公司在党务工作中引入“互联网+”模式，推动研发集宣传、学习、监督、管理于一体的“宁证先锋”党务管理信息平台，实现组织建设线上化，有效提升党建工作的活力、效率和质量。

公司不断夯实“一三五”组织体系，把党建作用和优势融入企业“整体经络”，传递至基层组织“神经末梢”。

## 公司“一三五”组织体系



### 截至报告期末

公司共有

基层党委 **5** 个

党总支 **7** 个

党支部 **84** 个

党员总数 **1,161** 名

公司各部门、子公司、分支机构实现党的组织和和工作动态全覆盖。



党建引领，提升治理效能

## 深化业务融合

公司坚持党建和业务同向发力、问题共答，围绕金融行业特色、公司自身优势，放大“宁证先锋”党建品牌效应，聚力推进产业创新联合体建设，鼓励基层党组织通过党建联建活动，促进党建工作与业务发展同频共振，切实将组织优势转化为发展优势，以品牌效应释放“红色动能”。

公司开展“金融为民支部先行”主题活动，立足自身专业优势，推动金融知识普及教育、防范金融风险宣传进校园、进社区，助力守护好群众的“钱袋子”。

公司持续发挥“南京证券赋能产业创新联合体”作用，2025 年吸纳南京农业大学金融学院、南京邮电大学经济学院等进入联合体，成员单位扩容至 37 家。联合体紧紧围绕“党建引领、金融赋能、产业协同”的工作主线，着力推动党建工作与业务发展深度融合，逐步构建起“金融 + 产业 + 高校”三位一体的创新合作生态。

### 公司 2025 年党建联建工作举措

#### 强化组织联动、赋能乡村振兴

- 组织召开 2025 年度联合体成员会议，发布“产教融合赋能乡村振兴产业发展”倡议。
- 与南京农业大学经济管理学院加强协同协作，建成并正式启动南京市高淳区阳江镇乡村振兴服务站，积极打造集产品展销、直播带货、发展研讨、农技培训为一体的载体。

#### 开展课题共研、加强协同创新

- 与南京大学商学院共建“金融党建与实践融合基地”，着力打造产学研紧密结合的重要平台载体。
- 与中共南京市委党校合作课题，研究成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果二等奖、2025 年南京金融业课题研究一等奖，并入选南京市优秀调研成果。
- 与南京农业大学经济管理学院合作的课题入选中国证券业协会 2025 年重点课题。

## 意识形态建设

公司党委认真落实“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想、关于加强网络生态治理的重要讲话精神等内容，推动各基层党组织围绕“引导党员在网络空间发挥作用”开展专题党课，强化党员教育引导。2025 年，公司制定意识形态（网络意识形态）重点工作清单，压实工作责任。

公司持续抓实网络意识形态工作，加强新媒体平台管理，定期自查自纠，落实舆情监测；实施互联网终端上网管控和网络准入项目，防范违规行为；强化正面宣传，积极开展政策宣传和舆论引导。组织公司员工开展舆情风险防御、品牌声誉维护专题培训，提升风险防范能力。

## 加强文化建设

公司持续完善“党委牵头抓总、主管部门协调、全员参与共建”的组织架构，切实巩固上下联动、左右协同的文化建设工作格局。为推动证券行业文化特色与公司文化深度融合，进一步深化公司“三正”企业文化内涵，将弘扬中国特色金融文化纳入公司《章程》和中长期发展规划，推动文化建设工作提质增效，助力公司高质量发展。公司在文化建设评估中连续五年获得较好评级，蝉联“全国文明单位”称号。公司文化建设实践案例入选中国证券业协会《2024 年证券公司文化建设年报》。

### 公司 2025 年文化建设重点举措

#### 开展演讲比赛

- 面向全体员工举办“践行‘五要五不’厚植‘三正’根基”主题演讲比赛，营造厚植文化理念、深化文化认同的浓厚氛围。

#### 加强文化研究

- 推动 2 个文化建设实践案例走进南京大学工程管理学院课堂，实现校企协同育人与文化成果共享。
- 案例《以科创文化赋能公司高质量发展》入选《2024 年证券行业文化建设年报》，彰显行业认可度。
- 积极参与中国金融思想政治工作研究会、证券业协会组织的课题研究工作，报送 3 篇高质量课题，其中《证券公司声誉风险防范与品牌文化建设长效机制研究》获证券业协会立项，为行业文化建设提供有益借鉴。

#### 企业文化培训

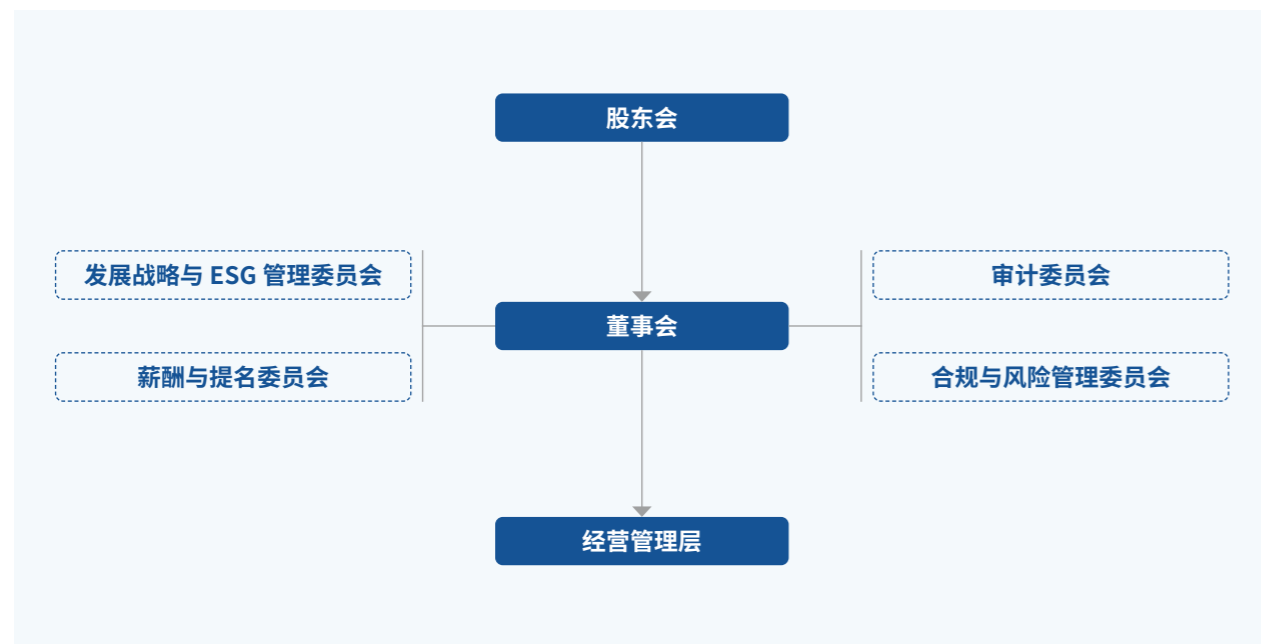
- 构建分层分类的文化培训体系，将中国特色金融文化、政治经济形势、党风廉政建设、安全生产等课程纳入中层干部培训，强化管理者文化引领能力；在新员工团建培训中开设《中国特色金融文化和宁证企业文化宣导》课程，帮助新员工快速融入企业文化。

# 公司治理

## 治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及规章制度，建立权责清晰、层级分明的公司治理架构，制定了公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》以及董事会各专门委员会实施细则等规章制度，并就信息披露、投资者关系、关联交易、募集资金、对外担保等事项制定了专项管理制度，形成了较为完善的治理制度体系，为公司治理规范运作提供组织和制度保障。2025 年，公司贯彻落实新《公司法》等有关要求，不再设监事会，由审计委员会履行相关监督职责，同时修订了公司《章程》、股东会和董事会议事规则、独立董事制度、董事会秘书工作制度以及合规风控、内部审计、信息披露、募集资金、关联交易管理等方面的公司治理制度近 20 项，公司治理架构和制度体系进一步完善。

### 公司治理架构



## 战略

公司将提升公司治理效能纳入中长期发展规划，持续优化内部治理，坚持规范运作，加强信息披露管理，积极回报股东，维护公司和股东合法权益。作为国有控股上市证券公司，在证券行业“防风险、强监管、促高质量发展”的背景下，中长期内，公司治理相关风险主要是如未能完全满足监管要求，面临合规风险，可能增加公司运营成本；相关机遇主要是提升公司治理水平，有利于提升公司发展质量和投资价值，树立良好的市场形象、提升品牌竞争力，助力增加公司营业收入、降低融资成本。

## 影响、风险和机遇管理

公司密切关注监管法律法规和行业政策，在规范运作、股东和债权人权益保障、信息披露和投资者关系管理等方面，加强管理，优化实践，推动治理水平持续提升。

## 规范运作

公司严格遵循相关法律法规及公司《章程》，确保股东会、董事会高效、规范运作，同时加强董事会自身建设，规范做好董事、高管选聘工作，保证董事会成员具有多元化的经验和专业背景，保证董事会中女性董事占有一定比例。

2025 年，公司根据《公司法》相关要求，不再设监事会，审计委员会成员由 3 人增至 5 人，促进其充分发挥监督职能，推动公司治理优化。因工作调整等情况，公司依规完成 2 名董事变更，确保公司治理规范运行。

### 截至报告期末，董事会成员构成：

董事会组成人员	女性董事	内部董事	外部董事 (含独立董事)	独立董事
15 人	5 人	3 人	12 人	5 人

### 报告期内，董事会运作情况：

股东会	董事会	发展战略与 ESG 管理委员会	合规与风险管理委员会
2 次	8 次	3 次	4 次
薪酬与提名委员会	审计委员会	独立董事会专题会议	会上共听取、审议报告和议案
4 次	6 次	3 次	150 项

## 董事会有效性评估

2025 年，公司按照《章程》规定选聘董事和高管，确保董事会规范运作、高效决策。公司董事会及薪酬与提名委员会对拟任董事和高管人员的任职资格和条件进行了认真审核，严格按照监管要求及公司《章程》等规定履行了提名选任等相关程序。公司制定《董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》，完善董事、高级管理人员的激励约束机制，针对违规履职、风险管理失当情形制定薪酬止付、追索扣回等约束性条款，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念深度融入薪酬管理。公司对董事每年考核一次，董事会薪酬与提名委员会从忠实勤勉履职、履职能力、合规诚信及廉洁从业、是否受到监管部门处罚或损害公司利益等方面对董事进行考核评价，2025 年，经综合考评，公司董事和高级管理人员的考核格次均为“称职”。董事会规范、有效运作。

## 股东和债权人权益保障

公司高度重视股东权益保障，树立回报股东意识。2025 年，公司发布了“提质增效重回报”行动方案，实施了 2024 年年度、2025 年中期利润分配，年内合计分配现金红利 4.79 亿元（含税），为投资者提供了持续、稳定、合理的回报。公司重视保护中小股东权益，召开股东会时同时提供现场和网络投票的参会途径，积极为中小股东行使权利提供便利，审议涉及中小股东利益的重大事项时，对其单独计票；独立董事充分发挥专业优势，独立、公正、客观地对有关重大事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司积极保护债权人利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，所发行债券及其他各类债务本息均按时足额兑付或偿还，不存在违约或延期情况。2025 年，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

## 信息披露与投资者关系管理

公司建立了包括信息披露事务管理制度、关联交易管理办法、年度报告信息披露重大差错责任追究制度等在内的信息披露管理制度体系，对信息披露的基本原则、内容和标准、暂缓 and 豁免、工作流程、信息披露管理等作出明确规定，相关制度得到了严格执行。

公司持续加强信息披露事务管理、提升信息披露专业能力，保证信息披露工作规范并积极提升披露质量。在加强管理方面，公司设信息披露事务岗，并设 AB 角互为补充；信息披露内容以投资者需求为导向，注重简明清晰、通俗易懂，并结合图文、表格等形式，提高信息披露文件的可读性；落实信息披露文件质量控制机制，确保披露信息的准确性。在提升专业能力方面，公司根据监管规定及时完善信息披露相关制度，组织参加信息披露培训，及时对定期报告、临时公告等披露情况进行复盘，持续改进优化，对于复杂或不确定事项，做好研究和沟通，保障信息披露符合监管要求。

2025 年，公司披露文件 106 份，包括定期报告 4 份、临时公告 50 份及其他公告文件 52 份，涵盖制度修订、财务报告、公司治理、ESG 及再融资等事项，信息披露真实、准确、完整、无重大差错。

公司持续优化投资者关系管理工作。2025 年，公司举办 3 次业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及部分独立董事出席会议，管理层主要成员参加会议，向投资者介绍经营发展情况，回应投资者关切；日常工作中，公司通过上证 e 互动、投资者热线、邮件以及股东会现场会议等途径与投资者积极交流，增进投资者对公司的了解。

## 指标与目标

公司持续提升公司治理水平，将公司治理机制规范运作，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，积极回报股东作为目标。2025 年，公司治理机制运作规范，信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，通过年度分红和中期分红增强股东的获得感等，推进目标实现。报告期内，公司凭借在规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面的良好表现，入选中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

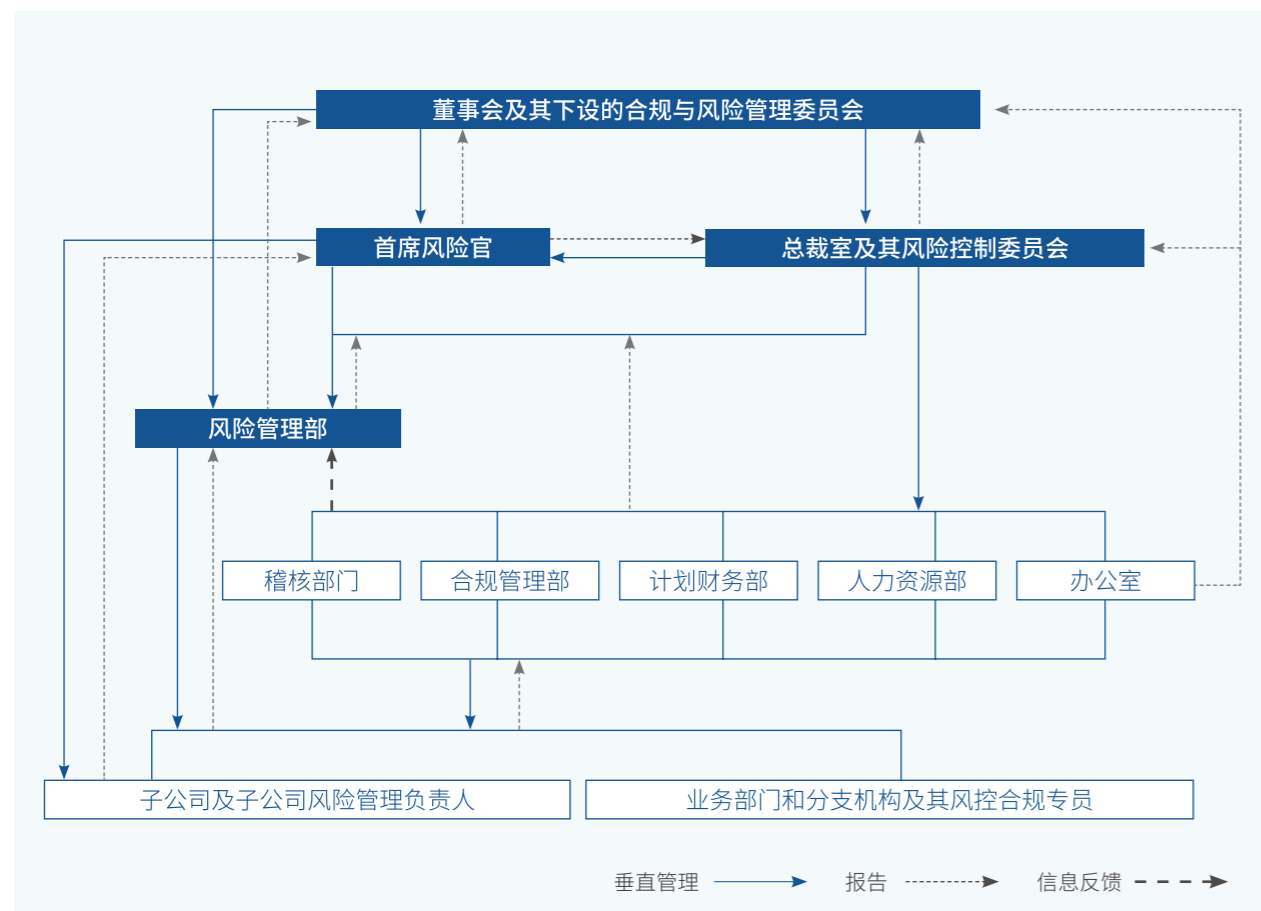


# 风险管理

## 治理

公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，遵循全覆盖、前瞻性、全局性、有效性、匹配性原则，建立全面风险管理体系。公司结合业务结构与风险特征，制定《全面风险管理纲要》作为全面风险管理的总体规范，并围绕不同风险类型及业务条线细化配套制度与操作规范，推动风险管理要求嵌入各项业务流程，形成运行规范、持续优化的风险管理制度体系。公司将 ESG 风险管理纳入了全面风险管理体系。公司通过董事会及其合规与风险管理委员会、总裁室及其风险控制委员会、首席风险官、风险管理部及各后台管理部门、风控合规人员队伍等，从组织上确保风险管理文化的建立和各项管理制度、措施的落实，保障风险管理体系有效运行。公司风险控制委员会由公司总裁担任主任委员，公司高级管理人员及相关部门负责人担任委员。

## 公司风险管理架构



## 战略

公司坚持“追求风险可控下的合理收益”的风险管理理念，持续完善全面风险管理体系，加强传统风险和 ESG 风险管理，细化和完善风险控制指标体系，强化风险防控系统建设，明确各类风险的管理机制和流程，培育稳健的风险文化，有效防范、化解各类风险，护航业务稳健发展。

## 公司风险管理相关风险分析

主要风险	具体描述	时间范围	主要潜在财务影响
传统风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司面临的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、合规风险、洗钱风险、廉洁风险等。</li> </ul>	短期、中期、长期	
ESG 风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司自身重要 ESG 议题管理失当可能引发的政策和法律风险、市场风险、技术风险等。</li> <li>公司在业务开展过程中，由业务对手方传导的 ESG 风险可能转化为公司的声誉风险、运营风险等。</li> </ul>	中期、长期	运营成本增加

## 公司风险管理战略

### 完善全面风险管理体系

- 建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
- 全面风险管理纵向覆盖各级子公司及分支机构，横向覆盖各类业务、场景及人员，实现母子公司全业务链条垂直一体化管控。
- 制定风险容忍度和风险限额等风控指标体系，确保业务发展与专业能力相匹配。
- 明确各风险类型的管理机制与流程，各类型风险由相应的归口管理部门进行归口管理。对于新业务、新产品识别各类潜在风险，审慎评估开展该项业务应具备相应的人员、系统及资本。
- 培育稳健的风险文化，建立培训、宣导及相应的监督考核机制，增强员工的风险管理意识，形成与公司业务经营特征相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守。

### 逐步建立 ESG 风险管理体系

- 加强业务层面的 ESG 风险管理，将 ESG 因素纳入全面风险管理体系，发布《关于公司践行 ESG 理念 加强 ESG 风险管理的通知》，要求各相关业务部门及子公司以公司 ESG 风险管理的总体要求为原则，在开展投资、融资类及投行业务过程中，将 ESG 因素纳入业务开展流程中，并持续进行优化和完善。

## 影响、风险和机遇管理

公司密切关注宏观经济、行业政策和市场环境变化，结合业务布局和特点持续开展相关风险分析。公司建立风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程，按业务、部门和风险类型等进行分类，对识别的风险进行分析计量和等级评价或量化排序，确定重点关注和优先控制的风险，并关注各类风险的交互影响和转化。公司积极推动风险防控措施前移，提升对各类潜在风险的应对与处置能力。通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度和机制的贯彻落实。

### 公司风险管理流程

#### 识别与排序

- 全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险及其来源、特征、形成条件、驱动因素和潜在影响。
- 根据各类别风险的影响程度和发生可能性等建立评估标准和机制，采取定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行等级评价和量化排序，确定重点关注和优先控制的风险。

#### 计量与评估

- 选择风险价值、信用敞口、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险、流动性风险等风险类型，逐步构建、应用计量结果更准确、风险敏感度和可比性更高的内部计量方法或模型。
- 操作风险、声誉风险、合规风险、洗钱风险、廉洁风险等不可度量的风险指标，由归口管理部门通过制定标准化业务流程进行管理。

#### 监测与应对

- 建立逐日盯市等机制，准确计算、动态监控关键风险指标情况。
- 根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。
- 合理判断和预测风险的发展变化，适时调整应对措施。

## 全面风险管理

公司始终高度重视全面风险管理工作，持续优化风险管理制度体系，强化风险管理专业人才培养，厚植审慎稳健的风险文化，并依托金融科技提升风险识别、监测与处置能力，不断筑牢风险防线。

### 公司 2025 年全面风险管理主要措施

#### 完善风险管理制度

- 根据外部监管规则及内部管理需要，结合业务实际运作情况，制定或修订公司《全面风险管理纲要》《市场风险管理办法》《同一业务风险管理指引》《同一客户风险管理指引》《风险计量模型管理办法（试行）》《交易对手管理办法》《内部信用评级管理办法》《重大风险报告和应急处置管理办法》《交易行为管理办法》《股权融资项目承销风险评估管理办法》等制度，进一步加强和规范风险管理工作。
- 为加强人员和子公司的管理，修订了公司《风控合规人员管理办法》《风控合规人员绩效考核办法》《子公司合规与风险管理办法（试行）》。

#### 完善风险管理人才队伍

- 截至报告期末，公司风险管理部人员均具备 3 年以上的证券、金融、会计等有关领域工作经历，符合监管规定和要求。
- 在各业务部门、分支机构及子公司配备专职风控人员近 100 人，能够适应和满足公司现有业务发展需要。

#### 推行稳健风险管理文化

- 2025 年，公司面向风险管理部员工、全公司风控合规专员开展全面风险管理、并表管理、市场风险管理等监管政策解读培训，并开展风险管理实务、风控指标计算等方面的专项培训，有效增强相关人员的风险管理意识和能力。

#### 金融科技赋能风险管理

- 持续推进风险管理系统建设，重视运用科技手段精准识别、科学计量、有效管控风险。2025 年，公司推进数字化市场风险管理系统、同一业务同一客户风险管理系统、信用风险管理系统、净资本系统的开发和升级，并持续推进现有系统的模块优化，提升风险管理的有效性。



## ESG 风险管理

公司将 ESG 风险相关治理架构、管控流程融入公司全面风险管理机制和流程。2025 年，公司持续完善投融资业务的 ESG 风险管理，开展 ESG 尽职调查并强化调查结果在投融资业务中的应用，在业务存续期间持续关注客户的 ESG 表现，切实强化风险防控，提升投融资业务 ESG 风险管理水平。

### 公司 ESG 尽职调查机制

#### ESG 尽职调查体系覆盖范围

- 信用类业务、投资银行业务、债权融资业务、股权投资和私募股权基金业务。

#### ESG 尽职调查机制

- 重点调研采矿业、原材料加工制造业、医药制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、纸包装及纸制品行业等较高 ESG 风险行业的企业。
- 围绕环境、社会、公司治理三大板块，从企业 ESG 负面事件筛选、企业 ESG 管理能力评估两大维度入手，针对环境污染管理、员工权益保障、产品质量和安全、商业道德行为、董事会独立性与多元化等方面，开展尽职调查。
- 尽职调查结果作为业务开展、投资决策提供参考。优先布局 ESG 表现优异，或属于新能源、节能环保、绿色科技等领域、具备显著正面环境与社会效益的企业。
- 建立 ESG 尽职调查触发因素和风险升级流程，明确风险上报的触发阈值。若客户或投资企业涉及严重环境破坏、或存在重大社会责任争议等重大 ESG 风险隐患，应及时报告，按照公司风险管理流程处置。

#### ESG 尽职调查途径

- 通过网络查询，获取处罚信息、媒体报道、第三方环评报告等公开信息，了解企业是否存在违规处罚情况。
- 通过现场尽调、访谈、查阅资料等方式，了解能耗管理、废弃物处理及安全生产标识是否规范，获悉客户或投资企业 ESG 管理与实践的具体情况。

## 公司 2025 年 ESG 风险管理案例

### 股权融资



公司在为某家国家级高新技术与专精特新“小巨人”专用设备制造企业提供股权融资服务时开展 ESG 专项尽调，通过专业数据库筛查企业及关联方环保、劳资等负面信息；实地勘查生产基地能耗、废弃物处理及安全生产规范情况；访谈技术、生产等负责人，了解研发、供应链及劳动关系管理实践。尽调显示企业清洁生产技术领先，研发聚焦节能降耗，劳动关系合规，项目组肯定其长期竞争力。

### 股权投资



在公司与某锂电池电芯加工公司接洽期间，该企业在代工生产过程中发生电芯安全事件，暴露出企业在安全生产管理方面存在重大漏洞，属于核心 ESG 风险隐患。项目组第一时间启动风险评估，依据负面剔除规则，停止该项目立项程序，中止合作推进，规避因企业 ESG 管理缺失可能引发的后续投资风险。

### 债权融资



持续跟踪碳中和绿色债券发行人在存续期内的 ESG 表现，获取第三方机构出具的绿色债券跟踪评估报告，并审阅发行人定期报告中募集资金使用及环境效益情况，关注发行人 ESG 绩效。

## 指标与目标

公司在总体“风险中性”偏好下，按照不同风险类别、不同业务条线，制定了公司 2025 年度风险容忍度指标体系，对各业务的关键风险指标设定了相应的逐级审批 / 报备的管理要求，包括规模、亏损限额、集中度、偏离情况、杠杆率等。报告期内，各项风险控制指标均符合监管规定和董事会设定的有关管理标准，未发生重大风险事件。公司持续保持在证监会公布的证券公司“白名单”行列。

## 合规运营

### 治理

公司严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规，结合业务经营实际，构建了自上而下的合规治理架构，建立了以合规管理基本制度为核心、合规专项职能制度为主体的合规管理制度体系，保障合规管理工作规范运行。2025 年，公司修订了《合规管理实施办法》《子公司合规与风险管理办法（试行）》《风控合规人员管理办法》《反洗钱工作管理办法》等制度，进一步完善合规管理机制，夯实合规运营的制度基石。

### 公司合规治理架构

#### 董事会

合规管理的最高决策机构，决定公司的合规管理目标，审议批准合规管理基本制度，对公司合规管理的有效性承担责任。董事会审计委员会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。

#### 经营管理层

建立健全合规管理组织架构，倡导和培育合规管理文化。

#### 合规总监

全面负责组织、协调公司合规管理工作，直接向董事会负责，履行合规审查、监督、检查和报告职责。

#### 合规管理部

在合规总监领导下，具体开展合规管理工作，采取事前、事中和事后的合规管理措施，识别和防控合规风险，监督公司制度的贯彻执行。

#### 各部门、分支机构及子公司负责人和风控合规专员

负责推进本单位对监管规定和规章制度的贯彻执行，配合合规部门工作，对本单位合规运营承担责任。

## 战略

公司认真践行“合规创造价值、合规人人有责”的理念，将合规运营要求纳入中长期发展规划，通过完善合规制度、健全管理举措、加强队伍建设、培育合规文化、强化监督问责等方式不断提升合规管理水平，实现对合规风险的有效识别和主动管理，保障公司经营管理和全体执业人员的执业行为符合法律法规，促进公司可持续发展。

公司面临的合规运营相关风险主要是，若经营管理未能完全符合监管要求，可能引发监管处罚、负面舆论等，在短期或中期内，增加公司的运营成本。针对识别出的风险，公司持续完善制度体系、加强合规审查和合规检查、强化合规处置和问责、培育合规文化等，确保合规管理的有效性。

## 影响、风险和机遇管理

公司紧跟监管趋势，针对合规风险高发领域、监管关注重点并结合自身实际，持续开展合规风险的识别与评估，并制定相应的应对措施，通过持续完善合规管理体系、加强专业合规人才队伍建设、强化合规监督检查、深化合规文化宣传教育等多项举措，夯实合规管理基础，提升整体合规运营水平。

### 公司 2025 年合规管理主要措施

#### 完善合规管理体系

- 及时传达监管规定并督导相关部门按照监管新规修订制度、加强落实。
- 提前介入新业务立项、重大决策、产品设计等关键环节，在法律论证与合规审查的同时，压实业务部门的合规主体责任。
- 定期编制发送监管动态、《法规跟踪》，让全体员工能够及时了解最新监管政策，引导员工合规执业。

#### 加强合规队伍建设

- 组建覆盖各业务条线的专业合规团队，通过组织开展内外部培训及同业交流，提升合规团队专业能力，为业务高质量发展提供合规支撑。
- 不断优化合规风控人员考核指标，修订《风控合规人员管理办法》《风控合规人员绩效考核办法》，以绩效考核为抓手强化风控合规专员管理。

#### 强化合规监督检查

- 制定并执行覆盖主要业务部门及重点分支机构的合规检查计划，强化事中监督检查，防控业务开展的合规风险。
- 组织开展从业人员违规炒股及外部兼职、股权投资自查、抽查工作，积极落实执业声誉风险管理，加强从业人员执业行为警示教育。
- 持续优化从业人员投资信息填报及监测系统，定期督导各单位进行投资信息申报，加强合规管理信息化水平和有效性。

党建引领，提升治理效能

### 深化合规文化宣导

- 面向全体员工和风控合规专员开展诚信从业培训、经纪业务合规管理等专题培训，通过对行业典型违法违规案例的解读，警示员工规范执业行为，提升证券违法风险防范能力，树立全体员工知敬畏、存戒惧、守底线的思想意识。

## 审计监督

公司注重增强内控工作合力。在明确划分职责的基础上，促进合规、风控、稽核等各内控部门工作的相互补充、印证，推动内控机制整体有效运行。健全完善审计制度体系，制定或修订《内部审计工作管理办法》《离任审计实施办法》等制度，进一步提升审计规范化水平；持续拓展审计监督的广度和深度，根据监管规定和年度审计工作计划保质保量完成审计项目，及时反馈审计发现问题，并围绕业务风险防范提出针对性建议，赋能业务发展；狠抓审计整改闭环管理，严格跟踪督促被审计单位整改落实工作，并注重源头治理，推动建章立制；深化审计结果运用，建立审计结果通报机制，推动实现“审计一点、治理一片”。

## 税务管理

公司注重加强税务风险管控与筹划，连续 9 年保持纳税信用评定等级为 A 类。

## 指标与目标

公司的合规管理总体目标是实现对合规风险的有效识别和主动管理，保障公司经营管理和全体执业人员的执业行为符合法律法规，切实防范合规风险，促进公司可持续发展。公司跟踪制度体系完善、合规文化宣传、重大合规事件、合规管理有效性等指标。2025 年，公司根据监管规定和管理需要，修订合规管理相关制度 80 余项，开展合规培训 600 余次，公司未发生重大合规风险事件，合规管理整体有效。

## 反洗钱

2025 年，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。公司按照新规有关要求，修订《反洗钱工作管理办法》《洗钱风险自评估管理办法》《客户洗钱风险等级划分办法》《反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法》等制度，加强客户尽职调查、反洗钱宣传与保密工作管理，全面强化反洗钱管理基础。

公司建立了自上而下的洗钱风险管理架构，为反洗钱管控措施的有序推进提供了坚实保障。报告期内，反洗钱领导小组召开 4 次会议，推动反洗钱工作提质增效。

## 公司反洗钱管理架构



### 决策层

董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任。



### 管理层

管理层成立了由公司总裁担任组长，经纪业务的分管领导担任副组长的反洗钱工作领导小组，合规总监、首席信息官、首席风险官、合规管理部门、风险管理部门、稽核部门以及相关业务部门负责人作为成员，负责反洗钱工作的统筹实施。



### 执行层

总部部门及分支机构负责人为反洗钱第一责任人，各单位从组织管理、落实执行、技术支持、内部监督等方面各司其职，履行反洗钱职责。

2025 年，公司构建反洗钱培训长效机制，及时落实监管政策，确保各层级尤其是关键岗位员工具备履职能力，并多渠道全方位开展宣传活动，引导公众树立防范洗钱犯罪意识。

## 公司 2025 年反洗钱管理主要工作

### 提升履职能力

- 针对董事、高级管理人员开展专题培训宣导，涵盖《反洗钱法》、重点可疑交易通报、洗钱风险评估等内容。
- 面向分支机构及业务部门开展多项专项培训，组织学习反洗钱内刊，使一线人员掌握最新动态与先进经验。
- 对新入职、转岗员工开展岗前培训，确保其具备岗位技能。

### 加强交流协作

- 参加人民银行江苏省分行等联合举办的培训班，以及中国证券业协会等举办的研讨班、交流班，选派骨干充分利用外部培训机会交流学习。
- 分支机构积极参加当地监管培训，及时传达政策。

### 深化多维宣推

- 在投资者教育基地专设反洗钱栏目，开展金融知识宣传，展示多项宣传成果。
- 128 家分支机构利用跑马屏、视频设备、海报、折页等，普及反洗钱知识，营造良好社会氛围。
- 制作印刷宣传折页，设计制作可视化物料供分支机构宣传。

### 跟进制度修订

- 坚持以制度建设为抓手，细化流程、严格管理，不断推动反洗钱工作规范化、标准化。

### 完善系统改造

- 聚焦反洗钱工作提质增效、严格落实监管部署，围绕监管要求落实、新一代交易系统对接、系统优化三大类，统筹推进两大反洗钱信息系统的开发与改造工作，两套系统协同发力、同步推进。

党建引领，提升治理效能

## 商业道德

### 廉洁从业

公司高度重视党风廉政建设和廉洁从业，加强反商业贿赂及反贪污议题管理。公司将廉洁从业、反商业贿赂及反贪污纳入内部控制体系和全面风险管理体系，构建纪检监察、合规风控、稽核财务等条线齐抓共管的监督体系，建立事前防范、事中管控和事后问责机制。公司将廉洁文化、合规文化纳入企业文化建设长期规划，在公司《章程》中明确廉洁从业的管理目标与总体要求，制定《廉洁从业规定》《诚信从业管理办法》《执业声誉信息管理办法》等专项制度，明确廉洁从业、反商业贿赂及反贪污要求，形成权责明晰、闭环运行的制度体系，持续夯实长效治理基础。报告期内，公司未发生商业贿赂及贪污事件。在中国企业联合会 2025 年企业诚信建设实践案例评选中，公司诚信体系建设案例成功入选“优秀实践案例”。

在管理架构上，公司构建了覆盖“董事会 - 审计委员会 - 经营管理层 - 内控部门 - 各部门及分支机构 - 全体工作人员”的监督落实机制，将廉洁从业（含反商业贿赂及反贪污）要求全面融入日常检查、审计与纪律监督之中，持续压实主体责任，推动廉洁从业管理体系有效运行。

#### 公司廉洁从业管理架构



##### 董事会

决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。董事会审计委员会对董事和高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。



##### 经营管理层

公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司其他高级管理人员在分管范围内负责督促落实廉洁从业管理目标，在职责范围内承担相应管理责任。



##### 内控部门

公司内控部门将廉洁从业监管制度要求以及廉洁风险防控的落实情况纳入日常管理和检查、纪律检查、审计工作，每年至少开展一次廉洁从业内部专项联合检查，对于发现的问题及时督促整改。



##### 各部门、各分支机构

在本单位具体落实廉洁从业管理目标，在职责范围内承担相应管理责任。



##### 全体工作人员

严格遵守法律法规、自律规则和其他规范性文件，主动识别、控制其从业行为的廉洁风险，并对其从业行为承担责任。

公司制定全面从严治党管理机制，通过廉政风险排查、内部巡查、警示教育等措施，全面压实管党治党政治责任。在公司党委和董事会领导下，公司各部门、分支机构、子公司开展全覆盖式廉洁风险点排查与防控，针对廉洁风险高发业务、高发环节加强管理，明确重点业务领域、财经纪律、人员管理、采购管理等方面的管理要求，保障廉洁从业、反商业贿赂及反贪污相关要求扎实落地。

#### 公司 2025 年廉洁从业主要管理举措

##### 风险点排查与评估

- 打造“清风宁证”项目、推动廉洁政治建设实施方案，深入开展实施“清明政治生态建设、清正干部队伍锻造、清和企业文化培育、清朗从业环境厚植”四大工程，以开展财务开支专项监督为抓手，深化“四风”问题自查自纠。
- 组织各部门、分支机构、子公司开展全覆盖式廉洁风险点排查与防控，梳理廉洁风险点并制定防控措施，编制《廉洁从业风险防控手册》，通过宣贯培训和专题考试推动手册内容入脑入心。
- 开展廉洁从业专项检查，对重点领域、关键岗位、敏感环节常态化、动态化监督，持续强化公司廉洁从业风险防控管理体系。

##### 审计与检查

- 将廉洁从业管理情况纳入日常审计范围，对分支机构负责人每三年开展一次强制离岗审计，定期对投行业务、投资业务、资管业务、子公司等业务条线进行审计，对分支机构负责人等关键岗位人员离任必审。在审计项目中对采购管理、从业人员执业行为管理等中的廉洁事项进行检查。
- 对审计发现的问题严格督促限期整改，并将廉洁从业检查情况、整改落实情况与相关单位考核挂钩，形成廉洁从业管理的长效机制。

##### 教育培训

- 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织召开 3 次警示教育大会，观看警示教育片，通报典型案例，用身边事教育身边人。
- 建设党建和廉洁教育基地、编发《作风建设应知应会手册》，汇编行业违纪违法典型案例、发布廉洁从业学习资料和党风廉政建设工作提示单等加强教育引导，不断增强公司党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。
- 面向公司员工分别开展《廉洁从业风险防控手册》《诚实守信为基 职业道德为本》等专项廉洁从业主题培训，解读监管政策、剖析典型案例并组织全员考核，累计培训达 4,000 余人次。
- 开展廉洁文化作品征集活动，向全体干部员工及家属发布廉洁倡议书，组织党员干部签署《廉洁自律承诺书》，在重要节点发送廉洁提醒短信，切实加强公司上下廉洁文化认同。

公司建立了健全的廉洁从业投诉举报处理机制，官网设立“宁证清风”纪检信箱和问题线索举报电话，明确“接收登记 - 分析受理 - 调查处置 - 反馈归档”的处理流程，依规依纪依法处置举报线索，对打击报复、恶意伤害举报人的各类行为，坚持零容忍态度，切实维护检举人的合法权益。

党建引领，提升治理效能

## 知识产权保护

公司严格遵守《商标法》《专利法》《著作权法》《计算机软件保护条例》等法律法规，落实知识产权管理与保护要求。公司制定《计算机软件管理办法》《软件正版化管理办法》，明确公司自主开发软件的知识产权保护要求，并严禁公司员工安装和使用无合法授权的软件；发布《关于进一步规范图片文字使用行为的通知》，规范各部门单位在宣传工作中图片、文字的使用行为，避免产生版权风险与侵权纠纷，确保公司在维护自身知识产权保护的同时，不侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权。

截至报告期末，公司已获得 2 项发明专利，拥有 24 项软件著作权、7 项注册商标。

### 公司 2025 年知识产权保护管理措施



## 反不正当竞争

公司严格遵守《反不正当竞争法》《证券经纪业务管理办法》《证券行业诚信准则》等法律法规及行业自律规则关于反不正当竞争的相关要求，制定《廉洁从业规定》《营销管理办法》等管理制度，明确公司对于公平竞争的管理要求，强化财经纪律管理，明确业务承揽、开展营销活动、与外部第三方开展合作等环节需遵守公平交易和公平竞争等市场秩序，严禁商业贿赂以及不当利益输送等破坏市场竞争秩序的行为。

2025 年，公司组织开展 2 次与反垄断与公平竞争有关的培训，相关培训覆盖全体员工。

公司注重公平竞争和遵守市场秩序的宣导，要求全体员工强化公平竞争意识，在客户招揽、项目承揽过程中，通过合法正当竞争获取商业机会，不得以不正当竞争方式招揽业务，不得侵犯其他证券经营机构的商业秘密，不得从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为，不得输送或者谋取不正当利益。公司在制度建设、合同签署、重点环节把控等方面，严格落实不正当竞争风险的防控措施，明确规定行为底线，强化高风险领域的审核与监督。2025 年，公司未发生不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件。



## 供应链管理

### 治理

公司主要采购对象包括信息技术、办公运营等货物、服务及工程。公司严格遵守《招标投标法》及其实施条例、《国有企业集中采购管理暂行规定》等法律法规，择优购置，广泛征集符合条件的供应商，保障供应链安全稳定。

公司建立了职责清晰的采购管理架构。公司设立集中采购管理委员会，由公司总裁担任主任委员，分管领导、财务总监、合规总监、首席风险官、归口管理部门负责人、稽核部负责人等担任委员，要求金额达到集中采购限额的采购项目必须实施集中采购，集中采购管理委员会对集中采购事项和采购方式等进行表决。公司对不同类型的采购项目，指定归口管理部门，统筹管理相应采购工作。公司相关职能管理部门对采购情况开展监督检查。

### 战略

公司重点聚焦供应链廉洁风险与供应中断风险等方面，加强供应商管理。公司明确采购遵循依法合规、预算管理、择优购置、集体决策和廉洁自律五项原则，明确采购中各部门职责分工、规范采购流程、细化供应商的评估及准入要求、严查采购过程中的廉洁风险，避免供应商过于集中，防范供应中断风险。

#### 公司供应商管理相关风险分析

主要风险	风险描述	时间范围	主要潜在财务影响
廉洁风险	在供应商准入、采购招标及履约环节，若出现商业贿赂、暗箱操作、虚报成本等违规行为，将导致公司面临监管处罚与声誉损害。	中期、长期	运营成本上升
供应中断风险	若核心供应商过于集中，供应商技术故障、经营危机等因素可能导致关键业务受阻、客户权益受损。	短期、中期	营业收入下降 运营成本上升

## 影响、风险和机遇管理

公司结合运营实际和供应商、采购等情况，识别、评估和分析供应商管理相关影响、风险及机遇，并联合多部门制定应对措施，由归口部门全程跟进落地成效，形成“识别 - 研判 - 跟踪”的闭环管理机制，保障供应链安全稳定。

公司建立品牌及供应商管理体系，完善相关管理制度，严查采购相关部门与供应商间的关联关系，控制廉洁风险，并通过严格审查供应商资质、持续追踪供应商经营现状，尽量减少或避免单一采购来源等，确保供应商供应稳定性。

#### 公司 2025 年供应商管理实践

##### 加强供应环节廉洁风险管理

- 制定《采购管理办法》，明确将廉洁自律作为基本原则，要求采购人员在采购过程中严格遵守国家法律法规、行业廉洁从业规定及公司内部管理制度，恪守职业操守、采购纪律、回避要求与职业道德。
- 在采购过程中，需求部门和归口管理部门重点核查与第三方的关联关系。如存在关联关系，应详细论证委托、聘请第三方提供服务的必要性、合理性、公允性，确保不存在利益输送。如无法论证，则不得接受其提供的有偿服务。
- 持续推进供应商廉洁建设，要求在采购合同中增加包含反商业贿赂内容的相关条款。

##### 防范供应中断风险

- 按照制度规定的标准和程序，建立信息技术类资产及服务采购的品牌与供应商库，持续跟踪供应商的经营状况，确保供应商的稳定性。
- 对于入库备选品牌与供应商，关注其财务和经营状况、履约能力、资信等级、服务证券行业实践等方面情况；定期开展后续审查和评估，对于不符合规定标准的供应商及时调整。

## 指标与目标

在供应商管理方面，公司围绕采购程序规范、采购合同履行等方面制定管理目标，监测采购流程、合同签署、合同违约等指标。2025 年，公司未发生采购违约事项。

金融向实，服务战略大局



# 2

## 社会篇

- 金融向实，服务战略大局
- 以人为本，共筑和谐社会

# 金融向实，服务战略大局

## 服务实体经济

### 治理

公司成立服务实体经济工作专班，制定《服务实体经济工作总体方案》，下设服务实体经济专班办公室负责日常运行保障，构建定期会商、问题协调、工作督办等常态化运行机制。各业务部门、各子公司有效落实服务实体经济长效机制，结合业务布局，将服务实体经济要求纳入展业过程，制定《早期基金早小项目投资管理办法（试行）》等制度，提升服务实体经济质效。

#### 公司服务实体经济工作专班

公司主要领导任组长，成员由高管及相关部门负责人组成，职责包括：

#### 工作专班

- 研究制订服务实体经济相关专项工作方案和重要工作举措。
- 统筹各业务条线专业资源力量，推动各单位加强协同配合，有效落实各项工作举措，提高服务实体经济质效。
- 定期调度各单位重点工作推进情况，协调解决遇到的难点问题。

#### 工作专班办公室

- 落实工作专班部署要求，保障专班机制有效运转。
- 协调解决有关具体问题，提出工作意见及建议。
- 协助做好重点工作督导。
- 做好会议服务保障、成果宣传等工作。

### 战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央金融工作会议精神、证券业协会第八次会员大会精神，积极主动融入国家和地方发展战略、落实金融“五篇大文章”，找准发展方向和机遇，增强服务实体经济能力，在服务区域经济发展和推动产业体系升级中，实现自身的高质量发展。

#### 公司服务实体经济相关风险和机遇分析

主要风险 / 机遇	具体描述	时间范围	主要潜在财务影响
竞争风险	券商在投行、财富管理等业务上面临较为激烈的竞争，可能为公司创收可能带来一定压力和挑战。	短期	营业收入下降
市场 / 产品机遇	面对科技型企业全生命周期融资需求与居民财富管理需求的双重升级，公司积极作为，精准施策：一方面，紧抓人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域研发加速的战略机遇，依托专业研究与估值定价能力为关键核心技术攻关提供金融支持，助力构建“科技—资本—产业”良性循环；另一方面，顺应居民理财从“储蓄保值”向“投资增值”的深刻转变，积极应对权益类资产配置需求激增，推动业务从单一产品销售向全生命周期财富规划转型，更精准适配不同客群多元化财富管理需求。	短期、中期、长期	营业收入上升

公司紧密围绕实体经济需求以及江苏“1650”、南京“1026”产业体系建设，将功能彰显战略、业务争先战略、数智发展战略纳入中长期发展规划，加强投行、投资、投研等专业能力建设，增强服务实体经济能力。

### 公司服务实体经济相关战略



#### 功能彰显战略

- 践行金融工作的政治性、人民性，坚持深耕南京、拓展全国，更加主动融入国家和地方发展战略，围绕做好金融“五篇大文章”加大资源投入，积极发挥好功能性作用，显著提升服务实体经济和居民财富管理的成效和影响力。



#### 业务争先战略

- 着力提高专业服务能力和市场竞争力，重点打造能够带动发展的核心能力“引擎”，显著提升主要业务规模能级，推动业务指标持续争先进位；战略性布局特色业务板块和培育新增长点，努力在差异化、高附加值业务中构建相对优势，形成更具增长动能、更为稳定的业务结构。



#### 数智发展战略

- 坚持以“聚焦匹配、数智引领”为原则，聚焦人工智能赋能发展与集团化信息技术治理两项核心任务，推动实现具有南京证券特色的数智化跃迁，为公司稳健发展注入长效科技动力，扎实做好数字金融“大文章”。

## 影响、风险和机遇管理

公司围绕国家和地方战略，研判行业政策，结合自身发展目标、业务布局和特色，全面梳理、评估公司在服务实体经济方面的风险及机遇，围绕服务区域发展和金融“五篇大文章”加大资源投入，提升专业能力和服务质效。

2025 年，公司推动“投行+投资+研究+财富管理”等条线加强协同，增强服务实体经济工作合力，部署开展“宁心聚力”专项服务行动及“宁证金帆”分支机构服务实体经济专项行动，做好企业的融资助手；依托研究所产业发展研究中心，参与地方政府决策咨询、项目论证、招商引资、风险防范、产业分析等，服务区域产业发展、做好地方政府财务顾问，公司功能性作用进一步发挥，服务实体经济质效不断提升。2025 年承销各类债券 110 余只，承销金额超 300 亿元。

## 助力区域发展

公司坚持扎根南京、服务南京的“根据地”战略，积极主动融入地方发展大局，发挥政府财务顾问和企业融资助手作用，通过资源整合、精准对接与专业赋能，为区域经济高质量发展注入强劲动能。

### 公司 2025 年服务区域发展实践

#### 做好地方政府财务顾问

- 为省、市级政府部门提供研究支持，高质量服务区域经济发展。2025 年，研究所产业发展研究中心围绕区域经济发展与产业运行中的重点问题展开针对性研究，为政府部门提供决策咨询、产业研究、市场研判、培训讲座等研究支持 50 余次。
- 强化对市属集团、地方政府项目投资的研究支持。2025 年，研究所为市政府多个投资项目提供投资价值分析报告，与市属集团、园区深化业务协同，多次提供项目论证与研究支持。

#### 做好企业融资助手

- 进一步提高服务地方实体经济及发挥功能性作用的意识，拓展深化与政府、大型企业集团、投资机构的联系合作，开展资本市场培训宣讲、融资路演、座谈交流等活动 160 余次，实地走访企业 400 余家，推动供需匹配。加强对地方战略导向、产业政策等方面的研究理解，通过“宁心聚力”专项行动，持续为南京地区国有集团及企业提供专业的财务顾问服务，助力区域产业结构升级、风险防范化解、国有资产盘活。
- 承办由上海证券交易所、江苏证监局、南京市委金融办主办的“2025 年金融支持实体经济高质量发展百场活动”首场活动——南京市梯度培育创新型企业座谈会；与南京江北新区管委会财政局联合主办 3 期“江北新区高成长企业系列路演活动”，搭建投融资对接平台。协办 2025 年江苏省债券业务专题培训，目前已连续三年承办该专题培训，帮助企业掌握市场最新政策动态，增强利用资本市场的意识和能力。同时，与省内多家股权投资平台、产业基金及招商服务机构等建立合作关系，整合多方资源形成服务合力。

#### 助力区域产业发展

- 深度跟踪区域重点产业发展，服务新质生产力培育，对江苏及南京部分重点产业运行情况进行系统剖析，以专业优势为区域产业转型升级贡献研究力量。
- 巨石创投参与市重大招商项目评审 6 次，为重点产业项目研究提供支持，助力地方经济发展。



“十五”规划与中国经发展望会在公司总部举办



江北新区高成长企业系列路演活动第一期



南京市梯度培育创新型企业座谈会



江苏省债券业务专题培训现场

## 做好科技金融

公司持续加大对科技创新企业的金融支持力度，通过股权融资、债权融资、直接投资等方式服务科创企业，2025 年，公司发行了首期科技创新债券，支持科技创新领域发展。

### 公司 2025 年度做好科技金融实践

#### 科创金融赋能

- 选派专人参与南京科创金融工作专班工作，协助做好政策谋划、活动举办、企业服务等工作，积极参与地方各类资本市场培育活动，提高科技企业利用资本市场的意识和能力。
- 委派业务骨干参加栖霞区人民政府、南京大学、仙林大学城管委会联合举办的栖霞区“科技金融助企行”活动，并作专题培训。

#### 落实金融支持

- 通过股权融资、债权融资、股权投资、债权投资、另类投资等方式，为科技创新型企业提供资金支持，助力科技创新型产业、战略性新兴产业发展壮大。
- 助力科技企业在新三板挂牌、定增融资；助力发行的“南京新工投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）”“华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）”“厦门集美产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”等 6 只科技创新类产品，助力发行规模约 13 亿元。
- 通过自有资金参与科技创新类债券投资交易约 1.6 亿元；资管业务产品投资科技金融相关债券票面金额 0.7 亿元；子公司蓝天投资所投资企业的高新技术企业占比 100%；子公司巨石创投围绕南京产业体系建设和科创人才发展，设立巨石产才融合创业投资基金，并与南京市建邺区合作，围绕数字经济等主导产业，设立数智产业基金，同时巨石创投管理基金投资了多家集成电路、生物医药等新兴支柱产业公司。
- 研究所为科技企业编写研究报告 36 篇，涉及半导体、AI 算力、人形机器人、PCB、光模块、商业航天等领域。

#### 协助能娃股份挂牌新三板

2025 年 11 月 3 日，由公司推荐的江苏能娃科技股份有限公司（简称：能娃股份）在全国中小企业股份转让系统基础层成功挂牌。该企业系国家级高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、南京市瞪羚企业，2022 年至 2024 年持续 3 年入库江苏省科技型中小企业和南京市创新型中小企业名单。公司作为主办券商协助能娃股份在新三板成功挂牌，为其进军更高层次资本市场奠定了基础。

#### 助力南京新工发行可持续挂钩科创债

2025 年 4 月，由公司担任联席主承销商的“南京新工投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）”成功发行，发行规模 10 亿元。

本期债券尝试将科技创新与 ESG 相融合，在科创主体的基础上，创新设置“可持续挂钩”，设定关键绩效指标 (KPI) “研发投入年度增加金额”，若发行人未满足评估期可持续发展绩效目标 (SPT) 则触发票面利率调整，激励发行人增加研发投入，为科技创新提供长期资金支持，引导金融资源精准流向实体经济关键领域。



## 发展绿色金融

公司积极响应国家“双碳”战略，围绕绿色低碳领域持续推进金融产品与服务创新，为绿色低碳项目提供多元化、综合性的金融支持，推动金融资源向绿色低碳产业领域集聚。

### 公司 2025 年度发展绿色金融实践

#### 开展绿色投融资实践

- 公司相关业务条线结合业务特征，积极参与绿色股权融资、绿色债券发行，并通过自有或管理资金开展绿色股权及债权投资。
- 在绿色投资实践方面，2025 年，公司利用自有资金参与绿色相关领域债券投资交易规模约 15 亿元；以管理资金参与绿色债券投资。子公司蓝天投资以自有资金参与股权投资，聚焦清洁能源及绿色科技等核心领域，重点投资于新能源、半导体等直接服务于能源转型和节能增效的先进制造企业。
- 在绿色融资实践方面，公司助力发行“长金 2025 年第一期个人汽车抵押贷款绿色资产支持专项证券”“国金资管 - 华友 1 期绿色资产支持专项计划”等 3 单绿色资产支持专项计划，助力发行规模约 4 亿元。

#### 深耕绿色产业研究

- 为绿色环保企业编写研究报告 7 篇，涉及特高压、储能、锂电池、新能源车等领域，为客户管理可持续相关风险提供支持。

### 参与新能源企业首次市场化融资



蓝天投资参与某公司首次市场化融资，为其提供研发资金支持。该公司是上海市“专精特新”企业，在新能源与半导体两大新兴赛道齐头并进，专注于光伏半导体级多晶硅核心设备、高纯半导体原材料生产配套系统及先进硅碳负极材料的研发与应用。

国内硅碳负极设备仍处于早期阶段，通过融资注入资金，助力该企业研发、试验更高重量级的硅碳负极材料设备，能够推动更高能量密度电池量产，间接减少能源消耗与碳排放。

## 助力普惠金融

公司高度重视普惠金融，通过中小微企业投融资、为民营企业提供研究服务、推进“保险+期货”项目等方式，让金融资源惠及中小微企业、民营企业、“三农”主体等，积极提升普惠金融服务能力。

### 公司 2025 年助力普惠金融实践

#### 助力中小微企业发展

- 成功推荐近 60 家中小企业至区域性股权市场挂牌，为多家中小企业提供资本市场早期的财务顾问咨询服务。
- 以自有资金参与普惠类债券投资交易约 22 亿元，募集资金用途包括用于保障房建设项目、城中村改造项目、老旧小区改造项目、乡村振兴等。
- 助力发行“国金资管-徐工保理二十六期资产支持专项计划”等 3 单普惠金融相关资产支持专项计划，助力发行规模约 2.5 亿元。
- 子公司蓝天投资、巨石创投参与投资中小微企业，助力中小企业成长。

#### 提供研究服务

- 为民营企业编写研究报告 20 篇，涉及化工、电网设备、风电零部件、检验检测、热管理、传媒、食品饮料等领域；为小微企业编写研究报告 15 篇，重点涉及专精特新中小企业，提升中小企业资本市场能见度，助力专精特新等优质小微企业获得中长期资本支持。

#### “保险+期货”项目

- 2025 年，推进“保险+期货”项目 130 余个，覆盖江苏、陕西等 12 个省（市、自治区），涵盖生猪、苹果、玉米等多个农产品品种，合计承保货值超 40 亿元，同比增长 155%；帮助“三农”主体增收的金额同比增长 151%。宁证期货构建“保险+期货+订单收购”的创新金融模式，2025 年为徐州丰县苹果种植户提供全产业链支持。
- 协助保险公司、政府有关部门不断建立并完善保险资金来源机制，促进以财政资金为基础，依托社会力量，放大财政杠杆，形成多元化的资金来源，确保项目的长期运行。

### 宁夏股权托管交易中心发挥中小企业公共服务示范平台功能作用



宁夏股权托管交易中心践行“一起益企”中小企业服务行动，联合自治区中小企业服务中心组成专家服务团队开展走进平罗工业园区志愿巡诊服务。团队通过座谈交流掌握园区产业实情，并深入国家高新技术及专精特新中小企业进行“一对一”问诊，现场为企业提供如何通过规范培育进阶“专精特新”、多元化融资路径规划等专业解决方案，以精准化、梯度化服务助力企业进阶发展，服务成效获问诊企业高度认可，充分展现区域性股权市场服务实体经济、赋能中小企业高质量发展的专业能力。

## 深化养老金融

公司积极构建“产品+服务”双轮驱动养老金融服务体系，切实履行金融机构服务民生保障的社会责任。

### 公司 2025 年服务养老金融实践

#### 提供养老金融产品

- 宁证期货提供低波动、抗通胀的资产配置方案。旗下“固收+CTA”产品采用债基叠加商品期货策略，以稳健收益表现精准契合养老资金“收益优于存款、波动可控”的配置需求，展现了其在养老资产保值增值方面的有效潜力。

#### 开展养老投教服务

- 公司深入社区面向老年投资者开展“防范非法集资、远离金融诈骗”“守住养老钱、幸福过晚年”“反洗钱宣传在行动”等专题讲座，在互联网投教基地开设“老年财经素养”专题板块，引导老年投资者树立正确的投资理念，提升老年投资者服务体验。

## 发展数字金融

公司持续推进数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力，优化金融产品和服务模式，持续提升服务实体经济质效。具体数字金融相关实践见“金融科技赋能”小节。

## 指标与目标

公司投入重点资源和团队力量做好政府的财务顾问和企业的融资助手，服务科技创新和新质生产力培育，落细落实金融“五篇大文章”。持续关注“五篇大文章”相关的投融资服务企业数量和资金规模（如服务绿色相关企业数量、绿色相关债券投融资规模等）、咨询报告数量等指标，跟踪相关目标的达成进展。2025 年，公司在服务区域发展和落实金融“五篇大文章”方面取得积极成效。

公司在南京金融业助力发展新质生产力劳动竞赛中被授予“有功单位”“绿色金融示范团队”“数字金融示范团队”和“创新案例”；先后两个部门荣获全市“推动高质量发展，争当示范引领”先进集体称号。公司入围“江苏服务业 100 强”。



## 专业金融服务

### 治理

公司坚持“以客户为中心”的服务理念，稳步推进财富管理转型，围绕财富管理不同客户类型和业务板块，设置经纪业务管理总部、零售业务部、财富管理部、机构业务部等职能部门，明确职责分工，聚焦差异化客户需求和服务重点，提升面向客户的资产配置能力和投资顾问水平，加强投资者权益保护，打造专业服务团队，不断提升服务客户质效。公司分管财富管理业务的副总裁统筹管理上述部门和相关工作。

公司制定《经纪业务营销服务管理办法》《证券投资顾问业务管理暂行办法》《基金投资顾问业务管理办法》《分支机构机构业务管理办法》《融资融券业务管理办法》《股份管理一体化平台管理办法》《特色交易服务业务管理办法》《经纪业务企业微信平台运营管理办法》《投资者回访管理办法》等内部制度，并通过定期开展培训、加强监督检查等确保制度的落实，为客户提供优质、安全、高效的金融服务。

### 战略

公司将推动财富管理转型、提高专业服务能力、做好居民的理财帮手纳入长期发展战略，持续加强财富管理能力建设，打造差异化竞争优势，加强合规展业和投资者权益保护，坚持金融为民，做好社会财富“管理者”。

## 公司专业金融服务相关风险及机遇分析

主要风险 / 机遇	具体描述	时间范围	主要潜在财务影响
市场 / 产品机遇	围绕客户财富管理需求完善产品体系、提升投研和投顾能力、提升专业服务能力，有助于打造差异化竞争能力。	短期、中期、长期	营业收入增加
合规执业风险	在开展客户服务过程中，可能因员工执业不当，给公司带来合规风险。	短期	运营成本增加
服务不力风险	在客户服务过程中，如对客户需求响应不及时，复杂需求处理滞后可能给客户带来不良体验。	短期	营业收入降低

针对专业投资机构、企业客户、高净值客户，公司打造以“金帆”为主品牌、“企航家”“私航家”“金航家”为子品牌的品牌体系；针对零售客户建立分级分类管理体系，并切实做好客户沟通与投诉处理。针对专业投资机构服务，公司充分把握资本市场行情机会，明确“零售普适型 + 高净定制型”双轨产品引入思路，持续完善私募类产品体系，推动私募业务迎来突破性发展。

## 影响、风险和机遇管理

公司结合监管要求、客户需求、同业实践、专家建议等对专业金融服务相关的影响、风险和机遇进行识别、评估、管理。为有效管理专业金融服务相关风险，把握机遇，公司持续提升投研、投顾能力，丰富金融产品，建立完善的客户服务体系，强化客户服务平台建设与优化，并积极处理客户投诉，回应客户诉求，提升客户满意度。

## 公司专业金融服务水平提升举措

### 丰富产品和服务

- 持续丰富产品体系和供给数量，满足客户财富管理需求，2025 年代销的公募、私募基金突破万只，实现了各品种、各类型、各大类资产的全覆盖；开展存量私募产品的持续营销工作，保持与私募管理人、同业机构的线上线下沟通，并持续储备优质管理人。
- 不断提升投研能力，加强产品评价体系及资产配置服务体系建设，升级“星享选”优选基金池，完善“星享投”基金投顾业务，研发产品策略，优选成分基金，增设“科技精选”组合策略，构建大类资产差异化比例配置的产品体系。2025 年凭借投研能力与探索工作，获得基金投顾创新案例金牛奖、新华财经新锐优势“金谘机构”、第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问 - 最佳投资顾问服务体系建设机构奖等奖项。
- 加强投顾赋能，2025 年生产并投放证券投顾资讯 3,300 余篇、“星享说”图文约 480 篇、“财富面对面”视频 700 余条和直播 280 场次，合计 4,700 余篇。

### 优化服务流程

- 建立分层分类客户服务体系，通过短信提示、电话回访、企业微信、APP 推送等方式，多渠道做好营销活动宣传和客户服务，增强客户黏性，提高客户活跃度。
- 优化开户、业务办理等服务流程，简化不必要的环节，提升客户体验感、满意度。完成产品销售及相关业务办理的移动端展业、7×24 小时购买公募基金、新开户投资者风险提示优化、收益凭证电子签名、私募协议自助查看和下载、基金投资理财资金账户绑定关系改造、基金投顾允许反向交易、金罗盘直播功能优化等 50 余项功能优化。
- 多部门协同就客户服务、储备项目推进、合作深化方向等议题展开深度研讨；为企业客户量身定制资本市场一站式服务方案。

### 智能平台建设

- 初步搭建重点企业信息库。
- 持续推进数智化营销服务运营体系建设，完善总分联动的精细化客户营销服务运营体系。
- 全面推进智能工具、策略算法服务工具上线推广。

### 推进品牌建设

- 持续加大品牌推广力度。以“宁心聚力”为主品牌，持续开展“国企行”“园区行”等相关活动，深入政府、园区、企业提供专业服务，提升公司在南京地区的品牌影响。

### 提升服务能力

- 持续激发员工服务热情，通过每季度“服务之星”评选方式，树立服务榜样，营造积极向上的服务氛围，有效提升服务质量。
- 定期开展客户服务能力培训。财富管理部充分利用公司网络大学系统面向分支机构开展系统化的培训，2025 年组织投顾、产品、营销、投保投教等主题的培训共计 33 场，合计超 160 个小时，覆盖员工超 1.2 万人次。
- 面向全体员工组织开展“金英赛”模拟投资第二赛季，两个赛别共 1,380 余人次参加比赛，并号召员工参加新财富、WIND 理财师、金麒麟等比赛，以比赛实战锻炼员工的投资研究、资产配置能力。
- 强化员工业务办理能力，开展系统化、集中培训，贯彻落实首问负责、尽快回应的工作要求，由财富管理部及时、细致地回复分支机构业务办理中的咨询，解决业务办理中的难点、堵点，帮助分支机构员工熟悉业务办理制度、提升业务办理能力。

在客户沟通与投诉方面，公司围绕“以客户为中心”“以客户需求为导向”的服务宗旨，设立了多种投诉和沟通渠道，明确投诉处理工作流程与规范要求，积极处理客户投诉，解决客户诉求，化解客户矛盾纠纷，全面提升客户服务效率和客户满意度。



客户服务能力培训

## 客户投诉渠道及处理机制

### 投诉沟通渠道

- 客服热线、客户端、电子邮件、信函及现场面谈等方式。
- 提升服务响应效率，打通线上线下服务壁垒，通过实现跨渠道信息实时同步流转，确保客户诉求得到极速响应与高效解决。

### 投诉处理机制

- 经纪业务管理总部业务服务中心与分支机构为投诉受理部门，负责不同投诉渠道投诉的受理与流转；分支机构及产品或服务归口管理部门为处置部门，主要负责投诉情况核实、投诉方案制定、执行及反馈等工作；合规管理部与风险管理部负责督导，分别监督流程合规性、排查潜在业务风险。
- 优化投诉处理机制，提升投诉处理技巧，明确投诉处理的责任归属，加强投诉处置考核，通过过程督导与问责激励，推动投诉处理标准化、高效化，确保客户的每一笔诉求都能得到有效反馈。
- 定期对投诉数据进行多维度分析，深挖问题根源，从业务流程、服务等源头进行整改，严防同类问题重复发生，真正实现投诉处理从“被动响应”向“主动预防”的转变。

## 指标与目标

围绕专业金融服务，公司设立提升服务能力和客户体验等管理目标，并持续关注客户服务满意度、客户服务人员培训覆盖率等指标项。2025 年，相关指标按计划达成。报告期内，公司未因违反产品和服务有关法律法规而受到行政处罚。

### 报告期内：

- 公司持续强化客户服务人员专业培训，客户服务人员培训覆盖率为 **100%**。
- 公司邀请客户对公司机构项目、咨询服务和回访业务进行满意度打分。机构项目客户满意度为 **99.99%**，咨询业务收集到满意度评价共 **20** 万余次，满意率为 **99.1%**；回访业务收集到满意度评价共 **21** 万余次，满意率为 **98.87%**。

## 负责任营销

公司贯彻“以投资者为本”原则，落实负责任营销，加强投资者适当性管理，保护投资者的合法权益，2025 年在《投资者适当性管理办法》《投资者权益保护管理办法》等公司制度的基础上，又制定《投资者适当性管理工作计划》和进一步完善《投资者权益保护工作计划》，将投资者权益保护和适当性管理融入到各业务环节，坚决践行负责任营销理念；同时在《代销金融产品业务管理办法》《公募基金代销业务管理办法》《证券投资顾问业务管理暂行办法》《基金投资顾问业务管理办法》《收益凭证业务管理办法》等内部管理制度的基础上，修订了《代销金融产品业务准入审核管理办法》《私募产品销售业务操作指引》《金融产品或服务投资者适当性管理工作指引》等制度，对金融产品销售实行集中统一管理，明确金融产品引入、宣传推介等工作要求及管理规范。

### 公司 2025 年负责任营销措施

#### 加强代销产品尽调

- 严把准入关，持续优化金融产品代销的尽职调查、评价引进机制，设置分支机构金融产品销售业务决策委员会，作为公司代销金融产品业务的最高决策机构，负责审定管理人资格准入、金融产品销售准入等决策事宜，并由财富管理部作为委员会的常设机构，负责日常事务，产品的创设和引进都须经公司相应的决策委员会决策，提供的服务都须经合规审核。
- 通过规范合作渠道、系统增设控制、针对营销人员开展销售的前中后培训等方式，进一步规范金融产品营销工作，确保金融产品营销信息的真实性、完整性，避免向不适当的对象营销、夸大宣传、承诺收益等禁止性行为的发生。

### 适当性管理

- 不断完善系统功能，根据监管要求和客户需求，进行系统改造，在系统层面落实科创板成长层等业务的适当性新要求，完善适当性投资品种变更，上线适当性预演、适当性评估和专业投资者认定与转化的移动展业等功能。
- 根据客户需求和业务开展情况，不断完善业务体系，修订回访方案、双录话术和业务表单等，落实适当性管理义务，提升客户体验。
- 组织开展自查和检查工作，年初制定投资者适当性管理计划，每半年进行业务自查，不定期进行业务检查，保证适当性管理工作的合规有效实施。

## 投资者教育

公司遵照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《证券经营机构投资者教育工作指引》《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》等政策文件和监管规定，制定并于 2025 年修订《投资者教育工作管理办法》，持续面向社会公众做好金融知识普及与风险警示引导，助力投资者树立理性投资理念，增强自我保护与合法维权意识。

2025 年，公司依托互联网投教基地，联同宁夏、云南两家实体投教基地，牵头各分支机构，通过线上、线下联动，构建全方位、立体式投教体系。

### 公司 2025 年度投资者教育主要实践

#### 总部投教基地

- 线上，全年开展“与市场俱进 与宁证同行”等直播活动约 50 场，开展“寻找财智超新星——大学生金融知识挑战赛”线上答题竞赛活动。
- 线下，依托分支机构开展进社区、进企业、进上市公司、进基地等活动，始终聚焦广大投资者的金融知识需求和金融知识薄弱环节，开展形式多样的宣传活动，普及基础金融知识和风险防范技能，筑牢金融安全的“防火墙”。
- 活动期间，投教基地制作大量原创投教作品，作品形式包含微电影、真人短视频、动画、长图文、条漫、海报、PPT、折页、单页等，并积极与外部沟通合作，在财联社、新华日报财经客户端发布投教作品和投教活动，大大提高了投教覆盖面。

宁夏投教基地

- 持续推进投资者教育纳入国民教育体系进程，联合分支机构深入宁夏大学、北方民族大学、银川能源学院、兰州工商学院等高等院校，通过组织实地参观与举办专题讲座等形式，全年开展“投资者教育进百校活动”近30场。
- 落实“四合一”机制建设，通过深度参与课程教学与专题讲座的方式，在北方民族大学全年共开展活动16场。
- 与老年大学建立常态化合作机制，全年开展10余场以防范非法集资、非法证券期货活动、电信诈骗、反洗钱等为主题的投教活动，累计发放反诈宣传资料千余份。
- 围绕沪深北交易所的核心投教品牌，以上交所的“ETF大讲堂”、“以投资者为本 重回报促发展”、深交所的“理性投资伴我行”、北交所的“直达服务行千里 理性投资进万家”等为主题，全年共开展20余场投资者教育活动。
- 打造原创产品，精心制作、投放《金博士带你防非反诈》《新修订的〈反洗钱法〉您需要了解的知识》《新修订的〈反洗钱法〉修订要点解读》等投教作品。

云南投教基地

- 积极开展各类投教活动，共有12场活动简报在由云南省证券业协会主办的云南资本市场及云南资本市场信息公众号上刊载。
- 制作原创投教作品11件，其中两件原创投教作品向云南省证券业协会投稿并获得展播。

2025 年度公司总部投教基地亮点绩效：

- 互联网投教基地月均访问量 **19.7** 万人次，月均访客数超 **6.5** 万人次，均超国家级基地标准的 **6** 倍。
- 投教基地联合全国120余家分支机构全年开展活动 **780** 余场，覆盖江苏、宁夏、云南等 **20** 余个省市自治区。
- 线上线下活动吸引近 **200** 万人次参与。活动期间，投教基地制作了 **1,300** 余件原创投教作品，阅读量超 **2.3** 亿。
- 针对投教基地开展满意度调查，发放满意度调查问卷 **4,885** 余份，满意或较为满意的占比达 **99%**。

2025 年度宁夏投教基地亮点绩效：

- 累计开展投教活动约 **70** 场。
- 在2025年宁夏回族自治区投资者教育基地考核中荣获 **优秀** 评级。

2025 年度云南投教基地亮点绩效：

- 开展各类投教活动 **36** 场，覆盖线下人群超 **4,400** 人次、线上人群 **1,380** 人次。
- 原创动漫作品《守护财富，远离陷阱》在《股东来了》(2025)“防非我来说”短视频征集评选活动中获得“优秀作品”奖。

2025 年度公司投资者教育荣誉



上交所“会员合作投教专项奖”

上交所“投资者教育进高校专项奖”

财联社“财富管理·华尊奖—2025 最佳投资者教育奖”

中国金融期货交易所、上交所、深交所、北交所、中证中小投资者服务中心（简称投服中心）、中国期货业协会、湖南证监局“第二届‘中金所杯’全国高校金融财商辩论赛杰出组织奖”

投服中心“‘防非我来说’铜奖”

投服中心“‘防非我来说’优秀作品”

跑遍中国组委会“2024 年度中国田径协会跑遍中国系列活动优秀影响力示范单位”

跑遍中国组委会“2024 年度中国田径协会跑遍中国系列活动优秀组织示范单位”

江苏省证券业协会“2024 年度优秀投教作品评选最佳组织奖”

江苏省证券业协会“2024 年度优秀投教作品特等奖”

江苏省证券业协会“2024 年度优秀投教作品三等奖”

国家金融监督管理总局江苏监管局、中国人民银行江苏省分行、中国证券监督管理委员会江苏监管局、江苏省地方金融管理局、新华日报社“2025 年江苏省优秀金融教育案例一等奖”

财联社“创新互联网投教基地奖”

每日经济新闻“金鼎奖·2025 年度投教活动最佳组织”

广西证券期货基金业协会“创意视频奖”

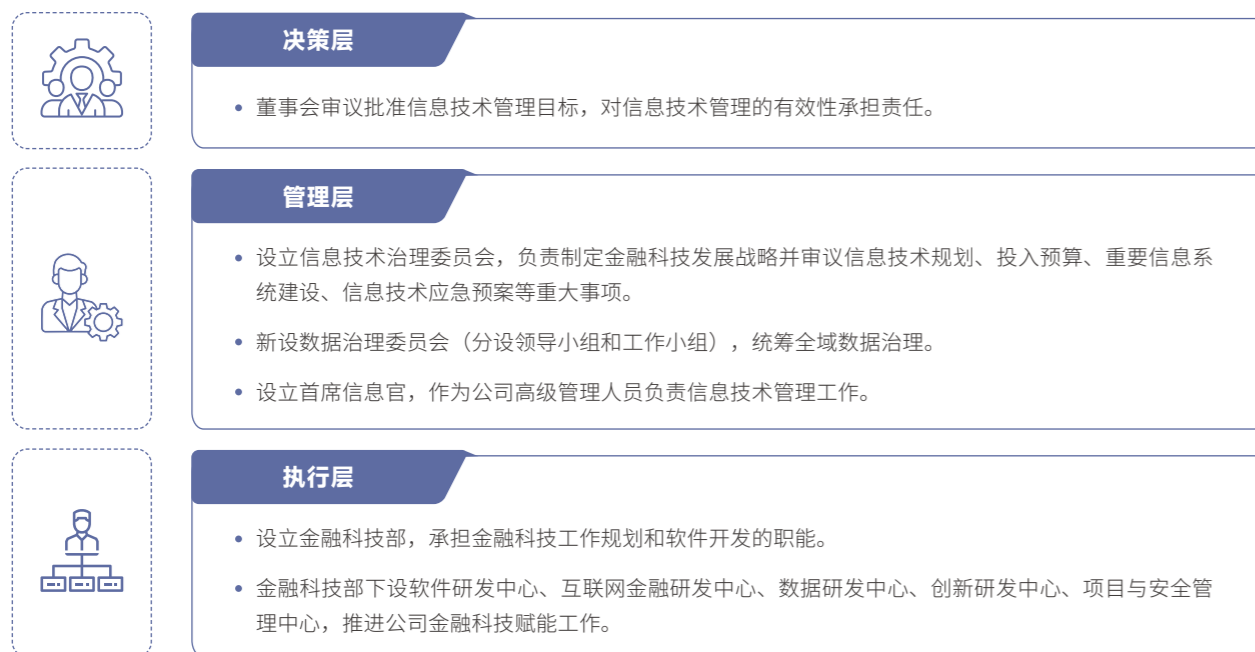
## 金融科技赋能

### 治理

公司在金融科技领域严格遵循《证券法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，持续完善金融科技相关制度体系。公司制定《信息技术类货物及服务采购管理办法》《信息系统技术资料管理办法》《信息技术治理实施办法》《云资源管理办法》《信息技术外包管理办法》《应用系统分级管理办法》等管理制度与规范，明确金融科技相关研发、应用、操作等方面的具体机制与要求。

公司持续提升金融科技治理水平，形成“决策层-管理层-执行层”三级金融科技治理架构，明晰各层级权责边界，确保金融科技管理层层传导、有效闭环。报告期内，公司新设数据治理委员会，统筹数据治理工作，进一步加强金融科技治理的顶层筹划。

#### 公司金融科技治理架构



公司在研发管理方面，建立组织、制度、资源、激励四位一体体系，设立金融科技专项预算，优先倾斜数据治理、绿色IT等ESG相关领域，将技术创新与ESG赋能成果纳入考核并设立专项奖励；团队为“技术+业务”复合型结构，定期开展合规、数据安全等专项培训，夯实专业能力。

### 战略

公司金融科技发展以“为客户创造价值”为目标，在保障系统安全稳定运行的基础上，坚持“聚焦匹配、数智引领”为原则，以“人工智能+”与集团化管理为两项核心任务，为公司稳健发展注入长效科技动力。

### 公司金融科技相关风险及机遇分析

主要风险 / 机遇	具体描述	时间范围	主要潜在财务影响
技术赋能机遇	公司借助 AI、大数据、区块链等技术应用，为智能投研、智能风控等提供支撑，优化业务流程、提升风险识别与管理效率，降低运营成本。	短期、中期、长期	运营成本降低
行业转型机遇	证券行业数字化转型加速，客户对智能投顾、数字化风控、绿色金融产品等需求增长，公司积极布局互联网金融、数据开发、量化智能等领域，能够依托技术优势，创新服务模式，提升客户体验，打造差异化竞争优势。	短期、中期	营业收入增加
技术安全风险	员工在使用互联网公开 AI 大模型时，如不注意数据保护，可能导致公司敏感文件、客户数据、核心代码等敏感数据泄露。	短期、中期	运营成本增加
科技伦理风险	智能投顾与精准营销模型可能因数据偏差导致对特定客群（如老年投资者）产生不当产品推介，自动化交易系统与智能风控模型出现误判时，人机责任边界模糊可能引发合规争议。	短期、中期、长期	合规成本增加

公司制定科技赋能子战略，明确数智发展方向，以“科技引领、文化铸魂”为核心理念，以“聚焦匹配、数智引领”为原则，融合制定金融科技“十五五”规划并细化战略实施路径，全面推动具有公司特色的数智化转型。构建自主可控的研发体系，以“自主可控、安全高效”为研发战略核心，持续提升研发投入与创新赋能能力，深度覆盖财富管理、量化投资、合规风控、投行业务等全业务条线，形成“研用结合、以用促研”的良性循环。

### 影响、风险和机遇管理

公司结合外部政策环境、行业发展趋势、公司战略规划，开展公司金融科技调研，识别金融科技相关的影响、风险和机遇。2025 年，公司从完善金融科技体系、强化 AI 科技应用、开展金融科技培训等方面着手，不断深化金融科技赋能，稳步推进数字化转型。通过运用新技术优化业务流程与服务模式，提升运营效率和服务质效，增强风险识别与管控能力，为客户提供更加专业、便捷的服务支持，持续提升竞争优势。

## 公司 2025 年金融科技建设主要措施



### 金融科技人才培养

- 立足南京证券数字化转型发展实际,构建科技人才“选、育、用、留”全链条培育体系,通过 OKR 管理与常态化学习机制激发创新活力,以人工智能大赛营造创新生态、发掘技术骨干,深化产学研协同创新及行业标准与课题研究,将研发创新成效、数字化转型成效纳入综合考核评价。厚植公司数字化转型文化底蕴,以 ITBP 模式深化业技融合,加快推进核心业务系统数字化转型与数据治理体系建设,持续优化数字化服务渠道与客户体验,同步实施全员数字化能力提升行动,构建覆盖全业务链条的数字化核心能力体系。



### 强化 AI 技术应用

- 在大模型技术快速迭代的浪潮中紧跟行业前沿动态,积极研究技术落地路径,率先布局智能客服、智能量化交易分析、智能员工助手等多元应用场景。
- 开展 AI 技术研究工作,搭建算力管理平台技术底座。应用场景聚焦客户服务、核心运营、内部管理关键领域,打造智能客服助手优化客户体验,以 AI 赋能量化交易分析提升决策效能,构建员工助手与公司级知识库强化内部赋能与合规管控,多维度优化服务与运营体系。



### 开展金融科技培训

- 开展人工智能、大数据、网络安全等内部常态化培训,覆盖技术人员及核心业务骨干。
- 完成中国证券业协会《证券行业移动应用软件安全与合规管理》《证券期货业开源治理公共信息基础设施体系研究与建设》两门远程培训课程录制并面向全行业推广。
- 与南京大学共同设立联合研究生工作站,加强产学研合作,面向金融科技存在的瓶颈和难点进行针对性研究,推动解决存在的技术难点。

## 指标与目标

2025 年,公司围绕团队建设、业务需求管理、系统开发项目实施、新一代交易系统建设、信创项目建设、互联网金融前端业务系统建设等方面制定管理目标和指标,相关指标按计划达成。2025 年,公司在信息技术方面的费用和支出为 1.94 亿元,较 2024 年有所增长,持续稳定的科技投入为公司业务高质量发展注入动力。

公司遵循《金融领域科技伦理指引》等法规及证监会相关规章、行业自律准则,将伦理审查嵌入金融科技项目全生命周期。报告期内,公司未发生科技伦理相关违规事件。

### 公司金融科技亮点成果:

- 《证券期货业开源治理公共信息基础设施体系建设》、联合申报的《证券公司核心交易系统体系建设》,荣获 2024 年度金融科技发展奖(计算机应用类)三等奖。
- 公司与上证所信息网络有限公司合作的“基于行业云的全栈信创新一代交易系统灾备能力建设的研究与实践”获评 2024 年证券业协会重点课题优秀课题。
- 公司牵头申报的证券期货业标准研究课题《证券期货业基于隐私计算的数据交换技术规范》获评 2025 年度优秀课题。
- 中国证监会在南京开展第二批资本市场金融科技创新试点项目,公司牵头申报的 3 个项目(金融机构开源治理研究及应用、南京证券数字能力底座建设、场外衍生品风险管理平台)均已进入到应用阶段。
- 公司申报的证券期货业金融科技研究发展中心(深圳)2024 年度 2 项课题(基于大模型的探索式自动化生成系统研究、基于大语言模型的金融事件智能解读与风险预警研究)已完成研究工作并顺利结项。

### 公司上线“董监高答题系统”

为深化数字化转型战略,公司投资银行业务总部与金融科技部协同创新,2025 年成功上线自主研发的“董监高答题系统”。该系统面向客户在上市辅导阶段的实务需求,以科技赋能专业服务,积极践行数字金融发展理念。

系统突破常规做法,构建“学习-测评-反馈-提升”智能化辅导闭环,可根据客户拟上市板块智能匹配题型与解析,实现服务精准化与个性化。通过坚持核心自研,公司实现了技术自主与数据安全可控,有效克服了依赖外部 SaaS 平台的局限。在推进过程中,业务部门与科技部门深度融合,确保了专业内容与技术实现融合,使系统更具实践指导性。

该实践以数字化转型驱动客户服务提质增效,是公司发力数字金融、以科技创新赋能实体经济高质量发展的具体体现。



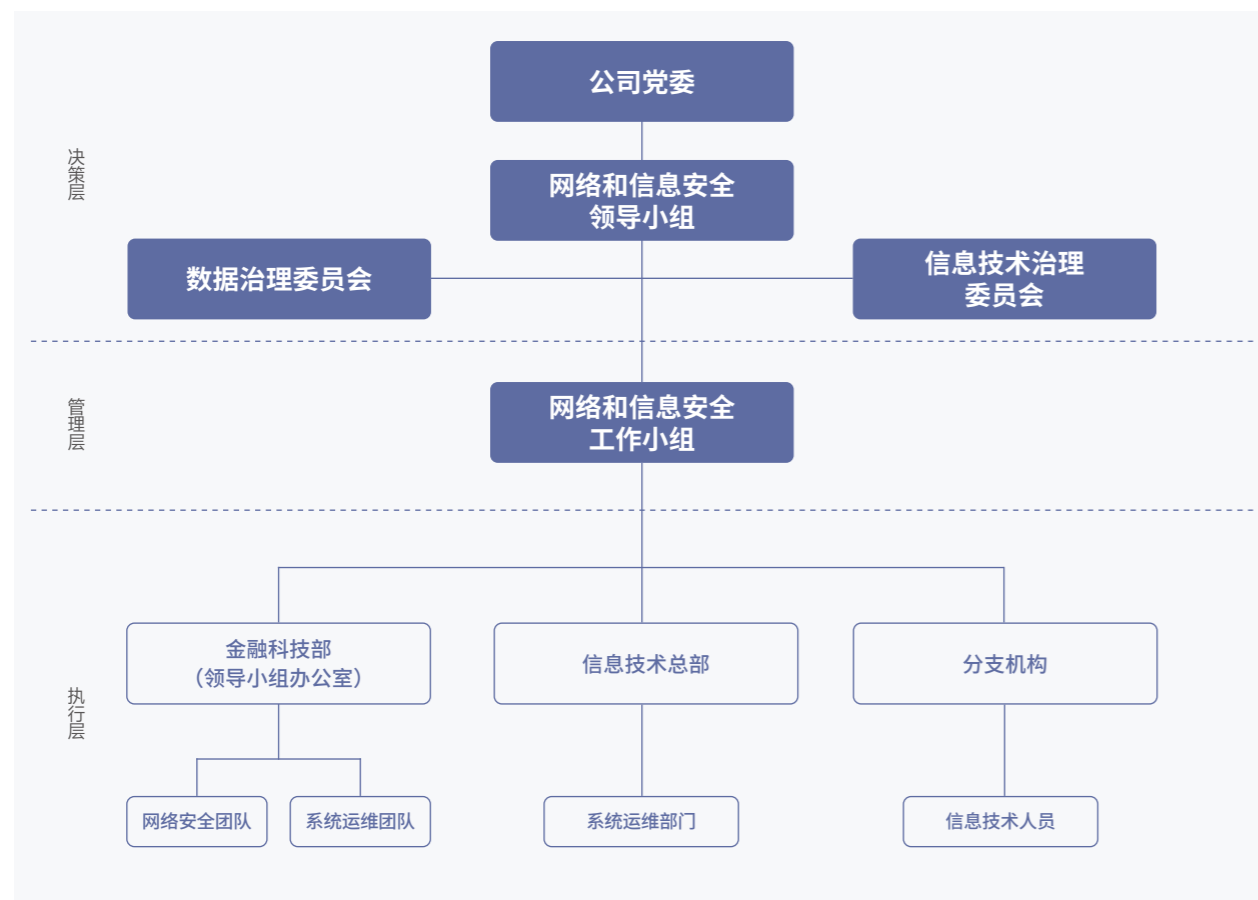
# 数据安全与客户隐私保护

## 治理

作为证券公司，公司主要管理的数据类型为客户账号信息、交易数据等。公司高度重视数据安全与客户隐私保护，严格遵守《数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《证券期货行业网络和信息安全管理办法》等法律法规及行业规范，制定了《网络安全管理办法》《信息系统防病毒管理办法》《网络安全事件应急处置预案》《信息系统数据备份与使用管理办法》等制度，涵盖运维管理、设备管理、软件管理、数据管理、机房安全、操作安全、病毒防范、网络安全管理、事故防范与应急处理、系统运维、软件开发及外包管理、采购管理等多个方面，强化数据全生命周期安全管理。管理要求适用于所有业务条线及相关子公司。

公司不断完善数据安全和客户隐私保护治理架构，在公司党委领导下，设立网络和信息安全领导小组，并下设数据治理委员会、信息技术治理委员会和网络和安全工作小组，确保公司网络和数据以及客户隐私安全。

### 公司数据安全和客户隐私保护治理架构



## 治理机构及职责

### 网络和信息安全领导小组

- 由公司党委书记、董事长担任组长，首席信息官、相关部门负责人作为领导小组成员。
- 主要职责为在公司党委领导下，执行落实网络和信息安全法律法规、标准规范和政策要求，研究议定网络和信息安全重大事项和重要举措，督促协调各项网络和信息安全工作的推进落实。
- 网络和信息安全领导小组下设数据治理委员会、信息技术治理委员会，数据治理委员会作为公司数据治理工作的统筹和协调组织，统一管理公司全域数据治理工作，信息技术治理委员会研究审议公司信息安全规划、数据治理规划、信息技术投入预算、重点项目及费用等事项。

### 网络和信息安全工作小组

- 在网络和信息安全领导小组和信息技术治理委员会、数据治理委员会的领导下，负责制定网络和信息安全总体规划、安全目标和策略，定期召开网络和信息安全相关会议，研究解决相关重要问题，包含不限于网络安全、数据安全、个人信息保护、安全教育培训、应急管理、监测预警、安全保障、等级保护等工作事项，制定工作计划，落实各项任务要求。

### 金融科技部

- 为公司网络和信息安全工作的责任部门，下设网络安全团队，在领导小组和工作小组的领导下，负责具体落实网络和信息安全相关工作。

### 信息技术总部

- 负责所管理系统的业务连续性管理、应急演练和网络安全事件应急处置，协助开展公司总部办公网络的安全运维工作。

### 分支机构信息技术人员

- 配合网络安全团队开展本单位的网络安全保障和安全事件应急处置等工作。

## 战略

公司结合监管要求、外部环境和公司实际情况等，开展数据安全与客户隐私保护相关风险识别和评估，识别可能存在的风险隐患，强化相应管理措施，防范相关负面事件发生。

## 公司数据安全与客户隐私保护相关风险分析

主要风险	风险描述	时间范围	主要潜在财务影响
技术风险	<p>技术风险主要包括代码泄露风险及开源组件安全风险、API 接口数据泄露风险、AI 大模型应用风险。</p> <p>泄露的代码可能包含敏感信息，这些信息一旦被恶意利用，将威胁系统和用户数据的安全。</p> <p>开源软件组件可能包含已知漏洞，这些漏洞可能被恶意利用，导致系统安全受到威胁。</p> <p>API 接口可能存在未鉴权、越权访问、接口滥用等风险，可能导致敏感数据泄露。</p>	中期、长期	运营成本上升
合作伙伴的信息安全和数据泄露风险	<p>合作伙伴可能缺乏完善的数据安全管理制度，导致数据存储、传输和处理环节存在漏洞。</p> <p>合作伙伴的访问权限如未得到严格控制，存在数据泄露风险。</p>	中期、长期	运营成本上升

公司将数据安全与客户隐私保护嵌入业务开展流程，贯彻落实《网络和信息安全三年建设计划（2024-2026）》，持续完善管理体系与技术体系，精准识别并前置化解潜在风险，切实筑牢数字化运营下的信息安全保障体系。

## 影响、风险和机遇管理

公司构建数据与隐私安全风险闭环管理流程，开展数据安全分类分级识别认定工作。全面梳理数据资产形成资源目录，准确识别重要及核心数据分布情况，定期开展数据安全风险评估及整改加固工作，有效识别与防范数据安全风险，切实做好数据安全和个人信息保护工作。

公司围绕完善源代码保护机制，加强数据安全培训与定期审查，强化数据访问权限控制和异常行为监测，并建立应急响应处置流程，持续提升数据安全防护能力和隐私保护水平。

## 公司数据安全与客户隐私保护主要措施

### 数据安全防护

- 防范代码安全风险：禁止安装未授权商用软件及含恶意代码的软件，从采购与使用环节遏制潜在后门或非法数据收集行为，保障系统与数据的合规性与可控性；软件上线前及安装前进行漏洞扫描与恶意代码检测，确保在部署前发现并修复高危风险，避免带已知高危漏洞上线运行。
- 限制数据访问权限：引入了零信任安全架构，结合传统纵深防御体系，对内外部访问进行严格的风险暴露面收敛、身份验证和授权控制。
- 数据安全监测和检查：开展安全服务渗透测试，检测漏洞并处理；开展网络安全实战攻防演习，验证网络安全系统的可靠性。
- 数据安全培训：开展网络安全宣传周活动，针对公司全员开展网络安全意识培训。

### 数据泄露应对

#### 主动措施：

- 建设数据库安全审计及应用数据安全风险监测平台，开展基于 IPDR 框架的数据安全监测与泄露追踪溯源课题研究，打造集数据安全风险识别、监测、防护和响应于一体的体系化安全能力，实现数据全链路安全风险监测与数据泄露追踪溯源。
- 7×24 小时监测互联网数据泄露情报。

#### 被动措施：

- 制定应急处置预案，及时确定数据泄露源，切断泄露通道，追踪数据接收方并进行事件处理，尽可能减少数据泄露扩散范围和数据泄露造成的影响。定期开展应急实战演练，定期全面检验预案的针对性与可操作性。

### 客户隐私保护

- 规范客户信息收集存储：在构建信息系统时，严格审核系统逻辑，仅采集和存储必要的客户个人信息用于服务，相关终端交易软件在收集使用客户个人信息之前，严格履行告知义务并征得客户明确同意，切实维护自身及客户的合法权益。
- 要求员工保护客户隐私：将网络和信息安全要求纳入《员工手册》，要求全体员工不得违规查询、复制、保存投资者信息、不得超出正常业务范围使用投资者信息等，保守业务活动中知悉的商业秘密与个人隐私。公司通过 APP 安全加固与隐私合规服务，确保个人数据的收集和保留满足法律法规要求。
- 客户信息加密技术措施：通过数据加密、访问控制、安全传输、签名认证等技术措施，强化管控，加强投资者信息保护，防止相关信息被非法窃取、截留、泄露或篡改。
- 不向第三方提供客户数据：公司所有系统产生的数据均严格按照行业监管要求和公司管理制度保存及使用，不得违规提供给其他机构和个人。
- 第三方保密：为保护客户个人信息，公司在与信息技术服务机构合作时，严格签署保密协议且须经公司合规部门评估和同意，并持续监督协议的落实情况，确保客户个人信息和隐私不被泄露。
- 客户对个人数据的控制权：客户有权对自己个人信息进行查阅、修改或删除，公司提供客服热线以便客户随时联系。
- 为客户提供隐私保护相关培训与宣导。

### 公司开展覆盖全员的网络安全技能和意识培训

2025 年，公司开展网络安全技能和意识培训，覆盖总部各部门、分支机构及子公司的全体员工，提升员工信息安全防范意识和技术人员的安全技能。

- 2025 年 11 月，公司组织开展全员网络和信息安全意识培训，覆盖全体员工，培训内容包括当前国内外安全态势与事件、相关政策法规、合法合规上网、办公安全意识和国家及行业护网案例介绍等。
- 2025 年 12 月，公司组织开展信息技术人员网络安全技能和意识培训，总部各部门、分支机构及子公司全体信息技术人员参加，培训内容包括技术人员应具备的网络安全意识和技能，国家及行业护网案例介绍和高危漏洞危害现场模拟演示等。

公司每年度对报告期内信息技术管理工作和信息技术应用创新项目开展专项信息安全审计。截至 2025 年底，公司已有 14 项信息系统通过网络安全等级保护二级及以上等级的认证备案，其中 2 项系统通过等保三级认证备案。已有 4 款移动 APP 通过证券行业 APP 安全检测与现场检查，并获得安全认证证书。

### 公司信息系统等保认证情况

系统名称	安全保护等级	测评日期
网上交易系统	第三级	2025-12-26
证券集中交易系统	第三级	2025-12-26

## 指标与目标

为保证数据安全及客户隐私保护工作的有效性，公司围绕系统正常运行、网络安全与等保合格、员工信息安全培训覆盖率等方面制定管理目标及监测指标。报告期内，公司日常运维严格遵守管理规定，系统运行状况稳定正常，信息安全培训员工覆盖率 100%；公司未发生重大数据安全事件，亦未发生泄露客户隐私事件。

报告期内，

- 公司牵头申报的研究课题“基于 IPDR 框架的数据安全监测与泄露追踪溯源研究与实现”荣获 2024 年度证券期货行业网络安全创新实验室行业课题优秀奖。
- 《信创资产测绘及产品安全漏洞管理平台》项目荣获中国计算机用户协会云应用分会 2025 年云鹰奖“卓越项目”称号。



2024 年度证券期货行业网络安全创新实验室行业课题优秀奖

# 以人为本，共筑和谐社会

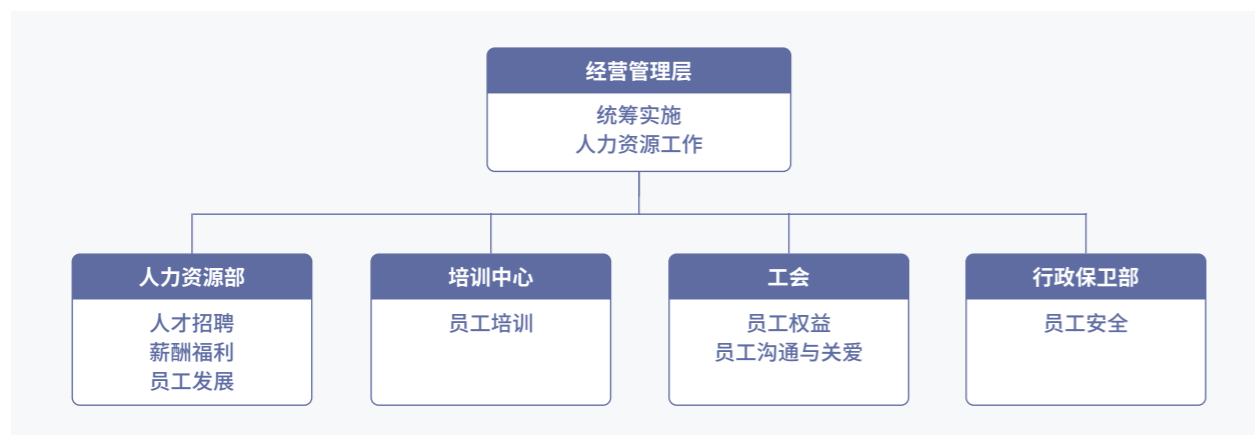
## 人力资本发展

### 治理

公司秉承“人才是第一资源”的理念，把人才引进、培养、使用和激励放在突出重要位置，始终坚持员工平等与多元化理念、保障员工合法权益、培训赋能员工发展，创造有利于人才持续成长和脱颖而出的良好环境，为公司高质量发展提供人力资源支撑。

公司制定了《员工招录管理办法》《劳动合同制实施办法》《员工薪酬管理暂行办法》《员工职级管理办法》等管理制度，并建立完善的人力资源发展管理架构，在 ESG 治理架构的基础上，由经营管理层负责人力资源工作的统筹实施，人力资源部、培训中心、工会与行政保卫部门各司其职、协同配合，共同做好员工培养发展和权益保护相关工作。

### 公司人力资本发展管理架构



### 战略

公司始终贯彻落实新时代人才工作要求，深入推进人才兴企战略，不断加强人才队伍建设，加快形成人才竞争优势，为实现高质量发展提供坚实的人才支撑。2025 年，公司在全面实施加强人才队伍建设若干措施的基础上，出台《关于进一步加强公司中层管理人员队伍建设的措施》，明确年龄结构目标、专业结构目标、梯次培养目标，狠抓核心中层管理人员的培养、选拔、使用、管理工作。结合资本市场改革发展方向、自身业务发展布局等，识别出与人力资本发展相关的风险与机遇，并开展针对性管理工作。

### 公司人力资本发展相关风险与机遇分析

主要风险 / 机遇	风险 / 机遇描述	时间范围	主要潜在财务影响
人才培养与流失风险	核心人才经过企业系统性培养后价值大幅提升，易成为挖角对象，如核心人才流失会带走技术、客户资源与团队经验，造成企业人力资本投资直接亏损。	中期、长期	运营成本增加
数字化转型带来的技能迭代风险	随着人工智能、大数据、云计算等技术在企业运营中的广泛应用，传统岗位不断被重构，大量基础性、重复性工作被机器替代，员工面临技能快速迭代的压力。若员工未能及时掌握新技术、新工具、新工作模式，会导致企业整体运营效率低下，难以适应数字化转型趋势，逐步丧失市场竞争力。	短期、中期、长期	运营成本增加

主要风险 / 机遇	风险 / 机遇描述	时间范围	主要潜在财务影响
人才发展与企业战略协同带来的机遇	公司将人力资本视为第一资源，将人力资本发展上升到战略层面，实现人才发展与企业战略深度协同。通过搭建完善的人才梯队培养体系，提前储备高层管理人才、核心技术人才、业务骨干人才等，保障企业战略落地的人才支撑；同时，以人才价值提升推动企业创新发展，形成“人才培养 - 企业增长 - 人才价值升级”的良性循环，让人力资本成为企业可持续发展的核心动力，助力企业在长期竞争中占据优势。	中期、长期	营业收入增加

## 影响、风险和机遇管理

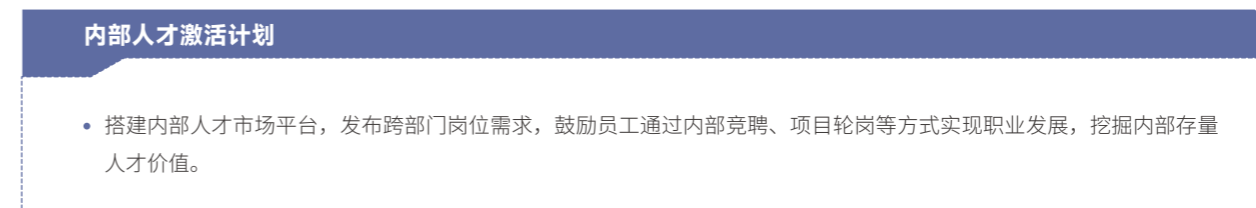
# 员工招聘与权益

## 员工招聘

公司制定《员工招录管理办法》《员工入离职管理办法》等制度，明确招录工作要求和流程，招聘录用程序合规、公开、透明。公司向员工提供平等的就业机会，保持多元、开放、包容的人才环境，无差别引进少数民族人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进。同时，公司积极响应地方政府退役军人安置政策，招聘符合条件的退伍士兵。截至报告期末，公司员工总人数 2,325 人，均为劳动合同制员工，其中包含 1 名华裔外籍员工、49 名退伍转业军人。截至报告期末，公司女性员工 1,163 人，占比达 50.02%，显著高于《中国妇女发展纲要（2021—2030）》关于“城镇单位就业人员中的女性比例达到 40% 左右”的量化目标。公司严禁任何形式的童工、强迫劳动行为。

公司建立多渠道精准引才体系，主动寻求优质人才，围绕各业务条线的发展需求，公司统筹开展年度招聘工作，结合岗位特点制定差异化引才方案，通过校园招聘、社会招聘及专业机构推荐等多元化渠道吸纳大量应届毕业生及社会人才，持续优化人员结构，为业务拓展提供人才支持。

## 公司 2025 年员工招聘主要措施



公司重视青年人才的引进与培养，实施总部“管培生”培养计划、分支机构“金才”培养计划；通过与高校联合开设课程、建设实习基地、开展实习生项目等方式，为大学生人才提供实习锻炼机会。2025 年，公司深度参与南京市“青柠实践”城市实习生计划，推出“青柠实践实境课堂”“金融导师开讲啦”等项目，同步落地“启航计划”实习带教，助力青年学子成长成才与职业启航。

## 公司 2025 年实习生培训项目

### 青柠实践实境课堂

在公司总部开设“第二课堂”，由资深员工拆解科技金融等真实项目，首席信息官还以“老学长”身份分享职业规划。

### 金融导师开讲啦

走进高校，为百余名师生提供行业前沿金融知识和就业指引，助力培养“懂金融+懂产业”的复合型人才。

### 启航计划

为实习生提供核心岗位实战机会，配备专属导师，优秀者可获校招优先录用资格，形成“实习-带教-留用”的完整培养闭环。

### 承办“青柠实践实境课堂”南京高校实习生交流活动



7月21日，南京证券承办南京金融行业“青柠实践实境课堂”启动暨金融青年与高校学子面对面活动。10家金融单位入驻“青柠实践实境课堂”，百余名“启航计划”实习生等驻宁高校学生代表与金融机构员工面对面交流。帮助大学生提前了解南京金融业发展及南京金融机构实际情况和人才需求，更精准匹配大学生实践就业意向和金融机构人才需求，促进南京高校大学生成才就业，为当地金融机构的发展储备人才。

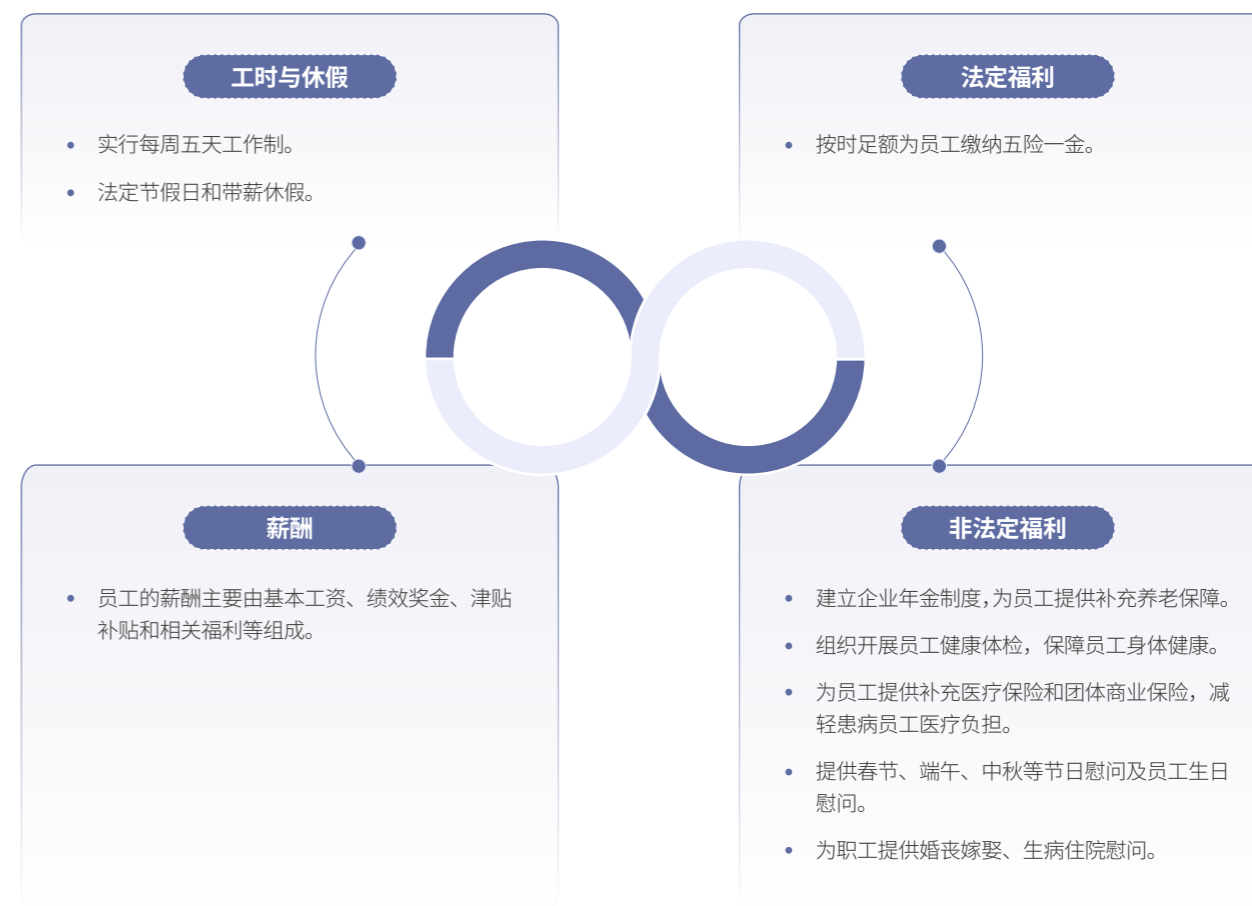


“青柠实践实境课堂”现场合照

## 员工权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，实施全员劳动合同制，员工薪资待遇不因性别等因素而差别对待，为所有员工平等提供多项福利，多措并举保障员工各项合法权益。

### 公司员工薪酬与福利



报告期内，公司不涉及劳务派遣和兼职员工，没有发生重大劳工诉讼或劳务纠纷事件。

## 员工关怀

公司工会组织开展形式多样的文体活动，丰富员工业余生活，营造积极向上的工作氛围；同时持续推进员工慰问帮扶和女职工关怀等工作，关注员工实际需求，进一步夯实企业与员工之间的良性互动基础，促进形成稳定和和谐的劳动关系。2025年，公司提高节日慰问标准，增加工会会员生病住院和去世慰问品标准，进一步将人文关怀落到细微环节。

## 公司 2025 年员工关爱行动

### 文体活动

- 组织第十二届职工书画摄影展。全体职工投稿踊跃，共收到书画摄影作品 780 件，106 件优秀作品在公司职工文化艺术展厅展出。
- 举办第十三届职工读书节活动，向职工推荐优秀中华传统文化类和证券经济类书籍，提升职工思想道德素质和文化文学素养。
- 组织年度羽毛球和乒乓球两项比赛，300 余名职工及家属参加，激励职工将赛场拼搏精神转化为岗位建功动力，营造健康和谐的文化氛围。
- 举办“一条红线贯南北”南京红色工运文脉学习路线体验活动，进一步坚定理想信念、汲取奋进力量。
- 开展“弘扬劳模精神 激发奋进力量”吕雪瑾全国劳模工作室参观学习，大力弘扬劳模精神。
- 开展“浓情迎端午 同心粽安康”包粽子活动、“鎏金映月 手作团圆”迎中秋活动和“绘京剧之韵 谱千年之美”手绘京剧脸谱等活动，营造浓厚节日氛围，弘扬中华优秀传统文化。
- 组队参加上级工会羽毛球赛、篮球赛获得冠军；组队参加行业协会春季运动会获得拔河项目第三名，公司荣获优秀组织奖；组队参加南京市企业联合会第五届龙舟大赛获得第三名的好成绩；组织参加南京市国资委“奋进国资人 光影映华章”摄影展活动，2 名职工获奖；组织参加“翰墨颂工运 劳动建新功”南京市财贸工会美术书法展，9 名职工分获一、二、三等奖；5 名职工作品入展南京市职工第十六届《金陵墨韵》美术书法展等。



开展“弘扬劳模精神 激发奋进力量”吕雪瑾全国劳模工作室参观学习



参加江苏省证券业协会“稳舵扬帆 进发启航”首届春季运动会



“一条红线贯南北”南京红色工运文脉学习路线体验活动



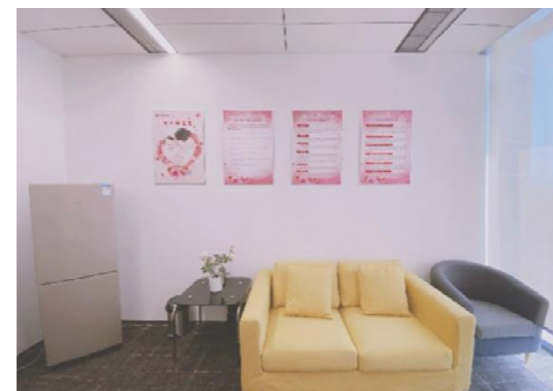
中秋节“鎏金映月 手作团圆”金箔葫芦制作活动

### 女性关怀

- 开展“三八”妇女节活动。通过一封慰问信、一条慰问短信、一次主题活动的“三个一”活动，营造浓厚节日氛围，全公司千名女职工参加了烘焙、插花、手作等活动庆祝节日。
- 在总部大楼专门设立两间温馨舒适的母婴室，配备沙发、消毒柜、储奶冰箱等设施，解决女员工后顾之忧。
- 每年为女员工发放 2 次劳动保护卫生用品或费用，关注女性健康。
- 为女性员工提供带薪育儿假、产假、哺乳假等。



“芳华悦己·向阳而生”妇女节主题活动



母婴室



三星母婴室牌

### 特殊困难员工帮扶

- 组织开展困难职工摸底排查和申报工作，以重大疾病、重大灾害变故和见义勇为等为帮扶对象，确定特殊困难职工 7 人，发放关爱帮扶金 14,000 元，提升职工获得感幸福感和安全感。

### 举办“缤纷暑假”小宁证文明文化之旅爱心暑托班



公司团委连续五年举办“缤纷暑假”小宁证文明文化之旅爱心暑托班。2025 年暑托班为孩子们打造了多元课程体系，帮助孩子们开拓视野、增长见识，有效缓解了青年员工的暑期育儿压力，更在亲子互动中弘扬企业文化。

为保障本期暑托班顺利开展，公司总部六个团支部的青年员工与行政保卫部、工会办公室默契配合，精心筹划、周到细致做好课堂组织、作业辅导、安全看护、餐食供应等方面的服务保障。



爱心暑托班

## 员工沟通

公司为员工搭建多元化的民主沟通平台，尊重并维护员工的表达权、监督权，积极构建和谐稳定的劳动关系。2025 年，公司民主选举产生一名职工董事；民主审议表决并通过《内部问责办法（试行）》等，切实落实和保障职工知情权、参与权和监督权。公司领导和管培生进行座谈，鼓励年轻员工直抒己见，适配新生代职场沟通习惯。

### 公司民主沟通机制

#### 常态化沟通

- 做好合理化建议征集、办理工作，建设线上化系统，就员工反映的重要问题进行沟通。

#### 职工大会

- 在涉及职工切身利益的规章制度实施前以及职工董事选举等重要事项时，公司召开职工大会表决相关事项，听取员工意见和建议。

公司每年根据实际情况开展专项员工满意度调查，精准掌握职工需求，提高职工文体活动参与度，提升全员获得感和幸福感，切实将调查成果转化为惠及职工的务实举措。

### 文体活动满意度调查

全年开展文体活动类满意度调查 11 次，参与职工 1,931 人次，员工满意度超过 **97%**。通过调查，紧贴职工需求，形成“活动为职工，职工乐参加”的良好局面。



### 员工工作服满意度调查

2025 年员工工作服满意度超过 **90%**，调查范围涵盖工服款式、面料、工艺、量体、服务等方面。通过调查，为后续改进优化提供数据支撑。

## 员工发展与培训

### 员工培训

2025 年，公司谋划构建“以业务发展为导向”的员工培训体系，致力于将人才培养打造为公司核心竞争力的重要引擎。紧密围绕行业发展形势、监管政策导向、公司战略目标及业务发展要求，贴合员工成长需求，开展“分层分类”培训，着力增强培训内容与岗位实践的匹配度，确保人才培养精准赋能一线，切实提升培训的针对性和实效性。在体系保障方面，公司持续完善培训管理机制，强化平台支撑和经费保障，确保各项培训工作有序、高效开展，为公司高质量发展注入源源不断的动力。

#### 报告期内：

- 组织开展员工培训项目 **214** 场，超 **28,000** 人次参加培训，培训内容覆盖党建、企业文化、领导力提升、财富管理、投资研究、投行业务、风控合规、金融科技、综合管理、安全生产等。
- 组织员工参加证券业协会、交易所、资本市场学院等外部面授及网授培训 **127** 场，超 **300** 人次报名参加。
- 组织员工通过内部网络培训平台参加线上培训或在线自学，共上线内外部课程 **287** 门，组织线上培训 **116** 场，同时训考结合，通过线上方式组织考试 **259** 场，覆盖员工超 **43,900** 人次。



公司举办 2025 年“宁聚星”新员工培训



公司举办江浙沪地区财富管理业务转型发展专项培训

### 联合外部机构开展多类型员工培训



2025 年，公司邀请多家外部机构为员工开展丰富的培训项目，覆盖新员工培训、青年骨干培训、干部培训、内训师培训、业务专项培训等多种培训类型。



## 员工发展

公司于 2025 年修订发布了《员工职级管理办法》，进一步完善职级晋升机制，畅通专业和管理双通道发展体系，让人才职业发展路径更加清晰。2025 年，公司结合业务和管理发展需要，组织开展中层后备管理人员、中层干部等分类分层公开竞聘活动 10 余次，为优秀人才提供展示平台，选拔任用年轻骨干。

2025 年，公司在《员工年度考核办法》《关于实施员工“一人一表”业绩考核的通知》等内部管理制度的基础上，发布了《干部绩效考核管理办法》，进一步完善“定目标、抓过程、给反馈、强运用”的闭环绩效管理体系。公司通过“一人一表”考核，将年度目标任务层层分解，推动目标责任逐级传导。结合过程跟踪与结果评价，对员工履职表现进行综合评估，并同步开展绩效沟通与辅导，支持员工改进工作方式、提升履职能力，为人才队伍建设提供持续动力。

为保证绩效考核的客观、公平、公正，公司将绩效沟通反馈贯穿于绩效管理全过程，要求部门负责人对所有员工进行绩效反馈，并建立员工绩效申诉机制，对整个申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，切实保障员工申诉权益。

### 员工绩效申诉处理流程



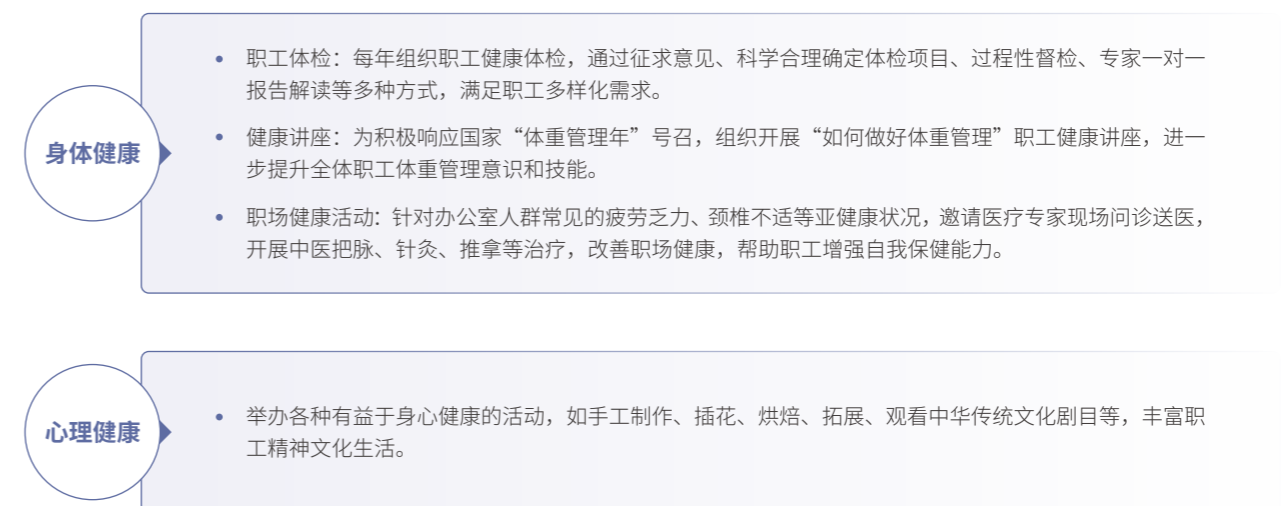
公司大力支持员工职业发展与能力提升，鼓励员工提升专业技术水平与履职能力，获取高级别专业技术职称与职业资格，对于申报副高级、正高级专业技术资格且通过评审的员工，公司将报销其评审费用，持续激发专业技术人才争先创优的内生动力。

## 员工健康与安全

### 员工健康

公司将员工的身心健康视为人才团队建设的重要任务之一，多措并举保障全体员工健康安全。

#### 公司 2025 年关注员工健康行动





“如何做好体重管理”职工健康讲座



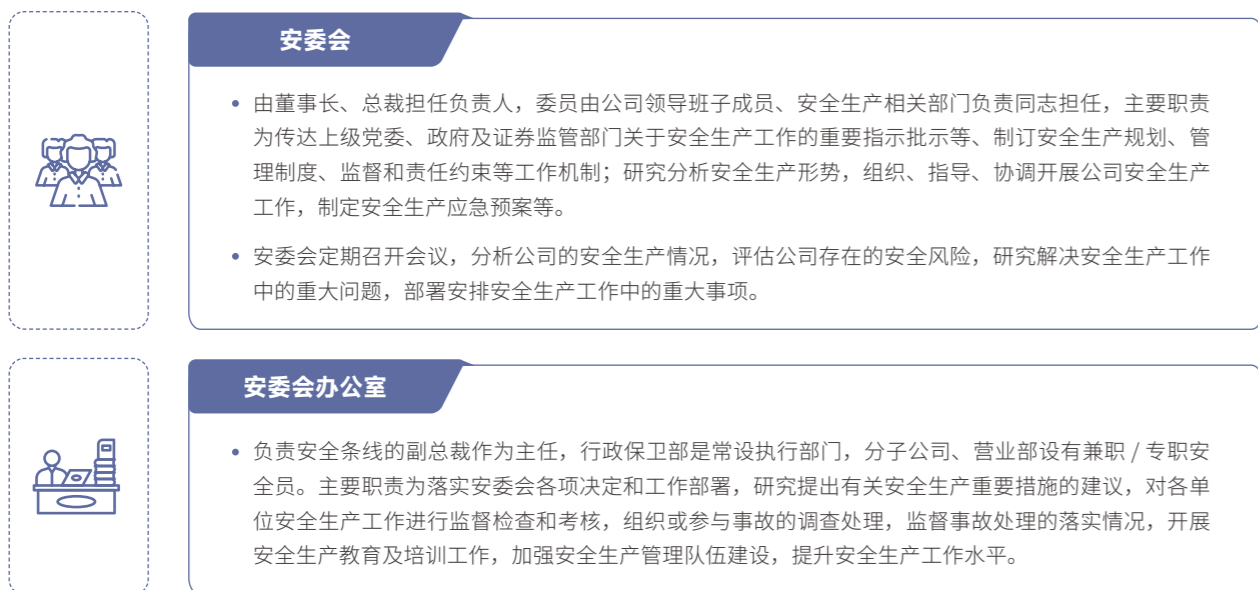
“职场焕活力 健康伴我行”职场健康体验活动

## 员工安全

公司扎实开展安全生产工作，设立安全生产管理委员会（简称安委会）及安委会办公室，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，统筹推进安全生产各项工作，强化风险隐患排查与管控措施，持续提升安全管理水平，为经营发展提供稳定有序的运行保障。

2025 年，公司修订《消防安全管理办法》，制定《安全生产考核暂行办法》《安全生产事故隐患报告奖励办法》《安全生产标准化管理手册》，进一步完善安全生产管理体系，提升安全生产标准化、规范化、制度化建设水平。2025 年，公司未发生安全生产事故。

### 公司安全生产治理架构



公司持续强化安全生产风险的辨识与管控，规范相关流程，要求各单位每年至少开展一次全面的安全风险辨识工作。针对辨识出的安全风险，公司从组织架构、技术手段、管理流程和应急响应等多个维度，逐项制定科学有效的管控措施。同时，根据安全风险的不同等级，实施分级管控机制，确保将安全风险管控责任明确落实到每一个相关岗位及人员，切实筑牢安全生产防线。

公司定期进行安全检查和隐患排查，重点关注消防安全、食堂安全、出租房及集体宿舍安全、UPS 机房安全、施工现场安全、车辆安全等 6 个方面的安全，对分支机构、子公司开展经常性安全生产检查，认真消除隐患，举一反三化解风险。对检查中发现的问题和隐患，列出问题清单和整改时间表，对单销账抓好整改。

### 公司 2025 年安全生产行动

- 安全检查

  - 开展日常例行检查 220 余次、节假日前专项安全检查 6 次、综合安全大检查 4 次。
  - 对出租房产每季度进行安全排查，确保均签署安全协议，相关信息报送完整。
  - 加强对外地施工现场的安全管理，行政保卫部指派专人，每周督促相关分支机构落实施工现场安全检查，每周报送检查周报；节假日期间落实每日检查，每日安全报告。
- 安全培训

  - 制定年度安全生产培训计划，明确了 40 余项培训内容，将总部大楼日常安全培训、信息系统安全维护、分支机构及子公司安全培训细化到每个月。
  - 邀请专业人士为公司全体安全员及总部大楼物业、总部大楼食堂相关工作人员进行江苏省《单位消防安全管理规范》专题授课。
  - 组织各分支机构、子公司广泛开展消防安全知识讲座、消防技能培训等内容。
- 安全演练

  - 常态化开展有针对性的应急演练，公司总部安保人员开展各类应急演练 140 余次。
  - 组织配电房工作人员、数据中心工作人员开展模拟突发停电事件联合应急演练。
- 安全竞赛

  - 组织人员参加建邺区消防救援大队组织的“2025 年度快速处置队比武竞赛”，获得一个单项第一、一个单项第三的成绩。
  - 发动公司员工积极参与第六届应急管理普法知识竞赛，取得良好成绩，被南京市应急局、南京市司法局通报表扬。

## 指标与目标

围绕“人才兴企”总体目标，公司从员工招聘与权益、员工发展与培训、员工健康与安全三个方面建立目标与指标体系，设置加强人才引进、开展文体活动、培训覆盖率、因工负伤频率等指标，2025 年，各项指标按计划完成，人力资本发展相关工作进一步提升。

## 助力乡村振兴

为认真贯彻党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作的战略部署，落实中国证监会有关工作要求，并响应中国证券业协会“巩固拓展结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命”的倡议，公司持续推进“一司一县”结对帮扶工作，围绕帮扶地区实际需求组织开展相关项目，稳步推进帮扶举措落地实施，支持当地乡村振兴和经济社会发展。2025 年，公司乡村振兴总投入金额 500 余万元，惠及范围包括国家乡村振兴重点帮扶县宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县、云南永善县，以及总公司帮扶的云南昆明五华区、南京市高淳区阳江镇，子公司宁证期货帮扶的江苏丰县、泗阳县，河南桐柏县，陕西柞水县等，共惠及人数超 47,900 人。公司在支持乡村振兴事业发展中彰显金融担当，主动发挥功能性作用，不断擦亮品牌底色，有效增强投资者、合作伙伴的认同感与信任感，不断强化自身市场竞争力影响力。

### 公司 2025 年“一司一县”结对帮扶举措

帮扶地区	具体举措
宁夏回族自治区同心县	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年，公司向宁夏同心县捐赠资金，在产业帮扶、智力帮扶等方面聚力助振兴。</li> <li>产业帮扶方面，在下马关镇下垣村落成农用机械停放棚，进一步完善了农业社会化服务；完成红城水红军西征陈列室等改造提升项目，保护传承红色资源，推动红色旅游发展；在王团镇帮助建成肉牛滩羊胚胎工程技术研究中心，助力当地特色产业可持续发展；在马高庄乡沟滩村完成小杂粮加工厂设备提升项目，助力村集体生产加工能力提质增效；在兴隆乡王团村实施紫薯产业分拣车间建设项目，推动农产品向深加工产业领域延伸，助力产业链升级。</li> <li>智力帮扶方面，面向同心县规模以上企业人员组织开展了 4 次金融知识培训，累计参与 130 人。</li> </ul>
宁夏回族自治区海原县	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年，公司向宁夏海原县捐赠资金，在产业帮扶、文化帮扶、人才帮扶等方面聚力助振兴。</li> <li>产业帮扶方面，在西安镇白吉村帮助绿色农产品加工厂采购苦荞茶生产线，有效推动农业加工规模化、标准化；完成关桥乡冯湾村育苗基地改造项目，助力升级基地环境和给排水系统。</li> <li>文化帮扶方面，在树台乡大嘴村建成篮球文化广场，丰富居民体育文化生活。</li> <li>人才帮扶方面，向海原县树台乡大嘴村委派驻村工作队员，持续助力乡村振兴事业发展。其他帮扶方面，在树台乡大嘴村援建村民“幸福之家”，为孤寡老人、困难群体提供基础生活服务，推动宜居农业和美乡村建设。</li> <li>同时，公司还专门捐赠资金，为宁夏海原县树台乡的玉米种植主体补贴“保险+期货”项目保费，有效稳定农户收益预期，助力农民增收致富。</li> </ul>
贵州省从江县	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年，公司向贵州从江县捐赠资金，在产业帮扶、公益帮扶、生态帮扶、文化帮扶等方面聚力助振兴。</li> <li>产业帮扶方面，完成秋里村三组至六组的产业路硬化，并接续实施村寨至百香果基地的产业路硬化项目，降低农产品运输成本与损耗，助力特色百香果产业发展。</li> <li>公益帮扶方面，资助建设的秋里小学读书长廊已落成，改善了学生阅读环境，惠及周边村寨近 300 名学生；帮助秋里村实施地质灾害避险搬迁配套工程项目，通过完善供水管、护栏等基础设施，改善农村生产生活条件。</li> <li>生态帮扶方面，在秋里村实施道路修缮提质工程，保障村民日常出行安全。</li> <li>文化帮扶方面，援建的秋里村东寨苗族鼓楼已落成，可满足苗族同胞开展传承和发展优秀传统文化活动的需要；并在鼓楼旁空地建设乡村文化传播站，进一步丰富村民精神文化生活。</li> </ul>

帮扶地区	具体举措
云南省永善县	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年，公司向云南永善县捐赠资金，在公益帮扶、文化帮扶、产业帮扶、生态帮扶、组织帮扶等方面聚力助振兴。</li> <li>公益帮扶方面，帮助青胜乡中心校购置教学设备，面向全校学生开展伙食补助；帮助青胜乡 5 个卫生室购置制氧机、心电监护仪等医疗器材，帮助卫生院购入全自动化学发光测定仪，有效提升医疗服务设施水平；完成青胜乡道路维修保通项目，建设山体挡墙，治理道路垮塌；在青胜乡实施集镇赶场大路、吴场坪道路维护项目。</li> <li>文化帮扶方面，在青胜社区建成的 200 米健身步道的基础上，开展二期项目建设，持续提升集镇环境与形象。</li> <li>产业帮扶方面，在青胜乡完成建设产业路 8.5 公里，方便农用机械通行，促进农业产业发展。</li> <li>生态帮扶方面，在青胜乡油菜花观光区附近实施人居环境整治提升项目，促进人与自然和谐共生。</li> <li>组织帮扶方面，帮助青胜乡改造升级乡党支部及职工活动室，为开展联学联建活动等提供良好的空间阵地。</li> <li>其他帮扶方面，完成青胜社区村委会群众办事场所更新改造，并配备办公设备设施。</li> </ul>



资助宁夏同心县马高庄乡沟滩村完善小杂粮加工生产线



资助宁夏海原县西安镇白吉村绿色农产品加工厂采购车间生产设备



资助贵州从江县实施地质灾害避险搬迁配套工程



资助云南永善县青胜乡实施道路维修保通项目

公司扎实开展帮扶共建，帮助建设的南京市高淳区阳江镇乡村振兴服务站已投入使用，打造形成了集农业技能培育、创新创业孵化、农产品展示展销、电商直播带货于一体的全链条综合服务平台，助力当地实现乡村繁荣的全面发展新格局；同时，公司选派的骨干员工扎根高淳区太平村任驻村第一书记，以务实举措深入贯彻落实南京市委关于“双结对、双促进”工作部署。公司在云南昆明市五华区捐赠专项资金，用于实施西翥街道两个区域片段的太阳能路灯安装项目。子公司宁证期货分别向江苏泗阳县和丰县、河南桐柏县、陕西柞水县捐赠资金，用于支持农产品电商销售、紫苏种植机械化转型、羊肚菌种植基地建设、木耳产业振兴等项目，多点发力激活乡村振兴内生动力。



阳江镇乡村振兴服务站

## 致力社会贡献

### 公益慈善

公司于 2019 年 11 月在南京市慈善总会冠名设立“南京证券慈善基金”，2025 年注资 500 万元，在助学兴教、扶贫济困等方面注入金融力量，广泛开展公益慈善项目，助力慈善事业发展。公司党建工作部、工会办公室、团委等部门单位，公司南京、宁夏、云南等分公司，以及宁证期货等子公司，结合职能分工，协同推进社会贡献、服务乡村振兴等相关工作。

#### 公司 2025 年公益慈善行动

##### 携手职工 共献爱心

- 倡议职工参加南京市“慈善一日捐”活动，募集的善款主要用于扶老、助孤以及元旦、春节前夕“情暖金陵”项目等，以实际行动为公益慈善事业贡献力量。
- 发动各级分工会积极开展消费帮扶活动，倡议职工在置办年货、日常用品采购以及开展职工慰问、节日福利采购时，优先采购帮扶地区产品。

##### 积极驰援 灾后重建

- 通过南京市慈善总会，向日喀则市慈善总会捐赠资金，定向用于西藏日喀则地区抗震救灾和灾区群众基本生活保障，帮助受灾群众渡过难关、重建美好家园。
- 通过南京市慈善总会，向中华慈善总会捐赠专款，用于驰援香港大埔宏福苑火灾后续救援以及灾后重建等，彰显守望相助的同胞深情。

##### 关爱妇女儿童

- 通过南京市慈善总会，向江苏省妇女儿童福利基金会实施捐赠，用于支持女大学生就业创业，帮助增强求职技能、拓展就业渠道、培育创业能力等。
- 向宁夏回族自治区妇联捐赠帮扶资金，参与“小树苗”困境儿童关爱行动，针对性实施专业化、精细化的关爱帮扶。

##### 支持见义勇为事业

- 通过南京市慈善总会，向南京市见义勇为基金会实施捐赠，用于维护见义勇为人员的合法权益，以企业担当厚植社会正气。

2025 年，公司在公益慈善方面获得多项荣誉：

- 获得中国红十字会授予的“中国红十字奉献奖章”。
- 获得江苏省人民政府授予的“江苏慈善奖·最具爱心慈善捐赠单位”称号。
- 获得沪、苏、浙、皖慈善总会（基金会）授予的“长三角慈善之星”称号。
- 获得江苏省慈善总会授予的“慈善之星”称号。



### 志愿服务

2025 年，公司深入践行中国特色金融文化，大力弘扬中华民族传统美德，持续打造“宁证先锋”志愿者服务品牌。聚焦社会需求和自身专业优势，开展投资者教育进学校进社区、义务植树、夏日送清凉、捐资助学、无偿献血、金秋助学等活动，鼓励干部员工立足岗位发挥所长，积极投身各类志愿服务。通过公司内网、党建微信公众号等渠道讲好志愿服务故事，开展集中宣传，切实增强品牌的感染力和号召力。公司子公司及分支机构亦踊跃参与，积极履行社会责任，携手共同传递爱心与温暖。

### 公司 2025 年员工志愿服务活动的

#### 公益献血

9月，公司连续第十二年开展公益献血活动。公司 222 名干部员工积极加入献血行列，共计献血 6.92 万毫升，展现出宁证人的大爱与担当。

#### 夏日送清凉

公司设立志愿服务站点开展“夏日送清凉”关爱活动，向外卖骑手、环卫工人、保安人员等户外工作者，分发防暑降温物品，设立“爱心歇脚点”提供清凉药物和应急医药箱，在高温中为户外劳动者撑起一片“绿荫”。

#### 关爱儿童

向包括南京高淳区阳江镇中心小学学生、云南鹤落小学的山区留守儿童、南京市育智学校特殊儿童、平罗县爱壹家残疾人托养服务中心及宁夏地区困境少儿等，送去关心慰问。

开展《端午节的非遗故事》《做金钱的小主人》等公益讲座，普及传统文化与金融知识，组织“心向暖阳，学有所成”心理疏导活动。

报告期内，

- 公司南京大钟亭证券营业部“金秋送暖”志愿服务项目荣获 2025 年南京市志愿服务项目大赛三等奖。
- 公司上海分公司被中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会与中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会评选为“金融系统学雷锋活动示范点”。
- 公司一名员工被中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会与中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会评选为“金融系统学雷锋模范”称号。



公益献血



公益讲座



夏日送清凉



关爱儿童



# 环境篇

○ 锚定双碳，推进绿色发展

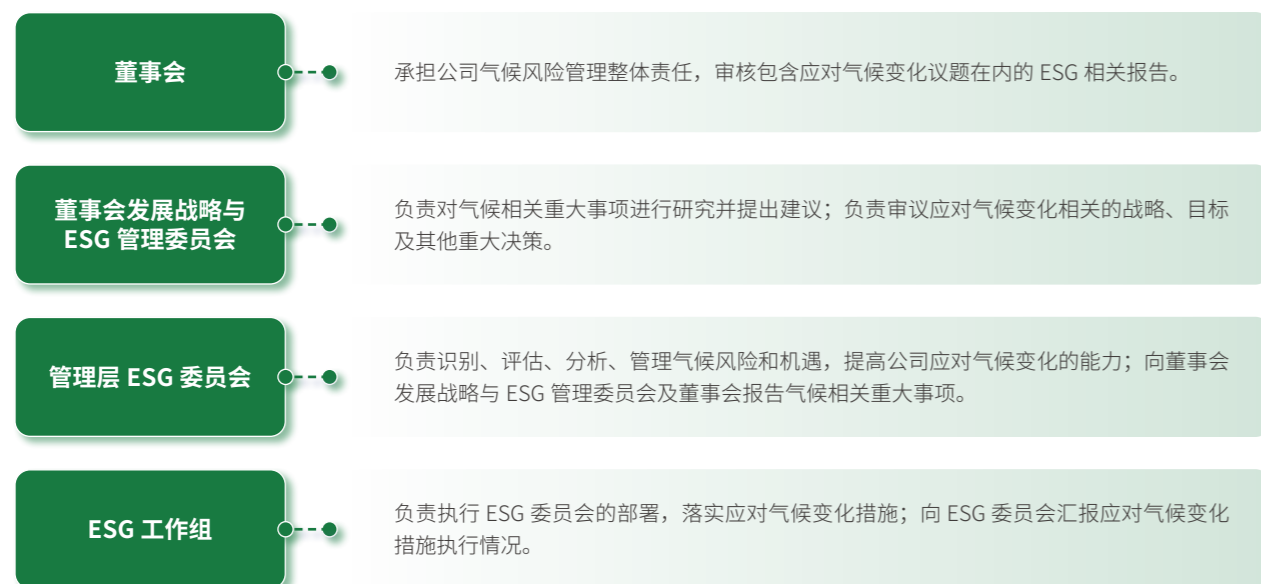
# 锚定双碳，推进绿色发展

## 应对气候变化

### 治理

为贯彻落实国家“双碳”目标战略部署，积极应对气候变化挑战，公司将应对气候变化纳入公司治理体系，构建起“决策层 - 管理层 - 执行层”三级应对气候变化治理架构，支持推动业务聚焦低碳转型，运营节能降碳，助力社会经济绿色低碳发展。

#### 公司应对气候变化治理体系



### 战略

公司抢抓推进“双碳”目标、促进经济社会绿色低碳转型的发展机遇，积极应对气候变化带来的风险和挑战，切实提升应对气候变化的能力和适应性。公司开展气候相关风险和机遇识别及评估工作，识别出 4 项转型风险，2 项物理风险以及 2 项机遇，并分析其影响的时间范围及对公司的主要财务影响。

#### 公司气候相关风险和机遇分析

主要风险类型	风险描述	时间范围	主要潜在财务影响
<b>转型风险</b>			
政策和法律风险	国家气候相关政策的出台，可能导致公司、客户及投资标的无法满足监管要求而面临处罚、诉讼等事件，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	中期、长期	运营成本增加 投资组合价值减少 营业收入减少
技术风险	支持向低碳、节能经济转型的技术改进或创新可能逐渐淘汰高碳排放的能源或技术，受到影响的客户和投资标的可能会面临收入下降和资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	中期、长期	投资组合价值减少 营业收入减少

主要风险类型	风险描述	时间范围	主要潜在财务影响
市场风险	随着对气候变化关注的增加，市场供需结构可能发生转变，更偏向气候友好型产品或服务，不能迅速适应的客户和投资标的可能会面临收入下降、资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	中期、长期	投资组合价值减少 营业收入减少
声誉风险	利益相关方对低碳经济转型的关注度增加，如公司出现相关负面报道，可能导致公司声誉受损，影响公司的收益和信用，增加融资成本。	中期、长期	营业收入减少 运营成本增加
<b>物理风险</b>			
急性风险	气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧，公司、客户和投资标的可能受到灾害影响，导致运营中断、偿债能力或估值降低，公司可能因此面临操作风险、信用风险和投资组合贬值等风险。	短期、中期、长期	投资组合价值减少 营业收入减少 资产价值减少
慢性风险	气候变化可能导致海平面上升、持续高温等较为长期的气候模式转变，可能导致能源成本提高，处于特定行业或地区的客户或投资标的可能出现资产损失、运营中断等，导致偿债能力或估值降低，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	长期	运营成本增加 投资组合价值减少 营业收入减少
主要机遇类型	机遇描述	时间范围	主要潜在财务影响
产品和服务机遇	低碳经济转型催生更多客户对于绿色投资、绿色融资的需求，公司结合国家战略和行业政策导向，加强相应产品和服务的开发研究以满足客户需求，获得更有利的竞争地位，从而获得市场份额提升。	短期、中期、长期	投资组合价值增加 营业收入增加
市场机遇	低碳经济转型催生更多优质的绿色技术或绿色转型企业，公司可协助相关企业绿色融资或投资相关标的，获得投资组合升值。	短期、中期、长期	投资组合价值增加 营业收入增加

公司贯彻落实新发展理念，将气候风险因素融入业务运营和战略决策考量，针对识别出的风险和机遇，加大绿色金融、负责任投资相关业务布局，推进公司办公运营及数据中心的节能降碳。

## 影响、风险和机遇管理

公司持续推动气候相关风险和机遇管理流程，逐步构建起“识别风险—落实行动—成效反馈”的工作机制，着力构建“业务引领、风险防控、自身示范”的应对气候变化行动体系，将气候风险纳入风险管理体系，强化前瞻识别与动态应对；以绿色金融为抓手，赋能经济社会绿色转型；持续提升自身低碳运营水平，践行绿色发展的企业责任。

### 公司应对气候变化相关举措

**发展绿色金融**

- 构建绿色投融资体系，引导金融资源向绿色低碳领域集聚，重点加大对新能源产业链、节能环保技术攻关及清洁生产项目的支持力度，综合运用股权融资、绿色债券、并购重组等多元金融工具，以资本力量赋能绿色产业高质量发展，彰显金融机构在绿色转型中的使命担当。

**提升气候韧性**

- 推动将气候相关因素纳入投融资业务 ESG 风险管理中，关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的，及时管控客户及被投资企业相关风险，增强相关业务的抗风险能力。

**开展低碳运营**

- 加强能源消耗、碳排放的统计分析，控制公司温室气体排放量。
- 通过节能改造、线上办公等举措提高能源和资源使用效率，降低运营成本。
- 加强数据中心的节能降碳。
- 及时进行气象预警并提供防御指南，做好极端天气事件的妥善应对处理。

**生态环保活动**

- 开展“播种绿色希望 赋能绿水青山”义务植树活动，240 多名干部员工齐聚中山陵园苗圃场，栽种梅花、法青和高杆女贞等苗木百余株，以实际行动守护绿水青山。
- 开展“江豚科普春日行 齐心共护长江情”长江江豚宣传与保护志愿活动，增强职工对生态环境保护的认同感责任感。



开展“江豚科普春日行 齐心共护长江情”长江江豚宣传与保护志愿活动



开展“播种绿色希望 赋能绿水青山”义务植树活动



上海分公司“植此青绿 树畔新未来”植树节活动

## 指标与目标

公司持续完善气候变化管理体系，定期监测绿色金融、能源使用及碳排放等相关定量指标，包括范围 1 和范围 2 温室气体排放量、综合能源消耗量等，推动应对气候变化与业务发展、绿色运营动态衔接，推动应对气候变化能力持续提升。

## 负责投资

负责任投资通过将环境、社会与治理因素系统纳入投资决策框架，能够有效前瞻识别非财务风险，增强资产组合的韧性与抗波动能力，有助于引导金融资源向符合国家战略导向、具备可持续发展潜力的领域集聚，以资本力量赋能实体经济转型升级。

公司将负责任投资要求融入现有 ESG 风险管理和投资业务流程，发布《关于公司践行 ESG 理念 加强 ESG 风险管理的通知》，要求各相关业务部门及子公司将 ESG 因素纳入投资、融资类及投行业务开展流程中。各子公司切实落实相关要求，子公司蓝天投资、巨石创投分别制定《股权投资业务投后及退出管理办法》《项目库管理办法》《项目投资管理办法》，将负责任投资理念融入投资决策及投后管理环节，助力业务长期可持续发展。此外，公司积极开展和参与负责任投资相关培训，提高投资人员的负责任投资能力和意识。

2025 年，公司积极落实负责任投资理念，在投资活动中应用筛选策略、ESG 整合、主题投资、积极所有权等负责任投资策略，致力于降低投资过程中的 ESG 风险，发挥投资在低碳经济和环境改善方面的积极作用，推动资本流向符合国家战略导向、具有可持续发展能力的企业。

### 公司负责任投资策略应用

负责任投资策略应用	权益类投资	固定收益类投资	私募股权	另类投资
筛选策略	√	√	√	√
ESG 整合	√	—	—	—
主题投资	√	√	√	√
积极所有权	√	√	√	√

### 筛选策略

- 应用正面筛选、负面剔除策略，各投资业务条线在开展投资业务前，关注投资标的是否属于两高一剩产业、是否属于争议行业、是否违反国家产业政策、是否发生过重大 ESG 负面事件等，对存在前述情况的企业予以规避和排除；同时了解投资标的 ESG 治理及实践情况，倾向选择 ESG 表现更优的标的。
- 蓝天投资使用正面筛选和负面剔除策略，优先投资于 ESG 表现优异的企业，并明确将主营业务涉及严重环境破坏或存在重大社会责任争议的行业与企业排除在投资范围之外。

### 主题投资

- 各投资业务条线倾向投资有助于环境和社会可持续发展的主题资产，例如绿色、碳中和、可持续主题债券，绿色技术、传统产业绿色转型相关企业，以及绿色产品。

### ESG 整合

- 在开展权益投资过程中，投资业务条线将 ESG 三个重要因子内化到投资决策过程中，投资后重点考察和评估投资组合中个股与 ESG 相关的因子是否发生重大变化以及出现负面因素，如有，则进行剔除操作。

### 积极股东

- 各投资业务条线积极落实投后尽责管理，发挥投资人的积极影响力，与投资标的、债券发行人就企业管理与实践进行沟通，参与股东会、债券持有人大会，参与投票表决。
- 巨石创投在投资协议回购条款中约定企业和实控人存在环保、社保、税务、劳动人事等方面重大违法违规受到行政处罚及公司和实控人有重大不诚信行为情形时的回购义务，促使被投资企业主动管理 ESG 表现。
- 蓝天投资在部分投资协议中要求目标企业承诺不发生税务、重大劳资纠纷威胁，促使被投资企业主动管理 ESG 表现。

### 巨石创投、蓝天投资将筛选策略应用于负责任投资

巨石创投应用正面筛选和负面剔除策略，在项目投资尽调中全面关注企业在环境保护、公司治理和社会责任履行方面的政策、举措和行动，并将其作为项目投资的重要考虑因素。在某新材料企业投资过程中，注意到企业在内部治理、照章纳税等方面存在不完善情形，在投资协议磋商过程中要求企业做出承诺，明确解决措施，在企业同意后才继续投资流程。

蓝天投资应用正面筛选和负面剔除策略，在对某半导体企业进行投资尽调时纳入 ESG 尽调，了解到企业不仅关注技术研发和员工福利保障，还积极参与社会公益事业，在教育帮扶、环境保护等方面贡献自己的力量，将该企业的 ESG 表现作为项目投资价值评估的参考依据之一；在与某锂电池电芯加工公司立项前期接洽期间，该企业代工生产时发生了电芯安全事件，项目组及时停止项目立项程序、中止合作推进。

### 巨石创投、蓝天投资行使积极股东权利



巨石创投制定《投后管理办法》，设置投后管理专岗，实行“投资经理负总责、投后管理人员和合规风控人员各负其责”的分工原则，相关内设部门相互协同，共同做好投后管理工作。对于企业股东会、董事会（如委派董事）审议事项，投后管理专岗或投资经理严格按照公司和基金决策意见对企业相关会议事项进行投票表决。2025 年全年，巨石创投共参与被投资企业股东会和董事会审议事项 60 余次，主要审议议案包括股改、分红、股权变更、对外投资、授信担保以及其他股东会审议事项。

蓝天投资制定《股权投资业务投后及退出管理办法》，设置投后小组，负责投后和退出相关具体工作，包括依据公司决策意见代表公司行使股东权利，在被投资企业股东会、董事会中就重大议题审慎行使表决权等日常投后管理事项。其中项目投资经理担任投后小组负责人，牵头负责该被投资企业投后管理相关的具体工作；项目管理部派员参加项目投后小组，督促、指导项目投资经理开展投后管理。2025 年，蓝天投资共参与被投资企业股东会 2 次，主要审议年度预决算、新一轮融资等审议事项。

- 公司积极进行 ESG 主题投资，截至 2025 年底，公司资管业务产品资金投资绿色债券、可持续债券票面金额 **0.8** 亿元，占管理的资金投资债券比例为 **0.42%**。

## 绿色运营

公司主动融入国家绿色低碳转型战略大局，以节能、节水、减废等具体行动，推动绿色发展、低碳发展、循环发展。公司遵循《环境保护法》《节约能源法》等法律法规要求，将能源、水资源及办公物资纳入精细化管理范围，在 ESG 委员会的领导下，由公司行政保卫部负责控制总部大楼运营过程中的资源消耗水平，降低环境负荷，推动形成节约集约的办公模式。信息技术管理总部负责推进数据中心的节能减排，各子公司负责各自运营过程中的节能降碳工作。

## 环境合规管理

报告期内，公司及子公司从事金融业务，不存在重大环保风险，未发生重大环境事件，亦未发生因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的情况。

## 资源利用

公司办公运营中涉及的能源类型主要包括天然气、汽油、电力等。公司围绕节约能源使用目标，组织物业公司人员召开专题会议研究总部大楼节能减排和科学运维工作，通过加强设备管理、开展能耗分析、推行低碳差旅、布置节能标语等举措，推进绿色低碳运营。

### 公司能源管理重点举措

#### 加强设备管控

- 深化智慧管控应用，运用楼宇自控 (BA) 系统对智能照明、空调风机盘管、水箱液位、空调通风系统进行管控；节假日期间对电梯实施分区、分时运行策略，提升机电设备精细化管理水平。
- 健全监督检查体系，设立楼层管理员专岗，建立“周度重点抽查 + 月度联合巡查”的督查机制，压实各层级节能管理责任，确保降碳措施落地见效。
- 规范日常用能行为，严格执行空调温度设定标准，根据自然光照条件动态调整照明强度，严禁违规使用大功率电器，从使用端严控能源消耗强度。

#### 开展能耗分析

- 逐月对电力用量等进行统计分析，剖析原因，针对性制定节能减排方案并加强落实。
- 按月完成总部环评检查并反馈检查结果。

#### 推行低碳差旅

- 积极采用视频会议的方式，降低因商务差旅而产生的碳排放。
- 鼓励员工日常出行使用公共交通工具。

#### 布置节能标语

- 在卫生间、会议室、茶歇室张贴节约用电标识。

公司持续推进绿色数据中心建设，公司数据中心从前期的设计、建设到后期的运营均以打造绿色数据中心为目标，采取磁悬浮与自然冷源技术等多种方式提升能源利用效率，持续降低 PUE 值。

## 公司绿色数据中心建设方案

主要方面	主要措施
空调系统采用磁悬浮技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用磁悬浮技术提高效率、降低噪音和维护成本。</li> </ul>
空调系统采用自然冷源技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>当室外温度低于 7°C 时，空调系统开启自然冷源运行模式。机组处于自然冷源模式运行时，压缩机不工作，基本功耗 10kW 左右，较普通机械模式时的 40kW 大幅下降。</li> </ul>
采用 CFD 模拟技术提升效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>科学构建机组综合效果安装模型，均衡实现节能效果与降噪水平。同时还充分利用计算流体力学（简称“CFD”）模拟技术，全流程保证空调暖通系统工作效率。尤其在热负载较高的云计算高密机房，利用 CFD 模拟验证结果，精准计算末端所需制冷量，合理排布机柜，提高了机房内的空调工作效率，降低了能耗，而且充分利用了机房面积，节省了设备投资。</li> </ul>
采用低能耗设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用经过严格的选择和测试的高效设备，包括服务器、存储设备、网络设备等，确保其能源效率高、排放低。</li> </ul>
优化日常运维	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据数据中心的实际负载情况，自主开发智能高效的控制策略，对数据中心的能源消耗进行实时监控和设备参数调整。</li> <li>定期进行设备检查和维修，确保设备的正常运行和能源效率。</li> </ul>

## 公司数据中心耗电量与 PUE 值

数据中心名称	自有或租赁	全年耗电量（单位：兆瓦时）			PUE 值		
		2023 年	2024 年	2025 年	2023 年	2024 年	2025 年
总部数据中心	自有	4,161	4,406	4,844	1.42	1.39	1.41
吉山机房	租赁	277	528	653	1.29	1.26	1.25

公司水资源消耗主要为办公过程中的生活用水，主要用水来源为市政用水。公司取水不会对当地居民用水及生态环境造成负面影响。公司围绕节约用水目标，开展设备管控、节水理念倡导及水平衡测试等举措，提升公司用水效率。

## 公司水资源管理措施

设备管控

- 采用节水型卫生洁具，从源头减少水资源消耗。
- 聘请物业每日对办公楼进行用水检查，排查异常用水情况，并定期检修用水设备，及时发现并处置跑冒滴漏问题，杜绝长流水现象，确保用水系统高效运行。
- 为持续加强总部大楼防跑水工作，在 60 余个重点部位安装水浸报警器，将各楼层消防管井、空调水管井防水门槛加高到 50 公分，并在消防管井、空调水管井地面新做防水层。

标语宣导

- 通过在食堂、开水间、茶歇间等场所张贴节约用水宣传标语、电视循环播放宣传视频等方式，宣传节约用水理念，营造节能降耗的文化氛围。

水平衡测试

- 每三年开展一次水平衡测试，按照《江苏省节约用水条例》《江苏省水平衡测试管理办法》及《南京市水平衡测试管理实施办法》积极参与金融城水平衡测试管理，将测试报告报送至南京市节水指导中心进行申报审核。

## 废弃物处理

公司运营中涉及的无害废弃物主要为生活垃圾、厨余垃圾、办公废纸、硒鼓墨盒等，有害废弃物较少。公司总部大楼产生的办公废水纳入市政污水管网实施规范化集中处理。公司将减少废弃物排放作为目标，积极做好废弃物管理，从源头减少办公资源消耗。

## 公司废弃物管理措施





- 办公用纸使用通过中国森林认证委员会 (CFCC) 认证的纸张，纸张来源于可持续经营的森林、再生和可控资源。
- 大力提倡无纸化办公，全面使用 OA 系统，并推行办公用纸双面打印、使用电子会议材料等，节约纸张使用。2025 年，公司通过倡导节约用纸，打印纸正反两面使用等绿色环保措施共节约打印纸 68,000 张。

- 生活垃圾等无害废弃物由物业统一清运处理；针对厨余垃圾、办公保密纸等废弃物，公司聘请具有相关许可条件的专业第三方进行回收处置。
- 倡导员工践行垃圾分类理念，养成主动分类、自觉投放的良好习惯，鼓励废旧办公用品再利用。

# ESG 数据表和附注

## 环境

### 温室气体排放及能源利用绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量	7,725.25	8,348.23	8,595.57
范围 1 温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	303.42	301.84	285.60
范围 2 温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	7,421.83	8,046.39	8,309.97
人均温室气体排放强度 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	3.75	3.67	3.70
单位面积温室气体排放强度 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.05	0.07	0.06
综合能源消耗量	吨标准煤	1,767.67	2,124.52	2,184.04
直接能源用量 <sup>4</sup>	吨标准煤	167.12	165.23	155.75
间接能源用量 <sup>5</sup>	吨标准煤	1,600.55	1,959.29	2,028.29
人均综合能源消耗	吨标准煤 / 人	0.86	0.93	0.94
单位面积综合能源消耗	吨标准煤 / 平方米	—	0.02	0.02
天然气用量	立方米	55,050.80	64,697.49	58,947.98
汽油用量	升	86,223.93	72,712.12	71,029.77
外购电力用量	兆瓦时	10,505.21	11,443.57	11,980.14
总部大楼空调能源用量 <sup>6</sup>	兆瓦时	2,508.70	2,776.90	2,496.60
采暖面积 <sup>7</sup>	平方米	—	22,213.25	26,581.78
清洁能源使用量	吨标准煤	73.22	86.05	78.40
其中, 天然气占比	%	100.00	100.00	100.00

注 1: 2023 年度能源利用及温室气体排放数据统计口径为公司总部大楼、分支机构及全资子公司, 2024、2025 年度数据扩大口径至合并财务报表范围。2024、2025 年能源利用及温室气体排放核算范畴较 2023 年扩大, 新增公司位于北方的营业部冬季采暖相关的外购热力。

注 2: 范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的温室气体排放。2023 年计算方法参考世界资源研究所《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南》以及政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布的《第五次评估报告》。2024、2025 年天然气燃烧产生的温室气体排放计算系数参考国家发改委《省级温室气体清单编制指南 (试行)》(2011)、国家统计局《中国能源统计年鉴 2023》, 汽油燃烧产生的温室气体排放计算系数参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》(2015)、国家统计局《中国能源统计年鉴 2023》。

注 3: 2023 年度范围 2 温室气体排放核算统计范畴为外购电力, 总部大楼空调外购能源对应的温室气体核算按照电力进行估算, 外购电力碳排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网平均排放因子。2024、2025 年范围 2 温室气体排放核算统计范畴扩大, 在外购电力的基础上, 新增位于北方的营业部冬季采暖相关的外购热力, 并且 2024、2025 年总部大楼空调外购能源对应的温室气体核算按照主能源蒸汽进行估算。2024 年外购电力碳排放因子参考生态环境部、国家统计局 2024 年 12 月发布的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》; 2025 年外购电力碳排放因子参考生态环境部、国家统计局 2025 年 12 月发布的《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》中的 2023 年全国电力平均二氧化碳排放因子 0.5306 kgCO<sub>2</sub>/kWh。外购蒸汽碳排放因子来自中国发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》(2015)。2025 年碳排放数据增加, 主要是因业务开展需要, 数据中心用电量增加。

注 4、5: 直接能源包括天然气、汽油, 间接能源包括外购电力、外购总部大楼空调用能、外购热力等。

注 6: 公司位于南京金融城, 总部大楼空调用能为负责园区供能的能源站统一提供。鉴于提供的能源类型较为复杂且具有季节性, 无法获取具体细项能源消耗量, 此处能源用量为合计用量。2023 年对应的温室气体核算为按照电力进行估算, 2024、2025 年对应的温室气体核算为按照主能源蒸汽进行估算。

注 7: 2024、2025 年度新增公司营业部北方冬季采暖面积统计, 此处采暖面积为根据公司位于集中供暖地区的营业部办公面积之和估算。

### 水资源利用绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年 <sup>2</sup>
耗水量	吨	64,393.04	61,020.31	50,014.51
人均耗水量	吨 / 人	31.23	26.85	21.51

注 1: 2023 年度耗水量数据统计口径为公司总部大楼、分支机构及全资子公司, 2024、2025 年度数据扩大口径至合并财务报表范围。

注 2: 报告期内, 公司积极加强节水管理, 同时受部分分支机构撤销及营业场所变更等因素影响, 整体耗水量有所下降。

### 废弃物处理绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2024 年	2025 年
无害废弃物总量	吨	611.43	646.11
按来源分类的无害废弃物量: 保密纸	吨	1.50	2.08
按来源分类的无害废弃物量: 厨余垃圾	吨	79.20	107.76
按来源分类的无害废弃物量: 生活垃圾	吨	504.00	501.60
按来源分类的无害废弃物量: 碳粉盒、硒鼓墨盒	吨	0.52	0.43
按来源分类的无害废弃物量: 废弃电池	吨	26.21	34.24
有害废弃物总量	吨	2.00	0.09
按来源分类的有害废弃物量: 电子产品	吨	1.89	0
按来源分类的有害废弃物量: 废弃灯带	吨	0.11	0.09

注 1: 废弃物统计口径为公司总部大楼, 数据为估算值。

## 社会

### 员工雇佣与权益绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工总人数	人	2,254	2,273	2,325
男性员工人数	人	1,134	1,148	1,162
女性员工人数	人	1,120	1,125	1,163
50 岁以上员工人数	人	221	242	256
30 岁至 50 岁员工人数	人	1,549	1,596	1,634
30 岁以下员工人数	人	484	435	435
全职劳动合同制员工人数	人	2,254	2,273	2,325
全职劳务派遣制员工人数	人	0	0	0
兼职员工人数	人	0	0	0
少数民族员工占比	%	5.77	5.81	5.63
退伍复原军人员占比	%	2.12	2.11	2.11
员工流失率 <sup>2</sup>	%	6.79	4.76	3.01
在员工雇佣与解雇、薪酬与福利、工作时间与假期、平等机会、反歧视等方面发生的违法违规事件数	件	0	0	0
重大劳动纠纷事件数	件	0	0	0

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

注 2: 员工流失率 = 报告期内员工流失人数 / 报告期末员工总数。

### 员工培训与发展绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工培训次数	次	364	304	341
员工培训总支出	万元人民币	413.59	336.35	129.67
接受培训的员工总人数	人	2,254	2,273	2,325
员工培训覆盖率	%	100	100	100

注 1: 培训次数、培训总支出数据口径为公司总部和分支机构, 其余数据与公司合并财务报表范围一致。图书费不再纳入培训总支出。

### 职业健康与安全绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
工伤保险覆盖员工人数	人	2,254	2,273	2,325
员工工伤保险覆盖率	%	100	100	100
员工工伤保险投入金额	万元人民币	85.41	89.94	93.69

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

### 创新研发绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
信息技术人员数量	人	180	185	194
信息技术人员占比	%	7.99	8.14	8.34
应用于主营业务的发明专利数量	件	—	1	2
报告期内专利申请数量	件	—	2	3
报告期内专利授权数量	件	—	1	1
报告期内有效专利数量	件	—	1	2

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

### 产品和服务安全与质量绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元人民币	0	0	0
因违反产品和服务有关法律法规而受到行政处罚的事件数	件	0	0	0

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

### 数据安全与客户隐私保护绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
因数据安全事件而受到的罚款总额或对客户的赔偿金额	万元人民币	0	0	0
因客户隐私泄露事件而受到的罚款总额或对客户的赔偿金额	万元人民币	0	0	0

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

### 乡村振兴与社会贡献绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2024 年	2025 年
乡村振兴惠及人数 <sup>2</sup>	人	14,000	47,900
乡村振兴投入金额 <sup>2</sup>	万元人民币	402.00	537.00
员工志愿服务总时长	小时	13,790	14,328
员工志愿服务人次	人次	766	796
社会公益捐赠金额 (含乡村振兴投入金额)	万元人民币	1,138.91	1,194.35

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致, 乡村振兴惠及人数、志愿服务总时长为估算数。

注 2: 2025 年, 公司新增对云南昆明五华区、南京高淳阳江镇, 子公司宁证期货新增对江苏泗阳县、江苏丰县、河南桐柏县、陕西柞水县实施乡村振兴帮扶举措, 乡村振兴惠及人数及投入金额明显增加。

## 公司治理

### 公司治理绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
董事会成员人数	人	15	15	15
独立董事人数	人	5	5	5
董事会中独立董事占比	%	33.33	33.33	33.33

注 1: 数据口径为公司上市公司主体。

### 反商业贿赂及反贪污绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2024 年	2025 年
报告期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工人数	人	2,262	2,320
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	99.52	99.78
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数	人	15	15
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	100	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数	人	10	11
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员比例	%	100	100

注 1: 接受反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层人数和反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事、管理层人员比例统计口径为公司上市公司主体。其他数据口径与公司合并财务报表范围一致。

### 反不正当竞争绩效表<sup>1</sup>

披露项	单位	2023 年	2024 年	2025 年
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的金额	万元人民币	0	0	0

注 1: 数据口径与公司合并财务报表范围一致。

# 对标索引表

## 《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）》索引表

议题	条款序号	本报告对应章节
应对气候变化	第二十一条至第二十八条	应对气候变化 ESG 数据表和附注
污染物排放	第三十条	公司及重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，此议题不适用。
废弃物处理	第三十一条	绿色运营 ESG 数据表和附注
生态系统和生物多样性保护	第三十二条	公司生产经营地不在具有重要生态功能或生态环境敏感脆弱区域，生产经营活动不对生态系统和生物多样性产生重大影响，此议题不适用。
环境合规管理	第三十三条	绿色运营
能源利用	第三十五条	绿色运营 ESG 数据表和附注
水资源利用	第三十六条	绿色运营 ESG 数据表和附注
循环经济	第三十七条	绿色运营
乡村振兴	第三十九条	助力乡村振兴 ESG 数据表和附注
社会贡献	第四十条	致力社会贡献 ESG 数据表和附注
创新驱动	第四十二条	金融科技赋能 ESG 数据表和附注
科技伦理	第四十三条	金融科技赋能
供应链安全	第四十五条	供应商管理
平等对待中小企业	第四十六条	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%，截至报告期末，公司不存在逾期未支付款项。

议题	条款序号	本报告对应章节
产品和服务安全与质量	第四十七条	服务实体经济 专业金融服务 ESG 数据表和附注
数据安全与客户隐私保护	第四十八条	数据安全与客户隐私保护 ESG 数据表和附注
员工	第五十条	人力资本发展 ESG 数据表和附注
尽职调查	第五十二条	利益相关方沟通和尽职调查
利益相关方沟通	第五十三条	利益相关方沟通和尽职调查
反商业贿赂及反贪污	第五十五条	商业道德 ESG 数据表和附注
反不正当竞争	第五十六条	反不正当竞争

其他自主披露的议题	本报告对应章节
负责任投资	负责任投资
党建和文化建设	党建和文化建设
公司治理	公司治理 ESG 数据表和附注
合规运营	合规运营
风险管理	风险管理

## GRI 内容索引

<b>使用说明</b>	南京证券在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。	
<b>使用的 GRI 1</b>	GRI 1: 基础 2021	
<b>GRI 标准</b>	<b>披露项</b>	<b>报告章节</b>
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	走进南京证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	走进南京证券
	2-7 员工	ESG 数据表和附注
	2-9 管治架构和构成	ESG 治理

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 3: 实质性议题 2021	2-19 薪酬政策	人力资本发展
	2-20 确定薪酬的程序	
	2-29 利益相关方参与的方法	
GRI 201: 经济绩效 2016	3-1 确定实质性议题的过程	议题重要性评估与管理
	3-2 实质性议题列表	
	3-3 实质性议题的管理	
GRI 203: 间接经济影响 2016	201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	应对气候变化
	203-1 基础设施投资和支持性服务	
	205-1 已经进行腐败风险评估的运营点	
GRI 205: 反腐败 2016	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	商业道德
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	
	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	
GRI 206: 反竞争行为 2016	302-2 组织外部的能源消耗量	反不正当竞争
	302-3 能源强度	
	302-4 减少能源消耗	
GRI 302: 能源 2016	303-2 管理与排水相关的影响	绿色运营
	303-5 耗水	
	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	
GRI 303: 水资源和污水 2018	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	ESG 数据表和附注
	305-4 温室气体排放强度	
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	
GRI 305: 排放 2016	306-2 废弃物相关重大影响的管理	ESG 数据表和附注
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	
	308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动	
GRI 306: 废弃物 2020	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	人力资本发展
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	
	401-3 育儿假	
GRI 308: 供应商环境评估 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	数据安全与客户隐私保护

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	人力资本发展 ESG 数据表和附注
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	
	403-3 职业健康服务	
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	
	403-5 工作者职业健康安全培训	
	403-6 促进工作者健康	
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	
	403-9 工伤	
	403-10 工作相关的健康问题	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	人力资本发展 ESG 数据表和附注
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	公司治理 人力资本发展 ESG 数据表和附注
	GRI 406: 反歧视 2016	
GRI 413: 当地社区 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	人力资本发展
GRI 414: 供应商社会评估 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	助力乡村振兴 致力社会贡献
	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	供应商管理
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	
417-1 对产品和服务信息与标识的要求		
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	负责任营销
	417-3 涉及营销传播的违规事件	
	GRI 418: 客户隐私 2016	

# 报告编制说明

本报告向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

## 报告范围

除非特别说明，本报告与南京证券股份有限公司（简称“南京证券”“公司”“我们”）（股票代码：601990）同期合并财务报表范围一致。

### 本报告中出现的公司名称与简称对照表

公司全称	报告中简称	与上市公司关系
南京证券股份有限公司	南京证券、公司或我们	公司本身
南京巨石创业投资有限公司	巨石创投	全资子公司
宁证期货有限责任公司	宁证期货	控股子公司
南京蓝天投资有限公司	蓝天投资	全资子公司
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	宁夏股权托管交易中心	控股子公司

## 报告期间

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

## 编制依据

本报告依据《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》编制。

## 数据说明和释义

报告中的资料和数据主要来源于公司内部相关统计报告或文件。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。如无特别说明，本报告中的相关简称具有与《南京证券股份有限公司 2025 年年度报告》中相同的含义。

## 报告获取方式

本报告为中文版，电子版可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅。

## 联系我们

如对报告有任何建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：南京市江东中路 389 号

联系邮箱：office@njzq.com.cn

## 报告原则

### 可持续发展背景

本报告中对重要性议题汇报的同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估与管理”章节。

### 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。

### 平衡性

本报告内容反映客观、真实的事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。在报告期间内未发现应当披露而未披露的重大负面事件。

### 清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

### 量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

### 可比性

本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，在报告附注中说明相关情况，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。

### 完整性

除非特别说明，本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

### 时效性

本报告覆盖时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将按照监管要求，在年度结束后 4 个月内发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

### 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。



客服电话：95386

证券代码：601990

地址：中国江苏省南京市江东中路 389 号