

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司

2025年度可持续发展暨 ESG 报告摘要

第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于东吴证券股份有限公司 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展暨 ESG 报告全文。
- 2、本可持续发展暨 ESG 报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601555
公司简称	东吴证券
公司名称	东吴证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告编制主要依据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行编制，并参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》相关要求与规范。

2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
 是，该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”的 ESG 治理架构，决策层包括董事会、董事会战略与 ESG 委员会以及其他专门委员会，管理层包括管理委员会，执行层包括各相关部门。 否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制： 是，报告方式及频率为公司董事会定期审定公司中长期发展规划、公司发展战略以及环境、社会及公司治理（ESG）的目标等，包括但不限于制定、审查公司的 ESG 战略、审议公司 ESG/可持续发展报告、评估分析 ESG 相关影响、风险和机遇对公司长期发展的影响等，并对其有效性负责。公司可持续发展报告暨 ESG 的报告频率为年度。公司管理委员会负责落实公司 ESG 整体战略，根据 ESG 相关影响、风险和机遇制定应对策略和具体行动计划，评估管理相关事宜的成本与资源等并定期向董事会汇报。各相关部门负责具体 ESG 行动计划的落实，定期向管理委员会汇报进展情况与工作成效。 否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：是，相关制度或措施为公司董事会战略与 ESG 委员会对公司 ESG 治理安排进行研究并提供决策咨询建议，包括但不限于监督 ESG 战略与目标的执行情况，监督公司 ESG 管理体系的有效运作等。公司制定包括薪酬扣回、追回条款在内的薪酬考核制度，将薪酬政策与 ESG 目标实现情况相关联，以确保董事及管理层的个人利益与公司长期可持续发展目标保持一致。公司将 ESG 目标实现情况与绩效考核挂钩，保证薪酬激励与 ESG 目标有效联动。 否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	应对气候变化 强化合规管理 规范商业行为 ESG 尽职调查 企业文化建设 全面风险管理 服务实体经济 优化公司治理 利益相关方沟通	工作汇报与沟通（不定期） 监管现场检查（不定期） 座谈会、研讨会、论坛（不定期）
股东及投资者	优化公司治理 强化合规管理 规范商业行为 全面风险管理 ESG 尽职调查 利益相关方沟通	公司网站、公众号新闻动态、东吴秀财 APP（实时） 上交所互动平台（实时） 股东沟通活动（不定期） 现场走访、调研活动（不定期） 股东会和业绩说明会（定期或不定期）
客户（包括证券投资者、证券发行人等）	服务实体经济 保障客户权益 负责任投资 数据安全与客户隐私保护	投融资活动（实时） 95330 热线（实时） 现场走访、调研活动（不定期） 东吴秀财 APP（实时）

利益相关方	关注内容	沟通方式
	金融科技 投资者教育 应对气候变化 绿色金融 ESG 尽职调查 利益相关方沟通	投资者教育活动（不定期）
员工	人力资本管理 利益相关方沟通	职工代表大会（定期） 员工座谈会、茶话会（不定期） 问卷调研（不定期） 东吴“秀财学苑”公众号及知鸟 APP（实时） 文体活动（不定期） 邮箱、电话等申诉渠道（实时）
供应商及合作伙伴	供应商管理 规范商业行为 利益相关方沟通	供应商走访交流（不定期） 供应商考察（不定期） 招投标活动（不定期）
社区及公众	推进乡村振兴 热心公益慈善 应对气候变化 绿色运营 利益相关方沟通	公益慈善活动（不定期） 灾害救助（不定期） 乡村振兴项目（不定期） 绿色金融、负责任投资项目行动（不定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引 议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	绿色运营	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	废弃物处理、能源利用、水资源利用
3	绿色金融	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引 议题名称
4	服务实体经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
5	负责任投资	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
6	保障客户权益	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
7	金融科技	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动、科技伦理
8	数据安全与客户 隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	人力资本管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
10	投资者教育	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
11	推进乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
12	热心公益慈善	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
13	供应商管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
14	优化公司治理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引 议题名称
15	强化合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
16	规范商业行为	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
17	全面风险管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	ESG 尽职调查	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	尽职调查
19	推进企业文化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
20	利益相关方沟通	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	利益相关方沟通

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（简称《14 号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有：污染物排放、生态系统和生物多样性、环境合规管理、循环经济、平等对待中小企业。公司就上述议题均按照《14 号指引》第七条规定，在报告对标索引表中进行解释说明。