

证券代码：601136

证券简称：首创证券

首创证券股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理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	601136
公司简称	首创证券
公司名称	首创证券股份有限公司
报告范围	本报告以首创证券为主体，包含下属子公司，与年报范围一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之资本市场服务》。

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，该治理机构名称为公司董事会下设的战略委员会 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ESG工作领导小组定期向公司董事会和战略委员会汇报 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 ESG 治理体系建设以公司董事会为最高管理机构，董事会下设的战略委员会主要负责制定与 ESG 相关的战略与规划；公司经营管理层在董事会领导下，负责相关事项的组织与执行，推进落实 ESG 实践工作；董事会下设的审计委员会作为监督机构，负责监督 ESG 治理体系建设的执行与落实；相关部门、分支机构及子公司负责 ESG 议题的具体落实。 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	关注议题	沟通渠道与方式
员工	公司治理 数据安全与隐私保护 合规经营 执业质量与客户服务 预防金融犯罪 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 员工的健康与安全 员工平等与多元化	职工代表大会 “悦享汇”培训体系 员工活动 工会慰问 ESG 问卷调查 反腐败培训

股东及投资者	公司治理 合规经营 应对气候变化 金融科技与创新驱动 执业质量与客户服务	股东会 信息披露 投资者调研及互动 业绩说明会
客户	公司治理 数据安全与隐私保护 合规经营 执业质量与客户服务 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 预防金融犯罪	95381 客户服务热线 番茄财富 APP 客户满意度调查 投资者教育基地建设
政府及监管机构	数据安全与隐私保护 环境合规管理 循环经济 合规经营 员工的健康与安全 ESG 风险管理 道德与诚信 反商业贿赂及反贪污 ESG 策略投资	参与政府调研活动 强化合规风控 可持续金融 服务实体经济发展 投资者教育基地建设 推进行业文化建设 落实负责任投资策略
供应商及合作伙伴	公司治理 数据安全与隐私保护 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 应对气候变化 预防金融犯罪 利益相关方沟通 供应链安全	合作交流 合同履行 规范招采制度 供应商准入和管理制度
行业协会或科研机构	应对气候变化 数据安全与隐私保护 公司治理 利益相关方沟通 环境合规管理 反商业贿赂及反贪污 执业质量与客户服务 预防金融犯罪 金融科技与创新驱动	参与调研活动 强化合规风控 可持续金融 投资者教育基地建设 推进行业文化建设
公益组织或社区组织	循环经济 公司治理 乡村振兴 道德与诚信 利益相关方沟通 合规经营	志愿者活动 公益活动 绿色运营 投资者教育基地建设

	数据安全与隐私保护 社会贡献 应对气候变化 员工的健康与安全	
媒体	数据安全与隐私 公司治理 执业质量与客户服务	参与相关 ESG 论坛 参评 ESG 相关奖项 业绩说明会 举办公司业务论坛

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 type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	环境合规管理
3	能源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用
4	水资源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	水资源利用
5	循环经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	循环经济
6	数据安全与隐私保护	<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
7	供应链安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
8	执业质量与客户服务	<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	产品和服务安全与质量

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
9	金融科技与创新驱动	<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
10	员工平等与多元化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
11	员工的健康与安全	<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	员工
12	员工的成长与培训	<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
13	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
14	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
15	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
16	利益相关方沟通	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	利益相关方沟通
17	经济绩效	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	反商业贿赂及反贪污	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污

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
19	预防金融犯罪	<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	反不正当竞争	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反不正当竞争
21	ESG 风险管理	<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	自主设置议题
22	合规经营	<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	自主设置议题
23	道德与诚信	<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
24	ESG 策略投资	<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
25	ESG 产品与服务	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量

注：

- 1、“经济绩效”议题为具体财务指标，重要性的判断不会影响指标披露程度，公司未将该议题进行影响性评估，已在报告中进行重要经济指标披露。
- 2、经评估，“环境合规管理”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“供应链安全”“利益相关方沟通”“反不正当竞争”议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在报告中对议题的相关治理与实践进行披露。
- 3、“尽职调查”议题相关内容在各个议题中均有涉及，故未作为实质性议题单独识别。
- 4、“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”“平等对待中小企业”议题为非实质性议题，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报

告中进行解释说明。