

2023 东方证券 可持续发展报告

ORIENT SECURITIES
SUSTAINABILITY REPORT



目录

CONTENTS

- 03 2023 年可持续发展亮点概览
- 04 董事会 ESG 管理声明
- 07 走进东方证券

- 109 对标索引表
- 114 第三方独立验证声明
- 116 报告编制说明

01

固本: 可持续发展基础

可持续发展管理	11
利益相关方沟通	15
实质性议题分析	17
可持续发展评级与认可	20

02

笃行: 可持续发展实践

稳健运营, 筑牢发展基石	23
开拓创新, 助力金融强国	41
聚焦低碳, 应对气候变化	54
专业严谨, 成就长期价值	71
以人为本, 汇聚拼搏力量	82
与爱同行, 共筑美好未来	92



03

求实: 可持续发展绩效

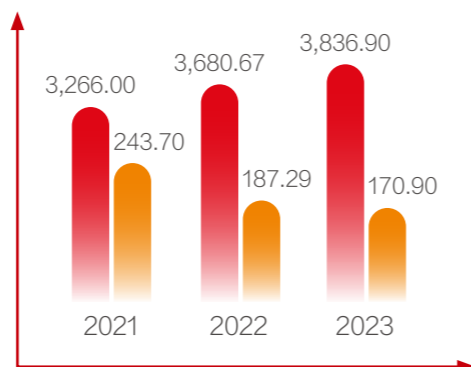
经济领域数据绩效表	103
环境领域数据绩效表	103
社会领域数据绩效表	105



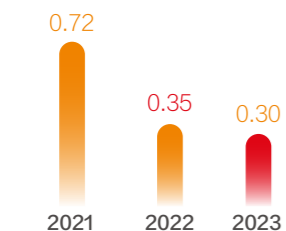
2023 年可持续发展亮点概览

经济领域

● 总资产 ● 营业收入 单位：亿元

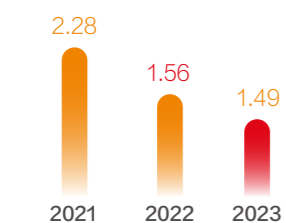


基本每股收益 (元/股)



2023 年基本每股收益
0.30 元/股

每股社会贡献值 (元)



2023 年每股社会贡献值
1.49 元

分支机构数量 (家)



客户满意度 (%)



环境领域

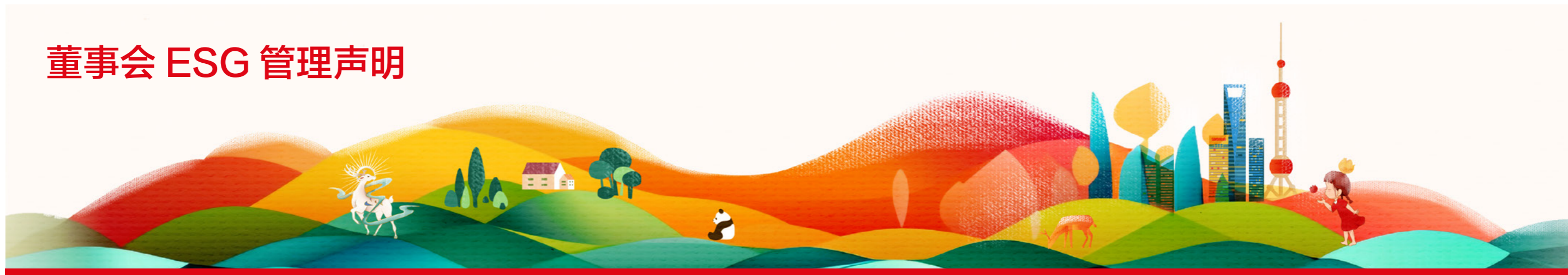
指标	2021年	2022年	2023年
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2) (吨二氧化碳当量 / 平方米)	0.07	0.05	0.05
单位面积耗电量 (千瓦时 / 平方米)	120.63	93.46	76.85
单位面积天然气消耗量 (立方米 / 平方米)	1.53	1.43	2.31
单位面积耗水量 (吨 / 平方米)	0.90	0.50	0.54

注：本表格环境绩效统计口径为东方证券母公司。

社会领域

指标	2021年	2022年	2023年
员工人均培训时长 (小时)	35	35	35
对外捐赠 (万元)	3,959	2,477	2,572
员工志愿服务人次 (人次)	201	2,078	1,049
员工志愿服务总时长 (小时)	797	5,276	3,959

董事会 ESG 管理声明



2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中央金融工作会议首次提出“金融强国”建设目标，强调“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。东方证券深入贯彻中央金融工作会议精神，始终恪守“金融报国、金融为民”的初心，为金融强国建设奋楫前行。

以“悦享美好生活”为理念，东方证券将可持续发展与公司战略发展深度融合，不断完善公司可持续发展管理体系、强化管理能力，全方位推进可持续发展规划落地，以实现“十四五”期间治理、经济、环境、社会四大领域的可持续发展目标，努力为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、社区和环境等利益相关方创造可持续的综合价值。

充分激活可持续发展动能。公司建立了“监督层 - 管理层 - 执行层”自上而下的可持续发展治理架构，由董事会全面监督可持续发展事宜并对其最终负责；可持续发展专业委员会负责统筹可持续发展相关落地工作，包括 ESG 理念及目标制定、ESG 风险及机遇识别与管理、ESG 绩效定期考核等；可持续发展工作小组负责协调相关部门及子公司落实执行可持续发展暨 ESG 相关工作。2023 年，公司不断建立健全可持续发展组织体系及工作机制，制定并发布《东方证券股份有限公司隐私及数据安全声明》等 ESG 管理声明，有效推动可持续发展工作进程。

全面回应利益相关方关注重点。公司高度关注利益相关方诉求与期望，以实质性议题为抓手，全面回应利益相关方关注重点。2023 年，公司综合考虑宏观政策、监管要求、资本市场最新要求，并结合公司自身发展战略与经营情况，筛选出 21 项实质性议题，并通过利益相关方实质性议题调研问卷，从公司经营和经济、社会和环境两大维度，对实质性议题重要性进行排序，将高实质性议题作为公司办公运营及业务开展的重点，并

在报告中重点披露。2023 年，公司进一步回应监管机构关注重点，新增“绿色低碳运营”“负责任营销”两项议题，并提升“客户权益保障”议题的重要性。具体议题识别过程和结果请见本报告“可持续发展管理”章节。

有力提升可持续发展效能。2023 年，公司以可持续发展规划为基础，不断夯实可持续发展基础，围绕治理、经济、环境、社会四大领域，推进可持续发展实践，落实可持续发展目标。2023 年，公司行业文化建设绩效评估覆盖集团范围内 33 家单位，实现了 100% 覆盖，其中包含可持续发展相关指标；2021-2023 年，已累计引导超 3,500 亿元资金进入可持续发展领域，2021-2023 年间可持续投融资规模年均增速超过 15%；相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,019.02 吨二氧化碳当量；2021-2023 年，集团投入社会领域公益资金 9,008 万元，2023 年度员工志愿服务覆盖率为 22%。

2023 年，公司在可持续发展实践中的成果赢得了外部评级机构的高度肯定，公司 2023 年 MSCI ESG 评级提升至 AA 级，为目前已获得公开评级的中国证券公司的最高评级，位于全球同业前 15%；CDP 评级由 B- 提升至 B 等级，气候管理能力获得认可；恒生 A 股可持续发展指数评估中获得 A 等级，并连续三年被纳入恒生 A 股可持续发展企业指数。

高质量发展既是建设金融强国的国家需要，也是证券公司自身发展的必然选择。公司将切实增强做好新时代金融工作的责任感和使命感，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以公司的可持续发展推动高质量发展，为更好地服务和支撑中国式现代化建设贡献金融力量。

走进东方证券

关于东方证券

公司简介

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。

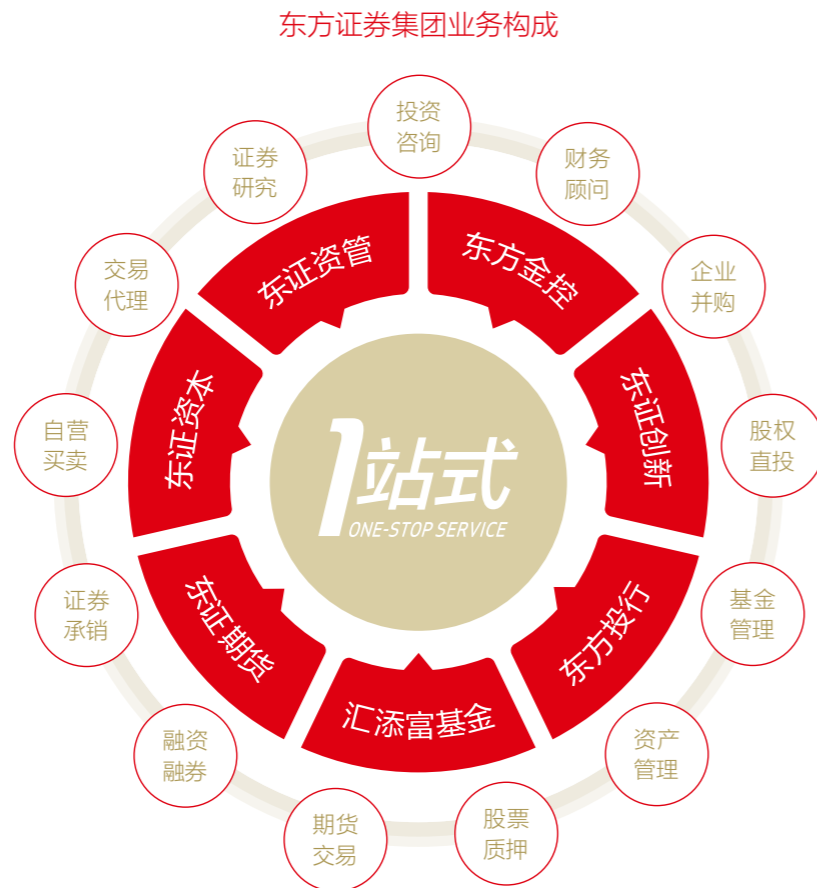
>3,800 **>8,000**
总资产（亿） 员工（人）

179
分支机构（家）

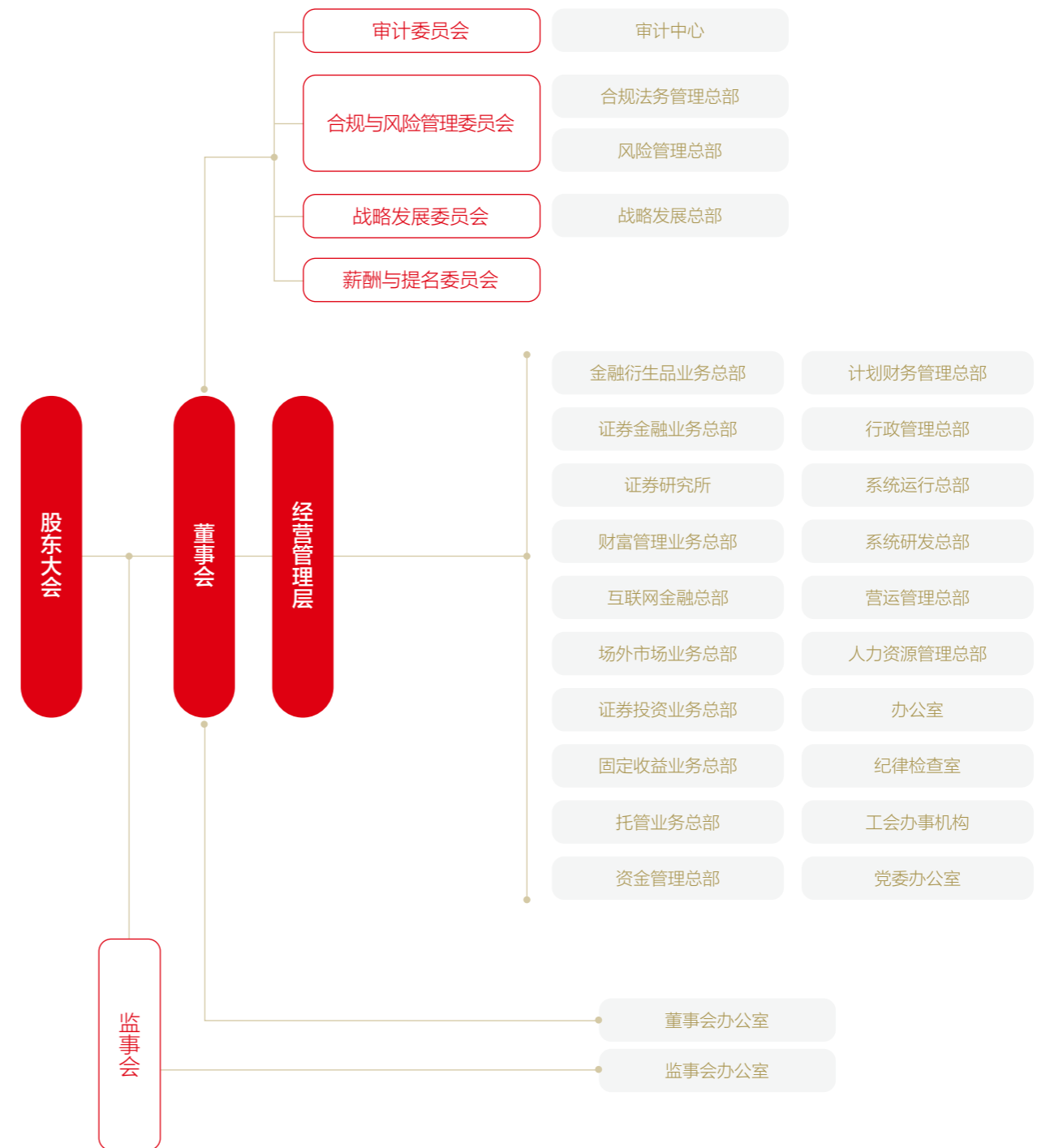
业务构成

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了资产管理、财富管理、固定收益、自营投资、证券研究等优势业务的业内领先地位。

截至2023年底，公司在全国89个城市设有179家分支机构，主要控股或参股公司包括东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行及汇添富基金。



组织架构



01

固本 可持续发展基础

- 可持续发展管理
- 利益相关方沟通
- 实质性议题分析
- 可持续发展评级与认可



可持续发展管理

可持续发展理念

东方证券以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，成价值之美，享投资之美，守人本之美，绘和谐之美，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。

东方证券可持续发展模型



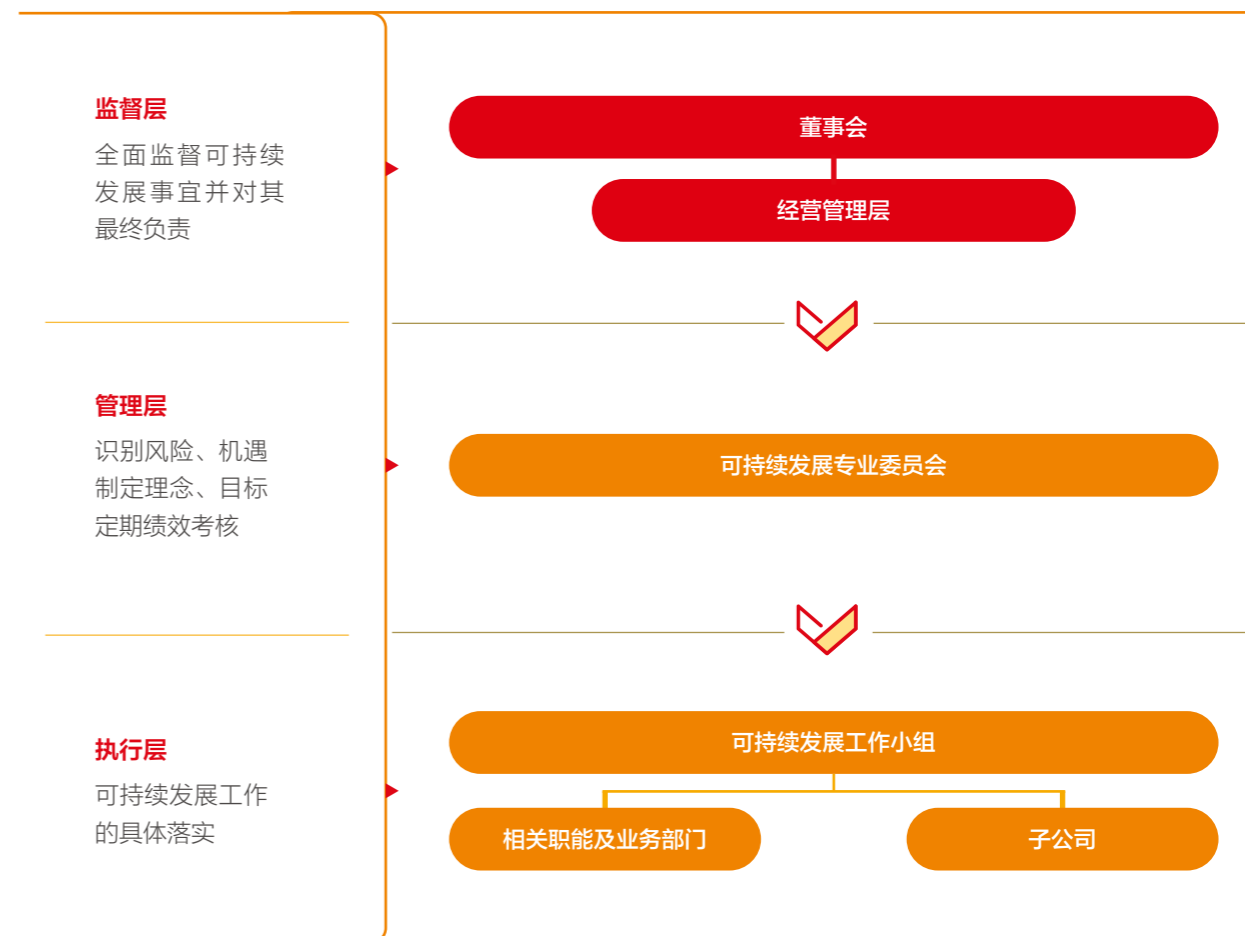
东方证券可持续发展履责目标及行动解读

面向的利益相关方	目标	行动
股东及合作伙伴	成价值之美	通过合规管理、诚信经营、规范治理，实现稳健发展，为股东提供长期回报，与股东、供应商及合作伙伴携手共赢。
客户	享投资之美	充分发挥综合金融服务优势，通过提供专业高效、有温度的高质量服务，为实体经济和绿色产业提供有力支撑，助力国家碳达峰、碳中和“30·60”目标实现。
员工	守人本之美	秉持以人为本、共同奋斗的“家”文化，建立阳光、包容、快乐、有活力的职场环境，与员工共发展。
政府、监管机构及环境社区	绘和谐之美	积极响应政府号召和行业倡导，主动服务国家战略，积极履行社会责任，推进绿色运营，打造更加和谐美好的环境社区，支持社会可持续发展。

可持续发展治理架构

公司将可持续发展与公司战略发展相结合，建立健全可持续发展相关的组织体系、工作机制，及时识别并管理重要性较高的可持续相关风险及机遇，助力公司可持续发展。

东方证券可持续发展治理架构



ESG 管理是公司实现可持续发展目标的重要基础。2023 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司隐私及数据安全声明》等 ESG 管理制度文件，有效推动可持续发展的工作进展，向内外部利益相关方主动展示公司在可持续发展管理工作上的信心与决心。



可持续发展规划及进展

公司于 2021 年发布《东方证券可持续发展规划》，指导公司在 2021-2025 年间可持续发展的行动方向。2023 年，公司持续推进可持续发展相关工作，通过治理、经济、环境、社会四个维度落实可持续发展目标。

环境领域：支持双碳目标

治理领域：建立目标导向的可持续发展治理架构

我们的目标

到 2025 年，实现可持续发展绩效考核覆盖率达 100%。

注：可持续发展绩效包括文化建设绩效、公司可持续发展管理绩效等。

2023 年进展

2023 年，在文化建设、合规风险管理等可持续发展相关领域，公司绩效评估覆盖率为 100%。

对标全球可持续发展目标



经济领域：扩大金融服务对社会、环境的积极影响

我们的目标

“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%。

注：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资金额为 2021-2025 年的累计数据。未来公司或将根据业务发展情况对该目标进行动态调整。

2023 年进展

2021-2023 年，公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，累计引导超 3,500 亿元资金进入可持续发展领域，2021-2023 年间可持续投融资规模年均增速超过 15%。

对标全球可持续发展目标



我们的目标

力争到 2025 年，实现运营层面碳中和；

力争到 2060 年，实现投资组合净零排放。

注：公司 2025 年运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

2023 年进展

- 相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,019.02 吨二氧化碳当量。
- 考虑开展能源替换措施，提升清洁能源使用比例，推进评估绿电、绿证采购及应用方案。
- 在投资组合层面，针对样本资产开展气候情景分析，判断投资组合气候相关风险基本可控；积极应用负责任投资策略，优先选择在环境效益、低碳转型方面表现优秀的企业，并着手制定测算投资组合碳排放强度的行动方案。

对标全球可持续发展目标



社会领域：携手伙伴共建美好社会

我们的目标

“十四五”期间（2021-2025 年），东方证券及子公司投入社会领域公益资金超 1 亿元，员工志愿服务覆盖率达到 30%。

注 1：投入社会领域的公益资金包括公益基金会支出、精准扶贫、金山项目支出及其他公益项目支出。

注 2：员工志愿服务率统计口径为东方证券母公司总部。

2023 年进展

- 2021-2023 年，东方证券及子公司投入社会领域公益资金达 9,008 万元。
- 2023 年，母公司总部员工志愿服务率为 22%。

对标全球可持续发展目标



利益相关方沟通

公司根据业务发展战略和运营特点，通过定期的社会责任报告、官网可持续发展专栏，公司与股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方建立了常态化的信息披露与沟通渠道，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造长期价值。

利益相关方关注议题与沟通回应方式

关键利益相关方



股东及投资者

客户

员工

政府及监管机构

供应商及合作伙伴

社区和环境

重点关注议题

- 公司治理
- 合规经营
- 恪守商业道德
- 应对气候变化与支持“双碳”目标

- 服务实体经济
- 责任投资
- 客户权益保障
- 投资者教育
- 强化金融科技赋能
- 负责任营销

- 员工权益及福利
- 员工培训与发展
- 员工平等及多元化

- 合规经营
- 风险管理
- 恪守商业道德
- 推进乡村振兴
- 推进文化建设
- 应对气候变化与支持“双碳”目标
- 绿色低碳运营

- 合规经营
- 供应商管理

- 推进乡村振兴
- 公益慈善与志愿服务
- 推进绿色运营

沟通与回应

- 股东大会
- 定期信息披露
- 业绩发布会
- 上证 e 互动平台
- 投资者调研
- 绿色投融资实践
- 推进绿色运营

- 开展投融资业务
- 落实负责任投资策略
- 客户咨询及投诉
- 95503 客服专线
- 投资者教育
- “东方赢家” App

- 工会与职代会
- 多层次员工培训体系
- 年度职工文化节等

- 开展合规宣导活动
- 定期沟通与汇报
- 机构考察
- 反腐败培训
- 茶叶等产业帮扶项目
- “保险 + 期货”等金融帮扶项目
- 参与行业文化建设实践评估
- 绿色投融资实践
- 推进绿色运营

- 合作交流
- 招标采购规范
- 供应商准入和管理体系

- 弘扬东方文化项目
- 茶叶等产业帮扶项目
- “保险 + 期货”等金融帮扶项目
- 艺术教室建设
- 开展环保公益活动

实质性议题分析

公司每 2-3 年开展一次面向利益相关方的实质性议题调研，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。2023 年，公司面向董监事及高级管理层、普通员工、客户、股东及投资者、供应商及合作伙伴、政府及监管机构、社区代表与公益组织等利益相关方发放实质性议题调研问卷，对实质性议题的关注度进行调研。在此基础上，公司结合政策研究、行业对标、专家判断等方法，开展实质性议题的更新、筛选、评估工作，确定对公司经营发展和利益相关方具有重要性的议题，并在报告中重点披露和回应高实质性议题。

实质性议题分析流程



2023 年实质性议题的主要变动

2023年实质性议题	2022年实质性议题	变动情况	变动原因
绿色低碳运营	—	新增议题	响应宏观政策要求与行业发展动态，新增议题。
负责任营销	—	新增议题	响应宏观政策要求与行业发展动态，新增议题。
强化金融科技赋能	金融科技	优化表述	参考行业政策与要求，完善优化表述

东方证券实质性议题矩阵



东方证券实质性议题清单及对应章节

实质性议题名称	议题定义	对应章节
风险管理	公司重视金融风险防范工作，秉持“全员合规、风控为本”的风险管理理念以及“稳健”的风险偏好，强化风险管理的情况。	夯实治理根基
公司治理	公司持续完善治理架构，加强信息披露透明度，保障股东的合法权益，实现长期稳健运营的情况。	夯实治理根基
合规经营	公司在经营与管理过程中对经济、环境及社会方面法律法规的遵守情况。	夯实治理根基
应对气候变化与支持“双碳”目标	公司考虑气候变化因素对自身运营及业务的影响，对气候相关风险进行识别、评估和管理的情况。	专题：全面推进绿色发展 治理与战略 风险管理 指标与目标
恪守商业道德	公司在防止商业贿赂、贪污、腐败、诈骗、敲诈、串谋，以及反洗钱、员工道德培训等方面采取的措施及取得的成果。	恪守商业道德
服务实体经济	公司恪守“金融为民”初心，通过专业的金融服务，支持科创企业、民营企业、中小微企业等实体经济发展的情况。	服务实体经济
数据安全及隐私保护	公司注重信息系统安全建设，对所收集的客户、商业伙伴的数据及隐私信息进行保护，防止出现数据及隐私泄露的情况。	健全数据安全及隐私保护机制
客户权益保障	公司建立完善的客户服务，妥善处理客户咨询及投诉，保障客户权益的情况。	客户权益保障
ESG 风险管理	公司考虑金融服务对环境和社会的影响，开展 ESG 尽职调查，将环境、社会等 ESG 因素纳入风险管理的情况。	专题：深化业务端 ESG 风险管理
推进文化建设	公司响应证券行业文化建设倡议，建立文化建设领导小组及工作小组，扎实推进行业文化建设各项工作的情况。	推进行业文化建设
负责任营销	公司在营销活动中提供真实、全面的产品信息，管理员工执业行为，以诚信、规范、透明的渠道和方式进行产品与服务推广的情况。	客户权益保障
员工权益及福利	公司在员工雇佣、薪酬福利等方面保障员工权益，并开展多样化的员工关爱活动，提升员工幸福感和归属感的情况。	保障员工权益
责任投资	公司将环境、社会和公司治理（ESG）因素纳入投资分析和决策流程，积极行使资产所有权，推动所投公司积极遵守并开展 ESG 实践的情况。	践行负责任投资

实质性议题名称	议题定义	对应章节
员工培训与发展	公司建立分层分类的培训体系，制定完善的考核评价机制，为员工提供晋升机会，提高员工满意度和降低员工流失率的情况。	强化人才队伍
强化金融科技赋能	公司通过科技赋能，创新金融产品和服务，提高运营效率、提升客户体验的情况。	专题：强化科技赋能
员工平等及多元化	公司在员工招聘、解雇、平等雇佣与多元化、禁止使用童工及强迫劳动等方面的管理制度、管理措施及成果等。	保障员工权益
绿色低碳运营	公司将可持续发展和绿色低碳理念融入日常办公和运营业务，培育企业绿色文化方面的情况。	专题：全面推进绿色发展
投资者教育	通过开展投资者教育活动，帮助公众树立理性投资理念、保护投资者合法权益的情况。	客户权益保障
供应商管理	公司对供应商在环境、劳工、社会方面的表现进行评估，强化供应商管理的情况。	恪守商业道德
推进乡村振兴	公司在巩固拓展脱贫地区帮扶成果的基础上，发挥专业优势，持续加大产业扶持，深化拓展金融帮扶，全面推进乡村振兴的情况。	推进乡村振兴
公益慈善与志愿服务	公司积极投身社会公益活动，鼓励员工参与志愿服务，以爱心回馈社会的情况。	公益慈善与志愿服务

可持续发展评级与认可

评级机构名称	公司评级结果
明晟（MSCI）	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年 12 月，明晟（MSCI）指数发布公司最新 ESG 评级结果，公司 2023 年 MSCI ESG 评级提升至 AA 级，为目前已获得公开评级的中国证券公司的最高评级，也是目前境内仅有的两家 AA 级证券公司之一，创下 A 股证券公司评级历史新高，位于全球同业前 15%。
恒生指数公司	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年度恒生可持续发展指数评估中获得 A 等级，在 A 股 107 家同业被评公司中排名前 10%、1,348 家全部被评公司中排名前 10%。 连续三年被纳入恒生可持续发展企业系列指数，包括恒生 A 股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生 A 股可持续发展企业基准指数。
标普（S&P）	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年标普 ESG 评分为 40 分，大幅超过行业平均分。

02

笃行 可持续发展实践

- 稳健运营，筑牢发展基石
- 开拓创新，助力金融强国
- 聚焦低碳，应对气候变化
- 专业严谨，成就长期价值
- 以人为本，汇聚拼搏力量
- 与爱同行，共筑美好未来





稳健运营 筑牢发展基石

公司持续提升公司治理水平，强化合规经营，深化风险管理，落实反腐败工作，积极推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设，筑牢稳健运营基石。

重点议题：



2023 年亮点绩效：

- 获得全景网、南开大学“全景投资者关系金奖”“最佳机构沟通奖”
- 共计开展各类路演交流活动 73 场
- 共开展 5 次反腐败相关培训

专题 高质量党建引领高质量发展

公司持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，把学习党的二十大精神与推动公司高质量发展结合起来，推动二十大精神落深落实。

2023 年，公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”作用，严格落实“三重一大”决策机制、“第一议题”制度，启动公司“前置程序”“三重一大”等党委制度修订工作，并印发公司《党委印章管理细则》，筑牢党建发展基石。在党建引领下，公司积极开展党建品牌评选工作，举办党务干部培训班，推进党建平台数字化建设，落实基层党建工作，推进党建工作高质量开展。

举办“幸福家园”优秀党建品牌评选工作

为进一步总结基层党建工作经验，深化“幸福家园”党建品牌内涵，2023 年 6 月，公司组织开展 2022 年度“幸福家园”优秀党建品牌评选工作，以专家评审和员工投票相结合的形式，在入围的 16 家基层党组织中遴选产生优秀党建品牌和人气党建品牌。

东证资产管理公司党委、系统运行总部党支部、场外市场业务总部党支部、稽核总部党支部¹、资金管理总部党支部、第八联合党支部 6 家单位获评 2022 年度公司“幸福家园”优秀党建品牌，福州党支部获评 2022 年度公司“幸福家园”人气党建品牌。

注 1：稽核总部已于 2023 年度 11 月更名为审计中心。



举办两期 2023 “学思想、强党性、促发展” 专题培训暨基层党务干部培训班

公司于 2023 年 6 月和 10 月，与中共上海市委党校合办两期“学思想、强党性、促发展”专题培训暨基层党务干部培训班，全国 60 名基层党务干部参加培训。

两期培训班以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主题，综合运用专题讲授、现场教学、实务模拟、分组讨论等教学方法，同时结合公司实际开展党风廉政教育等专题辅导，紧贴基层党务干部的实际需求，不断提升基层党务干部的政治素养和履职能力，推进党建与业务工作深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。



两期基层党务干部培训班

推进党建数字化

公司于 2022 年上线“东方智慧党建管理平台”1.0 版，将党员管理、组织生活、党员发展、党费管理等纳入数字化管理平台，推进基层党建基础工作数字化、规范化、智慧化水平。2023 年 8 月，公司启动智慧党建系统 2.0 版本专项优化，部分新增功能将陆续上线，该平台将日益成为东方证券党建工作的智慧“动力引擎”。

为进一步畅通公司党委联系基层渠道，倾听一线员工声音，公司党委于 2022 年推出“高质量发展大家谈”员工建言平台，广泛吸收员工建言。2023 年，为进一步扩大参与范围，公司党委在平台原有的“集团融合”主题基础上，新增十大建言主题，围绕党建业融合、提升净资产报酬率（Return on Equity, ROE）、绿色金融国际化发展等主题，持续向员工征集意见建议，并在此过程中不断优化工作流程，改善用户体验，适时推出积分系统，持续完善平台运行机制，不断助力公司高质量发展。

东方证券 2023 年度党建工作获奖情况



- 公司党委获评市国资委系统第五轮“红旗党组织”
- 公司党委《以“六个坚持”为企业高质量发展保驾护航——东方证券打造思想政治工作品牌的实践启示》荣获 2022-2023 年度上海市国资委系统企业思想政治工作调研“十佳成果”
- 公司宏观理论研究宣讲队荣获 2023 年度市国资委系统“基层理论宣讲先进集体”
- 汇添富基金第一党支部获评市国资委系统第五轮“党支部建设示范点”
- 公司党委荣获 2022 年度申能集团“大宣传”工作优秀组织



夯实治理根基

公司治理

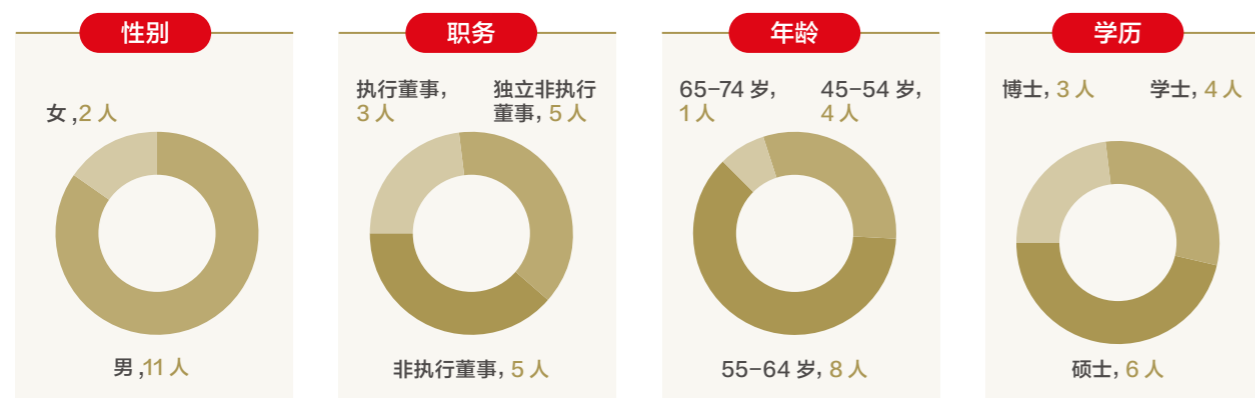
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求，设立权责分明、有效制衡、科学决策的“三会一层”治理架构，持续提升公司治理水平。

2023 年，公司依据中国证监会《证券公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，结合公司实际，新制定《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》，并及时完善修改《公司信息披露事务管理办法》《公司投资者关系管理办法》等制度，完善公司治理制度体系。

公司持续优化公司关联交易、对外担保和对外捐赠管理。完善集团内关联交易额度的管理及控制，启动与大股东新三年关连交易框架协议签订工作，协调建立更为有效的担保信息沟通协作机制。

公司积极推进董事会成员多元化、独立性和专业性。公司制定并披露《董事会多元化政策》，要求公司在考虑董事会成员组合时，应确保董事会中执行与非执行董事（包括独立非执行董事）的组合保持均衡，同时应从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于董事的性别、年龄、文化教育背景及专业经验。为保障董事会独立性，公司董事会共设置 5 名独立非执行董事，占比 38.46%。此外，公司董事会中有成员具备较强的金融企业法律合规风险管理、企业财务风险管理专业知识，有效保障董事会成员风险管理专业性。

董事会成员多元化构成



董监事会成员构成及 2023 年三会运行情况

董事会监事会构成	2023 年三会运行情况
董事会董事 13 名，其中女性董事 2 名，占比 15%	股东大会 3 次 共审议议案 17 项
执行董事 3 名 独立非执行董事 5 名，占比 38%	董事会会议 10 次 共审议议案 54 项
职工董事 1 名	董事会各专门委员会会议 19 次
监事会监事 8 名，其中职工监事 3 名，独立监事 1 名	监事会会议 6 次 共审议议案 31 项

为落实公司发展的长期视野，公司对高管设置长期考核指标，指标主要包括公司整体中长期战略目标、经营业绩完成情况、分协管条线绩效完成情况、合规与风险管理、廉洁从业等维度。以促进公司可持续发展，提升整体实力和竞争力。公司高管绩效奖金的分配与其绩效考核结果、个人任期考核结果直接挂钩，并严格执行递延发放制度。高管薪酬制度中明确设置绩效薪酬追索扣回条款，对于高管人员在自身职责内未能勤勉尽责，使得公司发生重大违法违规行为或者给公司造成重大风险损失的，公司应当依法依规并履行公司治理程序后将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并止付未支付部分或全部薪酬。

信息披露及保护投资者权益

在信息披露方面，公司遵守《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及交易所等法律法规和规范性文件要求，严格履行信息披露责任，加强重大事项管理，提升信息披露水平，确保持续满足 A+H 股上市公司规范运作要求，保障投资者的知情权。2023 年，公司组织编制和发布公司定期报告 4 个。

在投资者关系管理方面，公司持续丰富投资者关系管理渠道，通过公司投关热线、投关邮箱、上证 e 互动等多条途径耐心解答各类投资者的相关问题。在此基础上，公司持续完善投资者关系管理平台的建设，建立维护投资者关系自媒体账号，构建起传递公司发展资讯的窗口。同时，公司推进搭建投资者与公司管理层的双向沟通桥梁，通过编制投关月报等形式，及时向管理层传递市场信息，助力与投资者的良性互动。

2023 年，公司共计开展各类路演交流活动 73 场，成功举办 2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度业绩说明会。此外，报告期内，公司通过参加券商策略会、接待调研等路演活动与分析师、投资者保持沟通，安排专人接听投资者热线电话并回答投资者提问，通过上证 E 互动解答各类投资者的相关问题 79 个，并于“东方证券投资者关系平台”公众号推送 22 篇关于公司经营动态的图文稿件，多维度提升投资者对公司的认同度，推进投资者与公司的协同发展。

为维护公司价值及股东权益，2023 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购 33,486,424 股 A 股股份。截至报告披露日，公司通过集中竞价交易方式斥资 3.11 亿元累计回购公司三千四百多万 A 股股份，传递对资本市场及公司股票价值的信心。

举办 2023 年度业绩说明会

2023 年 3 月 31 日，公司成功举办 2022 年度业绩说明会。为提升交流和传播效果，本次业绩说明会以“线下会场 + 线上直播 + 双语双平台”的形式举办，通过全景网和上证路演中心进行双平台直播，并同时推出英文直播界面，页面浏览量超 5.6 万人次。

公司在演播厅设置线下会场，并邀请二十余家分析师、机构投资者、主流财经媒体参会提问，提前收集中小投资者问题。公司管理层全面介绍了公司 2022 年的经营情况，对公司下一阶段的发展进行了展望，同时就分析师及媒体提出的有关公司发展战略、经营与财务状况、主要业务发展等 13 个问题进行了认真回答，展示了公司迎难而上的经营信心以及发展方向与前景，有效提升了公司的市场认可度。

东方证券在公司治理、信息披露、投资者沟通方面获得的荣誉

- 获评中国上市公司协会“2023 上市公司董办优秀实践”
- 获得全景网、南开大学“全景投资者关系金奖”“最佳机构沟通奖”
- 获得新财富“最佳 IR 港股公司（A+H 股）”“最佳 ESG 信披奖”“最佳资本运作项目奖（A+H 配股）”
- 获得财联社第四届精英董秘论坛“精英董秘奖”
- 公司董事会秘书荣获中国上市公司协会 5A 级董秘评价和第十九届新财富金牌董秘

为落实股东及债权人权益保障，公司按照“同股同权、同股同利”的原则，实行持续、稳定的利润分配政策及分红方案，约定投资者权益保护机制和偿债保障措施，积极回报股东及债权人。2023 年内，公司根据 5 月召开的年度股东大会决议，以 2022 年末总股本 8,496,645,292.00 股为基数，向 2022 年度现金分红派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,274,496,793.80 元，占 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 42.33%。公司债券存续期内，根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，2023 年完成 23 笔境内外存续债券的兑付兑息工作，合计兑付兑息金额等值约人民币 252.24 亿元，未发生本息未及兑付情况。

强化合规经营

公司严格遵守中国证监会《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，根据公司的实际情况，对公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等进行规定。

2023 年，公司根据《关于落实合规风控垂直化管控的实施方案》等内部文件的要求，对《合同管理办法》《廉洁从业管理办法》《洗钱风险评估及客户分类管理办法》等 17 项合规管理制度进行修订，提升公司层面制度要求和精神的有效向下细化、规范和执行，推动集团制度体系建设的健全性和完整性。

报告期内，公司及分支机构未发生重大合规风险事项。

2023 年合规管理重点工作

完善合规管理制度体系

为保障公司依法经营、合规运作，强化员工合规意识，公司已制定一系列内部制度：

- 《东方证券股份有限公司合规管理基本制度》明确合规管理组织架构及各层级职责、违规事项的报告、处理和责任追究等事项；
- 《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》明确合规问责程序、处罚标准等事项；
- 《合规法务管理总部违规举报工作办法》明确合规监督举报人员及渠道；
- 《合规与风险管理考核与薪酬管理办法》《员工执业行为准则管理办法》明确将合规行为守则纳入员工绩效评估。

推进合规风控垂直化管理方案

- 探索推进经营层下设委员会的系统流程设计，将具体内控要求固化到决策与审批流程中；
- 以风险为导向，严格按照业务部门及子公司一、二道防线职责边界压实合规责任；
- 完善合规考核方式，强化考核结果的运用，加强合规风控人员配备与管理、合规风控流程全覆盖，优化临时报告及季度现场报告等机制，落实检查问题整改闭环管理及内部合规问责机制等。

合规人员管理

- 进一步压实各单位负责人的合规风控主体责任，组织完成部门、子公司、分支机构负责人签署《合规与风险管理责任书》；
- 排摸梳理各业务部门/子公司的合规风控团队专职人员数量及资质情况，对不满足要求的及时通过业务联系单形式建议相关部门关注并落实；
- 优化合规风控人员配置和履职保障举措，升级绩效考核指标，加强对合规管理人员的专业培训和知识宣导，提升合规风控管理团队专业度。

开展合规专项检查

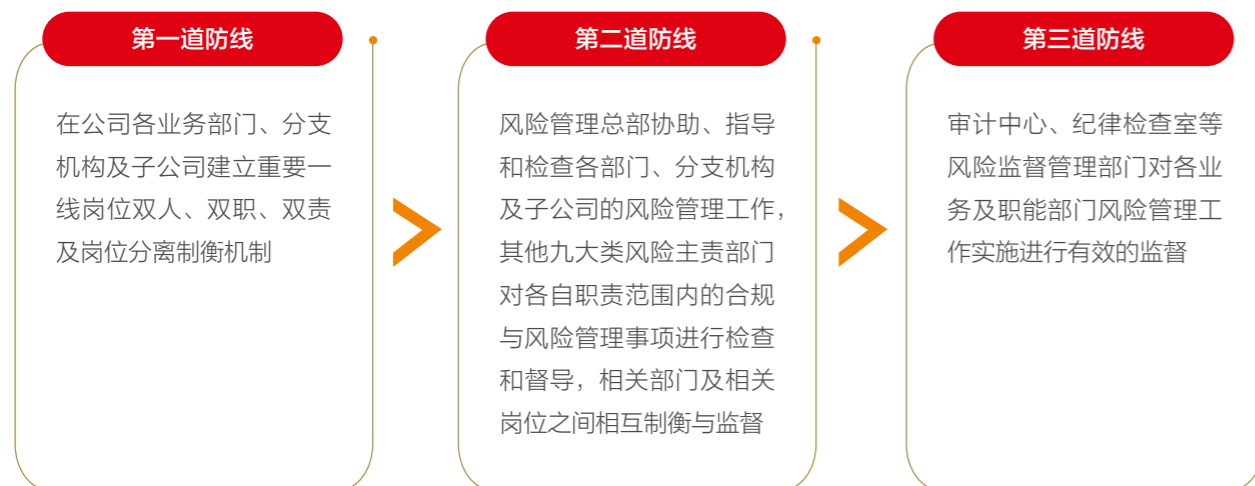
- 开展所有业务条线及专项重点工作领域的合规检查，督促问题的整改；
- 加强重点监管案例的警示教育，组织年度全员合规考试，持续开展反洗钱、客户异常交易行为管理、员工执业行为管理、信息隔离墙、合规审查与法律支持等重点专项合规管理工作。

深化全面风险管理

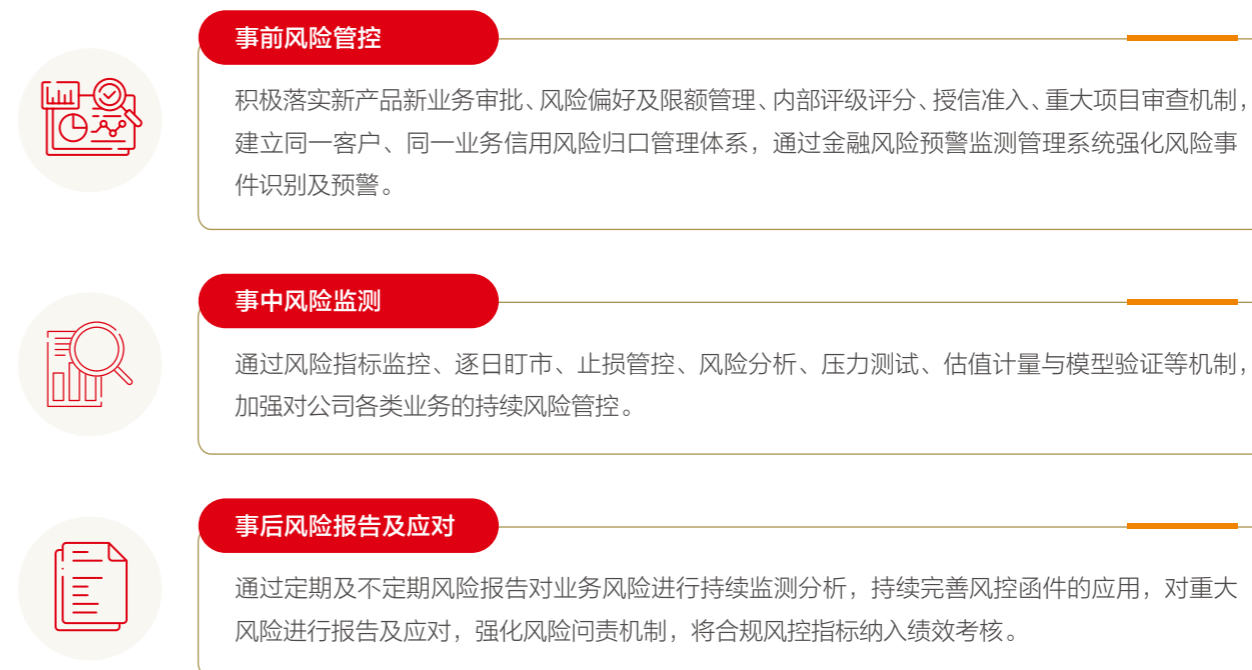
公司严格遵守依据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司流动性风险管理指引》等法律法规和规范性文件，建成覆盖母公司及各子公司的制度体系，对风险管理的目标、原则、组织架构、相关职责、基本程序等做出明确要求。

总体而言，公司风险管理治理架构包括四个层级：第一个层级董事会对全面风险管理承担最终责任；第二个层级公司经营层对全面风险管理承担主要责任；第三个层级风险管理部门在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作；第四个层级业务单位对风险管理承担直接责任。此外，公司针对各业务条线建立风险管理“三道防线”，由业务部门、风险管理部门、稽核内审等部门构成业务风险管理组织体系。

东方证券风险管理三道防线



公司运用与业务发展相适应的风险管理手段和工具，建立覆盖事前、事中、事后各环节风险识别、评估、计量、监测、报告的风险管控机制。



为规范新产品、新业务的风险管理要求和具体操作流程，公司制定《东方证券股份有限公司新产品新业务全面风险管理办法》，规范新产品新业务的合规审查、风险评审、授权审批等环节，完善新产品新业务风险管理体系。

公司在新产品新业务开发过程中融入风险标准

为促进碳排放权业务平稳起步、有效防范相关业务风险，公司风险管理总部在碳排放权业务的新产品新业务风险审查过程中要求设置碳排放权总敞口限额，并纳入商品业务亏损限额管控，同时明确如下风控措施：业务开展前明确并完成相关人员权限设置及风险限额设置等工作，根据公司自营业务信用风险管理的相关要求对交易对手方进行评估，业务开展中跟踪交易情况及风险指标，如突破限额应及时暂停新增交易并由投资决策小组确定处置方案，并定期按照碳排放权市场业务主管部门、证券行业监管部门、碳排放权相关交易所的要求履行数据备案及报送义务。

2023 年风险管理重点工作

主要方面	主要内容
风险管理审计	<ul style="list-style-type: none"> • 审计中心通过对公司和所属总部部门、分支机构、子公司实施内部审计，将风险管理纳入审计范围，提出审计意见和建议，并就审计发现的问题督导相关单位落实整改。
员工参与风险管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司坚持全面风险管理原则，即全员参与、全面覆盖、全方位管理，形成了“四个层级、三道防线”风险管理治理架构体系，将风险管理的要求渗透到各业务流程的各个操作环节中。
风险管理绩效考核	<ul style="list-style-type: none"> • 于《东方证券全面风险管理基本制度》中明确规定，将合规与风险管理工作纳入绩效考评体系，每年的绩效评估工作会对相关部门及子公司设立“合规、风控与稽核”指标。
风险管理舆情预警	<ul style="list-style-type: none"> • 舆情预警系统主要包含舆情预警管理、黑名单管理、预警信息共享三大功能； • 其中，舆情预警管理主要针对公司持仓主体，通过人工智能、大数据、知识图谱等技术手段，完成事件标签分类、严重程度分级，最终通过舆情信息共享模块，实现舆情信息集团共享的目标； • 2023 年舆情预警系统平均每月收集超 2 万条舆情信息，全年共触发 83 次舆情预警流程，有效提升风险管理效率。
风险管理培训	<ul style="list-style-type: none"> • 2023 年共举办风险管理相关内部培训 12 场，积极组织开展及参与各类同业交流活动 10 余场，组织员工参与外部培训 8 场，主题覆盖全面注册制、投行执业能力提升、财务报表分析等。

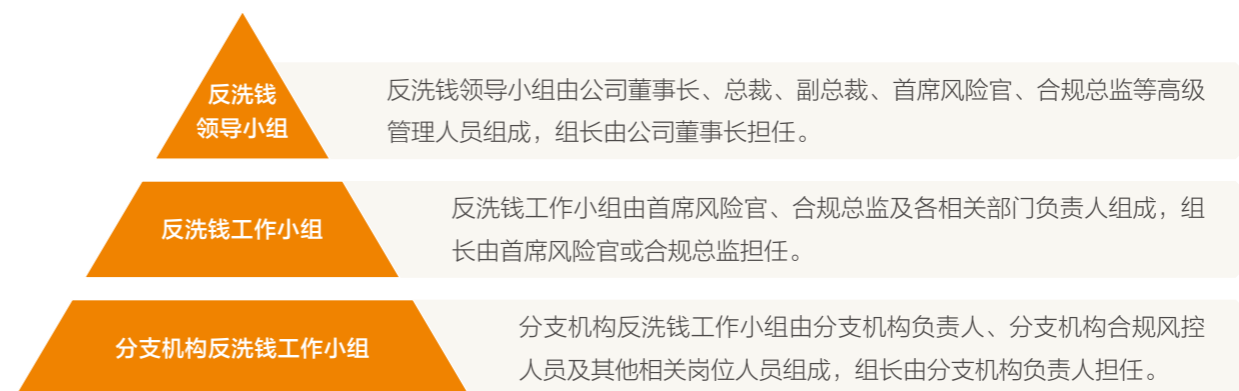
恪守商业道德

反洗钱管理

公司严格落实金融机构反洗钱责任，建立董事会级、公司级、部门级多层次、体系化反洗钱内控制度体系，完善客户尽职调查、大额交易及可疑交易监控及报告、反洗钱名单监控、客户身份资料及交易记录保存、涉恐资产冻结等有关规定。2023 年，公司持续开展反洗钱制度体系建设，对相关制度进行修订完善。

公司建立反洗钱领导小组、反洗钱工作小组、分支机构反洗钱工作小组三级洗钱风险管理架构，推动各项洗钱风险管理具体举措落地见效。2023 年，公司各项洗钱风险管理工作稳步推进，持续完善反洗钱工作机制，着力补齐风险管控措施短板和弱项，不断提升反洗钱系统功能和技术支持力度，持续开展反洗钱检查，加快推进公司反洗钱工作向“风险为本”的纵深发展。

反洗钱三级组织管理架构



东方证券 2023 年反洗钱管理主要措施

客户尽职调查

- 对于初次建立业务关系的客户，要求办理业务前提供客户基本身份信息，以及相关身份证明文件；对于机构客户，要求按照监管要求开展受益所有人识别工作。
- 在与客户的业务关系存续期间，如发生公司内控制度规定的需开展客户身份重新识别、持续识别的场景时，各业务部门、营业部采取重新、持续客户尽职调查措施。
- 本年度重点开展了机构客户主体资格整改工作、“身份不明”客户整改工作和机构客户身份持续尽调工作等，各部门分支机构均按要求开展相关工作并完成整改。

洗钱风险等级划分

- 公司将所有客户纳入风险等级划分体系，建立客户洗钱风险评估模型，以客户为单位进行洗钱风险等级划分工作。
- 对于新建立业务关系的客户，公司要求在建立业务关系后的 10 个工作日内完成客户风险等级划分工作。对于存量客户，对高风险等级客户每半年审核一次，较高风险等级客户每年审核一次，中风险等级客户每两年审核一次，较低、低风险等级客户每三年审核一次。
- 对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。

客户资料和交易记录保存

- 公司经纪业务条线反洗钱资料按工作职责及客户归属由财富管理业务总部或分支机构负责保存，包括信息系统保存和线下保存的资料。
- 公司总部各部门负责各自反洗钱资料的保存工作，配备业务系统或管理系统的部门在相应系统中保存反洗钱资料，线下留存的反洗钱资料由各部门负责留存，按照公司有关规定进行保管、装订和归档。
- 《东方证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》从制度层面对客户身份资料的保存时限做出至少 5 年的要求，其他法律法规及监管规定对客户身份资料保存期限存在更高要求的，公司依据更严格标准执行。

大额可疑交易监测与报告

- 公司已将所有交易纳入可疑交易监测范围，通过人工与系统结合的方式开展大额可疑交易监测和报告工作。
- 经纪业务方面，可疑交易监测模型嵌入公司的反洗钱系统，实现监测、甄别和报告流程的系统化管理。

反洗钱名单监控

- 根据监管要求建立并维护反洗钱名单库，采购全量道琼斯名单，各部门通过汉得名单监控系统，对照反洗钱监控名单开展名单筛查工作。
- 反洗钱名单监控分为实时性名单监控及回溯性名单监控。

洗钱风险评估工作

- 2023 年，在 2021 年度机构洗钱和恐怖融资风险评估工作的基础上，公司以自评估报告和结论为基础，持续调整、完善洗钱风险管理政策、控制措施和程序，优化反洗钱资源配置，完善反洗钱工作机制。

反洗钱宣传培训工作

- 反洗钱培训方面，公司通过集中面授、远程视频等形式共组织 539 场培训活动，参训人数约为 1.55 万人，培训对象覆盖公司领导、全体员工及反洗钱业务人员，主题包括政策解读、形势分析、执法检查、可疑交易监测分析、系统操作等内容。
- 宣传工作方面，公司通过微信公众号、发送短信、LED 展示屏等形式共组织 190 场宣传活动，受众人数约为 1.59 万人，宣传对象覆盖公司董事、监事、高级管理人员、全体员工及社会公众，主题包括反洗钱法律法规、打击非法集资、电信诈骗、网络赌博等内容。

☀ 反腐败管理

公司严格遵守《证券期货经营机构及从业人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，并制定《东方证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，从制度建设、领导机制、职责分工、内控措施、信息系统及文化建设等方面完善公司廉洁从业管理体系与具体措施。为细化廉洁管理要求，提升管理有效性，公司要求各业务部门及管理部门将廉洁从业要求嵌入所在部门相关业务制度或专门制定部门级廉洁从业管理细则。

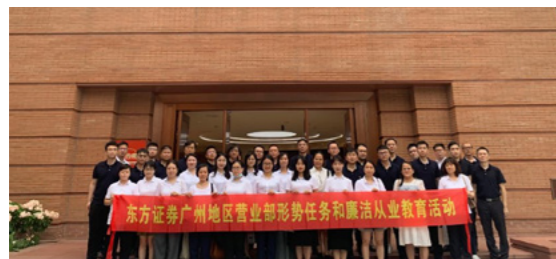
2023 年，公司对《廉洁从业管理办法》进行修订，纳入并完善廉洁管理目标和总体要求，明确成立公司级廉洁从业领导小组与廉洁从业工作小组，并在各部门、分支机构及子公司设置廉洁从业管理专员，构成三级组织管理架构。

2023 年，公司及分支机构未发生针对公司或在员工的贪污诉讼案件，公司及员工未发生因违反廉洁从业规定受到行政监管措施及以上的外部处理情况。

2023 年公司反腐败管理重点工作



2023 年 6 月，公司组织开展形势任务和廉洁从业教育活动，通过打造“五个一”项目，即“组织一次专题组织生活会、开展一次全员警示教育、参观一次廉政教育基地、开展一次党章党纪党规学习活动、组织一次廉洁理念座谈宣贯”，巩固拓展廉洁教育活动成果。东方证券“清风为伴”公众号推出“金融反腐观察”“学习教育进行时”等栏目；录制“清风学堂”微视频，通过常吹“廉风”、常传“廉声”，使党风廉政方面要求触目即知、触手可及；倾心打造“清风为伴”廉洁文化长廊，融合正反案例，强化双向互动，拓展党风廉政宣教阵地建设。



📷 反腐败培训现场

2023 年反腐败培训情况

全体董事

向全体董事发送《树清风、筑底线，投行廉洁规则解读》《证券公司廉洁从业规定初探》培训视频，以及《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》培训文件，向董事传导廉洁从业理念。

中高层领导

举办“知敬畏、存戒惧、守底线”干部纪法教育专题培训，参与培训人数约 100 人，通过解读发生在金融、国企领域的身边人身边事，发挥典型案例的惩治震慑、惩戒挽救、教育提醒作用。

全体员工

面向全体员工（包含劳务派遣工），开展《证券行业廉洁从业与合规诚信执业专题培训》《廉洁从业和作风建设培训及考试》《“纠四风、树新风”专题培训》等全员培训及考试，督促员工提升廉洁从业和作风建设意识。

☀ 信访举报及检举人保护

在信访举报及违规处理方面，公司严格落实《证券公司监督管理条例》《申能（集团）有限公司信访工作管理规定》《申能（集团）有限公司纪检监察信访举报工作办法》等法律法规、行政规章的规定，制定《东方证券股份有限公司信访工作管理办法》《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》等内部制度，畅通检举渠道，落实检举人保护。

举报渠道及路径

- 公司网站在显著位置公布公司受理信访的电话、传真、信箱及信访工作流程，举报渠道均落实匿名要求，并安排专人负责信访举报接待工作，相关方可通过来信、来访等方式向公司反映情况。

检举人保护

- 严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况发生，严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员；
- 若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

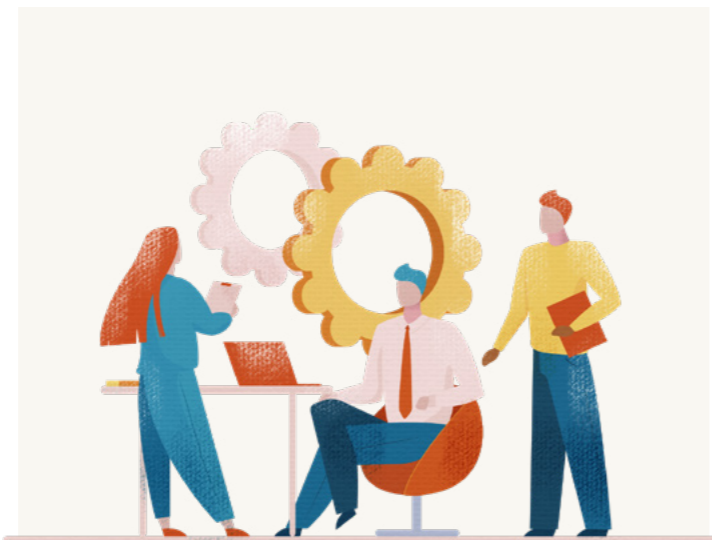
2023 年，公司进一步规范图片、字体、文章及正版化软件安装和安全使用等，组织《公司经营中版权侵权风险的鉴别与管理》的专题培训，帮助员工培养尊重与保护知识产权意识，要求各部门进一步提高知识产权侵权的风险识别与防范能力，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。根据国家版权局、证监会关于软件正版化管理要求以及公司终端软件管理相关规定，公司在全司范围内部署终端软件安装管理限制，规范员工终端软件安装行为，禁止员工私自安装公司未获授权的软件，进一步提高员工软件正版化意识，预防和杜绝公司出现盗版软件或使用免费开源软件的非法商用行为。

供应商管理

作为金融业企业，公司的供应商类别主要为办公用品、设施设备以及服务相关供应商。公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《东方证券股份有限公司采购管理办法》《东方证券股份有限公司基建项目操作规程》《东方证券股份有限公司非电脑类资产采购及管理实施细则》等采购内控制度，明确供应商遴选、准入、管理流程，如将员工缴纳社保情况、诚信纳税、无违法违规事件等要求，纳入供应商入库筛选标准，进一步为公司采购管理工作提供制度保障。

公司践行绿色采购，在工程项目、IT 设备、办公用品等采购项目招投标中，明确要求供应商提供的产品或服务符合国家、行业标准及绿色采购标准，优先选择节能环保产品。此外，在采购筛选过程中，公司重点关注供应商运营过程中环境影响，根据《环境因素识别与评价控制程序》，通过问卷调查、现场观察、专家咨询等方式进行科学评估。

为促进供应商反腐败管理，公司制定《东方证券股份有限公司供应商反腐败管理声明》，明确承诺做好公司内部采购廉洁管理，并推进供应商廉洁建设。公司要求内部采购人员在采购业务往来中遵守廉洁从业相关规定，不输送不正当利益或者为其自身或他人谋取不正当利益；在与第三方合作时，涉及重要合作协议及合同金额达到或超过 30 万元时，要求第三方签署《廉洁承诺书》，或在相关协议中加入廉洁从业条款；要求供应商制定廉洁从业相关制度，并要求所有员工遵守廉洁从业相关制度政策的要求，致力于携手供应商打造公正廉洁供应链。



推进行业文化建设

2023 年是东方证券推进落实文化建设十要素及工作安排、夯实行业文化建设优势的巩固提升之年，也是公司深入学习贯彻文化传承发展座谈会、全国宣传思想文化工作会议精神的崭新的一年。公司深入落实《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》等文件规范，推动文化建设新实践，助力公司可持续、高质量发展，奋力展现新时代新征程文化建设新气象新作为。

公司从战略高度进一步加大文化建设力度，将“新发展理念、行业文化、可持续发展、ESG 管理”等相关要求纳入战略规划，并制定《行业文化建设规划（2023-2025 年）》《东方证券贯彻落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的行动计划》《文化建设专项提升工作任务分解表》，明确未来文化建设指导思想、重点工作、实施保障等内容。公司党委领导文化建设工作，党委书记、董事长担任文化建设相关工作领导小组组长，党委委员担任小组成员，承担文化建设融入公司发展主体责任。

公司促进文化建设与业务发展相融合，持续将行业文化建设纳入各单位绩效考核管理中，2023 年，公司对《员工执业行为准则管理办法》进行修订，将行业文化纳入《员工执业行为准则管理办法》，明确要求全体员工需要树立证券行业荣辱观。

开展“以行业文化之力为公司发展赋能”评优创先创建活动

为进一步加强证券从业人员道德水平建设，公司发挥榜样带动作用，开展“道德模范”正面典型评选活动，引导员工树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。

2023 年，公司开展“以行业文化之力为公司发展赋能”第三届行业文化创建评优活动，经过项目申报、材料审查、小组评选，共评选出 10 个项目进入决赛阶段，开展现场评审会评出奖项。



- 中国金融思想政治工作研究会发布《关于 2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位等级评定结果的通报》，公司获评“2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位”
- 《以实干展担当 融责任促发展——我国证券行业社会责任建设发展调研报告》《学习党的二十大精神 以高质量调研推动公司高质量发展——东方证券党委开展主题教育专题调研的实践启示》《关于提升品牌的文化内涵 建设优秀证券金融品牌的研究》等 3 篇课题分别获 2023 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选二等奖、优秀奖



开拓创新 助力金融强国

2023 年中央金融工作会议提出“金融强国”的建设目标，要求金融机构“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。

东方证券始终恪守“金融报国、金融为民”的初心，全力服务实体经济发展，并落实做好业务层面 ESG 风险管理，践行责任投资，为金融强国建设奋楫前行。

重点议题：



2023 年亮点绩效：

- 在服务实体经济方面，在股权融资方面，通过股权融资服务实体企业 17 家，融资总额达 364.90 亿元，公司承销规模 129.96 亿元；在债券融资方面，承销公司债、企业债、金融债及资产支持证券总计 517 只，承销规模总计 1,807.47 亿元；共完成 38 笔国际债券发行，发行规模超过 423 亿港元
- 公司可持续投资规模为 520.65 亿元，其中可持续股权投资规模为 415.41 亿元，可持续债券投资规模 105.24 亿元

专题 深化业务端 ESG 风险管理

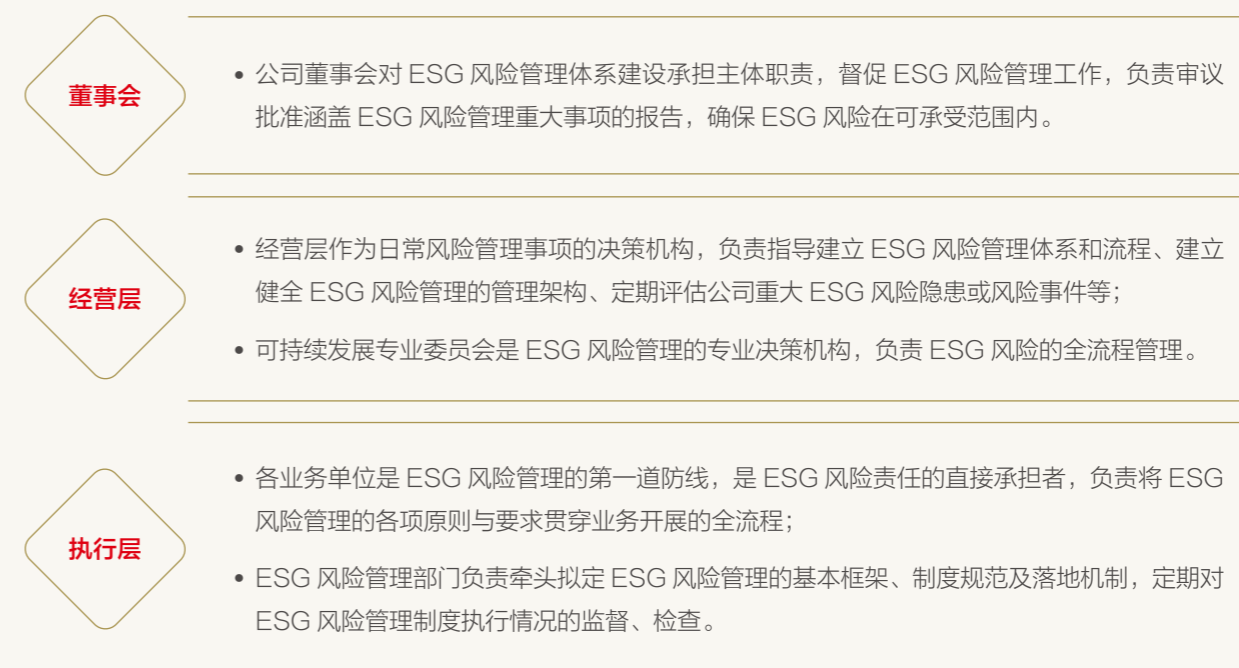
ESG 风险是指由环境、社会及公司治理等环节或因素带来的风险。对于证券公司而言，ESG 风险不仅来自于自身运营层面，还来自于投融资业务客户的 ESG 风险传导至证券公司，引发信用风险、声誉风险、流动性风险等其他风险。

东方证券高度重视 ESG 风险防控，逐步将环境、社会和公司治理因素纳入全面风险管理体系和风险管理流程。公司已于 2022 年制定发布《东方证券股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理声明》，初步搭建起 ESG 风险管理体系。

公司持续深化业务端 ESG 风险管理，拟定《东方证券股份有限公司 ESG 风险管理办法（2023 年版）》（以下简称《ESG 风险管理办法》）及《东方证券股份有限公司 ESG 尽职调查指引》，旨在对各业务部门、分支机构、子公司的投资银行、投资管理、证券金融等业务过程中面临的 ESG 风险进行有效管控，确保公司在可测、可控、可承受的 ESG 风险水平下开展业务。

在《ESG 风险管理办法》中，公司进一步完善 ESG 风险管理架构，搭建形成“董事会—经营层—执行层”的自上而下管理组织体系，明确由董事会负责监管投融资业务活动的 ESG 风险。

东方证券 ESG 风险管理体系



为有效落实客户 ESG 风险管理，公司明确“全流程风控、审慎管理、独立性”的 ESG 风险管理原则，拟定“ESG 风险识别—ESG 风险评估—ESG 风险控制”的风险管理流程，以及 ESG 尽职调查机制与流程，为各部门识别、评估、控制客户 ESG 风险提供指引。

东方证券客户 ESG 尽职调查机制与管理流程

主要方面	主要内容
ESG 尽职调查体系覆盖范围	<ul style="list-style-type: none"> 覆盖公司所有投资银行业务及信用类业务。
ESG 尽职调查机制	<ul style="list-style-type: none"> 根据客户所处行业、经营业务、风险事件发生情况等，判定是否为高 ESG 风险客户； 针对高 ESG 风险客户开展 ESG 尽职调查打分，从环境、社会、公司治理三大领域筛选相关议题及指标，形成 ESG 尽职调查打分体系，并计划针对农业、生物多样性、气候变化、石油与天然气等高 ESG 风险行业客户，采取加强尽职调查、加强审核等方式管控 ESG 风险； 根据 ESG 尽职调查得分结果作出展业判断，针对信用类业务，信评部门随之调整客户信用评级。
ESG 风险触发与上报	<ul style="list-style-type: none"> 开展业务前，一旦客户在 ESG 尽职调查打分中低于准入条件，则会触发风险应对和上报机制，相关业务单位进行决策要求客户开展相关整改，开展二次尽调，并根据实际尽调结果，判断是否上报至 ESG 风险管理主办部门，共同判断应对措施； 在开展业务中及项目存续期，各业务部门持续对客户进行 ESG 风险事件监控，一旦客户发生中高等级及以上 ESG 风险事件，触发 ESG 风险上报机制，由 ESG 风险主办部门根据事项严重程度采取出具风险管理函等风险管理措施，如客户发生重大 ESG 风险事件，ESG 风险主办部门上报公司经营层。

在公司总体 ESG 风险管理框架下，各业务单位可结合具体业务条线的需求建立与本单位业务需求相适应的客户 ESG 尽职调查体系。2023 年，公司已推动建立自有资金债券投融资业务的 ESG 评价体系，将 ESG 因子作为评价发债主体的维度之一，融入基本面分析。部门信用研究员在信评报告中纳入 ESG 分析板块，围绕 E、S、G 相关因素进行充分分析，并将 ESG 评价结果与信用评级直接挂钩，影响发债主体的持仓额度和准入情况。

由于某城投企业公司治理缺位，公司将其信用评级下调

2023 年，公司基于建立的 ESG 评价体系，将 ESG 因子融入自有资金债券投融资业务发债主体基本面分析。

2023 年，某城投企业董事长涉嫌严重违纪违法，正接受区纪委监委纪律审查和监察调查，此后董事长职位长期空缺。经评估，该城投企业的公司治理有所缺位，公司进而下调其内部信用评级分数。

公司 ESG 风险管理流程中将气候相关风险作为重点议题加以管理，在高 ESG 风险行业客户判定标准、ESG 尽职调查打分类别和指标设置中，均将气候相关风险管理纳入整体 ESG 风险管理要求。公司对气候相关风险具体的管理措施请见“聚焦低碳，应对气候变化”章节内容。此外，公司针对农业、能源使用、采矿业、石油与天然气等高气候敏感型的行业，在项目准入及尽职调查环节，进一步加强对融资项目的 ESG 风险管理力度。

各环节高 ESG 风险行业管理要点

项目准入环节	尽职调查环节
<ul style="list-style-type: none"> 在股权及债权融资业务中分别设定审慎类特定行业、禁止性行业，对于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中规定的“电力（火电）、煤炭、钢铁、水泥、制革、印染、电解铝、平板玻璃、船舶等行业”及《产业结构调整指导目录》或其他国家文件规定的淘汰类产品、工艺或业务不接受其注册制 IPO 的立项申请；对于核准制 IPO 也设置了更高更严的立项财务指标及审核程序；对于禁止性行业，公司原则上不接受其公司债、企业债的立项申请。 	<ul style="list-style-type: none"> 针对股权融资中涉及的高能耗、高排放等“两高”企业，公司进一步加强其环境相关尽调要求，对其是否涉及煤炭等量或减量替代、污染物总量削减替代、国家大气污染防治重点区域、高污染燃料禁燃区、自备燃煤电厂、淘汰类工艺或装备等专项环保要求进行全面核查。

服务实体经济

中央金融工作会议强调“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”，要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。东方证券充分落实中央金融工作会议精神，恪守“金融报国、金融为民”的初心，积极服务国家及上海市战略，通过支持科技创新企业、服务中小微企业、推进养老产业发展，全力服务实体经济，为金融强国建设奋楫前行。



- 在股权融资方面，通过股权融资服务实体企业17家，融资总额达364.90亿元，公司承销规模129.96亿元。
- 在债券融资方面，承销公司债、企业债、金融债及资产支持证券总计517只，承销规模总计1,807.47亿元；分销1,379只非金融企业债务融资工具，总计分销规模953.5亿元；共完成38笔国际债券发行，发行规模超过423亿港元。



服务国家及上海市战略

区域经济是国民经济的基础。“十四五”规划明确提出要“深入实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域发展体制机制”。东方证券主动服务国家及上海地区战略，通过多元化专业金融服务，聚焦长三角一体化建设，支持“一带一路”倡议，助力推动区域发展。

聚焦长三角一体化建设，助力长江经济带发展

2023年，东证资本及东证国际通过股权投资、债券发行承销等投融资业务，为长三角区域企业提供资金及金融服务支持，助力长江经济带发展。

东证资本着重对长三角地区的优质企业进行股权投资，2023年共计投资5家长三角地区企业，企业均属于生物医药、集成电路及高端制造业领域。东证国际通过投资银行业务共计服务26家长江经济带企业，助力25家企业债券发行，发行规模约254亿港元。

东方投行助力丰茂股份登录创业板，支持“一带一路”倡议

2023年12月13日，东方投行助力浙江丰茂科技股份有限公司（简称“丰茂股份”）在深交所创业板首发上市。丰茂股份是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，传动带行业龙头企业。丰茂股份产品远销欧洲、阿联酋、美国、伊朗等国家及地区，已与俄罗斯、一带一路部分国家建立业务往来。此次IPO项目，东方投行担任独家保荐机构和主承销商，是东方证券助力“一带一路”建设的成功实践。

支持科技创新企业

创新始于技术，成于资本。发展科技金融，是加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强的现实需要，也是建设金融强国的必然要求。东方证券通过直接股权投资、设立私募股权投资基金、债券发行承销等方式，助力“科技-产业-金融”良性循环，培育形成新型生产力。



- 2023 年，子公司东方投行助力 5 家科技创新企业登陆交易所，承销规模 48.98 亿元；承销科技创新公司债（含创新创业公司债）共计 32 期，承销规模合计 125.46 亿元。

东方投行助力医疗器械企业西山科技科创板上市

2023 年 6 月 6 日，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”）成功登陆科创板。西山科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，始终专注于外科手术医疗器械，主要从事手术动力装置的研发、生产和销售。

子公司东方投行作为西山科技科创板上市的保荐机构及主承销商，全面助力其登陆上交所科创板，为西山科技获取业务发展和持续研发投入提供支持，助推国产医疗器械创新发展。



西山科技科创板上市

东方投行助力上海科创集团科技创新公司债券发行

2023 年 9 月 14 日，东方投行作为联席主承销商，助力上海创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）成功发行科技创新公司债券“上科创 K1”，募集资金总额 18 亿元，主要用于半导体装备领域项目投资。上海科创集团是上海唯一以投资早期科创企业为主业的国有投资平台，在集成电路、生物医药、人工智能等战略性、前瞻性、基础性领域，培育了一大批硬核科创企业。

此次债券融资项目不仅为上海科创集团发展提供支持，同时有助于推动先进制造业集群发展，是公司支持科技创新产业、企业的典型实践。

东方证券推出中债 - 东方证券科技创新信用债精选指数

2023 年，东方证券积极发挥金融产品创新在服务科技创新产业领域中的作用，与中债金融估值中心有限公司合作编制的中债 - 东方证券科技创新信用债精选指数正式发布。该指数是首只由证券公司发布的科创主题信用债指数，指数的编制可以有效聚焦市场关注度，积极发挥资金引导作用，充分践行金融支持科技创新企业发展。

东证资本大力发展创业股权投资，助力科技创新企业培育

东证资本注重科技创新企业培育，通过设立私募股权投资基金等方式，为科创企业成长注入金融动力。2023 年，东证资本对外投资 15 个项目，涵盖生物医药、集成电路及高端制造等行业；新设 8 个私募创业投资基金。

东证资本与南通天使引导投资基金合作设立“东证辰象创投基金”，基金总规模为 3 亿元，明确约定主要投资对象为种子期、初创期科技创新企业，并将“从事产品研发、生产和服务等符合当地扶持和鼓励发展的重点产业领域”作为初创科技型企业的筛选标准之一。



东证辰象创投基金项目签约仪式

服务中小微企业

东方证券积极做好“普惠金融”这篇大文章，助力解决中小微企业融资难问题，通过股权投资、债券发行等方式为中小微企业提供多样化金融通渠道，支持中小微企业成为创造市场活力、拉动国民经济增长的重要力量。



- 2023 年，东方投行承销小微金融债共计 6 期，承销规模合计 22.80 亿元；承销小微企业增信集合债 1 期，承销规模 2.10 亿元。
- 2023 年，东方投行承销民营企业债共计 4 期，承销规模合计 2.60 亿元。

东方投行助力无锡晶海成功于上交所上市

2023 年 12 月，无锡晶海氨基酸股份有限公司（简称无锡晶海）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所成功上市，实现融资 2.58 亿元（超额配售选择权行使前）/2.97 亿元（超额配售选择权行使后）。东方投行担任本次发行的独家保荐人和主承销商。

无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业，产品可广泛应用于医药、食品、保健品、日化等众多领域。通过此次发行上市，东方投行助力企业继续深耕氨基酸领域，为其未来业务发展提供坚实基础。



无锡晶海成功于北交所上市

东方投行牵头发行首单非银金融机构小微金融债

2023 年 10 月 17 日，东方投行协助苏银金融租赁股份有限公司（简称苏银金租）发行全国首单非银机构小微金融债，共计 20 亿人民币，票面利率为 2.80%。苏银金租积极发挥金融租赁“融资”+“融物”双重优势，精准定位小微企业及普惠客群需求，近三年普惠小微业务投放复合增长率超过 200%。此次小微金融债的成功发行，是东方投行积极贯彻金融支持小微企业精神，落实普惠金融的又一有力实践。

推进养老金融

人口老龄化已经成为我国的基本国情，加快养老金融的发展，既是应对人口老龄化的重要举措，是实现经济高质量发展的必然要求。东方证券高度重视养老金融的发展，主动融入国家养老发展战略，作为首批个人养老金基金销售机构，东方证券和旗下东证资管、汇添富基金积极参与国家养老金体系建设，提供专业、多元化的个人养老金配置服务，满足人民群众多层次、多样化养老保障需求。

围绕个人养老金，东方证券制定“上海深度、全国广度”的服务计划，开展走进企业推广个人养老金活动，已累计组织超过 100 场的个人养老金走进企业服务活动，个人养老金开户数超过 5 万人，并上线支持 10 家个人养老金资金账户行。



东证资管推动个人养老金融业务发展

东证资管是市场上较早布局公募养老基金的机构之一，也是中国证券投资基金业协会养老金委员会的委员单位、投资者教育委员会养老金工作小组成员单位，持续推动个人养老金融业务发展。

目前，东证资管已建立较为完善的养老产品线，为广大投资者提供不同风险层次、不同锁定持有期的多元化选择。早在 2022 年 12 月，东证资管成为首家增设养老目标基金 Y 份额的券商资管，也是首家通过个人养老金系统验收测试的券商资管，截至 2023 年底旗下已有 5 只养老 FOF 产品成功增设 Y 份额。

在投资者教育方面，东证资管在旗下多个自有平台设置养老专区，制作养老知识科普纸质出版物，创设了系列化的养老投资者教育线上课程，积极参与监管协会养老专项投教活动，助力个人养老金高质量发展。2023 年，东证资管通过“东方红万里行”客户服务活动，多次就个人养老投资开展投教活动，提高居民对个人养老投资的认知。

践行负责任投资

负责任投资是一种在投资组合选择和管理中考虑环境、社会和治理因素的投资方法。在高质量发展理念、“双碳”目标背景下，责任投资作为一种新兴的投资理念，成为证券行业践行高质量发展的有效手段之一，在重塑资本市场价值发现与资源配置逻辑中发挥着重要作用。

东方证券坚持价值投资和责任投资理念，将 ESG 因素纳入投资业务中，引导资本流向具有良好环境和社会效益的企业和项目，为投资者提供更多责任投资产品的选择。公司制定发布《东方证券股份有限公司责任投资声明》（简称“《责任投资声明》”），搭建完善的责任投资管理架构，明确责任投资业务的监督决策、管理及执行工作。

相关业务部门及子公司积极践行公司责任投资的整体部署，通过成立专项工作小组、设立专人负责 ESG 相关工作等方式，进一步推进负责任投资理念有效落地。其中，公司在自有资金债券投资业务中指定 2 名研究人员负责 ESG 相关工作，持续推进建立部门内部 ESG 评价体系，为行业研究员针对标的公司开展 ESG 因素分析提供研究支持；子公司东证资管设有 ESG 专项工作小组，全面统筹公司责任投资相关事宜。

东证资管持续健全负责任投资体系，制定负责任投资政策

子公司东证资管把责任投资的各项要求融入公司管理和业务流程中，搭建责任投资实施体系，由 ESG 专项工作小组负责全面统筹公司责任投资相关事宜，各相关部门负责执行责任投资相关政策，其中研究部门负责 ESG 因素与研究体系的整合、ESG 研究框架的搭建；投资部门负责 ESG 因素与投资管理流程的整合，投资组合的 ESG 风险管理。

为规范责任投资实践、加强责任投资风险管理，2023 年东证资管新制定《上海东方证券资产管理有限公司责任投资政策》及《上海东方证券资产管理有限公司环境、社会和公司治理（ESG）风险管理办法》，围绕其责任投资管理体系、责任投资策略的实施进行明确说明，并进一步规范旗下产品投资标的面临的潜在 ESG 风险的发现、分析及控制管理。

此外，东证资管持续健全责任投资体系，推进 ESG 评价数据库建设，实现东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金有效运作。东证资管自 2020 起开始采购并应用第三方机构 ESG 评分数据库，将企业 ESG 评分结果引入公司投研系统。2023 年，东证资管新增采购两家 ESG 评价数据库，进一步丰富 ESG 评级数据来源，完善 ESG 风险预警机制，为责任投资的开展提供坚实基础。在东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金运作方面，截至 2023 年末，基金规模约为 2.79 亿元。

公司在自营投资及资产管理业务中充分应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、积极股东法等责任投资策略，优化投资标的风险管理，以追求长期、稳定的投资收益。子公司东证资管作为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，积极应用负面剔除、可持续发展主题投资、积极股东法等责任投资策略，相关策略应用已覆盖绝大部分资管规模。



- 2023 年，子公司东证资管责任投资策略应用已覆盖 2,255.52 亿元的资管规模，占总资管规模¹ 95.68%。

注 1：总资管规模含 ABS 管理规模，不含投顾业务规模。

同时，子公司东证资本全面推进将 ESG 因素纳入私募股权业务，制定行业负面清单，明确不投资煤炭、油气开采、钢铁、有色金属冶炼等高耗能高污染行业，不为其扩建、新建或其他用途股权融资提供支持；将 ESG 因素纳入标的尽职调查中，评估标的公司是否属于高污染、高耗能行业企业、是否存在环境相关行政处罚事件，并初步制定形成 ESG 打分表。

东方证券责任投资策略的应用情况

责任投资方法	上市股票	固定收益	私募股权
筛选策略	✓	✓	✓
ESG 整合策略	-	✓	✓
主题投资策略	✓	✓	✓
影响力投资策略	-	-	-
积极所有权策略	✓	✓	✓

注：公司自营投资业务不涉及基础设施直接投资、房地产投资、衍生品和替代品投资。

可持续投资规模（截至 2023 年底，单位：亿元）

类别名称	资产管理业务	自营投资业务
可持续投资 ¹ 合计	493.23	27.42
可持续债券投资规模	79.95	25.29
环境领域债券投资 ²	28.65	15.47
其中，绿色债券投资	25.31	14.27
社会领域债券投资	51.30	9.82
可持续股权投资规模	413.28	2.13

注 1：可持续投资类别分为环境领域相关产业和社会领域相关产业。其中环境领域相关产业包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等；社会领域相关产业包括巩固脱贫成果或乡村振兴等。

注 2：环境领域债券包括绿色债券、气候债券、低碳转型债券、可持续发展挂钩债等环境相关债券。

东方证券践行积极所有权策略

东方证券在自营投资业务、资产管理业务及私募股权业务中践行积极所有权策略，通过参与被投资企业公司治理，行使对外投票表决权等方式，推动被投资企业关注 ESG 事项、完善自身 ESG 管理。公司将 ESG 因素纳入对外参与及投票的工作流程，倾向于支持被投资企业在绿色转型升级、员工权益保障等方面的 ESG 议案，对于被投资企业拟新增高耗能、高污染业务的相关议案持反对意见。

公司在自有资金债券投资业务中，通过参与债券持有人会议，投票表决议案等方式，积极行使债权人权利。

子公司东证资管、东证资本及东证创新切实履行受托人义务，在投后管理阶段，代表投资人以股东的身份参与被投资企业的公司治理与合规运营。东证创新通过委派人员担任被投资企业的董事或监事的方式，参与和监督被投资企业的运营决策。东证资管制定《上海东方证券资产管理有限公司行使投票表决权制度》，成立投票表决权决策小组，对投资标的重大表决事项进行审议、决策。2023 年，东证资管参与上市公司股东大会 20 次，对 164 项议案进行投票。

此外，公司注重员工责任投资能力建设，组织开展 ESG 主题投资培训，并通过参与行业责任投资相关论坛及研讨会等交流活动，强化员工对责任投资理念的深入理解。

东证资本组织开展 ESG 投资主题培训

2023 年 7 月，东证资本对公司员工开展了主题为《ESG 理念对股权投资的借鉴意义》的培训，围绕 ESG 相关理念、目标及意义、将 ESG 融入股权投资的建议等内容开展讲解与讨论。此次培训约有 30 余员工参与，加深了投研人员对于 ESG 融入股权投资相关理论及实践的理解，有助于东证资本责任投资实践更好地开展。



东证资本开展 ESG 投资主题培训

聚焦低碳 应对气候变化

随着气候变化风险日益加剧，推动经济绿色低碳转型已经成为全球共识。东方证券通过打造“绿色发展”行动框架，积极推进绿色运营，大力发展绿色金融，组织开展环保公益，并搭建起“治理—战略—风险管理—指标及目标”的气候相关风险管理体系，积极应对气候变化。

重点议题：

应对气候变化
与支持
“双碳”目标

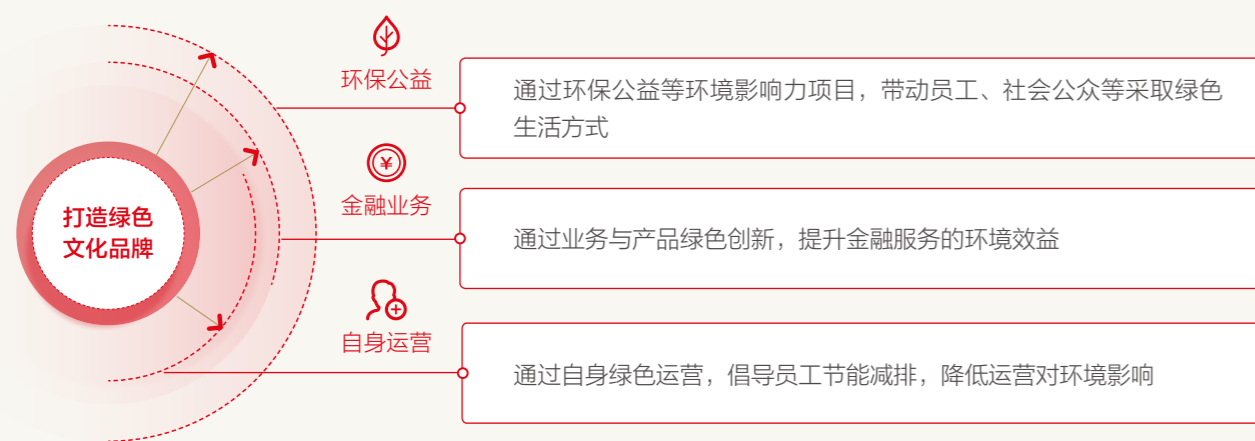
绿色低碳
运营

2023 年亮点绩效：

- 公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，2021-2023 年间已累计引入超 3,500 亿元进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速超过 15%
- 公司“信·赖”绿色理念倡导专栏共发布碳中和漫画 17 期；2023 年公司定制可再生环保产品 7,660 件，相当于 26,310 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放 2,131 千克，相当于种植 426 棵树

专题 全面推进绿色发展

东方证券切实响应国家“30·60”碳达峰、碳中和战略，建立“绿色发展”行动框架，围绕自身运营、金融业务、环保公益三方面开展实践，由内而外带动员工、客户、投资者、社会公众等利益相关方践行绿色发展理念，致力于打造具备东方证券特色的绿色文化品牌，以低碳发展的“东风”为金融生态圈留下深绿底色。



同时，在气候变化影响加剧的背景下，为进一步强化公司对气候相关风险和机遇的管理水平，公司以TCFD框架为基础，参照《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)、《金融机构环境信息披露指南》等国际国内标准和政策要求，搭建“治理—战略—风险管理—指标及目标”的气候相关风险管理体系，积极应对气候变化。详见本章其他小节内容。

推进绿色运营

东方证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，持续推进各项节能环保制度有效落地，降低经营活动对环境的负面影响。作为金融企业，公司运营不会对环境造成重大负面影响。公司办公运营过程主要涉及到天然气、汽油、柴油、电力等能源使用，市政用水，及办公用纸、办公电子设备等办公耗材，所产生的废弃物主要为厨余垃圾、生活垃圾等无害废物及电子产品等有害废弃物。2023年，公司经营中亦未发现与环境保护相关的重大违规事件。

公司将绿色发展理念融入公司办公运营各个环节，倡导绿色、环保的经营方式和工作方式。2023年，公司持续加强能源资源使用精细化管理，围绕水资源管理、无纸化办公、废弃物减量等方面开展多项举措。

东方证券 2023 年度绿色运营重点行动

- 能源管理**
 - 制作能源台账，严格监测月度能耗情况
 - 汰换老旧设备，提升节能效果
- 无纸化办公**
 - 持续推进司报电子化，逐步减少纸张消耗
 - 要求办公过程中非正式文件、草稿进行双面打印或复印
 - 稳步推进档案信息化建设，推进文件及流程电子化减少纸张使用
 - 社会责任报告印刷使用通过森林管理委员会(FSC)认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源
- 水资源管理**
 - 从源头开展节水管理，在卫生间安装感应龙头，防止忘记关水现象，并定期及时地巡检维修用水设备，消除跑冒滴漏现象
 - 严格做好废水处理，确保公司办公及服务过程中产生的废水纳入市政污水管网
- 废弃物处理**
 - 做好办公运营过程中废弃物处理管理，日常办公垃圾等无害废弃物中无法回收利用的废弃物由物业统一收集处理，有害废弃物委托有资质的第三方单位进行回收处理
 - 积极推动“零废弃”大楼和“零废弃”会议，鼓励废旧办公用品再利用

发展绿色金融

推动经济社会发展绿色化、低碳化是建设现代化、可持续产业体系的关键环节之一。东方证券持续深耕绿色金融领域，致力于打造以“能源投行、绿色券商”为特色优势的一流现代投资银行，从投融资等多方面拓展绿色产业布局，提供全周期、全链条绿色金融服务，落实“绿色金融”护航绿水青山。

助力绿色低碳发展——东方证券创设 CFETS 共同分类目录绿色债券篮子

2023年9月，公司创设的东方证券CFETS共同分类目录绿色债券篮子，在中国银行间市场本币交易平台发布。

作为ESG绿色金融的积极践行者，东方证券高度重视绿色金融发展，通过建立健全ESG治理体系大力开展绿色金融工作。公司结合绿色债券市场建设与债券篮子交易，创设了东方证券CFETS共同分类目录绿色债券篮子，旨在助力提升绿色产品流动性，推动绿色资本跨境流动，满足境内外投资人对绿色债券的投资需求。

在2024年3月召开的全国两会上，有政协委员提交了关于推动绿色金融高质量发展的相关提案建议，东方证券等机构发布的跟踪CFETS共同分类目录绿色债券篮子，获得了该提案的关注。

东方证券 2023 年度绿色金融投融资亮点实践

绿色融资

- 在绿色股权融资方面，积极加强与绿色改革试验区、绿色产业集中地区以及重点绿色企业的对接和服务，致力服务绿色低碳领域内各个发展阶段的企业通过股权融资释放绿色创新动能；在绿色债券融资方面，重点支持绿色项目融资建设，积极推进绿色债券发行承销规模；
- 子公司东方投行年初统筹设立绿色金融及能源投行相关业务目标，形成月度汇报机制；
- 2023 年公司绿色债券承销规模 130.59 亿元，子公司东方投行助力 3 个绿色低碳类股权融资项目，发行规模 44.26 亿元，承销规模 42.09 亿元。

绿色投资

- 设定自有资金绿色债券投资年度增长 10% 的目标；
- 持续推动绿色股权及债券投资，关注清洁能源、新能源行业等符合绿色发展主题的投资标的，开发聚焦 ESG、碳金融等主题的公募基金产品，具体绿色投资相关实践见“践行负责任投资”章节。

碳金融

- 大力推进碳金融业务，通过为客户提供碳排放权的交易服务和风险管理工具，助力企业进行成本控制和转型发展；
- 2023 年 1 月，公司自营参与碳排放权交易资格申请获得证监会批复，成为国内证券行业内为数不多的碳排放业务持牌券商之一。3 月，公司在同批 6 家证券公司中落地首单碳排放权交易，于 3 月 1 日在上海环境能源交易所通过挂牌交易方式完成首笔碳配额交易，并在 4 月 13 日成功落地首笔上海碳配额远期 SHEAF 交易。

此外，公司注重加强绿色研究与交流，积极发挥自身的投资研究、资源整合、市场影响力等优势，通过发布可持续主题研究报告、积极参与绿色金融主题行业论坛及交流会议、编制“新华碳科技指数”、举办“双碳星物种”可持续创新大赛等方式，带动市场各方共同关注和实践绿色金融，助推行业朝着绿色发展方向行稳致远。

2023 年，公司共计发布 24 份 ESG/ 可持续主题研究报告，围绕海外机构及 ESG 基金特色、国际 ESG 信息披露标准、国内 ESG 信披现状、日本 ESG 发展主题展开研究；参与“2023 绿色金融国际峰会·北外滩论坛”“2023 ESG 全球领导者大会”“绿色金融 60 人论坛”“中国碳市场大会 2023”等绿色金融主题行业交流活动，并举办《碳减排背景下的绿色投资新机会》主题交流会，积极参与行业绿色金融生态建设。

东方证券联合新华社中国经济信息社编制“新华碳科技指数”

2023 年 6 月 11 日，由东方证券与新华社中国经济信息社联合打造的“新华碳科技指数”在首届上海国际碳博会绿色金融平行论坛上正式发布。“新华碳科技指数”以“科技创新”为主线，着眼于“过程降碳”及“末端治理”等绿色发展重点领域，深入挖掘具备良好发展前景的绿色低碳科技上市企业。



新华碳科技指数正式发布

“新华碳科技指数”的发布，为科技创新如何驱动“双碳”目标提供了参考基准，有力推动资本市场为绿色发展提供中长期金融服务，为资本市场了解参与碳科技领域提供全新视野和工具。

开展环保公益

东方证券致力于带动利益相关方参与环保公益行动，努力减少环境负担，扩大对生态环境的积极影响。公司持续开展“减塑计划”，并在微信公众号开辟“信·赖”绿色理念倡导专栏，持续宣贯“绿色办公，低碳生活”的理念，带动员工、客户、社会公众共同采取可持续的生活和消费方式，由内而外推进绿色文化建设。



- 2023 年度，公司“信·赖”绿色理念倡导专栏共发布碳中和漫画 17 期。
- 2023 年公司定制可再生环保产品 7,660 件，相当于 26,310 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放 2,131 千克，相当于种植 426 棵树。



东方证券信·赖绿色理念倡导专栏

东方证券塑料制品回收装置

治理与战略

气候相关治理体系

东方证券高度重视气候相关治理体系的建设工作，董事会负责监督公司运营带来的气候影响，每年度审核包含“应对气候变化”议题在内的社会责任报告、可持续发展报告、ESG 报告；可持续发展专业委员会为公司气候议题工作的管理机构，负责气候相关策略与规划，并确保气候相关行动落地；公司多部门协同的可持续发展工作小组负责推进气候变化相关事宜的执行落地。

东方证券气候相关治理体系

层级	责任机构	职责内容及工作机制
董事会	董事会	<ul style="list-style-type: none"> 董事会负责监督公司气候相关政策、策略与目标制定，并通过年度会议定期审议通过《东方证券 2023 年度可持续发展报告》文件，其中包括气候相关政策制定、目标达成进度等。 负责全面指导气候相关风险管理相关工作，将气候变化相关风险和机遇纳入到公司战略中，明确公司议题相关的重点任务及优先事项。 为了保障董事会层面对于气候议题的有效监督，推进气候风险与机遇应对的有效性，公司董事会通过聘请气候、能源相关背景董事，并为董事成员提供气候议题主题培训等方式，增强其在气候变化议题的专业经验。 公司已制定可持续发展规划，设立气候相关管理目标，并明确提出到 2025 年，实现可持续发展绩效考核目标 100% 覆盖率。后续公司将进一步明确气候相关管理目标纳入公司管理层薪酬与绩效考核体系中。
管理层	可持续发展专业委员会	<ul style="list-style-type: none"> 负责统筹公司气候相关风险管理体系建设，明确气候变化风险和机遇相关管理流程及工作机制，定期听取管理推进情况，审议绿色运营、绿色金融等气候相关产品开发相关工作报告，评估相关工作成效。 可持续发展委员会通过年度报告形式向公司管理层 / 董事会汇报 2023 年度气候相关风险管理现状、可持续金融目标达成情况，及时总结汇报气候相关风险的日常管理、战略实施情况。

气候相关风险和机遇的影响分析

东方证券充分意识到气候变化所带来的深远影响及采取应对措施的必要性和紧迫性，重点围绕识别出的 5 项气候相关风险，3 项气候相关机遇，进一步分析气候相关风险和机遇对公司商业模式和价值链的影响，评估对公司的财务影响。

气候相关风险和机遇具体影响情况分析

风险和机遇	具体描述	影响时间 ¹	对商业模式和价值链的影响	对公司的财务影响
气候相关风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着“双碳”战略布局的进一步完善，国家及行业监管机构逐步加强金融机构开展环境信息披露的要求； 具体来看，中国人民银行已经出台《金融机构环境信息披露指南》，鼓励包含证券公司在内的金融机构每年至少对外披露一次环境信息。其中，深圳市则发布《深圳经济特区绿色金融条例》及《深圳市金融机构环境信息披露指引》，强制要求相关金融机构每年披露企业环境信息。不排除其他地区金融监督管理单位未来将出台更严格的碳信息或环境信息披露要求，金融机构可能因无法满足政策和监管要求面临合规风险。 	短、中、长期	运营端： <ul style="list-style-type: none"> - 公司为满足趋严的监管要求，需额外开展投资组合碳排放测算、气候压力测试与情景分析等行动，采购第三方数据库或第三方咨询服务； - 碳信息 / 环境相关信息披露不当或不足也会致使政府和行业监管部门的违规处罚； 金融业务端： <ul style="list-style-type: none"> - 传统“两高一剩”行业的约束力进一步增加造成公司相关行业客户减少、业务规模降低，同时公司处于相关行业的投资标的营业收入也将受到负面影响。 	<ul style="list-style-type: none"> - 运营成本增加 - 合规成本增加 - 营业收入降低 - 投资组合价值降低
	<ul style="list-style-type: none"> 随着气候变化已经成为全球关注的重点议题，各个经济体陆续出台碳关税等环保相关政策及法规，我国国家及地方也陆续发布环境保护政策及规范性文件，对传统的“两高一剩”行业的约束力将逐渐增加，公司客户或投资标的可能因未符合相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、出现财产损失等风险。 	短、中、长期		

注 1: 短期为 0-3 年 (含 3 年)，中期为 3-5 年 (含 5 年)，长期为 5-10 年 (含 10 年)。

风险和机遇	具体描述	影响时间	对商业模式和价值链的影响	对公司的财务影响
市场风险	<ul style="list-style-type: none"> 经济低碳转型可能会导致消费者偏好发生变化，对高碳产品和服务需求下降、棕色资产搁浅、发行人违约等风险，通过业务链传导至公司。 	短、中、长期	金融业务端： <ul style="list-style-type: none"> 公司所涉及的煤炭、电力等高耗能、高排放行业的投资产品市场需求下降，影响相关产品盈利；高耗能、高排放行业客户相关融资业务面临收缩； 为应对气候相关市场风险，公司需加强高碳行业投融资管理，制定相关管理制度与规范，进一步推动气候情景分析投资业务全量覆盖，并开展气候友好型产品和服务研发。 	<ul style="list-style-type: none"> - 营业收入降低 - 投资组合价值降低 - 运营成本增加
	<ul style="list-style-type: none"> 公司投资组合所涉及的碳密集型行业将会面临更高的碳配额成本，且其高碳资产将加快折旧或提前报废，导致企业成本增高、资本和收入受损，并影响投资者利益。 			
	<ul style="list-style-type: none"> 公司可能存在因无法满足市场对于气候友好型产品和服务的需求（如绿色金融产品、ESG 主题产品等），造成市场竞争力降低，从而面临市场风险。 			
	<ul style="list-style-type: none"> 新能源、清洁运输、绿色建筑等领域的技术不断完善，成本逐步下降，部分传统行业客户市场竞争力下降，公司客户面临经营风险。 			
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着气候变化议题愈发受到重视，公司在运营过程中因未对公司的能源消耗和温室气体排放进行有效管理、未积极有效履行气候相关承诺，会致使企业面临声誉风险，品牌价值受损。 	短、中、长期	运营端： <ul style="list-style-type: none"> 公司已制定《可持续发展规划》，制定运营层面碳中和目标及投融资组合净零排放目标，为能够按时履行承诺，公司需考虑采购绿色电力、高质量碳信用的可行性，或提前布局，储存部分碳资产； 将气候变化相关议题纳入风险管理数据平台，进行声誉风险管理，并提前建立舆情应对机制； 	<ul style="list-style-type: none"> - 运营成本增加 - 营业收入降低 - 投资组合价值降低
	<ul style="list-style-type: none"> 公司在投融资业务开展过程中因气候相关风险管理不善、审查不严格而导致发生相关风险事件，会致使企业面临声誉风险。 			
	金融业务端： <ul style="list-style-type: none"> 公司投融资业务需进一步将气候相关风险纳入考量，依托大股东申能集团，打造能源投行，考虑制定绿色金融规划，增加气候投融资业务开发。 			

风险和机遇	具体描述	影响时间	对商业模式和价值链的影响	对公司的财务影响
慢性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> 在气候变化的影响下可能导致极端热浪、海平面上升、土壤生产力变化等风险，损害基础设施，影响农业和生态系统，对于交通、能源、林业、农业和旅游业等行业造成影响较大，可能对特定行业稳定生产运营造成阻碍，影响其盈利能力和还款能力，致使公司融资服务中断、投资组合价值减损。 	长期	运营端： <ul style="list-style-type: none"> 公司现数据中心分布在上海及广州，其中广州面临的暴雨、台风等极端天气风险较高，公司数据中心面临一定受损风险，为有效应对相关风险，公司需加强数据中心灾备建设，提高数据中心的极端天气应对能力； 	<ul style="list-style-type: none"> - 运营成本增加 - 营业收入降低 - 投资组合价值降低
	急性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> 公司可能因极端天气（如台风、洪水等）等极端天气事件的频率和严重程度加剧而面临数据中心、机房及营业网点受损，对公司运营的实体资产造成损害，甚至导致公司运营中断。 	短、中、长期	
<ul style="list-style-type: none"> 公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。 				
气候相关机遇				
产品与服务	<ul style="list-style-type: none"> 随着我国日益成熟的绿色金融产品和市场体系，相关资产渐受全球投资者青睐。公司通过创设绿色金融产品和服务，改善企业竞争地位，并从投资者偏好的转变中获利。 	中、长期	金融业务端： <ul style="list-style-type: none"> 公司依托大股东申能集团能源优势，推进能源投行建设，推进制定绿色金融相关规划，完善绿色金融业务开展的资源配置，为清洁能源领域提供金融支持； 	<ul style="list-style-type: none"> - 营业收入增加 - 投资组合价值升高
	<ul style="list-style-type: none"> 气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，积极布局绿色投融资服务，为绿色产业客户提供金融支持，帮助其开拓新的市场及业务，有利于增加绿色金融方面业务产生的收益。 	中、长期	运营端： <ul style="list-style-type: none"> 公司基于现有绿色投融资业务模式，持续创新绿色投融资产品及服务，进一步扩大绿色投融资业务规模，提升业务多元化； 2023 年，公司自营参与碳排放权交易资格申请获得证监会批复，成为碳排放业务持牌券商，为公司积极开展碳金融业务、带来新的营收增长点提供有利机遇。 	
市场机遇				

气候相关战略与行动

公司面对气候相关风险和机遇的挑战，制定气候相关战略，明确气候相关管理目标（具体目标见“指标与目标”章节），并围绕目标落地积极开展行动举措，进一步缓解与应对气候相关风险，更好抓住气候相关机遇。

东方证券气候相关重点战略与行动

重点战略	具体行动
明确可持续发展战略	<ul style="list-style-type: none"> 制定《东方证券可持续发展规划》，明确要“扩大金融服务对社会、环境的积极影响”，通过投融资业务引导资本向节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级等领域流动； 逐步开展投融资组合碳足迹测算，考虑设定投融资组合减碳路径； 持续深耕绿色金融领域，从投融资等多方面拓展绿色产业布局，并推动参与绿色金融创新，加大对绿色低碳业务的支持力度（绿色金融实践详见“专题：全面推进绿色发展”章节）。
推进打造能源投行	<ul style="list-style-type: none"> 依托大股东申能集团在能源、新能源领域的长期业务布局和资源优势，大力发展能源投行和能源金融，加大力度开发和积累能源行业融资和私募股权投资项目，逐渐形成由投行引领，投资、研究、融资等一体化的能源金融服务体系。
健全气候风险管理体系	<ul style="list-style-type: none"> 搭建气候风险相关管理体系，明确投资银行业务、资产管理业务等各个业务的 ESG 风险管理流程，关注客户、投资标的以及自身所面临的转型风险，加强高耗能、高排放行业投融资管理，设置风险预警级别，明确风险触发及上报机制，坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展； 建立健全公司 ESG 风险管理体系，将推进针对高环境 / 气候敏感性行业制定 ESG 风险尽职调查行业打分专项打分卡； 考虑进一步扩大情景分析范围，由现单个样本资产分析拓展至整个投资组合范畴，评估公司投资组合气候风险敞口。
践行低碳运营	<ul style="list-style-type: none"> 推进开展水资源管理、无纸化办公、废弃物处理，以及能源使用精细化管理等绿色低碳办公实践，详见“专题：持续推进绿色发展”章节； 持续推进绿色数据中心建设，2023 年，公司启动东方国际金融广场 30 楼 UPS 机房搬迁整改项目，稳步推进新 UPS 机房设计工作；优化东莞南方数据中心资源，完成弱电综合布线项目立项、设计及施工招标工作，通过提高数据中心运行能力，提升数据中心能源使用效率；中山南路自有数据中心 PUE 值由 2022 年的 1.47 降至 1.37； 考虑开展能源替换措施，提升清洁能源使用比例，推进评估绿电、绿证采购及应用方案。

风险管理

为有效开展气候相关风险管理，公司将气候相关风险整合进公司 ESG 风险管理体系，初步建立起“识别—分析和评估—管理与应对”气候风险管理流程。

东方证券气候相关风险管理流程



识别

- 参考 TCFD 等专业机构发布的气候相关风险和机遇清单，基于公司业务特征，识别对公司运营及金融业务有影响的实体风险及转型风险，评估气候影响对于公司现有九大类风险的影响机制与影响因子；
- 使用情景分析等工具做出气候相关假设，识别气候相关风险和机遇对公司业务表现的潜在影响，以及影响较大的风险和机遇类型。

分析和评估

- 根据专家判断、主要利益相关方调研，从发生概率、影响程度等维度分析对公司运营和金融业务有实质性影响的气候相关风险类型并对其进行排序；
- 评估气候相关风险和机遇对公司商业模式、价值链的当期和预期影响，以及潜在财务影响，包括每项风险和机遇影响的影响范畴、影响时期、具体财务影响等。

管理与应对

- 在运营层面及业务层面制定应对气候相关战略，识别气候相关指标并制定目标和行动规划；
- 根据气候变化风险和机遇分析结果完善发展战略、风险管理机制，将气候相关风险作为重点议题纳入公司 ESG 风险管理体系。

气候相关风险与其他风险转化关系分析

气候相关风险可划分为两大类，一是与气候变化影响相关的物理风险，二是与低碳经济相关的转型风险。气候相关机遇包括通过提高资源使用效率和节约成本、采用低碳能源、开发新产品和服务等。

东方证券不断扩大其识别和管理气候变化相关风险的能力，将气候相关风险纳入现有风险管理流程。由于气候相关风险大多是现有风险的驱动因素，可通过风险传导转化为公司已经纳入管理的其他风险类型，如公司的信用风险、市场风险、声誉风险、合规风险、技术风险等。因此在探索气候风险管理的初期阶段，公司将气候相关风险作为现有风险的交叉驱动因素，将气候风险因素纳入 ESG 风险管理体系。公司识别出最易受气候相关风险影响的 5 大类，并对其可能受到气候相关风险影响的方式展开分析，具体情况请见下表。

东方证券气候相关风险与传统风险间的转化分析

风险类型	定义	气候影响因子	转型风险	物理风险
信用风险	因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。	a) 担保品价值 b) 交易对手违约率 c) 偿债能力	由于新的气候法规导致企业运营成本增加，或由于消费者对绿色产品的偏好发生变化而导致收入 / 利润损失，碳密集型行业的违约或评级下调情况增加。	受恶劣天气事件（如洪水、飓风）的影响，客户作为担保品的实体资产受到影响，价值减损。
市场风险	证券市场中因股票价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。	a) 股票和公司债券价格	由于新的气候法规或消费者偏好的改变对投资标的公司产品的需求产生负面影响，导致投融资标的公司的股票或债券价格下跌。	极端气候灾害导致投资标的造成物质、人员损失，致使企业减产、经济中断，导致公司持有企业债券的投资组合价值下跌。
声誉风险	由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。	a) 负面评价增加 b) 品牌价值降低	<ul style="list-style-type: none"> - 由于公司已围绕应对气候变化议题制定运营层面碳中和目标及投融资组合净零排放目标，如未按期履行承诺，将导致公司品牌价值降低。 - 由于公司在投融资业务开展过程中因气候相关风险管理不善、审查不严格而导致发生相关风险事件，致使外部利益相关方对公司负面评价增加。 	—
合规风险	公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。	a) 遭受监管处罚	<ul style="list-style-type: none"> - 国家及相关监管机构正在加强金融机构开展环境信息披露的要求，如未来出台更严格的碳信息 / 环境信息披露要求，公司可能因无法满足政策和监管要求面临监管处罚。 - 以气候为要点的法规不断增加和演变，其复杂性导致了法律和合规风险的升高（如 ESG 产品的 " 漂绿 " 风险）。 	—
技术风险	公司信息技术系统不能提供正常服务，信息技术系统和关键数据的保护、备份措施不足，重要信息技术系统不使用监管部门或市场通行的数据交互接口，及重要信息技术系统提供商不能提供技术系统生命周期内的持续支持和服务，影响公司业务正常开展，导致公司业务不连续或信息安全风险。	a) 业务的连续性和抗风险能力	—	恶劣天气事件（如飓风、洪水）及海平面上升等物理风险损坏公司运营机房，影响信息技术系统正常服务，导致公司业务正常运营受到影响。

开展气候相关情景分析

2023 年，为识别及评估气候相关风险对运营及业务表现的潜在影响，了解投资组合面临的潜在气候风险，东方证券以子公司东证资管旗下公募基金 2022 年末全部股票持仓为样本，探索开展气候物理风险和转型风险情景分析。物理风险情景分析选取政府间气候变化专门委员会（IPCC）RCP8.5 和 RCP2.6 两种情景，转型风险情景分析选取了央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）“延迟转型”和“全球 2°C 控温目标”两种情景，以便更好地了解气候变化极端情况、气候政策无序突变情况以及相对稳定有序情况下投资组合可能面临的物理与转型风险敞口差异以及气候韧性。

东方证券 2023 年度气候情景分析选取的具体情景

风险类型	情景类别	作出的假设
物理风险	RCP 2.6	全球采取严格气候政策，在本世纪末达到温室气体净零排放，完成巴黎协定 2°C 控温目标。
	RCP 8.5	无任何气候政策干预的基线情景，温室气体排放持续增加，全球气温预计在本世纪末高出工业化前水平 4°C 以上。
转型风险	全球 2°C 控温目标	气候政策的力度随时间逐渐增强，转型路径平滑有序。有 67% 的机率将全球变暖限制在较工业化前水平的 2°C 以内。
	延迟转型	延后且突然引入强势低碳转型政策，转型路径无序。但仍有 67% 机率将全球气温升幅控制在较工业化前水平的 2°C 以内。

在具体情景分析中，公司根据第三方专业气候风险评估数据库，获得样本上市公司在对应情景下的物理风险得分或转型风险得分。其中，物理风险得分综合反映了企业面临的水资源短缺、高温热浪、极寒、干旱、洪水、生态环境破坏、海平面上升等七种气候灾害的灾害度、脆弱性和暴露度水平；转型风险得分反映了企业碳在险价值（CVaR）。公司以东证资管 2022 年末对各上市公司股票的投资余额占整个样本组合的比例为权重，对各上市公司在各情景下的物理和转型风险得分进行加权求和，得到整个样本组合该情景下的物理或转型风险得分。



东方证券气候情景分析结果

风险类型	具体分析情况
物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 在温室气体减排成效相对乐观的 RCP2.6 情景下，全球温升将被控制在 2°C，样本资产总体受影响程度低，所有资产的物理风险等级为低等； 在温室气体高度排放的 RCP8.5 情景下，面对持续增强的气候灾害，样本资产总体面临的物理风险有一定程度的上升，大部分资产的物理风险等级为中等，而 0.42% 的资产会面临高风险。
转型风险	<ul style="list-style-type: none"> 在全球 2°C 控温目标情景下，气候政策的力度会随时间逐渐增强，大多样本资产受气候政策冲击程度处在低水平，占比 87.12%。另有 12.88% 的资产会面临中等转型风险，主要集中在原材料加工制造业； 在延迟转型情景下，低碳转型政策会延后但突然引入，且政策力度会逐年快速加大，碳社会成本加速上升，样本资产总体面临更高的转型风险，这也与该情景下 A 股市场面对的转型风险更高的趋势相一致。

公司参考 TCFD 对环境与气候风险的划分与定义，依据自身业务发展布局和特点，结合气候情景分析结果，通过行业风险审查、重要性评估，并参考外部专家意见，从发生概率、影响程度等维度对各项气候变化风险和机遇的实质性进行评估，识别 6 项气候相关风险、5 项气候相关机遇，并对风险和机遇进行排序（详见下图），确认 5 项与气候相关的重点关注风险政策和法律风险、市场风险、声誉风险、慢性实体风险、急性实体风险。对相关风险和机遇的应对措施，请见本章“治理与战略”小节的内容。

气候相关风险和机遇矩阵



指标与目标

为了进一步落实应对气候变化管理，公司针对自身运营及金融业务两个层面设定相关指标及目标，持续监测气候相关风险对公司可持续运营及金融业务可持续发展的影响情况；同时对公司开展气候相关管理实践的效用水平进行评估，切实提高气候变化管理工作的有效性。

东方证券气候管理监测指标

气候相关一级指标	气候相关二级指标	
温室气体排放	<ul style="list-style-type: none"> 温室气体排放总量 人均温室气体排放量（范围1和范围2） 单位面积温室气体排放量（范围1和范围2） 投资组合碳排放 	
耗电量	<ul style="list-style-type: none"> 耗电总量 人均耗电量 单位面积耗电量 自有车辆耗油量 	
耗水量	<ul style="list-style-type: none"> 耗水总量 人均耗水量 单位面积耗水 	
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> 有害废弃物产生量 无害废弃物产生量 	
用于应对气候相关风险与机遇的开支或资本投资金额	<ul style="list-style-type: none"> 可再生能源的资本投资 碳信用的资本投资 以建筑面积度量气候相关影响的覆盖范围 可能遭受急性物理风险的固定资产价值 	
绿色金融	<ul style="list-style-type: none"> 绿色股权投、融资规模 绿色债券发行、承销、投资规模 	
可持续发展规划	<ul style="list-style-type: none"> 可持续投融资规模 可持续投融资年均增速 带动员工及客户采取绿色生活方式的年度人次 	

同时，公司在推进可持续运营及可持续金融目标落实过程中，持续对目标相关指标、其他在气候变化管理中涉及的指标进行监测，以提高气候管理行动质效。

东方证券可持续运营目标 2023 年进展

	2025年目标	2023年完成情况
温室气体排放量	力争到 2025 年，实现运营层面碳中和 ¹	相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,019.02 吨二氧化碳当量
单位面积耗电量	较 2019 年下降 10% ² ，其中 2019 年单位面积耗电量为 160 千瓦时 / 平方米	2023 年度东方证券大厦单位面积耗电量为 95.90 千瓦时 / 平方米，较 2019 年下降 40%
人均耗水量	较 2021 年呈现下降趋势 ³ ，其中 2021 年人均耗水量为 43.40 吨 / 人	2023 年度母公司人均耗水量为 21.55 吨 / 人，较 2021 年下降 50%
无害废弃物、有害废弃物	逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平	2023 年，公司逐步完善废弃物管理机制，在办公运营过程中减少废弃物产生量

注 1：运营层面碳中和目标为东方证券母公司总部及分支机构口径，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

注 2：单位面积耗电量统计口径为东方证券大厦。

注 3：人均耗水量统计口径为东方证券母公司，含总部及分支机构。

东方证券可持续金融目标 2023 年完成情况

	2025年目标	2023年完成情况
投资组合净零排放	力争到 2060 年，实现投资组合净零排放	推进制定测算投资组合碳排放强度的行动方案，考虑选择样本投资标的进行试点测算
可持续金融 ¹	“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿元资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%	2023 年度，公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，2021-2023 年间已累计引入超 3,500 亿元进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速超过 15%

注 1：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资额为 2021-2025 年的累计数据。未来公司还将根据业务发展情况对该目标进行动态调整。



专业严谨 成就长期价值

如今科技力量与金融行业的融合日渐提速，大数据、云计算、人工智能等技术已深度运用到金融各领域。东方证券持续加强自身科技能力建设，推进金融业务融合发展，积极推动公司及行业数字创新生态培育，以强化科技赋能效力。

重点议题：



2023 年亮点绩效：

- 2023 年度，在金融科技方面的资本性支出及直接费用投入约 5.8 亿元（不含科技人员薪酬）
- 2023 年度，公司客服中心对 76,689 位客户进行满意度回访，客户满意度为 90.21%
- 在全国 105 所高校持续开展了 137 场投资者教育进校园活动，覆盖 68.76 万人次；累计制作各类原创投教产品 3,500 余件，作品浏览量超过 3,000 万人次

专题 强化科技赋能

国家“十四五”规划及 2035 年远景目标纲要中明确提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”。加大信息技术投入，科技、业务双轮驱动融合发展已成为证券公司提升竞争力的关键抓手，也是行业发展新阶段的内在要求。

东方证券从战略上提纲挈领，积极贯彻国家政策。经过多年投入，东方证券已打造“东方大脑”、“东方天玑”、OST 极速交易系统、“繁微”智能投研平台等一系列数字化平台，搭建统一技术架构的核心业务系统，建立金融科技人才队伍，并持续推进金融科技与业务的融合发展，不断加强公司内部数字化文化培育，积极联动外部企业与高校开展研发创新，全面推动数字化转型。

推进业务融合发展

2023 年，公司加强自主研发，不断夯实自身技术实力，持续推进金融科技融合发展，在融合机制创新、业务场景赋能、管理模式转型、中台战略实践等方面持续建设，以科技赋能业务发展，优化客户体验。

东方证券 2023 年度金融科技亮点实践

推进融合机制创新

- 建立大自营科技融合团队“机构销售交易业务科技中心”，促进自营业务与科技人员的深度融合，并形成业务与科技双考核的管理模式，通过业务与技术的定期交流与背靠背研发，实现快速响应业务需求的目标；
- 持续推进跨部门、跨团队、跨职能的敏捷组织机制落地，推动六个金融科技专项小组工作开展，实现在量化生态圈、投研大数据、新一代核心业务系统等重点领域方面高效协同融合，打破传统组织条线与团队职能壁垒。

推动业务场景赋能

- 实现自营业务赋能，大自营平台助力沪深交易所债券 ETF 做市业务上线，外汇交易中心增加东方证券旗舰店，实现交易自主研发；
- 推动财富管理赋能，完成新一代场外交易系统全业务全客户整体切换；进行数字化投资决策类增值服务的创新和自研，形成以“赢家百宝箱”为品牌的投资决策工具体系；持续迭代开发基金投顾交易系统，提升公司核心业务系统连续服务能力；
- 促进经营管理赋能，持续建设业务经营管理系统，全景化支撑公司业务管理工作数字化转型升级。

深化中台战略实践

- 持续推动行情、资讯、产品、认证中心等能力中心建设，确保“厚中台，薄应用”的成功落地；
- 不断强大数据平台、数据中台、人工智能平台、区块链平台等技术中台建设，夯实金融科技创新底座。

促进管理模式转型

- 在合规风控管理方面，加速智慧反洗钱管控一体化与风险管理系统集团化；
- 在办公管理方面，促进内部管理效率提升和协同能力增强；
- 在 IT 数字化管理方面，推动流程标准化实施与管理模式转型。

东方大脑人工智能平台在广度和深度上持续建设

2023 年，东方大脑人工智能平台在广度和深度上持续建设，在中台功能及大语言模型的研究与应用方面持续升级。

中台功能升级

- 光学字符识别 (Optical Character Recognition, OCR) 服务完成大版本升级；
- 截至 2023 年底，机器人流程自动化 (Robotic Process Automation, RPA) 数字员工共计上线 368 个机器人流程；
- 异常交易监控系统上线关联账户大额封停监控、量化客户个性化监控等功能；
- 智能合同审核项目完成全部 IT 模板合同的分析建模，提高合同审批效率；
- 东方大脑算力集群完成 GPU 池化部署，提升 GPU 资源使用率；

大语言模型研究应用

- 开展了基于开源大语言模型的定制化微调等服务研究；
- 基于检索增强的方式构建了智能搜索问答系统，应用于智能研报问答搜索、新闻资讯摘要总结等场景。

“繁微”智能投研平台持续升级迭代，东方赢家 APP 服务效能进一步提升

2023 年，“繁微”智能投研平台及东方赢家 APP 完成多项升级迭代，实现客户服务效能进一步提升。“繁微”智能投研平台完成了小程序端的上线，并持续完善网页端各板块功能，推出私募选基、市场数据等板块。此外，繁微积极探索人工智能的应用，逐步建设繁微自有的大语言模型，推出智能搜索和问答功能。

东方赢家 APP 共计推出新功能 52 项，优化功能 315 项，涉及行情、交易、理财等多个方面，服务效能和客户体验进一步提升。其中，非现场开户共计推出包括 OCR 识别优化和两融预约开户等 10 项新功能；新增 7 项业务线上办理，累计实现 41 项业务的在线办理；对东方赢家 APP 进行商用密码改造并全面推广，确保系统安全稳定。

培育数字创新生态

公司持续加大金融科技投入，加强金融科技人才队伍建设，注重数字化文化培育，积极营造金融科技创新氛围。在人才培养方面，公司设立 IMT 金融科技管培生机制，实现人才对口引进。2023 年，公司在金融科技方面的资本性支出及直接费用投入约 5.8 亿元（不含科技人员薪酬）。

在数字化文化培育方面，公司通过联合承办申能科技节、组织悦享汇分享交流等线下活动，利用公司自有线上宣传平台及媒体平台，发布金融科技主题文章与动态等方式，推进数字化文化宣传宣导。2023 年，公司利用“极客邦”微信公众号、快乐东方 APP 等平台，发布 Web3.0、开源治理、数据治理专题系列等 17 篇宣传推文，并组织在《中国证券》《金融时代》《中国证券报》等杂志发表多篇文章。

东方证券联合承办首届申能科技节

2023 年 9 月，东方证券联合承办首届申能科技节，围绕能源与金融两大条线开展科技交流，展示科创成就，强化科创氛围。

在科技节期间，公司聚焦金融条线，承办申能集团科技成果展、科技论坛、科技创新大赛、网络安全宣传周、科技征文、科技人才座谈会、互访交流等多项活动，以实际行动积极倡导科技创新文化。公司员工也积极参与科技创新大赛、科技节征文活动等环节，充分展现科技生态赋能金融业务的风貌，并获得多个奖项认可。



首届申能科技节

同时，公司积极开展产学研融合实践，持续加强与高新技术企业及高校的合作交流，联合推动前沿技术在证券业务中的融合落地，构建金融科技创新生态。

东方证券 2023 年度金融科技外部合作亮点实践

开展代码质量评估相关合作研究

联合华东理工大学共同开展代码质量评估相关合作研究，进行代码异常提交分析、代码质量检测等方向的前沿技术研究与应用实践，形成兼具创新理论与落地实践的应用方案。

共建上海金融科技重点实验室

与上海财经大学共建上海金融科技重点实验室，结合高校师资力量与企业资源，推进人工智能等前沿技术在证券业务中的探索与应用。

东方证券 2023 年金融科技荣誉与认可 (部分)

- “智赋能、慧创新——数智时代金融企业集团化风险管理体系的构建与实践”项目获长三角地区“数聚长三角，智汇创未来”数字赋能高质量发展职工劳动和技能竞赛数字金融赛道二等奖；
- “融合 iDeal 平台的智能做市服务创新实践”项目、“东证繁微：基于多源数据融合的投研一体化服务平台”项目、“理财服务一体化赋能平台”项目荣获中国人民银行 2022 年度金融科技发展奖三等奖；
- “基于信创区块链 SaaS 服务平台的场景创新研究”“数据中台多模态服务平台技术与投研领域应用示范”项目分别获证券信息技术研究发展中心（上海）2022 年行业共研课题一等奖、三等奖；
- “券商资财一体的数智化管理体系”“拓展金融智能边界：基于大语言模型的证券业务问答引擎”“‘东方智连’企业数据安全控制平台”获得 2023 年度上海金融科技优秀应用场景；
- “基于信创底座的证券行业数字化运营平台建设与实践”获中国企业联合会第五届全国智慧企业创新实践案例；
- 数据管理案例入选上海经济与信息委员会《数智之道：2023 上海数据管理优秀案例》，入选中国电子信息行业联合会《中国数据治理 2023 年度百项案例》。

注：奖项时间以颁发为准，以上奖项均为 2023 年度颁发。

健全数据安全及隐私保护机制

公司高度重视数据安全管理和用户隐私保护工作，严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业数据分类分级指引》《金融数据安全数据生命周期安全规范》等法律法规和监管指引，坚持以“保密性、完整性、可用性”为基本原则开展数据安全及客户隐私保护管理工作。2023 年度，公司未发生数据安全及客户隐私保护相关违规事件，亦未发现违反客户隐私保护或遗失客户资料的事件，或接获经证实的相关投诉。

2023 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司隐私及数据安全声明》，通过持续健全相关制度体系及管理架构、不断强化内部数据安全治理、推进深化客户隐私保障建设，进一步完善信息安全管理体系，推动数据安全及客户隐私保护工作在公司总部、各分支机构及子公司全面落地。2023 年，公司信息安全管理体系已经通过 ISO27001 认证，实现公司数据中心、机房 100% 认证覆盖。

制度体系与管理架构

公司建立完善的制度体系与管理架构，为数据安全及客户隐私保护实践打下坚实基础。公司搭建“数据治理委员会—数据治理归口管理部门—数据安全工作小组”数据安全三级治理架构，并设立首席信息官，管理层级及对应管理人员、管理职责的具体信息详见公司官网发布的《东方证券股份有限公司隐私及数据安全声明》。

在制度体系建设方面，公司制定《东方证券股份有限公司数据治理办法》《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》《东方证券股份有限公司数据安全规范》《东方证券股份有限公司数据分类分级管理指引》《东方证券股份有限公司数据脱敏方案管理指引》《东方证券股份有限公司移动客户端应用软件管理规范》等适用于公司各业务条线及子公司的内部制度和行为规范，明确数据分级分类管理、数据全生命周期安全管理、数据安全风险评估与数据安全事件处置、客户隐私信息保护等方面管理规定。同时，针对数据安全与客户隐私保护相关违规事件，公司制定《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》，明确相关违规事件处置要求。此外，公司围绕管理体系的管理标准以及落实情况，每年开展信息技术管理工作专项内部审计，并确保每三年对公司信息技术管理全部事项完成一轮全面审计；每三年聘请第三方机构进行专项外部审计，不断完善相关管理细则与要求。2023 年，公司内部审计中心及外部第三方机构分别开展内外部专项审计，审计内容包括信息安全与隐私保护相关政策和管理体系。

强化数据安全治理

公司采取主动管理与被动响应相结合的措施，通过数据全生命周期管理机制、数据分级分类管理机制及数据安全应急管理模式，做好数据安全风险防范与应急管理工作，并不断提升全体员工的数据安全意识及能力，切实加强公司内部数据安全治理，避免数据泄露带来的多重风险。

东方证券 2023 年度数据安全治理重点实践

主动措施：强化数据安全主动管理

- 建立健全数据全生命周期治理机制，通过规范数据采集流程及采集方法、应用受控网络及受控传输介质、使用可靠的据安全消除手段等方式，避免数据管理各环节的泄露风险；
- 采取数据分级管理机制，综合考量数据的重要性和敏感度差异，将数据划分为四个级别，并基于不同级别对数据实行加密存储、密码保护、访问授权、访问监控及对承载数据的服务器网络环境进行访问控制等分级分类管理；
- 组织开展第三方漏洞分析，主动识别数据治理存在的问题及数据系统漏洞，及时整改，防止漏洞危机；
- 加强员工对于数据安全的管理责任，将公司数据安全纳入员工绩效考核，一旦发生数据安全负面事件，公司对于相关员工保留纪律处分等相关追责措施；同时，公司注重提升员工数据安全意识及能力，面向全体员工（包括派遣至公司工作的劳务派遣工），定期开展数据安全及客户隐私保护相关培训，包括针对《数据安全法》及《个人信息保护法》的主题学习及专项考试。2023 年，公司针对全日制劳动合同员工、经纪人、劳务派遣员工开展了网络安全专题培训及专项考试，参与培训员工覆盖率达到 100%。

被动措施：加强数据安全事件应急处理

- 设立应急指挥中心（信息安全应急小组），负责落实公司数据安全应急管理工作，并建立《东方证券股份有限公司网络安全应急预案》及《网络和信息系统子预案》，明确各等级安全事件的处理时限要求及事件升级机制，形成从信息安全预防预警到应急响应的闭环处理模式；
- 在日常运营及业务开展过程中以每年不低于一次的频率进行信息安全应急演练。2023 年组织公司层面的应急演练 4 次，总部层面的应急演练 71 次，营业部层面的应急演练 634 次，参与应急演练的各部门人员达到千余人次。另外，公司于 7 月参加了证券期货业第十三次网络安全联合应急演练。

推进深化客户隐私保障建设

东方证券重视客户隐私保护，给与客户充分的个人数据管理权限的同时，在公司运营及业务开展的各个环节中明确客户信息及数据的管理规范，保障客户隐私不受到侵犯。

2023 年深化客户隐私保障主要实践

保障客户数据管理权利

- 通过《东方赢家 APP 隐私政策》《东方证券章鱼互联 APP 隐私政策》《东方赢家期权 APP 隐私政策》等数据保护及隐私政策，保障客户对其个人金融信息的处理享有知情权及决定权；
- 客户有权通过公司官方 APP、营业部现场等渠道访问和管理个人信息，对个人数据进行访问、修改和删除。

做好客户信息收集及储存



- 根据公司数据安全规范及用户隐私政策，客户数据采集需考虑其必要性，采取最小化信息采集原则，不得收集与服务无关的业务信息、个人金融信息等；
- 除法律、行政法规另有规定外，公司仅在为实现处理目的所必要的最短时间内保存客户个人信息，在交易目的已实现、停止提供产品或服务、客户数据超出保存期限后，公司会根据法律法规监管的要求妥善处理。

落实客户数据访问管理



- 制定《东方证券股份有限公司数据需求管理指引》等管理制度，明确信息系统权限及权限审批管理流程，严格控制客户信息的接触和知悉范围，并采用互联网访问 SSL 加密措施，确保仅有授权人员才可访问个人信息；
- 根据《东方证券股份有限公司数据脱敏方案管理指引》，公司制定数据脱敏策略，通过模糊化、匿名及差分隐私等加密、去标识安全技术措施和应用，对客户个人信息及敏感数据进行加强管理。

明确客户数据第三方共享要求



- 除法律法规相关规定或政府主管部门强制性要求，公司仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的，在获取明确客户同意的情况下，出于完成交易、服务的目的进行第三方数据共享，同时要求第三方签署严格的保密协定，对个人信息进行合理的保密措施；
- 公司承诺不会出于完成交易、服务之外的目的向第三方采集或提供个人金融信息。

加强产品及服务客户隐私保护



- 将用户隐私保护理念融入 APP 产品开发流程，在 APP 设计开发阶段进行 APP 安全分析和安全机制设计，在 APP 测试阶段进行安全测试和安全风险整改，在 APP 发布阶段进行 APP 加固和签名，在 APP 发布后持续进行运行情况的安全监测，推进形成 APP 安全闭环；
- 将数据安全及客户隐私保护融入投资者教育工作，通过公司投资者教育网站，为投资者提供数据安全及隐私保护方面的知识宣贯。

做好供应链环节客户隐私管理



- 在监督供应商和合作伙伴落实客户隐私保护管理方面，明确数据安全与隐私保护议题涉及的主要供应商类型，并识别出重点保护内容。
- 在供应商引入环节，如涉及客户隐私相关采购，数据安全及隐私保护将作为重要的投标评分项，并在商务合同中明确要求供应商签订信息保密条款、供应商驻场服务人员签署驻场服务信息安全承诺书。
- 在供应商合作过程中，将信息安全纳入结项核查范畴，并对供应商数据安全与隐私保护制度制定、数据安全及隐私保护持续监控作出相关规定，要求供应商制定数据安全与隐私保护制度，采取完善的数据安全及隐私保护措施，针对数据泄露等异常情况制定应急预案，并在日常管理工作中遵照执行。如果发生数据安全或隐私保护方面的违规事件，供应商需及时汇报相关事件及整改措施，公司可通过申请对供应商相关管理举措及义务履行情况进行合规性审查。

客户权益保障

公司始终恪守“金融为民”的初心使命，积极顺应居民财富增长的需求，不断提升服务居民财富管理的能力，通过优化客户服务、落实责任营销、深化投资者教育，不断提升金融投资者保护的广度和深度。

优化客户服务

公司坚持“客户至上”的核心价值观，在为客户提供多元化的产品及服务的同时，制定全面的客户服务管理制度，形成客户沟通及投诉闭环管理机制，旨在提升客户服务的广度和深度，提高客户满意度。

在客户服务管理制度方面，公司建立《客服中心绩效考核标准（2023 年修订）》、《财富管理业务总部客户回访工作实施细则（2023 年修订）》等一系列客户服务相关制度，明确客户服务流程及客户服务考核标准。

在客户沟通及投诉管理方面，公司通过客户服务中心电话服务热线 95503、微信、网站、网上交易、手机 APP 等途径，为客户提供多途径、全方位的业务咨询、沟通反馈、意见投诉服务。2023 年，公司客服中心客户咨询数量 1,128,433 个，95503 人工话务服务咨询量达 117,583 次，在线客服咨询量达 66,013 次，智能客服咨询量 944,837 次，其中投诉数量 3 个，投诉问题解决比例 100%。

此外，公司持续关注客户满意度情况，建立完善的客户满意度调查体系，开展年度满意度调查，针对客户满意度调查中反映的客户服务问题进行及时整改，不断优化客户服务体验。



东方证券 2023 年度客户满意度调查情况：

- 2023 年度，公司开展了东方赢家 APP 满意度线上调查，调查内容覆盖行情、交易、理财、业务办理、资讯、增值服务等核心功能，共计回收 2,339 份有效问卷结果，覆盖全国 171 家营业部，较广泛地覆盖了目标客户群体，客户满意度得分 94.6 分。
- 2023 年度，公司客服中心对 76,689 位客户进行了满意度回访，客户满意度为 90.21%。



落实责任营销

公司积极践行责任营销，严格落实产品合规营销，持续优化适当性管理。公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券投资基金销售管理办法》《证券经纪业务管理办法》等法律法规及监管指引，制定并贯彻落实《东方证券股份有限公司柜台交易信息披露管理办法》《东方证券股份有限公司证券投资基金销售业务管理办法》等规章制度，明确公司金融产品的广告及营销工作要求及管理规范，确保公司金融产品营销的真实性、完整性。此外，公司还组织开展金融产品营销舆情培训，培训内容包括：网络生态发展与市场舆论环境、证券行业典型舆情与声誉风险案例、行业声誉风险现状及工作要求等，培训覆盖 2,200 人次。在日常工作中，公司积极组织金融产品路演培训，对员工多维度讲解金融产品详细信息、广告及营销中注意事项，深化员工责任营销理念。2023 年，公司组织分支机构金融产品路演超过 1,500 场，培训覆盖员工 28,000 余人次。

在优化投资者适当性管理和“了解你的客户”工作方面，公司建立《东方证券股份有限公司债券业务适当性管理实施细则》《东方证券股份有限公司产品销售业务适当性管理细则》等规章制度，明确投资者适当性管理标准与业务申请流程，切实做好投资者适当性管理。

2023 年度，公司未发生违反营销宣传规定的事件。

深化投资者教育

公司坚定履行投资者保护的主体责任，将投资者保护与教育工作贯穿于经营管理的全流程、各环节。2023 年，公司以“五个融合”为特色，依托国家级互联网投教基地及全国分支机构，打造线上线下一站式的投资者保护及投教服务平台，从党建、乡村振兴、国民教育、防非宣传、研究调查五个方面协同开展投资者教育活动，传播理性投资文化，倡导长期价值投资，持续提高投资者的风险防范意识。

东方证券 2023 年投资者教育重点实践

融合红色教育

- 依托外滩金融品巷党群服务站开展投资者教育活动，秉承“公益性”为党群街道投资者办实事，切实维护投资者合法权益。

融合乡村振兴

- 东方证券投教基地联合东方证券心得益彰公益基金会，开展“汇聚金融力量 共创美好生活——金融知识进乡村”活动；
- 建设“金融投教志愿者服务团队”，将金融投资者教育延伸到乡村地区、少数民族地区，联动“心得益彰艺术教室”开展金融知识投教宣传。

融合国民教育

- 持续深化与上海财经大学、复旦大学等多所高校的校企协同机制，组织筹建投教“国民讲师”队伍，推进开展“投资者教育进百校”主题活动，向高校学生传播正确的理财观念；
- 创新投教活动形式，联合媒体新华财经组织开展“走进高校国民教育活动”，并成为“财经视频达人培养计划”指导单位，提升高校青年群体金融素养；
- 开展“我是小小理财家”财商教育活动、“亲子财商训练营”等投教活动，向少儿群体提供规范、专业的财商知识信息。

融合防非宣传

- 启动“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”、开展“投资理财不受骗，查清资质是关键——2023 防非健康跑”等活动，联动数万名投资者共同参与，达到了良好的防非宣传效果。

融合研究调查

- 开展“投资者走进上市公司”专题投教活动 14 场，旨在带领投资者深入上市公司，推动投资者树立股东意识，及理性投资、价值投资理念；
- 联合北交所开展“北交所走近投资者”专项投教活动 4 场，进一步加深投资者对北交所的理解，引导投资者客观分析北交所的投资价值。



2023 年公司投资者教育亮点成果：

- 在全国 105 所高校持续开展了 137 场投资者教育进校园活动，覆盖 68.76 万人次
- 累计制作各类原创投教产品 3,500 余件，作品浏览量超过 3,000 万人次
- 东方证券投教基地接受中国证监会考核，荣获年度考评“优秀”评级



以人为本 汇聚拼搏力量

公司切实保障员工权益，构建多层次员工培训体系，落实员工绩效考核与激励措施，在公司成立 25 周年之际，通过“以人为本，共同奋斗”的精神号召，助力员工拼搏奋进，实现长期发展。

重点议题：



2023 年亮点绩效：

- 母公司女性员工占比达到 49%
- 员工人均培训时长 35 小时，培训覆盖率 100%
- 员工满意度达到 97%

专题 奋斗之志当“燃”不止

2023 年是东方证券成立 25 周年，恰逢祖国为第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，也是党的二十大后团结奋斗的开局之年。站在新起点上，东方证券举办了主题为“25 周年 当燃不止”的系列庆祝活动，激发员工拼搏动力，开启公司高质量发展新征程。

公司大力弘扬楷模精神，坚持榜样引领，通过丰富的劳动竞赛活动充分调动职工参与的积极性，激励职工建功立业。同时，公司开展丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与、具有东方证券独有品牌影响的职工文化。

培养典型树立榜样，激励职工岗位成才

公司通过“基层择优推荐、经济效益衡量、示范引领作用、开展评选表彰”等评先评优工作机制，建立分层级荣誉体系。2023 年，有 1 家集体获评“全国巾帼文明岗”，1 名个人获评“上海市五一劳动奖章”，2 家集体分获“上海市巾帼文明岗”“上海市模范职工小家”，2 家集体、2 名个人分获上海市金融工会多项荣誉称号，典型示范效应凸显。

多措并举营造氛围，培育劳模工匠群体

公司通过多渠道、多形式的系列劳动竞赛活动，搭建职工建功成才“绿色通道”：

- 系统研发总部和风险管理总部联合申报的《智能能、慧创新：数智时代金融企业集团化风险管理体系的构建与实践》项目，在长三角地区“数聚长三角 智汇创未来”数字赋能高质量发展职工劳动和技能竞赛中，勇夺上海赛区选拔赛一等奖、长三角总决赛二等奖；
- 公司工会获评 2022 年度上海市金融系统工会工作评估“模范单位”、获得 2023 年度上海金融系统职工立功竞赛“主题立功竞赛案例三等奖”。

围绕公司中心任务，扎实推进劳动竞赛

为大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，公司组织开展 2022 年劳动竞赛评选表彰活动，共评选出 24 个先进团体、203 名优秀个人，有效促进公司职工职业技能、专业服务能力提升，进一步发挥公司职工在创新驱动、转型发展中的主力军作用。

多彩职工文化活动，汇聚能量助力发展

公司组织“奋进向未来”2023 职工文化节，开展一系列激发活力、凝聚人心、灵动活泼的文化活动。

- 公司协会招新嘉年华活动，推出更多项目化、精品化的协会活动，丰富职工文化生活；
- “激情向未来”足球联赛，见证职工团结协作、拼搏向上的默契和力量；
- “乐跑悦东方”健康跑比赛，用激情凸显“快乐工作 健康生活”的文化理念。

东方证券举办“25 周年 当燃不止”系列司庆活动



保障员工权益

员工平等及多元化

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，保持多元、开放、包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，在招聘、薪酬给付过程中坚决反对歧视，无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进，坚持同工同酬的工资分配原则，薪资待遇不因性别等因素而差别对待，积极促进平等就业等权利得到更好的落实。2023 年，公司未发生雇佣童工或强制劳工等事件。



- 截至 2023 年底，母公司员工总数 4,761 人，女性员工 2,356 人，占比 49%；
- 2023 年，母公司新进员工 576 人，新进女性员工 268 人，占比 47%。

公司制定年度人才招聘与发展计划，于每年年末预测招聘需求，制定下一年度招聘计划，并根据实际情况动态调整招聘策略。

东方证券 2023 年人才招聘与发展计划



公司根据整体及各条线发展策略，结合上年度公司人力配置情况及行业人才动向，制定人才招聘与发展计划



公司根据各条线招聘情况及业务板块发展需要，构建多元招聘渠道，于年中调整招聘策略



公司于每年末回顾全年招聘情况并出具公司人力配置报告

公司坚持自主培养和外部引进相结合，形成“线上 - 移动端 - 线下”多层次立体招聘体系，运用灵活多样的招聘工具满足内部招聘需求，确保引进人才岗位要求、专业能力、价值观与公司岗位的适配，整体保障高端人才队伍的质量，持续扩大公司人才引进影响力。

为提前锁定优秀人才、提早保障学生就业岗位，公司自 2015 年起便在行业内率先启动暑期实习留用项目，至今已成功打造“东方 i 计划”暑期实习项目、“东方 I-MT”管理培训生项目、“东方之星”财富管理培训生校招品牌。公司于 2023 年春季启动暑期实习项目、秋季启动秋招项目，通过线上线下宣讲会、职业发展讲座、校园开放日、实习基地等形式，持续加强公司雇主品牌在高校的传播，并通过公司招聘官网、“东方证券招聘”公众号、各大招聘网站广告、高校就业网、BBS 等途径扩大宣传面，精准投放海内外高校。



公司注重自身雇主品牌建设，连年获得权威机构评选的优秀雇主品牌奖项，并于 2023 年获得多项荣誉认可：

福布斯中国年度最佳创新实践雇主

“交大安泰最佳合作单位奖”

肯耐珂萨最佳雇主品牌优秀企业

“北大汇丰潜力雇主”

“αi 优质职场年度蝉联卓越价值共创奖、出类拔萃奖”

“猎聘全国年度百强非凡雇主”



为建设公开平等的职场环境，公司制定《员工奖惩管理办法》以防范职场歧视和骚扰行为，并明确歧视和骚扰行为的纪律处分，如员工存在制造谣言、恶意散布谣言、侮辱、诽谤、恶言中伤、殴打、恐吓、威胁其他员工等行为，公司可视情况立即解除劳动合同或处以相应的经济处罚，且公司不承担任何经济补偿，并保留追加赔偿损失的权利。

员工薪酬福利体系

公司严格遵守国家相关法律法规，于 2023 年修订《东方证券股份有限公司薪酬管理制度》《东方证券股份有限公司薪酬发放实施细则》等内部制度，切实保障员工工时管理、休息休假、社会保险等基本权益，构建和谐劳动关系。

员工福利体系建设情况

工时与假期

- 实行每周五天工作制，每周工作时间 40 小时。周一至周五为工作日，周六、周日为休息日
- 员工享受国家规定的带薪年假，以及公司规定的带薪年假，同时员工按规定可请病假、事假、婚假、丧假、产假、产前假、哺乳假、计划生育假、年休假、义务献血假、部分员工节日假、工伤假

非法定福利

- 建立补充医疗保险制度（含在职员工、总部劳务派遣工和退休员工），保障范围包括：门急诊、住院、重大疾病、轻症、生育、意外伤害、公共交通、定期寿险等，切实减轻了员工、特别是罹患重疾的员工的医疗费用负担
- 为切实保障员工身体健康，组织开展员工（含总部劳务派遣工、退休员工）健康体检，从体检策划、体检项目、体检机构、体检时间等方面精心安排，为员工提供良好的体检服务，并提供报告解读、健康讲座等活动，提升员工的感受度和满意度
- 持续开展“悦成长·共未来”员工关爱项目服务，通过专业第三方机构提供 7X24 小时专业免费心理咨询热线，帮助员工解决职场和生活中的烦恼和困扰，并定期推送员工心理关怀电子快报、提供线上公开课等服务
- 于 2006 年建立企业年金制度，为所有在职员工提供补充养老保障
- 搭建员工保险福利平台，逐步构建并完善以员工实际需求为出发点、以核心福利保障（基本和团体补充养老医疗保险）为基础、以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系（含劳务派遣工）
- 建立和执行完善的性别平等政策，提供女性健康管理服务，包括提供妇科健康咨询、女性生育保险、妈咪小屋等，关心女性生理和心理健康

员工民主沟通

公司坚持依法维权，落实民主管理基本制度，充分发挥职代会、职代会联席会议、各专门委员会等作用，有效推进企务公开。母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率达到 100%。

公司现有职工董事 1 名、职工监事 3 名。职工董监事依法享有公司章程规定的董监事相关职权，职工监事依法享有知情权、监督权、建议权等民主权利。2023 年，在董监事会审议公司重大事项时，职工董监事充分发表意见，同时履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工和公司合法权益的职责与义务。

公司于 2023 年召开 1 次职代会全体会议、2 次工代会全体会议、2 次职代会联席会议。审议通过《东方证券股份有限公司薪酬管理制度》《东方证券股份有限公司薪酬发放实施细则》等制度、4 项评先评优议案，落实职代会制度在增进民主沟通过程中的重要作用。

与此同时，公司帮助指导子公司工会按期开展换届选举工作。从组织健全、程序规范等方面，指导东证创新召开工会第二届第一次会员大会、汇添富基金召开第三届第一次会员代表大会，选举产生工会新一届委员会和经费审查委员会，进一步加强工会建设，不断提高基层工会凝聚力和战斗力。

为提升公司工会服务基层的能力和水平，加强基层工会建设，发挥基层工会作用，公司深入开展“相亲相爱一家人 携手共进谋发展”基层工会走访调研工作，2023 年分批走访 29 家基层工会，做好小家建设检查、指导工作，以座谈交流的形式充分了解和收集基层工会、职工诉求，及时了解职工所思所想，有效发挥桥梁纽带作用。

2023 年，公司结合基层工会走访调研，通过调查问卷的形式开展员工满意度调研，员工满意度达到 97%。



工会走访调研

强化人才队伍

多层次培训体系

2023 年，公司培训围绕“以能力建设为核心，体系化打造人才发展强引擎”的中长期目标，针对不同层次员工的职业发展特性、阶段性能力发展要求，灵活采用丰富多样的培训工具和形式，按需、有序推进各类培训项目。

多层次人才培训开展及成果

培训类型	培训内容
新员工培训	<ul style="list-style-type: none"> 针对校招新员工，专门定制“悦青春 共未来”品牌培训项目，旨在增强新进应届生员工对公司的了解和认同，促进职业心态塑造和角色转换。 针对社招新员工，灵活采取线上专属学习地图 + 部门导师带教模式，旨在帮助新员工了解企业文化、夯实岗位专业基础。
领导力培训	<ul style="list-style-type: none"> 面向中高层管理者，围绕党政学习、宏观经济、纪法教育、企业经营管理等，组织开展“创新与发展”系列讲座及纪法专题培训 3 期，并积极组织干部参加申能集团、上海市委组织部、市国资委等主办的干部专题培训 7 期等，全方位助力提升干部领导力及宏观视野； 面向公司基层管理者，公司开展“成事达人的绩效管理实战”专项培训（覆盖 34 人），帮助新任基层管理者完成角色转变。 面向分支机构负责人，财富条线组织开展 2023 年度分支机构负责人“管理课程月月学”活动 8 期，精准推送管理类面试技巧、团队绩效管理、培训管理主题在线学习活动，进一步提升组织管理能力；
行业文化培训	<ul style="list-style-type: none"> 为响应行业文化建设及监管要求，提升全体员工的综合素养。公司积极开展廉洁从业、合规及职业道德类专题培训，通过“考学结合”的形式，创造良好的学习氛围，累计覆盖 4 万余人次。

开展针对性的业务培训

2023 年度业务培训项目方面，公司财富管理业务总部组织开展 7 期大讲堂系列培训，2023 年度，培训中心邀请营销服务领域相关专家，围绕“客户 KYC 与画像”“资产诊断与报告撰写”“大客户情报获取”等主题组织线上直播培训；联合资产配置部开展“量化多头策略”“主观策略”“CTA 策略”和“期权策略”为主题开展大讲堂培训 4 期，累计覆盖 12,500 人次。

财富管理总部协同证券金融业务总部、场外衍生品业务总部、东方投行等组织开展融资融券业务与线上开户、网下投资者推荐业务、投教工作培训、场外业务、个人养老金业务等培训活动 26 场次，覆盖人数 36,087 人次。

联合外部教育机构上海财经大学开展培训

2023 年 12 月 19 日，公司邀请上海财经大学校长刘元春作专题讲座《学习贯彻中央金融工作会议暨中央经济工作会议精神》，全面解读了中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，深刻阐述了推进金融高质量发展的形势、方向和路径。公司领导、各总部总助以上干部、子公司党政负责人及上海地区分支机构党组织负责人等 60 余人参加讲座。

公司全年培训场次及参训人次较上年均大幅提升，其中面授内训 200 期，参训 5,300 余人次；安排员工参加监管部门、外部培训机构等举办的外训 246 期，参训 1,300 余人次；全年网络培训 177 场，覆盖 21 万余人次，同比新增 1 万余人次。网络培训平台建设速度持续加快，课程库新增 184 门课程，更新 32 个学习地图。

与此同时，公司支持员工提升个人岗位所需专业技能，获取特许金融分析师 (CFA)、金融风险管理师 (FRM) 等相关职业资格认证。公司为报考相关考试的员工报销考试费或报名费、提供额外补贴，2023 年，公司为 51 名员工报销考试费用共约 175,000 元。

员工考核与激励

公司致力于为员工搭建清晰的职业发展通道，通过设置常态化晋升晋级机制、建立健全绩效考核体系等措施赋能员工发展。

公司制定《员工考勤及假期管理规定》《员工职级体系管理办法》《绩效管理办法》等内部制度，规范员工绩效管理工作。2023 年，公司对所有员工开展绩效考核管理，要求员工上级必须对员工的绩效过程进行辅导，并对员工绩效结果进行反馈和指导，持续促进公司人才队伍建设。

员工绩效考核机制

绩效考核方式

- 公司采取 KPI 的方式自上而下设定多维度绩效评估目标；
- 考核周期一般以年度为周期，公司根据不同条线和部门的需要开展季度考核或半年度考核。

绩效考核方式

公司针对不同群体的员工开展差异化考核：

- 高管领导的绩效考核目标主要有公司整体经营业绩完成情况、分协管条线绩效完成情况、合规与风险管理、廉洁从业等维度内容；
- 员工绩效考核目标主要由所属部门和上级根据工作岗位内容和部门要求制定绩效指标，主要涵盖工作目标、合规管理、廉洁从业等维度内容。
- 除固定薪酬外，公司为员工提供“以市场化为导向，以绩效与贡献为核心”的绩效奖金，综合考虑员工绩效表现，结合风控合规情况、忠诚度与稳定性、职业操守、廉洁从业、社会责任履行、服务客户水平等因素进行绩效奖金的核定。

在员工晋升方面，公司执行 2022 年最新修订的《员工职级体系管理办法》，明确规定公司根据员工所在岗位、工作职责、工作绩效、工作能力、合规诚信执业、廉洁从业、职业操守、风险管理等方面的综合表现，对员工职级职等进行调整，并相应调整薪酬。2023 年，公司根据《员工职级体系管理办法》进行了员工职级体系套转落地及常规调整。

为保证绩效考核的客观、公平、公正，公司建立健全员工申诉渠道和机制，员工可通过书面形式包括快递、电子邮件、微信、短信、系统流程等向公司上报管理中存在的问题。同时，公司规定申诉调查人员对申诉事项的细节、涉及人员予以严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为。

员工申诉上报机制

申诉类型	制度依据	申诉流程
员工绩效申诉	《绩效管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> 部门和员工对评估过程或评估结果存有疑义，应在绩效结果发布之日起的 7 日内向人力资源管理总部提出复议申请，填写《绩效评估复议表》，列明申诉理由并提供详细的申诉证据。未在规定的时间内书面提出复议申请的，则视为对绩效评估结果无异议； 人力资源管理总部在收到申请表后组织调查核实，并将调查结果报公司后，于两周内给出书面答复。
员工对处理结果申诉	《员工奖惩管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> 处理结果由被处理人所属部门或人力资源管理总部以书面形式告知被处理人； 被处理人对处理决定有异议的，可在处理决定送达之日起 10 日内，向发起主体 / 部门或人力资源管理总部提出书面异议申诉，并提供相关证明材料。逾期未申诉的，视为认可处理结果。 公司在收到申诉材料的 30 日内，作出维持、撤销或变更原处理决定的复核决定，并以书面形式告知申诉人及所在部门。申诉期间，不停止原处理决定的执行。

为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，与优秀人才共享公司发展结果，公司于 2020 年 7 月设立覆盖公司、控股子公司所有正式员工的员工持股计划。公司 H 股员工持股计划所获标的股票的锁定期于 2021 年 12 月 24 日届满，部分持有人根据个人意愿退出员工持股计划，因而员工持股计划持有人数、持股数量及持股比例发生变动。截至报告期末，本次员工持股计划持有人数合计 1,978 人，持股数量合计 30,978,800 股，持股数量占公司总股本的 0.3646%。2023 年，公司组织筹备召开三次员工持股计划管理委员会，于 8 月初顺利完成员工持股计划配套现金分红工作。同时，公司持续做好员工持股计划的日常工作，在东方赢家及时披露产品季报等信息，解答员工日常咨询，做好持股信息保密工作及限制交易期管理。



与爱同行 共筑美好未来

公司积极响应国家号召，主动承担社会责任，通过结对帮扶助力乡村振兴，并依托东方证券心得益彰公益基金会开展公益项目，聚焦儿童艺术教育，传承并弘扬中国传统文化。

重点议题：



2023 年亮点绩效：

- 公司及旗下子公司累计与 38 个地区达成结对帮扶，落实帮扶工作
- 公司对外捐赠共计 2,572 万元
- 截至 2023 年底，在“心得益彰艺术教室”公益项目中，员工志愿者提供志愿服务 56 人次，志愿者服务总时长为 239 小时，累计为 3,000 余名学生，带来 46 节文化艺术课程

专题 弘扬东方文化

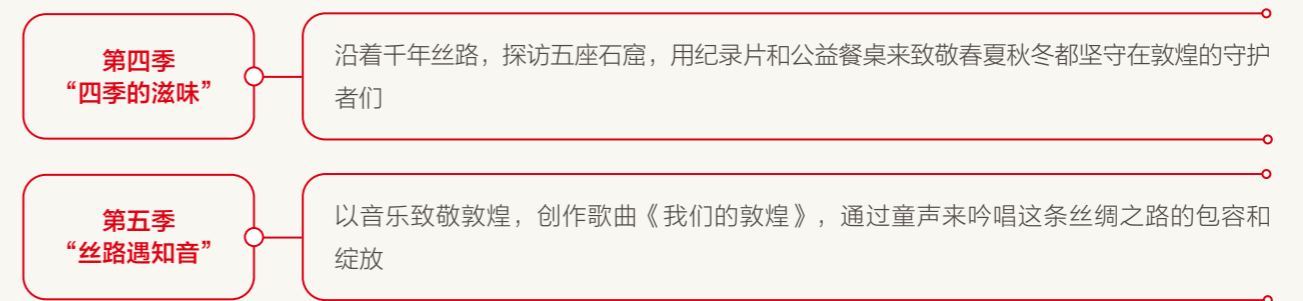
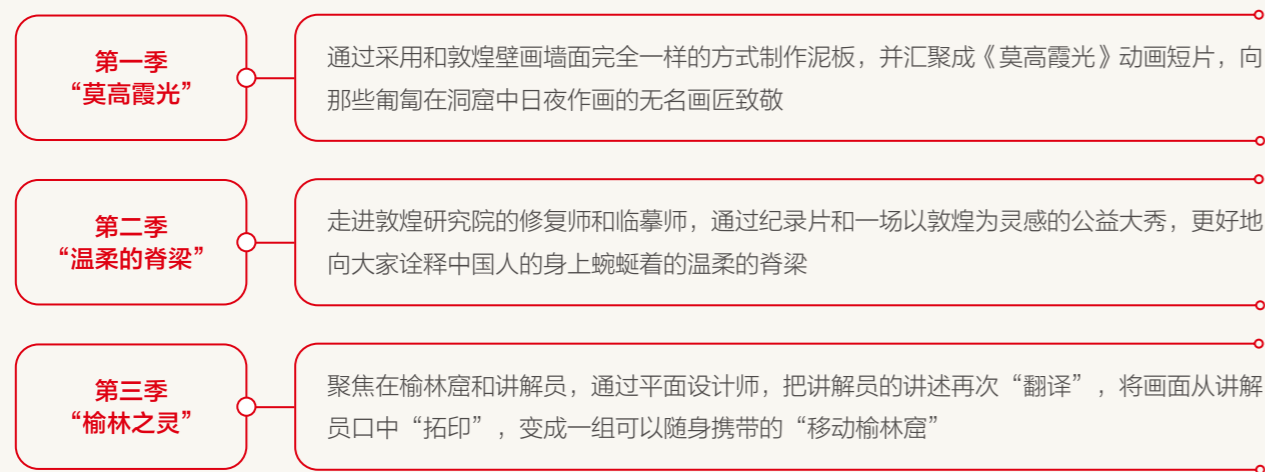
公司于 2015 年发起设立上海东方证券心得益彰公益基金会（简称“心得益彰公益基金会”），作为公司专业化参与公益事业的平台。心得益彰公益基金会以“美好生活不仅仅只有财富，还包括真爱、健康和快乐”作为品牌理念，以“悦享投资之美”作为品牌口号，立足文化遗产的保护和推广，并聚焦儿童艺术教育，致力于让更多的孩子有机会受到文化艺术的熏陶，成为未来弘扬宝贵东方文化的守护人和传承者。

历经八年发展，心得益彰公益基金会在弘扬东方传统文化方面先后开展了土家族织锦文化遗产保护、“西遇知美 | 敦煌”文化保护和传承计划、“传承非遗·遇见皮影”皮影戏文化保护公益活动等专业、持久的项目，向更多人展示传承之美。

传承敦煌文化

心得益彰公益基金会于 2017 年联合敦煌研究院、第一财经公益基金会共同发起了第一期“西遇知美 | 敦煌”文化保护和传承计划，为期 5 年，用跨界和艺术的力量，延续敦煌之美与东方精神。心得益彰公益基金会希望用数字化的方式延长东方文化的生命，用当代的语言翻译、解读它，让更多人听到中国源远流长的动人故事，看到属于中国的文化之美。

“西遇知美 | 敦煌”文化保护和传承计划发展历程



遇见皮影文化

2023 年，为进一步弘扬非遗文化、增进青少年对传统文化的热爱，心得益彰公益基金会携手中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆及中国福利会少年宫在背景、上海两地举办“传承非遗·遇见皮影”系列文化传承公益活动，在更多孩子心中种下艺术的种子，力求“美的平等”。

“传承非遗·遇见皮影”系列文化传承公益活动

2023 年 3 月和 10 月，心得益彰公益基金会分别携手中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆、中国福利会少年宫举办“传承非遗·遇见皮影”皮影戏文化保护公益活动。活动邀请到国家级非遗皮影戏（华县皮影戏）项目传承人汪海燕女士、国家级非遗“代表性”传承人魏金全先生，围绕皮影戏保护、传承、创新三大主题，从“皮影入门课”“皮影手工课”“皮影操纵课”“皮影戏演出分享”四大流程展开，共为 180 余名青少年带来了一场妙趣横生的皮影戏体验之旅。

与此同时，为了让更多的员工能够近距离体验皮影的魅力，心得益彰公益基金会在东方证券大厦一楼大堂举办了为期一周的“传承非遗·遇见皮影”主题展览，展览吸引许多员工驻足欣赏。



“传承非遗·遇见皮影”系列文化传承公益活动

推进乡村振兴

公司积极落实服务乡村振兴战略，设立党委书记、董事长任组长的帮扶领导小组，并建立帮扶工作组，确立每年精准帮扶的重点工作，建立健全帮扶工作机制与流程，确保巩固脱贫成果、推进乡村振兴工作落实到位。

2023 年，公司及旗下子公司持续助力乡村振兴，累计与 38 个地区达成结对帮扶，通过产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶、公益帮扶、生态帮扶、文化帮扶等多种方式，保障帮扶工作扎实有效地落地。

东方证券巩固脱贫成果及助力乡村振兴足迹

内蒙古莫旗	云南省景谷县	黑龙江省林甸县	湖南省石门县
吉林省通榆县	云南省澜沧县	云南省西畴县	湖南省安化县
山西省静乐县	云南省孟连县	甘肃省礼县	湖南省汝城县
四川省沐川县	江西省南康市	河南省内乡县	湖南省溆浦县
湖北省五峰县	云南省富宁县	河南省兰考县	广西省全州县
宁夏盐池县	黑龙江省绥滨县	江西省井冈山市	贵州省安龙县
陕西省延长县	新疆麦盖提	江西省瑞金市	新疆疏勒县
甘肃省秦安县	河南省桐柏县	湖南省辰溪县	海南省琼中县
四川省泸定县	内蒙古商都县	黑龙江省同江市	黑龙江省饶河县
辽宁省普兰店区米屯村	广东省南雄市		



2023 年，母公司东方证券共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目共计 26 个，包括产业帮扶项目 3 个，公益帮扶项目 17 个，智力帮扶项目 1 个，生态帮扶项目 1 个，文化帮扶项目 2 个，消费帮扶项目 1 个，金融帮扶项目 1 个，合计投入帮扶资金 967.77 万元，持续助力结对帮扶地区可持续发展。

积极开展全面帮扶

2023 年，公司持续围绕产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多方面持续开展乡村振兴工作。公司积极响应行业号召，持续开展“东方红春茶”“东方姑娘”“东方红宜红茶”等产业帮扶项目，用专业的技术和强有力的整合能力助力乡村振兴，帮扶建档立卡贫困户实现就业。

开展重点产业帮扶项目

2023 年，公司持续开展年度重点产业帮扶项目“东方姑娘”“东方红春茶”“东方红宜红茶”，总投入超五百万元。

在项目内外部传播方面，在姑娘果收获季，公司协调合作伙伴利用丰收节契机，前往莫旗进行产地直播，获观看人次超 5 万，带货金额超 3 万元，为东方姑娘果等农产品提供了广告宣传的机会，有助于将当地特色产品推向更广泛的市场。

此外，公司将乡村振兴工作和低碳环保理念有机结合，“东方姑娘”以“爱可持续”为主题进行规划，内外均使用环保可再生材料，随箱附带倡导绿色低碳生活的“美好生活手册”；“东方红宜红茶”将帮扶项目与低碳环保的生活理念相结合，以环保潮品赋能品牌共创，外包装采用杜邦纸环保袋，内藏两盒宜红茶，探索充满新意的绿色可持续生活方式。

子公司东证资管开展乡村女性就业赋能公益项目

为帮助乡村女性进行多元社会化探索，东证资管通过东方红公益基金会发起首批公募基金管理人聚焦女性成长的乡村女性赋能公益项目——东方红“启成妈妈”，并于 2023 年在国家级乡村振兴重点帮扶县甘肃省渭源县与贵州省从江县开展两期项目，支持陪伴 100 名乡村女性实现自我成长。

2023 年 3 月，东方红公益志愿者深入国家乡村振兴重点帮扶县甘肃渭源，开启为期三天的“启成妈妈”乡村女性就业创业赋能项目线下培训与探访活动，就女性自我成长、亲子财商启蒙、电商支付与家庭资产配置等主题，为 50 位乡村女性提供了干货满满、深入浅出的就业创业赋能课程，助力唤醒乡村“她”力量。

2023 年 9 月，东方红公益志愿者再度启程，前往贵州省从江县开启“启成妈妈”二期项目，通过走访、调研、授课与交流等形式，与 50 位乡村妈妈分享、沟通与交流，共同探讨品牌传播与电商带货等课题，感受女性力量，挖掘女性价值。



启成妈妈乡村女性就业创业赋能公益项目

创新金融帮扶模式

公司积极响应习总书记提出的“走好新时代长征路”的号召，通过公益“反哺”的力量，创新打造金融帮扶模式，践行行业使命担当，全面推进乡村振兴。

东证期货联合子公司开展“保险+期货”专业帮扶

2023 年东证期货联合风险子公司东证润和落地“保险+期货”项目共计百余个，其中交易所项目 17 个。项目覆盖山东、辽宁、陕西、四川、内蒙古、广西、海南、广东等近 20 个省，涉及生猪、鸡蛋、玉米、大豆、豆粕、苹果、花生、白糖、橡胶等十余个品种，保障现货量近 25 万吨，总保费约 8,000 万元。项目包括甘肃省礼县苹果“保险+期货”、辽宁省大连市金州区生猪“保险+期货”、广西省全州县生猪“保险+期货”等。

东方投行主承销农村产业融合发展专项债券

2023 年 9 月，由东方投行牵头主承销的“23 浔城产融债”完成发行，发行金额合计 5.60 亿元，募集资金主要用于发行人子公司湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司投资建设的南浔区农产品数字化智慧冷链物流园项目。

募投项目通过引入全封闭智慧冷链物流体系，建设一座数字化智慧冷链物流园，有利于完善南浔区农产品现代流通网络，提升食品冷链“最后一公里”的卫生、质量及安全，满足与提升城乡居民对高质量农产品的消费需求，加快南浔区农业农村现代化，有利于农民增收、促进乡村振兴和共同富裕。



募投项目效果展示图

公益慈善与志愿服务

公司积极投身公益事业，履行企业公民责任。依托东方证券心得益彰公益基金会的专业公益平台，公司定期组织员工志愿者参与“心得益彰艺术教室”公益项目，为儿童开展艺术教育公益授课。2023 年，公司组织开展了舞蹈课、绘画课等多种类型的志愿者活动。此外，心得益彰公益基金会启动“心得益彰艺术教室教师赋能计划”，于 3 月 11 日至 15 日举办首次线下赋能培训活动。活动邀请了来自 8 所心得益彰艺术教室所在地学校的 29 位校长及老师参加，致力于更好地提升项目学校教师的教学技能及教学经验。



截至 2023 年底，在“心得益彰艺术教室”公益项目中，员工志愿者提供志愿服务 56 人次，志愿者服务总时长为 239 小时，累计为 3,000 余名学生，带来 46 节文化艺术课程。

2023 年“心得益彰艺术教室”重点志愿者公益项目



新场小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



英阿瓦提乡中心小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



仁和坪小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



艺术教室乡村教师赋能计划

开展自闭症儿童篮球课志愿服务

为践行雷锋精神、奉献炽热爱心，公司审计中心团支部在“东方向日葵”志愿者协会的组织下，于 2023 年春天开启关爱自闭症儿童的志愿活动。6 名团员青年每月前往董李凤美康健学校，与“来自星星的孩子们”进行一堂生动的篮球课，截至 2023 年底已累计服务 100 余小时。志愿服务中，团员青年们对新时代雷锋精神的践行有了更加深刻的感悟，他们也将用奉献与拼搏书写出新时代的青春答卷。



开展自闭症儿童篮球课志愿服务

2023 年，子公司东证资管深入践行社会责任，组织超 190 人次员工志愿者参与志愿服务，持续积攒向善的力量。

东证资管开展“爱·早餐”助学计划（第五期）

2023 年，东证资管通过旗下公益基金会携手遵义市侨联，开展“爱·早餐”助学计划（第五期），通过提供早餐助学金的方式，定向支持当地综合素质优异但家庭经济条件困难的高中考生。自 2015 年以来，该项目已连续 9 年资助务川中学、务川民族中学、赤水一中等 4 所高中超 800 人次学子，帮助他们缓解非义务教育阶段的学业和生活压力。

项目启动之初，100 名东方红志愿者与受助高中生一一结对，通过书写寄语、定期通信的方式在未来三年持续陪伴他们的学习与成长。11 月末，8 名东方红员工同事跨越 2,000 公里来到遵义市下辖务川仡佬族苗族自治县和赤水市，与同学们分享交流个人学习与成长经验，给他们带去信心和鼓励。



“爱·早餐”助学计划（第五期）

东证资管支持善行者公益徒步活动

2023 年 5 月，东证资管通过旗下东方红公益基金会捐赠开展“2023 东方红公益基金会·上海善行者公益徒步活动”。本次善行者活动首次落地上海，吸引了 510 支队伍报名，现场近 2,000 人参加徒步。其中，东证资管及集团单位与合作伙伴共计 24 支队伍 96 人参赛，共同助力乡村振兴与脱贫攻坚。此外，东方红公益基金会逾 40 名志愿者参与此次活动。活动共筹集善款超 116 万元，将用于支持中国乡村发展基金会的大学生资助和善行助农项目。

开展 2023 上海善行者活动是东证资管和基金会在乡村振兴领域的一次新尝试，也是东证资管宣导善行理念、彰显品牌影响力的体现，标志着东证资管在公益品牌实践上走进新篇章。



上海善行者公益徒步活动

03

求实

可持续发展绩效

- 经济领域数据绩效表
- 环境领域数据绩效表
- 社会领域数据绩效表



经济领域数据绩效表

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
总资产	亿元	3,266.00	3,680.67	3,836.90
营业总收入	亿元	243.70	187.29	170.90
基本每股收益	元 / 股	0.72	0.35	0.30
每股社会贡献值	元	2.28	1.56	1.49

注1：【计算方式】每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本 / 期末公司股本。

注2：基本每股收益及每股社会贡献值随年报披露进行追溯。

环境领域数据绩效表

东方证券母公司环境绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	15,153.71	15,997.73	15,092.02
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	233.28	209.00	327.98
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	11,478.11	10,092.36	8,364.39
范围3温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	3,442.32	5,696.38	6,399.65
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 / 人	2.52	2.12	1.83
单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.07	0.05	0.05
综合能源消耗量	吨标准煤	—	—	902.26
综合能源消耗密度	吨标准煤 / 平方米	—	—	0.02
综合能源消耗密度	吨标准煤 / 人	—	—	0.62
耗电总量	千瓦时	19,755,787.83	17,696,572.35	14,666,652.22
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,248.42	3,634.54	3,080.58
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	120.63	93.46	76.85
天然气消耗总量	立方米	77,672.00	85,597.00	138,104.00
人均天然气消耗量	立方米 / 人	51.99	57.06	94.14

指标	单位	2021年	2022年	2023年
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	1.53	1.43	2.31
自有车辆汽油消耗量	升	24,000.00	8,500.00	12,400.00
自有车辆柴油消耗量	升	50.00	50.00	0.00
耗水总量	立方米	201,834.43	94,029.72	102,622.42
人均耗水量	立方米 / 人	43.40	19.31	21.55
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.90	0.50	0.54
废纸废弃量 ⁴	吨	10.00	10.00	10.00

注1：耗电总量、耗水总量及其相关指标统计口径为东方证券母公司（即母公司总部和营业部），其余统计口径为东方证券母公司总部。

注2：范围1温室气体排放量包括东方证券母公司总部天然气消耗、自有车辆汽油柴油消耗产生的直接温室气体排放。范围2温室气体排放量包括东方证券母公司总部及营业部外购电力产生的间接温室气体排放。2021年碳排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022年修订版）》中2021年度温室气体电网排放因子，2022年、2023年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》的全国电网排放因子。

注3：范围3温室气体排放量包含东方证券母公司总部租赁数据中心外购电力产生的间接温室气体排放、员工差旅产生的温室气体排放。2021年、2022年范围3温室气体排放量根据Greenhouse Gas Protocol范围3计算工具估算，2023年范围3温室气体排放量数据计算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard）《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）。

注4：办公废纸废弃量根据办公用品采购量估算。

东方证券子公司环境绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	10,979.36	8,106.19	4,435.70
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	38.64	34.96	45.45
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,130.10	1,148.60	1,268.55
范围3温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	9,810.62	6,922.63	3,121.70
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 / 人	0.65	0.57	0.47
单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.04	0.03	0.05
耗电总量	千瓦时	1,945,102.00	2,014,032.82	2,342,142.00
人均耗电量	千瓦时 / 人	1,078.22	961.81	829.96
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	69.08	53.27	94.56
自有车辆汽油消耗量	升	14,269.00	13,100.00	16,301.29

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗水总量 ⁴	立方米	4,902.95	2,908.00	3,930.42
人均耗水量	立方米/人	2.72	1.39	0.86
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.17	0.08	0.10

注 1: 2021、2022 年度数据口径包括子公司东方投行本部及分支机构, 东证创新、东证资本、东证资管、东证期货本部, 东方金控母公司及下属子公司, 2023 年度数据口径扩大至东方证券合并财务报表内的子公司。

注 2: 温室气体核算范围为自有车辆汽油燃烧产生的直接排放以及外购电力、员工商务差旅产生的间接排放, 测算方法同东方证券母公司。

注 3: 2022 年受居家办公影响, 范围 3 温室气体排放量降幅较大。2023 年度因更换计算方式和计算参数, 范围 3 温室气体排放量降幅较大。

注 4: 部分子公司水电费计入物业费无法统计, 因此部分环境数据为估算。

社会领域数据绩效表

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
95503 电话 (人工) 接待客户咨询数量	个	145,403	115,732	117,583
其中投诉数量	件	12	1	3
投诉问题解决比例	%	100	100	100
客户满意度	%	86	91	90

注: 客户满意度调查包括对投资顾问客户、融资融券业务客户、股票期权业务开展客户满意度回访项目, 同时在存量客户、基金投顾业务客户回访内容中增加客户对公司服务人员的满意度问题。

供应商绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
大陆地区的供应商数	家	46	46	461
港澳台及海外地区的供应商数	家	0	0	0

注: 供应商相关绩效指标统计口径为母公司本部。2021、2022 年仅统计了主要部门的大额采购, 且不含电子类供应商; 2023 年度根据公司新制定的采购管理制度的统一口径进行统计, 数据统计更完善。

员工构成绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工总数 ¹	人	6,948	8,391	8,452
按类型划分	全职劳动合同制	人	—	7,371
	全职劳务派遣制	人	—	39
	其他	人	—	981
按性别划分	男性	人	3,872	4,488
	女性	人	3,076	3,903
按年龄组别划分	<30 岁	人	2,433	2,487
	30 至 50 岁	人	4,260	5,398
	>50 岁	人	255	506
按地区划分	中国大陆	人	6,731	8,161
	港澳台及海外	人	217	230
员工流失率 ²	%	14	13	13
按性别划分	男性	%	16	14
	女性	%	12	11
按年龄组别划分	<30 岁	%	24	21
	30 至 50 岁	%	11	9
	>50 岁	%	12	11
按地区划分	中国大陆	%	14	13
	港澳台及海外	%	0	0
劳工歧视事件总数 ³	件	—	—	0
少数民族员工总数 ⁴	人	193	205	200
残障员工总数 ⁵	人	33	3	2

注 1: 2021 年度员工总数统计口径为与东方证券、东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行签订全日制劳动合同的正式员工人数; 2022、2023 年度员工总数统计口径包含东方证券母公司正式员工、劳务派遣制员工、经纪人等, 其中全职劳动合同制为集团正式员工, 全职劳务派遣制为集团劳务派遣工, 其他包括外包、经纪人、劳务工、退休返聘。

注 2、3、4、5: 数据统计口径仅为东方证券母公司, 各类员工流失率 = 各类自愿流失人数 / 各类别员工总数。

员工权益绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	60	0	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注1：2021、2022 年度数据统计口径为东方证券母公司，仅覆盖正式员工。2023 年度数据统计口径扩大至合并财务报表口径，覆盖正式员工。

员工培训绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工培训人次	人次	136,106	214,822	221,855
接受培训的员工总人数	人	4,738	4,839	4,998
接受培训的男员工人数（时期末）	人	2,450	2,498	2,560
接受培训的女员工人数（时期末）	人	2,288	2,341	2,438
员工培训和发展的总投入费用	元	3,800,000	3,930,000	4,160,000
员工人均培训费用	元	802	812	832
员工培训覆盖率占比²	%	100	100	100
按性别划分	男性	51.71	51.62	51.68
	女性	48.29	48.38	48.32
按员工类别划分	高级管理层	0.19	0.19	0.19
	中级管理层	1.33	1.45	1.37
	普通员工	98.48	98.36	98.44
员工每年人均接受培训小时数³	小时	35	35	35
按性别划分	男性	35	35	35
	女性	35	35	35
按员工类别划分	高级管理层	35	35	35
	中级管理层	35	35	35
	普通员工	35	35	35
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注1：数据统计口径为东方证券母公司。

注2：【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注3：【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。公司每年年初参照往年培训活动开展情况及成果制定年度员工培训计划，故员工年度人均培训时长相对稳定，波动较小。

反腐败绩效表

指标	单位	2022年	2023年
对本集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0
反贪污相关培训次数	次	8	5
参与反贪污相关培训员工人次	人次	6,820	6,350
员工接受反贪污培训的总小时数	小时	37,678	47,625
参与反贪污相关培训董事人数	人	13	13
全体董事接受反贪污培训的总小时数	小时	41	13

注：数据统计口径为东方证券母公司。

社区贡献绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
对外捐赠	万元	3,959	2,477	2,572
心得益彰公益基金会年度筹款额	万元	771.66	1,282.00	1,181.00
心得益彰公益基金会年度支出额	万元	1,243.27	875.89	1,092.00

员工志愿服务绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年 ²	2023年
员工志愿服务人次	人次	201	2,078	1,049
员工志愿服务总时长	小时	797	5,276	3,959

注1：数据统计口径为母公司总部。

注2：由于2022 年度公司员工志愿者支持上海社区健康工作，因此志愿服务人次和时长数据较高。

对标索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	夯实治理根基 健全数据安全及隐私保护机制 客户权益保障 专题：全面推进绿色发展 保障员工权益 专题：弘扬东方文化 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务
8.2 经营原则	恪守商业道德
8.3 社会责任规划及工作机制	可持续发展管理
8.4 每股社会贡献值	2023 年可持续发展亮点绩效 求实：可持续发展绩效
8.5 社会责任报告披露情况	已披露
8.6: (一) 社会责任制度建设	客户权益保障 专题：全面推进绿色发展 保障员工权益 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务
8.6: (二) 履行社会责任存在的不足与问题	可持续发展规划及进展
8.6: (三) 改进措施和具体时间安排	可持续发展规划及进展
8.7 职工董事、监事选任制度，职工权益保障	保障员工权益
8.8: (一) 遵守环境保护法律法规与行业标准	专题：全面推进绿色发展
8.8: (二) 环境保护计划	聚焦低碳，应对气候变化
8.8: (三) 自然资源使用	专题：全面推进绿色发展
8.8: (四) 污染物处置	专题：全面推进绿色发展
8.8: (五) 污染防治设施	不适用
8.8: (六) 环境保护相关税费缴纳	不适用
8.8: (七) 供应链环境安全	不适用
8.8: (八) 其他环境保护责任	不适用
8.9: (一) 环境保护方针、目标及成效	聚焦低碳，应对气候变化

条款及披露内容	报告章节
8.9: (二) 年度资源消耗总量	聚焦低碳，应对气候变化
8.9: (三) 环保投资和环境技术开发	不适用
8.9: (四) 排放污染物种类、数量、浓度和去向	聚焦低碳，应对气候变化
8.9: (五) 环保设施建设和运行	不适用
8.9: (六) 废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	聚焦低碳，应对气候变化
8.9: (七) 与环保部门签订的自愿协议	不适用
8.9: (八) 受环保部门奖励情况	不适用
8.9: (九) 其他自愿披露信息	不适用
8.10: (一) 新、改、扩建的建设项目或重大投资	不适用
8.10: (二) 违反环境法律法规及处罚情况	专题：全面推进绿色发展
8.10: (三) 环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、扣押、质押、抵押	不适用
8.10: (四) 重点排污单位	不适用
8.10: (五) 新颁布的法律法规等对公司影响	不适用
8.10: (六) 环境保护重大事件	不适用
8.11 环保政策实施情况及纠正措施	不适用
8.12: (一) 污染物排放	不适用
8.12: (二) 环保设施的建设和运行	不适用
8.12: (三) 污染事故应急预案	不适用
8.12: (四) 减少污染物措施	不适用
8.13: (一) 产品安全法律法规与行业标准	不适用
8.13: (二) 生产环境与生产流程	不适用
8.13: (三) 产品质量安全保障机制及事故应急方案	不适用
8.13: (四) 其他生产与产品安全责任	不适用
8.14: (一) 员工管理制度及违规处理措施	保障员工权益
8.14: (二) 防范职业性危害与配套安全措施	保障员工权益
8.14: (三) 员工培训	强化人才队伍
8.14: (四) 其他员工权益保护责任	保障员工权益
8.15 科学伦理	健全数据安全及隐私保护机制

香港联交所《ESG 报告指引》索引表

B部分：强制披露规定	
强制披露项	报告章节
管治架构	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明 可持续发展治理架构
汇报原则	报告编制说明：报告原则
汇报范围	报告编制说明：报告范围
C部分：“不遵守就解释” 条文	
层面、一般披露及关键绩效指标	报告章节
A. 环境	
A1. 排放物 专题：全面推进绿色发展	B3. 发展及培训 强化人才队伍
A1.1 环境绩效	B3.1 社会绩效
A1.2 环境绩效	B3.2 社会绩效
A1.3 环境绩效	B4. 劳工准则 保障员工权益
A1.4 环境绩效	B4.1 保障员工权益
A1.5 专题：全面推进绿色发展	B4.2 保障员工权益
A1.6 专题：全面推进绿色发展	营运惯例
A2. 资源使用 专题：全面推进绿色发展	B5. 供应链管理 恪守商业道德
A2.1 环境绩效	B5.1 社会绩效
A2.2 环境绩效	B5.2 恪守商业道德
A2.3 专题：全面推进绿色发展	B5.3 恪守商业道德
A2.4 专题：全面推进绿色发展	B5.4 恪守商业道德
A2.5 公司产品仅为金融产品，不适用该指标	B6. 产品责任 客户权益保障
A3. 环境及天然资源 专题：全面推进绿色发展	B6.1 公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
A3.1 专题：全面推进绿色发展	B6.2 社会绩效
治理与战略	B6.3 恪守商业道德
A4. 气候变化 风险管理	B6.4 公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
指标与目标	B6.5 健全数据安全及隐私保护机制
治理与战略	B7. 反贪污 恪守商业道德
A4.1 风险管理	B7.1 社会绩效
指标与目标	B7.2 恪守商业道德
	B7.3 恪守商业道德
B. 社会	社区
雇佣及劳工常规	B8. 社区投资 推进乡村振兴
B1. 雇佣 保障员工权益	公益慈善与志愿服务
B1.1 社会绩效	B8.1 推进乡村振兴
B1.2 社会绩效	公益慈善与志愿服务
B2. 健康与安全 保障员工权益	推进乡村振兴
B2.1 社会绩效	B8.2 公益慈善与志愿服务
B2.2 社会绩效	社会绩效
B2.3 保障员工权益	

GRI 内容索引

GRI标准	披露项	报告章节
使用声明 东方证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
使用的 GRI 1 GRI 1：基础 2021		
一般披露		
	2-1	走进东方证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-5	第三方独立验证声明
	2-6	走进东方证券
	2-7	保障员工权益 社会绩效
	2-8	社会绩效
GRI 2：一般披露 2021	2-9	可持续发展管理 夯实治理根基
	2-10	夯实治理根基
	2-12	可持续发展管理
	2-13	可持续发展管理
	2-14	可持续发展管理
	2-22	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明 可持续发展管理
	2-27	夯实治理根基
	2-29	利益相关方沟通及实质性议题分析
GRI 3：实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通及实质性议题分析
	3-2	利益相关方沟通及实质性议题分析
经济		
	201-1	走进东方证券 经济领域数据绩效表
GRI 201：经济绩效 2016		治理与战略
	201-2	风险管理 指标与目标
	203-1	专题：深化业务端 ESG 风险管理 服务实体经济 治理与战略 风险管理
GRI 203：间接经济影响 2016	203-2	指标与目标 专题：弘扬东方文化 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务 社会领域数据绩效表

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	
	205-3	
环境		
GRI 302: 能源 2016	302-1	专题: 全面推进绿色发展 环境绩效
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	专题: 全面推进绿色发展 环境绩效
	303-2	
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	环境绩效
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	专题: 全面推进绿色发展 环境绩效
	306-2	
社会		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	保障员工权益 社会绩效
	401-2	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	保障员工权益 社会绩效
	403-9	
	403-10	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	强化人才队伍 社会绩效
	404-2	
	404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	社会绩效
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	保障员工权益
	417-1	
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2	客户权益保障
	417-3	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	健全数据安全及隐私保护机制 社会绩效

第三方独立验证声明



验证声明

SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展验证报告 - 东方证券股份有限公司提交的2023年度可持续发展报告

查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的委托，对东方证券2023年度可持续发展报告进行独立验证。

验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有东方证券股份有限公司的利益相关方。

责任声明

东方证券股份有限公司的2023年度可持续发展报告中的信息及报告由其董事会、相关治理机构以及东方证券股份有限公司的管理层负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有东方证券股份有限公司的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为ESG&可持续发展报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
 - GRI1: 基础 2021, 规定了报告信息质量的要求
 - GRI2: 一般披露 2021, 用于组织说明报告实践和其他组织详情
 - GRI3: 实质性议题 2021, 用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准和ISAE3000中的验证等级指南

本报告的验证依据SGS ESG & SRA 验证规章（基于GRI原则与AA1000指南），以中度审查进行验证。

验证范围和报告标准

- 验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对GRI STANDARDS（2021）及港交所《环境、社会及管治报告指引》遵循情况。

验证方法

验证包括验证前调研、现场采访其位于中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦的上海东方证券总部的员工；必要时与外部机构和利益相关方进行文档和记录审查和确认。

验证局限性

报告中的财务数据由其他第三方独立审计，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。

验证方式为集团审验，未包含对其他下属子公司原始数据的全面溯源。

本次验证只对东方证券总部相关部门主管和部分员工进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部其他利益相关方。

独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在 140 多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会 and 道德审核和培训；环境、社会 and 可持续发展报告验证。SGS申明与上海东方证券（集团）为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括注册于包括社会责任报告主任审验员、SAI注册的SA8000审核员、CCAA注册的ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001审核员、ISO 14064查证员等。

发现与结论

查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，东方证券的2023年度可持续发展报告中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对东方证券的2023年的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》结论、发现和建议

- 验证团队认为，东方证券的2023年度可持续发展报告参照了GRI Standards 2021及港交所《环境、社会及管治报告指引》进行了报告。

原则

准确性

东方证券的报告内容信息准确，能够向利益相关方公开披露多项绩效的定性和定量信息。

平衡性

东方证券基于利益相关方期望实事求是地进行了可持续发展议题的披露。积极披露了自身正面及非正面两方面的绩效，给与利益相关方更加客观的社会责任绩效展示。

清晰性

报告采用文字描述、数据表、图形、照片等多种表达方式，并结合案例分析叙述，能让利益相关方易于理解。

可比性

东方证券的报告披露了 2023 年的各项相关绩效指标，部分绩效指标披露了历史数据，这些数据可使利益相关方对其企业社会责任绩效进行直观对比和了解。

完整性

东方证券的报告基本涵盖了所识别的实质性方面及其边界，反映了对经济、环境和社会的重要影响，并在报告中进行了适当的备注和解释，使利益相关方可以评估东方证券在报告期间的绩效。

可持续发展背景

东方证券从经济、环境与社会方面展现其在可持续发展上所做的努力，并将这些绩效结合可持续发展背景进行展现。

时效性

验证显示报告的数据和信息在报告周期中是及时、有效的。

可验证性

报告中的数据和信息皆可被追溯和验证。

签字:



代表通标标准技术服务有限公司

David Xin
Sr. Director – Business Assurance
北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2024年3月20日
WWW.SGS.COM

报告编制说明

本报告是东方证券股份有限公司（简称“公司”）发布的第八份社会责任相关情况的报告，同时也是公司首份可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露公司在可持续发展管理方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为2022年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围子公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券、母公司
东方证券承销保荐有限公司	东方投行
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券创新投资有限公司	东证创新

数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2023年12月31日起生效版），并参考中国证监会《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（2021年修订）》，参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）、《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）。

汇报原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，并参考 GRI 标准、IFRS S1 对可持续相关信息披露的原则，具体应用情况如下。

重要性原则：公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“实质性议题分析”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

平衡性原则：本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司对本报告范围内的对象，在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

量化及一致性原则：本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。

时效性原则：本报告为年度报告，公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

准确性原则：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“求实：可持续发展绩效”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清晰性原则：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。

完整性原则：本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。

可验证性原则：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。公司采用 HIESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，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。

发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）、上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）下载。

总部地址 (HQ Address) :

上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

上海市黄浦区中山南路 318 号

邮编: 200010

总机 (Tel): +86 21 6332 5888

传真 (Fax): +86 21 6332 7888

全国统一客服热线 (Call Center): 95503

