



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

光大证券股份有限公司

2023年度

企业社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report



目录

报告编制说明	1
报告范围	1
编写依据	1
报告语言	2
确认及批准	2
报告遵循原则	2
称谓说明	2
前文：走进光证	4
董事会声明	4
公司概况	5
年度社会认可	6
ESG 治理	7
完善 ESG 治理架构	7
利益相关方管理	8
重大性议题分析	10
贡献联合国可持续发展目标	12
第一章 立足国家战略，彰显金融央企担当	14
1.1 协同聚力助推实体经济，推动经济高质量发展	14
1.1.1 发展壮大战略性新兴产业	16
1.1.2 促进现代服务业繁荣发展	17
1.1.3 建设现代化基础设施体系	17
1.1.4 支持传统企业转型升级	18
1.2 科技金融助力企业创新，构建经济发展新格局	20
1.3 绿色金融护航低碳转型，构筑双碳战略基石	22
1.3.1 践行绿色和 ESG 投资理念	22
1.3.2 深化绿色低碳领域研究	25
1.4 普惠金融服务小微企业，为经济发展注入活力	26
1.5 养老金融优化适老服务，展现社会责任担当	27
1.6 多维度服务乡村振兴战略，共同建设美丽乡村	29
1.6.1 推动乡村人才振兴	30
1.6.2 助力乡村组织振兴	31
1.6.3 推动乡村产业振兴	32
第二章 优化金融服务，彰显经营特色	34
2.1 品质服务，给予客户温暖体验	34
2.1.1 保护客户隐私和信息安全	35
2.1.2 完善客户投诉处理机制	36
2.1.3 投顾服务满足投资者需求	37
2.1.4 产品提示化解金融风险	39
2.2 投教活动，提升公众金融素养	39
2.2.1 投资者金融知识普及	40
2.2.2 投资者适当性管理	42

2.2.3 助力全面注册制改革	43
2.3 数字金融，畅享智慧金融服务	48
2.3.1 数字金融提升管理效率	49
2.3.2 数字金融完善风险管控	52
2.3.3 数字金融提升服务质效	53
2.3.4 开源共享推动行业共赢	54
第三章 心系员工发展，共创美好未来	55
3.1 构建友善职场，保障员工权益	55
3.1.1 员工招聘	55
3.1.2 员工权益	56
3.2 舒适工作环境，关注健康安全	56
3.2.1 关心员工健康	57
3.2.2 关注员工安全	58
3.3 夯实人才培养，强化人才支撑	59
3.3.1 员工发展	59
3.3.2 员工培训	61
3.4 传递关心关爱，提升企业凝聚力	64
3.4.1 持续员工沟通	64
3.4.2 开展员工关怀	65
3.4.3 工作生活平衡	66
第四章 坚守合规底线，完善公司治理	69
4.1 发挥党建引领优势，贯彻中央决策部署	69
4.1.1 开展主题教育扎实成效	70
4.1.2 全面学习二十大精神	70
4.2 持续推动精益管理，提升企业现代化治理水平	71
4.2.1 完善治理体系	71
4.2.2 畅通投资者沟通	72
4.2.3 企业信息披露	72
4.2.4 强化供应商管理	73
4.3 健全合规管理体系，提升合规经营水平	74
4.3.1 严守廉洁纪律	74
4.3.2 反洗钱宣传普及	75
4.3.3 合规管理体系	76
4.3.4 合规文化建设	77
4.3.5 知识产权保护	79
4.4 建设风险管理体系，防范化解金融风险	80
4.4.1 建设 ESG 风险管理体系	80
4.4.2 完善风险管控制度	81
4.4.3 重点风险防范情况	82
4.4.4 提升风险防范能力	84
第五章 多方携手并进，共创和谐社会	86
5.1 行业交流，共同促进合作共赢	86
5.1.1 专注重点区域	86

5.1.2 深耕优势领域	89
5.2 低碳运营，积极应对气候变化	90
5.3 回馈社会，培育企业公益文化	91
附录1 ESG 关键绩效	94
附录2 《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	98
附录3 联交所 ESG 指标索引	101
附录4 GRI ESG 指标索引	104
附录5 意见反馈表	110

报告编制说明

本报告是光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本公司”）的第十四份年度企业社会责任报告（以下简称“本报告”）。本报告真实、客观地介绍了光大证券、各分公司、各营业部及各子公司 2023 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点披露公司社会、环境及管治（ESG）三大范畴的相关信息。

本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种（特别说明除外）。

报告范围

- 时间范围：本报告为年度报告，报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息超出报告期。
- 组织范围：如无特别说明，本报告覆盖光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司。部分信息涉及中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）。

编写依据

- 上海证券交易所（简称“上交所”）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）
- 香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI) (2021)

报告语言

本报告提供简体中文版、繁体中文版和英文版供读者参阅。

确认及批准

本报告经董事会确认后，于 2024 年 3 月 27 日获董事会审批通过。

报告遵循原则

- 重要性原则：本报告基于利益相关方研究，资料分析等工作，识别出影响本公司可持续发展的重要 ESG 议题并回应，详见本报告“重大性议题分析”。
- 量化原则：本报告已经披露本公司 ESG 量化关键绩效，详见本报告“附录一 ESG 关键绩效”。
- 一致性原则：本报告对不同报告期所使用的指标尽量保持一致，如果关键绩效指标发生变化，对发生变化的指标进行解释说明。
- 平衡原则：本报告内容反映客观事实，同时披露正面及负面性指标。

称谓说明

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

光大证券、公司、本公司	光大证券股份有限公司
光大集团	中国光大集团股份有限公司

光大控股	中国光大控股有限公司
光大期货	光大期货有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
ESG	环境、社会及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance)
报告期	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

前文：走进光证

董事会声明

2023 年公司董事会从 ESG 治理架构、ESG 风险管理方面提升公司的 ESG 管理水平，为实现高质量、可持续发展夯实根基。光大证券董事向各利益相关方呈上新的 ESG 履责成绩单。

在 ESG 治理架构方面，战略与可持续发展委员会负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动 ESG 体系建设并审阅 ESG 报告。

在 ESG 风险管理方面，结合战略目标，公司将 ESG 风险纳入全面风险管理，积极将 ESG 理念与公司战略与经营有机结合，识别 ESG 关键议题及相应风险，如经纪业务相关的客户权益保护、隐私与信息安全、投资者教育；投行业务相关的绿色融资工具的创新实践；资管业务相关的负责任投资等，切实履行金融企业的社会责任，促进公司实现长期可持续发展。

在审议实质性议题方面，董事会遵循联交所重要性原则，将利益相关方的诉求作为判断年度重大性议题的基础，公司与外部专家一同系统分析和评估各项议题对公司可持续发展的影响程度。2023 年度确定的重大性议题包括深化绿色金融、发展数字金融、服务普惠金融、推动科创金融、服务实体经济、助力乡村振兴、完善公司治理、强化风险管理与坚持合规经营 9 项议题，作为 2023 年 ESG 报告披露的重点。

光大证券将切实把思想和行动统一到金融服务实体经济的任务上来，贯彻“五篇大文章”政策精神，践行金融为民、金融强国的时代召唤，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

公司概况

光大证券成立于 1996 年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500 强企业中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台之一。光大证券先后于 2009 年 8 月 18 日和 2016 年 8 月 18 日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市，是一家 A+H 股上市券商。

公司名称	光大证券股份有限公司
英文名称	Everbright Securities Company Limited
上市代码	601788 SH 06178 HK
总部地址	上海市静安区新闻路 1508 号
资产总额	2,596.04 亿元
营业收入	100.31 亿元
员工总数	8,064 人

截至 2023 年 12 月末，公司共有 8 家子公司、14 家分公司和 242 家证券营业部，业务遍及全国 30 个省、自治区、直辖市的 122 个城市。公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体，以

资本中介为纽带，着力打造财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资六大业务集群。

公司海外业务立足香港辐射亚欧，2022 年 1 月光大证券香港子公司光大新鸿基有限公司正式更名为中国光大证券国际有限公司（简称“光证国际”），旗下业务亦于当日启用全新的企业品牌“光证国际”及品牌标识，在香港、澳门分别设有财富管理中心。

公司将以“建设中国一流服务型投资银行”为战略目标，以坚持金融工作的政治性、人民性为宗旨，以践行国家战略、服务实体经济为使命，以客户为中心，坚守证券公司主责主业，持续提升服务能力。充分发挥证券公司在集团综合金融服务体系中的直接融资主渠道作用，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌，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。

年度社会认可

奖项	颁奖单位
ESG 相关奖项	
2023 年度 Wind 金牌分析师 最佳 ESG 研究机构	万得资讯
2023（第七届）企业社会责任发展论坛 ——“2023 企业社会责任低碳榜样”	北京商报
《金融业 ESG 行动报告》入选“中国 ESG 上市公司金融业先锋 30”榜单	中央广播电视总台财经节目中心
2023 企业 ESG 杰出服务实体经济案例	新华网、中国企业改革与发展研究会
社会领域——人才培养	
2023 人力资源管理杰出奖——杰出雇主	前锦网络信息技术有限公司（前程无忧）
职业信用卓越雇主	广东省信用协会职业信用专业委

	员 广州市八方锦程人力资源有限公 司
2022 上证杯高校 ETF 菁英选拔赛优秀合作奖	上海证券交易所
社会领域——产品与服务	
2023 中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖	证券时报
“2023 中国证券业服务民营企业项目君鼎奖”	
2023 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖	
社会领域——数字化转型	
中国证券业 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖	证券时报·券商中国
《基于旁路数据的行情连续性保障项目》，第十三届金融科技应用创新案例——金融业数字化转型突出贡献奖	金融电子报
数据安全推进计划金融工作组 2022 年度突出贡献单位	中国信息通信研究院
2022 年度券商数字化转型优秀案例奖	中国数智金融年会组委会
2022 年度大数据产品创新奖	
社会领域——乡村振兴	
2023 金鼎奖“最佳乡村振兴经典案例”	每日经济新闻
社会领域——投资者教育	
年度投教作品优胜奖	第一财经
2022 年港股通投资者教育优异券商奖	香港交易所
2022 年度会员合作投教活动专项奖	上海证券交易所
“基金投顾新锐金谘奖”、“基金投顾传播金谘奖”	新华财经
第六届投顾团队最佳风采奖	新财富
第六届新财富最佳投资顾问团队	
最佳投教先锋视频	
	中国基金报

ESG 治理

完善 ESG 治理架构

重视 ESG 工作既是新格局下发展的必然趋势，也是公司高质量发展的必然途径。我们将回报社会的责任理念融入企业文化、战略

目标及日常运营管理中，为股东、员工、社会等各利益相关方创造可持续的综合价值。

公司董事会高度重视 ESG 管理与发展，2022 年公司战略与发展委员会已更名为战略与可持续发展委员会，并制订了《光大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》，明确了战略与可持续发展委员会的职责权限。2023 年公司进一步完善监督-管理-执行三层级的 ESG 治理架构，在加强利益相关方管理、判定重大性议题等多方面做好 ESG 管理工作，持续提升公司 ESG 治理水平。

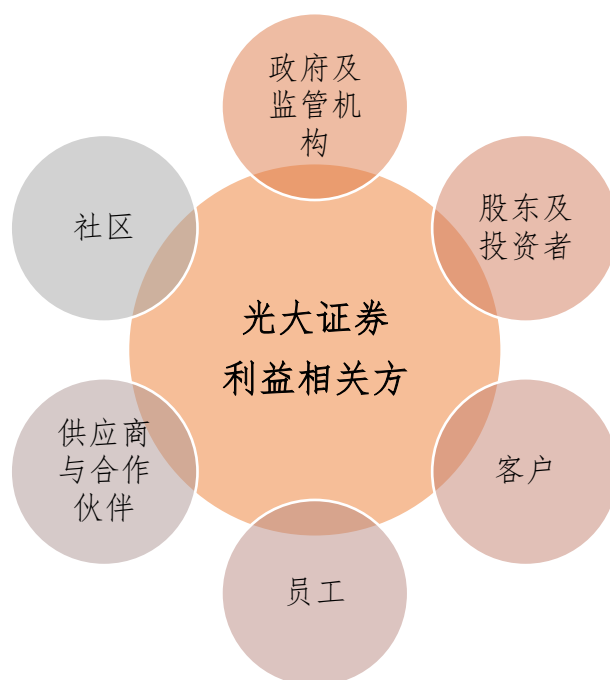


利益相关方管理

开展有效的利益相关方沟通是 ESG 信息披露的重要工具，做好利益相关方沟通工作可以降低运营风险。2023 年，公司在利益相关方沟通方面持续优化，通过协商与沟通，有效识别与自身发展最相

关的 ESG 风险，提高 ESG 信息披露质量，提升利益相关方对自身在企业运营中的参与感，增进利益相关方对企业的信赖。

参考证监会《上市公司治理准则》、联交所《如何编备环境、社会及管治报告——环境、社会及管治汇报指南》等指引文件，根据自身业务、行业属性，将公司的利益相关方分为六类：政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商与合作伙伴、社区，并积极回应各利益相关方对光大证券的诉求。



利益相关方	关注议题	沟通与反馈
政府及监管机构 	<ul style="list-style-type: none"> • 强化风险管控 • 深化反腐倡廉 • 合法合规经营 • 推动“双碳”目标 • 促进乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> • 风险管控体系 • 廉洁从业工作 • 合规管理 • 绿色金融产品 • 金融帮扶

<p>股东/投资者</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 加强公司治理 • 推进业务发展 • 深化反腐败 • 保护股东和投资者权益 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会及业绩说明等会议 • 产品与服务创新升级 • 廉洁从业工作 • 股东及投资者沟通渠道
<p>客户</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 优质客户服务 • 先进金融科技 • 保障信息与隐私安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 客户投诉与满意度 • 金阳光 APP • 投资者教育活动
<p>员工</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守劳工准则 • 保障员工权益及福利 • 促进员工职业发展 • 关注员工健康与安全 • 工作生活相平衡 • 践行员工关爱 	<ul style="list-style-type: none"> • 公开公平招聘 • 薪酬结构及福利待遇 • 分类多层员工培训 • 员工晋升机制 • 员工体检、心理疏导讲座、消防演习 • 文体活动 • 职工代表大会
<p>供应商</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 供应链管理 • 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> • 合作交流 • 供应商审核 • 反商业贿赂
<p>社区</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 巩固脱贫成果 • 关注社会公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> • 开展帮扶行动 • 志愿者活动 • 公益捐赠

重大性议题分析

在识别年度重大性议题时，公司依据联交所“重要性”原则，从“对利益相关方的影响”和“对光大证券可持续发展的影响”两个维度开展重大性议题分析。议题库多方参考，在符合光大证券发展战略的基础上对标了国际先进 ESG 理念框架及标准，包括联合国

可持续发展目标、联交所 ESG 指引、可持续会计准则委员会 (Sustainability Accounting Standards Board, 简称 SASB)、明晟评级 (MSCI)。经过外部分析、内部评估、识别议题、议题确认与验证四个步骤, 2023 年公司重大性议题包括深化绿色金融、发展数字金融、服务普惠金融、推动科创金融、服务实体经济、助力乡村振兴、完善公司治理、强化风险管理与坚持合规经营。

高 ↑ 对利益相关方的影响 ↓ 中	金融产品创新 财富管理	投资者保护 金融科技应用 客户满意度及投诉处理 投资者教育 利益相关方沟通 保障中小股东权益 反腐败 信息安全与客户隐私保护	深化绿色金融 发展数字金融 服务普惠金融 推动科创金融 服务实体经济 助力乡村振兴 完善公司治理 强化风险管理 坚持合规经营
	拓展合作生态圈	负责任投资 保护知识产权 保障客户权益 推动行业发展 业务协同发展 员工培训与发展	员工招聘与雇佣 员工权益 低碳运营 推动乡村振兴
	供应链管理	志愿者服务 公益捐赠 员工关爱 绿色公益	支持社区发展
中		←对光大证券可持续发展的影响→ 高	

贡献联合国可持续发展目标

对应联合国可持续发展目标 (SDGs)	光大证券的行动	对应报告的章节
 <p>1 无贫穷</p>	支持乡村振兴 开展公益捐赠	1.6 多维度服务乡村振兴战略，共同建设美丽乡村 5.3 回馈社会，培育企业公益文化
 <p>3 良好健康与福祉</p>	员工福利保障	3.2 舒适工作环境，关注健康安全 3.4 传递关心关爱，提升企业凝聚力
 <p>4 优质教育</p>	开展公益行动 组织员工培训	5.3 回馈社会，培育企业公益文化 3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
 <p>5 性别平等</p>	员工雇佣与发展	3.1 构建友善职场，保障员工权益 3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	支持绿色产业 推进绿色运营	1.3 绿色金融护航低碳转型，构筑双碳战略基石 5.2 低碳运营，积极应对气候变化
 <p>8 体面工作和经济增长</p>	员工雇佣与发展	3.1 构建友善职场，保障员工权益 3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	支持产业发展	1.1 协同聚力助推实体经济，推动经济高质量发展
 <p>10 减少不平等</p>	支持乡村振兴	1.6 多维度服务乡村振兴战略，共同建设美丽乡村
 <p>11 可持续城市和社区</p>	支持区域发展 落实乡村振兴 组织公益活动	1.6 多维度服务乡村振兴战略，共同建设美丽乡村 5.3 回馈社会，培育企业公益文化
 <p>12 负责任消费和生产</p>	产品责任 风险管理 供应商管理	2.1 品质服务，给予客户温暖体验 4.4 建设风险管理体系，防范化解金融风险 4.2 持续推动精益管理，提升企业现代化治理水平
 <p>13 气候行动</p>	支持双碳目标	1.3 绿色金融护航低碳转型，构筑双碳战略基石 5.2 低碳运营，积极应对气候变化
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	公司治理 反腐败 反洗钱	4.2 持续推动精益管理，提升企业现代化治理水平 4.3 健全合规管理体系，提升合规经营水平

17 促进目标实现的
伙伴关系



行业合作
责任采购
客户服务

- 5.1 行业交流，共同促进合作共赢
- 4.2 持续推动精益管理，提升企业现代化治理水平
- 2.1 品质服务，给予客户温暖体验

第一章 立足国家战略，彰显金融央企担当

作为金融央企，光大证券一直将服务国家战略作为自身发展的首要任务，通过强化执行《光大证券服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》，推动战略引领，确立了“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，聚焦主业发展，以“光大所能”服务“国家所需”，切实提升服务实体经济与国家重大战略的能力。

截至 2023 年 12 月末，

- 全年公司为企业提供直接融资服务共 **2,468.1** 亿元，同比增长 **17.7%**
- 服务实体经济总额 **768.85** 亿元，较去年增加 **132.58** 亿元，增长 **20.84%**
- 完成债券总承销金额 **4,407.77** 亿，同比上升 **25.82%**
- 承销 **42** 只绿色债，承销金额 **196.90** 亿元，发行“碳中和”主题债券 **29.56** 亿元
- 发行完成 **10** 只乡村振兴债，承销金额 **30.35** 亿元
- 发行完成 **32** 只科创债，承销金额 **151.43** 亿元
- 承销 **47** 只民企债券，承销金额 **95.00** 亿元
- 协同光大银行、光大环境等落地协同项目超 **50** 个，合计规模 **445** 亿元

1.1 服务实体经济高质量，助力经济发展新气象

2023 年，光大证券进一步强化服务实体经济和落实国家战略，持续强化自身业务优势，为推动实体经济健康发展提供助力，形成

了一批具有经济效益、社会效益及综合影响力的直接融资服务实体经济项目。

2023 年，光大证券为企业直接提供直接融资服务共 2,468.1 亿元，同比增长 17.7%，其中为实体企业提供融资服务 768.9 亿元，占比 31.2%。

2024 年 1 月，由新华网、上海金融与发展实验室等联合主办的第十届金融企业社会责任论坛在上海举行，公司选送案例“推动实体经济高速发展，助力能源企业科技转型”项目入选《负责任金融蓝皮书（2023）》服务实体经济优秀案例。

同时，公司协同光大集团各子公司落地协同项目超 50 个，合计规模 445 亿元，助力兄弟单位直接融资超 180 亿元。协同服务实体经济投融资规模 191.21 亿元，其中为京津冀区域融资共发行 5 只，协同融资规模共计 34.9 亿元，为粤港澳大湾区共发行 10 只，协同融资规模 81.7 亿元。其中西部大开发共 5 只，协同融资规模 60.5 亿元，东部率先发展共 18 只，协同融资规模共 130.71 亿元。

截至 2023 年 12 月末，公司在重点领域债券承销情况：

科技金融	• 助力发行科创债 32 只，承销规模达 151.4 亿元
绿色金融	• 承销绿色债券 37 只，承销规模达 147.16 亿元
普惠金融	• 承销乡村振兴债券 10 只，承销规模达 30.35 亿元

1.1.1 发展壮大战略性新兴产业

战略性新兴产业需全周期的金融支持，光大证券充分发挥自身业务优势，进一步加强股权融资业务的支持力度，并与光大集团各子公司协同，加大投贷联动力度，以创新性的产品和服务，促进战略性新兴产业企业与集群的协同发展。截至 2023 年 12 月末，累计服务 7 家战略性新兴产业企业完成股权融资，融资规模合计 43.74 亿元。

案例：光大证券助力“蜂助手”创业板上市

蜂助手股份有限公司（简称“蜂助手”）是一家数字商品的综合运营服务提供商，专注于数字商品、物联网、云终端技术的研发和应用，是国家高新技术企业、广东省专精特新企业。2023 年 5 月，光大证券携手光大银行助力“蜂助手”在深交所创业板成功上市，光大证券配合公司股东开户，光证资管协同参与战略配售。

案例：光大证券助力华海诚科科创板上市

江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称“华海诚科”）是环氧塑封料（半导体核心支撑材料）产业的龙头企业，是国家级专精特新企业、高新技术企业。2023 年 4 月，光大证券协同光大银行助力华海诚科成功在上交所科创板上市，发行募集资金 7.06 亿元。

案例：光大证券成功发行战略性新兴产业主题权益产品

2023 年，光大证券与光证资管协作发行 2 只主题权益产品“先进制造光源 1 号”“阳光智芯精选 1 号”，募集规模共 0.2 亿元，主要投向高端制造、半导体、芯片等战略性新兴产业。截至 2023 年 12

月末，两只产品相较沪深 300 指数均取得较强的超额收益回报。

1.1.2 促进现代服务业繁荣发展

案例：光大证券助力华山旅游发行短期融资债券

陕西华山旅游集团有限公司（简称“华山旅游”）在过去几年受相关因素影响处于困境，光大证券与光大集团子公司搭建协同共赢平台，依靠企融集群业务团队的专业素养，成功助力华山旅游发行短期融资债券 5 亿元，推动客户重新走上良性经营轨道。

1.1.3 建设现代化基础设施体系

案例：光大证券助力沈阳地铁成功发行绿色融资债券

2023 年 8 月，光大证券成功协助沈阳地铁集团有限公司（简称“沈阳地铁”）发行 2023 年度第一期绿色超短期融资债券，发行规模为 5 亿元，募集资金专项用于轨道交通建设和运营，助力绿色交通出行。

案例：光大证券助力沧州交通成功发行乡村振兴定向债务融资工具

2023 年 9 月，光大证券牵头主承销的沧州交通发展（集团）有限责任公司（简称“沧州交通”）2023 年度第三期定向债务融资工具（乡村振兴）成功发行。光大证券与光大银行联合为发行人进行综合融资服务，承销与投资相结合，发挥光大集团协同优势，服务国家乡村振兴战略。



1.1.4 支持传统企业转型升级

光大证券以新发展理念为指导，持续跟进产业转型升级，不断创新金融工具和服务模式，加速推进产业结构优化及产业升级，精准助推产业转型升级。截至 2023 年 12 月，光大证券累计服务 10 家制造业企业完成股权融资，融资规模合计 39.65 亿元。

案例：光大证券助力华洋赛车成功登陆北交所

浙江华洋赛车股份有限公司（简称“华洋赛车”）是专业从事非道路越野车的自主研发、生产和销售的企业，在业内具有较强的知名度。2023 年 8 月，光大证券作为保荐机构和主承销商，在深入理解华洋赛车业务能力和技术优势的基础上，挖掘公司亮点和产品优势，助力华洋赛车在北京证券交易所成功上市，帮助企业树立了良好的资本市场形象。



案例：全国首单“地方增信产业债”落地眉山

2023 年 3 月，光大证券独家主承销的了眉山市产业投资有限公司（简称“眉山产业投资”）发行的全国首单地方增信产业债，发行规模为 4.5 亿元，募集资金为发行人在工业铝业务板块补充了日常生产经营所需流动资金，有效帮助企业提升增信机会，赋能地方产业新发展。

案例：光大证券助力比亚迪汽金成功发行绿色车贷 ABS

2023 年 8 月，光大证券助力比亚迪汽车金融有限公司（简称“比亚迪汽金”）成功发行盛世融迪 2023 年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券，发行规模 100 亿元，优先级票面利率 1.96%，创下了今年以来“盛世融迪”系列产品票面利率新低，更创下了资本市场绿色车贷 ABS 单期发行规模的最大纪录。本期资产支持证券由光大证券和光大银行携手展业，最终中标 35 亿元，在优先级发行规模中占比接近 40%，为客户大幅降低了融资成本，充分体现了光大特色的高质量创新协同发展模式，彰显了大投行产融合作型生态圈的“光大品牌”。

1.2 科技金融助力企业创新，构建经济发展新格局

科技创新是第一生产力，金融作为实体经济的血脉，应着力发展科技金融，推动金融资源投向科技创新关键领域。光大证券将科技金融作为助力金融强国建设的重要方向，持续提升金融支持科技创新的力度、广度、精度，以高质量金融服务助力实体经济发展。

案例：光大证券助力常青科技上交所成功上市

2023 年 4 月，光大证券作为项目保荐机构和主承销商，协助江苏常青树新材料科技股份有限公司（简称“常青科技”）在上海证券交易所成功上市，成为上交所主板注册制第一批上市企业。作为国内高分子新材料产业的龙头企业，常青科技主要从事高分子新材料的研发、生产和销售，致力于为下游高分子新材料产业链提供支撑。



案例：光大证券助力普莱德在深交所创业板成功上市

浙江普莱德电器股份有限公司（简称“普莱德”）是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，是国内具有较强竞争力的电动

工具专业制造商之一，其生产的产品解决了电动喷枪残液不易用尽，容易造成资源浪费和环境污染的问题。

2023 年 5 月，光大证券作为保荐人助力普莱得在深交所创业板成功上市，将有力提升公司科技创新水平，增强公司核心技术水平与研发能力，进一步向电动工具细分领域龙头企业进发。

案例：光大证券助力泰铂科技定向发行新增股份

泰铂（上海）环保科技股份有限公司（简称“泰铂科技”）是一家专注于车用空调及热管理系统技术研发和生产的国家“专精特新”企业、上海市高新技术企业、上海市金山区专利示范单位。2023 年 5 月，光大证券成功助力泰铂科技定向发行新增股份，募集资金 6,000 万元，将用于公司扩大经营规模、提高盈利能力、增强抗风险能力，保障公司持续健康发展。

案例：光大证券助力中国中铁成功发行科技创新永续期公司债券

2023 年 9 月，由光大证券独立主承销的“中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）”在上交所成功发行。本次债券发行金额 20 亿元，全场认购倍数超 3 倍，创下光大证券近年来科创类公司债券承销规模之最。此次发行对中国中铁进一步夯实资本基础、降低融资成本、深入践行“三个转变”、实现高质量发展提供有力支持。

案例：光大证券助力河北地区首批科创票据成功发行

2023 年 8 月，由光大证券牵头主承销的“开滦（集团）有限责任公司 2023 年度第二期中期票据（科创票据）”在银行间债券市场

成功发行，该产品是开滦集团也是河北地区企业的首单科创票据，创下了开滦集团发债历史同期限产品最低利率，得到数十家投资人的积极认购，有力支撑了企业的科技创新。



1.3 绿色金融护航低碳转型，构筑双碳战略基石

绿色低碳发展已成为企业高质量发展的必由之路，光大证券专注绿色金融、ESG 相关业务，将绿色和 ESG 理念融入自身业务发展中，践行绿色和 ESG 投资，深化绿色低碳领域研究，以更高质量的金融服务助力企业实现绿色发展，为企业低碳发展保驾护航。2023 年，光大证券支持绿色产业融资规模 154 亿元，同比增长 88.5%。

1.3.1 践行绿色和 ESG 投资理念

随着全球对可持续发展的重视加深，ESG 投资逐渐成为资本市场关注的焦点。为了满足投资者对 ESG 投资的需求，公司积极组织路演培训活动，宣导 ESG 投资理念与公募基金的有机结合，全力支持绿色发展，积极助力国家实现“碳达峰”“碳中和”目标。截至 2023 年 12 月末，公司保有 ESG 基金 337 只。2023 年，公司共销售

26 只 ESG 公募产品，销售规模近 2 亿元。

融入 ESG 投资理念

- **权益自营投资业务：**在《多元资产投资部场内投资业务管理办法》、《多元资产投资部投资池管理办法》等制度中纳入对投资标的 ESG 风险综合评估方面的要求，规避投资高污染、高能耗行业上市公司。
- **资产管理业务：**覆盖 ESG 重点相关行业并建立长期跟踪机制，在城投信用评价体系中，尝试增加环境治理、社会责任、政府治理等评估因子。
- **固定收益自营投资业务：**新修订《固定收益外汇商品部绿色债券投资池实施细则》，对自有资金的对外投资绿色债券做进一步精细化管理，引导公司自有资金投向绿色低碳相关领域。

金融服务助力企业绿色低碳发展

案例：光大证券助力燕山玉龙开展节能环保改造

2023 年 8 月，光大证券成功助力北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（简称“燕山玉龙”）定向发行新增股份，用于支持公司节能环保改造，提升公司可持续发展带来积极影响，助力“双碳”目标实现。

案例：光大证券助力光大环境成功发行绿色中期票据

2023 年，光大证券牵头主承销的中国光大环境（集团）有限公司（简称“光大环境”）2023 年度第一期和第二期中期票据成功发行，发行金额合计 40 亿元，其中，第二期绿色中期票据为碳中和债券，发行规模 20 亿元，是市场单期发行规模最大的熊猫永续中期票据，

债券募集资金对应的项目预计可实现年减排二氧化碳 26.54 万吨。

该项目在 2023 中国资产管理与财富管理行业年度峰会暨第三届“金誉奖”颁奖典礼上获得了“优秀资产证券化信托产品”奖项，并成功入选上海清算所创新示范案例。



案例：光大证券助力浙江省首单“碳中和债/乡村振兴”双贴标绿色中期票据成功发行

2023 年 6 月，光大证券牵头主承销的“绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据（碳中和债/乡村振兴）”成功发行，发行金额 5 亿元，募集资金将全部用于新能源公交车业务。该项目是浙江省首单“碳中和债/乡村振兴”双贴标绿色中期票据成，助力打通农村居民出行的“最后一公里”。项目预计可实现全年节约标准煤 17,877 吨，减排二氧化碳 42,963 吨。

案例：光大证券助力西安幸福林带 PPP 项目

2023 年 8 月，由光大证券担任牵头主承销商的“西安市幸福林

带 PPP 项目绿色资产支持专项计划”成功发行，发行规模 20.00 亿元，是全国规模最大无增信 PPP-ABS，西北首单绿色 PPP-ABS，2023 年以来利率最低无增信 PPP-ABS。

西安幸福林带工程 PPP 项目统筹建设景观绿化、地下空间、市政道路、综合管廊、地铁工程五大业态，绿化覆盖率达 85%，是目前全球最大的地下空间综合利用工程、全国最大的城市景观林带。项目通过“绿色金融+PPP”模式将助力生态价值转化为市场价值，有效引导社会资金投向绿色 PPP 产业，促进绿色高质量发展。

1.3.2 深化绿色低碳领域研究

光大证券发挥自身在投研领域的专业优势，持续跟踪国内外最新法律法规、监管政策及市场实践，在广度和深度上持续提升自身对绿色产业领域的研究能力，以研究成果促发展，助力“双碳”目标实现。2023 年，光大证券研究所共发布负责任投资、ESG 投资、气候风险管理相关的研究文章 23 篇，发布“碳中和”相关研究文章 300 篇，发布 ESG 政策及市场跟踪双周报 20 篇。



图：“一碳究竟”碳中和领域系列研究报告

案例：光大期货发表绿色领域热点专题报告研究

近年来，在“双碳”目标推动下，我国碳酸锂产业迅速发展，碳酸锂期货和期权先后在广州期货交易所正式上市。在此背景下，光大期货研究所紧跟绿色发展领域热点，围绕碳酸锂产业相继推出了六篇碳酸锂期货期权专题报告研究，打造“言之有锂”研究品牌，深化服务锂电产业链实体企业。



图：“言之有锂”碳酸锂产业专题研究系统

1.4 普惠金融服务小微企业，为经济发展注入活力

推动小微企业金融服务增量扩面提质。构建与经济社会发展相适应的小微企业金融服务体系，加大信贷投放、保险保障力度，拓宽直接融资渠道，提高小微企业服务覆盖面、可得性、便利度。优化小微金融业务规则，完善服务评价机制，引导金融机构建立完善

可持续的服务模式，精准匹配服务需求。

案例：助力小型新三板高新技术企业完成增发

2023 年，光大证券服务小型新三板企业泰铂科技，融资 6,000 万元。泰铂科技是一家专注于车用空调及热管理系统技术、车用空调节能系统技术、车用空调控制系统技术及相关产品的研发、生产和销售等环节的高新技术企业，目前主要为工程机械车辆、农用机械车辆等车辆制造商提供可靠的节能环保空调产品、系统解决方案与全面服务。

1.5 养老金融优化适老服务，展现社会责任担当

为积极响应党中央和国务院关于居民养老的战略布局，发挥个人养老金作为“第三支柱”重要作用，光大证券积极布局养老金融业务，目前已获准开展个人养老金投资基金业务，全面推进养老金融业务发展。

制定个人养老金投资管理制度	制定发布了《光大证券股份有限公司个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理实施细则(暂行)》
拓展养老业务模块	全面拓展金阳光APP养老业务模块、E柜通养老金业务模块及恒生OTC柜面养老业务模块
丰富养老金融产品	结合“银发族”风险偏好特征，不断丰富养老金融产品供给，持续升级“适老”关怀，守护好“养老钱袋子”
发布养老相关研究报告	发布行研养老金系列报告，对全球养老金体系三大支柱进行全面、系统的研究，总结经验与特点，并给出投资建议

案例：光大证券金阳光 App 适老化设计

为帮助老年人跨越“数字鸿沟”，光大证券金阳光 App 推出长辈版设计，充分考虑老年用户群体的生理特点和心理因素，完善金融场景下的“无障碍”设计，为老年群体提供更周全、更贴心、更便利的服务，贴心帮助老年群体共享美好数字生活。



案例：开展老年人金融风险防范专项宣传教育

为筑牢老年群体金融安全防线，充分保障老年金融消费者合法权益，为老年群体营造和谐、普惠的金融消费环境，光大证券在投教直播平台开展的“防非打非系列”中，专门针对老年人金融风险防范开展专题直播，帮助老年人识别金融骗术，保护自己的“钱袋子”。



1.6 多维度服务乡村振兴战略，共同建设美丽乡村

乡村的多维现实，决定了振兴乡村途径的复杂性。光大证券结合自身业务优势，从人才振兴，组织振兴、产业振兴的方向入手，吸引乡村建设人才，发展乡村经济，振兴乡村产业，建设优质乡村生态和人居环境，繁荣乡村文化，助力乡村振兴战略实施。

切实加强组织领导

光大证券成立以党委书记为组长，党委副书记为副组长的乡村振兴工作领导小组，下设乡村振兴工作办公室，按照年度工作计划和职责分工，持续压实各单位主体责任，切实形成各负其责、齐抓共管的工作格局。

加大资金支持力度

光大证券通过光大集团统筹定点帮扶、光大阳光公益专项基金等渠道对定点帮扶县域捐赠金额合计 773 万元人民币，持续加大的资金支持力度，改善乡村基础教育设施、生产生活服务设施，支持县域开展乡村生态保护和环境治理活动。

2023 年，公司深入开展多种形式的消费帮扶，支持县域培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，根据光大集团《关于进一步做好消费帮扶工作的通知》《“乡村振兴·爱心助农”消费帮扶倡议书》等精神，向各单位发出广泛倡议。截至 2023 年 12 月末，年度累计采购特色产品 20.63 万元，以实际行动支持脱贫地区特色产业发展。

持续选派挂职干部

自 2016 年以来，光大证券连续派出优秀干部到光大集团和公司定点帮扶的湖南新田县挂职，开展定点帮扶工作。截至 2023 年 12 月末，公司累计向新田县投入无偿帮扶资金 2,400 余万元，实施定点帮扶项目逾 60 个。

深入开展调查研究

2023 年 6 月，公司领导带队赴定点帮扶湖南新田县实地考察调研，形成《聚焦成果巩固，发挥产融优势 全力推动乡村振兴工作再上新台阶》调研报告。

2023 年 12 月，公司领导带队赴福建分公司现场听取乡村振兴工作情况，对湖南新田县和福建分公司帮扶江西兴国县开展新一轮的调查研究，形成《持续深化调查研究 聚焦解决民生实事 助推新田乡村振兴》调研报告。



图：湖南新田县实地调研

1.6.1 推动乡村人才振兴

2023 年，公司通过线上线下等多种方式，面向公司四个定点帮

扶地区的基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等，组织开展了金融知识培训、技能培训、技术支持、创业指导等服务。



图：武汉分公司携手江西万安县举办金融基础知识培训活动

1.6.2 助力乡村组织振兴

2023 年，公司以主题教育为载体，支持鼓励优秀党支部与县域农村党支部进行联学联建。2023 年 3 月，公司办公室党支部与湖南新田县村党支部开展党建联建；2023 年 9 月，面向公司定点帮扶的四个地区，抽调公司党员骨干与当地扶贫县党员干部开展党建交流。



1.6.3 推动乡村产业振兴

产业是发展的根基，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的主要途径和长久之策。光大证券结合自身业务优势，通过创新产品和服务，为乡村产业振兴提供金融助力。

案例：立足业务特色，“保险+期货”支持乡村振兴

2023 年，光大证券子公司光大期货携手国寿财险开展云南省景谷县橡胶“保险+期货”项目，共承保天然橡胶 2,000 吨，覆盖种植面积 1.934 万亩，覆盖农户 39 户，有效保障了当地胶农稳收增收，该业务模式进一步成功应用到湖南省新田县、延安市延长县、云南省孟连县等 106 个县乡镇，共计为 5.5 万户农户保障农产品货值 23 亿元，立足业务特色，强化产品创新，助力乡村产业振兴。



案例：光大证券助力全国首单地市级交通企业乡村振兴定向融资工具成功发行

2023 年 1 月，光大证券牵头主承销的“沧州交通发展（集团）有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（乡村振兴）”成功发行，是全国首单地市级交通企业乡村振兴 PPN、北方地区首单乡

村振兴PPN，对改善高速公路沿线涉及的脱贫地区基础设施建设，提升农副产品运输效率，带动沿线旅游产业发展，拓展脱贫攻坚成果具有重要意义。

第二章 优化金融服务，彰显经营特色

光大证券坚持以客户为中心，切实抓好工作落实，强化责任担当，在不断优化金融服务为民的同时，提升广大群众对金融服务的获得感、可得性和满意度。2023 年公司持续推动客户隐私保护和数据安全、落实投资者适当性管理、完善客户投诉处理机制、持续推动金融消费者教育和金融知识普及，共同维护和谐稳定的金融市场环境。

截至 2023 年 12 月末，

- 全年开展 4 次重保服务工作
- 全年信息安全应急演练 316 场次，未发生重大信息技术风险
- 提供咨询投诉服务 18.56 万人次，在线开展客户服务 3.1 万人次，服务满意度达 99.42%
- 合计发布各类投教文章 5,412 篇，组织制作原创投教产品 1,749 件，开展投教活动 1,734 场

2.1 品质服务，给予客户温暖体验

光大证券根据《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券法》等监管政策要求，成立了投资者权益保护委员会，并通过《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《光大证券股份有限公司投资者权益保护委员会议事规则》等制度，明确了投资者权益保护相关工作的组织架构、职责分工等管理规范。客户隐私和信息

安全保护、畅通投诉

2.1.1 保护客户隐私和信息安全

光大证券严格落实法律法规、监管机构和应用市场的相关要求，依法合规采集、应用客户数据，通过多种方式及手段切实保护客户隐私与信息安全。

完善信息安全管理制度

当前公司信息技术相关的制度计划共 69 项，其中 2023 年新增与修订制度共 37 份，废止制度 1 份。

保护客户隐私信息安全

- 最小化收集必要个人信息的原则开展各项业务
- 持续更新光大证券互联网平台隐私政策
- 在公司官网及客户端上对客户进行提示和确认
- 对敏感信息进行打码处理
- 确保为账户本人提供涉及账户查询、业务办理等服务
- 对服务人员系统权限进行分级授权
- 公司交易软件支持“PIN 码”安全方式登录

保障系统安全稳定运行

- 完善 ITSM 运维管理平台，实现运维工作的可量化、可跟踪
- 建立漏洞和威胁运营体系，建立纵深和协同防御体系
- 修订应急操作手册，制定年度应急演练计划，开展应急演练 316 场次
- 持续推进运维工作“规范化”、“标准化”

- 推进信息系统监管控平台建设水平，建设统一的监控业务指标

开展网络安全培训教育

2023 年，已在公司内部学习平台“阳光学院”发布 40 个安全意识教育视频，每月在技术服务公众号发布安全月刊，开展网络安全集中培训 9 次，开展网络安全周现场感知活动 1 次，开展钓鱼邮件攻击测试 4 次。

2.1.2 完善客户投诉处理机制

公司高度重视客户投诉管理，在提供多元化、多层次的产品及服务体系的同时，积极做好客户沟通与投诉管理等工作，制定和完善现有客户投诉管理制度，多样化投诉管理举措，进一步拓展客户投诉渠道，持续倾听客户声音。同时定期组织业务培训，夯实服务人员业务基础，持续提升业务处理水平。

完善投诉管理制度

- 贯彻落实《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》，制定《光大证券股份有限公司投资者投诉处理实施细则（试行）》

建立闭环投诉流程

- 相关业务部门或营业部在规定时间内提交客户反映问题的基本情况，独立进行问题分析和原因定位
- 在定位问题和核实原因后，对于自身问题给客户造成的不便，为客户提供可行解决方案；对于客户误解或个人原因造成的问题，与客户解释和沟通，取得理解
- 如发现投诉中涉及重大问题嫌疑，客户中心立即汇报公司合规、风控部门，共同参与投诉调查和处理

拓展投诉

渠道

- 在公司网站、营业场所、客户端的显著位置公示投诉电话、传真和电子信箱等联系方式
- 日常交易日人工受理投诉时间为 8:30 至 21:30，安排专人在周末节假日值班

提升客户

满意度

- 持续完善客户服务体系，并根据客户反馈及时改进，提升客户满意度。截至 2023 年 12 月末，共计提供咨询投诉服务 18.56 万人次，在线开展客户服务 3.1 万人次，共计受理客户有效投诉 289 笔，投资者沟通解释 299 起，服务满意度达 99.42%。

2.1.3 投顾服务满足投资者需求

2023 年，光大证券秉持“金阳光管家 值得您的财富托付”服务宗旨，着力打造“金阳光投顾”品牌的证券投顾业务和“金阳光管家”品牌的基金投顾业务，通过提供丰富的免费服务内容，全天候不间断的投资陪伴服务，让投资者享受更省心的投资、更专心的工作和更安心的生活。

“金阳光投顾”证券投顾业务

- 截止 2023 年 12 月 31 日，“金阳光投顾”签约付费订单数为 8.92 万单，累计签约订单 23.21 万单，累计签约客户数 11.17 万，涉及客户资产达 504 亿元。



图：金阳光投顾直播

“金阳光管家”基金投顾业务

- 开展自研和“双投顾”业务模式，满足投资者多样化的配置需求
- 配备专业投研团队覆盖投前组合构建到投后跟踪调仓全流程
- 匹配 1v1 的投顾服务人员，提升投资者的投资体验
- 截至 2023 年 12 月末，“金阳光管家”累计服务客户 2.1 万户，实现盈利客户占比 80%，为客户创造了良好的投资体验。



图：金阳光管家 1 周年直播

2.1.4 产品提示化解金融风险

强化高风险产品管理	
<ul style="list-style-type: none"> 在客户持仓页面新增了提示功能，明确告知客户相关风险 上线“线上冷静期”回访流程，方便客户在购买私募产品后完成24小时冷静期回访 	
强化高风险产品管理	
优化前	优化后
<ul style="list-style-type: none"> 场内基金上市投资者无通知 金阳光APP银证转账界面无法显示客户全部信息(现金宝份额) 	<ul style="list-style-type: none"> MOT系统实现即时通知 金阳光APP银证转账页面增加现金宝余额提示
成果显著	
<p>针对规则性交易风险，推行总部集中监控、集中通知和集中风险警示。2023全年共计通知2.06万名客户，提醒投资者可转债强赎和股票退市风险。</p>	

2.2 投教活动，提升公众金融素养

做好投教工作不仅是惠及大众的事业，更是光大证券作为市场主体的社会责任。2023年，公司结合市场动态、监管要求、战略目标、业务方向，组织策划和创设投教内容，创新投教形式，持续推动投资者教育工作细化、深入，积极培育合格、理性的投资者，提

升国民金融素质，是促进资本市场高质量发展。

2.2.1 投资者金融知识普及

2023 年，通过投教微信公众号和互联网投教基地网站公告宣传，合计发布各类投教文章 5,412 篇，其中风险提示类公告 237 篇，政策法规宣传 327 篇，风险证券提示累计 427 次。组织制作原创投教产品 1,749 件，开展投教活动 1,734 场，组织各类专项调查问卷 20 次，覆盖 1,000 余人次。

光大证券多元化投教方式

光大财富管理公众号

- “首席之声”、“光信策略”、“金阳光管家周报”：702篇光大财富管理服务和投教类文章

金阳光APP

- 《盘中热点》、《收盘点评》、《投顾看市》、《管家有约》、《期权学院》：1,050场视频直播和328场图文直播

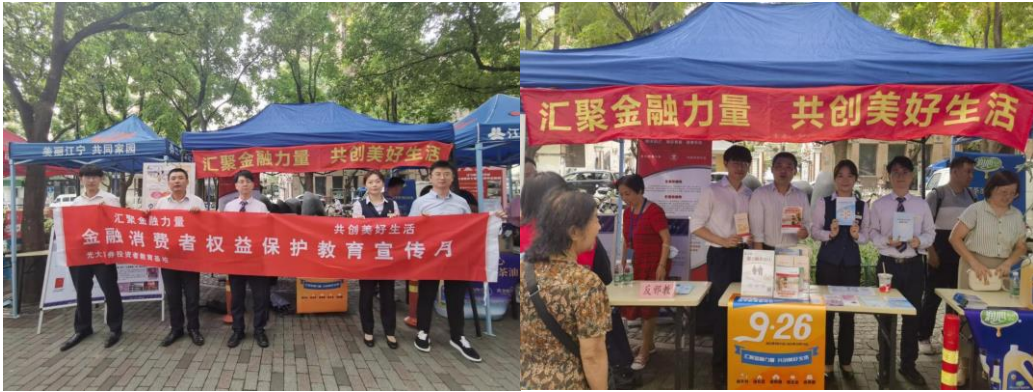
光大财富管理视频号以及分公司视频号

- 《热点直通车》、《收盘有道》、《光大聚光灯》：693个投顾和投教类小视频，“云开见月、E彩纷呈”双十一主题直播、818全民智富季系列直播、618夏日投资季

案例：走进社区、商圈开展金融知识普及宣讲

公司以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，开展“为民办

实事”进社区活动，在集市上摆放金融知识普及摊位，悬挂主题标语及主题海报，发放防非打非、反洗钱宣传折页，认真耐心回答社区群众关心、关切问题。



公司走进商圈，向社区群众普及宣传金融知识，提示远离非法机构、选择合法渠道，防范洗钱风险，宣传打非防非知识等，传播金融正能量，倡导理性投资、价值投资观念。



案例：光大证券开展北交所投教活动

光大证券联合北交所以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题开展了“北交所走进投资者——北交所深改专题”投教活动，现场面向 34 位投资者进行了《北交所改革》《“风物长宜放眼量”——北交所所投资机会与策略》主题宣讲。通过面对面宣讲、互动交流等方式，帮助投资者了解北交所市场，为投资者答疑解惑，助力提升

中小投资者金融知识水平。






案例：光大期货开展期货知识进校园系列活动

2023 年，在郑州商品交易所的支持下，光大期货与同济大学等多所高校联合组织开展了“期货知识进校园”系列活动，向广大高校学生普及期货及衍生品知识，同期开展第六届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛，覆盖在校学生共计 300 余人。



2.2.2 投资者适当性管理

证券市场是一个有风险的专业化市场，各种产品风险特征千差万别，而投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好等方面也存在很大不同，光大证券致力于通过良好的投资者适当性管理，帮助投资者减少信息不对称，为投资者提供适当的产品或服务。

- 
 - 在公司层面制定《光大证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，各业务管理部门制定具体业务的投资者适当性管理实施细则。
- 
 - 由财富管理事业部负责经纪业务条线的适当性管理协调工作，其它相关职能管理部门负责监督适当性管理工作的具体实施，各分支机构开展投资者适当性的评估、匹配及后续管理工作。
- 
 - 通过客户基本信息表及基础风险承受能力评估问卷，将投资者和金融产品及金融服务的风险等级进行细化分类和管理，普通投资者按其风险承受能力至少划分为五级，金融产品及金融服务的风险等级也依次划分为五种类型，等级匹配遵循“向下兼容原则”。

2.2.3 助力全面注册制改革

2023 年 2 月，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，标志着经过 4 年的试点后，股票发行注册制正式在全市场推开，向着“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标加速迈进。在此背景下，光大证券在 2023 年全年开展了“全面注册制 改革向未来”投资者教育专项活动，帮助投资者了解全面注册制改革重要意义和制度规则，理性参与投资，助力全面注册制改革平稳运行。

(一) 投放原创投教产品

2023 年，共制作 144 件全面注册制原创系列投教产品，总点击量约 2,046 万，陆续投放在光大证券互联网投教基地、光大证券投教基地公众号、分支机构投教联络群、金阳光APP、财联社、中国基金报客户端等线上渠道。



图：原创精品海报

(二) 开展线上直播活动

采用系列直播活动的方式向线上投资者普及全面实行注册制知识，2023 年全年共组织开展 143 场系列直播活动，参与人数覆盖约 14.64 万人。



图：线上直播活动

（三）特色线下宣传活动

为进一步强化宣传效果，公司积极组织线下全面注册制宣传活动 374 场，覆盖人数约 1.44 万人，将全面注册制相关知识送到广大投资者身边，为全面注册制改革营造良好环境做努力。

走进营业场所

在营业场所设置投教专区，利用显示屏、跑马灯等积极宣传全面注册制知识，投资者园地、公告栏等摆放全面注册制实体投教产品，引导投资者关注与学习。



组织中小投资者走进营业部，参加知识问答、规则解读、案例解析、讲座论坛等全面实行注册制投教主题活动，引导中小投资者了解全面实行注册制知识，提升金融知识水平，提高风险识别能力。



走进校园

结合投资者教育进百校活动，组织讲师团走进高校，通过深入浅出的鲜活案例，帮助同学们了解全面注册制。



走进社区

通过社区展位发放宣传单、游戏互动、一对一答疑等形式，寓教于乐，吸引社区居民参与活动，工作人员通过现场表演舞蹈+朗诵节目《盛世中国之全面注册制》宣传了全面注册制的历程和意义。



走进上市公司

组织中小投资者走进上市公司，实地考察上市公司运营情况，感受企业文化，推进上市公司提升管理水平，切实保护投资者合法权益。



（五）提升员工专业知识

为加强全体员工对全面注册制的理解和应用，为投资者提供更加专业的服务，公司策划了全面实行注册制改革解读主题宣传月活动，面向公司业务部门、全体分支机构、投教基地等人员组织开展8场线上培训，覆盖员工人数达1,573人。



2.3 数字金融，畅享智慧金融服务

光大证券聚焦业务场景，持续加大云计算、大数据、人工智能、大模型等技术的应用，全面赋能各项业务发展，加速推动数字化转型升级。公司制定了《光大证券股份有限公司金融科技发展规划》，落实“平台化、组件化、智能化”科技发展思路，有力地支撑了公司的整体运营和业务的高质量发展。

2.3.1 数字金融提升管理效率

完善组织架构

建立健全董事会、经营管理层、信息技术委员会三级信息技术管理和授权体系，同时在信息技术委员会下设数据治理工作小组，数据治理工作小组下设数据治理办公室，共同推动公司整体数字金融管理能力提升。

强化数据治理

2023 年，制定发布了《光大证券股份有限公司数据治理发展规划（2023-2025）》，《光大证券股份有限公司数据安全管控体系建设方案》，进一步加强数据治理框架级优化，进一步提升数据服务质量，完善数据安全体系，建立数据生命周期各环节的安全管控机制，加速打造“科技赋能、数据驱动、业务联动”的企业级数据服务能力中枢，助力公司高质量发展。

赋能集中运营

形成以“构建基于数据的智慧化、集约化中后台运营管理体系”为方向，以“一个核心、两条主线”为重点的数字化转型建设思路，建设集约化智慧运营平台，提升中后台运营效率。

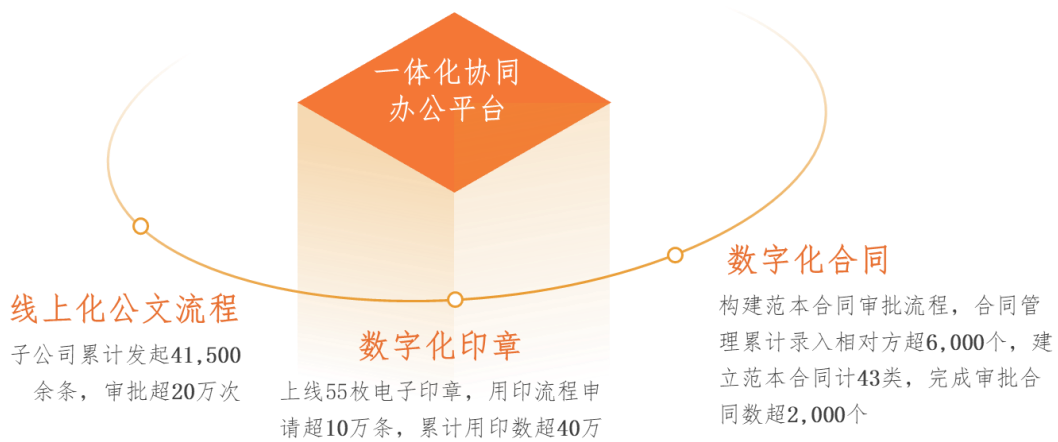
完善数字化运营服务体系

- 全年新增和优化 41 项 MOT 事件，自动触达客户约 8.3 亿次
- 日均完成线上智能回访服务问卷和其他业务通知约 5,000 人次
- 短信发送服务集约优化工作，减少重复短信发送
- 智能外呼系统累计外呼近 1,300 万人次，接通量约 300 万余次，服务客户人次逾百万
- 启动专业交易技术运营平台建设，对各类文本材料的数字化实

现全过程追踪

加速数字化经营管理体系

- 构建一体化协同办公平台，通过线上化公文流程、数字化印章、数字化合同等举措，实现高效协同办公
- 实现后台财务及资产集约化服务管理，母、子公司使用同一套财务系统
- 推进人事系统的集约化建设



提升数字化系统研发能力

- 持续优化系统建设过程管控，自主研发系统占比稳步提升，截至2023年12月末，已有101个ITC信创项目开展立项
- 构建App端7*24小时实时监测，该项目获得信通院“第二届云系统稳定安全运行优秀案例-可观测性”优秀案例



图：全链路监控

奖项荣誉：

- 2023 年 8 月，光大证券在由中国通信工业协会牵头主办的“2023 平台经济高质量发展和数据治理论坛”上获评“2023 年度新时代证券机构高质量发展数据治理典型创新企业”。同时公司近年来在数据治理体系建设经验思路和亮点工作，也让公司成功入选《平台经济数据治理评价指南》团体标准起草单位。
- 2023 年 10 月，光大证券获证券信息技术研究发展中心(上海)颁发的“2022 年行业共研课题一等奖”，通过该平台的应用与行业推广实现促进数据共享、助力穿透式监管、优化业务流程、降低运营成本和建设可信体系的目的。
- 2023 年 10 月，光大证券顺利通过信通院《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》持续交付 3 级评估，代表光大证券的 DevOps 相关能力达到国内领先水平。
- 2023 年 11 月，光大证券受邀参与上海数据交易所主办的 2023 全球数商大会，并荣膺“数智之道：2023 上海数据管理优秀案例”。
- 2023 年 12 月，光大证券的敏态业务持续交付平台案例入选“2023 IT 新治理领导力论坛年度卓越创新案例”。
- 2024 年 1 月，光大证券通过数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级（3 级）认证，标志着公司数据治理在行业的实力和领先地位。其中，数据治理域、数据应用域、数据安全域、数据质量域中更是基本达到量化管理级（4 级）水平。



2.3.2 数字金融完善风险管控

建立全面风险管理平台

2023 年，公司进一步强化全面风险管理平台建设，完成平台二期功能整体规划设计，完善“同一业务”风险管理功能，完成授权管理功能模块建设，推进风控“工作台”相关功能上线，持续完善子公司业务数据及风控指标数据采集报送，提升垂直化、穿透化管理。

完善客户交易风险监控

修订《光大证券股份有限公司异常交易行为监控工作实施细则》，通过加强培训宣导、定期通报等多种形式强化监控管控措施，进一步提升异常交易监控管理有效性。

根据债券质押式协议回购业务监管新规，建立并完善业务管理制度、流程与系统，制定《光大证券债券通用质押式融资回购经纪业务风险管理指引》，将该业务纳入公司全面风险管理体系，完成债券质押式协议回购风险监控模块的建设。

强化实战演习和重保工作

为强化网络安全攻防演习，公司成立了网络安全实战攻防演习

联防联控现场指挥部，落实和推进各项防守工作，实现 2023 年网络安全实战攻防演习“0 丢分”。

针对重要会议或重大活动期间的网络、数据安全保护，做好应急处置准备，2023 年共开展 4 次重保服务工作，进一步强化重要网络系统和数据安全防护。

2.3.3 数字金融提升服务质效

公司坚持以客户为中心，打造高效、集约、智能的“智慧支撑体系”，全面赋能前、中、后台各个业务发展，为各业务集群提供有力科技支撑，依托金阳光 APP、PC 客户端、科技展业工具，构建综合服务矩阵，提升智能理财服务体验。

赋能财富管理业务

2023 年，公司持续推进核心移动端金阳光 APP 建设，提升平台的精细化服务能力，完善金阳光投顾、金阳光管家、金融商城、智能交易的服务矩阵；提升员工展业科技支持能力，打造企业微信、大管家、移动 PAD、光证数字人的服务矩阵。

提升机构业务质效

2023 年，公司持续推进机构高性能个性化解决方案，推进企业融资业务线上化水平，探索智能化在投行业务领域的应用，实现承做、承销阶段的全流程管理。光证投行数智应用项目整体进度及进展良好，项目首期可实现债券受托管理智能检测，第一时间推送预警提醒至，降低项目风险。

2.3.4 开源共享推动行业共赢

近年来，开源技术在金融行业得到广泛应用，开源已成为赋能数字经济高质量发展的重要动力。

2023 年 8 月，光大证券加入“金融行业开源技术应用社区（FINOC）”，该社区由中国信通院、浦发银行、农业银行等机构于 2018 年发起成立，首次开启了国内金融行业对开源技术应用的自我探索之路。2023 年 12 月，在社区五周年总结闭门会议中，公司荣获“金融行业开源技术应用社区”新锐成员单位称号。

加入金融行业开源技术应用社区，可以实现技术创新和知识共享。社区成员机构之间通过沟通交流，共同探索最新技术趋势和最佳实践，为金融行业提供创新解决方案，促进金融机构间的技术交流和成果共享。

第三章 心系员工发展，共创美好未来

光大证券始终坚持“以人为本”，平等地对待每一位员工，维护和保障员工的各项合法权益，具有完备、细致的员工福利与关怀政策，重视员工的身心健康与个人成长，致力于为员工提供平等公正的工作环境和平台，共建温暖和谐的光大家园。

截至 2023 年 12 月末，

- 员工共计 **8,064** 人，其中女性员工 **3,850** 人，占比达 **47.74%**
- 劳动合同签订率 **100%**，社保覆盖率 **100%**
- 组织培训共计 **2,376** 场，培训总学时 **672,486.5** 学时，员工覆盖率 **100%**
- 共帮扶困难员工 **96** 人次，帮扶金额 **74.5** 万元

3.1 构建友善职场，保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规要求，依法保障员工合法权益，不断完善员工劳动关系和薪酬管理体系，营造公平、公正的工作环境。

3.1.1 员工招聘

2023 年，公司对《光大证券股份有限公司公开招聘管理办法》进行了修订，对招聘工作实行更严格的管控，细化选拔标准，规范

招聘工作流程，并进一步优化完善对招聘过程的监督机制。

公司明确在公平、公正、公开的前提下开展公开招聘工作，确保应聘者具备平等竞争的机会，并择优录用人才，做到人尽其才，才尽其用。制度规定招聘工作要严格规范各项规章制度，严格遵守工作流程，从严落实工作责任，自觉接受监督检查。严禁未经批准临时变更招聘计划、放宽资格条件，对检查发现的违规违纪行为，按照有关规定严肃追究责任。

3.1.2 员工权益

公司参考财政部、监管机构相关要求，制定了《光大证券股份有限公司薪酬福利管理办法》《光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法》《光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）》等制度，明确以岗定薪、以绩取酬，规范收入分配秩序，打造科学合理的薪酬福利体系。

公司依法为员工缴纳社会保险及公积金，同时增设育儿假，延长法定假期有效期，为员工提供额外的带薪休假政策，妥善合理的安排员工工作时间，确因工作需要值班、加班的，可安排调休。建立企业年金计划，并设立企业年金管委会，统筹负责企业年金投资运营工作，通过获得良好的长期收益回报，保障公司职工权益。

3.2 舒适工作环境，关注健康安全

安全、健康的工作环境是员工的基本权利。光大证券积极打造

健康友好的职场环境，保障员工身心健康，促进企业可持续发展与员工协调发展。

3.2.1 关心员工健康

公司致力于为员工提供安全、健康、舒适的工作环境，在为员工提供年度体检的基础上，继续提供补充商业保险，组织开展团体保险方案和体检方案宣讲会，体检后提供报告解读、就诊咨询等服务，结合节气、高发疾病、情绪健康等组织健康讲座，帮助员工提高健康意识，邀请中医理疗师为员工提供健康义诊和理疗服务，惠及员工 300 余人，为员工提供健康保障，减少后顾之忧。

公司关注员工心理健康，组织开展“防止 emo 人传人——压力舒缓与自我关怀”等心理健康讲座，帮助员工疏导负面情绪、缓解心理压力。



图：期权学院

3.2.2 关注员工安全

公司坚持安全第一、生命至上，把维护员工的生命财产安全和公司系统安全稳定运营作为首要任务。2023 年，公司未发生员工因工伤亡事件。

明确管理架构

- 公司在安全生产工作领导小组下设工作专班，全面负责突发事件的应急处置工作，并根据突发事件的不同情况派出处置工作组或人员赴现场指导、监督和检查处置工作。

建立工作机制

- 通过制定《光大证券股份有限公司突发事件总体应急预案》，建立健全公司突发事件提供工作机制，以最大程度减少各类突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保障公司安全稳定运营。
- 建立分级负责、属地管理为主的应急管理体制，在统一领导下充分发挥业务部门应急处置作用。

案例：开展“关爱生命，‘救’在身边”急救知识科普讲座

公司开展“关爱生命，‘救’在身边”急救知识科普讲座，通过线上线下相结合的方式，共吸引约 450 人参与。培训由专业救援导师教授心肺复苏术、AED 使用及海姆利克急救法的理论知识，同时还

重点阐述了如何在抓住急救黄金四分钟正确拨打120，现场员工逐一进行模拟救助演练。



图：员工现场模拟救助演练

3.3 夯实人才培养，强化人才支撑

光大证券积极营造爱才、识才、育才、用才的人才管理氛围，致力于为员工搭建广阔的发展平台，努力打造一支更高素质专业化人才队伍，以高质量人才培养服务企业经营发展。

3.3.1 员工发展

建立专项人才库

公司以专业化人才库建设为重要抓手，引领各方面人才队伍发展。组织专业化人才库成员参加集团财务管理、法律风险方面的专业培训，对于投行、研究两个证券特色人才库成员，举办“研”值进修班培训和“大投行成长计划”，邀请优秀骨干讲方法、教经验。



截至 2023 年 12 月末，公司已建成 7 个专业人才库，初步形成发现、培养、使用专业人才的管理机制。

强化人才自主培养能力

在投行、研究、科技等重要领域，专门实施“百日成长计划”，安排业务骨干担任校招新员工导师，弘扬“老带新”“传帮带”的文化，通过集中培训、日常带教辅导和“光证三人行”等活动，强化对青年人才的培养。



图：校招新员工“百日成长计划”集中培训

明确职级管理办法

2023 年，公司制定了《光大证券股份有限公司 MD 职级管理办法》，建立以能力和业绩为导向、能上能下的 MD 职级体系，畅通员工职业发展通道，激励干部员工干事创业、担当作为，建设高素质人才队伍。

关注社会责任绩效考核

光大证券持续完善绩效考核机制，在 2023 年将员工履行社会责任情况纳入组织绩效考核，科学合理的设置社会效益考核指标，统筹考核社会效益、经营业绩和管理责任的落实情况，突出强调服务实体经济、服务国家战略及服务民生的考核导向，进一步完善社会责任激励约束机制，引导全体员工关注企业社会责任，助力企业健康发展。

3.3.2 员工培训

人才资源是公司的核心竞争力之一，公司重视未来人才的能力储备及人才梯队管理，构建系统性人才培养体系，提升人才队伍建设的科学性和精细化水平。



关注新员工成长

公司专门面向校招新员工开展“百日成长计划”，包括集中培训、导师帮带、跟踪培养三部分，强化对青年的政治引领和实践锻炼。

2023年9月，公司举办“飞鹰计划”新员工培训，并为每位新员工配备导师，进行帮带辅导，锻造光大“子弟兵”队伍。公司相关部门负责人、导师、校招新员工共计160多人，通过线上线下相结合的方式参加开班仪式。



图：“飞鹰计划”新员工培训

支持骨干员工成长

公司组织“菁英计划”培训以及“领航计划”轮训，为后备人才、新任干部、获奖干部等骨干员工“量身定制”培训课程，提炼基层经验，让骨干员工从鲜活的案例中获得启示、学到方法，通过“基层干部总部体验活动”“光证零距离”交流会等，促进总部与一线的深度互动。



图：“菁英计划”课堂



图：“领航计划”课堂

开展专业能力培训

2023年，光大证券通过“线上直播+阳光学院回看”的方式，围绕从业经验、政策解读、案例分享等方面，开展了包括全面注册制下股权、新三板业务条线政策解读、企业债改革后债券承销业务机会分析等共计9期“大投行在行动”培训活动。

培养职场通用技能

公司关注员工职业发展需求，开展“阳光大讲堂”系列培训，举办职场技能、通用能力、商务礼仪等系列讲座，助力员工提高职业素养和业务技能，营造崇尚专业、积极向上的工作氛围。



图：阳光大讲堂之商务礼仪

3.4 传递关心关爱，提升企业凝聚力

公司从员工实际需求出发，从细节落实员工关爱，畅通员工沟通渠道，积极推行人性化、高效的管理理念。为困难员工提供帮助，将员工关爱工作做深做实。

3.4.1 持续员工沟通

2023 年，公司修订了《光大证券股份有限公司员工手册》，进一步明确了劳动争议过程中，员工可采取沟通和处理方式，依法依规做好员工关系管理。此外，公司已建立针对职场性骚扰、职场霸凌等不公平行为的申诉上报机制。

2023 年，公司共召开 3 次职工代表大会、2 次工会会员代表大会，依法审议和听取涉及员工切身利益的议案及汇报 60 余项，持续落实职工群众知情权、参与权、表达权和监督权。

2023 年，公司开展“关心关爱员工”专项工作，收集基层员工急难愁盼问题 199 条，形成公司“关心关爱员工”专项工作清单，截至 2023 年 12 月末，已协调相关部门解决 173 条。

3.4.2 开展员工关怀

公司将员工关怀工作落到实处，关爱女性员工、退休员工等特殊群体，并建立困难员工常态化帮扶机制，在员工遇到临时性、突发性、特殊性困难时，开展帮扶和送温暖服务，把温暖送到员工心坎上。2023 年共帮扶困难员工 96 人次，帮扶金额 74.5 万元。

<p>设立职工帮扶基金</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司早在 2008 年就已设立专项职工帮扶基金，通过员工个人捐款和工会同等拨款共同筹集，是专项用于帮扶困难职工的一次性救助基金。职工本人及直系亲属（父母、配偶、子女）患重大疾病或因突发事件造成家庭经济负担重、生活困难的，可申请帮扶基金
<p>开展“送温暖”活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司在每年元旦、春节等重大节庆期间开展“送温暖”活动，切实抓好困难职工帮扶工作，对于符合条件的困难员工，开展分类精准帮扶 鼓励各单位广泛开展走访慰问活动，帮助解决实际困难，让员工切实感受到公司的关心关爱
<p>提供员工通信套餐</p>	<ul style="list-style-type: none"> 携手三大运营商，为光大证券员工带来多样化、极具性价比的套餐方案，减少员工通信成本，满足员工利用网络开展教育学习需求 <div data-bbox="639 1659 1136 1921" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 邀请运营商上门服务，实现服务职工零距离

关爱女性
员工

- 提供专属女性安康保险，增设育儿险、育儿假
- 举办女职工关爱系列活动，如蝴蝶兰盆栽、手冲咖啡、点心手工 DIY 活动等



3.4.3 工作生活平衡

光大证券十分重视员工工作与生活相平衡，发挥好文体活动在企业文化建设中的作用，不断提高职工群众的获得感、幸福感，鼓励职工参与各项公司活动，增强各单位的凝聚力、向心力，打造温馨的“光大家园”。

公司目前由员工自发成立了篮球、足球及羽毛球三家俱乐部。俱乐定期开展活动，参与员工众多，有效带动员工加强体育锻炼，并在各类比赛中取得优异成绩，为公司争光添彩，公司工会每年度给予俱乐部费用支持，有效促进员工身体健康，提升员工获得感、幸福感、荣誉感。

主题春（秋）游

为进一步关心关爱广大职工，公司工会向各级工会组织下拨经费，支持开展“温暖家园 与你同行”主题春（秋）游活动，各单位积极探索开展形式多样、内容丰富和成效显著的活动，体现光大正

能量、传播光大品牌正面形象。



图：光大证券驻潮分支机构“城市漫步”工会活动

职工书屋

公司工会上线职工书屋，提供主题教育、经济管理、文学历史等 10 万余册电子书，满足员工多元阅读需求。2023 年，共开展 3 次共读活动，引领全员培养阅读习惯，建设学习型组织，全面提升企业文化底蕴，为公司高质量发展注入持久的文化动力。



青年联谊

针对公司单身青年婚恋交友困难，公司积极协调金融行业、集团内部等资源为青年员工搭建婚恋交友平台，由公司工会及团委牵头组织开展青年交友活动，分别联合集团驻沪企业和街道工会开展

了两期活动，共约 110 人参与，6 对青年牵手成功。



图：青年交友活动

城市定向赛

2023 年 9 月，公司组队参加静安金融行业城市定向赛“乐跑静安 筑梦金融”，获得“优秀组织奖”。由数字金融总部组成的“光证金阳光队”获得“最佳领航奖”，深入了解静安城市风貌和金融产业发展布局，并与静安区各金融机构进行了深入交流和联动。



图：“光证金阳光队”参加静安金融行业城市定向赛

第四章 坚守合规底线，完善公司治理

光大证券严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设，完善体制机制，夯实制度基础，确保各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转，促进公司治理水平稳步提升，保障公司持续稳健运营。

截至 2023 年 12 月末，

- 公司董事会会议 13 次，审议及听取议案 60 余项
- 参加政府部门经济形势座谈会 53 次
- 发布宏观数据点评报告 102 篇，解读国家重要会议精神的报告 5 篇
- 落实国家战略的宏观深度研究报告 19 篇
- 风险管理相关培训 21 次，参与人数 1,261 人
- 开展反洗钱培训 136 次，累计培训人数 4,615 人次
- 累计发布合规宣导文章 237 期，合规宣导小视频 25 期
- 共 450 家供应商，其中对 12 家违规供应商采取禁入处罚，对 19 家供应商进行约谈

4.1 发挥党建引领优势，贯彻中央决策部署

2023 年，光大证券认真贯彻党中央决策部署，按照光大集团党委要求，充分发挥党建引领优势，落实党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，不断增强金融工作的政治性、人民性。

4.1.1 开展主题教育扎实成效

公司党委始终坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，把党的领导落实到公司治理的各领域各方面各环节。

公司党委牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，精心组织实施、系统谋划推进。在主题教育开展过程中，公司党委领导班子“四下基层”开展调查研究，坚持问题导向开展检视整改，建章立制形成长效机制，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，为公司高质量发展提供坚实政治保障。



4.1.2 全面学习二十大精神

公司注重政治理论培训，将学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部员工教育培训的首要任务，组织全体中层及以上干部在中国浦东干部学院参加党的二十大精神集中轮训班，安排全体干部党员参加公司阳光学院网络培训班，切

实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。



4.2 持续推动精益管理，提升企业现代化治理水平

光大证券不断完善中国特色国有企业现代公司治理，从企业发展和自身管理需求出发，引入精益管理理念，提升企业基础管理水平和整体管理效率，夯实发展基础，持续改善经营业绩。

4.2.1 完善治理体系

持续优化《公司章程》，保持权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、有效运作、相互制衡的“三会一层”公司治理架构。

持续关注多元化和包容性议题，根据《光大证券股份有限公司董事多元化政策》，在设定董事会成员时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。

截至 2023 年 12 月末，公司有董事 11 名，其中执行董事 2 名，非执行董事 9 名，监事 8 名，监事会、高级管理层均有女性成员任职。共召开股东大会 3 次，董事会会议 13 次，监事会议 6 次。

4.2.2 畅通投资者沟通

公司持续优化投资者关系管理的方法和模式，完善资本市场高效公平沟通交流机制，提升股东沟通效率和深度，维护资本市场良好关系。

2023 年，公司在上证路演中心、路演中等平台，通过公开直播的方式举办 2022 年度业绩说明会、2023 年中期业绩说明会，各平台累计观看人数超 47,000 人次，并因此荣获中国上市公司协会“2022 年报业绩说明会最佳实践大奖”。

2023 年，公司进一步修订《投资者关系管理工作办法》，全年通过股东大会、投资者热线、邮件、上证 E 互动等方式，回复投资者各类问题 200 余次，接待分析师、投资者现场调研 20 余次，参加券商投资策略会 10 余次，维持穆迪 Baa3 主体信用评级。基于高效良好的股东关系，公司荣获路演中“第七届中国卓越 IR 评选”最佳股东关系奖。

4.2.3 企业信息披露

公司严格按照上市公司披露要求，加强信息披露管理，统筹考虑沪港两地监管规则，确保披露信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，着力打造“合规合法、透明公开”的对外窗口。2023 年度共披露文件 158 份。

4.2.4 强化供应商管理

为规范集中采购供应商管理，持续优化完善集采制度和流程，2023 年，公司修订了《光大证券股份有限公司集中采购管理办法》《光大证券股份有限公司集中采购管理办法实施细则》《光大证券股份有限公司集中采购委员会会议事规则》《光大证券股份有限公司集中采购评审专家管理规定》《光大证券股份有限公司集中采购供应商管理规范》等供应商管理制度，对供应商的开发与准入、供应商的遴选、供应商诚信管理、供应商履约评价以及供应商罚则等相关信息进行规范。公司鼓励优先采用环保节能产品，并将该原则写入集中采购管理制度。

建立招标采购流程

为推进集采的专业性和合规性，2023 年，公司新制定了《光大证券股份有限公司招标代理机构管理规定》，年内重大项目通过委托第三方招标代理机构实施招采，进一步规范了招标代理方式应用管理流程。

2023 年 11 月，进下发《关于进一步加强集中采购管理的通知》，严格采购需求、采购方式管理，原则上首选招标采购方式，严格控制单一来源采购，强化信息公开，接受社会监督。拓宽公示渠道，由公司协同平台和公司集采平台发布拓展至目前国内最大、最专业和权威的金融采购网站——中国金融采购网。

强化供应链反腐

公司在进行供应商遴选的过程中，遵循公开、公平、公正原则，

不以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇，按照统一标准审核通过后纳入光大证券供应商库，在招采文件内明确了供应商采购过程中的反商业贿赂条款，要求供应商进行承诺和确认。

公司设置了商业贿赂及反贪污的举报渠道，供应商可通过光大证券集采平台“联系我们”栏目预留电话、公司 24 小时客服热线 95525 和邮箱进行投诉举报。

供应商履约管理

公司将供应商履约情况从高到低分为 A、B、C、D 四个等级。2023 年，公司与考核结果为 C 的 19 家供应商进行了约谈，听取供应商的声音，对不可抗力造成的考核结果不理想情况进行了解，部分结果予以修正，对于存在不良行为以及年度考核排名靠后的供应商予以约谈，了解情况帮助供应商解决并改进服务质量。

4.3 健全合规管理体系，提升合规经营水平

光大证券积极从合规制度体系、流程机制等方面不断完善合规管理体系建设，强化合规管理效能。2023 年，公司共开展廉洁从业、反洗钱、内控合规等主体相关培训 46 次，覆盖约 2.1 万人次。

4.3.1 严守廉洁纪律

公司持续开展廉洁从业培训宣导，专注提升重点领域和关键岗位廉洁风险防控效果。2023 年，公司进一步强化廉洁从业防控，修订了《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》，重

检廉洁风险防控手册。

强化廉洁意识培养

- 组织召开 2023 年公司违规问责典型案例及行业廉洁从业违规案例警示教育会
- 举办廉洁风险防控工作培训，对全体从业人员开展诚信及廉洁从业培训及处罚案例宣导，并进行考试
- 组织召开投资信息申报培训，面向对象均包含董监事和高管
- 发布 3 期廉洁从业违规案例警示教育系列公众号
- 报告期内已结案的针对公司或其雇员的贪污行为的法律案件数目为 0

4.3.2 反洗钱宣传普及

为进一步加强公司洗钱风险管理及公司可疑交易流程处理的及时性和有效性，2023 年，公司修订了《光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《光大证券股份有限公司客户洗钱风险等级划分管理办法》与《光大证券股份有限公司反洗钱客户强化尽职调查工作操作细则》，《光大证券股份有限公司股权投行业务反洗钱工作细则》等管理制度，同时组织开展反洗钱专项培训和宣传，着力提升公司全员反洗钱意识和技能。

2023 年，公司对反洗钱系统进行了功能优化：

丰富合规宣导

- 全面梳理现有的客户洗钱风险评估指标体系，开展客户风险等级管理优化工作，着重构造差异化指标体系，建立新客户、优化存量客户的风险评级模型，提升风险指标的有效性和业务适配度。

尽职调查工作

- 结合监管动向，细化客户尽职调查业务场景，增加11项业务逻辑判断。
- 丰富高风险客户强化尽职调查业务场景，完成《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》1号令改造工作。

可疑交易

- 根据北交所两融业务监控要求，接入两融数据，完成可疑模型改造，推动同源委托组合指标、内幕交易指标的稳步上线，提高可疑模型的精准度，减轻员工的工作负担。

反洗钱系统

- 拟定公司衍生品业务接入反洗钱系统方案，预计2024年2月上线试运行。
- 验收投资银行业务反洗钱系统建设情况。
- 公司组织员工就反洗钱系统及相关业务流程开展培训，指导从业人员熟悉掌握系统功能与业务办理流程，共约400余人参加，提升履职水平。

4.3.3 合规管理体系

公司从合规制度体系、流程机制等方面不断完善合规管理体系建设，强化合规管理效能。目前已建立法律合规管理相关制度 54 项，其中，2023 年新制定制度 1 项，修订 10 项，从制度机制上完善各项合规管理工作。

2023 年新制定制度 1 项，
《光大证券股份有限公司股票程序化交易报告管理规程》
2023 年修订制度 10 项，
《光大证券股份有限公司合规管理实施办法》

《光大证券股份有限公司合规专项考核办法》
《光大证券股份有限公司新业务合规审查规程》
《光大证券股份有限公司投资银行类业务利益冲突审查管理规程》
《光大证券股份有限公司投资银行类业务内幕信息知情人登记管理规程》
《光大证券股份有限公司投资银行类业务聘请第三方廉洁从业风险防控管理规程》
《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》
《光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》
《光大证券股份有限公司客户洗钱风险等级划分管理办法》
《光大证券股份有限公司反洗钱客户强化尽职调查工作操作细则》

子公司合规管理

- 对境外子公司强化管控，响应集团提级管理政策方针，进行母公司合规制度及相关机制宣导，落实境外提级管理工作机制，督促境外子公司完善内生性合规管理体系。

“制度执行年”活动

- 推进坚持和巩固制度、完善和发展制度、遵守和执行制度，以高质量制度助力公司高质量发展。

重点环节合规管控

- 针对场外衍生品业务开展专项检视，对适当性管理、对冲交易管理等方面管理措施进行优化；
- 落实重大影响研报的提级审核机制，对研报销售客户服务等流程明确合规要求；
- 围绕自营业务部门调整、业务模式转型、资金台集中等，梳理各类业务流程机制，逐一明确合规标准。

4.3.4 合规文化建设

公司高度重视合规文化建设，将合规文化建设嵌入到公司整体企业文化建设中，打造覆盖公司各层级的专业合规管理人员队伍，提高合规人员相关知识和能力，彰显光证合规文化特色。

合规宣导

持续打造特色合规宣传品牌“光证普法”公众号、视频号，聚焦监管重点和行业热点每日进行宣传，2023 年共发布合规宣导文章 237 期，发布合规宣导小视频 25 期。

推进“制度执行年”与主题教育相融相促，自上而下开展“一把手”讲合规、讲执规活动，使“合规从高层做起”“合规创造价值”“合规人人有责”等理念深入人心。

合规培训

2023 年，公司组织合规培训、考试 46 次，内容包括诚信及廉洁从业要求、反洗钱管理、分支机构合规管理、各业务条线合规重点工作等，通过合规培训筑牢合规文化根基。

案例：开展合规文化系列培训活动

2023 年 6 月，公司组织开展以“贯彻新发展理念，加强依法合规治理”为主题的系列培训活动，相关培训参加人数超过 3,400 人次，进一步树牢合规文化根基，助力构建全面覆盖、严格有序、科学合理、有效管用的制度体系，引领合规文化建设沿着制度化、规范化、程序化的轨道，向更深的层次和更广的领域健康发展。



合规研究

公司强化合规理论研究，持续开展监管政策的研究及前瞻性分析，以理论研究促实践改善，2023 年形成并发布 4 期《法律合规研究参考》季刊。



4.3.5 知识产权保护

为保护光大集团及公司商标字号，公司制定了《商标字号管理办法》，严格按照集团商标字号管理有关规定规范商标字号的申请，积极协同光大集团及各子公司开展商标字号使用及管理工作。2023 年，未发现公司及下属子公司存在违规使用光大商标和字号或使用管理出现问题。

为防范知识产权侵权风险，在前期完善知识产权侵权风险防范机制的基础上，公司在 2023 年发布了《信息技术总部、法律合规部关于开展 2023 年正版软件自查的通知》，对于疑似软件、图片等侵权的，协助相关部门积极排查及应对。经排查，2023 年发生的知识产权侵权风险事件数量 0 项。

4.4 建设风险管理体系，防范化解金融风险

光大证券严格遵守《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》等文件的要求，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系。将ESG风险纳入业务风险管理中，围绕“双碳”目标进行布局，加强重点领域气候变化的风险评估和信息披露相关工作的能力建设。系统性提升企业风险管控能力，强化风险预防及过程管控，充分识别重大风险隐患，有效化解重大经营风险，确保企业健康、持续发展。

4.4.1 建设 ESG 风险管理体系

为进一步有效防范 ESG 风险，2023 年，公司将 ESG 因素纳入全面风险管理范围，建立健全 ESG 风险管理体系，加强 ESG 风险防范与管控。通过加强对气候变化、监管政策变动等条件下各类型风险的分析、识别、评估和报告，持续加强业务经营活动中 ESG 相关风险的管理，有效防范 ESG 管理不当引发公司利益或声誉受损，积极践行 ESG 理念与公司战略有机融合，促进公司长期可持续发展。

建立 ESG 风险管理体系

信用风险管理

- 在年度授信指引中，明确有效防范ESG风险，积极贯彻绿色新发展理念，扩大绿色金融业务规模，优化公司资产结构，加强对清洁能源、新材料、新基础设施等重点领域支持，强化金融业务环境与气候风险管控，严控高耗能、高污染、高排放等领域投融资。

操作风险管理

- 将ESG与操作风险管控的范围进行有机融合，选取重点风险领域进行重点管理，通过持续开展操作风险三大工具运用，有效防范ESG风险。
- 将极端气候环境等风险因素纳入考量，通过拟定应急预案并定期开展演练等方式，降低极端气候导致的自然灾害对公司的影响。

流动性风险管理

- 通过紧跟行业监管变化要求、持续跟踪市场流动性水平、完善流动性风险应急预案、定期开展流动性风险压力测试、储备充足的流动性储备资产等方式防范流动性风险对公司融资影响。

信息技术风险管理

- 采用3+4+N模式规划和建设行业最高等级“三地三中心”数据中心（DC）和互联网数据中心（IDC）管理因自然灾害、恶劣天气等可能引发的信息技术风险。
- 在三地数据中心，备份系统与生产系统具备同等的处理能力，重要信息系统均已经达到信息系统备份能力等级要求。

4.4.2 完善风险管控制度

公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》要求，及时根据外规更新及变化修订内部管理制度，指导风险管理工作的贯彻与落实。截至2023年12月末，公司现有制度34项，新制定及修订制度11项。

制定风险制度

- 《光大证券股份有限公司操作风险与控制自我评估实施细则》
- 《光大证券股份有限公司操作风险关键风险指标实施细则》
- 《光大证券股份有限公司操作风险损失数据收集实施细则》
- 《光大证券股份有限公司债券通用质押式融资回购经纪业务风险管理指引》
- 《光大证券股份有限公司内部信用评级管理办法》

修订风险制度

- 《光大证券股份有限公司风险管理考核办法》
- 《光大证券股份有限公司异常交易行为监控工作实施细则》
- 《光大证券股份有限公司投资银行类业务后续管理阶段重大风险项目关注池管理规程》
- 《光大证券股份有限公司投资银行类业务后续管理阶段项目持续风险管理规程》
- 《光大证券股份有限公司场外衍生品业务风险管理实施细则》
- 《光大证券股份有限公司非交易所交易衍生品估值管理办法》

4.4.3 重点风险防范情况

2023 年，为深入贯彻落实中央巡视整改工作要求，持续健全公司“全员、全方位、全过程、全业务”的风险管理体系，公司按照监管要求和行业最佳实践，督导推进全风并表管理体系的自查对标和改进工作，推进相关单位落实 50 余项优化措施，扎实推进各类风险的监测预警、识别评估和研判处置，力争将重点领域风险化解在源头。

流动性风险防控

- 加强对流动性储备的总量和结构管理，流动性储备持续在较为充足的水平。
- 通过优化负债期限结构、不断拓展和维护融资对手方、开展流动性风险压力测试和应急演练等方式，有效防范流动性风险的发生，2023年未发生流动性风险超限额和超预警事件。

市场风险防控

- 针对权益及固收类证券投资业务，积极开展压力测试，评估不同情景下权益及固收投资业务的损益情况，持续做好相关业务异常情况的预警提示。
- 针对场外衍生品业务，优化场外衍生品业务风险管控机制，强化业务应急演练，完善场外衍生品业务估值管理机制，修订《光大证券股份有限公司非交易所交易衍生品估值管理办法》。

信用风险防控

- 2023年度严格落实授信审批，更新了信用风险研判与授信指引，重检优化信用风险限额指标，优化了内部信用评级体系，加强了信用风险管理系统建设等。

操作风险防控

- 对操作风险系统进行了升级改造，优化现有功能、新增压力测试等功能模块，提升管理信息化水平。
- 严格把关新业务风险评估、展业前内控验收、业务授权等关键环节。
- 强化检查监督，持续开展高频度风险内控巡查、深入开展内控综合评估、落实风险内控问题整改等。
- 抓好授权管理，通过健全授权管理制度、加强分级授权管理评估等工作，推进公司授权机制的完善优化，严格防范过度授权、超越授权等风险。

法律合规风险防控

- 事前风控系统根据注册制新规进行了改造升级，优化事前风控指标，帮助重点客户降低异常交易频次，客户异常交易预警与监管函件数量明显减少。
- 聚焦重点领域法律风险防控，构建覆盖重点业务领域的范本合同系统，嵌入完成40余套合同范本的上线使用，并制定和修改托管业务系列合同等共计20余份范本协议。

声誉风险防控

- 修订《光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法》，将薪酬管理纳入公司声誉风险管理体系，加强薪酬相关声誉风险管理。
- 完善常态化舆情管理工作机制，及时开展负面舆情处置应对，开展定期及专项舆情风险排查13次，对潜在舆情风险开展前置化评估处置管理。
- 组织召开2023舆情管理工作培训及应急演练，宣贯公司《声誉风险和舆情工作管理办法》《违规问责管理办法》等制度，公司各单位班子成员代表、舆情信息员近150人参加培训，针对研报业务进行风险提示并开展现场检查。

4.4.4 提升风险防范能力

提升从业人员专业素养

为加强风险应对与化解能力，公司积极开展从业人员培训与交流互动。2023 年，公司通过线上课程、现场培训交流等形式，组织风险管理相关培训 21 次，参与人数 1,261 人，培训小时数为 27.5 小时。

2023 年 7 月，公司举办了风险资产管理培训，重点解读《风险资产管理办法》《风险资产尽职调查工作实施细则》《风险资产处置预案实施细则》《呆账核销管理办法》《账销案存资产管理办法解读》《风险资产移交工作规程》等 6 项风险资产管理制度，来自 9 个相关业务单位的 40 余人参加了本次培训学习。

2023 年 9 月，公司举办资产负债和流动性风险管理宣导会，向各相关部门培训流动性风险管理要求和协作要点。

打造专业人才选拔体系

公司建立了完善的风险管理从业人员专业选拔、培养与职业发展体系，培育从业人员良好的职业道德与操守，严格选拔并引入具备金融、财务、科技、风险管理等专精专业与从业背景人才，鼓励员工取得更高含金量的执业证书、专业技术资质等，通过内外部招聘，强化专业导向，着力吸收内控管理、衍生品业务市场风险管理、境外子公司风险管理相关领域专业精深、资历深厚人才不断打造强而有力风险管理人才队伍，以适配与满足公司业务与风险管理需要。

建设全面风险管理平台

全力推进全面风险管理平台二期项目建设，优化用户登陆及菜单体系，结合公司内控体系“量身定制”完成授权管理功能模块建设，完善“同一业务”风险管理功能，推进风险报告自动化管理、风险项目管理等风控平台相关功能上线，进一步提升公司风险管理的并表化、数字化、和自动化水平。

第五章 多方携手并进，共创和谐社会

光大证券重视企业及行业间的沟通交流，携手利益相关方合作共赢，共谋发展。积极关注自身运营对环境的影响，倡导绿色发展理念，践行绿色低碳运营；践行企业社会责任，积极开展定点帮扶捐赠，鼓励员工参与各类公益活动，为社区建设出资出力，树立服务民生、支持公益、回馈社会的良好社会形象。

截至 2023 年 12 月末，本公司

- 对外捐赠金额合计 **773** 万元人民币
- 通过光大集团统筹定点帮扶捐款 **700** 万元人民币

5.1 行业交流，共同促进合作共赢

光大证券作为行业领先企业，始终将行业健康发展为己任，专注重点区域业务发展，在以光大期货为代表的优势领域深化布局，积极参与行业沟通交流，发挥各方资源优势，构建长期共赢的伙伴关系，共同推动行业健康发展。

5.1.1 专注重点区域

2023 年，公司协同光大银行分别在山东、河南、河北区域举办了大规模投资机构调研会，为各大企业与全国投资机构开拓合作打开了新局面，是公司深化债券融资服务机制、助力实体经济良性发展的重要举措，为公司在京津冀、中部地区、及山东区域的协同发

展贡献力量。

在河北

2023 年 5 月，公司联合中国光大银行共同主办“光大助力 冀往开来”全国债券投资机构河北地区调研对接会，活动邀请河北省内 36 家发债企业和全国 100 余家投资机构调研交流。

会议期间，国务院发展研究中心创新发展研究部、中国银行间市场交易商协会、深交所的专家都发表了演讲，为与会企业、机构投资者提供了新形势下债券资本市场业务发展新思路。保定市国控集团等 14 家企业进行了现场路演，就机构投资者关心的问题进行了交流沟通。

近两年，公司在河北区域 2023 年度信用债承销排名位居行业第一，实体经济企业承销份额稳居第一。2023 年至今，公司已牵头发行了 5 只科创债等创新产品，为区域高质量发展贡献出重要力量。



在河南

2023 年 6 月，在河南省地方金融监督管理局指导下，公司成功举办“光大豫见”全国债券投资机构河南省发债企业大型调研会，对于提振市场信心、拓宽融资渠道、加深银企关系、服务实体经

济、推动项目建设以及解决企业发展过程中的难点、堵点、痛点问题等具有重要意义。

近年来，光大证券凭借优质、专业的服务在河南省内建立了良好的市场口碑，持续不断夯实客户基础，积累了一大批重点实体企业客户，信用债承销排名位列前茅，本次调研会的成功举办为公司后续在河南地区债券产品的承揽、发行奠定了良好的基础。

在山东

2023 年 12 月，公司与光大银行共同主办“光大·齐聚”全国债券投资机构山东区域调研对接大会，山东省及淄博市有关领导，以及 59 家山东省内债券发行人代表、100 家投资人代表及债券行业专家代表齐聚山东淄博，共同展望山东区域经济及债券市场未来发展。

会议期间，山东省内发债企业代表开展路演工作，投资人实地调研东岳氟硅材料产业园区和齐鲁智能微系统创新产业基地，会议建立起了政府、企业、金融机构的合作桥梁，以实际行动响应山东“深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展”的战略。

未来，公司将与光大银行继续携手全面贯彻新发展理念，持续深化服务山东区域企业，为山东经济高质量发展贡献光大力量。



5.1.2 深耕优势领域

光大期货作为光大证券在期货领域的主要布局，是国内行业领先期货公司，致力于为机构投资者搭建优质的期货行业学习交流平台，加强业内专业对话，为推动期货行业及衍生品市场健康发展贡献力量。

2023 年，光大期货在北京、武汉、杭州和宁德等地共主办 5 次碳酸锂品种分享会，并多次与新能源相关实体企业就碳酸锂期货的市场分析及风险管理进行面对面交流。



2023 年 10 月，在由上海市期货同业公会主办的“第十四届期货机构投资者年会”召开之际，光大期货携手新湖期货联合承办了主题为“优化市场结构，积极发展机构投资者”的分论坛。会上，各大金融机构和期货公司资深专家共聚一堂研讨衍生品市场结构的变化、发展，以及发挥机构投资者作用推进市场有效运行等。

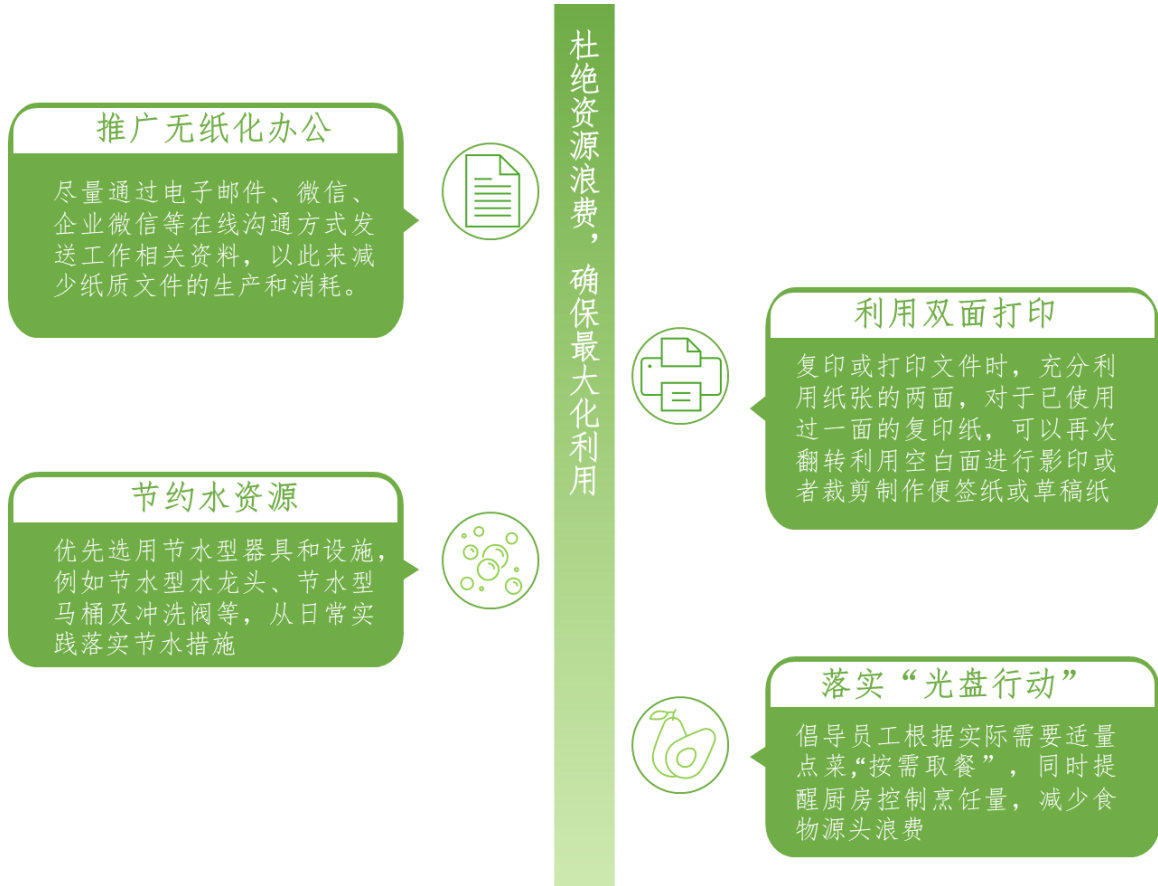


5.2 低碳运营，积极应对气候变化

保护生态环境、应对气候变化，是全人类的共同责任。光大证券积极践行生态环境保护义务和责任，制定《绿色办公节能减排倡议》，从内部管理到日常办公积极推行绿色低碳运营方式，助力实现“双碳”目标，携手共建人与自然和谐共生的现代化。

合理使用办公设施，减少电量消耗

- 合理利用自然光，使用节能灯泡照明，养成随手关灯的习惯，减少灯泡照明耗用电量，延长灯泡的使用寿命
- 充分利用自然通风，尽量少开空调，下班前 30 分钟关闭空调，夏季空调温度设置不低于 26 度，冬季温度设置不高于 24 度
- 中央空调机组夏季出水温度设置不低于 9 度，冬季出水温度设置不高于 43 度，合理调用机组使用数量
- 调整电脑屏幕亮度至中等水平，电脑非使用状态时，采取待机模式，台式电脑每年节省约 6.3 度电，减少约 6kg 二氧化碳排放，笔记本电脑每年节省约 1.5 度电，减少 1.4kg 二氧化碳排放
- 在不需要打印时主动断开打印机电源，养成电脑拔插头习惯，彻底切断电脑与电源之间的连接



5.3 回馈社会，培育企业公益文化

2023 年，为贯彻落实集团《关于预下达 2023 年对外捐赠额度及有关工作要求的通知》以及《关于划转 2023 年定点帮扶资金的通知》等要求，光大证券通过光大集团统筹定点帮扶单位、上海市慈善基金会、光大阳光公益专项基金等渠道对外捐赠金额合计 773 万元人民币，积极参与金融帮扶、产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等各项帮扶行动。

捐赠类型	捐赠金额	捐赠项目
支持乡村振兴	700 万元	通过光大集团统筹定点帮扶捐款
	5 万元	向宁夏西吉县庙坪村捐赠
	5 万元	向江西省兴国县潞江镇澄塘村捐赠

	8 万元	向江西省寻乌县丹溪村捐赠
	5 万元	向江西省万安县沙坪镇捐赠
光大阳光公益 专项基金	50 万元	向上海市慈善基金会专项捐赠

案例：光大证券党员青年开展“光大林”植建活动

2023 年 10 月，光大证券统筹协调，完成树苗采购、铭牌制作等准备工作，组织光大驻西宁机构党员青年开展“光大林”植树爱心募捐活动，号召以单位、个人或家庭名义认领苗木，共收到公司干部员工捐款 8.4 万元，较上次增长 189%。

“光大林”是光大证券积极响应习总书记“保护三江源、保护中华水塔”指示精神，主动承担光大驻西宁的绿化工作任务，近年来持续开展植树活动，累计投入 40 余万元，完成绿化面积 40 余亩，为三江源生态保护做出了光大贡献。



案例：光大证券组织员工开展无偿献血活动

光大证券积极开展无偿献血活动，不断强化宣传教育，号召健康、适龄的员工参与献血，引导更多员工投入到无偿献血等志愿服务工作中去，为社会无偿献血工作做出新的贡献。2023 年，共 101 名员工参与献血，献血量共计 28,800CC。



附录 1 ESG 关键绩效

• 经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
总资产	亿元	2,596.04	2,583.54	2,391.08
营业收入	亿元	100.31	107.80	167.07
基本每股收益	元/股	0.84	0.61	0.72
每股社会贡献值	元	2.63	2.74	3.03

注：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+对外捐赠等在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）/发行在外普通股的加权平均数

• 环境绩效

2023 年光大证券资源消耗及温室气体排放情况

	2023		2022		2021	
	总量	密度	总量	密度	总量	密度
资源使用						
办公用电	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3,531.67 千瓦时/人
办公用水	67,325 吨	8.35 吨/人	61,747 吨	7.16 吨/人	111,235 吨	12.70 吨/人
天然气	39,296 立方米	4.87 立方米/人	24,457 立方米	2.84 立方米/人	34,669 立方米	3.96 立方米/人
汽油消耗量	26,417 升	3.28 升/人	27,891 升	3.24 升/人	253,322 升	28.92 升/人
柴油消耗量	130 升	0.02 升/人	220 升	0.03 升/人	8,215 升	0.94 升/人
纸张	41.85 吨	0.01 吨/人	133 吨	0.02 吨/人	160.30 吨	0.02 吨/人
废弃物						
无害电子废弃物	1,999 支	0.25 支/人	1,909 支	0.22 支/人	1,254 支	0.14 支/人
危险废弃物 ¹	9.15 吨	0.001 吨/人	3.48 吨	0.0004 吨/人	-	-
办公用品废弃物	4.73 吨	0.001 吨/人	30 吨	0.003 吨/人	-	-
温室气体排放²						

¹ 2022 年危险废弃物总量及密度分别更正为 3.48 吨、0.0004 吨/人。

² 2022 年直接温室气体排放密度更正为 0.01 吨/人，间接温室气体排放总量及密度分别更正为 15,420

直接能源总耗量	655,860 千瓦时	81.33 千瓦时/人	508,984 千瓦时	59.05 千瓦时/人	2,574,001 千瓦时	293.84 千瓦时/人
间接能源总耗量	29,279,127 千瓦时	3,630.84 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3,531.66 千瓦时/人
温室气体排放总量	16,889 吨	2.09 吨/人	15,535 吨	1.82 吨/人	18,789 吨	2.14 吨/人
——直接温室气体排放	144 吨	0.02 吨/人	115 吨	0.01 吨/人	648 吨	0.07 吨/人
——间接温室气体排放	16,745 吨	2.08 吨/人	15,420 吨	1.81 吨/人	18,142 吨	2.07 吨/人

注：

1. 大气污染物排放的来源包含固定源及移动源的使用。固定源造成的排放是根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》计算得出；移动源造成的排放是根据《道路机动车大气污染物排放列表编制技术指南（试行）》计算得出。另外，相关公务用车主要由国四排放标准车辆组成，因此国四排放标准的排放系数被用作相关移动源的计算。
2. 温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，根据中国国家生态环境部发布的《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》（环办气候函〔2023〕43号）及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》进行核算。
3. 直接排放温室气体主要来自于天然气、设施用柴油、煤气和公车耗油消耗。
4. 间接排放温室气体主要来自于外购电力消耗。
5. 公司运营涉及的无害电子废弃物主要为微机主机、显示器、笔记本电脑、打印机及服务器等废弃电子信息产品。
6. 公司运营涉及的有害废弃物主要为废铅酸蓄电池、废荧光灯管，均交由有资质的专业公司进行处理。此次披露的数据为2023年总部、分公司、子公司以及营业部层面的数据。

• 社会绩效

客户服务绩效

客户服务绩效

指标	单位	2023年	2022年	2021年
受理投诉	人次	296	551	503
办结率	%	100	100	100
服务满意度	%	99.4	99.2	99
投诉服务满意度	%	72	76	76.7

注 1：受理投诉统计口径为有效投诉。

注 2：服务满意度为针对95525客服热线满意度的统计。

注 3：投诉服务满意度统计口径为投诉和解率。

吨、1.81吨/人，温室气体排放总量及密度分别更正为15,535吨、1.82吨/人

供应商绩效

供应商绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
上海地区供应商数量	家	182	89	114
非上海地区供应商数量	家	256	141	136
违规供应商数量	家	12	7	12

员工绩效

员工构成绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
员工总数（正式员工）	人	8,064	8,541	8,760
按性别划分	男性	4,218	4,524	4,728
	女性	3,850	4,017	4,032
按年龄组别划分	>50 岁	818	859	875
	30 至 50 岁	6,028	6,158	6,044
	<30 岁	1,218	1,524	1,841
按地区划分	大陆	7,329	7,936	8,097
	港澳台及境外	735	605	663

注 1：员工总数统计口径为与光大证券、光大期货、光大资本、光大保德信、光证资管、光证金控、光大证券国际、光大发展、光大幸福租赁、光大富尊签订全日制劳动合同、派遣合同的员工人数。

员工权益绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 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
童工和强迫劳动事件	件	0	0	0
因工作关系而死亡人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0	0
员工流失率	%	17.37	18.74	25.57

注：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工培训绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
员工培训人次	人次	1,099,314	442,392	302,776
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	48	53	54
	女性	52	47	46
按员工类型划分	普通员工	95.33	96.53	94.06
	中级管理层员工	4.44	3.35	5.16
	高级管理层员工	0.23	0.12	0.78
员工人均接受培训小时数	小时	91.30	68.73	105.96

注 1：数据统计口径为光大证券母公司。

注 2：根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告 附录三：社会关键绩效指标汇报指

引》，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：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。

社会贡献绩效

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
对外捐赠	万元	773	738.71	703.62
社会公益年度筹款额	万元	-	8.41	-

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2023 年	2022 年	2021 年
员工志愿服务人次	人次	460	1,574	208
员工志愿服务总时长	小时	690	2,178	524

附录 2 《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

第八章 社会责任		
	索引主要内容	报告章节
8.1	1. 积极保护债权人和职工的合法权益 2. 诚信对待供应商、客户和消费者 3. 践行绿色发展理念 4. 积极从事环境保护、社区建设等公益事业	3.1.2 员工权益 5.2 低碳运营，积极应对气候变化 5.3 回馈社会，培育企业公益文化
8.2	1. 遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则 2. 遵守社会公德、商业道德 3. 接受政府和社会公众的监督 4. 不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利 5. 不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益 6. 不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权 7. 不得从事不正当竞争	4.3.1 严守廉洁纪律 2.1.4 产品提示化解金融风险 4.3.1 严守廉洁纪律 4.3.5 知识产权保护
8.3	公司的社会责任战略规划及工作机制： 1. 公司的商业伦理准则 2. 员工保障计划及职业发展计划 3. 合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划 4. 社会发展资助计划 5. 对社会责任规划进行相关管理及监督的机制安排等	4.3.1 严守廉洁纪律 3.3 夯实人才培养，强化人才支撑 5.3 回馈社会，培育企业公益文化
8.4	披露每股社会贡献值——在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加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、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本	附录 1ESG 关键绩效
8.5	披露社会责任报告等非财务报告，且董事会单独进行审议	报告编制说明
8.6	1. 关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况 2. 履行社会责任存在的问题和不足、与本指引存在的差距及其原因 3. 改进措施和具体时间安排	2.1.4 产品提示化解金融风险 3.1.2 员工权益
8.7	1. 依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利 2. 支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求	4.2.1 完善治理体系 3.4.1 持续员工沟通

8.8	环境保护责任： 1. 遵守环境保护法律法规与行业标准 2. 制订执行公司环境保护计划 3. 高效使用能源、水资源、原材料等自然资源 4. 合规处置污染物 5. 建设运行有效的污染防治设施 6. 足额缴纳环境保护相关税费 7. 保障供应链环境安全 8. 其他应当履行的环境保护责任事项	5.2 低碳运营，积极应对气候变化
8.9	环境信息披露： 1. 公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效 2. 公司年度资源消耗总量 3. 公司环保投资和环境技术开发情况 4. 公司排放污染物种类、数量、浓度和去向 5. 公司环保设施的建设和运行情； 6. 公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况 7. 与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议 8. 公司受到环保部门奖励的情况 9. 企业自愿公开的其他环境信息	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
8.10	公司经营以及利益相关者影响披露： 1. 公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为 2. 公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭 3. 公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 4. 公司或者其主要子公司被国家环保部门列入重点排污单位 5. 新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响 6. 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件	不适用
8.11	1. 应当定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应当予以纠正，并采取相应补救措施 2. 公司出现重大环境污染事故时，应当及时披露环境污染的产生原因、对公司业绩的影响、环境污染的影响情况、公司拟采取的整改措施等	不适用

8.12	<p>上市公司或者其主要子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的，应当披露：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况 2. 公司环保设施的建设和运行情况 3. 公司环境污染事故应急预案 4. 公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排 <p>公司不得以商业秘密为由，拒绝公开前款所列的环境信息。</p> <p>公司在报告期内以临时报告的形式披露环境信息内容的，应当说明后续进展或者变化情况。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或者变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。</p>	不适用
8.13	<p>生产及产品安全保障责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵守产品安全法律法规与行业标准 2. 建立安全可靠的生产环境和生产流程 3. 建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案 4. 其他应当履行的生产与产品安全责任 	不适用
8.14	<p>员工权益保障责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施 2. 建立防范职业性危害的工作环境与配套安全措施 3. 开展必要的员工知识和职业技能培训 4. 其他应当履行的员工权益保护责任 	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 员工招聘 3.1.2 员工权益 3.2.2 关注员工安全 3.3.2 员工培训
8.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上市公司应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神，恪守应有的价值观念、社会责任和行为规范，发挥科学技术的正面效应。 2. 公司应当避免研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全、伦理道德的科学技术，不得从事侵犯个人基本权利或者损害社会公共利益的研发和经营活动。 3. 公司在生命科学、人工智能、信息技术、生态环境、新材料等科技创新领域开发或者使用创新技术的，应当遵循审慎和稳健原则，充分评估其潜在影响及可靠性。 	第一章 立足国家战略，彰显金融央企担当

附录 3 联交所 ESG 指标索引

指标		对应报告章节	
A. 环境方面			
层面 A1: 排放物	KPIA1.1	排放类型和相应的排放数据。	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	KPIA1.2	范围 1 和范围 2 温室气体排放（以吨为单位）及强度（例如每个设施每单位排放量）	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	KPIA1.3	产生的危险废弃物总量（以吨为单位）及强度（例如，每个设施每单位废弃量）	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	KPIA1.4	产生的非危险废弃物总量（以吨为单位）及强度（例如，每个设施每单位废弃量）	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	KPIA1.5	描述设定的减排目标，及为实现这些目标而采取的措施	5.2 低碳运营，积极应对气候变化
	KPIA1.6	描述如何处理危险和非危险废物，并说明设定的减少废弃物目标和为实现这些目标而采取的措施	5.2 低碳运营，积极应对气候变化
层面 A2: 资源使用	KPIA2.1	按类型（例如电力、天然气或石油）划分的直接和/或间接能源消耗总量（千瓦时）和强度（例如每个设施每单位消耗量）	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效
	KPIA2.2	总用水量和强度（例如，每个设施每单位用水量）	附录 1ESG 关键绩效-环境绩效，按照人均用水量计算强度
	KPIA2.3	描述为提高能源使用效率设定的目标以及为实现这些目标而采取的措施	5.2 低碳运营，积极应对气候变化
	KPIA2.4	描述在采购水资源方面是否存在任何问题，为提高用水效率设定的目标，以及为实现这些目标而采取的措施	不适用
	KPIA2.5	用于成品的总包装材料（以吨为单位），如果可以，请提供每单位产品需要的包装材料量	不适用
层面 A3: 环境与自然资源	KPIA3.1	描述对环境和自然资源的重大影响的活动，以及为管理这些影响而采取的行动	4.4.1 建设 ESG 风险管理体系
层面 A4: 气候变化	KPIA4.1	描述已经影响和可能影响公司的重大气候相关问题，以及为管理这些问题而采取的行动	4.4.1 建设 ESG 风险管理体系
B. 社会方面-就业和劳工实践			

层面 B1: 就业	KPIB1.1	按性别、就业类型（例如，全职或兼职）、年龄和地理区域划分的劳动力总数	3.1 构建友善职场，保障员工权益
	KPIB1.2	按性别、年龄组和地理区域划分的员工流动率	3.1 构建友善职场，保障员工权益
层面 B2: 健康与安全	KPIB2.1	过去三年（包括报告期）每年发生的与工作有关的死亡人数和比率	附录 1ESG 绩效-社会绩效
	KPIB2.2	因工伤而损失的天数	附录 1ESG 绩效-社会绩效
	KPIB2.3	描述所采用的职业健康和安全措施，以及如何实施和监测这些措施	3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
层面 B3: 发展与培训	KPIB3.1	按性别和员工类别（例如高级管理层、中层管理层）分类的员工培训百分比	3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
	KPIB3.2	按性别和员工类别分类的员工平均培训小时数	3.3 夯实人才培养，强化人才支撑
层面 B4: 劳工标准	KPIB4.1	描述为避免童工和强迫劳动的雇佣审查措施	3.1 构建友善职场，保障员工权益
	KPIB4.2	描述在发现此类做法时，为消除此类做法而采取的步骤	3.1 构建友善职场，保障员工权益
社会方面-营运惯例			
层面 B5: 供应链管理	KPIB5.1	按地理区域划分的供应商数量	附录 1ESG 关键绩效-供应商绩效
	KPIB5.2	描述供应商管理相关政策，在政策管理下供应商数量，以及如何实施和监控政策实行情况	4.2.4 强化供应商管理
	KPIB5.3	描述用于识别供应链中的环境和社会风险的实践，以及如何实施和监控这些风险	4.2.4 强化供应商管理
	KPIB5.4	描述在选择供应商时推广环境友好产品和服务的做法，以及如何实施和监测这些做法	4.2.4 强化供应商管理
层面 B6: 产品责任	KPIB6.1	出于安全和健康原因召回的已销售或正在运输产品总数的百分比	不适用
	KPIB6.2	收到的与产品和服务相关的投诉数量以及如何处理这些投诉	2.1.2 完善客户投诉处理机制
	KPIB6.3	描述遵守和保护知识产权的做法	4.3.5 知识产权保护
	KPIB6.4	描述质量保证流程和召回程序	不适用
	KPIB6.5	描述消费者数据保护和隐私政策，以及如何实施和监控它们	2.1.1 保护客户隐私和信息安全
层面 B7: 反腐败	KPIB7.1	报告期内已结案的针对公司或其雇员的贪污行为的法律案件数目及案件结果	4.3.1 严守廉洁纪律
	KPIB7.2	描述预防措施和举报程序，以及如何实施和监控	4.3.1 严守廉洁纪律

	KPIB7.3	描述向董事和员工提供的反腐败培训	4.3.1 严守廉洁纪律
社会方面-社区			
层面 B8：社区投资	KPIB8.1	重点贡献领域（如教育、环境问题、劳动力需求、健康、文化、体育）	4.4 开展公益活动，温暖点亮社会
	KPIB8.2	为重点领域贡献的资源（例如金钱或时间）	4.4 开展公益活动，温暖点亮社会

附录 4GRIESG 指标索引

一般披露		
GRI2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况的细节	公司概况
	2-2 纳入可持续发展报告的实体	报告编制说明
	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	/
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	公司概况
	2-7 员工	第三章 心系员工发展，共创美好未来
	2-8 员工之外的工作者	/
	2-9 管治架构和组成	4.2.1 完善治理体系/ 完善 ESG 治理架构
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	4.2.1 完善治理体系/ 完善 ESG 治理架构
	2-11 最高管治机构的主席	4.2.1 完善治理体系/ 完善 ESG 治理架构
	2-12 在管理影响方面，最高管制机构的监督作用	4.2.1 完善治理体系/ 完善 ESG 治理架构
	2-13 为管理影响的责任授权	/
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	完善 ESG 治理架构
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	完善 ESG 治理架构
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	/
	2-19 薪酬政策	3.1.2 员工权益
	2-20 确定薪酬的程序	3.1.2 员工权益
	2-21 年度总薪酬比例	/
	2-22 关于可持续发展战略的声明	ESG 治理
	2-23 政策承诺	3.1.1 员工招聘
	2-24 融合政策承诺	/
	2-25 补救负面影响的程序	2.1.2 完善客户投诉 处理机制
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	2.1.2 完善客户投诉 处理机制
	2-27 遵守法律法规	4.3 健全合规管理体系， 提升合规经营水平
	2-28 协会的成员资格	/
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方管理
	2-30 集体谈判协议	/
实质性议题		

GRI3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	重大性议题分析
	3-2 实质性议题的清单	重大性议题分析
经济绩效		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI201: 经济绩效 2016	201-1 产生和分配的直接经济价值	附录 1ESG 关键绩效
	201-2 气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇	4.4.1 建设 ESG 风险管理体系
	201-3 确定的福利计划义务和其他退休计划	3.2 舒适工作环境, 关注健康安全/3.4 传递关心关爱, 提升企业凝聚力
	201-4 从政府获得的财政援助	/
市场表现		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI202: 市场表现 2016	202-1 按性别划分的标准入职工资与当地最低工资的比率	/
	202-2 从当地社区聘用的高级管理人员的比例	/
间接经济影响		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI203: 间接经济影响 2016	203-1 支持的基础设施投资和服务	1.1 协同聚力助推实体经济, 推动经济高质量发展
	203-2 重大的间接经济影响	1.1 协同聚力助推实体经济, 推动经济高质量发展
采购实践		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI204: 采购实践 2016	204-1 对本地供应商的支出比例	/
反腐败		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI205: 反腐败 2016	205-1 评估与腐败风险的业务	4.3.1 严守廉洁纪律
	205-2 关于反腐败政策和程序的沟通和培训	4.3.1 严守廉洁纪律
	205-3 经证实的腐败事件和采取的行动	/
反竞争行为		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反垄断的法律行动	4.2.4 强化供应商管理
税务		

GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI207: 税务 2019	207-1 税收的方法	/
	207-2 税务管治、控制和风险管理	/
	207-3 利益相关方参与和税收问题管理	/
	207-4 逐个国家的报告	/
物料		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI301: 物料 2016	301-1 按重量或体积使用的物料	附录 1ESG 关键绩效
	301-2 使用的回收输入物料	/
	301-3 回收的产品及其包装物料	/
能源		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI302: 能源 2016	302-1 组织内的能源消耗	附录 1ESG 关键绩效
	302-2 组织外的能源消耗	附录 1ESG 关键绩效
	302-3 能源强度	/
	302-4 减少能源消耗	5.2 低碳运营, 积极应对气候变化
	302-5 减少产品和服务的能源需求	5.2 低碳运营, 积极应对气候变化
水资源和污水		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI303: 水资源和污水 2018	303-1 与作为共享资源的水的相互作用	/
	303-2 与水排放有关的影响的管理	/
	303-3 水的抽取	/
	303-4 水的排放	/
	303-5 水的消耗	附录 1ESG 关键绩效
生物多样性		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI304: 生物多样性 2016	304-1 在保护区内或邻近地区拥有、租赁、管理的经营场所, 以及保护区外具有高生物多样性价值的地区	/
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
	304-3 受保护或恢复的栖息地	/
	304-4 世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录中的物种和国家保护名录中的物种, 其栖息地位于受业务影响的地区	/
排放		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	附录 1ESG 关键绩效
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	附录 1ESG 关键绩效

	305-3 其他间接（范围 3）温室气体排放	/
	305-4 温室气体排放强度	/
	305-5 温室气体排放的减少	附录 1ESG 关键绩效
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	/
	305-7 氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重要的空气排放物	/
污水和废弃物		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI306: 污水和废弃物 2020	306-1 废弃物的产生和与废弃物有关的重大影响	/
	306-2 废弃物重大影响管理	/
	306-3 废弃物的产生	附录 1ESG 关键绩效
	306-4 转移处置的废弃物	/
	306-5 直接处置的废弃物	/
供应商环境评估		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI308: 供应商环境评估 2016	308-1 采用环境标准筛选的新供应商	4.2.4 强化供应链管理
	308-2 供应链中的负面环境影响和采取的行动	4.2.4 强化供应链管理
雇佣		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI401: 雇佣 2016	401-1 新雇员的聘用和雇员的流动	3.1.1 员工招聘
	401-2 提供给全职员工的福利，不提供给临时或兼职员工的福利	/
	401-3 育儿假	/
劳资关系		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI402: 劳资关系 2016	402-1 有关业务变化的最短通知期	3.4.1 持续员工沟通
职业健康与安全		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康和安全管理体制	3.2 舒适工作环境，关注健康安全
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	3.2 舒适工作环境，关注健康安全
	403-3 职业健康服务	3.2 舒适工作环境，关注健康安全
	403-4 员工在职业健康和安全管理方面的参与、咨询和沟通	3.2 舒适工作环境，关注健康安全
	403-5 员工的职业健康和安全管理培训	3.2 舒适工作环境，关注健康安全

	403-6 提高员工健康	3.2 舒适工作环境, 关注健康安全
	403-7 预防和减轻与业务直接相关的职业健康和安全影响	3.2 舒适工作环境, 关注健康安全
	403-8 职业健康和安全管理系覆盖的员工	3.2 舒适工作环境, 关注健康安全
	403-9 工伤	3.2 舒适工作环境, 关注健康安全
	403-10 职业病	/
培训与教育		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI404: 培训与教育 2016	404-1 每个员工每年的平均培训时间	3.3.2 员工培训
	404-2 员工技能提升计划和过渡协助计划	3.3.2 员工培训
	404-3 接受定期绩效和职业发展审查的员工百分比	/
多元化与平等机会		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI405: 多元化与平等机会 2016	405-1 治理机构和雇员的多样性	4.2.1 完善治理体系
	405-2 女性与男性的基本工资和薪酬的比例	/
反歧视		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件和采取的纠正措施	附录 IESG 关键绩效
结社自由和集体谈判		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI407: 结社自由和集体谈判 2016	407-1 结社自由和集体谈判权可能受到威胁的业务和供应商	/
童工		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI408: 童工 2016	408-1 存在童工事件重大风险的业务和供应商	/
强迫或强制劳动		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 存在强迫或强制劳动事件重大风险的业务和供应商	/
安保实践		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/

GRI410: 安保实践 2016	410-1 接受过人权政策或程序培训的安保人员	/
原住民权利		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI411: 原住民权利 2016	411-1 涉及原住民权利的侵权事件	/
当地社区		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的业务	/
	413-2 对当地社区有重大实际和潜在负面影响的业务	/
供应商社会评估		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	4.2.4 强化供应商管理
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	4.2.4 强化供应商管理
公共政策		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI415: 公共政策 2016	415-1 政治捐款	5.3 回馈社会, 培育企业公益文化
客户健康与安全		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI416: 客户健康与安全 2016	416-1 对产品和服务的健康安全影响评估	/
	416-2 产品和服务的健康安全违规事件	/
营销和标识		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI417: 营销和标识 2016	417-1 对产品和服务信息及标识的要求	2.1.4 产品提示化解金融风险
	417-2 关于产品和服务信息及标识的违规事件	2.1.4 产品提示化解金融风险
	417-3 有关营销传播的违规事件	/
客户隐私		
GRI3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI418: 客户隐私 2016	418-1 关于侵犯客户隐私和丢失客户数据的确凿投诉	2.1.1 保护客户隐私和信息安全

附录 5 意见反馈表

感谢您阅读《光大证券股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》。为提升公司的 ESG 管理，我们期望您通过填写反馈表，向我们提出宝贵的意见及建议，并选择以下任意方式将评价反馈给我们。

联系邮箱：ebs@ebscn.com

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：(8621) 22169914

1. 您属于以下哪类利益相关方：
<input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 监管机构 <input type="checkbox"/> 股东 <input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 员工 <input type="checkbox"/> 合作伙伴 <input type="checkbox"/> 其他
2. 您对本报告的总体评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
3. 您对光大证券在经济方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
4. 您对光大证券在环境方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
5. 您对光大证券在社会方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
6. 您认为本报告披露的信息是否完整：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
7. 您认为本报告的内容和版式是否清晰易懂：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
8. 您对改善和提高光大证券履行社会责任和本报告的其他意见和建议：



中国上海市静安区新闻路1508号 邮编:200040

1508 XinzhaRoad, Jing' an District, Shanghai, China Zip Code:200040

www.ebscn.com