



东北证券股份有限公司 2024年度可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT

目录 CONTENTS

01 董事长致辞

03 2024 年度 ESG 绩效概览

05 关于东北证券

05 公司概况

05 业务布局及组织架构

07 ESG 管理

07 ESG 治理与战略

11 ESG 议题重要性评估

01 坚持诚信经营
推动价值创造

18 完善公司治理

23 践行商业道德

27 全面风险管理

31 健全合规管理

35 深化党建引领与文化建设

02 服务实体经济
践行可持续金融

40 服务实体经济

45 落实负责任投资

46 强化 ESG 风险管理

03 推进数字赋能
升级客户服务

52 优化客户服务

56 开展投资者教育

59 保障数据安全与客户隐私

64 推进数字化转型

04 倡导以人为本
共建和谐社会

68 规范员工招聘及雇佣

69 维护员工权益与福利

72 重视员工发展与培训

78 助力乡村振兴与社会贡献

84 加强供应商管理

05 支持绿色发展
迈向低碳未来

86 应对气候变化

90 创新绿色金融

91 实践绿色运营

93 ESG 数据表和附注

99 对标索引表

106 简称释义表

108 报告编制说明

董事长致辞

2024 年是加速建设金融强国宏伟目标的起步之年，也是国家实现“十四五”规划目标任务的关键一年。东北证券怀揣回馈社会初心，强化责任使命担当，坚定服务国家战略，以践行可持续发展为动力引擎，聚焦主业，蓄势笃行，在行业转型浪潮中不断提升自身竞争力，发挥好证券公司连接资本市场和实体经济、助力资本市场高质量发展的先锋队作用，为做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”贡献自身力量。

公司纵深推进“三一五三”战略，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，朝乾夕惕，锐意进取，紧跟高质量发展趋势，提升可持续展业能力。依托齐全的业务资质，公司充分挖掘自身比较优势，致力于推动业务开展与经济社会转型发展相契合，自上而下充分发挥 ESG 治理架构各层级职能，完善 ESG 治理顶层设计，顺畅 ESG 管理机制，培育可持续发展企业文化，践行金融向善行动路径，以稳健、创新、探索的姿态拥抱可持续发展带来的机遇和挑战。

强基固本，稳步提升可持续治理水平

2024 年，公司将可持续发展理念贯穿于公司战略和企业文化中，并积极研究、落实证券交易所可持续发展信息披露指引要求，以披露促管理，多维度探索可持续发展实践。公司“三会一层”各司其职，努力构建科学严谨、公正透明、运行高效的现代企业“三会”管理体系；及时、充分开展信息披露工作，构建以投资者为中心的投关管理体系，切实维护股东

及债权人合法权益，多元化回应利益相关方关切；坚守合规底线，完善全面风险管理举措，筑牢公司生存之基；积极落实行业文化建设要求，全面推进文化建设“三项工程”取得实效。2024 年，公司结合政策趋势、交易所信披要求、资本市场及投资者关注重点，参考内外部专家意见及行业经验，识别出公司 ESG 工作重点领域和 20 个重要性议题，并从影响重要性、财务重要性的双重维度对议题重要性进行评估和排序，开展有针对性的议题管理和实践，从治理层面精准赋能公司的可持续发展。

融绿于心，积极投身绿色发展浪潮

公司主动识别“双碳”战略、“两山”理论引领下新的发展机遇和挑战，重视气候因素在业务开展和自身运营管理中产生的影响，提升应对气候变化风险、把握气候相关机遇的能力，主办清洁能源产业论坛，为资本市场与绿色产业搭建沟通桥梁；积极发挥投融资枢纽功能，综合运用绿色融资、绿色投资、绿色研究等方式，引导更多社会资本投向绿色产业，为绿色发展提供强有力的金融支撑；践行负责任投资，通过 ESG 尽职调查关注投资对象在环境、社会和治理方面表现，积极开展可持续发展主题投资，持续提升投资行为的环境价值和社会意义；完善 ESG 环境绩效数据采集，借助系统平台搭建环境绩效数据库，记录公司运营发展碳足迹，有的放矢倡导“低碳 +N”运营模式，引导公司全体形成节约资源、低碳环保的办公习惯，不舍寸功，善作善成，从一点一滴中助力低碳经济发展。

美美与共，躬身力行履行社会责任

公司积极响应国家乡村振兴战略和证券行业号召，致力于发挥证券公司的资源禀赋与能力优势，为乡村振兴注入源源不断的金融活水，通过消费、公益、生态、组织、智力等多维度帮扶行动，全方位、多层次助力 5 个定点帮扶县经济社会发展；通过金融创新长效服务乡村振兴，积极开展“保险 + 期货”、场外期权、“定单收购 + 期权”等服务，为广大涉农主体提供有效风险保障。公司秉持金融企业的责任和担当，在公益事业领域持续深耕，以企业文化哺育回报社会初心，以全情投入打造公益行动品牌，公司通过“东北证券融新希望公益基金”支持乡村助学、抢险救灾、社会救助等各类公益事业，近三年公益捐赠金额合计 1,107.46 万元。公司悉心关注实体企业发展需求，以强健实体企业筋骨为己任，积极推进服务实体经济方式创新，重点关注中小企业、民营企业和科创类企业发展，通过提供一揽子金融服务供给，缓解实体企业融资难、成本高的发展难题，为改善实体企业营商环境贡献金融力量。

以人为本，携手同行树立良好形象

公司专注于为客户创造价值，全面提升综合服务能力，向新发力，向智转型。打造全价值链服务体系，针对不同客群提供优质、个性化金融服务和产品；持续加强数字化能力建设，坚持科技赋能驱动优质客户服务，不断完善数字化平台，升级客户应用体验，同时聚焦数据安全建设，规范把控客户信息在传输、储存、使用等各环节安全，切实保障客户隐私。

公司深刻意识到高水平人才素质是公司高质量可持续发展的基础，持续建设蓄才兴业、润木成林的人才发展生态，通过多元渠道招募高素质人才，建立完善的薪酬福利待遇体系，开发分层分类、多样化、前沿化特色培训，组织丰富多彩的文体活动，培育安全和谐的办公环境，不断优化人才吸引、留任、发展、关怀管理机制，增强员工对公司文化的认同感和归属感，搭建有温度、有发展、有保障的职场环境。

驰而不息胜景必随春至，行而不辍佳音终破晓来！2025 年是国家“十四五”规划收官之年，亦是“五篇大文章”规模化落地与成果检验的关键一年。东北证券将秉持金融机构功能性定位要求，落实好服务实体经济的根本职能，发挥好调配资源的枢纽作用，努力实现筑牢资本市场风险防控的底线功能。公司将继续厚植 ESG 发展理念，落地 ESG 实践行动，聚焦“五篇大文章”重点领域，紧握新业态带来的发展机遇，奋楫扬帆，精勤实干，勇立潮头洞察时代之变，迎头赶上激发内生潜力，胸怀“国之大者”，为金融强国目标擘画的宏伟蓝图增色添彩！

东北证券股份有限公司

董事长



2024 年度 ESG 绩效概览

经济绩效



资产总额

890.26 亿元



纳税总额

8.44 亿元



归属于上市公司股东的净利润

8.74 亿元



基本每股收益

0.37 元 / 股

社会绩效



正式员工人数

3,656 人



男性员工数

1,893 人



男性员工占比

51.78%



女性员工数

1,763 人



女性员工占比

48.22%



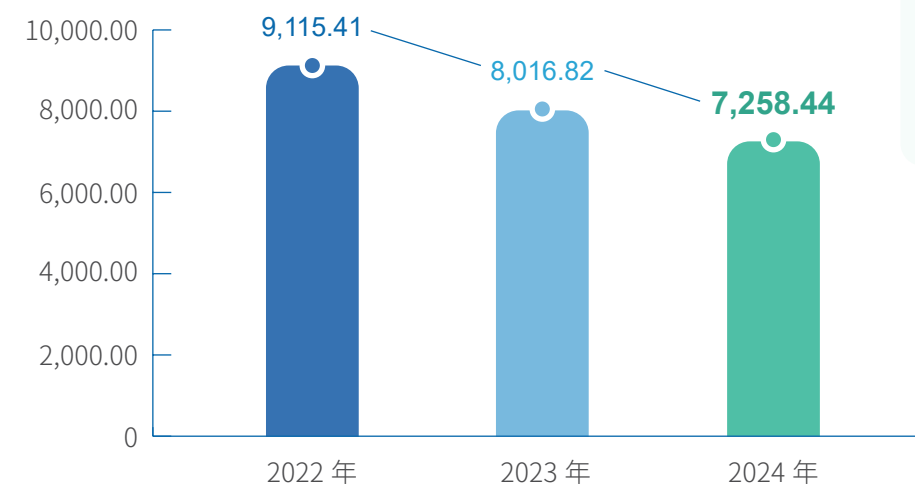
客户满意度

98.29%

环境绩效

温室气体排放总量（范围1和范围2）

单位：吨二氧化碳当量

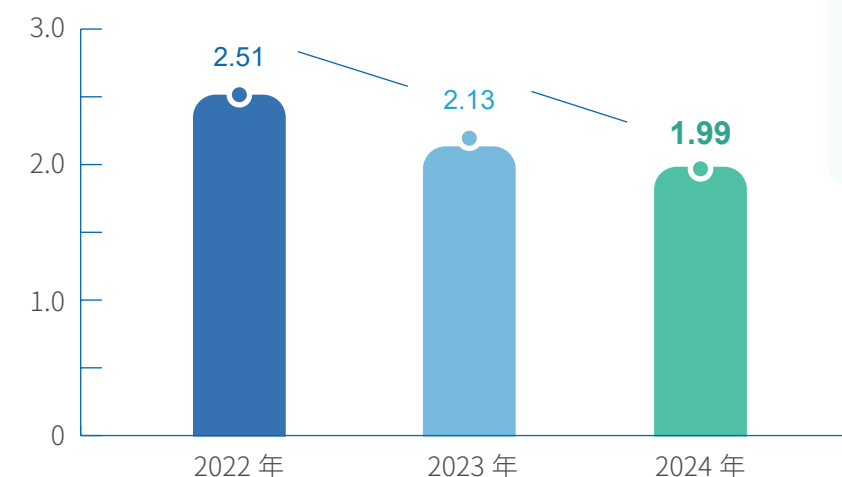


2024 年

7,258.44
吨二氧化碳当量

人均温室气体排放量（范围1和范围2）

单位：吨二氧化碳当量 / 人



2024 年

1.99
吨二氧化碳当量 / 人

关于东北证券

公司概况

东北证券股份有限公司前身为吉林省证券公司，成立于 1988 年，2000 年 6 月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007 年 8 月 27 日，公司在深交所挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为 000686。

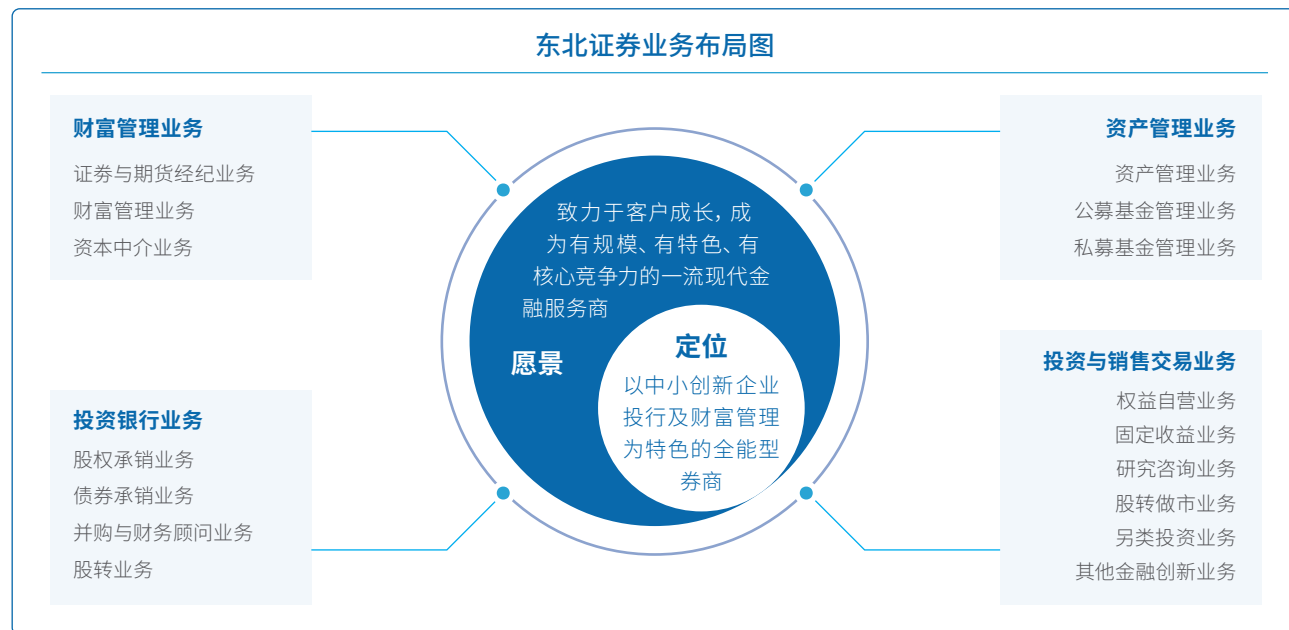
公司名称	东北证券股份有限公司
英文名称	Northeast Securities Co., Ltd.
股票代码	000686.SZ
公司网址	www.nesc.cn
公司邮箱	000686@nesc.cn
公司注册地	吉林省长春市
注册资本	23.40亿元
资产总额	890.26亿元

业务布局及组织架构

公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，为企业直接提供融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。

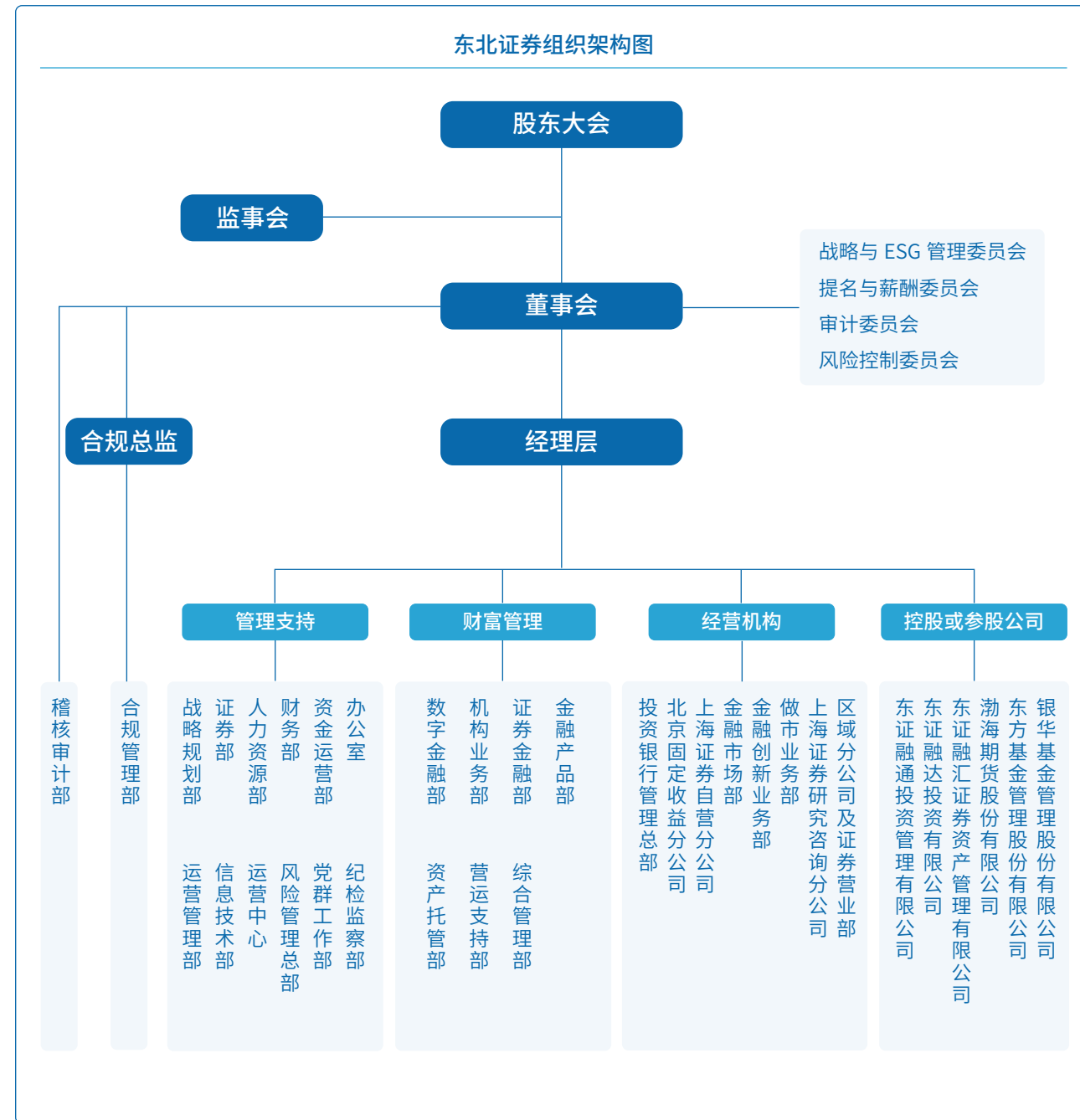
公司作为综合证券服务商，主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等，业务体系日益丰富，综合金融服务功能不断加强，已经形成了较好的品牌价值和市场影响力。

东北证券业务布局图



截至本报告披露日，公司在全国 28 个省、自治区、直辖市的 66 个大中城市设立了 135 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。

东北证券组织架构图



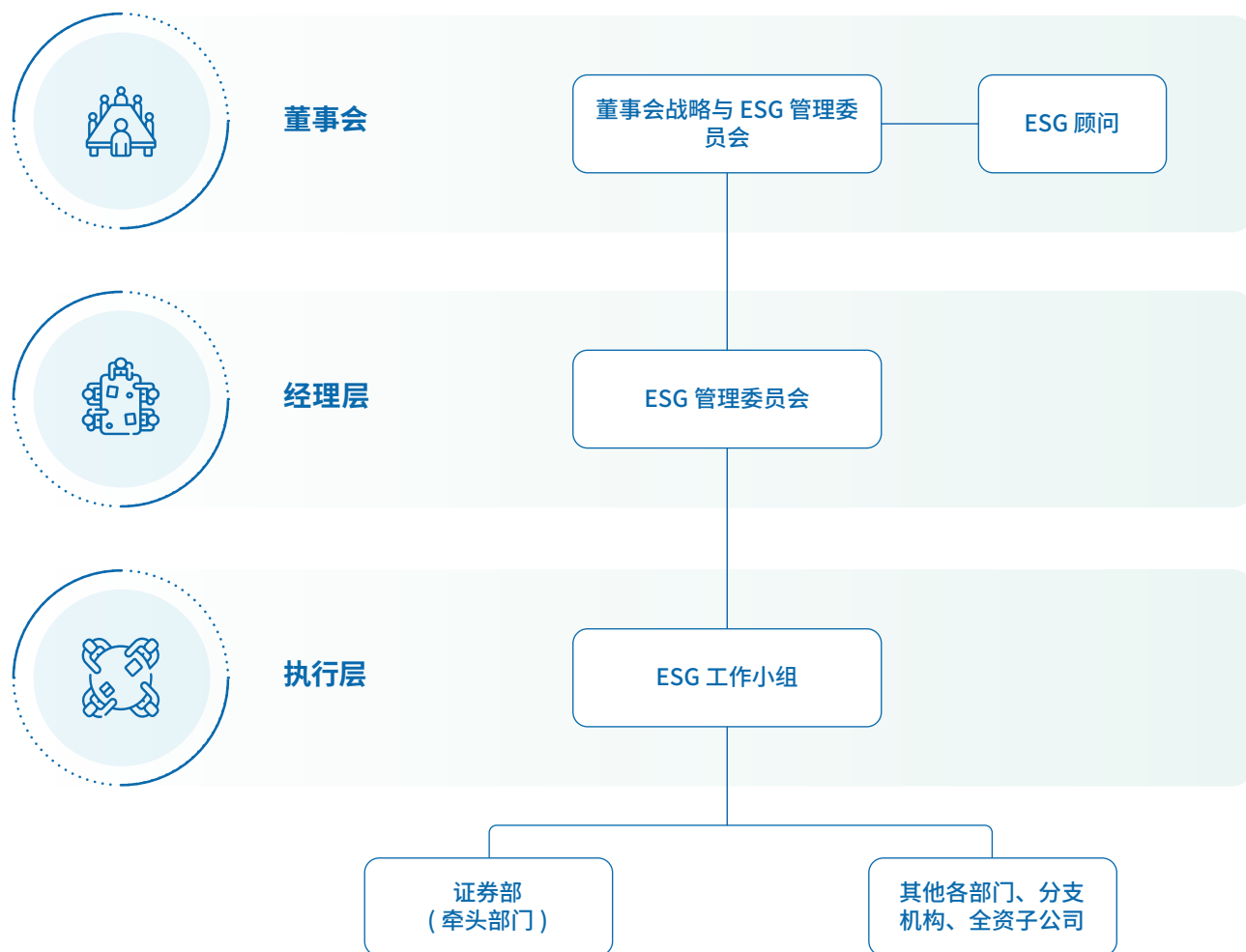
ESG 管理

ESG 治理与战略

ESG 治理架构

为系统性推动 ESG 管理行动，公司搭建“董事会 – 经理层 – 执行层”的三级组织框架，构建由“董事会战略与 ESG 管理委员会 – ESG 管理委员会 – ESG 工作小组”组成的 ESG 治理架构，并在董事会层级设置 ESG 顾问提供专业指导，有序决策、管理、落实 ESG 工作规划。

东北证券 ESG 治理架构



东北证券 ESG 治理架构职责分工

董事会战略与 ESG 管理委员会

由董事长担任主任委员，由一名独立董事（环境政策与管理领域专家）担任 ESG 顾问。

战略与 ESG 管理委员会工作职责：

- 指导及审议公司总体 ESG 战略规划；
- 监督 ESG 目标的执行和实施，就实现目标所需采取的行动提供建议；
- 审阅年度可持续发展报告及其他 ESG 相关披露信息；
- 评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统。

ESG 顾问工作职责：

- 为气候变化等议题研究工作提供专业支持和指导；
- 对 ESG 信息披露、ESG 实践等工作提供合理化建议和经验支持；
- 结合同业经验，为 ESG 工作各项举措提供意见建议等。

ESG 管理委员会

由总裁担任主任委员，由董事会秘书担任副主任委员，由公司各职能部门、业务部门和全资子公司负责人担任常任委员。

委员会工作职责：

- 牵头制定公司总体 ESG 战略规划，包括 ESG 愿景、目标及策略等；
- 协调相关部门及子公司，推动下属 ESG 工作小组落实工作；
- 制定各部门 ESG 目标及考核方案，并定期向董事会战略与 ESG 管理委员会汇报目标达成情况；
- 组织编制年度可持续发展报告。

ESG 工作小组

由证券部总经理担任组长，由 ESG 业务主管担任副组长，成员由公司各职能部门、业务部门和全资子公司 ESG 专员组成。

小组工作职责：

- 负责 ESG 相关政策和目标的具体执行和落实工作；
- 根据 ESG 信息披露的相关要求，阶段性向 ESG 管理委员会提交相关规划与制度文件、量化数据等 ESG 工作成果，协调编制年度可持续发展报告；
- 识别与本单位有关的 ESG 风险，评估此类风险对本单位及公司的影响，并将风险状况和应对措施上报 ESG 管理委员会；
- ESG 管理委员会授予的其他职责。

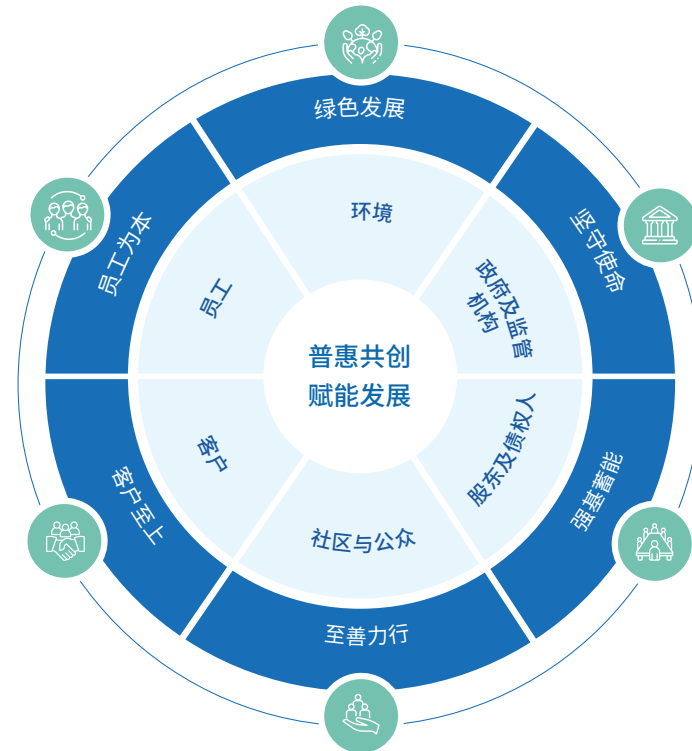
► ESG 理念与规划

公司以“普惠共创，赋能发展”为 ESG 理念核心，构建“筑牢管理基石”“共创综合价值”“聚焦绿色展业”三大支柱，稳步推进 ESG 规划目标实现。

东北证券 ESG 规划总体框架



东北证券 ESG 理念模型及阐释



普惠共创，赋能发展	公司秉持可持续发展理念，筑牢管理基石，共创综合价值，聚焦绿色展业，普惠共创，赋能发展。
绿色发展	公司厚植可持续发展理念，积极践行“双碳”政策，重视公司经营与保护环境、节约资源的和谐共生，为绿色金融贡献力量。
坚守使命	公司积极践行国家战略，响应政府及监管号召，充分发挥金融专业优势，提供高质量金融产品和服务，助力实体经济发展，为建设金融强国贡献力量。
强基蓄能	公司不断夯实治理根基，规范治理结构，合规经营，稳健发展，积极回应利益相关方的期望和诉求，努力创造稳健的经营业绩，提升公司内在价值。
至善力行	公司长期布局乡村振兴工作，积极投身公益事业，开展助学助教，扶弱助贫，支持各类公益项目，彰显负责任企业形象。
客户至上	公司坚持以客户为中心，完善客户服务体系建设，夯实服务能力和品质，注重客户隐私保护，全面提升服务体验和质量。
员工为本	公司始终关注员工发展，搭建多元人才培育平台，注重员工权益保障，提升员工幸福感和获得感，努力打造人性化、有温度的职场氛围。

ESG 议题重要性评估

► 双重重要性评估流程

2024 年,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“《指引》”)对于议题重要性分析的要求,参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(2021)(以下简称“GRI 标准”)等国际可持续信息披露标准,从影响重要性、财务重要性的双重维度对与公司相关的 ESG 议题进行重要性评估。

东北证券2024年度议题双重重要性分析流程



► 利益相关方沟通

为有序推动双重重要性的评估,公司重点进行利益相关方的沟通工作,并根据沟通结果确定重要性议题清单。

公司高度重视与利益相关方的持续、高效沟通,不断优化、完善多元化沟通渠道,通过年度沟通和不定期的日常沟通,充分倾听并积极回应利益相关方关注议题及诉求,积极提升管理实践工作的质效。

东北证券关键利益相关方关注议题及沟通方式

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及 债权人	- 公司治理 - 商业道德 - 风险管理 - 合规管理	- 开展投资者调研活动 - 召开股东大会和业绩说明会 - 召开债券持有人会议 - 定期/临时开展信息披露 - 开展反腐败宣传及培训 - 完善全面风险管理体系 - 健全合规管理体系
政府及监管 机构	- 服务实体经济 - 公司治理 - 风险管理 - 合规管理 - 商业道德 - 文化建设	- 参与政府召开的有关会议 - 为企业提供投融资服务 - 完善公司治理架构 - 完善全面风险管理体系 - 健全合规管理体系 - 配合监管机构调研、检查 - 开展商业道德培训活动 - 开展文化建设活动
客户	- 数据安全与客户隐私保护 - 客户服务 - 数字化转型 - 服务实体经济 - 负责任投资 - 绿色金融 - ESG风险管理 - 投资者教育	- 规范运作线上服务系统及APP - 开展客户满意度调查 - 加强客户交流 - 实施数字化系统建设 - 为企业提供投融资服务 - 开展客户ESG尽职调查 - 开展投资者教育活动
员工	- 员工发展与培训 - 员工招聘及雇佣 - 员工权益与福利 - 绿色运营	- 开展员工培训及文体活动 - 健全员工招聘渠道及平台 - 规范员工沟通申诉平台 - 完善员工绩效反馈机制 - 组织召开员工代表大会 - 推广绿色办公/绿色出行
供应商及 合作伙伴	- 供应商管理 - 商业道德	- 供应商准入与审核 - 要求供应商签署反腐败相关条款
社区及公众	- 绿色运营 - 应对气候变化 - 投资者教育 - 乡村振兴与社会贡献	- 推广绿色办公/绿色出行 - 开展绿色金融、负责任投资项目行动 - 拓展乡村振兴行动 - 开展投资者教育活动 - 推动公益与志愿活动

尽职调查

公司基于沟通形成的重要性议题清单，组织由公司各部门代表、外部专家共同组成的专家组开展尽职调查工作，识别、分析和梳理各 ESG 议题在短期（0-1 年〔含〕）、中期（1 年 - 5 年〔含〕）和长期（5 年以上）对外部经济、环境和社会的影响，以及对公司业务运营和商业模式产生的风险和机遇，以此开展有针对性的管理工作。

对于 ESG 议题影响重要性的判定，公司结合行业特点、公司战略及资源配置规划等因素进行综合考虑，考量公司对外部经济、社会及环境层面的实际或潜在影响，包括正面及负面影响，并从影响的规模、范围及不可补救性维度判断影响的重大性。在判定 ESG 议题财务重要性方面，公司分析各 ESG 议题对公司财务表现的影响，进一步判定 ESG 议题可能给公司带来的主要风险与机遇类型，以此作为制定管理策略、采取管理措施、设置指标与目标的重要基础。

公司识别出可持续发展重要性议题相关典型风险和机遇，定义如下表所示，并针对具有财务重要性的议题，进一步分析相关风险和机遇在议题管理中的具体表现。

重要性议题相关典型风险和机遇定义

风险

- **政策与法规风险：**政府政策、法律法规的变化或不确定性，可能给公司运营带来新增成本。
- **市场风险：**市场因素（包括但不限于价格波动、流动性变化、市场供需状况等）的变动，可能导致公司面临财务损失。
- **合规风险：**未能严格遵守相关法律、规章和内部政策，可能对公司财务、运营资质方面产生负面影响。
- **信用风险：**客户或合作伙伴未能履行合同或破产，可能导致公司面临财务损失。
- **声誉风险：**公众对公司或产品/服务的负面评价或行为，可能导致公司声誉受损、正常经营受到不利影响。
- **操作风险：**公司操作流程、内部控制、业务流程的不规范或不完善，可能导致公司正常经营受到不利影响。
- **气候相关物理风险：**长期或短期气候变化及极端天气事件可能对公司资产、基础设施、供应链和业务运营造成直接或间接的负面影响。

机遇

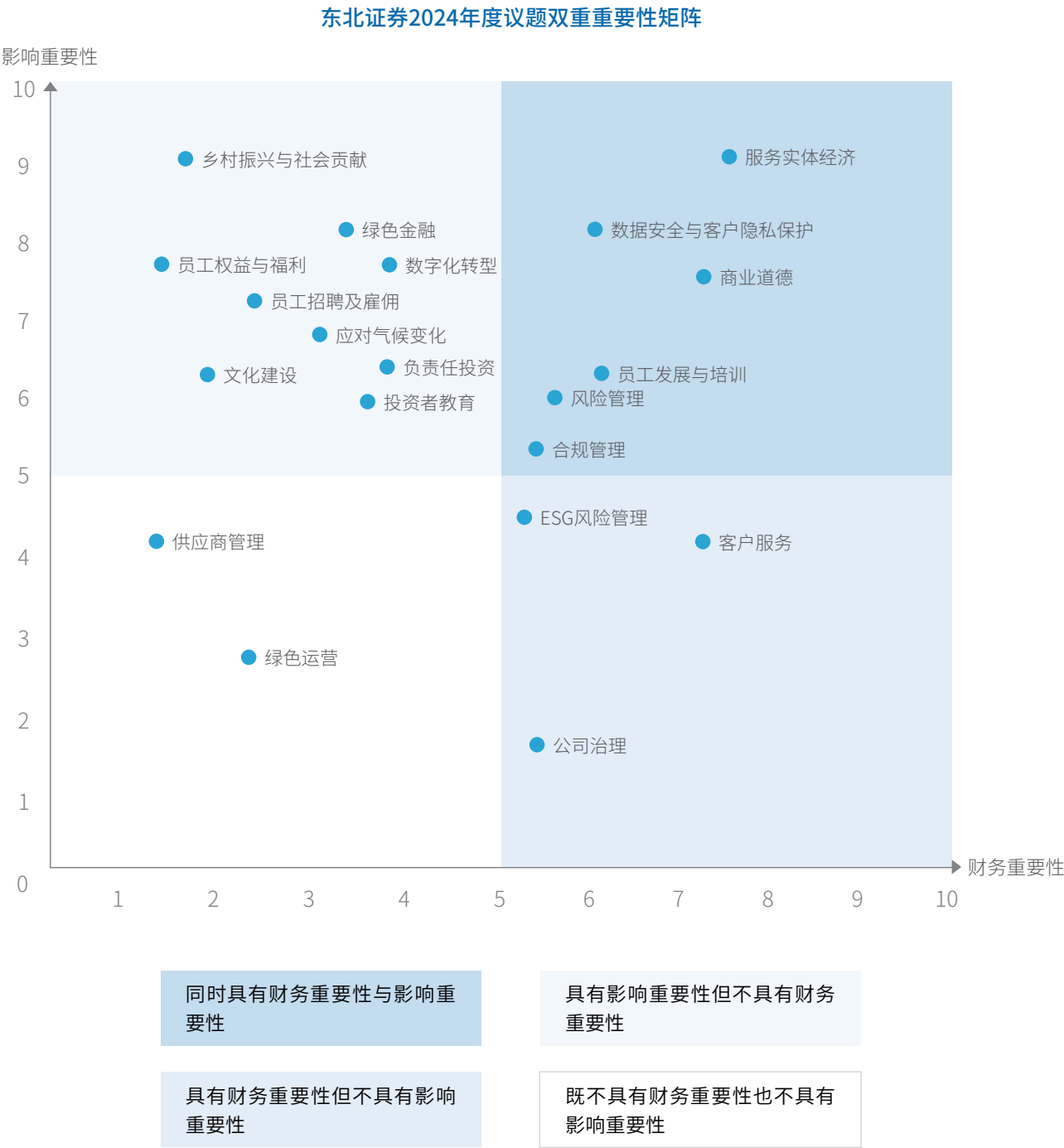
- **政策与法规机遇：**新政策或法规的出台，可能为公司提供有利发展机会。
- **市场机遇：**市场需求的变化、创新或新兴市场的开拓，可能为公司带来促进收入增长和增加竞争优势的机遇。
- **产品和服务机遇：**对现有产品和服务的创新或优化，可能带来更好地满足客户需求的机遇。
- **供应链韧性机遇：**提升内部流程、技术应用和资源管理，有助于优化运营效率，从而给公司带来降低成本、提高盈利能力的机遇。
- **资源效率机遇：**优化资源的使用、减少浪费，有助于提高生产力，从而促进公司的运营方式更高效、更可持续，并带来潜在利益。
- **声誉机遇：**积极应对市场关注的热点及发展趋势，有助于提升公司品牌形象、增强市场认可度。

东北证券2024年度重要性议题及相关影响、风险和机遇

序号	议题	主要影响类型	受影响的利益相关方	时间范围	主要风险与机遇类型
1	公司治理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	合规风险、政策与法规风险、声誉风险
2	商业道德	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构 • 供应商及合作伙伴	中、长期	合规风险、声誉风险
3	风险管理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	操作风险、声誉风险
4	合规管理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	合规风险、声誉风险
5	文化建设	实际正面影响	• 政府及监管机构	短、中、长期	声誉机遇
6	服务实体经济	实际正面影响	• 政府及监管机构 • 客户	短、中、长期	信用风险、合规风险 政策与法规机遇
7	负责任投资	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	市场风险 产品和服务机遇
8	ESG风险管理	潜在正面影响	• 客户	中、长期	信用风险、声誉风险 市场机遇
9	客户服务	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	合规风险、市场风险 市场机遇、产品和服务机遇
10	投资者教育	实际正面影响	• 客户 • 社区及公众	短、中、长期	市场机遇
11	数据安全与客户隐私保护	潜在负面影响	• 客户	中、长期	操作风险、声誉风险
12	数字化转型	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	操作风险 产品和服务机遇
13	员工招聘及雇佣	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	声誉风险
14	员工权益与福利	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	市场机遇
15	员工发展与培训	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	操作风险 市场机遇
16	乡村振兴与社会贡献	实际正面影响	• 社区及公众	短、中、长期	市场机遇、声誉机遇
17	供应商管理	潜在正面影响	• 供应商及合作伙伴	中、长期	供应链韧性机遇
18	应对气候变化	潜在正面影响	• 社区及公众	中、长期	市场风险、政策与法规风险、 气候相关物理风险 市场机遇、产品和服务机遇
19	绿色金融	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	合规风险 产品和服务机遇
20	绿色运营	潜在正面影响	• 员工 • 社区及公众	中、长期	资源效率机遇

双重重要性分析结论

通过上述双重重要性的识别、分析，公司对不同议题在财务重要性、影响重要性维度上的优先级进行排序，并从中识别出对财务绩效至关重要、对关键利益相关方有重大影响的议题，作为日常管理重点，不断优化资源配置、升级商业模式，提升公司可持续竞争力。2024 年，公司对重要性议题的评估结果如下图矩阵所示。



东北证券2024年度重要性议题变动情况

2024年重要性议题	2023年重要性议题	变动情况	变动原因
基于《指引》调整			
公司治理	公司治理、股东及债权人权益保护、信息披露、投资者沟通	整合议题	依据《指引》提出的披露框架和公司实践，将相关议题进行整合，更便于从管理维度进行系统化披露。
客户服务	客户服务、适当性管理		
商业道德	反腐败、反洗钱、公平竞争		
乡村振兴与社会贡献	社会公益与志愿服务、乡村振兴		

同时具有影响重要性
与财务重要性议题

服务实体经济、数据安全与客户隐私保护、商业道德、风险管理、合规管理、员工发展与培训

仅具有影响重要性议题

乡村振兴与社会贡献、绿色金融、数字化转型、员工权益与福利、员工招聘及雇佣、应对气候变化、负责任投资、文化建设、投资者教育

仅具有财务重要性议题

ESG风险管理、客户服务、公司治理

既不具有影响重要性
也不具有财务重要性议题

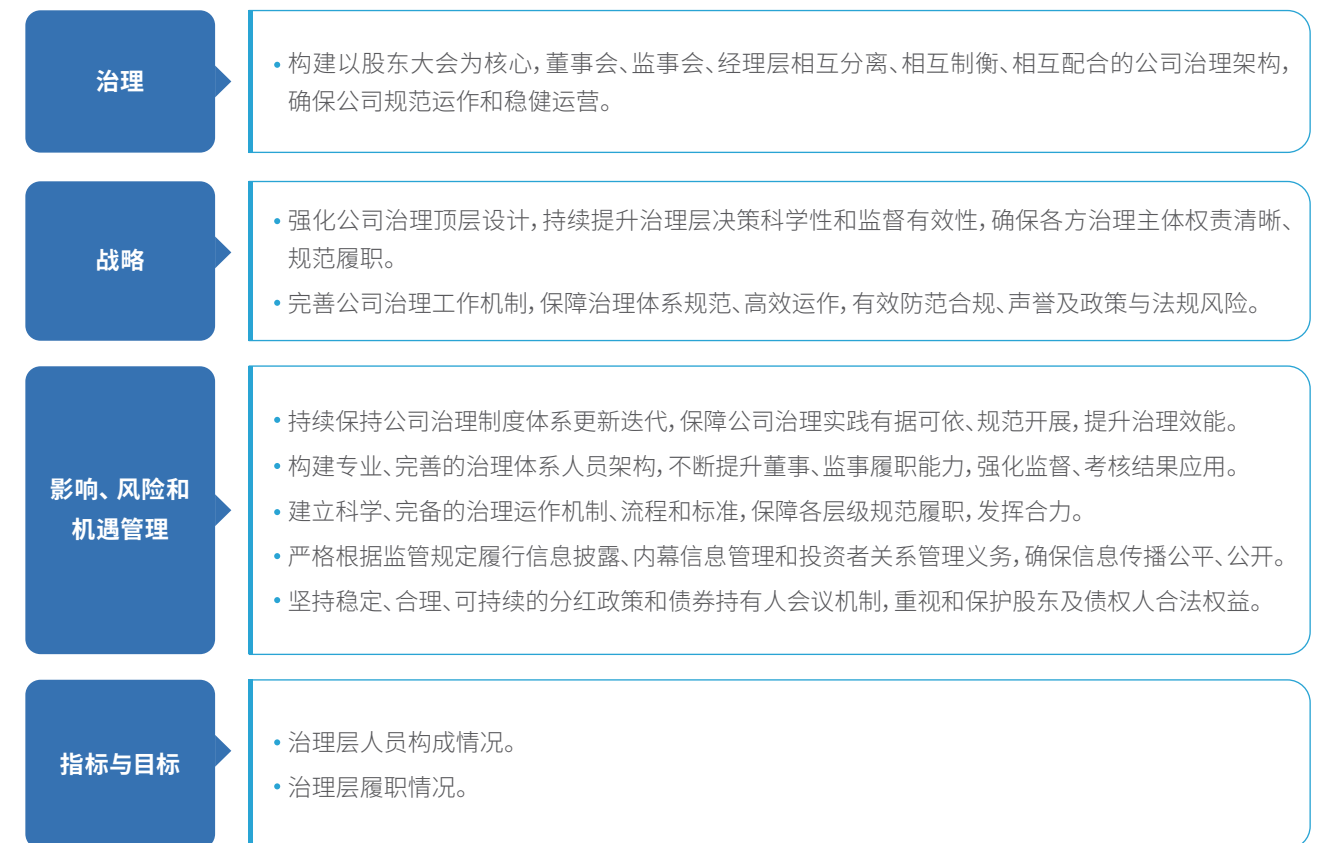
供应商管理、绿色运营

针对具有财务重要性的议题，公司依据《指引》及相关要求，在议题开篇明确列出“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”四个方面的核心内容，以确保信息披露的系统性，助力各利益相关方全面了解公司对此类议题的管理：（一）治理：用于管理和监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理结构和内部制度；（二）战略：应对可持续发展相关影响、风险和机遇的规划、策略和方法；（三）影响、风险和机遇管理：用于识别、评估、监测与管理可持续发展相关影响、风险和机遇的措施和流程；（四）指标与目标：用于计量、管理、监督、评价其应对可持续发展相关影响、风险和机遇的指标与目标，从而提升信息透明度和决策支持力度。

完善公司治理

东北证券深度践行可持续发展理念，持续健全完善公司治理顶层设计，充分发挥治理体系科学、高效的决策、监督和管理作用，及时、公平、规范履行信息披露义务，不断畅通和优化投资者沟通交流工作机制，高度重视股东回报和债权人权益保护，切实维护各相关方合法权益，为公司稳健、可持续发展保驾护航。

东北证券公司治理管理体系



► 治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及相关要求，制定包括《公司章程》在内的 40 余项公司治理基本制度，构建了健全、完善的治理制度体系，为公司治理管理实践提供指导和依据。2024 年，公司研究制定了《公司董事履职评价管理制度》和《公司独立董事专门会议工作规则》等制度，同时组织修订了《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等 10 余项基本制度，确保公司治理制度体系持续符合外规要求，各项工作开展规范有序。

公司构建以股东大会为核心，董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的公司治理架构和运作机制。

坚持诚信经营 推动价值创造

东北证券完善公司治理顶层设计，持续提升治理层决策科学性和监督有效性，确保公司规范运作，健康发展；健全商业道德管控机制，不断提升合规风控管理水平，为公司稳健、可持续发展保驾护航；坚持党建引领，扎实推进文化建设与公司发展战略深度融合，推动公司高质量发展。

2024年亮点行动

- ▶ 公司荣获中国上市公司协会“**2024 年度上市公司董办最佳实践案例**”“**上市公司 2023 年业绩说明会最佳实践**”“**2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例**”奖项。
- ▶ 公司反商业贿赂及反贪污培训覆盖董事、管理层人员及员工的比例达到 **100%**。
- ▶ 公司在 2023 年度证券公司文化建设实践评估中再次获评 **A 类 A 级**。

股东大会是最高权力机构，负责审议重大事项并监督董事会工作，确保股东权利得到充分行使，保障股东合法权益。董事会负责执行股东大会决议，下设战略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会，为董事会决策提供专业支持；公司独立董事凭借多元的专业背景、独立的身份和视角，充分发挥自身参与决策、监督制衡和专业咨询的重要作用，切实维护中小股东利益。监事会对股东大会负责，积极关注和监督公司经营发展过程，提供合理科学的意见建议，确保公司规范运作和健康发展。

► 战略

公司将公司治理作为可持续发展战略的核心之一，持续通过强化治理体系运作和优化风险管控机制等，确保各方治理主体权责清晰、规范履职。公司高度重视公司治理相关风险的动态识别与系统评估，重点关注合规漏洞、决策失焦等治理失效情形而导致的潜在风险。

东北证券公司治理相关风险分析

合规风险

- **具体描述:** 公司因违反“三会”运作、信息披露、投资者关系等方面的法律法规和监管政策要求，导致面临监管处罚的风险。
- **财务影响:** 运营成本增加

政策与法规风险

- **具体描述:** 公司未能积极响应落实监管政策及法律法规要求，致使公司治理失效或失衡，导致政策与法规风险。
- **财务影响:** 运营成本增加

声誉风险

- **具体描述:** 公司治理失衡，引发利益相关方对公司经营管理各方面做出负面评价，引发声誉风险。
- **财务影响:** 运营成本增加

为有效防范公司治理相关风险，公司持续推进治理能力水平的进阶，积极响应监管政策变化，确定重点工作计划、落实制度体系迭代、组织考核评价总结，保证执行体系完备和运营管理规范；聚焦董监事专业能力提升，推动“三会”决策有效；合理规划和安排各类专项工作，保证“三会”运作科学；持续加强声誉风险监测、应对和处置，提升次生风险管理主动性，全面、系统防范合规风险、政策与法规风险以及可能引发的次生声誉风险，切实维护治理体系稳健运行。

► 影响、风险和机遇管理

为确保公司治理运作机制的有效运行，公平对待每一位投资者，公司建立完善的风险和机遇管理举措和流程，有效提升“三会”决策、监督水平，确保公司信息管理和传播规范有序，并不断提升股东回报能力和债权人保护能力。

治理体系运作

公司股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照相关规定各司其职、勤勉尽责，督促归位尽责、构建长效机制、发挥治理合力，推动公司治理体系的科学决策作用、规范运作质效、监督管控水平、经营管理能力进一步提升，为公司高质量发展奠定坚实基础。

公司股东大会作为最高权力机构，其召集、组织、召开严格符合监管要求；公司积极引导广大股东参与公司治理，行使股东权利，表达合理建议，充分保障公司决策能够真实反映广大股东的利益诉求。董事会作为公司的决策核心，成员构成多元且专业；董事凭借丰富的行业经验、卓越的专业知识以及敏锐的市场洞察，在公司发展战略制定、经营计划审批、管理层监督与任免等方面发挥着关键作用；在决策过程中，每位董事都能基于详实、全面的信息发表独立见解，确保决策的独立性、科学性与前瞻性；同时，董事会下设的四个专门委员会，为董事会决策提供专业支持与建议，进一步提升了决策的精准性与有效性。监事会始终坚守监督职责，对公司财务状况、董事及高级管理人员履职行为的合法合规性进行全面监督；在监督过程中，监事会保持高度的独立性，对发现的问题及时向董事会和管理层提出整改建议，并持续跟踪整改落实情况，确保公司运营合法合规，维护公司及股东的整体利益。

同时，公司董事会、监事会根据监管规定并结合公司实际，制定了完备的薪酬考核及履职评价系列制度，全面明确了关于董事、监事、高级管理人员履职行为评价、绩效考核和薪酬发放等情况的考评标准、程序和内容，对董事、监事和高级管理人员的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化等方面实现全方位考核，有效激励和督促董事、监事和高级管理人员诚信勤勉履职。

信息披露和内幕信息管理

公司始终本着公开、公平、公正的原则，坚持主动披露、自愿披露，持续强化内部信息管理，认真、规范履行信息披露义务，力求真实、全面、准确、透明地展示公司经营风貌，以高质量信息披露牵引提升公司规范运作水平。2024 年，公司完善信息披露工作机制和流程，通过深交所公开发布了 147 份披露文件，定期报告内容简明清晰、通俗易懂，临时公告表述准确、内容详实，其他披露文件重点突出、规范完整，全方位、多角度向投资者传递公司治理和经营管理信息，切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权；同时，公司规范开展内幕信息管理工作，系统建立内幕信息知情人档案，严格控制内幕信息知情人范围，持续提升公司内幕信息知情人的保密意识，有效防范内幕交易行为，维护公司利益和广大投资者权益。

投资者关系管理

公司以维护投资者权益为核心，积极开展形式多样、内容丰富的投资者关系管理工作。2024 年，公司以畅通交流渠道、发挥价值传递功能为驱动，全面保障深交所“互动易”平台、投资者咨询电话、公司官方邮箱等渠道畅通、有效，并积极引导和支持中小投资者行使股东权利，参与公司治理；主动组织召开 2023 年度网上业绩说明会、2024 年半年度网上业绩说明会，积极参与吉林证监局举办的“2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”活动，接待多家机构投资者和行业分析师进行调研交流，围绕公司战略规划、经营管理和财务状况等内容进行深入沟通，进一步加深现有及潜在投资者对公司的了解与认同，全面客观传递公司价值；规范运营并拓展投关微信公众平台信息覆盖面，更新官网投资者关系专栏，加强与主流媒体沟通交流，优化信息传播渠道，加大宣传推广力度，持续提升公司信息传递的及时性和有效性。

2024 年，公司共召开 **3 次** 业绩说明会，对投资者提出的 **38 个** 问题均给予认真回复，深入交流，回复率保持 **100%**，充分实现与投资者的良好互动。

股东及债权人权益保护

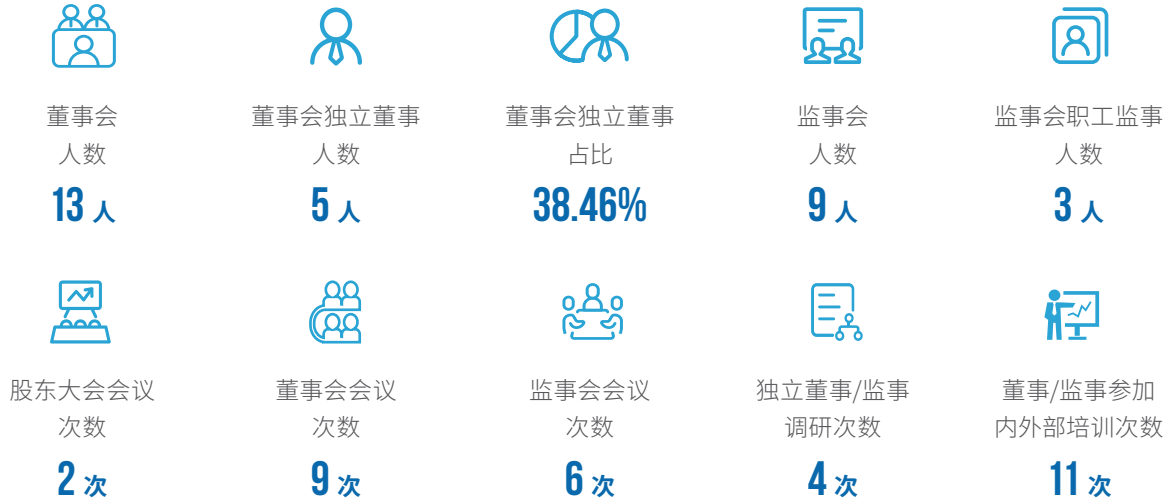
公司在致力于成长和发展的同时，始终高度重视给予投资者合理的投资回报，严格按照《公司章程》相关规定，结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力和重大资金支出安排等因素，充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和建议，科学制定并严格执行持续、稳定、合理的利润分配政策。2024 年，公司实施完成 2023 年度利润分配工作，以总股本 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元；并在 2023 年度股东大会授权范围内制定了公司 2024 年度中期利润分配方案，于 2025 年 1 月 24 日实施完成，以公司总股本 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 117,022,645.75 元。

自上市以来，公司累计向投资者派发现金股利 **32.47 亿元**（含税），2022 年至 2024 年累计分红金额占三个会计年度年均净利润的 **126.72%**。

公司通过制定《债券持有人会议规则》、设立专门偿付小组、严格履行信息披露义务、聘请债券受托管理人等措施，充分保障债权人的利益。2024 年，公司根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成公司全部到期债券的付息兑付工作。

指标与目标

东北证券 2024 年公司治理相关指标



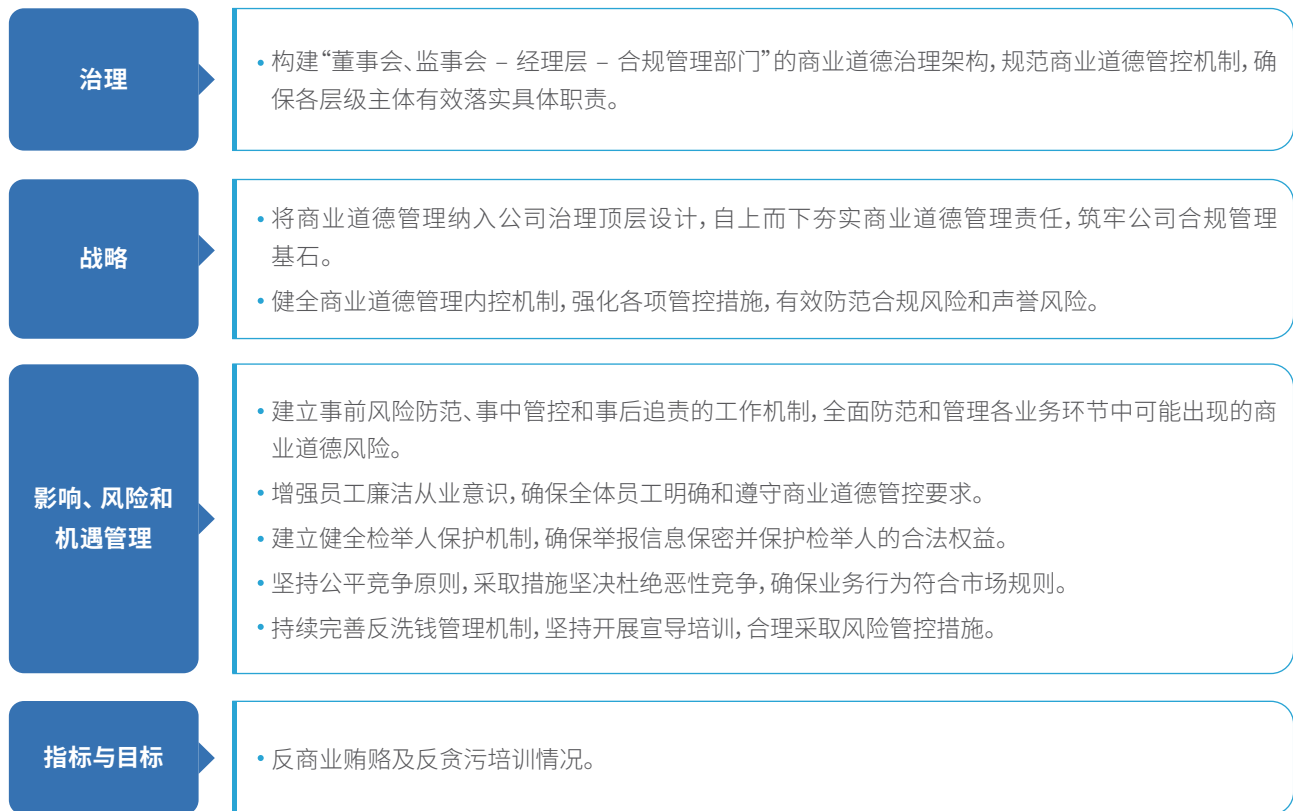
东北证券 2024 年公司治理主要荣誉奖项



践行商业道德

东北证券致力于构建廉洁合规的经营环境，将商业道德管理作为公司稳健发展的重要支柱。公司持续健全商业道德管控机制，引导全体员工坚决防范商业贿赂和腐败行为，坚决抵制不正当竞争和洗钱行为，保护公司和投资者合法权益，维护公平规范的市场秩序，共同营造诚信透明的商业生态。

东北证券商业道德管理体系



治理

公司严格遵守《证券法》《反不正当竞争法》《反洗钱法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关要求，严格履行商业道德及合规规范管理。公司制定《公司洗钱风险管理制度》《公司廉洁从业管理办法》《公司诚信管理办法》《公司纪检监察信访举报受理办理工作规程》《公司工作人员廉洁从业手册》等内部管理制度和文件，明确商业道德的管理目标、管理职责分工、各重点领域的管控要求等，进一步强化对重要业务环节、关键岗位人员以及各类重点业务、重点业务环节的管理。

公司构建由“董事会、监事会 – 经理层 – 合规管理部门”组成的商业道德管理组织架构，明确由董事会负责廉洁从业、反洗钱和诚信管理等商业道德重点领域工作管理目标及总体要求的制定；由监事会负责对董事、高级管理

人员履行商业道德管理职责的情况进行监督；由经理层负责组织商业道德相关工作，公司合规管理等各相关部门根据职责分工落实商业道德各项管控举措。

2024 年，公司未发生商业贿赂及贪污、不正当竞争相关的违法违规事件，也未发生对公司或行业造成重大影响的洗钱风险事件。

战略

公司在商业道德管理中的战略核心在于构建廉洁合规的经营环境，提升诚信管理水平，并强化反洗钱工作，确保公平竞争和市场稳定。公司持续加强商业道德相关风险的识别与评估，重点关注反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、反洗钱以及证券市场合规运营等领域的潜在风险，防范可能由于违规事件而引发的合规风险和声誉风险。

东北证券商业道德相关风险分析

合规风险

- 具体描述：**公司发生涉及商业贿赂及贪污、不正当竞争、洗钱等违规行为，导致监管处罚增加，影响公司分类评价结果，进一步对新业务资格申请、资金使用效率、业务准入及业务拓展机会带来负面影响。
- 财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

声誉风险

- 具体描述：**公司在业务运营过程中涉及商业道德风险事件或案件，对公司的诚信形象、市场信任度等造成负面影响。
- 财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

为识别、防范与应对商业道德领域的主要风险点，公司积极建立事前风险防范、事中管控和事后追责的商业道德管控流程和风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享等工作机制，搭建差异化的管理体系，严格规范投资部门行为，防范内幕交易、市场操纵等违法违规行为，同时开展多元化的主题培训，并畅通举报渠道，保障公司商业道德管理各领域工作稳步推进，确保公司合规经营与稳健发展。

影响、风险和机遇管理

反商业贿赂及反贪污

为防范廉洁从业相关风险，公司建立健全廉洁从业风险管理流程和管理体系，明确各单位管理职责，确保在各项业务、各业务环节和各类人员中充分识别和防范廉洁从业的风险点。同时，公司内控部门每年组织对各单位廉洁从业情况进行全面监督检查和系统性评估，并重点关注党员干部的违规违纪行为，明确廉洁从业的禁止性行为、管控重点和执行要求，针对存在的问题及时完成整改，有效排查和防范风险隐患，持续提升廉洁从业管控效果。

同时，公司积极开展面向全体员工的廉洁从业培训与宣传工作，确保公司全员深入理解并践行廉洁从业的要求。一方面，公司通过新员工入司培训、新聘任中层管理岗位人员合规谈话、合规检查和稽核审计的现场宣导以及全体员工每年签署廉洁从业承诺书等方式，督促全体员工积极落实各项廉洁从业管理举措。另一方面，公司采用专题培训和在线学习相结合的方式，组织全体员工学习廉洁从业知识要点和监管要求，有效提升全员合规意识；通过开展党风廉政教育、党规党纪教育等，教育党员干部牢固树立正确的权力观、价值观，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力；定期向股东及董监高人员发送廉洁从业培训材料，系统传达廉洁从业相关的法律法规、公司各项制度要求及监管典型案例，确保其充分了解廉洁从业工作的重要性和具体要求，切实履行廉洁从业责任，共同引领、守护公司的健康发展。



公司在官网可持续发展专栏发布工作人员廉洁从业手册



公司开展关于诱骗投资者买卖证券、期货合约罪方面的廉洁自律培训



公司开展廉洁从业相关制度解读培训

为发挥检举渠道的监督作用，公司持续优化和规范检举工作，依据《公司纪检监察信访举报受理办理工作规程》《公司员工信访举报行为工作指引》《公司合规举报处理工作指引》等内部管理制度，明确内控部门在检举监督管理中的职责，细化对各单位及员工违法违规行为的检举登记、受理、办理、报告及问责的职责分工和相关要求。同时，做好信访举报工作“后半篇”文章，以案促改、以案促治，对存在普遍性、典型性、苗头性的问题开展专项治理，对典型案例进行通报，达到查处一案，警示一片的效果。公司高度重视检举人的权益保护，引导员工规范有序举报，对检举事项及检举人基本情况进行保密，确保检举人的身份和信息得到充分保护，切实保障其合法权益。

东北证券信访举报渠道



- 来访接待场所地址：东北证券股份有限公司纪检监察部
- 信访举报信件邮寄地址：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司纪检监察部
- 邮编：130119
- 举报电话号码：0431-81333003
- 举报信箱：dzxf@nesc.cn

反不正当竞争

公司始终坚持公平竞争的原则，积极维护市场秩序和公正的竞争环境，制定《公司诚信管理办法》，明确要求各单位及全体工作人员尊重同行，公平竞争，自觉维护市场竞争秩序，坚决反对不正当竞争的行为；不以恶性压价、支付回扣、虚假宣传，或者贬损、诋毁其他机构等不正当手段招揽业务；不发表不当言论，贬损、诋毁其他同行，损害同行声誉和利益。

反洗钱

公司建立了规范的洗钱风险管理体系，持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，强化内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制，构建“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。

2024 年，公司开展“315 国际消费者权益日”宣传、开学季反洗钱常识普及活动及“反洗钱知识进乡村”集中宣传等多项反洗钱活动，面向不同群体、以喜闻乐见的方式和通俗易懂的内容普及反洗钱法律知识，帮助客户、学生及农民等群体建立、提升洗钱风险防范意识。此外，公司积极配合监管机构协办或组织各类内外部反洗钱培训，推动反洗钱文化深入人心。



公司开展“反洗钱知识进乡村”活动



指标与目标

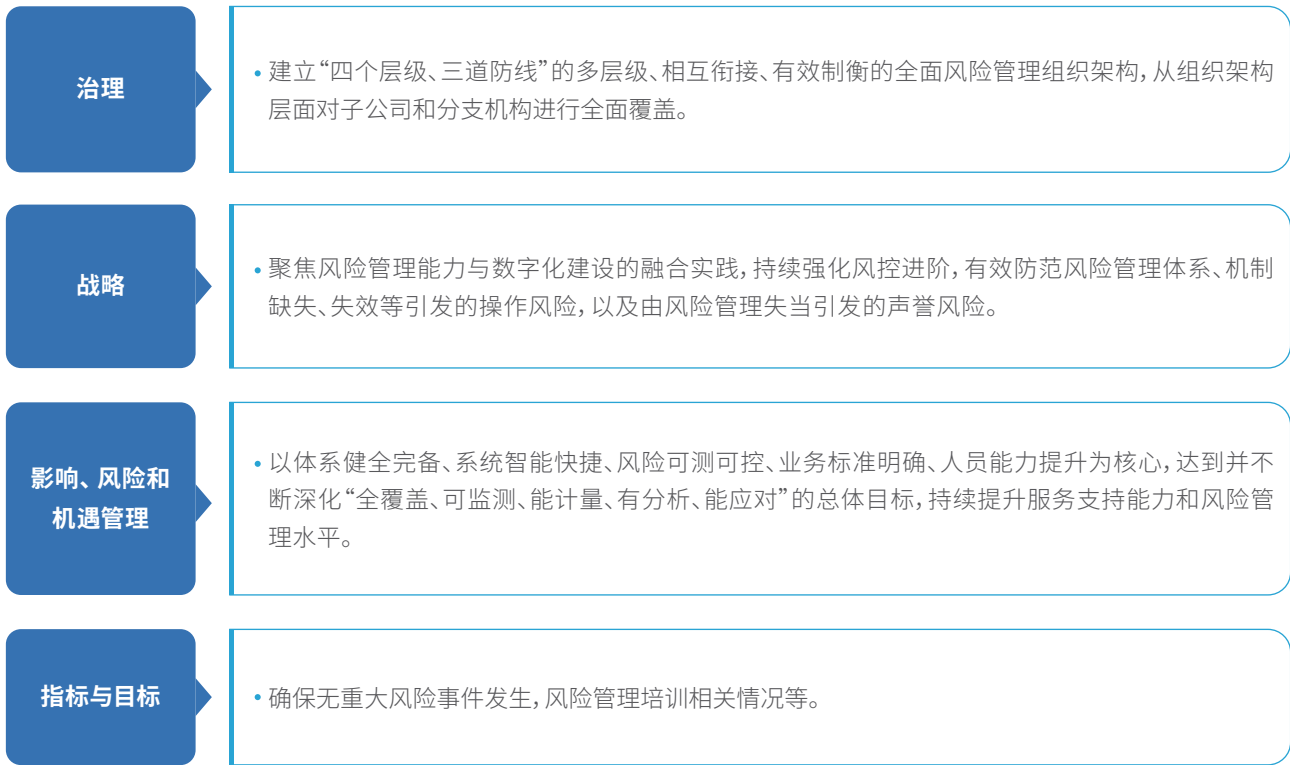
东北证券商业道德相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	100%	100%
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员比例	100%	100%
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	100%	100%

全面风险管理

东北证券始终坚持稳中求进的经营理念，对各项业务经营中面临的所有实质性风险进行管理，强调业务规模、业务收益与风险承受能力、资本充足水平相匹配，不因对利润的追求而牺牲对风险的管控。

东北证券全面风险管理体系

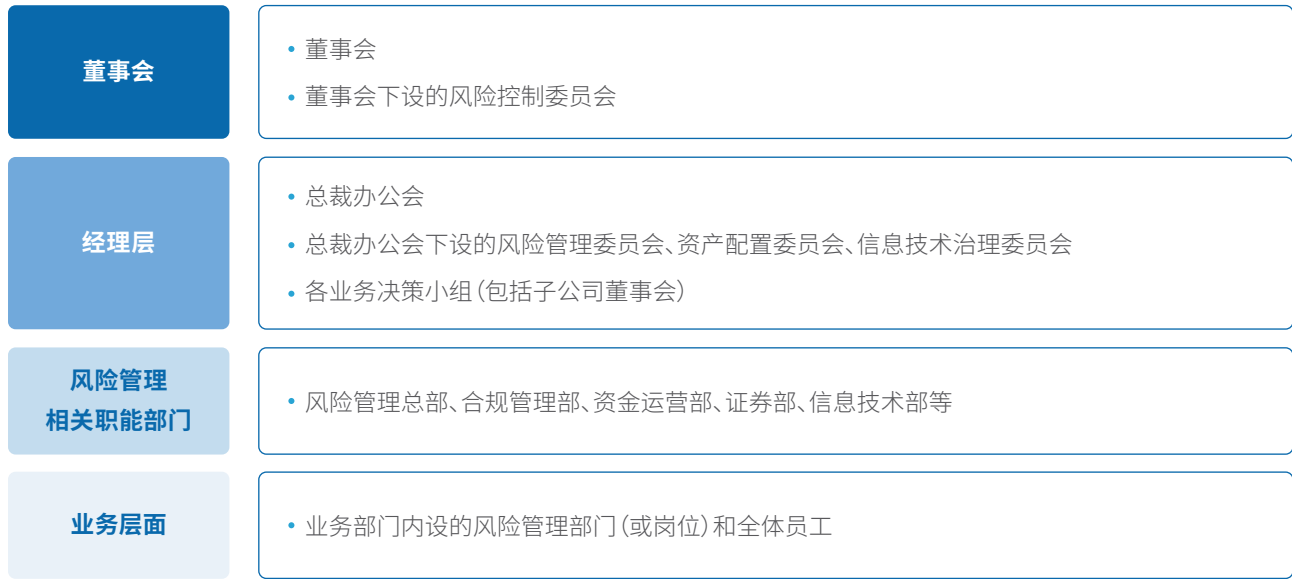


治理

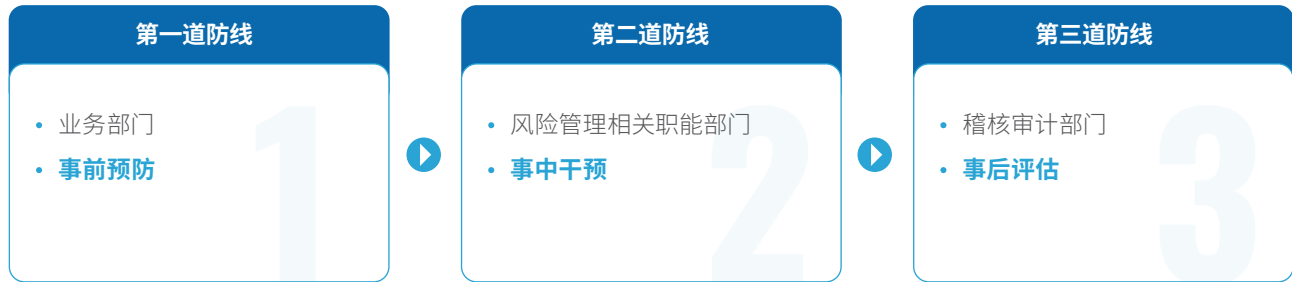
公司遵循《证券法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关要求，制定《公司全面风险管理制度》《公司关键风险指标限额管理办法》《公司重大事项报告和风险处置管理办法》《公司重大事项风险处置工作方案》等内部管理制度，有效覆盖各项业务领域的关键业务环节，确保公司风险管理体系健全完整，持续符合监管规定。

公司以建立组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织体系为目标，构建密切协作、相互衔接、有效制衡的全面风险管理组织体系，包括：董事会及董事会下设的风险控制委员会，经理层及下设的相关决策机构，风险管理总部及其他风险管理相关职能部门，业务部门及其内设的风险管理部门（或岗位）共四个层级。此外，业务部门、风险管理相关职能部门和稽核审计部门共同构成了风险管理三道防线，三道防线相互制约、互为补充。

东北证券全面风险管理组织体系四个层级



东北证券全面风险管理组织体系三道防线



► 战略

公司风险管理遵循全覆盖、前瞻性、全局性、有效性、匹配性五项基本原则，积极、充分地识别、评估各类风险对公司的影响，以及对业务风险外溢及系统性风险的产生及传导保持关注，根据影响程度，明确应对措施，主动进行风险管控。

东北证券全面风险管理相关风险分析

操作风险

- **具体描述：**公司未能采取有效措施提升系统稳定性、监督员工操作行为等，导致风险管理体系的运行效率降低，对风险预测和决策支持能力不足，造成隐患，从而产生损失的风险。
- **财务影响：**运营成本增加

声誉风险

- **具体描述：**公司未能采取有效的全面风险管控措施，导致金融产品或服务面临较高风险、公司风险管理有效性较低，由此引发违规事件或负面舆情，为公司带来声誉风险。
- **财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

公司在综合考量监管要求、发展目标和资源能力等因素的前提下，制订风险偏好，明确对风险的基本态度和风险管理的基本策略。在公司整体风险偏好下，对风险保持适度的容忍，对业务机遇进行主动的识别与评估、管理和监控、退出与处置。

► 影响、风险和机遇管理

公司以体系健全完备、系统智能快捷、风险可测可控、业务标准明确、人员能力提升为核心，达到并不断深化“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”的总体目标，持续提升服务支持能力和风险管理水平，同时持续审视自身全面风险管理体系建设情况，对公司全面风险管理体系进行评估。

东北证券全面风险管理体系建设情况

全覆盖

- 已建立了覆盖各业务条线、分支机构和子公司的多层级风险管理组织架构——“四个层级、三道防线”风险管理组织架构，并明确了各层级的职责。该组织架构在设计上注重发挥公司层面各业务决策机构的作用，强调公司决策、集体决策和专业决策，在提高效率与控制风险之间寻求平衡，符合公司业务发展的现状。同时，构建以全面风险管理平台为核心的“1+3”风险管理系统体系，实现风险管理组织体系、授权体系、风险管理制度体系、业务、分支机构、子公司、风险类型、风险管理系统的全覆盖。

可监测

- 已设置了包括风险容忍度及风险限额的风险指标体系，且指标体系覆盖了流动性风险、市场风险和信用风险等，形成了风险监测指标体系完整有效，限额指标监控机制运行顺畅的局面。同时，通过系统监测提升监测效率，实现了动态监测和及时预警处置。

能计量

- 已建立了规范的风险计量管理体系，对市场、信用、流动性、操作等可量化风险进行计量。在模型管理方面，已建立一套完整的估值、减值及风险计量模型管理流程，覆盖了模型开发、验证、上线、监测与评估等关键环节，保障计量模型的科学合理；在风险排序方面，针对为投资者提供产品和服务、金融资产信用风险、操作风险等分别建立了风险评定和等级排序机制，并基于风险计量结果探索实现对各单位风险调整后资本收益率的计量及应用。

有分析

- 已建立了完备的风险信息沟通与反馈机制，可持续对主要风险信息进行分类、识别、分析，并根据各类风险、业务条线、分支机构、子公司情况识别分析公司整体风险，构建多层级制度规范压力测试工作机制，通过风险分析及应对建议不断强化风险管理的时效性和有效性。

能应对

- 已建立了设计合理、运行有效的风险应对体系，此外，公司定期开展应急演练，有助于提升实际环境中的风险应对能力。

公司始终围绕战略及业务发展规划，寻求风险和收益之间的最佳平衡，持续提升服务支持能力和风险管理水平，主要战略举措包括：

- 1 积极践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业核心价值观的要求，在全公司推行稳健的风险文化，形成与公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、宣导和监督机制并纳入考核体系。
- 2 持续开展风险管理能力评价工作，不断检视、完善全面风险管理体系，对公司全面风险管理体系进行定期评估。
- 3 构建基于同一业务的流程目录、操作流程、工作标准，逐步实行基本一致的风险管控措施；对 ([风险信息进行汇总管理，并实施同一业务层面的风险监测、分析和预警；深化同一客户风险管理机制，实现对同一客户信用风险的统一计量及集中管理。
- 4 持续强化风险计量能力，提升计量模型的科学性，推动计量结果在业务绩效考核、风险限额等风险管理措施方面的应用。
- 5 通过公司治理程序将所有并表子公司纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作进行一体化管控，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立健全自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

指标与目标

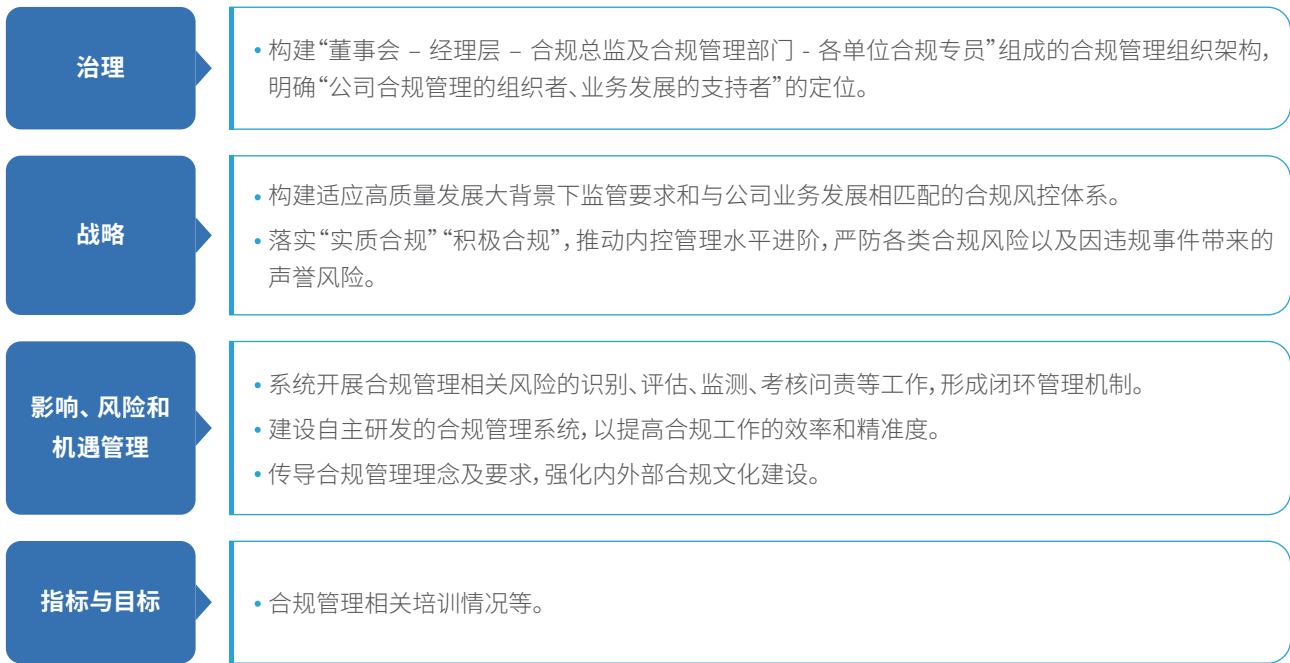
东北证券全面风险管理相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
全面风险管理相关培训的次数	20次	22次
风险文化培训覆盖员工比例	100%	100%

健全合规管理

东北证券合规管理明确“公司合规管理的组织者、业务发展的支持者”的定位，秉承“合规有原则、支持有温度、工作有速度、思想有深度”的工作原则，针对合规管理重点业务领域开展专项治理。公司合规管理覆盖全部关键领域，通过构建全链条的合规管理闭环管理机制，有效保障合规管理体系高效运行，通过细化合规考核方案推动各层级积极履行主体责任，同时不断推动内控部门协同配合，助力公司可持续高质量发展。

东北证券合规管理体系

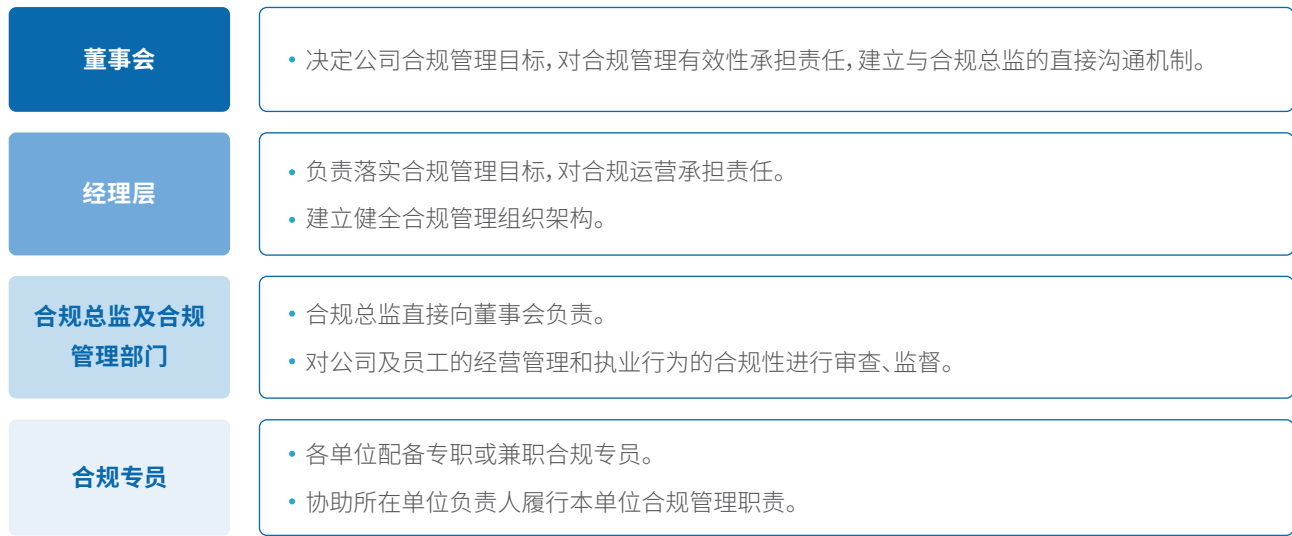


治理

公司严格遵守《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》等法律法规及相关要求，制定《公司合规管理制度》《公司合规考核与问责管理办法》等内部管理制度，覆盖合规管理工作各环节、各领域，搭建了层级分明、完整规范的合规管理制度体系，为公司合规管理的规范性和有效性提供有力保障。

公司构建权责清晰的“董事会 – 经理层 – 合规总监及合规管理部门 – 各单位合规专员”四层级合规管理组织架构，明确各层级的合规管理职责，并积极完善制度体系、要点体系、宣导体系、队伍体系和合规信息系统在内的五大合规管理基础体系，为公司合规管理工作开展提供有效的组织和机制保障。2024 年，公司未发生重大违法违规事件。

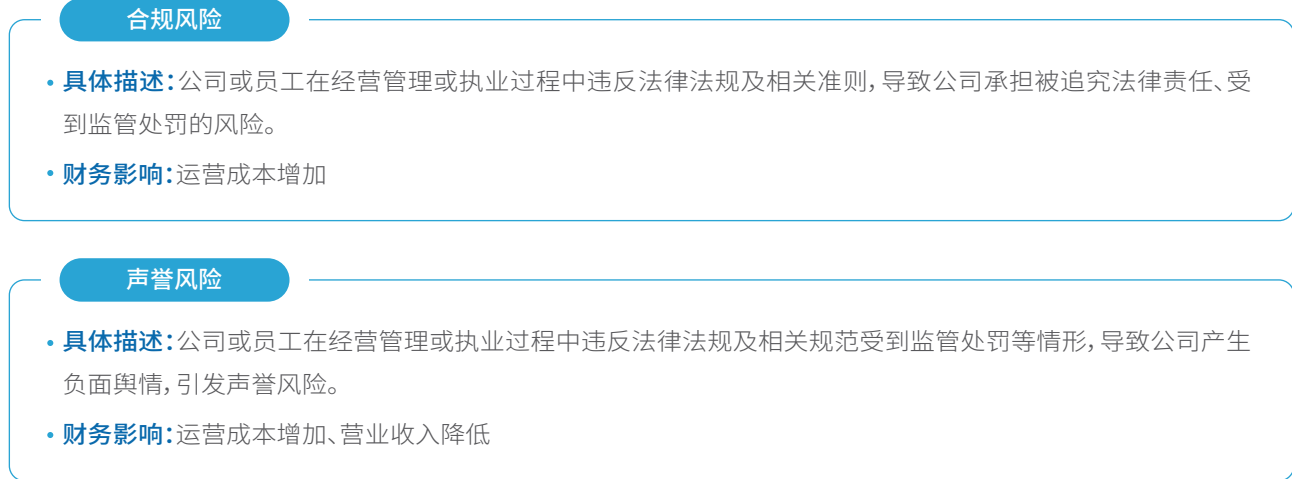
东北证券合规管理组织架构



战略

公司严格落实“零容忍”“看不清管不住则不展业”的监管要求，坚持夯实与公司业务发展相匹配的合规管理能力，持续完善合规管控体系，推进内控管理水平进阶，开展重点业务专项治理，建立覆盖全业务链条的合规管理工作机制，全力防范监管处罚等带来的负面影响和可能导致的潜在风险。

东北证券合规管理相关风险分析

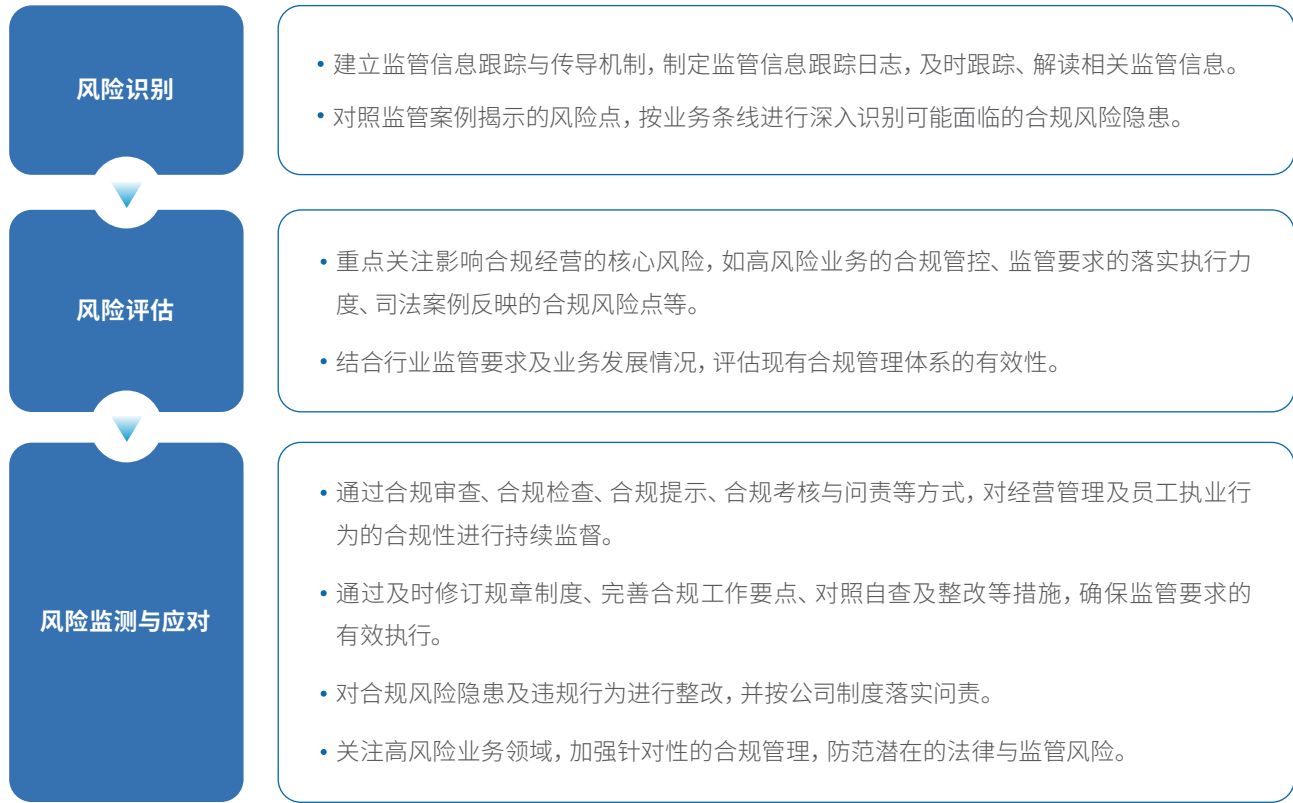


公司重点聚焦合规相关监管风险的识别、评估和防范，通过完善合规内控机制、搭建智能化监测预警平台、深化跨部门协同治理、开展全员合规赋能培训等举措，有效防范因合规风险可能引发的法律制裁、监管处罚，确保合规管理工作持续规范有效。

► 影响、风险和机遇管理

公司系统性地开展合规管理相关风险识别、评估及监测等工作，形成闭环管理机制，确保合规要求的有效落实。

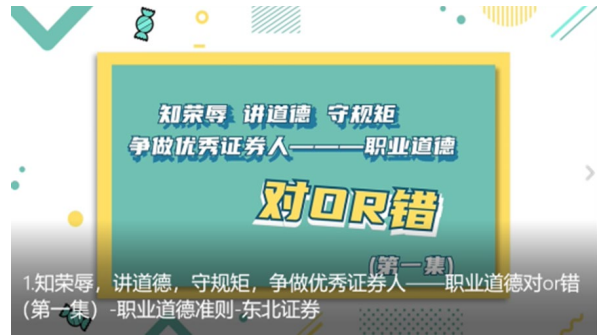
东北证券合规管理相关风险识别、评估、监测与应对流程



公司积极运用科技手段，建设自主研发的合规管理系统，以提高合规工作的效率和精准度。为确保合规要求的有效执行，公司进一步细化合规考核方案，落实“全链条”问责，并加强内控部门间的协同配合，确保各项监管要求得到及时、有效地落实。

公司通过多种方式深化合规意识，使合规理念“内化于心，外践于行”，通过发布《合规日报》《合规宝典》《合规专刊》《合规析案》《合规手册》等材料，为员工提供系统化的合规指导；同时，依托专项培训、商学院课程、合规短视频、“文化达人秀”知识竞赛、新员工培训、“阳光大讲堂”直播等活动，不断增强员工的合规意识，促进合规文化融入日常业务实践。

公司积极参与行业合规文化建设，通过政策解读、合规管理经验分享等方式，与行业同仁共同探讨合规管理的最佳实践，推动行业合规水平的整体提升。



公司开展“知荣辱，讲道德，守规矩，争做优秀证券人”系列课程



公司开展合规联席会议暨合规专员专项培训



公司合规总监组织编写并出版的专业书籍

► 指标与目标

东北证券合规管理相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
合规管理相关培训的次数	74次	193次
合规管理相关培训参与人数	3,625人	3,656人

深化党建引领与文化建设

▶ 党建引领

东北证券深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平总书记关于金融工作的重要论述为指导，坚持党建引领，在《公司章程》中明确党建工作总体要求，持续推进党的政治建设、组织建设、思想建设、纪律作风建设与公司治理、合规管理、文化建设和社会责任有机结合，促进公司高质量发展。

2024 年，公司深入推进“四强三好”党支部创建与评估，着力打造一批“政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强”“党建好、业务好、效益好”的优秀党支部，使基层党组织更好地将党建工作融入经营工作和业务开展，支部政治功能不断增强，党员队伍素质明显提升，党支部政治引领、督促落实、监督保障作用得到更好发挥，为推动公司“三一五三”战略落地提供坚强有力的组织保障。

同时，公司积极开展“立足岗位作贡献”和“服务群众、奉献社会”活动，设立党员示范岗并推动承诺践诺，激励党员在各自岗位上发挥先锋模范作用；组织开展“党员亮身份、亮职责”“以史育心传承红色信仰，厚植精神筑梦卓越未来”“唱红歌讲党史”主题活动，增强基层党组织的活力与凝聚力。2024 年公司新发展党员 7 名。

东北证券2024年党建引领主要活动



公司党委组织召开青年员工座谈会



公司党委学习贯彻中央金融工作会议精神研讨会



公司“四强三好”党支部创建工作总结交流会



公司组织“植树造林”主题党日活动

▶ 文化建设

东北证券深入贯彻落实《证券行业文化建设十要素》等相关要求，明确由公司党委引领文化建设方向，董事会和经理层严格按照《公司章程》规定，履行在文化建设方面的职责，明确文化建设的总体目标和具体任务，并协调内外部资源，确保各项实践措施的落实。

为确保文化建设工作高效推进，公司建立由“文化建设领导小组－文化建设领导小组办公室－文化建设推进小组－文化建设落实小组”组成的组织架构。各小组职责分工明确、协同高效，为公司文化建设提供坚实的组织保障。

东北证券文化建设组织架构

文化建设领导小组

- 组长：董事长
- 把握公司企业文化建设的发展方向和总体规划，全面负责公司文化建设的领导、组织、协调和落实。

文化建设领导小组办公室

- 主任：副董事长、总裁
- 负责实施文化发展战略和落实行业文化建设方案，考核、评估和验收文化建设执行情况。

文化建设推进小组

- 组长：各部门分管高管
- 负责协调推进公司文化建设方案在各部门的落地。

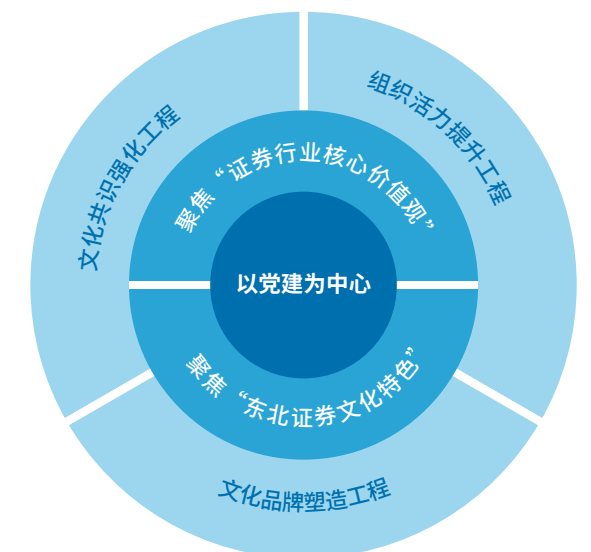
文化建设落实小组

- 组长：各部门负责人
- 制定本部门年度工作方案并细化落实具体工作，设置企业文化宣传员负责本部门文化宣传。

2024 年，公司制定《公司 2024 年度文化建设工作方案》《2024 年度公司文化品牌建设工作方案》《公司关于培育和弘扬中国特色金融文化深入践行证券行业荣誉观的实施方案》《公司贯彻落实〈证券从业人员职业道德准则〉工作方案》等一系列工作方案，明确文化建设的总体思路与工作安排。

公司深入贯彻文化建设的“一二三”战略，推进“三项工程”——文化共识强化工程、组织活力提升工程、文化品牌塑造工程，旨在推动文化与发展战略深度融合，使文化成为公司长期健康发展的底气与力量源泉，成为公司软实力和核心竞争力。2024 年，公司在 2023 年度证券公司文化建设实践评估中再次获评 A 类 A 级。

东北证券文化建设“一二三”战略



东北证券文化建设“三项工程”

文化共识强化工程

- 公司创新文化建设载体,通过分层次培训、举办第三届“文化达人秀”知识竞赛、制作系列文化小视频、承办“强本基 优服务 促发展”客户服务典型案例情景剧展演等多种形式,积极弘扬中国特色金融文化和中华优秀传统文化,增强员工的文化认知与认同。



公司文化建设系列小视频

组织活力提升工程

- 公司通过调整财富管理业务组织架构、打造人才发展体系、组织营业网点员工挂职锻炼、开展区域财富管理中心及分公司负责人述职和业务研讨会等活动,推动文化与经营管理深度融合。此外,通过“南北大团圆,共赴冰雪之约”“携手相伴·筑梦未来”主题团建、“女神节”及“六一”儿童节等形式多样的文体活动,展示员工风采,提升团队士气与凝聚力。



公司举办人才发展高层研讨会

文化品牌塑造工程

- 公司将“融新”文化品牌融入发展战略,建立文化品牌建设机制,打造包括“党建文化”“合规文化”“风险管理文化”“公司治理”“数字化转型”“客户服务”和“投顾服务”等在内的品牌矩阵。通过上述举措,进一步提升文化建设的质量与专业化水平,确保文化建设成果转化为公司发展的持久动力。



公司融新文化品牌体系



公司承办吉林辖区“强本基 优服务 促发展”客户服务典型案例情景剧展演活动

2024年12月,公司承办吉林辖区“强本基 优服务 促发展”客户服务典型案例情景剧展演活动。本次活动历时三个月,吉林省证券业协会从各机构报送的防非打非、新股申购、双录、两融强平追保、产品销售等28件视频作品中优选出7个案例典型、艺术表现佳的作品,通过现场演绎方式直观生动再现经营机构在业务开展及客户服务过程中处理问题、解决矛盾的宝贵经验做法,为从业人员带来一堂“走新”更“走心”的合规警示教育课。同时,公司多部门员工联合表演的《谁动了我的股票》,以真实案例为背景,还原了帮助客户解决问题的艰难过程,展现出公司客户至上的社会责任感,取得了良好的效果。活动最后,吉林证监局、吉林省证券业协会、辖区证券期货经营机构代表及全体参会人员共同诵读了“五要五不”中国特色金融文化宣言,彰显了行业从业人员对中国特色社会主义金融文化的坚定信仰与践行决心。



公司承办吉林辖区“强本基 优服务 促发展”客户服务典型案例情景剧展演活动

服务实体经济

服务实体经济，完善金融机构定位，是建设金融强国的必然要求。东北证券聚焦业务经营的核心驱动力，坚守“上市公司和中小创新企业”的客户定位，强化内外部协同，凝聚各业务条线资源优势，为企业客户提供战略咨询、融资规划、投研服务、市值与财富管理等全业务链综合金融服务，搭建标准化、体系化的企业价值成长服务平台，助力企业高质量发展。同时，公司积极发挥金融机构桥梁作用，服务政府拓宽融资渠道，推动政企合作，支持地方经济可持续发展。

东北证券服务实体经济管理体系

治理	建立以业务经营为核心的“董事会 – 经理层 – 各业务单位”的三层治理架构。
战略	- 聚焦上市公司和中小创新企业，着力打造“企业价值成长服务体系”，为不同客户定制个性化产品，助力企业高质量发展。 - 债券业务抓住多元化结构性业务机遇，培育并积累具有稳定业务来源的重点客户，形成一定的市场影响力和品牌声誉度。 - 采取“抓早、抓小、抓准”的服务策略，构建中小创新企业价值成长服务体系。 - 完善风险管理流程，开展尽职调查，加强信用评估，不断提升对信用、合规风险的抵御能力；布局新业务领域，把握政策与法规倾斜支持的科技、绿色等领域的发展机遇。
影响、风险和 机遇管理	- 助力地方政府拓展多元化融资渠道，提升财政资金使用效能。 - 聚焦科创企业，为新质生产力发展提供动力。 - 整合产业资源，为中小企业提供适当的融资渠道，助力普惠金融。 - 立足东北区域企业发展，支持高新技术企业和区域特色经济，推动东北振兴。
指标与目标	- 地方政府债中标金额排名（交易所中标量）。 - 北交所业务排名（累计上市家数）。 - 新三板业务排名（累计挂牌家数）。

► 治理

公司构建以业务经营为核心的治理体系，形成“董事会 – 经理层 – 各业务单位”三层治理架构，确保业务战略的统一规划与高效落地，助力服务实体经济。公司董事会负责制定公司战略规划，决定公司的经营计划和投资方案；经理层对董事会负责，组织各业务单位依据公司总体战略规划，拟定并落实业务战略及年度经营计划，以提供高效、专业的综合金融服务，助力实体经济高质量发展。

服务实体经济 践行可持续金融

东北证券积极发挥金融专业优势，通过多元化的融资方式，为地方政府、中小企业、专精特新企业及东北地区企业提供资金支持，助力实体经济高质量发展；运用负责任投资相关策略，将 ESG 因素融入投资决策流程，力求实现稳健长期可持续价值回报；搭建 ESG 风险管理组织架构，持续监测客户 ESG 风险状况，保障公司可持续经营。

2024年亮点行动

- 公司地方政府债中标金额合计 **363 亿元**，其中交易所中标量合计 **174.95 亿元**，位于券商排名 **第 16 名**。
- 公司在新三板市场累计推荐挂牌企业 **369 家**，行业排名**第 9 名**；完成 **6 个**新三板股票发行项目，募集资金 **1.75 亿元**。
- 公司完成 **3 只**产业类公司债券的发行，公司承销规模 **10.70 亿元**。

► 战略

公司积极发挥调配资源的专业优势,通过多元化的融资方式,为地方政府发展提供资金支持。公司采取“抓早、抓小、抓准”的服务策略,悉心关注优质中小企业成长,持续助力中小企业、专精特新企业及重点区域企业提升综合竞争能力。在打造差异化、特色化的过程中,公司持续加强服务实体经济相关风险和机遇的识别与评估,重点关注服务对象的信用状况,同时强化自身服务规范性,防范可能引发的信用风险和合规风险,并紧跟政策导向持续转型升级,把握新业态下的新兴发展机遇,切实助力实体经济稳健、高质量发展。

东北证券服务实体经济相关风险和机遇分析

信用风险

- **具体描述:**中小企业经营不稳定、信用状况较弱、违约风险较高,将会增加公司融资信用风险,对公司业务稳健性带来不利影响。
- **财务影响:**运营成本增加、营业收入下降

合规风险

- **具体描述:**在推动证券行业支持实体经济发展的过程中,公司面临的外部监管要求日趋严格,存在业务合规性不足等合规风险,可能导致监管处罚、业务限制。
- **财务影响:**运营成本增加、营业收入下降

政策与法规机遇

- **具体描述:**随着国家政策对创新型企业的支持加大,特别是在科技创新和绿色发展的推动下,公司有机会通过提供融资、资本运作、并购重组等服务,帮助这些企业实现快速成长,也为公司带来更多的投资机会和业务拓展空间。
- **财务影响:**营业收入增加

为防范与应对识别出的主要风险和机遇点,公司积极通过完善风险管理流程、开展尽职调查、加强信用评估、拓展实体企业客群等方式,确保公司在服务实体经济中的合规性与效益提升,规避市场波动和政策变化带来的风险,有效把握政策支持带来的机遇。

► 影响、风险和机遇管理

公司立足区域优势,积极发挥资本市场专业优势,助力地方政府拓展多元化融资渠道,提升财政资金使用效能。公司深耕科技金融,支持创新型企业发展,推动关键技术突破与产业升级。同时,积极拓展普惠金融业务,提升中小微企业融资可得性,促进实体经济繁荣。在东北振兴战略背景下,公司持续优化金融服务体系,助力区域经济高质量发展,为新时代东北全面振兴贡献金融力量。

拓展地方政府多元化融资渠道

公司积极履行社会责任,不断优化自身债券承销服务职能,持续推动地方政府债券发行工作,配合各地财政部门、地方政府做好地方债的发行保障工作。

截至 2024 年底,公司地方政府债中标金额合计 363 亿元,其中交易所中标量合计 174.95 亿元,位于券商排名第 16 名,为促进安徽省、山东省、湖南省、广东省、四川省等各省经济发展、保障民生和基础设施建设发挥了重要作用,不断增强金融机构助力地方政府建设和地方经济高质量发展的服务支持功能。

助力科技创新企业发展

公司明确“致力于客户成长”的发展愿景,通过全方位整合公司业务资源,为科技创新类企业提供一揽子多元金融服务,悉心关注高新技术企业发展,以金融专业能力为新质生产力赋能。



公司完成湖北省首单无担保区县级产业化转型首发科创债发行

江夏科技投资集团有限公司(简称“江夏科投”)作为湖北省武汉市江夏区国有独资企业,承担着推动“产业兴区、创新活区”战略任务,重点布局先进制造、电子信息、新能源、生物医药、智慧物流等新兴产业。

2024年,公司担任江夏科投2024年科技创新公司债券项目的联席主承销商,助力其完成10亿元债券发行。该项目为湖北省首单无担保区县级产业化转型首发科创债,是全国区县级AA+主体首发规模最大的产业债。该科创债的成功发行,充分展现了公司服务高新技术企业的专业能力和市场竞争力,同时也为湖北省产业类平台融资提供了新思路。



公司完成创业板上市公司英搏尔可转换公司债券发行

珠海英搏尔电气股份有限公司（简称“英搏尔”）成立于2005年，长期专注于动力系统产品的研发与生产。公司于2022年协助英搏尔通过向特定对象发行股票募集资金9.76亿元，助力企业抓住新能源汽车行业的快速发展机遇，满足其资金需求。2024年，公司进一步向英搏尔提供向不特定对象发行可转换公司债券的服务，帮助企业募集资金8.17亿元，支持其向高端车型业务领域拓展。



公司完成专精特新挂牌企业瀚正科技股票发行

瀚正信息科技股份有限公司（简称“瀚正科技”）是一家专注于智慧城市相关领域应用软件研发、销售和企业的企业，深耕监狱、戒毒、公安、法院等信息化建设领域，获评国家级“专精特新小巨人”企业。2024年，公司成功协助瀚正科技完成一轮股票发行，募集资金0.80亿元，为企业的技术研发和市场拓展提供有力支撑。

全资子公司东证融达专注于高端制造、半导体、信息技术等领域的股权投资，不断提升业务团队在“硬科技”行业的专业积累与项目判断能力，重视被投企业的科创属性及核心技术的商业价值落地。截至2024年末，东证融达支持科创类企业发展相关的存续项目达42单，存续规模约3亿元，投资企业包括25家国家级专精特新“小巨人”企业及17家省级专精特新中小型企业，发挥金融主体助力科技发展的专业效能。

控股子公司东方基金积极布局科技创新领域，已经发行新能源汽车、人工智能、高端制造、专精特新、创新医疗等主题基金，引导资金流向上述国家战略性新兴产业。

拓展普惠金融

公司积极拓展普惠金融业务，依托专业投研能力，整合产业资源，优化企业融资渠道，为中小企业提供更高效率的金融支持，为实体经济发展注入金融燃料。



公司助力易诚互动新三板挂牌

北京易诚互动网络技术股份有限公司（简称“易诚互动”）是一家专注于银行IT解决方案的服务企业，致力于推动金融服务的互联网化和数字化转型。公司自2020年起为易诚互动提供上市辅导服务，并于2024年成功推荐其在全国股转系统挂牌，同时持续作为主办券商提供督导服务。

本次挂牌拓宽了易诚互动的融资渠道，助力其深化数字银行应用平台的建设，支持其在普惠金融、智慧政务、数字乡村金融等领域继续深耕布局。

2024年，控股子公司东方基金持续丰富多层次的金融产品线，以多层次的金融产品满足不同类型的居民财富管理需求。为了提升持有人体验，东方基金主动调低旗下基金的运作费率，承担迷你基金的运作费用，降低投资者的理财成本。

推动东北振兴

公司充分发挥金融资本优势，积极布局东北地区优质产业项目，支持先进制造业与科技创新融合发展，助力东北振兴。2024年，全资子公司东证融通积极推进私募股权基金业务，坚持“精品投资”策略，定位“先进制造”领域，致力于推动制造业升级和转型发展。截至2024年末，东证融通在吉林省内投资光电系统研发、信息技术服务、消费品升级等领域5家优质企业，累计投资金额约2.29亿元，均为在管私募股权基金向企业投资，以实际行动为盘活东北本地企业发展提供金融支持。

指标与目标

2024年，公司在新三板市场新增挂牌企业2家，累计挂牌企业达369家，行业排名第9名；完成6个新三板股票发行项目，募集资金1.75亿元，并为1家企业提供资本运作与融资对接的财务顾问服务，成功帮助企业融资0.30亿元；截至2024年末，公司在审北交所首发项目4个，已立项北交所保荐项目10个，累计完成北交所首发项目8个，行业排名第10位。公司积极支持产业类企业的发展，2024年累计服务2家产业企业，成功完成3只产业类公司债券的发行，整体募资规模达90亿元，其中公司承销规模为10.70亿元。

东北证券服务实体经济相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
地方政府债中标金额排名（交易所中标量）	前20名	第16名
北交所业务排名（累计上市家数）	前10名	第10名
新三板业务排名（累计挂牌家数）	前10名	第9名

落实
 负责任投资

负责任投资是一种将环境、社会和公司治理因素纳入投资决策的投资理念，在追求财务回报的同时，关注投资对象对环境、社会和治理结构的影响，力求实现长期可持续的价值创造。东北证券制定负责任投资相关管理制度，运用负责任策略如负面剔除、正面筛选、ESG 整合、积极股东策略及可持续发展主题投资等，将 ESG 标准融入并优化投资决策。

东北证券负责任投资策略应用情况

策略	适用业务类型	应用情况
负面剔除	- 固定收益投资业务 - 另类投资业务 - 私募股权基金业务	在固定收益投资、另类投资和私募股权基金业务的展业过程中，通过投前尽职调查，排除具有负面影响或争议的行业板块。同时，关注企业及其实际控制人的历史违法违规记录，对于曾造成社会负面影响或业务存在较高社会负面影响风险的公司，将其排除在投资范围之外。
正面筛选	- 固定收益投资业务 - 权益投资业务 - 私募股权基金业务	- 在固定收益投资中，重点关注投资标的在环境管理、劳务用工管理及公司治理等 (ESG) 方面的表现，优先选择在同行业中ESG表现优秀、ESG评级较高的企业。 - 在权益投资业务中，股票筛选时增加ESG评价要求，并满足至少一项筛选标准方可入池，如无环境负面影响、积极社会贡献、良好公司治理等。 - 在私募股权基金业务中，遵循公司相关基金股权类投资项目尽职调查工作指引，重点核查拟投资项目是否符合国家产业政策和环保要求。
ESG整合	固定收益投资业务	在固定收益投资业务中，债券投资依托外部权威ESG指标体系数据库和内部ESG尽职调查，建立ESG评分体系，并将其作为投资决策的重要依据之一。
积极股东策略	- 权益投资业务 - 固定收益投资业务 - 私募股权基金业务 - 资产管理业务	- 在权益投资业务中，作为股东在投票时充分行使股东权利。对于违反ESG原则的审议事项，选择弃权或投反对票。 - 在固定收益投资业务中，通过参与股东对话、提出议案、进行对话沟通等方式来影响企业改善其ESG表现。 - 在私募股权基金业务中，部分投资项目通过委派董事的方式参与标的企业董事会决策，履行股东权利，助力被投企业提升ESG管理水平。 - 在资产管理业务中，依托基金产品通过行使投标表决权、质询建议等方式，积极推动上市公司提升治理水平。
可持续发展主题投资	资产管理业务	在资产管理业务中，控股子公司东方基金成立东方中债绿色普惠主题金融优选指数基金，通过投资标的指数成分债券，将资金引导至绿色产业，有助于推动绿色产业发展及传统产业的绿色低碳转型。



公司投资部门组织开展“构建和谐生态，推动社会责任”ESG培训会

2024年，为强化团队在ESG投资方面的认知和实践能力，公司投资业务部门牵头，对相关业务部门员工开展关于ESG投资的培训，对投资部门如何构建和谐生态和推动社会责任进行重点介绍，从而助力业务部门立足一线业务实践落实负责任投资理念。



公司投资部门ESG培训会现场

强化
 ESG 风险管理

东北证券高度重视 ESG 风险管理，主动将 ESG 因素纳入投融资业务的风险管理流程中，搭建 ESG 风险管理组织架构，自上而下主动识别、评估和控制 ESG 风险，并建立了规避 ESG 风险的管理机制。公司坚持全面性、全流程、审慎管理三大原则，重点开展对客户的 ESG 风险管理工作，确保风险可测、可控、可承受，并持续监测客户 ESG 风险状况，保障公司可持续经营。

东北证券ESG风险管理体系

治理	搭建“董事会 – 经理层 – 风险管理总部 – 各业务单位”的ESG风险管理组织结构，从决策、管理和执行各个维度控制ESG风险。
战略	- 将ESG风险管理融入公司全面风险管理，贯穿于业务开展的全生命周期，以确保ESG风险可测、可控、可承受。 - 建立ESG风险识别、评估和控制，ESG尽职调查，ESG风险监测和报告全流程管理措施，降低因客户端ESG风险事件造成的信用风险、声誉风险，避免负面影响。
影响、风险和机遇管理	- 建立ESG风险管理流程，从事前、事中、事后不同阶段监测客户ESG风险情况，对客户传导至公司的ESG风险进行全程管理。 - 注重尽职调查工作，筑牢ESG风险防线。
指标与目标	将ESG风险控制在公司可以承受的范围内。

治理

公司根据《证券公司全面风险管理规范》等外部监管要求及《公司全面风险管理制度》《公司风险偏好管理体系与政策》等内部管理规定，制定了《公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理办法（试行）》（以下简称“《公司 ESG 风险管理办法》”）《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》和《公司标准化债券投资尽职调查工作指引》等制度，建立健全的 ESG 风险管理体系，明确各管理层级职责，阐述 ESG 风险管理工作标准、工作流程及各环节工作重点，以此防范客户或投资标的 ESG 风险转化为公司的信用风险、声誉风险等。

依据《公司 ESG 风险管理办法》，公司构建由“董事会 – 经理层 – 风险管理总部 – 各业务单位”组成的 ESG 风险管理架构，确保在可测、可控、可承受的 ESG 风险水平下开展业务。

东北证券ESG风险管理组织架构

董事会	- 承担ESG风险管理的最终责任。 - 负责审议批准ESG风险的风险偏好、公司ESG风险定期评估报告和重大事项等，确保ESG风险在可承受范围内。
经理层	- 负责日常风险管理事项的决策，对公司各项业务ESG风险管理承担主要责任。 - 建立ESG风险管理体系和管理制度，并适时调整。 - 建立健全公司ESG风险管理的管理架构，明确ESG风险管理职能部门、相关业务部门和其他部门在ESG风险管理中的职责分工，建立部门之间相互协调的运作机制。 - 定期评估公司重大ESG风险隐患或风险事件，对各项业务ESG风险管理情况进行监督、检查，并向董事会提交ESG风险管理报告及建议。
风险管理总部	- ESG风险管理工作的主管部门。 - 在首席风险官的领导下履行公司ESG风险管理职能，推动公司ESG风险管理具体工作，监测、评估、报告公司ESG风险水平，协助、指导和检查各单位ESG风险管理工作。
各业务单位	- ESG风险管理的第一道防线，是ESG风险的直接承担者，其负责人是本单位ESG风险管理的第一责任人。 - 贯彻执行公司ESG风险管理相关制度，将ESG风险管理的各项原则与要求贯穿业务开展的全流程，主动将客户的ESG风险管理覆盖至业务开展各环节中，并向风险管理总部上报本单位ESG风险管理情况。

战略

公司将投资银行业务、机构客户信用交易业务、非标项目投资业务、信用债投资业务以及场外衍生品等含有信用风险敞口的业务纳入客户 ESG 风险管理范围。公司对客户开展 ESG 尽职调查，识别潜在的环境、社会及治理风险，并采取相应的风险控制措施。

东北证券ESG风险管理相关风险和机遇分析

信用风险

- **具体描述：**由于公司所投资企业的 ESG 表现不佳，引发经营治理问题，进而导致债权或债券违约的风险，对公司的资产回报产生不利影响。
- **财务影响：**营业收入下降

声誉风险

- **具体描述：**由于公司所投资企业的 ESG 表现不佳损害公司声誉，引发公众、投资者和监管机构的负面评价，进而影响公司品牌形象和市场地位。
- **财务影响：**营业收入下降

市场机遇

- **具体描述：**公司主动开展 ESG 风险管理，积极进行可持续领域业务布局，顺应可持续发展趋势，有助于拓宽业务范围，带来更多市场机会。
- **财务影响：**营业收入增加

为防范和应对客户传导至公司的 ESG 风险，公司积极通过完善风险管理流程、搭建 ESG 尽职调查评价体系、开展专项培训、畅通信息沟通渠道等方式，确保公司 ESG 风险管理的稳步推进，规避因客户 ESG 管理不足而引发的信用风险、声誉风险等负面影响，推动公司与客户的长期合作与共赢发展，保障公司稳健经营与可持续发展。

影响、风险和机遇管理

公司建立事前、事中、事后的 ESG 风险管理流程，在立项及申报阶段开展 ESG 风险识别与评估，进行初步筛查；开展尽职调查工作，对高风险行业重点管控和关注；在项目存续期及投后管理阶段进行 ESG 风险监测和预警，全流程管控对客端 ESG 风险情况，筑牢 ESG 风险防线。

东北证券ESG风险管理流程

事前 - 风险识别、评估和控制

- 业务单位在立项及申报评审等阶段主动进行客户 ESG 风险识别与评估，根据客户的行业、经营活动及负面事件判断客户是否存在高 ESG 风险。
- 对可能存在严重违法违规行为和重大风险的客户，原则上应禁止投资。

事中 - 风险尽职调查

- 构建 ESG 尽职调查评价体系，并设置相应指标权重。
- 将农业、能源使用、采矿业、石油和天然气、交通运输以及原材料等行业定义为高 ESG 风险行业，各业务单位须对属于上述行业的客户开展 ESG 尽职调查，同时关注其生物多样性和气候变化等重点领域的风险管理情况。

事后 - 风险监测与报告

- 将 ESG 风险监测纳入项目存续期管理或非标项目投资投后管理体系中，进行风险监测、预警和报告。
- 业务单位通过设置并监测各类 ESG 风险指标，动态、持续地监测客户 ESG 风险状况、管理水平及效果。

公司构建 ESG 尽职调查评价体系，包括环境、社会、公司治理三大领域的关键评价指标，并设置相应的指标权重。业务单位根据公司 ESG 尽职调查评价指标，结合客户及其项目所处行业、业务活动，明确 ESG 风险尽职调查的风险审查重点，以充分识别、评估客户的 ESG 风险。

东北证券ESG尽职调查评价体系

调查形式

- 包括现场调查、现场或电话访谈、第三方访谈、调阅或审验文件材料、通过公开信息渠道收集等。
- 各单位进行尽职调查的形式、内容与拟进行交易的规模、潜在敞口、风险特征等相适应。

调查内容

- 对客户在 ESG 方面的管理制度、管理行动、管理绩效及潜在风险（可获取资料范围内）进行审慎调查，以获取客户 ESG 风险暴露水平、ESG 风险管理能力、ESG 合规性审查、ESG 负面舆情等必要的 ESG 尽职调查信息。
- 如实、有效评估客户面临的 ESG 风险，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

调查结果

- 根据尽职调查结果，形成 ESG 风险评价结果，并将 ESG 风险评价结果纳入现有的业务尽职调查报告中。
- 对于在尽职调查过程中发现的高 ESG 风险的客户，原则上禁止投资。如有特殊情况，应制定 ESG 风险应对方案，采取应对措施缓释风险，并提请公司风险管理委员会审议。

公司始终将 ESG 相关要素视为客户信用风险或信用评级体系中的重要考量因素。在《公司标准化债券投资尽职调查工作指引》中，公司明确要求在主体尽职调查中，充分评估其公司治理及内部控制情况；《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》专门设立“‘两高一剩’行业投融资风险管理”章节，对相关行业的投融资业务实施严格限制，并明确将“两高一剩”行业客户所发行的产品归类为“高风险”产品。

公司开展投资业务坚持 ESG 标准，强调事前风险防范，高度关注投资主体的气候变化风险，尤其是物理风险、政策与法规风险、技术风险、市场风险及声誉风险。一旦发现待投资主体存在上述风险隐患，且未能提供有效的应对方案，公司将通过召开内部研讨会方式决策相关投资计划，以确保投资组合的可持续性与合规性。



公司对某新材料制造企业开展ESG尽职调查

在对某新材料制造企业的保荐业务中，公司高度关注该企业的环境合规性，开展尽职调查。公司初步识别出该企业的主营业务可能对环境造成污染，并存在因监管处罚影响企业可持续经营的潜在风险。

对此，公司围绕企业生产工艺的环保合规性、生产经营过程中涉及污染的具体环节、污染物排放及处理情况、环境保护投入情况、第三方环评报告及项目环评手续、污染相关舆情及历史处罚记录等关键事项进行了全面调查、评估。

经调查结果显示，该企业在环境管理方面已采取有效措施，污染防治符合监管要求，相关环境因素不会对企业的正常经营构成重大不利影响。综上，公司同意该保荐项目继续推进。

指标与目标

将 ESG 风险控制在公司可以承受的范围内是公司开展 ESG 风险管理工作的明确目标，从而减少 ESG 风险事件带来的损失，实现业务收益的最大化。2024 年，公司未发生因 ESG 风险管理不到位致使投资决策失误、投后管理薄弱引发风险等情况。

优化客户服务

东北证券始终坚持“以客户为中心”，构建完善的客户服务体系，通过提供卓越的综合金融服务，为客户创造全生命周期的价值体验和增值服务，持续提升客户满意度和忠诚度，为公司业务拓展和良好品牌形象塑造提供支持。

东北证券客户服务管理体系

治理	公司构建“董事会、监事会 - 经理层 - 财富资管业务委员会（以下简称“财资委”）”的客户服务和投资者权益保护工作体系，明确客户服务工作目标和政策，保障并全程监督各项举措执行情况。
战略	- 坚持“以客户为中心，以客户需求为导向”的客户服务理念，聚焦不同客户提供高品质综合金融服务。 - 建立完善的客户服务管理体系，持续优化客户服务标准和流程，防范管理失当引发的合规风险和市场风险。 - 敏锐洞察市场趋势和客户需求变化，抢抓市场机遇以及产品创设和服务升级机遇。
影响、风险和机遇管理	- 强化投资者适当性管理，建立健全的客户咨询投诉和回访反馈机制，调整和优化工作流程和服务策略。 - 以客户需求为中心，为不同客群提供综合金融服务，升级获客及服务能力。
指标与目标	客户满意度、客户投诉处理情况等。

► 治理

公司严格遵守《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券经纪业务管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律法规及相关要求，制定《公司经纪业务管理办法》《公司投资者权益保护工作管理办法》及经纪业务零售、机构客户的产品服务方面相关制度，持续完善客户服务管理制度体系，规范客户服务工作标准和程序，提升服务水平和管理能力。

公司构建“董事会、监事会 - 经理层 - 财富资管业务委员会”的投资者权益保护工作体系，明确客户服务工作目标和政策，董事会和监事会分别履行决策与监督职能，由财资委组织落实公司客户管理、服务、保护等全链条工作。财资委通过积极推进财富管理转型，创新性组建“研投顾专班”“私募专班”和“企业家专班”三大专班，聚焦不同客户群体需求，提供专业服务，通过标准的服务流程、科学的绩效考核、高效的团队协作，确保客户服务体系安全、平稳、高效运营，为各类客群提供规范化、精品化、全方位的服务。

推进数字赋能 升级客户服务

东北证券坚持“以客户为中心，以客户需求为导向”的客户服务理念，聚焦不同客户提供高品质综合金融服务，持续提升客户满意度和忠诚度；围绕“强化投资者保护，增强投资者获得感”的主旨，开展多元化的投资者教育活动，有效提升投资者保护意识和水平；深入贯彻“赋能、共创、引领”的科技定位，构建优化数字化平台和数据赋能体系，通过多层次、全方位的数据安全与客户隐私保护实践，切实提升客户体验，保障投资者合法权益。

2024年亮点行动

- 公司客户服务中心远程柜台中心客户满意度为 **98.29%**，95360 咨询服务客户满意度为 **98.28%**。
- 公司投资者教育工作在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的2024 年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获 **“A 等次”**，公司 **连续三年** 获得“A 等次”评级。
- 公司信息技术投入总额为 **49,611.91 万元**，占营业收入比例为 **7.63%**。

► 战略

公司深度践行以投资者为本的工作理念，聚焦零售客户、财富客户、企业家和私募客群，提供卓越的客户服务体验，形成高品质、差异化的综合金融服务体系。公司重点关注客户服务全流程的规范性及客户反馈情况，防控和识别相关领域可能面临的合规和市场风险，深度挖掘市场和产品创设带来的机遇，不断提升综合服务水平和能力，树立良好口碑形象。

东北证券客户服务相关风险和机遇分析

合规风险

- **具体描述：**由于公司违规提供客户服务，导致客户投诉量增加等情况，引发监管处罚等合规风险。
- **财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

市场风险

- **具体描述：**由于市场及行业客户服务领域竞争加剧，价格波动等，导致客户流失、经营指标下滑，从而引发市场风险。
- **财务影响：**营业收入下降

市场机遇

- **具体描述：**通过提供卓越的客户服务，树立良好的品牌形象和口碑，从而吸引更多的潜在客户，并在市场上占据更大的份额。
- **财务影响：**营业收入增加

产品和服务机遇

- **具体描述：**根据市场趋势和客户需求的变化，开发创新出更符合市场需求的新产品或服务，更好满足客户需求，为客户创造价值。
- **财务影响：**营业收入增加

公司聚焦已识别的风险和机遇，依据法律法规持续完善客户服务管理体系，一方面坚持完善制度规则体系，强化系统和流程建设，为业务规范开展提供支持，同时，强化业务协同支持和差异化的服务策略，保障客户服务能力稳步提升；另一方面紧跟市场变化，积极搜集客户反馈和需求，主动推进业务创新和产品升级，保持提供的服务与市场需求的长期适配性，最大限度防范业务违规、客户服务质量下降、市场变化而带来的潜在风险，拥抱市场变化和业务创新带来的机遇。

► 影响、风险和机遇管理

公司不断优化客户服务体系，积极践行负责任营销与适当性管理工作，增加线上服务策略及工具，从与客户建联、根据客户特征提供适当的服务策略到对客户进行持续陪伴的服务模式，为客户提供了强有力的规范化、智能化、精细化的一站式服务支持。

负责任营销与适当性管理

公司尊重、关注并满足投资者真实需求，持续做好投资者适当性管理工作，积极践行负责任营销，塑造负责任品牌形象。公司紧跟监管动态，制定《公司投资者适当性管理办法》《公司金融产品销售业务管理办法》及一系列细分领域的投资者适当性管理工作指引等内部管理制度，向客户提供与其投资目标和风险承受能力相匹配的金融产品，保障客户合法权益。

公司扎实做好各类风险提示工作，严禁不当宣传等行为，不断优化投资者风险测评和回访机制，保证投资者适当性管理工作持续规范有序。2024 年，公司在负责任营销及投资者适当性管理方面不存在违规事件。

零售客户服务

公司坚持以专业服务能力为根本，借助数字化工具和平台赋能，全面升级零售客户经营服务模式，着力打造零售客户“获客 - 业务转化 - 留客 - 价值创造”的客户经营服务链条，以“专业化、体系化、平台化”的理念构建能力矩阵，全面建立财富管理业务与服务体系，满足客户需求，为客户创造价值，同时为公司创造价值。

与此同时，公司全面提升客户投诉处理质效，始终保持高水平客户服务满意度。公司通过强化客服中心坐席服务能力、优化线上服务平台、加强客户回访及反馈、落实客户咨询 / 投诉管理等工作，为客户提供更加高效、专业的服务。2024 年，公司未发生零售客户产品和服务相关重大违规或投诉事件。

东北证券2024年客户投诉处理重点实践

强化客服中心坐席服务能力

- 定期组织专业培训课程，内容涵盖金融产品知识、客户沟通技巧、投诉处理策略等多方面，通过模拟真实场景演练，提升坐席人员专业水平。
- 建立完善的坐席服务考核机制，从响应速度、解答准确率、客户满意度等维度进行考核，不断提升服务质量。

优化线上服务平台

- 持续升级线上交易软件和客户端，改进交易界面的便捷性与操作流畅度。
- 增加智能客服功能，利用人工智能技术快速解答客户常见问题，提高服务效率。截至报告期末，智能客服可实现 80% 以上常见咨询问题的直接回复处理，大幅缩短客户等待时间。

加强客户回访及反馈

- 完善客户回访机制，定期对客户进行回访，了解客户的需求和意见。
- 通过回访收集客户有效建议，对服务流程和产品进行针对性优化。

落实客户咨询 / 投诉管理

- 拓宽客户咨询和投诉的渠道, 增设公司官网、手机 APP 等平台的便捷咨询投诉入口。
- 建立客户咨询投诉快速响应机制, 要求客服人员在 15 分钟内响应客户咨询, 投诉问题在 3 个工作日内给出初步解决方案, 并在 7 个工作日内完成处理并进行反馈。

机构客户服务

公司积极推进财富管理战略转型, 组建三大专班, 结合不同客群需求形成高水平的综合金融服务体系, 充分挖掘更具长期价值的优质产品, 不断升级获客及服务能力。

2024 年, 公司充分发挥三大专班专业优势, 强化总分协同联动, 不断升级迭代产品体系, 通过全方位、多样化的产品服务, 支持满足财富客户、企业家客户和私募客户的差异化需求; 以市值管理政策为契机, 打造上市公司综合赋能服务包, 协助上市公司从战略规划出发提升公司质量, 助力上市公司内在价值在二级市场得到合理反映, 并高度重视非上市企业成长, 拓展中小企业服务维度, 在为中小企业提供新三板挂牌和北交所上市的投资银行服务基础上, 增加对中小企业孵化园区及产业园区的企业分层孵化规划、园区内企业成长摸排及登陆资本市场筹划等服务, 通过持续拓展对园区的综合服务, 打造非上市公司及产业园区“金融 + 咨询”的服务闭环。

东北证券2024年机构客户服务重点实践

建设数字化管理体系

打造线上线下融合共生的客户服务生态, 通过移动端 APP、智能客服等手段提升服务便捷性和智能化水平, 利用大数据、人工智能等技术提升业务处理效率和客户体验。

推进财富管理转型

提升主动管理能力, 为客户提供个性化、多元化的资产配置建议; 并加大对高端研究人才的引进与培养力度, 通过深度学习算法等为客户提供更为精准的投资建议。

加强客户关系维护

根据客户的资金量、交易频次、投资风格等因素进行客户分层, 通过客户关系管理系统 (CRM) 实现客户数据的自动化记录和分析, 制定差异化的服务策略; 定期与客户沟通, 提供市场动态、投资建议和产品推荐等, 增强客户粘性。

指标与目标

为监测客户服务工作质效, 公司设置客户满意度、投诉处理与办结率等监测指标, 并设定管理目标。客户满意度调查主要从远程柜台业务办理的服务规范和时效性、服务过程中的客户体验、工作人员的服务水平、咨询服务的解决效率等方面开展, 直观反映客户对公司整体服务的认可程度。2024 年, 公司客户服务水平整体表现良好, 顺利完成目标。

东北证券客户服务相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
客户满意度	保持在95%以上	客户服务中心远程柜台中心客户满意度为98.29% 95360咨询服务客户满意度为98.28%
客户投诉处理率	100%	100%
客户投诉办结率	95%	97.32%

开展投资者教育

东北证券始终履行投资者保护的主体责任, 围绕“强化投资者保护, 增强投资者获得感”的主旨, 开展投资者教育工作, 依托投资者教育基地, 将投资者教育与保护事业纳入公司战略工程体系。

公司成立由总裁担任组长的投资者教育与保护领导小组, 下设投资者教育与保护工作小组, 由分管经纪业务的副总裁担任组长, 联合公司全业务条线专家团队及业务骨干成立投资者教育与保护专员队伍, 将投资者教育工作切实落地。

2024 年, 公司积极响应监管机构号召, 深度参与由吉林证监局、上交所、深交所、北交所、港交所、中国证券业协会等组织的各类投教活动, 扩大投教主题内容、丰富知识展示形式、聚焦特定受众群体, 充分体现投教活动的创新性和特色化。



公司开展“投资者教育进百校”系列活动

2024年, 为积极推动投资者教育纳入国民教育体系, 公司联合营业网点及各地中、高等院校, 持续开展“投资者教育进百校”系列活动, 先后走进吉林大学、东北师范大学、新疆财经大学、福建技术师范学院等院校, 举办投教宣传活动, 面向青年学生普及金融知识, 培育理性投资的理念, 增强学生群体的投资风险防范意识, 为推动金融知识普及、促进金融市场稳定健康发展贡献力量。



公司与中国结算、上交所、北交所、吉林省委金融办、吉林证监局联合开展的投资者教育普法系列活动——走进吉林大学



公司与中国结算、上交所、北交所、吉林省委金融办、吉林证监局联合开展的投资者教育普法系列活动——走进东北师范大学



公司开展第六届“5·15全国投资者保护宣传日”系列活动

2024年，公司组织开展“5·15全国投资者保护宣传日”系列主题活动，以“心系投资者，携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”为主题，面向广大投资者、高校师生等群体，倡导理性投资理念，为资本市场改革发展稳定夯实重要基础。

公司举办“投教大讲堂”，宣讲新“国九条”、资本市场制度规则、证券市场基础知识、投资者保护机制等内容，为60余位投资者普及AI诈骗的识别技巧和防范措施，向投资者传递资本市场最新政策，倡导理性投资理念。



公司联合港交所开展港股通投教万里行活动



公司与中国结算、上交所、北交所、吉林省委金融办、吉林证监局联合开展的投资者教育普法系列活动——投教大讲堂

公司聚焦重点领域，开展“走进上市公司”系列活动，组织投资者实地调研各领域优质上市企业，近距离了解相关上市公司技术特征和产品优势，为投资者与上市公司互动交流畅通机制渠道。



公司组织开展“我是股东”活动——投资者走进上市公司百克生物



公司组织开展投资者教育普法系列活动——走进上市公司吉林碳谷

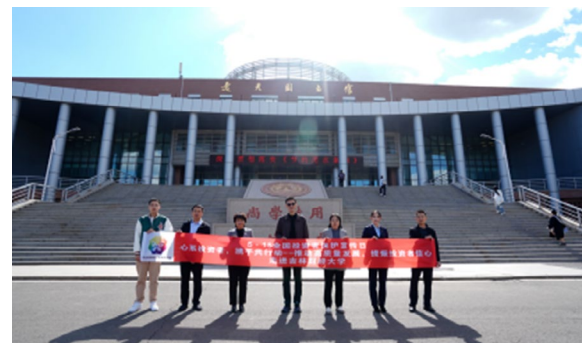


公司组织开展深交所投资者服务周——走进上市公司当升科技

此外，公司投教基地联合其他辖区，开展走进社区、校园的金融普及教育活动，宣讲金融防非反诈等内容，并在各营业网点开展主题宣传，有效拓展活动受众群体。



公司开展“5·15全国投资者保护宣传日”系列活动



公司主办“跑遍中国·2024中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”东北证券站活动

“防范非法证券宣传健康跑”是中国证券业协会在中国证监会指导下，联合中国田径协会跨行业践行社会责任的创新活动。2024年，公司以“抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益”为主题，主办为期21天的“跑遍中国·2024中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”第八站——东北证券站活动。

活动期间，公司通过多元渠道持续开展防非宣传教育活动，组织全国各地分支机构深入社区、公园、广场开展户外宣传，并通过公司官网官微等线上渠道设置“防非课堂”专题栏目，讲解非法证券期货活动的定义和特点，引导广大投资者选择合法机构，远离非法主体。

本次活动共吸引113,332人关注并通过官方页面学习了解防范非法证券期货知识，12,876人报名参加防非健康跑公益活动，参赛选手的足迹遍布31个省市自治区、276个城市，助力投资者保持健康体魄的同时，也将防非知识传遍全国各地。



公司主办“跑遍中国·2024中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”东北证券站活动



东北证券2024年投资者教育主要荣誉奖项



公司投资者教育工作在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的2024年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获**“A等次”**，自2022年首届开展证券公司投资者教育工作评估以来，公司**连续三年**获得“A等次”评级。

公司投教基地在吉林证监局和吉林省证券业协会联合举办的“2024年度吉林辖区投资者教育作品评选”活动中，荣获**“最佳组织奖”“最佳创意奖”“最佳视频奖”“最佳图文奖”“优秀视频奖”**和**“优秀图文奖”**等多个奖项。

保障数据安全与客户隐私

东北证券高度重视信息安全，致力于为客户和业务运营提供安全、稳定的信息环境，营造良好的数据文化和数据生态。公司通过多层次、全方位的数据安全与客户隐私保护实践，持续强化数据治理、系统运维、信息保护等方面能力，切实保障投资者合法权益，提升客户服务体验。

东北证券数据安全与客户隐私保护管理体系

治理	• 搭建“董事会 – 经理层 – 信息技术治理委员会 – 首席信息官 – 信息技术管理部门”的数据安全与客户隐私管理架构。
战略	• 通过构建和优化数字化平台和数据赋能体系，保障信息系统安全稳定运行，保护公司及客户信息安全，防止系统或人为异常导致的操作风险，以及因违规或客户投诉事件带来的声誉风险。
影响、风险和机遇管理	• 开展数据治理和系统平台建设升级工作，维护信息系统稳定性和数据信息安全性。 • 围绕敏感和隐私信息采取保护措施，保障客户隐私信息安全。
指标与目标	• 数据安全与客户隐私保护相关培训覆盖率、信息安全岗位人数占比等。

治理

公司严格遵守《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暂行办法》等法律法规及相关要求，健全数据安全与客户隐私保护管理体系。公司制定《公司信息技术管理制度》《公司信息系统权限管理办法》《公司数据安全指引》《公司信息安全管理指引》等内部管理制度，并通过公司官网可持续发展专栏公开发布《公司数据安全与隐私保护声明》，明确信息安全与隐私保护方面的职责分工、管理机制、工作流程以及应急保障机制等相关要求，为加强公司信息系统安全管理提供制度保障。

为健全数据安全与客户隐私保护管理体系，公司搭建了“董事会 – 经理层 – 信息技术治理委员会 – 首席信息官 – 信息技术管理部门”的数据安全与客户隐私管理架构，分层级负责数据安全工作的决策、管理与执行落地。

东北证券数据安全与客户隐私保护管理架构

董事会	• 审议信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率。
经理层	• 落实信息技术管理目标，对信息技术管理工作承担责任。
信息技术治理委员会	• 审议信息技术规划，包括但不限于信息技术建设规划、信息安全规划、数据治理规划等。 • 下设数据治理管理工作组，负责公司数据治理管理工作。
首席信息官	• 制定公司信息技术整体发展规划，组织信息技术体系设计和建设工作。
信息技术管理部门	• 实施信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。

战略

公司持续强化数据安全与客户隐私管理，为客户提供安全、可靠的信息平台，主动维护交易稳定性，同时加强对数据安全与客户隐私保护相关风险的识别与评估，重点关注由于系统问题或操作失当等引发的操作风险及次生声誉风险，完善信息系统建设，保障交易活动稳定有序进行。

东北证券数据安全与客户隐私保护相关风险分析

操作风险

- **具体描述:** 由于公司在数据安全与客户隐私保护方面管理不当,存在数据保护流程不完善、安全系统漏洞或防护不足等方面的问题,导致信息技术系统瘫痪、客户敏感信息泄露,引发操作风险。
- **财务影响:** 运营成本增加

声誉风险

- **具体描述:** 由于公司在数据安全与客户隐私保护方面管理措施有效性不足,发生数据安全与客户隐私保护方面的违规事件或客户投诉,从而导致公司数据安全与隐私保护方面产生负面舆情,引发声誉风险。
- **财务影响:** 运营成本增加

为应对数据安全与客户隐私保护相关风险,公司持续规范制度体系,迭代应急处置工作机制,保持在信息系统建设和数据治理方面的稳定、高效投入,针对客户的数据信息采集、管理等环节不断进行改进优化,确保公司信息系统和客户信息安全。

► 影响、风险和机遇管理

为持续强化数据安全与客户隐私保护能力,公司及时关注外规政策的变化要点,进行管理制度和流程更新完善,从数据治理和交易保障等方面加强对客户信息安全的全方位支持保护。

强化数据安全

公司高度重视数据安全治理工作,通过制定网络安全事件应急预案、开展信息安全内外部审计、组织数据安全专项培训等方式,保障公司信息安全和数据治理工作有序开展。

2024 年,公司对东北证券融 e 通等对客 APP 开展了证券期货移动应用软件检测认证,取得中证信息颁发的 4 款 APP 安全认证证书并持续开展认证后监督工作,检测包括个人信息采集、使用等情况,不存在违反法律法规及监管规定,以及违规收集与业务无关等信息情形。2024 年,公司未发生数据安全、泄露客户隐私相关负面事件。

东北证券2024年数据安全重点实践

制定网络安全事件应急预案

- 依据《公司网络安全事件应急预案》,明确规定突发事件的处置措施,拟定各信息系统应急预案,针对受到网络攻击等不同场景制定恢复目标及恢复策略。
- 通过部署数据库审计、数据防泄漏等系统,加强主动安全防护。
- 建立“两地三中心”备份容灾机制,保障系统安全稳定。

开展信息安全审计

- 每年开展一次信息技术管理工作内部专项稽核审计,并根据外规要求每三年委托外部专业机构开展一次信息技术管理的外部审计工作,审计范围包括数据安全管理和客户数据隐私保护方面。针对审计发现的问题,各单位及时落实整改。

组织专项培训

- 面向全体员工、数据治理专员开展信息安全及数据安全相关培训,包括现场培训、线上云端课堂和东证商学院等方式。
- 面向高级管理人员开展网络安全常识专项培训,内容覆盖计算机安全、数据安全等。

加强供应商数据安全

- 严格要求供应商及合作伙伴遵守公司相关数据保护政策,政策覆盖数据的采集、传输、存储、使用、删除及销毁等各环节,保障数据从产生到销毁的全生命周期的安全管理。
- 明确规定信息技术服务机构不得有截取、存储、转发和使用公司业务活动相关经营数据和客户信息的行为;不得向社会公开发布信息安全漏洞、信息系统压力测试结果等网络安全信息或泄露未公开信息。
- 与全体信息技术供应商签订合同中约定保密责任,服务人员入场前按照公司要求签订保密承诺。
- 供应商工作人员使用云桌面开展工作时,相关数据保存在公司服务器中,使用人员无下载权限,保证数据安全性。

保障客户隐私

公司高度重视客户隐私保护工作,遵守《公司数据安全指引》《东北证券融 e 通用户隐私协议》等制度要求,保障数据在赋权、收集、存储、传输、使用和删除等环节的安全,并围绕敏感和隐私信息研究落实保护措施,保障客户隐私信息安全。

东北证券2024年客户隐私保护重点实践

客户信息 处理权限

- 遵守法律法规要求,保证客户能够自主管理本人信息,向客户提供包括但不限于访问、更正或更新、撤回授权、注销账号、删除信息等权限。

客户数据 收集及存储

最低限度收集个人数据:

- 严禁各单位采集与服务无关的客户信息,严禁购买或使用非法获取或来源不明的数据。
- 在采集客户信息之前,通过隐私协议形式明确告知用户采集、使用的目的、方式、范围,并获得用户授权,确保最小够用原则。

明确数据保存期限:

- 根据数据不同类型分别设定数据保存期,对于多个不同保存期限数据的集合,保存期限选择最长时限为该数据集合的保存期。

规范第三方
数据共享

- 除外部监管机构另有规定外，严禁其他机构或个人截取、留存客户信息，严禁以任何方式向其他机构或个人提供客户信息。

敏感数据
访问控制
与保护

- 数智中台遵循安全管理要求对敏感数据进行动态脱敏处理，向用户展示经遮盖、哈希等技术处理后的脱敏数据。
- 对数据服务取数申请，通过审核业务需求背景与需求字段一致性，确保提供数据最小够用原则，在确保能识别唯一用户的前提下对个人敏感信息以哈希方式脱敏交付。

产品开发
过程中的
隐私保护

- 产品开发测试阶段严格落实隐私保护要求，将开发测试环境数据与生产环境数据进行隔离，测试中使用的所有数据项进行脱敏等技术处理，防止数据处理过程中的数据泄露。
- 对于接入开发测试环境的内外部终端设备，安装统一的终端安全管理软件，严禁开发人员将存储有开发测试数据的设备及介质带离公司办公场所。

指标与目标

公司针对数据安全与客户隐私保护制定相关目标，包括每年面向全体员工提供数据安全与隐私保护相关风险和程序方面的培训、保证信息安全岗位在 IT 员工总数的占比等，并定期监测相关指标以评估目标达成进展。2024 年，公司数据安全与客户隐私保护相关目标均已达成。

东北证券数据安全与客户隐私保护相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
数据安全与客户隐私保护相关培训覆盖率	100%	100%
信息安全岗位在IT员工总数的占比 ¹	3%	3%

注1: 统计口径为东北证券及全资子公司东证融汇。

推进数字化转型

东北证券坚定地推进数字化转型，将数字化转型纳入公司“十四五”战略，建设公司数字化全景蓝图（NEIS），构建数字化管理体系，力争通过赋能业务主导领域、协作共创重点创新应用领域、引领创新科技平台发展，实现数字化行业领先的发展目标。

东北证券数字化转型重点工作规划



2024 年，公司深入贯彻“赋能、共创、引领”的科技定位，持续保障与业务活动规模及复杂程度相适应的信息技术投入水平，聚焦战略选择与优势领域，以价值实现为焦点推进数字化蓝图落地。



公司数字化全景蓝图（NEIS）

东北证券2024年数字化转型重点实践

推动业务与技术融合

- 在客户服务方面，完成了基于北斗大项目的客户运营、产品运营和投顾服务三大体系的建设，赋能业务模式升级转型；持续建设融 e 通、投顾平台、综合运营平台等，强化公司客户服务能力，实现客户价值稳步提升；持续构建内容中心、权益中心、营销中心等公共能力平台。
- 在业务赋能方面，坚持用数字化平台总部赋能，用科技打通数据和业务流程闭环的理念，持续建设机构 CRM 系统、投行数字化工厂、量化研究与交易平台、金创投资管理系统、资管投研一体化平台、FICC 业务管理平台等，打造关键业务平台，促进公司各项业务发展。

强化信息技术平台建设

- 在数据治理方面，继续秉持“以用促治”的理念，持续推动公司数据治理配套机制的健全、完善，开展场景化数据治理、数据标准体系、数据质量管控体系建设；同时，加强数据资产沉淀，公司数据治理逐步向纵深推进。
- 在数字化基础设施方面，完成了全栈敏态信创云、容器云、多云管理平台和一体化运维平台的持续性建设。
- 在信息安全保障能力方面，持续加强应用安全、网络安全、主机安全、数据安全建设及管理，进一步提升了公司信息安全保障能力及信息安全风险防护水平。

加强信息技术研究与探索

- 参与金融科技发展奖课题申报，公司财富管理数字化转型体系建设课题获得三等奖。
- 参与中国证券业协会、科技监管司等机构组织的课题研究，3 项课题完成结题。
- 参与《证券期货行业云建设规范》等 5 个行业技术规范或标准的制定。
- 参与科技应用案例评选申报，公司数据驱动降本增效的研发效能评估平台落地实践等案例获奖。

推广人工智能应用

- 线上开户通过 OCR 技术实现身份证和银行卡信息识别提取，另外在单向视频开户过程中利用 AI 模型识别和验证检测视频、图像，保证了开户人身份信息真实有效。
- 智能客服系统使用 AI 技术、多层神经网络对数据进行建模深度学习、自然语言处理 (NLP)、智能问答引擎、语音识别与语音合成 (TTS)，实现了智能对话相关能力。

► 2024 年，公司持续保障与业务活动规模及复杂程度相适应的信息技术投入水平，信息技术投入总额为

49,611.91 万元，占营业收入比例为 **7.63%**。

► 2024 年末，公司信息技术人员数量为 **246 人**。

东北证券2024年数字化转型主要荣誉奖项



公司荣获中国信息通信研究院颁发的第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用最佳落地实践案例



公司荣获中国信息通信研究院颁发的第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用典型案例



公司荣获Gtest软件测试行业“金质评选”2024年度软件测试卓越项目奖



公司荣获Gtest软件测试行业“金质评选”2024年度优秀软件产品质量奖

此外，公司高度重视研发创新过程中的科技伦理问题，严格遵守中国人民银行《金融领域科技伦理指引》等外部要求。2024 年，公司未发生违反科技伦理的负面事件。



规范员工招聘及雇佣

在行业发展快速转型的背景下，东北证券深刻认识到高质量、可持续发展高度依赖于优质人才队伍建设。高质高效的员工招聘及雇佣机制，对于公司招募高素质人才、丰富人才储备库具有重要作用。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及相关要求，制定《公司人力资源管理制度》《公司员工招聘管理办法》等内部管理制度，规范公司员工招聘流程，为持续提升招聘工作质量奠定扎实制度基础。公司现有员工雇佣形式包括全职劳动合同制员工和全职劳务派遣制员工，不存在兼职的用工形式。2024 年，公司未发生员工歧视、雇佣童工或违反劳动法律法规的事件。

公司在员工招聘方面坚持客观公正、择优录用、注重文化引导的原则，建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。公司坚持员工平等雇佣、反对歧视，明确在招聘过程中严禁出现对性别、年龄、民族等歧视性要求，不得差别化地提高对女性的录用标准等；为促进少数民族毕业生内地就业，针对新疆籍、西藏籍毕业生，公司额外提供生活补助、住房补贴，倾注更多关注与关爱，帮助新员工尽快适应工作环境。

2024 年，公司围绕“优化人才队伍和机制”的战略要求，构建了人力成本内外部数据库与分析体系，建立人力成本管控机制，加强人力资源规划与人力成本管控。公司一方面高度重视中高端人才的引进，通过内部推荐、主动寻访、猎头推荐等形式展开招聘，为公司战略转型及业务发展提供充足的人才保障；另一方面积极开展校园招聘，以关键岗位人才的“定标”“对标”“达标”为核心举措，持续吸引符合业务发展需求的高质量应届毕业生，提升公司人才活力和人才经营能力。

东北证券员工招聘方式及渠道



社会招聘

- 在用人部门发生用人需求时上报并组织实施。
- 招聘渠道主要包括公司官网、招聘公众号、前程无忧、智联招聘、猎聘、猎头推荐等。



校园招聘

- 由人力资源部门统一组织并拟定招聘计划后实施。
- 招聘渠道主要包括宣讲会、双选会、毕业生网站、学校就业网站、定向短信、定向邮件、院校就业公众号等。

倡导以人为本 共建和谐社会

东北证券倡导以人为本，坚持打造高质量的优质人才队伍，持续优化人才吸引留任、关怀保障和成长发展工作机制，增强员工的归属感和认同感；响应共同富裕战略，落实证券行业促进乡村振兴公益行动，开展多元化的实质性帮扶行动，参与多个领域的社会贡献活动，履行金融企业的社会责任。

2024年亮点行动

- ▶ 公司共引进新员工 **429 人**，其中校园招聘 **102 人**。
- ▶ 公司为吉林省和龙市、大安市、汪清县、靖宇县、镇赉县提供消费帮扶、公益帮扶、生态帮扶、组织帮扶、智力帮扶等，助力乡村振兴。
- ▶ 公司公益捐赠金额共计 **198.38 万元**，员工志愿服务总时长 **1,860 小时**。
- ▶ 公司荣获吉林省委省政府授予的“**吉林省模范集体**”荣誉称号，荣获长春市企业联合会、企业家协会联合评选颁发的“**2024 长春行业百强纳税企业**”称号。

为帮助高校毕业生加快融入和适应工作环境，除入职集中培训外，公司形成以老带新的导师制培养文化，充分发挥传、帮、带作用。针对实习生管理，公司制定《公司实习生管理办法》《公司实习生管理工作指引》等内部管理制度，明确用人部门为实习生配备导师，明确实习内容、培训要求、建立每周实习日志等，并在实习结束时进行实习总结或组织实习考核和答辩，帮助高校毕业生加深对金融行业的认知，适应职场环境。

2024年，公司持续保障用人需求稳定性，共引进新员工**429**人，其中校园招聘**102**人。

东北证券员工招聘及雇佣相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
女性员工占比	不低于46%	48.22%
少数民族员工占比	不低于5%	5.74%

维护员工权益与福利

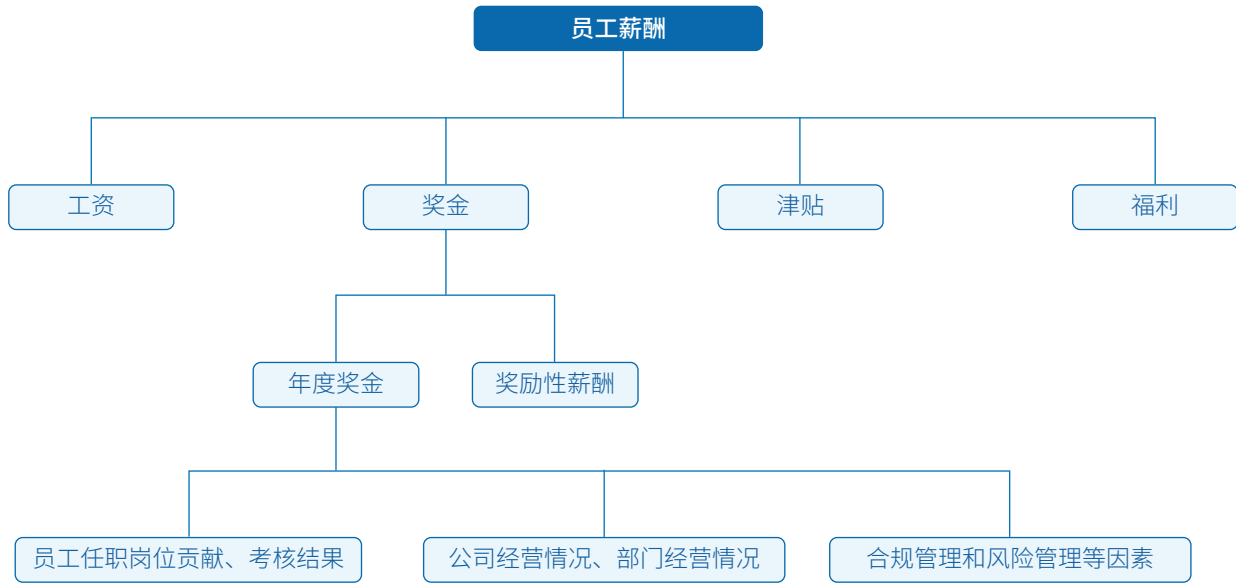
► 员工薪酬与福利

东北证券根据《劳动法》《劳动合同法》《职工带薪年休假条例》等法律法规及相关要求，制定《公司人力资源管理制度》等内部管理制度，严格执行并切实保障员工在薪酬、工时与假期、法定及非法定福利等方面的权益。

在员工薪酬方面，公司制定《公司员工薪酬管理制度》《公司员工 MD 职级管理办法》等内部管理制度，明确各类岗位人员的定级规则、员工职级晋降规定、薪酬体系及职级体系，为员工职业成长和晋升提供公平、畅通、多元的发展空间和平台，助力公司更好地发现人才、发展人才、留住人才。

2024 年，公司按时足额支付员工工资，未出现拖欠工资情况，确保员工基本生活保障与劳动价值得到充分体现。

东北证券员工薪酬组成结构



在员工权益与福利保障方面，公司严格遵循相关法律法规及内部管理制度，秉持“员工为本”的经营发展理念，全力保障员工合法权益，实现企业与员工共同发展。2024 年，公司依法依规为员工缴纳社保，并提供丰富的福利体系，为员工构筑坚实的社会保障防线。

东北证券员工权益与福利体系





公司开展女性主题文化活动

2024年3月，为庆祝第114个国际劳动妇女节，公司策划并举办了“墨彩飞扬绘才艺·面点艺术展芳华”女员工绘画与面点制作活动。公司通过绘画、制作面点等形式，丰富女员工的业余文化生活，充分调动和发挥女员工在各项工作中的积极性，展现公司女员工热爱美好生活、崇尚高雅情趣的时代风貌，提高团队凝聚力和员工归属感。



公司工会组织“墨彩飞扬绘才艺·面点艺术展芳华”女员工绘画与面点制作活动

职业健康与安全

公司积极保障办公场所安全，制定《公司安全保卫工作管理办法》《公司办公及营业场所安全保障工作小组工作规则》等内部管理制度，设立“安全运营管理领导小组－专项保障工作小组－各单位”的三级安全运营管理体系，定期进行专项自查，为员工提供切实关怀和保障。

2024 年，公司通过多层次、全链条管理强化安全生产体系建设，全年累计开展 6 次应急演练及安全生产专项培训，开展 8 节安全生产专题课程，发布 35 项安全生产通知和要求，并完成办公场所及 132 家营业网点的线上线下全覆盖检查，对发现的问题进行监督整改落实。在落实分支机构安全生产工作方面，实行“年度双演练＋沙盘推演”应急能力提升模式，配套季度安全培训、动态安全评级及线上考核机制，全面筑牢安全生产防线。

公司切实保障员工身心健康，为员工提供体检、心理健康讲座等福利措施，营造健康积极的工作氛围。

东北证券2024年员工健康与安全保障重点实践

开展专项培训

- 开展健康安全知识培训，主要包括江西新余重大火灾情况分析培训、“安全生产月”警示教育培训、健康知识宣传培训等，并开展“白山松水安全行”等系列活动。

关注员工身心健康

- 为帮助员工预防和控制各类疾病，依据《公司员工体检管理办法》组织员工进行身体检查，体检范围覆盖公司全体员工及法定退休员工。
- 依托东证商学院，开展《如何保持心理健康》系列专题讲座课程，由心理健康领域专家主讲，帮助员工理解心理健康的重要性，学习如何在工作和生活压力下保持心理平衡，提升自身的心理素质和应对能力。

员工民主沟通

为进一步加强民主管理、维护企业和员工双方的合法权益，公司根据《工会法》《吉林省企业事业单位民主管理条例》等法律法规及相关要求，制定《公司员工代表大会制度》《公司职工监事任职管理办法》等内部管理制度，保障员工依法行使民主管理的权利。2024 年，公司共召开 23 次员工代表大会，审议涉及员工招聘、培训、薪酬绩效、人事档案等与员工切身利益息息相关的制度 25 项。



公司召开员工代表大会审议通过《企业工资集体合同》

2024年，公司依据《劳动法》《劳动合同法》《工会法》《集体合同规定》《吉林省劳动合同条例》《吉林省企业工资集体协商条例》《吉林省集体合同暂行办法》等法律法规及相关要求，拟订《企业工资集体合同》，并于11月13日召开第三届员工代表大会2024年第19次会议进行审议，赞成人数超过员工代表半数，该集体合同获得通过。

公司每年初开展员工满意度调查或敬业度调查。2024 年，97% 以上的员工表示对公司有归属感，对公司的人才选拔机制、业务协同管理机制、经营管理现状和未来发展前景等方面给予高度评价。公司高度重视对评价结果的反馈和改进，集中资源持续加强员工培训和职业发展路径规划，为员工提供丰富的学习资源和晋升机会，组织多元的团建活动与健康关怀，营造良好的文化氛围，持续提升员工幸福感和获得感。

重视员工发展与培训

东北证券高度重视员工发展与培训，搭建完善的三层治理架构，及时关注人才市场变动，提前应对风险，并把握人才发展对公司运营效率提升的机遇，建立多元人才培训体系，明确员工绩效考核机制，畅通晋升流程，汇聚了一批素质高、经验丰富、稳定性强的专业人才。

东北证券员工发展与培训相关管理体系

治理

- 构建“经理层－人力资源部门－用人部门”的三层组织架构，保障员工发展与培训得到有效落实。

战略

- 制定正式的人才发展战略，激发员工动力、提升人力效能，打造一支有凝聚力、有战斗力、有学习力的员工队伍。
- 规划优质内容，为高端人才匹配多元培训，提升员工专业能力，避免操作风险；深度融合个人成长轨迹和公司发展脉络，提升员工素质，进而提升公司市场竞争力。

影响、风险和机遇管理

- 开展多元化员工培训，建立集领导力、专业力、通用力、文化力、智造力、公益力为一体的“六力”学习发展项目，覆盖各层级岗位员工。
- 完善绩效考核机制，搭建畅通的晋升渠道，助力员工发展。

指标与目标

- 员工接受培训情况。

治理

根据《公司人力资源管理制度》，公司制定《公司部门及负责人考核管理办法》《公司员工考核管理办法》等内部管理制度，并建立“经理层 - 人力资源部门 - 用人部门”的三层治理结构，经理层负责监督执行情况、审议最终结果、讨论并确认重大事项等；人力资源部门负责制定制度、细化标准、组织培训、收集数据、汇总结果，并对最终结果予以应用、处理申诉以及定期向经理层汇报相关工作进展；用人部门负责具体执行或配合开展考核、选拔、培训等相关工作，包括对员工进行日常表现记录、定期评价、反馈沟通以及根据考核结果制定员工个人发展计划，以促进员工个人成长和部门整体绩效的提升。

战略

公司积极开展员工培训，建立清晰的职业发展通道，致力于为行业持续输送优质人才，助力金融业发展。同时，公司以提升能力、拓展职业发展空间为员工发展的核心发力点，识别出潜在风险，并通过构建更加多元化的培训体系等方式防范风险，保障人才发展道路通畅。

东北证券员工发展与培训相关风险和机遇分析

操作风险

- **具体描述：**高端专业人才和复合型管理人才需要具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，培训内容需要更加个性化、专业化，培训知识体系更新迭代较慢、培训力度不足，会导致员工专业技能不足，无法匹配岗位专业要求，引发操作风险。
- **财务影响：**运营成本增加

市场机遇

- **具体描述：**通过提供丰富多样的培训，确保员工的知识和技能与市场需求保持同步，有助于提升员工的工作效率与质量，提升公司市场竞争力。
- **财务影响：**营业收入增加

为避免人才专业能力不足对公司经营造成重大影响，公司悉心关注员工发展诉求，鼓励员工根据专业特长制定职业发展规划，拓宽员工展业平台和发展渠道，打造广阔晋升空间，帮助员工实现个人价值。同时，公司开展覆盖各业务条线、各层级员工的各类培训，提升员工能力和素质，加强组织协同效率和质量，提高市场竞争优势。

影响、风险和机遇管理

为进一步提升人力效能，发挥员工的主观能动性，及时规避员工发展与培训相关风险，公司在员工培训、考核晋升等方面建立完备的工作机制。另外，公司通过开展人才盘点、市场调研分析等方式，识别在人才市场面对的风险和机遇；评估风险机遇发生的可能性和影响大小，并进行优先级排序；针对重点风险机遇，制定管理机制与措施，定期监测管理工作完成情况，并灵活调整人才战略。

开展员工培训

为促进员工成长及发展，公司建立完善的培训体系，建立集领导力、专业力、通用力、文化力、智造力、公益力为一体的“六力”学习发展项目，提供专业技能、业务知识、管理能力等方面的培训，覆盖各条线各层级岗位员工。

2024 年，公司围绕新员工培训、领导力培训、针对性业务培训等方面，联合外部教育机构，开发多样化、前沿化的线上线下培训课程，提升员工的工作能力和职业素养，满足不同员工的成长需求和发展方向。

东北证券2024年员工培训主要项目

新员工培训

“融新计划” 校招新员工 入司培训

- 通过班建、融新缘、文化课题探究、“中国特色金融文化”展图共创、行业荣誉观讨论、畅想未来、学习竞赛、结业典礼等线上活动，帮助来自各业务条线的72名新员工顺利完成入司学习。

领导力培训

公司人才发 展高层研讨 工作坊

- 全体高层管理人员参训，对公司中层人员的角色定位与胜任能力、高层管理人员的使命等内容进行充分的交流与探讨、挖掘与识别、聚焦与共建。高层人员对公司中层人员胜任能力核心指标达成了共识并生成了更深入的注解。由高层人员共建公司人才发展的新坐标和新动能，激励公司与员工同频共振，不断进步成长。



公司举办人才发展高层研讨会

“数动未来” 数字化管理 人才培养

- 面向全体中层管理人员开展涵盖数字化领导力、企业转型、管理者决策能力提升等方面的培训，累计151人完成线上学习与考试。

针对性业务培训

“北斗星计划” 财务报表分析 与舞弊识别专 题培训

- 通过沙盘模拟、分组实践、案例分析等体验式教学，帮助员工理解企业各项经营活动与财务报表的关系，掌握报表舞弊的内在逻辑，提高员工透过财务报表判断企业经营状况、规避相关风险的专业能力。
- 本次培训满足了70名参训员工在证券研究咨询业务展业方面的专业能力需求，为业务开展提供支持。

经纪业务优 秀储备人才 培养

- 31名储备人才通过经营管理、领导力、沟通实战等模块学习，参与围绕融资融券、产品销售、客户服务等主题答辩活动及公司文化主题团建活动等，全面提升综合素质、团队协作和实战能力。



公司组织经纪业务优秀人才挂职锻炼培训

“服务之星” 客户服务培 训项目

- 开展线上培训9期、现场培训2期、模拟练习3次，通过三高能力模型、情绪管理、投诉处理、心理分析等内容的学习和模拟练习，进一步提高客服与柜台人员的认知、技能和心态。
- 线上直播累计参与675人次，现场集训参与109人次，满足客服人员、营业网点柜台人员能力提升及团队建设需要。



公司开展“服务之星”客户服务现场集训

公司积极开展线上培训，设置“E 优课”“听书会”“阳光大讲堂”等系列培训项目，累计开展 58 期，学习人次达 1 万余人次，为员工提供了丰富的线上学习资源，满足不同员工的学习需求和节奏。



公司联合外部机构开展“星火计划”内训师培养

2024年，公司联合湖南才博育智企业管理咨询有限责任公司开展“星火计划”内训师培养。通过4天3晚现场集训，经过思维和技能学习、晚间课程开发与演练、结业课程评比等各个环节，32名内训师顺利结业。该次培训产出经纪业务精品课程13门，涵盖客户开发、客户服务、产品销售、投资者教育等多个方向。



公司开展“星火计划”——经纪业务内训师赋能培训

公司支持员工继续教育，长线学习，提升岗位所需的专业能力，鼓励员工考取 CIIA、CFP、CFA 等资格，并为取得这三项资格的员工一次性报销考试费。

考核与晋升

2024 年，公司修订《公司部门及负责人考核管理办法》《公司员工考核管理办法》《公司员工绩效考核与激励约束管理工作指引》等内部管理制度，进一步规范相关部门及负责人、员工的绩效考核与激励约束等工作。

东北证券员工绩效考核程序

制定考核方案

每年初，各部门制订本部门员工考核方案，并经民主程序讨论通过（部门2/3以上员工签字同意或OA签批确认）。

组织实施考核

考核期结束后，各部门根据《部门员工年度考核实施方案》等相关要求，组织实施员工考核工作。

绩效反馈和总结

考核结束后，各部门负责人就考核结果与员工进行绩效面谈，肯定成绩并总结不足。

考核结果备案存档

各部门负责拟定员工年度绩效考核书面报告，并将考核报告及考核结果报公司相关部门备案。

为保障绩效考核的客观、公平、公正，公司建立完善的员工申诉渠道及机制，并设立考核申诉调查小组和职级管理申诉调查小组负责申诉调查和核实，有效落实考核申诉、职级调整、问责申诉机制，保障内部管理的公正性和权威性。

东北证券员工考核申诉机制



公司为员工提供广阔的职业发展平台和晋升通道，通过内部选拔、竞聘等多元方式，搭建合理的员工晋升体系，促进员工成长，挖掘员工潜力，积极助力员工实现个人价值和职业目标。2024 年，公司开展中层管理岗位后备人才公开选拔、中层竞聘及年度职级调整工作，为优秀员工长期职业发展提供广阔平台，为公司人才培养提供丰富储备。

指标与目标

为定期监测员工培训绩效，公司围绕员工培训平均小时数等指标设置目标。2024 年，相关目标达成情况良好。

东北证券员工培训与发展相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
员工每年接受培训平均小时数	不低于45小时	48.84小时

助力乡村振兴与社会贡献

助力乡村振兴

为进一步推动共同富裕战略扎实落地，东北证券积极落实证券行业促进乡村振兴公益行动，结合帮扶县自身发展优势，开展多元化的实质性帮扶行动，彰显共同富裕路上的实干担当。公司党委制定《东北证券助力乡村振兴、实现共同富裕行动计划》，在助力乡村振兴、开展慈善公益活动等方面明确相关要求。

公司成立乡村振兴领导小组，公司党委书记作为第一责任人，指定专门部门为领导小组办公室，带领五个乡村振兴工作站开展消费帮扶、公益帮扶、生态帮扶、组织帮扶、智力帮扶等重点工作，围绕巩固“一司一县”脱贫成果等方面，推动帮扶地区经济发展和社会进步。

东北证券2024年乡村振兴重点实践

消费帮扶

- 购买扶贫县农产品，拓展农产品销路，五个帮扶县合计购买农产品 53.10 万元。

公益帮扶

- 通过“东北证券融·新希望公益基金”拨付 50 万元用于开展“东北证券励志班”乡村助学。
- 拨付 2.40 万元用于捐赠汪清县大兴沟镇和信村 24 位孤寡、残障困难群众。
- 拨付 1.80 万元为贫困户购买辣椒秧苗，帮助大安市民众村发展庭院经济。
- 拨付 2 万元购买菌包，用于捐赠汪清县天桥岭镇天宁村发展庭院经济。

生态帮扶

- 出资 2.85 万元用于帮助镇赉县沿江镇购买垃圾箱 100 个。
- 出资 3 万元用于帮助靖宇县龙泉镇梨树村养老大院硬覆盖。



公司向镇赉县沿江镇捐赠垃圾箱

组织帮扶

- 向和龙市、大安市、汪清县、靖宇县、镇赉县捐赠党的二十大主题教育书籍，支持农村基层组织建设。



公司在靖宇县开展“联学联建”组织帮扶活动

智力帮扶

- 在靖宇县龙泉镇举办以“守住养老钱·幸福过晚年”为主题的金融知识讲座。



公司在靖宇县举办“金融知识讲座”智力帮扶活动

- 延边分公司与和龙市东城镇光东村村委会联合举办以“金融知识进乡村、智慧帮扶助振兴”为主题的活动。
- 白城分公司对镇赉县飞鹤乳业、银诺克药业进行公司治理、企业理财等金融知识宣讲培训。

其他帮扶

- 拨付 10 万元用于支持吉林财经大学科研处的基础科学项目研究、公益类科技创新投入、创新人才资助培养等工作。

控股子公司渤海期货响应乡村振兴号召，结合中国期货业协会《期货公司乡村振兴工作情况考评方案》《期货行业全面推进乡村振兴 助力实现共同富裕倡议书》等要求，围绕金融服务实体经济，持续加强乡村振兴工作力度，优化帮扶模式，扩大覆盖范围，推动实现帮扶地区相关产业的平稳发展。

渤海期货及其风险管理子公司渤海融盛积极发挥自身期货及衍生品专业能力，通过“保险+期货”、场外期权、“订单收购+期货”等模式服务广大涉农主体和中小微企业。



渤海融盛积极开展玉米、大豆“订单收购+期货”服务

为推进农产品稳价保供，渤海融盛于2024年在青冈县开展玉米、大豆“订单收购+期货”服务，推动相关企业采购玉米1万吨、大豆4,000吨。“订单收购+期货”模式将饲料加工企业与上游农业合作社有效对接，通过“基差贸易+二次点价”的方式，促进粮食购销的合理定价，提升粮食合作社收益和卖粮意愿。



渤海融盛通过场外期权助力中小企业稳健经营

为应对企业库存和原材料价格波动风险，2024年，渤海融盛为十余家中小企业提供场外期权服务，涉及玉米、白糖、鸡蛋、尿素、豆粕、棕榈油等品种，项目名义本金5.44亿元。其中，渤海融盛协助长春市蛋鸡养殖、经销企业进行鸡蛋库存价格风险管理，累计开展4次场外期权服务，助力企业做好鸡蛋价格风险管理，保障企业平稳经营。

东北证券2024年乡村振兴主要荣誉奖项



渤海期货荣获上海期货交易所颁发的
2023年天然橡胶“保险+期货”项目二等奖



渤海期货荣获中共汪清县委、汪清县政府颁发的
“乡村振兴先进集体”荣誉称号



渤海期货撰写的《期货公司“1+N”模式助力乡村振兴的实践研究》荣获2023年度
长春市思想政治工作三类优秀研究成果

社会公益与志愿服务

东北证券始终致力于公益事业的发展，2012 年成立“融汇爱”志愿者协会，积极开展各类公益事业，履行金融企业的社会责任，彰显回报社会初心。

2024 年，公司社会贡献活动主要涵盖植树造林、关爱困难儿童、抗汛救灾支持、促进少数民族地区文化交流等多个领域。公司员工积极响应并亲身参与各类公益活动，持续推动社会责任与业务发展有机融合，进一步打造并巩固公司的公益品牌形象。

东北证券2024年社会贡献重点行动

公益捐赠

- 2024 年 5 月，公司与靖宇团县委联合组织的“以爱之名，圆梦微心愿”捐赠仪式在靖宇县杨靖宇小学举行。公司总部、长春市各营业网点及白山分公司员工共捐赠百余件礼物，包含学习用品，体育用品，儿童玩具等，不仅给予孩子物质上的帮助，更给予他们精神上的鼓舞，展现公司员工关爱困难儿童的公益情怀。



公司与靖宇团县委联合组织“以爱之名，圆梦微心愿”捐赠仪式

捐赠救灾善款

- 2024 年 8 月，吉林省连续暴雨，省内部分地区受灾严重，为确保抗汛救灾和保障工作的顺利进行，公司拨付 10 万元专项资金用于支持长白县购置救援物资及生活保障用品，帮助灾区人民渡过难关。

员工志愿活动

- 公司湖南分公司开展“同讲一堂金融课，送课到基层”志愿活动，通过宣讲活动，提高公众风险防范意识，为减少非法集资案件的发生、维护社会稳定贡献绵薄力量。
- 公司松原分公司员工积极参加红十字会慰问困难家庭、世界环境日广场宣传、无偿献血等志愿活动。



公司组织“绿动未来——植树造林”公益活动

2024年4月，为响应国家关于绿色发展的号召，深化生态文明建设，公司组织“绿动未来——植树造林”公益活动。公司员工积极参与，亲手栽种树苗，以实际行动践行绿色生活的理念，为打造蓝天白云、绿水青山的美好家园贡献一份力量，展现公司对环境保护的坚定承诺。



公司组织“绿动未来——植树造林”公益活动



公司参与“暖橙行动”关怀一线环卫工人

2024年，公司连续第四年参与《城市晚报》发起的“2024暖橙行动”，向城管局一线环卫工人捐赠一批经过精心挑选、具备卓越的防水性能和保暖效果的冬季棉衣，保障环卫工人在各种天气和路况下安全工作。

此外，公司在长春市各营业网点常年设立开放的爱心驿站，为环卫工人提供歇息场所，为他们创造归属感和幸福感。



公司参与“2024暖橙行动”



东证融汇开展公益助学活动

全资子公司东证融汇与广西青少年发展基金会达成深度合作，自2022年起持续帮扶广西河池市都安县保安乡元力小学。2024年，东证融汇青年志愿者应元力小学的邀请，与当地师生共同开展了“三月三”等一系列爱心活动，通过分发定制运动服，与学生谈心，看望定点资助的部分学生家庭等活动，为孩子们送去物质关怀，更传递了社会温暖，彰显了社会责任担当。



东证融汇开展公益助学活动

2024年，公司公益捐赠金额共计 **198.38 万元**，员工志愿服务总时长 **1,860 小时**。
2024年，公司纳税总额为 **84,433.99 万元**。

东北证券2024年社会贡献主要荣誉奖项



公司荣获《中国新闻网》授予的
“2024吉林省金融行业年度社会责任项目”称号



公司荣获《城市晚报》颁发的
“2024年度感动吉林最具社会责任证券公司”称号



公司荣获吉林省委、省政府授予的
“吉林省模范集体”荣誉称号



公司荣获长春市企业联合会、企业家协会联合评选颁发的
“2024长春行业百强纳税企业”称号



加强供应商管理

东北证券严格遵守《招标投标法》《政府采购法》等法律法规及相关要求，制定《公司采购招标管理办法》《公司IT 软件及服务采购指引》等内部管理制度，保障公司供应商体系的健康、稳定、高效运行。

东北证券供应商类别及管理制度

供应商类别	供应商管理制度及依据
工程、货物、服务类	《公司采购招标管理办法》
服务类项目	依据《公司采购招标管理办法》制定工作指引。 在采购招标申请中针对准入条件、评审标准等事项进行规定。
IT 软件	《公司IT软件及服务采购指引》

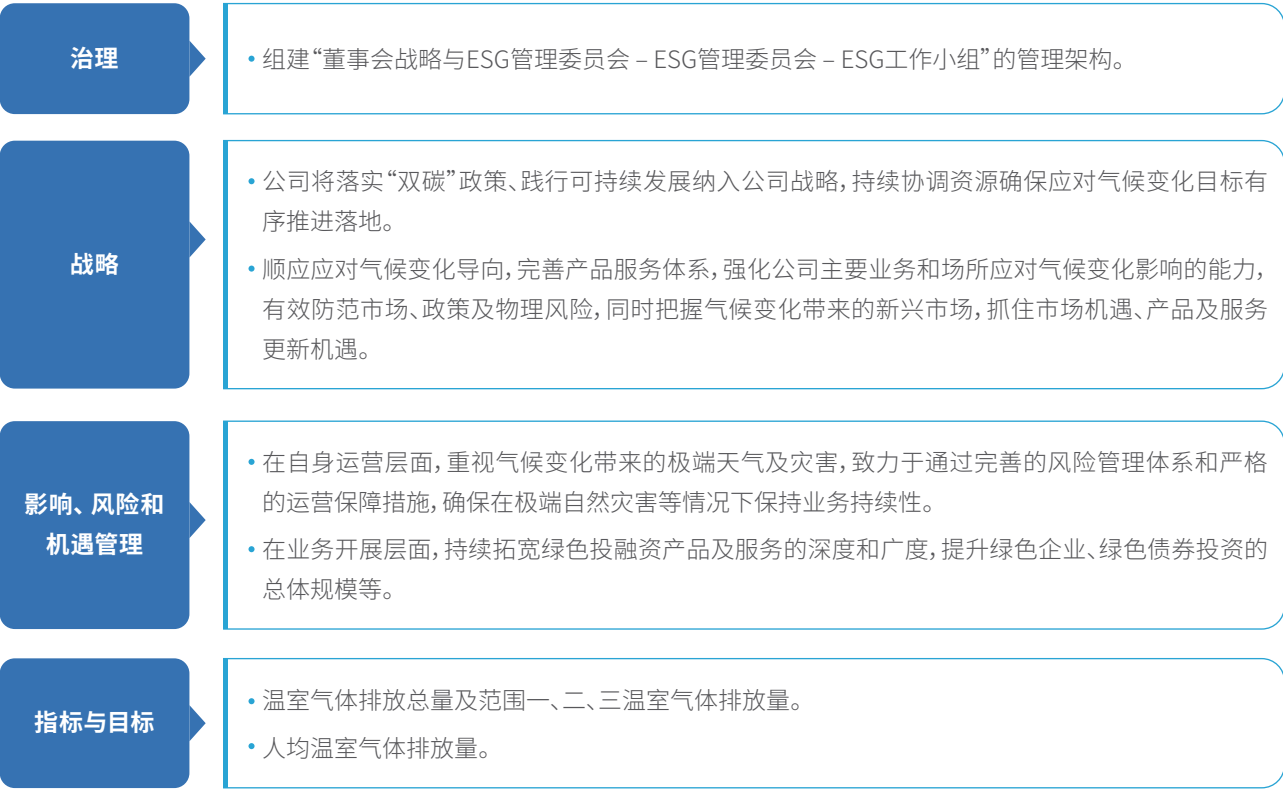
在管理层面，公司依据采购招标项目的性质，对供应商实施分类管理，并严格执行供应商的筛选和准入。一方面，与公司有过合作且产品质量好、价格合理、信誉良好的供应商直接纳入供应商信息库；另一方面，针对新增供应商，重点调查综合实力，涵盖项目承接能力、各类资质、财务能力以及项目相关成功案例等多方面因素。此外，在过往招标中存在不良行为的供应商，将被列入黑名单。

针对反腐败、数据安全与隐私保护等供应商管理的重点方面，公司在合同中规定，严禁双方向对方工作人员或利益相关方索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，严禁直接或间接提供内幕信息、商业秘密和客户信息等；要求全体供应商遵守公司数据保护政策，确保双方在合作过程中秉持廉洁、公正、透明的原则，维护良好的商业秩序和双方的合法权益。

应对气候变化

东北证券积极响应国家“双碳”政策，悉心关注全球气候变化，发挥金融企业的专业优势，通过绿色投资、风险管理和资金引导等方式，助力公司应对气候变化带来的机遇与挑战。公司及时追踪国家和监管机构的最新政策文件及要求，将气候相关议题纳入公司可持续发展管理体系，努力实现气候治理与公司发展的战略协同。

东北证券应对气候变化管理体系



治理

公司依据《国际财务报告可持续披露准则 S2 号——气候相关披露》（IFRS S2）建议框架及深交所《指引》对应气候变化议题的相关要求，持续深化气候变化管理体系，确保公司在积极应对气候变化带来的影响的同时，主动把握业务发展机遇，实现长期的社会和经济效益提升。

公司建立完善的应对气候变化管理组织架构，形成“董事会战略与 ESG 管理委员会 – ESG 管理委员会 – ESG 工作小组”的组织架构，明确各层级及相关单位在气候变化管理方面的职责分工，确保气候变化相关战略的有效执行和目标达成。

支持绿色发展 迈向低碳未来

东北证券响应国家“双碳”政策，顺应全球应对气候变化趋势，将气候相关议题纳入公司可持续发展管理体系，积极应对气候变化带来的机遇和挑战；发挥金融专业优势，积极开展绿色投资、绿色融资、绿色研究等工作，全方位、多途径满足企业绿色金融需求；践行绿色发展理念，推行低碳办公、绿色出行，增强员工环保节约意识，积极助力可持续发展。

2024年亮点行动

- 公司搭建并高效运营气候变化管理组织体系，温室气体排放总量连续三年持续下降。
- 公司全年绿色债券投资总额达到 **8.82 亿元**，同比增长 **50.26%**。
- 公司发布关于节能、绿色环保、新能源上下游产业链领域相关以及切入新能源新赛道打造新增长极的各类报告共计 **50 篇**。

东北证券应对气候变化管理架构

董事会战略与 ESG 管理委员会	- 指导并审议公司总体应对气候变化行动规划，监督公司应对气候变化目标的执行和实施。 - 评估气候变化相关风险和机遇，确保建立有效的气候风险管理和内部监控系统。 - 聘任具有气候变化相关专业背景的独立董事担任ESG顾问，针对应对气候变化等关键议题为公司提供专业支持和指导。
ESG 管理委员会	- 牵头制定公司总体应对气候变化行动规划。 - 协调公司相关部门及子公司，推动下属工作小组落实应对气候变化工作等。
ESG 工作小组	- 负责具体执行应对气候变化相关政策和目标，阶段性向ESG管理委员会提交相关规划、制度文件及量化数据等成果。 - 识别与公司相关的气候相关风险，评估相关风险对公司的影响，并向ESG管理委员会报告风险状况和应对措施。

► 战略

公司高度重视气候变化带来的风险与机遇，积极通过多维度的评估和识别体系，对气候相关的风险和机遇进行全面分析。公司在业务开展和经营管理过程中，结合行业特点和气候变化趋势，主动评估可能影响公司长期可持续发展的因素；同时，自主识别气候变化带来的新兴机会，推动公司在绿色金融和可持续投资领域开辟新的发展路径。

东北证券气候变化相关风险和机遇分析

市场风险	具体描述：由于公司未能准确评估客户（尤其是涉及高碳排放、资源密集型行业的客户）在未来气候政策或物理风险变化中的潜在暴露，影响公司的投资组合预期回报。 财务影响：运营成本增加、营业收入下降
政策与法规风险	具体描述：由于公司未能及时适应气候相关政策要求，可能面临合规成本上升、运营受限或市场准入风险，进而影响债务偿还能力和股东回报。 财务影响：运营成本增加、营业收入下降
气候相关物理风险	具体描述：由于极端天气事件对公司运营造成的干扰，导致业务中断或安全问题。 财务影响：运营成本增加、营业收入下降

市场机遇

- 具体描述：**通过加大对气候相关领域的金融支持，吸引更多注重气候变化的投资者，借助气候变化带来的新兴市场机会，推动创新产品和服务的开展。
- 财务影响：**营业收入增加

产品和服务机遇

- 具体描述：**通过积极布局气候相关的金融领域，创新融资工具，为符合 ESG 标准的企业提供低成本融资支持，助力节能环保、气候相关产业成长。
- 财务影响：**营业收入增加

为防范和应对气候变化带来的潜在风险，公司积极通过完善风险管理流程、强化信息披露等方式，确保公司在气候变化领域的风险管理稳步推进，规避可能因气候变化引发的市场风险和政策与法规风险，并组织制定极端天气应对预案。

同时，公司致力于抓住绿色金融和低碳经济转型带来的市场机遇、产品和服务机遇，推动与客户在绿色投资和可持续发展领域的合作，促进公司与客户的长期共赢发展。

► 影响、风险和机遇管理

在自身运营方面，公司制定《公司办公及营业场所安全保障工作检查要点》，并按期发布《关于加强应对极端天气安全保障工作的通知》，确保在面对极端天气等自然灾害时，能够有效保障公司经营场所的运营安全。公司安全运营专项保障工作小组定期更新安全运营检查要点，并将地震、水灾、台风等极端天气纳入检查范围，及时就检查发现的隐患和问题落实整改，确保运营不受自然灾害影响。同时，公司各单位根据实际情况制定业务连续性应急预案，将极端自然灾害纳入假设情景，并制定应对措施，提升防控和应急处置的有效性。

在业务开展方面，公司高度关注投资主体的气候变化风险，尤其是物理风险、政策与法规风险、技术风险、市场风险及声誉风险。一旦发现待投资主体存在上述风险隐患，且未能提供有效的应对方案，公司将依据 ESG 管理相关制度在内部研讨会上否决相关投资计划，以确保投资组合的可持续性与合规性。此外，公司为确保投资符合可持续发展目标，制定《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》，在尽职调查和投后管理中充分评估企业客户及其项目所在行业和地域的特点，严格禁止向高污染、高耗能、产能过剩等国家限制性行业及新增产能、在建违规项目的客户提供投融资。（具体内容详见本报告“强化 ESG 风险管理”部分）

在绿色金融方面，公司持续拓宽绿色投融资产品及服务的深度和广度，提升绿色企业、绿色债券投资的总体规模以及在总体投资规模中的占比；支持绿色股权、绿色债券融资，助力企业创新绿色金融产品，以积极把握气候相关机遇。（具体内容详见本报告“创新绿色金融”部分）



公司主办“碳索世界·氢启未来”清洁能源产业论坛

2024年，公司在杭州主办“碳索世界·氢启未来”清洁能源产业论坛，为氢能及清洁能源的未来发展趋势、技术创新、市场机遇与挑战等核心议题的探讨与交流搭建平台。与会专家们深入剖析了氢能行业的发展现状与未来趋势，展示了技术创新与突破，也近距离了解了氢能领域先行企业的最新成果。

本次论坛增进了投资机构对氢能行业的认知，为资本市场与优质氢能项目搭建了对接桥梁，为绿能产业的快速发展提供助力。



公司主办“碳索世界·氢启未来”清洁能源产业论坛

指标与目标

公司涉及的温室气体排放源包括运营过程中的直接和间接排放（如汽油、天然气、外购电力、外购热力等），以及价值链中的间接排放（如员工通勤、商务旅行等）。

东北证券应对气候变化相关指标与目标

指标	单位	2024年目标	2024年进展
温室气体排放总量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量	持续下降	7,258.44
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	持续下降	243.45
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	持续下降	7,014.99
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	统计并监测	1,581.41
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	持续下降	1.99

创新绿色金融

东北证券积极响应国家“双碳”目标相关重大战略决策，积极开展绿色投资、绿色融资、绿色研究等业务，全方位、多途径满足企业绿色金融需求。公司充分发挥资本市场优化资源配置的作用，将节能环保、新能源产业链、新能源汽车等绿色产业作为重点方向，通过助力绿色企业上市、支持绿色债券发行、参与绿色债券承销等融资方式，引导和激励更多社会资本投向绿色产业，支持经济社会绿色、可持续发展和低碳转型。

2024 年，公司通过债券投资、支持绿色债券发行、创设绿色金融产品等多元化方式，积极参与绿色金融实践，助力绿色产业发展。公司大力提升对绿色债券的投资力度，投资规模显著增长，全年绿色债券投资总额达到 8.82 亿元，同比增长 50.26%；全资子公司东证融汇高度关注绿色领域，旗下产品连续数年参与绿色债券投资，为符合政策要求的绿色项目提供资金支持。

控股子公司东方基金在行业研究中积极倡导绿色发展，深入关注新能源产业、风电储能、生态治理、低碳环保等领域，加强绿色金融研究，涵盖新能源产业的上、中、下游产业链以及电池回收再利用和汽车智能化生态环境相关行业。东方基金旗下的东方新能源汽车基金，专注于投资新能源产业链、低碳环保及生态治理等环境友好型企业。2024 年，东方基金成功发行了跟踪“中债绿色普惠主题金融债券优选指数”的东方中债绿色普惠金融债指数基金，主要投资于支持绿色金融及普惠金融战略落地的债券，将资金引导至绿色产业，包括清洁能源、节能环保、生态保护等领域，有助于推动绿色产业发展，为绿色低碳转型赋能。

此外，公司通过多维度的研究报告形式，深耕绿色能源领域，发布关于节能、绿色环保、新能源上下游产业链领域相关以及切入新能源新赛道打造新增长极的上市公司深度报告、行业深度报告、可转债专题报告等共计 50 篇，充分挖掘公司价值，全面提升投资者对相关领域的关注度，积极促进相关领域公司的绿色可持续发展。



公司积极参与投资长江三峡GN003碳中和债券

2024年，公司全力支持绿色企业发展，积极参与24三峡GN003碳中和债券投资工作，投资总金额达8,000万元。该债券由中国长江三峡集团有限公司发行，期限为5年，票面利率为2.26%。中国长江三峡集团作为全球最大的水电开发运营和我国领先的清洁能源公司，致力于推动清洁能源转型及碳中和目标的实现。



东证融汇旗下产品投资某租赁股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据

2024年，全资子公司东证融汇旗下产品投资某租赁股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据，该债券募集资金用于偿还光伏发电和新能源汽车租赁等绿色项目的有息债务。其中，光伏发电项目有助于增加区域可再生能源比例，优化电力供应结构，缓解能源压力，推动当地经济和社会的可持续发展；新能源车租赁项目有助于减少温室气体排放，推动能源转型，提高能源效率，减少空气和噪音污染，助力实现“双碳”目标。



公司助力邹城市圣城文旅集团发行绿色债券

2024年，公司担任邹城市圣城文旅集团有限公司境外绿色债券的境内协调人，通过挖掘国有资产资源、重构业务和利润，成功协助该集团实现产业化转型。2024年5月，该集团成功获批发行中长期境外债券。

2024年，该集团共发行5期绿色债券，累计发行规模达到10亿元，且所有债券均获得第三方专业机构的绿色认证。绿色债券的发行为该集团的绿色项目建设提供充足的资金支持，并有力推动邹城市当地绿色低碳发展。

实践绿色运营

东北证券践行绿色发展理念，推行低碳办公、绿色出行，严格遵守《环境保护法》《节约能源法》等法律法规及相关要求，制定《公司员工低碳办公行为准则》等内部管理制度，多措并举，提升员工环保意识并加速节能减排工作。

2024 年，公司未发生突发重大环境违规事件，未受到生态环境保护部门行政处罚等。

东北证券2024年度绿色运营相关举措

能源管理

- 积极倡导低碳出行，营造“从我做起、人人参与”的氛围，鼓励员工践行低碳生活方式。
- 公司上海总部所有开放式办公区的照明开关已升级为节能定时开关，并根据各部门作息时间动态调整关灯时间，以降低不必要的电力消耗。



公司上海总部安装节能定时开关

废弃物管理

- 选择信誉良好、资质合规的第三方机构进行废弃办公设备回收，以公允合理价格出售，确保资产得到妥善处置，避免造成废弃物污染。
- 严格执行干湿分离原则进行垃圾分类，分类完成后，由专业物业人员按规范统一处理，确保环境卫生和资源合理利用。

理念宣传

- 通过标语宣传和线上教育，增强员工的环保节约意识。
- 在工作用餐、电器使用、洗手间等场景中，实施规范引导，确保环保节约措施得到有效落实。



公司张贴倡导垃圾分类标语



公司张贴倡导爱惜粮食、杜绝浪费标语

ESG 数据表和附注

经济绩效数据表和附注

经济绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
资产总额 ¹	万元	7,895,847.16	8,333,435.65	8,902,565.31
纳税总额	万元	109,310.04	97,194.12	84,433.99
归属于上市公司股东的净利润	万元	23,094.31	66,845.04	87,364.91
基本每股收益	元/股	0.10	0.29	0.37

注1: 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》的有关规定，对2022年末的资产总额数据进行重述。

环境绩效数据表和附注

环境绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
自有公务车辆汽油用量 ¹	升	964,028.59	410,295.33	104,297.96
天然气消耗量	立方米	—	—	5,710.61
耗电量	兆瓦时	6,160.58	6,234.42	6,430.96
人均耗电量	兆瓦时/人	1.70	1.66	1.76
采暖面积	平方米	88,520.82	92,484.11	92,786.18
温室气体排放总量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量	9,115.41	8,016.82	7,258.44
范围1温室气体排放量 ^{2,3}	吨二氧化碳当量	2,135.32	908.80	243.45
范围2温室气体排放量 ^{2,3}	吨二氧化碳当量	6,980.09	7,108.02	7,014.99
范围3温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	—	—	1,581.41
人均温室气体排放量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	2.51	2.13	1.99
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	0.06	0.06

指标	单位	2022年	2023年	2024年
耗水量	立方米	105,389.05	118,401.51	134,674.01
人均耗水量	立方米/人	29.02	31.53	36.84
无害废弃物总量 ⁵	吨	—	—	169.07
无害废弃物量:碳粉盒	吨	0.05	0.05	0.22
无害废弃物量:硒鼓墨盒	吨	0.45	0.58	2.20
无害废弃物量:废弃电池	吨	—	—	0.08
无害废弃物量:废纸	吨	12.61	10.78	59.10
无害废弃物量:厨余垃圾	吨	—	—	4.42
无害废弃物量:生活垃圾	吨	—	—	103.05
有害废弃物总量 ⁵	吨	—	—	2.87
有害废弃物量:电子产品	吨	0.61	0.29	2.28
有害废弃物量:废弃灯管	吨	—	—	0.59
人均无害废弃物量	千克/人	—	—	46.25
人均有害废弃物量	千克/人	—	—	0.78

注1: 公司2023年集中处理、减少了公务用车，2024年公务出车频次降低，汽油用量大幅下降。

注2: 【统计口径】2022、2023年，范围1温室气体排放总量为公司公务车汽油消耗产生的直接温室气体排放，2024年范围1温室气体排放总量为公司公务车汽油消耗、天然气消耗产生的直接温室气体排放；范围2温室气体排放总量为公司外购电力、外购热力产生的间接温室气体排放；环境绩效除废弃物外，统计口径为东北证券合并财务报表范围（母子公司总部及分支机构）。

注3: 【因子来源】范围1公务车汽油温室气体排放因子（中国内地）依据《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）和国家统计局《中国能源统计年鉴2021》（2022），天然气温室气体排放因子依据国家统计局《中国能源统计年鉴2023》（2024）。范围2温室气体排放因子中，2022、2023年电网排放因子为0.5703 tCO₂/MWh，依据生态环境部《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》；2024年电网排放因子为0.5366 tCO₂/MWh，依据中国生态环境部、国家统计局2024 年12 月发布的《关于发布2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》；热力排放因子依据国家发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》（2015），耗热量相关指标参考《全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标》。

注4: 范围3温室气体排放量包括东北证券合并财务报表范围（母子公司总部及分支机构）员工差旅产生的温室气体排放，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) 计算。

注5: 2022、2023年废弃物统计口径为东北证券总部和合并财务报表范围内5家子公司，2024年厨余垃圾和生活垃圾的统计口径为控股子公司渤海期货及东北证券分支机构，其余统计口径扩大为东北证券合并财务报表范围（母子公司总部及分支机构）。由于部分废弃物的重量难以统计，硒鼓墨盒、碳粉盒、电子产品废弃量数据根据件数进行估算。其中，碳粉盒根据每个0.2kg估算，硒鼓墨盒根据每个0.6kg估算，废弃电池根据每节18g估算，废纸根据每箱25kg估算，电子产品废弃量根据每个2kg估算，废弃灯管根据每个400g估算。

社会绩效数据表和附注

员工雇佣绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	3,959	4,051	3,866
全职劳动合同制员工人数	人	3,631	3,755	3,656
全职劳务派遣制员工人数	人	328	296	210
兼职员工人数	人	0	0	0

员工构成绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
正式员工人数	人	3,631	3,755	3,656
按性别划分	男性员工数	人	1,932	1,992
	女性员工数	人	1,699	1,763
按年龄划分	30岁以下的员工数	人	998	1,003
	30岁至50岁的员工数	人	2,420	2,425
	50岁以上的员工数	人	213	327
按级别划分	基层员工人数	人	3,224	3,345
	中级管理层员工数	人	377	375
	高级管理层员工数 ²	人	30	35
按学历划分	拥有博士学位的员工数	人	42	44
	拥有硕士学位的员工数	人	1,221	1,327
	拥有学士学位的员工数	人	2,115	2,140
	拥有大专及以下学历的员工数	人	253	244
管理层员工数	人	407	410	406
按性别划分管理层	管理层男性员工数	人	289	294
	管理层女性员工数	人	118	116
少数民族员工人数	人	213	210	210
残疾人员工人数	人	5	6	6
新进员工总数	人	693	534	429
按性别划分	新进男性员工数	人	414	305
	新进女性员工数	人	279	229

指标	单位	2022年	2023年	2024年
按年龄划分	30岁以下新进员工数	人	420	337
	30岁至50岁的新进员工数	人	273	191
	50岁以上新进员工数	人	0	6
新招应届毕业生人数	人	161	131	102
劳动合同签订率	%	100	100	100
员工歧视事件总数	件	0	0	0
工伤情况	因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0
	因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0
	工伤发生次数 ³	次	0	2
	因工伤损失的工作日数	天	0	95.5
	工伤保险投入金额	万元	—	—
	工伤保险覆盖率	%	—	—
员工权益	员工体检覆盖率	%	—	—
	社会保险覆盖率	%	100	100
员工流失率 ⁴	%	10.96	11.21	13.62
按性别划分	男性员工流失率	%	10.97	12.55
	女性员工流失率	%	10.95	9.70
按年龄划分	30岁以下员工的流失率	%	19.14	18.74
	30岁至50岁员工的流失率	%	8.23	8.70
	50岁以上员工的流失率	%	5.34	6.73

注1: 员工构成绩效表的统计口径为东北证券合并财务报表范围内全职劳动合同制员工。

注2: 高级管理层员工包括董事长、监事长和高级管理人员。

注3: 工伤事件为员工上下班途中交通事故及文体活动过程中受伤，公司已依法为员工办理工伤申请、工伤休假等。后续公司将通过进一步加强员工安全教育培训、完善活动组织等方式进行防范。

注4: 员工流失率计算方式为：各类别员工每年流失率=该类别员工每年流失人数/该类别员工截至年末人数。

员工培训绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工培训总时长	小时	157,078.79	168,550.00	178,554.06
员工培训总支出	万元	218.00	502.69	318.36
员工培训人数	人	3,631	3,755	3,656
员工培训覆盖率 ¹	%	100	100	100

指标		单位	2022年	2023年	2024年
按性别划分	培训覆盖的男性员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的女性员工的比例	%	100	100	100
按级别划分	培训覆盖的基层员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的中级管理层员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的高级管理层员工的比例	%	100	100	100
员工接受培训平均小时数 ²		小时	43.26	44.89	48.84

注1: 员工培训覆盖率计算方式为: 各类别员工培训覆盖率=接受培训的该类别员工人数/该类别员工人数。

注2: 员工接受培训平均小时数计算方式为: 员工接受培训平均小时数=员工接受培训的总小时数/员工培训人数。

客户服务绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	79	65	112
投诉处理率	%	100	98.46	100
客户咨询数量	个	193,729	287,312	249,927
客户满意度	%	96.46	98.39	98.29
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注1: 客户服务绩效统计口径为零售客户。

创新驱动绩效表

指标	单位	2024年
信息技术投入 ¹	万元	49,611.91
信息技术投入占营业收入比例 ²	%	7.63
信息技术人员数量 ²	人	246

注1: 信息技术投入统计口径为东北证券和东证融汇。

注2: 营业收入和信息技术人员统计口径为东北证券合并财务报表范围。

反腐败绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
对公司或其员工提起或已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
员工参与反腐败培训的人次或人数 ²	人次/人	21,300	21,386	3,656
反腐败培训覆盖的员工比例	%	—	—	100
接受反腐败培训的管理层员工人数	人	—	—	406

指标	单位	2022年	2023年	2024年
反腐败培训覆盖的管理层员工比例	%	—	—	100
接受反腐败培训的董事人数	人	—	—	13
反腐败培训覆盖的董事比例	%	—	—	100
董事接受反腐败培训人均小时数	小时/人	3	1	1

注1: 接受反腐败培训董事相关的指标口径为东北证券, 其他数据统计口径为东北证券合并财务报表范围 (母子公司总部及分支机构)。

注2: 2022、2023年统计参与反腐败培训员工的人次数据; 2024年根据深交所《指引》要求, 统计参与反腐败培训员工的人数数据。

合规管理绩效表

指标	单位	2024年
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	0
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额	万元	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	0
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元	0

乡村振兴与社会贡献绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
公益捐赠金额 ¹	万元	778.01	131.07	198.38
员工志愿服务人次	人次	249	1,874	1,639
员工志愿服务总时长	小时	1,245	1,894	1,860
乡村振兴投入金额	万元	—	—	174.99
乡村振兴惠及人数	人	—	—	8,337

注1: 2023年起, 公益捐赠金额统计口径为合并报表范围, 2022年数据同时进行了追溯调整, 统计范围从母公司扩大为合并报表范围。

对标索引表

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 对标索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	不涉及。公司作为金融机构，主要排放因员工办公而产生的生活废水，不涉及产生重大污染物排放的情况。
废弃物处理	实践绿色运营
生态系统和生物多样性保护	不涉及。公司作为综合证券服务商，主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等，相较于直接参与生产或资源开发的企业，金融机构对生态系统和生物多样性的影响较为间接。
环境合规管理	实践绿色运营
能源利用	实践绿色运营
水资源利用	实践绿色运营
循环经济	不涉及。公司作为金融机构，不涉及减量化、再利用、再循环的生产制造环节。
乡村振兴	助力乡村振兴与社会贡献
社会贡献	助力乡村振兴与社会贡献
创新驱动	推进数字化转型
科技伦理	推进数字化转型
供应链安全	加强供应商管理
平等对待中小企业	不涉及。公司报告期末应付账款（含应付票据）余额为6.46亿元，未超过300亿元，其占总资产的比重也未超过50%，不属于《指引》强制要求披露范围，且公司已按期支付中小企业款项。
产品和服务安全与质量	优化客户服务
数据安全与客户隐私保护	保障数据安全与客户隐私
员工	规范员工招聘及雇佣 维护员工权益与福利 重视员工发展与培训
尽职调查	ESG议题重要性评估
利益相关方沟通	ESG议题重要性评估
反商业贿赂及反贪污	践行商业道德

披露要求		对应的本报告章节
反不正当竞争		践行商业道德
自主披露议题	公司治理	完善公司治理
	风险管理	全面风险管理
	合规管理	健全合规管理
	文化建设	深化党建引领与文化建设
	负责任投资	落实负责任投资
	ESG风险管理	强化ESG风险管理
	服务实体经济	服务实体经济
	投资者教育	开展投资者教育
	绿色金融	创新绿色金融

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）索引表

使用声明	东北证券股份有限公司在2024年1月1日和2024年12月31日之间参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。
使用的GRI 1	GRI 1:基础 2021

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 2：一般披露 2021	2-1	组织详细情况	关于东北证券
	2-2	纳入组织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	不涉及
	2-5	外部鉴证	不涉及
	2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于东北证券
	2-7	员工	倡导以人为本，共建和谐社会
	2-8	员工之外的工作者	倡导以人为本，共建和谐社会
	2-9	管治架构和构成	完善公司治理
	2-10	最高治理机构的提名和遴选	完善公司治理
	2-11	最高治理机构主席	完善公司治理
	2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	完善公司治理

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 2:一般披露 2021	2-13	为管理影响的责任授权	完善公司治理
	2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG治理与战略
	2-15	利益冲突	践行商业道德
	2-16	关键问题的沟通	ESG治理与战略
	2-17	最高治理机构的共同知识	ESG治理与战略
	2-18	对最高管治机构的绩效评估	完善公司治理
	2-19	薪酬政策	完善公司治理
	2-20	确定薪酬的程序	完善公司治理
	2-21	年度总薪酬比率	不涉及
	2-22	关于可持续发展战略的声明	董事长致辞
	2-23	政策承诺	坚持诚信经营,推动价值创造 服务实体经济,践行可持续金融 推进数字赋能,升级客户服务 倡导以人为本,共建和谐社会 支持绿色发展,迈向低碳未来
	2-24	融合政策承诺	坚持诚信经营,推动价值创造 服务实体经济,践行可持续金融 推进数字赋能,升级客户服务 倡导以人为本,共建和谐社会 支持绿色发展,迈向低碳未来
	2-25	补救负面影响的程序	ESG治理与战略
	2-26	寻求建议和提出关切的机制	ESG治理与战略
	2-27	遵守法律法规	详见报告各章节
	2-28	协会的成员资格	不涉及
	2-29	利益相关方参与的方法	ESG治理与战略
	2-30	集体谈判协议	规范员工招聘及雇佣
GRI 3:实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	ESG议题重要性评估
	3-2	实质性议题列表	ESG议题重要性评估
	3-3	实质性议题的管理	ESG治理与战略
GRI 201:经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	关于东北证券
	201-2	气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	应对气候变化
	201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	规范员工招聘及雇佣
	201-4	政府给予的财政补贴	详见《东北证券股份有限公司2024年年度报告》

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 202:市场表现 2016	202-1	按性别划分的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	不涉及
	202-2	从当地社区雇佣的高管的比例	不涉及
GRI 203:间接经济影响2016	203-1	基础设施投资和支持性服务	助力乡村振兴与社会贡献
	203-2	重大间接经济影响	助力乡村振兴与社会贡献
GRI 204:采购实践 2016	204-1	向当地供应商采购的支出比例	不涉及
GRI 205:反腐败 2016	205-1	已经进行腐败风险评估的运营点	践行商业道德
	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	践行商业道德
	205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	践行商业道德
GRI 206:反竞争行为 2016	206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	践行商业道德
GRI 207:税收 2019	207-1	税务方针	详见《东北证券股份有限公司2024年年度报告》
	207-2	税收治理、控制和风险管理	不涉及
	207-3	利益相关方参与和管理与税收有关的问题	不涉及
	207-4	国别报告	不涉及
GRI 301:物料 2016	301-1	所用物料的重量或体积	不涉及
	301-2	所用循环利用的进料	不涉及
	301-3	再生产品及其包装材料	不涉及
GRI 302:能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	ESG数据表和附注
	302-2	组织外部的能源消耗量	ESG数据表和附注
	302-3	能源强度	ESG数据表和附注
	302-4	减少能源消耗	实践绿色运营
	302-5	产品和服务的能源需求下降	不涉及
GRI 303:水资源和污水 2018	303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	实践绿色运营
	303-2	管理与排水相关的影响	实践绿色运营
	303-3	取水	ESG数据表和附注
	303-4	排水	ESG数据表和附注
	303-5	耗水	ESG数据表和附注
GRI 304:生物多样性 2016	304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	不涉及
	304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	不涉及

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 304:生物多样性 2016	304-3	受保护或经修复的栖息地	不涉及
	304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	不涉及
GRI 305:排放 2016	305-1	直接(范围 1)温室气体排放	应对气候变化
	305-2	能源间接(范围 2)温室气体排放	应对气候变化
	305-3	其他间接(范围 3)温室气体排放	应对气候变化
	305-4	温室气体排放强度	应对气候变化
	305-5	温室气体减排量	应对气候变化
	305-6	臭氧消耗物质(ODS)的排放	不涉及
	305-7	氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放	不涉及
GRI 306:废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	实践绿色运营
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	实践绿色运营
	306-3	产生的废弃物	实践绿色运营
	306-4	从处置中转移的废弃物	不涉及
	306-5	进入处置的废弃物	不涉及
GRI 308:供应商环境评估 2016	308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	不涉及
	308-2	供应链中的负面环境影响以及采取的行动	加强供应商管理
GRI 401:雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	规范员工招聘及雇佣
	401-2	提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	规范员工招聘及雇佣
	401-3	育儿假	规范员工招聘及雇佣
GRI 402:劳资关系 2016	402-1	有关运营变更的最短通知期	规范员工招聘及雇佣
GRI 403:职业健康与安全 2018	403-1	职业健康安全管理體系	维护员工权益与福利
	403-2	危害识别、风险评估和事故调查	维护员工权益与福利
	403-3	职业健康服务	维护员工权益与福利
	403-4	职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通	维护员工权益与福利
	403-5	工作者职业健康安全培训	维护员工权益与福利

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 403:职业健康与安全 2018	403-6	促进工作者健康	维护员工权益与福利
	403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	维护员工权益与福利
	403-8	职业健康安全管理體系覆盖的工作者	维护员工权益与福利
	403-9	工伤	维护员工权益与福利
	403-10	工作相关的健康问题	维护员工权益与福利
GRI 404:培训与教育 2016	404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	重视员工发展与培训
	404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	重视员工发展与培训
	404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	重视员工发展与培训
GRI 405:多元性与平等机会 2016	405-1	管治机构与员工的多元化	规范员工招聘及雇佣
	405-2	男女基本工资和报酬的比例	不涉及
GRI 406:反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	规范员工招聘及雇佣
GRI 407:结社自由与集体谈判 2016	407-1	结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 408:童工 2016	408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 409:强迫或强制劳动 2016	409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 410:安保实践 2016	410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	维护员工权益与福利
GRI 411:原住民权利 2016	411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	不涉及
GRI 413:当地社区 2016	413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	不涉及
	413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	不涉及
GRI 414:供应商社会评估 2016	414-1	使用社会标准筛选的新供应商	不涉及
	414-2	供应链中的负面社会影响和采取的行动	加强供应商管理
GRI 415:公共政策 2016	415-1	政治捐助	不涉及
GRI 416:客户健康与安全 2016	416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	不涉及
	416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	不涉及

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 417:营销与标识 2016	417-1	对产品和服务信息与标识的要求	优化客户服务
	417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	优化客户服务
	417-3	涉及营销传播的违规事件	优化客户服务
GRI 418:客户隐私 2016	418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	保障数据安全与客户隐私

简称释义表

报告中简称	对应全称
东北证券、公司	东北证券股份有限公司
东证融通	东证融通投资管理有限公司
东证融达	东证融达投资有限公司
东证融汇	东证融汇证券资产管理有限公司
渤海期货	渤海期货股份有限公司
东方基金	东方基金管理股份有限公司
银华基金	银华基金管理股份有限公司
渤海融盛	渤海融盛资本管理有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
科技监管司	中国证券监督管理委员会科技监管司
吉林证监局	中国证券监督管理委员会吉林监管局
吉林省金融办	中共吉林省委金融委员会办公室
深交所	深圳证券交易所
上交所	上海证券交易所
北交所	北京证券交易所
港交所	香港交易及结算所有限公司
新三板、全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
中证信息	中证信息技术服务有限责任公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《专利法》	《中华人民共和国专利法》
《商标法》	《中华人民共和国商标法》
《著作权法》	《中华人民共和国著作权法》
《招标投标法》	《中华人民共和国招标投标法》
《政府采购法》	《中华人民共和国政府采购法》
《反洗钱法》	《中华人民共和国反洗钱法》
《反垄断法》	《中华人民共和国反垄断法》

报告中简称	对应全称
《反不正当竞争法》	《中华人民共和国反不正当竞争法》
《个人信息保护法》	《中华人民共和国个人信息保护法》
《劳动法》	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	《中华人民共和国劳动合同法》
《工会法》	《中华人民共和国工会法》
《环境保护法》	《中华人民共和国环境保护法》
《节约能源法》	《中华人民共和国节约能源法》
《公司章程》	《东北证券股份有限公司章程》

报告编制说明

本报告是东北证券发布的第4份可持续发展报告，向各利益相关方披露了公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖东北证券及其附属公司。除非特别说明，本报告范围与东北证券（股票代码：000686）同期合并财务报表范围一致。

报告期间

本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

编制依据

本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》进行编制，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）相关要求与规范。

数据说明

本报告中的财务数据来源于经审计的2024年度财务报告，其他数据来源于本公司内部文件和相关统计。报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告编制原则

• 重要性

公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时，关注公司所处行业 and 经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“ESG议题重要性评估”章节。

• 准确性

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

• 平衡性

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

• 清晰性

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

• 量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

• 可比性

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

• 完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

• 时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。

• 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司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。

报告获取方式

本报告提供简体中文版本。电子版报告可于本公司官方网站 (<https://www.nesc.cn>)、深圳证券交易所 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 获取。

联系我们

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：吉林省长春市生态大街6666号

联系电话：0431-85096806



公司总部：吉林省长春市生态大街 6666 号

电 话：0431-85096806

传 真：0431-85096816

邮 编：130119