

2025年度 可持续发展报告

东方财富信息股份有限公司

链接人与财富，为用户创造更多价值



2026年3月

目录

关于本报告	01
关于东方财富	03
ESG 管理体系	06

ESG 绩效表	73
指标索引表	79

01 治理篇

行稳致远，以韧性治理筑基

公司治理	10
商业道德	14
合规风控	18

03 环境篇

绿色运营，以低碳实践履责

应对气候变化	67
环境合规管理	71

02 社会篇

精进有为，以价值共创致远

科技赋能	21
数据安全与客户隐私保护	27
负责任的产品与服务	32
责任投资与可持续金融	40
强化人才队伍建设	48
供应商管理	61
社会贡献与乡村振兴	62



关于本报告

报告范围

报告发布周期：每年度发布，本报告为公司第 3 份可持续发展报告。

报告时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容合理延伸。

报告组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围保持一致。本报告涉及的合并报表范围主要公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方财富信息股份有限公司	东方财富、公司
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券
上海天天基金销售有限公司	天天基金
上海东方财富期货有限公司	东方财富期货
东财基金管理有限公司	东财基金
西藏东方财富创新资本有限公司	东财创新资本
西藏东方财富投资管理有限公司	东财投资
上海奇思信息技术有限公司	奇思信息

数据说明

报告中的数据、案例来自东方财富及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位，若与财务报告存在不一致之处，以财务报告为准。

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）》（以下简称“深交所《指引》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》编制，并参考全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准 2021 版》（GRI Standards 2021）以及联合国可持续发展目标（UN SDGs）。

汇报原则

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

准确性原则：本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 绩效表”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

清晰性原则：本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

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

完整性原则：本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性原则：本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本报告与财务报告同时披露，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性原则：本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。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。

报告获取途径

本报告以简体中文版本发布。本报告电子版可在以下渠道下载获取：

深圳证券交易所官网 (<https://www.szse.cn>)

公司官网报告下载地址 (<https://about.eastmoney.com/>)

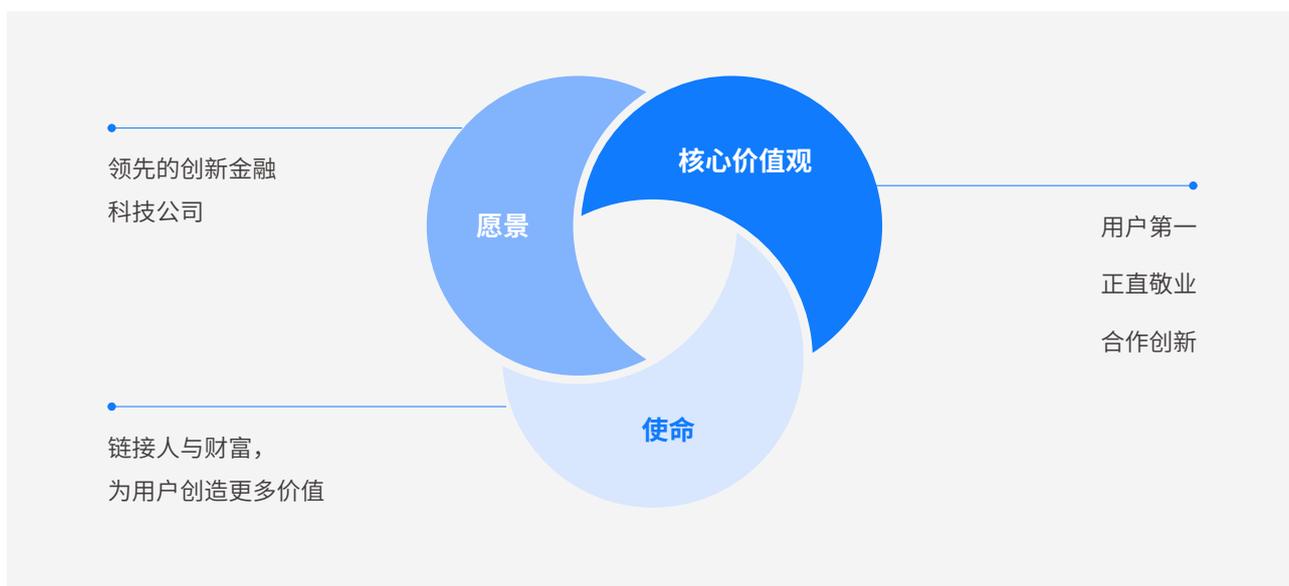
关于东方财富

公司概况

公司简介

东方财富信息股份有限公司成立于 2005 年 1 月，于 2010 年 3 月成功登陆深圳证券交易所创业板（股票代码：300059.SZ），是中国领先的互联网财富管理综合运营商。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分市场。

公司致力于构建人与财富的金融生态圈，向广大用户提供财经、证券、基金、期货、社交服务等一站式互联网财富管理服务，在垂直财经领域始终保持领先地位。公司旗下现拥有“东方财富网”“天天基金网”“股吧”“东方财富证券”“Choice 数据”“哈富证券”“东方财富期货”“东财基金”“妙想”等知名互联网产品及业务板块，旗下子公司现已拥有券商牌照、第三方基金销售牌照、期货牌照和公募基金牌照。



证券业务

主要依托构建的互联网财富管理生态圈，通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货等公司，为海量用户提供证券、期货经纪等服务。

金融电子商务服务业务

主要通过天天基金，为用户提供基金销售服务。天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势 and 品牌形象优势，向用户提供一站式互联网基金理财服务。

金融数据服务业务

主要以智能金融数据终端为载体，通过 PC 端、移动端，向海量用户提供专业化金融数据服务。

荣誉奖项



公司入选中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例



公司及子公司奇思信息在 2025 年“数据要素 X”大赛全国总决赛金融服务赛道荣获二等奖



东方财富荣获中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室、国家金融监督管理总局上海监管局颁发的“2025 年上海银行业保险业网上金融信息治理优秀单位”



公司入选中国上市公司协会 2025 年中国上市公司内部控制最佳实践活动优秀案例



公司入选中国基金报 2025 中国上市公司英华奖 A 股投关示范案例



公司荣获世界人工智能大会组委会颁发的“2025 世界人工智能大会卓越人工智能引领者奖 TOP30”



公司荣获福布斯中国颁发的“2025 福布斯中国人工智能科技企业 TOP50”



公司荣获香港交易所颁发的 2024 杰出贡献证券数据内地供应商大奖



公司入选中国计算机学会数字金融分会 2025 第二届 CCF 中国数字金融大会“数字金融探索创新优秀案例”



公司入选中国互联网协会 2025 年
中国互联网企业综合实力指数
综合实力前百家



东方财富证券荣获北京证券交易所
“最佳投资者服务 e 站”
“投资者服务 e 站优秀支持单位”



东方财富证券荣获香港交易所
2024 年港股通卓越券商奖



东方财富证券“提升客户服务能级，
谱写金融为民新篇章”案例，荣获
2025 年上海金融系统职工立功竞赛三等奖



东方财富证券的金融领域一站式 AI 智能
客服项目荣获“2025 年上海金融系统
职工金融科技创新应用大赛”优胜奖



东方财富证券荣获“财联星引杯”
创新投教活动奖



东方财富证券的 AI 驱动·金融领域一站式
智能客服平台荣获“2025 人工智能大模型
金融领域创新应用大赛”优秀奖



东方财富证券荣获证券时报资本市场投教“星火计划”最受投资者欢迎
投教 IP 活动——最受欢迎投教作品 IP、最受欢迎投资者教育基地



东方财富证券在上交所、深交所、北交所和中证协联合开展的证券公司投资者教育工作评估中获评 A 等次

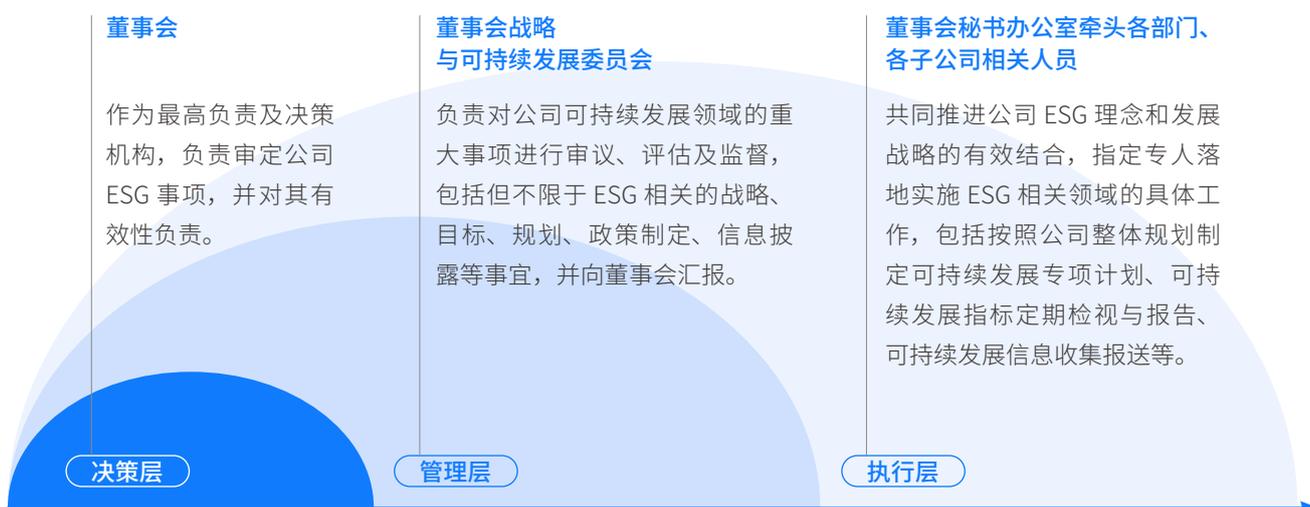
东方财富证券荣获上海证券交易所“2024 年度投资者教育优秀会员”“我是股东专项奖”“投资者教育进高校专项奖”“投资者教育优秀工作者”“上交所快速调查营业部卓越分析奖”

ESG 管理体系

公司秉持可持续发展理念，保持战略定力与长期视角，依托财富管理生态圈的资源优势，积极对接联合国可持续发展目标（SDGs），切实履行对利益相关方的责任，致力推动企业发展与社会、环境目标深度融合，实现全面、协调的可持续发展。

| ESG 治理架构

公司将可持续发展要求融入企业发展战略，持续健全 ESG 治理体系，推动 ESG 管理机制在各层级协同联动、有效贯通。ESG 治理架构适用于应对气候变化、数据安全与客户隐私保护、责任投资、ESG 风险管理、人才吸引与发展等各项 ESG 议题。



| ESG 风险管理

公司结合自身经营业务识别出主要的 ESG 风险，将 ESG 风险管理纳入全面风险管理范畴。公司通过完善 ESG 风险管理组织架构、制定 ESG 风险管理相关制度、明确 ESG 风险管理要求等方式，对各类 ESG 风险进行识别、评估、监控、应对及全程管理，其中董事会对 ESG 风险管理的有效性承担最终责任，防范各类 ESG 风险向公司的市场风险、信用风险和声誉风险转化。

金融活动 ESG 风险

公司及子公司（特别是证券业务）在融资融券、自营投资等核心金融活动中，因客户、交易对手、被投资企业（发行人）或其发行的金融产品（投资标的）在 ESG 方面的管理缺陷或负面事件，可能引致的市场风险、信用风险和声誉风险。

业务链 ESG 风险

因关键业务合作伙伴（如数据供应商、技术服务商、合作金融机构等）在 ESG 方面的管理缺陷或负面事件，通过业务关联对公司造成的潜在风险。

自身运营 ESG 风险

指公司及子公司在提供金融数据服务、金融电子商务服务等过程中，因自身在数据安全与隐私保护、算法伦理与公平性、员工权益与安全等 ESG 相关领域的内部管理不足，而产生的直接运营风险与合规风险。

利益相关方沟通

公司根据业务发展战略和运营特点，建立了与股东及债权人、政府及监管机构、用户与客户、员工、供应商及合作伙伴、社区和环境等利益相关方的常态化沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入 ESG 管理与实践、公司运营和决策过程，致力于与利益相关方共同实现长期可持续发展。

关键利益相关方	重点关注议题	沟通渠道与回应方式
股东及债权人	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合规风控 • 商业道德 • 数据安全与客户隐私保护 • 科技赋能 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东会 • 业绩说明会 • 交易所网站信息披露 • 公司官网（网址：www.eastmoney.com） • 公司“财富号”、微信公众号等媒体 • 投资者电话热线（+86-21-54660526） • 公司邮箱（dongmi@eastmoney.com） • 开展投融资业务 • 开展可持续金融业务
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 合规风控 • 商业道德 • 数据安全与客户隐私保护 • 科技赋能 • 科技伦理 	<ul style="list-style-type: none"> • 参与政府考察调研活动 • 政策咨询 • 公文往来 • 事件汇报
用户与客户	<ul style="list-style-type: none"> • 数据安全与客户隐私保护 • 科技赋能 • 优化产品服务 • 负责任营销 • 责任投资 • 可持续金融 • 投资者教育 	<ul style="list-style-type: none"> • 东方财富 APP、东方财富 PC 端、天天基金 APP、Choice 终端、股吧社区 • 用户中心调研 • 用户服务与投诉 • 用户满意度调查 • 公司官网（网址：www.eastmoney.com） • 公司“财富号”、微信公众号等媒体 • 开展投融资业务 • 开展可持续金融业务
员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工权益保障 • 人才吸引与发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工招聘 • 员工培训 • 文体活动 • 日常沟通反馈
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> • 供应商管理 • 合规风控 • 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> • 合作交流 • 招投标活动 • 投诉举报途径：投诉举报电话（+86-21-54509977-8501）、电子邮箱（lianzheng@eastmoney.com）、“廉洁东财”微信公众号
社区和环境	<ul style="list-style-type: none"> • 社会贡献与乡村振兴 • 环境合规管理 • 应对气候变化 • 责任投资 • 可持续金融 	<ul style="list-style-type: none"> • 开展社区活动 • 开展志愿者活动 • 实施慈善光明行等公益项目 • 落实节能减排措施 • 开展可持续金融业务



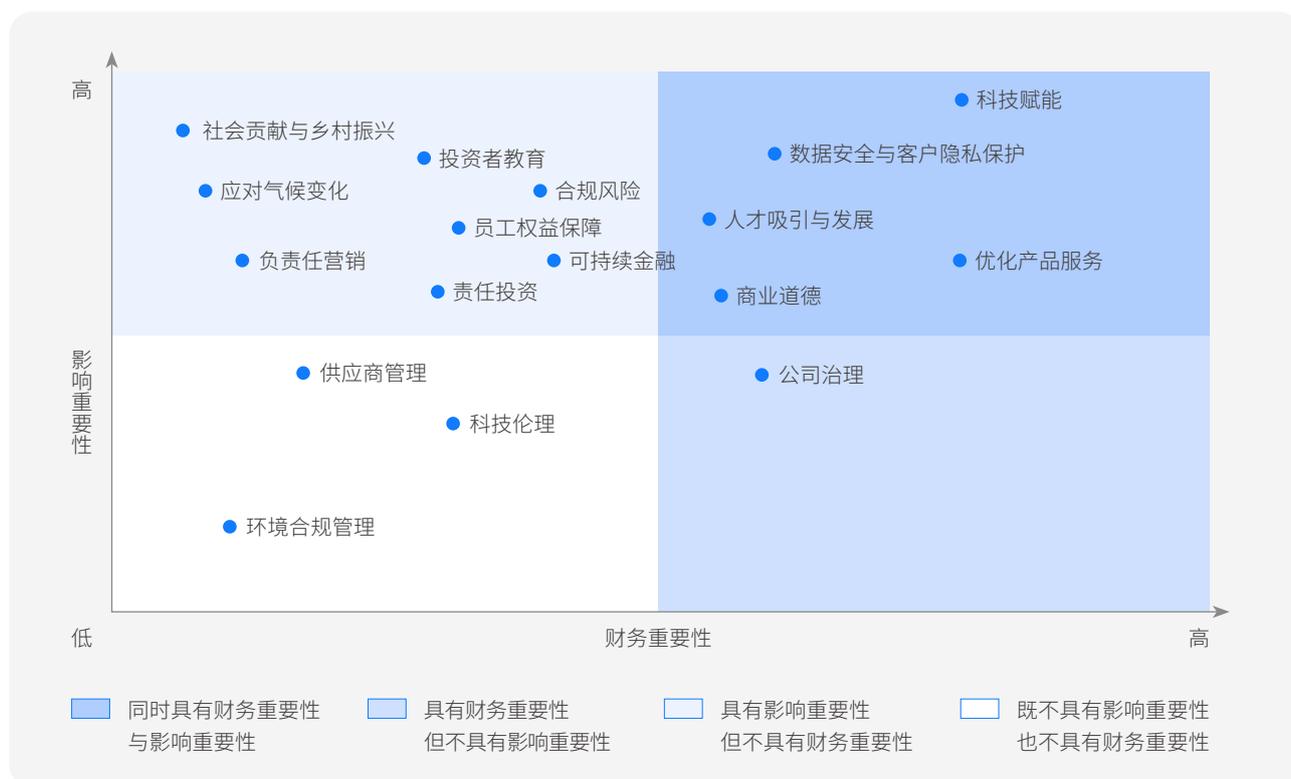
I 重要性议题识别与分析

公司将各利益相关方的关注作为制定可持续发展战略的重要依据，每年通过各种沟通渠道持续收集并分析各利益相关方的关注重点，开展尽职调查，结合政策研判、行业对标、专家评估等多种方法，进行可持续发展重要性议题的评估、筛选和更新。2025年，公司根据深交所《指引》与公司 ESG 管理需求，共识别出 17 项可持续发展实质性议题。其中，4 个议题较上一年度有变化。

2025 年可持续发展议题主要变动情况

2025 年议题	2024 年议题	变动原因
数据安全与客户隐私保护	数据安全与隐私保护	参考深交所《指引》
社会贡献与乡村振兴	社会公益与乡村振兴	参考深交所《指引》
可持续金融	ESG 风险管理	根据议题实际指代情况修改
商业道德	反腐败与廉洁从业	根据公司业务开展情况与市场普遍关注修改

东方财富重要性议题矩阵



公司评估各项可持续相关议题在短期（0 - 1[含]年）、中期（1 - 3[含]年）及长期（3年以上）对经济、社会、环境的重大影响，以及对公司日常经营和商业决策的风险和机遇，并分析应对情况、制定相应的行动计划，防范可能产生的重大负面影响或风险，把握相关机遇。

01 治理篇

行稳致远，以韧性治理筑基

公司治理
商业道德
合规风控



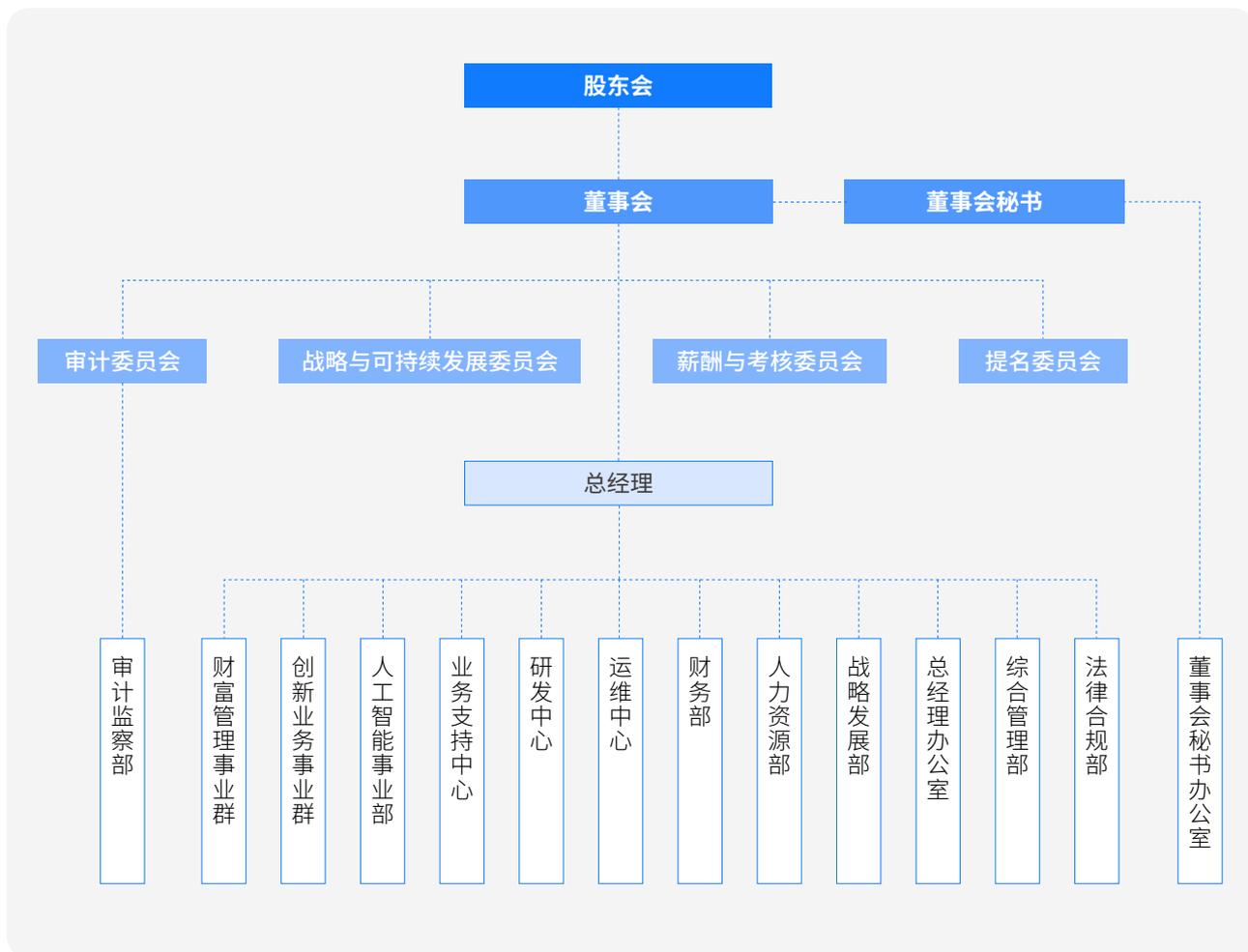
公司治理

I 治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全公司内部管理和控制制度，修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关议事规则及制度，并根据审议通过的《公司章程》对组织架构做出调整，形成了股东会、董事会以及在董事会领导下的经理层组成的法人治理架构，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制。

2025年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司对《公司章程》进行了修订，调整公司组织架构，不再设置监事会和合规总监，撤销内控合规部，其部分职能并入审计监察部；同时，公司整合法务及合规力量，组建法律合规部。

东方财富组织架构图



I 战略

公司在公司治理方面主要的风险点为声誉风险，若公司治理不善，可能出现激励与约束不匹配、股东及债权人合法权益保护不到位、信息披露质量下降、投资者沟通不足以及内部监督独立性弱化等情形，从而引发市场信任下降与声誉受损，并对公司融资成本与长期价值造成不利影响。

为有效应对上述风险，公司持续完善内部控制规范体系，加强内部运营管理，推动公司各项工作提质增效，切实提升公司长期投资价值，围绕高管薪酬、股东和债权人权益保护、信息披露、投资者关系管理、董事会多元化与独立性等方面重点制定管理战略，并落实相应举措。

I 影响、风险和机遇管理

高管薪酬

公司遵循可持续稳健经营理念，遵循与公司长远利益相结合、与公司持续健康发展目标相符的原则，不断完善科学有效的激励约束机制。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司于 2025 年制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确对董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入建立止付与追索机制，规定公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责。报告期内，公司董事、高级管理人员年度薪酬一定比例将递延至年度报告披露后，根据评估情况延期发放。同时，公司将研发系统稳定、公司科学治理、流程规范运作、资源高效利用、合规风控保障、反腐败执行、员工权益与发展、员工健康与安全等作为可持续发展相关的管理层考核指标。

子公司东方财富证券深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，聚焦高级管理人员考核体系建设，将安全经营、创新发展、社会稳定、环保事件、绿色金融、合规稳健、公司治理、人才培养与发展等 ESG 核心维度纳入管理层关键考核指标，构建薪酬与 ESG 绩效相关联机制，以考核导向牵引企业高质量发展。同时，公司严格遵循行业法律法规及监管要求，对高级管理人员及董事实行薪酬递延支付制度，明确递延比例与递延年限，建立健全严格问责机制，配套递延薪酬扣减或止付、已发放薪酬追索与扣回等配套措施。未来，东方财富证券将持续秉持“合规、诚信、专业、稳健”的核心经营理念，进一步优化并落地涵盖高级管理人员、董事及全体员工的考核与薪酬管理体系，坚持稳中求进工作总基调，深化合规经营根基，强化创新驱动引擎，全方位提升企业高质量发展质效。

股东和债权人保护

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东，包括中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。为保障股东和债权人权益，公司自上市以来合理融资、未盲目举债，严格控制对外担保，仅对全资子公司提供担保，未发生贷款逾期或债务违约等情形。

公司发生的关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联交易决策程序合法合规，没有违反公平、公开、公正原则的情形，关联交易价格客观公平，交易行为遵循市场化原则，且均已履行必要的决策程序及信息披露义务，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生重大关联交易。

信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关要求，制定《公司信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等规章制度，保障公司内部重大信息得到快速收集、传递和有效管理，确保信息披露真实、准确、及时、公平，维护上市公司及投资者的合法权益。

2025 年

公司严格履行信息披露义务，共披露

165 份公告文件

在深圳证券交易所创业板上市公司 2024—2025 年度

信息披露工作评价中获评 **A**

信息披露评价连续

9 年保持 A 级

投资者关系管理

公司切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，致力于给投资者持续稳定的合理回报。根据《公司投资者关系管理办法》，公司充分借助官网投资者关系栏目、公司“财富号”、投资者热线、公司邮箱、网上业绩说明会以及股东会等多种渠道，积极与投资者互动交流，与资本市场保持良性互动，以此加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，强化投资者对企业价值观与经营理念的认同感，有效稳定并改善投资者预期，积极践行“投资者为本”的理念。

投资者沟通渠道



董事会多元化与独立性

公司依法合规召开股东会、董事会，并致力于提升董事会独立性以及多元化水平，详细内容见《公司 2025 年年度报告》。

I 指标与目标

公司制定公司治理相关目标，即股东会、董事会及经营管理层各司其职、归位尽责，保障独立董事、中小股东等在公司治理中积极发挥作用。公司每年回顾董事会成员构成、股东会及董事会运行情况、股东分红等指标绩效，以监测目标达成情况。

董事会成员构成及 2025 年召开董事会及股东会的情况



公司严格执行《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》，持续、稳定、科学地回报广大股东。公司持续加大投资者回报力度，2025 年上半年度完成 2024 年度权益分派，分派现金 94,713.25 万元，派发的 2024 年度现金红利及视同于现金分红的 2024 年度已实施股份回购总额合计 143,540.14 万元，分红水平较往年进一步提升。

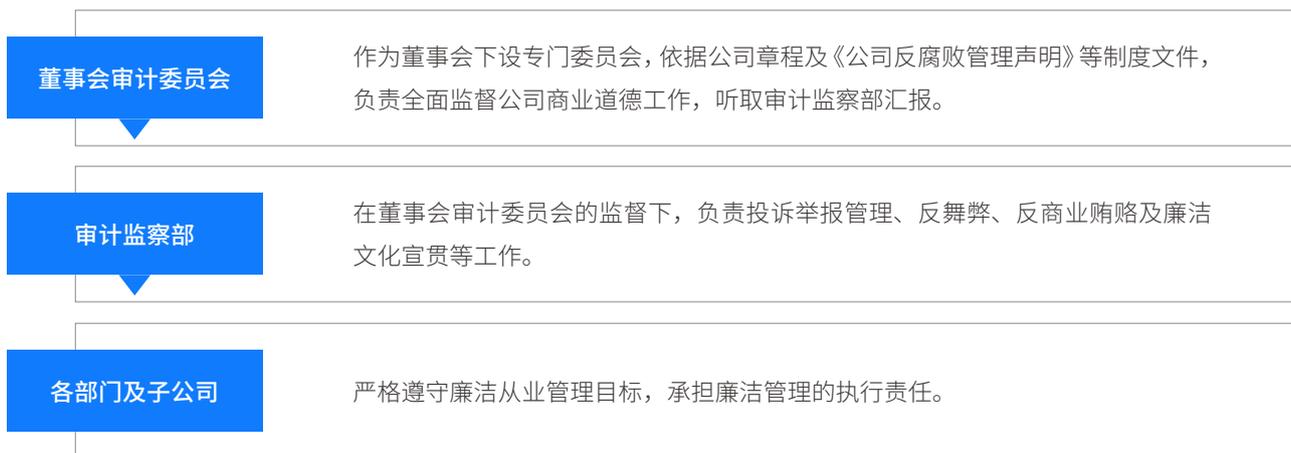
商业道德

I 治理

公司秉承“正直敬业、公正诚信”的核心价值理念，强调在工作中保持清正廉洁的态度和行为。公司严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国招标投标法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规和政策规范，制定《公司廉政管理制度》《公司稽核监察制度》《公司投诉举报及投诉举报人保护管理办法》《公司员工奖惩制度》等内部制度。

2025年4月，公司制定并公开发布《公司反腐败管理声明》，明确对全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）在反腐败与廉洁从业方面的行为期望、禁止事项及行为标准。公司要求员工诚实正直、忠实勤勉履行职责，切实维护公司合法权益，主动规避与公司利益相关的各类冲突情形，并依法、合规开展业务活动。公司明确禁止任何形式的商业贿赂及不当利益输送行为，包括侵占、挪用或损毁公司资产，收受或索取商业贿赂、回扣、礼金及其他超出正常商业礼仪的利益，通过滥用职权、虚报或瞒报业务数据、违规干预业务资源配置等方式谋取私利，以及与公司竞争方或合作方建立损害公司利益的商业关系。公司同时要求员工对可能影响独立判断的利害关系进行申报，并严格按照公司规章制度和业务流程规范行使职权。上述要求适用于公司及控股子公司全体员工，并通过配套制度、监督检查及问责机制予以保障和落实。

反腐败与廉洁从业治理架构



反商业贿赂及反贪污相关制度主要管理内容

《公司廉政管理制度》旨在规范全体员工职业行为，明令禁止利益冲突与各类腐败行为，并设立了包括礼品上交、监督举报及违规处理在内的全面约束与治理机制。

《公司稽核监察制度》核心在于设立独立的审计监察部，专职负责反腐败、受理举报、开展专项监察及廉洁教育，以防范经营管理风险。

《公司员工奖惩制度》明确规定对包括贪污、受贿、侵占公司财物及利用职务谋私等在内的严重舞弊与腐败行为，均处以解除劳动合同的处罚。

公司已构建纵向贯通的反舞弊内部报告机制，通过定期工作汇报与专项调查双轨并行的方式，确保董事会、审计委员会与审计监察部之间的信息传递及时畅通。审计监察部负责整合反舞弊培训与举报处置的常规信息，并对重大违规事项进行独立调查，以专项报告形式直接呈报管理层，形成完整的监督闭环。

子公司东方财富证券、天天基金等根据《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》等法律法规及监管要求，严格落实金融机构反洗钱责任，结合业务实际设立多层级反洗钱工作领导小组，并建立多项专门制度，有效保障反洗钱工作与业务的融合。

战略

公司商业道德战略以诚信经营与合规运营为基本遵循，聚焦反腐败与廉洁从业、反洗钱及公平竞争等重点领域，构建与业务发展相适配的长期管理规划。公司坚持风险导向与预防为主，通过持续完善制度规范与行为准则、强化关键环节的合规管控、健全监督检查与责任追究机制，并结合常态化培训宣导与合作伙伴廉洁管理，提升对不当行为的识别、防范与处置能力，降低商业道德事件引发的合规与声誉风险，保障经营活动的稳健与可持续。2025年，公司开展商业道德相关风险评估工作，通过制度化、常态化、全覆盖的审计与监督，将商业道德要求深度嵌入关键业务流程与人员考核，实现对风险的全链条动态管控。

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响
腐败风险	在公司经营管理活动中，存在采购环节舞弊、利用职务便利侵占公司资产、违规报销等不廉洁行为的风险，进而对公司声誉造成不利影响。	 长期	企业运营成本增加。
洗钱风险	因客户准入审查不充分、交易监测机制失效或内部串通舞弊等情形，存在公司金融产品或服务被用于洗钱活动的风险，进而引发公司涉入相关违法犯罪案件及监管处置风险。	 长期	面临监管罚款、业务受限导致的收入损失以及相关法律成本增加。
不正当竞争风险	在市场推广与营销宣传等经营活动中，若竞争合规管理不到位，存在违反公平竞争要求（如不正当竞争、虚假宣传、商业诋毁、限制竞争等）的合规风险，进而引发监管调查、行政处罚及声誉受损。	 长期	面临监管罚款、诉讼及和解等法律成本增加；整改与合规投入上升；业务受限或调整导致的收入损失。

I 影响、风险和机遇管理

反腐败与廉洁从业

组织与制度基础

- 审计监察部作为监督机构，依据《中华人民共和国审计法》及《公司岗位审计制度》《公司道德标准专项审计工作细则》等内部制度，独立开展内部控制评价、常规审计及反舞弊专项巡查。

智能风险预警

- 公司将廉洁要求深度嵌入核心业务流程，实现关键节点电子留痕与不可逆操作，从源头杜绝人为干预。同时，部署大数据风控系统，运用模型进行实时在线监控与交叉验证分析，将风险管理从事后审计转向事前预警。
- 报告期内，系统已 100% 覆盖大宗采购，成功预警并制止多起潜在舞弊行为，有效避免经济损失。

风险评估、监控与报告

- 定期对采购、销售、工程建设等高风险领域实施穿行测试、模拟预警与突击检查，验证监测系统的功能性、可靠性和数据完整性，确保风险能够被有效捕捉。每年对重大合同与项目绘制合规风险地图，评估潜在财务与法律影响，形成风险报告。

商业道德审计

- 公司将商业道德、反腐败及廉洁从业等要求纳入内部审计体系，由审计监察部对员工遵守道德标准、行为准则及相关政策的情况开展定期审计与评估。相关审计覆盖公司所有业务活动、运营部门及控股子公司，并至少每三年对全部业务单元实施一次全面审计；同时，根据风险评估结果拓宽审计范围、提高审计频率。针对审计中识别的舞弊或不当行为线索，公司将及时启动专项审计并推动整改。
- 报告期内，公司已在利益冲突、关联交易、采购管理等重点领域开展道德与廉洁相关专项审计。

商业道德标准培训

- 公司通过在线教育、宣传宣讲、考试测试对员工商业道德标准政策进行培训。2025 年，商业道德标准政策培训 100% 覆盖所有公司员工（包括全职员工、兼职员工及合同工），同时全面覆盖至参与公司业务的外包服务人员及第三方合作方人员。

供应商反腐败管理

- 公司建立覆盖“事前调查—事中监督—事后处置”的全链条供应商反腐败管理体系。事前通过合规尽调、廉洁协议与承诺书明确“零容忍”要求；事中推行采购与资金专项监察，并持续开展合规宣传与监督工作；事后对违规供应商严格执行冻结交易、列入黑名单及永久禁入等惩戒措施，实现内外部廉洁风险的闭环防控。

考核与问责机制

- 将反贪腐合规表现纳入管理层及关键岗位的年度绩效考核，对违规行为严格实施绩效扣减，情节严重者移送司法机关，确保监督约束有力。

公司制定《公司投诉举报及投诉举报人保护管理办法》《公司投诉举报处理工作实施细则》等投诉举报制度，设立并公开投诉举报渠道，接受员工、客户、供应商等广大利益相关方的监督。同时实行严格的举报人保护机制，对举报人信息及举报内容执行全流程专人专管保密，严禁材料转至被举报方或不当出示，并坚决禁止任何形式的打击报复，对违规者将予以撤职乃至解除劳动合同，涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理。

投诉举报渠道

 **电话：**
+86-21-54509977-8501

 **电子邮箱：**
lianzheng@eastmoney.com

 **微信公众号：**
“廉洁东财”



反洗钱

子公司东方财富证券、天天基金等以洗钱风险自评估与业务专项评估为基础，构建全流程闭环管理体系，从客户尽职调查、名单监控及交易监测等重点领域完善反洗钱内部控制措施，将反洗钱管理深度嵌入业务流程关键环节。同时，公司依托独立的内部审计、常态化培训考核以及应急预案等保障机制，持续强化全员反洗钱责任意识与体系有效性。报告期内，公司未受到监管机构反洗钱相关处罚。

反不正当竞争

公司依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规及监管要求，建立并执行相应的内部控制和合规流程，对公司及其员工在经营活动中可能实施的各种扰乱公平竞争秩序的行为进行预防与治理，以维护公平有序的市场竞争环境。报告期间，公司未发生因不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚事件。

指标与目标

公司针对反腐败与廉洁从业制定管理目标，并定期通过相关指标监测目标达成进展。

商业道德指标与目标

类别	长期目标	2025 年达成情况
培训覆盖率	反商业贿赂及反贪污培训董事 / 高管 / 员工覆盖率达到 100%	✓ 已达成
风险排查	年度开展贪污腐败风险排查，排查发现的风险点整改完成率达到 100%	✓ 已达成
供应商廉洁管理	供应商廉洁协议签署率达到 100%	✓ 已达成

合规风控

公司高度重视风险治理及合规管理体系建设，建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、合规风控职能部门统筹协调、内部审计部门监督检查、业务单位具体执行的合规风控体系。公司通过内部控制自评、专项内部审计、跨部门协作等方式识别、预防和处置风险，形成监督合力；以数字化建设为基石，将合规风控审核嵌入关键活动系统流程，进一步提升管理智能化水平，确保合规风控管理与业务发展相适应，为公司长期稳健发展提供保障。

I 合规管理

2025年，公司进一步整合法务及合规力量，组建法律合规部，提升公司合规管理效能；紧跟上市公司治理准则新要求及可持续发展监管标准，修订《公司合规管理制度》，健全合规管理体系。在此基础上，公司全面运行内控合规管理机制，进一步强化经营活动规范性与合规管控能力，培育合规文化，持续提升治理效能，防范合规风险，实现“事前防范与预警、事中审核与应对、事后监督与问责”的全流程闭环管理。

2025 年度合规管理重点举措

强化合规 管理架构

- 进一步整合法务及合规力量，组建法律合规部，提升公司合规管理效能；
- 协同各职能部门及子公司合规管理团队多方合作，联动三道防线，形成管控合力。

合规全流程 闭环管理

- 将合规审核嵌入规章制度、经济合同、产品业务活动等系统前置审批流程，2025年对250余项业务活动开展合规审核，开展3次合规专项评估，支持业务合规发展，有效落实风险的事前防范；
- 2025年收集解析450余项外部监管新规和行业处罚案例，及时预警相关合规风险，并根据最新内外部管控要求迭代产品或流程；
- 依托信息技术优势，应用“天眼系统”实现舆情监测；
- 开发智能化内部审计系统，提升监督效能。

2025 年度合规管理重点举措

加强内部 沟通机制

- 公司建立重大合规、内控及风险管理事项直接向董事会报告的制度化机制
 - 对合规管理过程中发现的合规风险、公司因不正当竞争行为及垄断行为导致的诉讼或重大行政处罚的情况，及时向公司董事会报告，并提出整改建议；
 - 对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、审计委员会或者经营管理层报告；
 - 每年开展内部控制自我评价并形成报告，提交董事会审议。
- 公司将各层级控股子公司的合规管理纳入统一体系，明确控股子公司向公司报告的重大合规管理事项，对控股子公司经营管理行为的合规性进行监督和检查，确保控股子公司合规管理工作符合公司的要求。

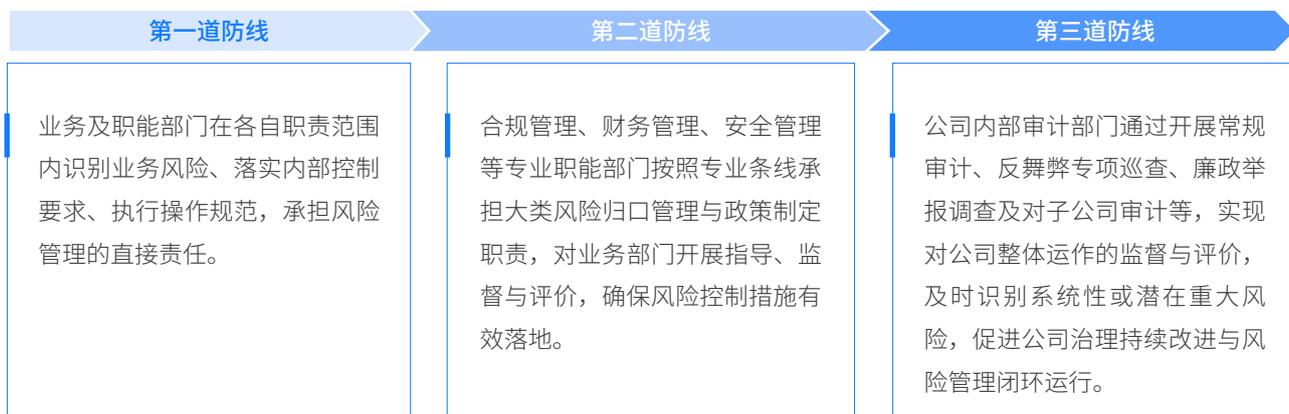
培育 合规文化

- 积极培育廉洁文化和质量文化，面向全员开展 5 批次廉政培训，“廉洁东财”公众号发布 15 篇廉政宣传资讯；
- 组织开展金融科技节、质量先行月等活动，结合线上线下一系列活动形式宣传网络安全知识，强化质量文化。

I 风险管理

公司积极遵守监管要求，并结合公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的“三道防线”风险管理体系，形成业务执行、专业监督与独立审计相互衔接的全流程风险控制机制。基于全面风险管理的目标，公司制定《2025 年度公司风险偏好及风险容忍度》，明确了各类风险的风险容忍度，引导各项业务持续稳健发展。

三道防线



02 社会篇

精进有为，以价值共创致远

科技赋能

数据安全与客户隐私保护

负责的产品与服务

责任投资与可持续金融

强化人才队伍建设

供应商管理

社会贡献与乡村振兴



科技赋能

金融科技发展

作为国内领先的互联网财富管理综合运营商，公司着力于通过决策流程信息化、业务管控数字化、监督管理智能化，实现金融科技与业务发展相互促进、良性循环。公司不断增强技术能力与创新优势，推进金融科技与业务发展的协同效应，推动业务管理模式的升级。

治理

公司遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，确保金融科技产品的研发和使用符合国家法律及政策导向。

公司根据业务发展需求，构建“数据中台建设+业务纵向研发”的金融科技研发体系，推动技术创新与业务场景的深度融合，为公司各项业务决策提供技术支持和数据分析服务。该体系有效整合技术资源与业务需求，支持金融产品的创新与优化，并推动公司运营管理的智能化转型。研发中心负责技术开发和平台建设，确保技术方案能够满足业务发展的实际需求；人工智能事业部专注于 AI 技术的研发与应用，推动生成式 AI、大数据分析等技术在金融业务中的落地应用，提升技术服务能力，增强公司在 AI 领域的技术竞争力。

为确保科技创新的顺利推进，公司定期召开产研例会和产品部技术例会，向经营管理层汇报技术进展、成果及潜在风险，确保管理层能够及时了解相关情况，并做出相应决策，保障创新工作高效、有序进行。

战略

公司立足金融科技发展战略，依托人工智能、大数据等前沿技术迭代趋势，持续深化金融科技创新应用与落地，以技术赋能提升金融服务智能化水平，全面优化业务运营效率与服务体验。同时，将金融科技能力建设纳入战略布局，常态化开展主题培训与研发创新实践，激发全员科技研发与应用活力。战略实施过程中，公司坚持风险与创新并重，以合规为底线、以数据安全为核心，健全金融科技全流程风险管控体系；通过推动技术与业务深度融合、协同发展，充分挖掘科技赋能潜能，构建差异化核心竞争力，驱动公司在激烈的市场竞争中实现高质量、可持续的创新发展。

科技赋能相关风险和机遇

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
法律与合规风险	随着《人工智能法》草案及相关细则的推进，监管对 AIGC 内容的准确性、版权归属及算法透明度要求增高，AI 生成的投资建议若出现偏差或侵权，可能引发法律诉讼及声誉风险。	 长期	合规成本增加	完善 AI 治理架构，确保 AI 生成内容合规性验收，建立显著标识机制，防止虚假信息传播。
隐私与数据安全风险	持牌与非持牌业务之间的数据流动以及个人隐私保护要求严格，若未妥善管理，可能面临法律责任与客户信任危机。	 长期	数据治理成本增加	深化数据资产管理，启动数据分类分级专项治理，确保数据流动合规，提升数据安全水平。

机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
产品 / 服务机遇	大模型技术落地为公司数字化治理能力带来跨越式发展机会，推动业务流程优化和私域数据挖掘，提升智能化、客户导向的业务模式。	 中期	营业收入增长 市场份额提升	加强大模型技术研发，推动智能化服务落地，优化业务流程，提升整体数字化治理能力。
	公司凭借在数据整合与应用领域的市场优势，积极响应国家《“数据要素 ×”三年行动计划（2024—2026 年）》，通过构建高质量金融数据生产加工体系并接入多方数据源，为金融行业提供高效数据解决方案。未来公司有望进一步拓展数据交易与分析服务市场，推动数据资产商业化，助力产业降低数据处理成本。	 长期	新业务收入增长 收入结构优化	加强数据标准化管理，推动数据交易与商业化应用，探索数据驱动的新业务模式，提升行业智能化水平。

公司持续加大对金融科技领域的研发投入，重点在生成式 AI、大数据分析等核心技术的应用与优化上进行布局。同时，面对可能的法律、合规风险以及数据隐私保护等挑战，公司已制定并实施严格的技术治理框架，确保技术创新符合行业规范与法律要求。未来，公司将在深化技术创新的基础上，积极推动智能化、敏捷化的业务转型，提升客户服务体验，增强业务的可持续发展能力，为公司长期的竞争优势奠定坚实基础。

影响、风险和机遇管理

公司已建立并完善科技赋能评估及管理体系。通过市场调研、行业分析以及对技术趋势的持续跟踪，公司能够及时识别潜在的风险和机遇，评估相关风险与机遇的发生概率和潜在影响，并进行优先级排序，以便于公司采取应对措施。针对关键风险，公司制定具体的应对策略，并通过定期检查与实时反馈，持续跟踪实施效果，确保战略执行的高效性。如有必要，公司会适时调整战略，确保能够及时应对行业变化和技术进步带来的挑战与机遇。

2025 年东方财富科技创新重点实践

东方财富终端

以人工智能为核心驱动力，推进技术与业务的深度融合，构建智能化的金融信息服务平台，为用户提供更高效、安全的决策支持。

- **构建企业级 AI workflow 平台:** 通过 AI 微服务平台支持快速开发与部署智能应用，实现多项业务流程自动化，有效提升运营效率。
- **推动内容生产与运营智能化:** 应用 AI 工具实现财务数据核查、智能写稿、内容质量分层与合规管理等，提升资讯质量与社区交互体验。
- **实现关键技术突破与流程优化:** 在 OCR 识别、视频智能质检等环节引入 AI 模型，显著提升识别准确率与业务处理效率。
- **打造智能化研发体系:** 利用智能开发工具与“AI+ 微服务”架构，平均开发效率提升 37%，开发周期缩短 60%，并实现代码与文档的自动化处理。
- **升级智慧金融终端服务:** 以“AI+ 资讯”“AI+ 搜索”“AI+ 数据”“AI+ 服务”为主线，推进终端功能智能化，帮助用户高效获取关键信息，赋能投资决策。
- **创造产业与社会价值:** 通过技术降本与体验优化，降低专业工具使用门槛，助力投资者提升分析能力，推动金融信息服务向更智能、普惠、安全的方向发展。

Choice

- **多 Agent 协作系统:** 通过多 Agent 协同机制，突破了传统数据查询系统中单一搜索的局限。每个 Agent 负责特定任务，能够高效处理复杂的多变量问题。通过多 Agent 合作，提供了更精确和高效的金融数据分析服务，特别适用于高频复杂的投研查数场景。
- **多模态数据融合与智能解析引擎:** 通过多模态数据融合框架整合来自不同数据源的金融数据，结合智能解析引擎，能准确匹配并提取关键信息，帮助用户在短时间内快速获取所需数据，显著提升查询和分析的效率。
- **AI 驱动金融终端能力升级:** 稳步提升妙想大模型选股、查数、搜索、总结等方面的垂类金融能力，深度赋能 Choice 终端，实现“AI+ 资讯”“AI+ 搜索”“AI+EDB”“AI+ 插件”全方位智能化重构，帮助分析师从海量数据中更高效地提取有价值的信息，为投研提效。

2025 年东方财富科技创新重点实践

妙想大模型

- **技术革新：**妙想投研助理通过创新构建自研金融大模型，整合百亿级多维金融数据，建立信源分级机制与事实溯源通道，显著提升内容的准确性和时效性。
- **核心能力构建：**妙想聚焦金融知识的结构化表达和投研逻辑的自动推理，深度理解行业、企业、财务和宏观等多维主题。通过持续优化，提升模型的任务掌控能力与策略反思，具备较强的泛化与迁移能力。多项核心功能模块已完成专利布局，具备较强的可控性与行业推广前景。
- **应用场景：**妙想的功能模块广泛适配券商、基金、银行等机构的业务流程，助力构建智能化投研体系。
- **产业价值：**妙想降低了金融信息服务的专业门槛和成本，为中小机构与投资者提供成熟的分析工具，推动金融服务智能化与普惠化转型。同时，妙想在内容创作、会议纪要生成和行情洞察等场景的广泛应用，加速了从数据到决策的闭环。妙想也为金融信息跨境交流和服务出口提供智能支持，推动中国金融科技在全球数字贸易体系中的影响力。

东方财富证券

自主研发金融领域一站式智能客服平台，以人工智能与大数据技术为核心，推动客户服务向智能化、自动化方向升级，有效提升服务效率与用户体验。

- **全渠道客服体系：**集成智能呼叫、在线问答与服务助手等功能，实现多场景、一体化的客户服务覆盖，统一响应各类金融咨询需求。
- **技术升级：**基于大语言模型与语义理解技术，支持自然对话、实时打断与上下文联想，使机器人应答更精准、沟通更流畅。
- **智能化调度：**可自动处理高频、标准化咨询，并智能识别与转接复杂问题，形成“AI+人工”协同服务模式，优化服务资源配置。
- **产业价值：**有效缓解人工服务压力，提升响应速度与客户满意度，形成可复制、可推广的智慧客服解决方案，为金融行业服务数字化转型提供实践范例。

案例

智能交易风控平台的研发与应用

东方财富证券自主研发了基于低延迟技术的智能交易风控平台，该平台集成了事前预防、事中监控和事后触达功能，旨在通过实时跟踪分析市场热点与多样化风控规则，对异常交易行为进行“预一控一管”协同管理。

平台日间可处理千万级用户数据，实时监控 600 路交易通道，风控延迟低至 5 微秒，峰值处理能力达 10 万 TPS。运行以来，系统有效压降了约 66% 的异常交易行为，累计拦截异常交易近千次，生成客户预警 5 万余条，显著提升了交易的规范性与安全性。

科技伦理

公司将科技伦理要求作为技术研发与产品应用的重要前置条件，遵循《生成式人工智能服务管理暂行办法》《新一代人工智能伦理规范》《人工智能安全治理框架》等相关伦理规范，围绕人工智能等新兴技术，结合监管要求及行业情况建立算法安全责任制度等内部管理制度，对算法研发、模型应用及数据使用等关键环节提出明确管理要求，推动科技伦理要求制度化、规范化。

公司持续探索技术创新在业务场景中的合规应用，将相关技术应用于东方财富终端、Choice 终端、妙想投研助理等产品中。在研发环节，公司严格落实人类偏好对齐训练等相关要求，将审慎原则深度融入模型设计与迭代优化全流程；同时常态化开展数据安全及科技伦理相关培训，切实提升研发及相关人员对技术风险的把控能力与伦理规范的践行意识，持续加强科技伦理全链条管理与落地实践。

科技助力金融普惠性

普惠金融是金融行业实现可持续发展的核心目标。公司依托人工智能和大数据技术赋能，突破传统金融服务的地域壁垒与门槛限制，推动金融服务向更广泛用户群体延伸覆盖，持续提升金融服务的可及性和普惠性。这一数字化转型实践，助力金融资源的公平合理配置，有效推动社会整体金融素养提升。

公司应用 AI 与大数据技术，低成本地将专业投研与投顾服务扩展至更多长尾用户和偏远地区，实现金融资源的广泛共享。依托 AI Agent 技术，原本面向高净值客户的“私行级”投研服务被低成本地提供给普通大众，缩小财富管理领域的“服务差距”，确保更多人能够平等地获取金融资源。

产学研协同创新

公司积极响应国家深化资本市场改革与普惠金融教育的号召，通过产学研协同创新推动金融科技的发展。一方面，公司与深交所、中金所等金融机构联合举办高校金融赛事，结合模拟交易与线下宣讲等形式，促进金融知识普及与人才实践能力提升。另一方面，公司与上海立信会计金融学院开展合作，共同推进智能投教技术的研究与应用，探索数字化金融教育新模式。相关实践入选 2025 年“数字金融探索创新优秀案例”，体现了公司在金融科技创新与应用方面的成效。

案例

全国 ETF 菁英挑战赛活动

为响应国家深化资本市场改革与普惠金融教育的号召，推动金融市场高质量发展，公司联合深交所于 2025 年 9 月在东方财富 APP 开展了“第四届全国 ETF 菁英挑战赛”活动。至今，约 20 万用户报名参与。通过模拟投资交易，参与者深入了解 ETF 行业发展、学习 ETF 投资方法，并提升投资理念与风控意识。活动通过线上支持和线下推广相结合，帮助高校和社会投资者更好地掌握 ETF 交易策略，培养理性投资观念，促进金融环境和资本市场的健康与稳定发展。

指标与目标

为有效推进科技创新相关工作，公司围绕研发创新投入设立管理目标，并通过定期监测发明专利数量、研发团队规模、研发费用等定量指标，跟踪目标达成情况。公司持续关注研发进展，确保创新工作稳步推进，推动公司在技术研发领域的长远发展。

指标	单位	2025 年数据
研发人员数量	人	1,973
研发人员占比	%	30.81
研发投入金额	万元	106,654.93
研发投入占营业总收入比例	%	6.64%

I 知识产权管理

公司持续深化知识产权管理体系建设，推动知识产权管理由“合规保障型”向“价值驱动型”转型升级，实现知识产权保护与技术创新、业务发展的深度融合，为公司核心竞争力的持续提升提供坚实支撑。公司始终坚持尊重他人知识产权与依法保护自身知识产权并重的原则，严格规范研发、经营及对外合作过程中的知识产权管理行为，防范侵权风险，维护公平有序的市场环境。

围绕专利、商标及软件著作权等重点领域，公司制定《公司发明专利管理办法》《公司商标管理办法》《公司软件著作权管理办法》等内部制度，明确知识产权管理职责与流程，推动知识产权管理要求在研发立项、技术攻关、成果交付及产品推广等关键环节的有效衔接。公司结合新项目推进与产品迭代节奏，按年度制定知识产权管理目标，并通过过程跟踪与定期检查，推动相关指标有序落实，确保技术成果及时完成专利申请或软件著作权登记，为项目交付和产品上市提供有力保障。

指标	单位	2025 年数据
报告期内发明专利申请数量	项	14
截至报告期末发明专利总数	项	32
截至报告期末注册商标总数	项	290
截至报告期末软件著作权总数	项	637

数据安全与客户隐私保护

公司高度重视数据资产和个人信息安全，将数据安全与客户隐私保护纳入整体治理和风险管理框架，围绕数据全生命周期管理，公司在业务运营及产品和服务开发过程中同步落实数据安全与客户隐私保护要求，持续提升数据安全防护能力和隐私合规水平，切实维护客户信息安全与合法权益，为业务长期稳定运行提供保障。

I 治理

作为中国领先的互联网财富管理综合运营商，东方财富致力于为用户提供基于互联网的财经资讯与数据服务。公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，确保所有数据的管理和使用符合最新的法律标准，保障客户隐私与数据安全。

为全面贯彻落实数据安全与用户隐私保护相关要求，公司搭建了完善的网络与数据安全组织架构，由董事会下设的战略与可持续发展委员会、网络与数据安全领导小组及执行小组组成。

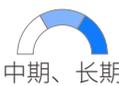


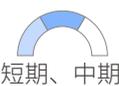
为扎实落实数据安全与客户隐私保护，公司制定《公司数据分类分级规范（试行）》《公司用户个人信息泄露事件应急处置方案》《公司数据生命周期安全管理规范》等内部管理制度并公开发布《东方财富信息股份有限公司数据安全与用户隐私保护声明》，适用于东方财富及控股子公司的所有业务条线。公司已通过国际信息安全管理标准 ISO 27001 认证，认证范围已覆盖超过 90% 的运营活动场所。

战略

数据安全与客户隐私保护是公司经营发展的核心底线，在金融行业数字化转型深化与大数据深度应用的背景下，各类安全风险挑战持续升级。公司立足数据安全与客户隐私保护战略，通过常态化开展风险评估与全流程管控，确保信息系统建设与数据管理运营全面符合国家监管法规要求，切实筑牢信息安全防线，全方位保障客户隐私权益。

数据安全与隐私保护相关风险和机遇分析

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
数据泄露与数据滥用风险	大数据的存储与传输使得数据更容易受到黑客攻击，一旦发生数据泄露，将给用户和公司带来巨大的损失；如果大数据的分析与挖掘不当，可能对用户隐私造成侵害。	 中期、长期	数据安全投入增加 经营业绩波动	加强数据安全防护措施，定期进行安全检测与合规性审计，提升信息系统的安全性，完善应急响应机制。

机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
市场机遇	通过严格的数据隐私保护，提升客户对公司服务的信任度，从而增强市场竞争力，拓展客户群体。	 短期、中期	客户信任提升 营业收入增长	制定并公开透明的数据隐私保护政策，加强与客户的沟通与信任建设，推动公司品牌和市场口碑的提升。

影响、风险和机遇管理

公司将数据安全与客户隐私保护纳入整体风险管理体系，通过强化主动管理与提升被动处置能力，系统推进相关风险的识别、防范与应对，降低数据泄露等安全事件发生的可能性，并减轻突发事件可能造成的影响。

信息安全保护

公司结合业务特点，持续开展信息安全认证与审计工作，并面向全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）组织数据安全相关培训，同时对供应链环节的数据安全管理提出明确要求，强化全流程风险管控。



风险识别、 评估与整改

- 定期委托第三方对核心业务与数据资产开展风险评估，从技术与管理维度识别潜在风险，并依据评估结果持续推进整改。
- 建立常态化漏洞管理机制，每周对涉及数据安全性与隐私合规的漏洞情况进行分析，清单化同步至责任人并限期整改，按月跟踪修复进度，形成管理闭环。



信息安全 审计监督

- 公司建立覆盖数据安全管理体系与运行流程的内外部审计机制，定期对数据安全及用户隐私保护机制的有效性开展审计评估。通过内外部审计相结合的方式，公司持续验证数据安全管理体系的有效性和适当性。
 - 在内部审计方面，公司围绕隐私保护制度执行情况、系统权限配置及数据访问控制等重点内容开展审计工作，审计频率不低于每年一次。
 - 在外部审计方面，公司由具备资质的独立第三方机构依据网络安全等级保护等相关标准实施测评，对网络安全等级保护二级信息系统每两年开展一次测评，对等级保护三级系统每年开展一次测评，并结合测评结果持续推进整改落实，不断提升系统安全合规水平。



构建 防护体系

- 以 ISO 27001 为纲领，发布数据生命周期安全管理规范，覆盖数据采集到销毁的全流程管控。
- 在产品与系统建设中，确保开发、测试、生产环境的数据隔离，对第三方组件进行安全确认，并对涉及个人信息的数据实施加密传输。
- 部署流量入侵检测设备，实时监控敏感个人信息流转；搭建威胁情报监测系统，常态化监测数据泄露舆情。
- 研发隐私合规评估检测工具，强化数据安全管理的技術支撑。



应急 响应机制

- 建立覆盖个人信息安全事件与数据泄露的应急响应机制，明确报告路径、处置流程与职责分工。
- 成立由信息技术、安全及业务人员组成的应急响应小组，事发后及时分析评估、判定等级并采取控制修复措施，以降低影响。
- 通过参与网络安全实战攻防演练，检验与提升监测、研判、处置及响应能力。



意识培训与 能力建设

- 将数据安全与隐私保护要求纳入供应商准入审核及合作管理流程，要求合作方建立并执行相应的数据保护制度，并在合作过程中通过尽职调查等方式验证相关要求的落实情况。相关要求同步延伸至员工终端、业务服务器等关键资产管理环节，形成覆盖内部与合作方的数据安全管理体系。
- 2025 年，公司组织开展数据安全与隐私保护相关培训共 47 场，覆盖公司全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工），通过系统化宣贯法律法规要求、内部管理制度及典型案例，不断强化全员数据安全意识和合规责任认知，推动数据安全理念融入日常业务和操作流程。

案例

参与“铸网 2025”网络安全实战攻防演练

2025年5月，公司参与上海市通信管理局联合相关主管监管部门组织开展的“铸网 2025”暨“磐石行动”网络安全实战攻防演练。围绕既有安全管理体系和应急预案，公司在演练前完成技术准备与风险排查，在演练期间对模拟网络攻击事件进行持续监测和快速处置，保障业务系统稳定运行。通过本次实战演练，公司在安全事件监测、研判及应急响应方面的能力得到检验，凭借组织协同和响应效率表现，获得“优秀蓝方队伍”及“卓越应急奖”。



公司在上海市通信管理局举办的“铸网 2025”暨“磐石行动”2025年上海市工业和信息化领域网络安全实战攻防活动中荣获“优秀蓝方队伍”“卓越应急奖”

客户隐私保护

公司高度重视客户隐私保护，在产品和服务全流程中落实个人信息保护相关要求。公司对用户个人信息在收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开及删除等各业务处理环节进行统一规范，并对个人信息保护合规审计、个人信息保护影响评估、用户个人信息权利保障以及内部责任追究与奖惩等事项提出明确要求。

公司将个人信息保护要求前置并嵌入产品和服务全流程管理。公司在启动任何个人信息收集或处理活动前，先行开展个人信息保护影响评估（PIA），并对相关评估报告及处理记录进行留存管理，保存期限不少于三年。公司在需求设计阶段引入个人信息保护影响评估流程，通过在设计阶段识别数据处理边界和潜在隐私风险，将隐私合规评估前移，及时识别并有效控制涉及个人信息主体权益的数据处理活动的合规风险。

隐私保护嵌入式管理与技术保障

在产品研发和业务推进过程中，公司依托内部产研管理系统建立覆盖移动端通行证及相关业务数据处理活动的PIA审核流程，在涉及个人信息收集、数据传输或权限配置调整等情形下，均需完成相应隐私合规评估后方可进入后续开发或上线流程。公司在流程上线前面向相关产品经理和项目负责人开展宣贯，强化隐私保护必要性认知，推动隐私合规要求在产品和服务开发过程中落地实施。同时，公司规范客户隐私保护相关流程，确保个人信息处理活动在合法、正当、必要的前提下开展。

针对涉及财产状况、身份识别、生物识别特征、网络行为及位置信息等敏感个人信息，公司在产品设计和系统架构层面纳入安全保护要求，在数据处理过程中实施严格的安全保护措施，通过加密存储与加密传输、访问控制及去标识化处理等技术手段，降低敏感数据在存储、使用和流转环节中的泄露与滥用风险，强化对高风险个人信息的差异化保护。

第三方数据管理与个人信息权利

在对外数据共享和用户权利保障方面，公司同步建立严格的管理与响应机制。公司通过隐私政策明确个人信息处理规则，包括不向第三方出租或出售个人信息，且不共享个人数据用于完成交易或提供服务以外的目的。在确需与第三方共享个人信息的情形下，所有共享行为必须获取用户的明确同意，同时，公司在共享前会开展个人信息安全影响评估，审慎核验相关处理活动的合法性、正当性、安全性与必要性，并严格限定第三方的信息使用目的和范围。在数据共享阶段，公司履行内部数据外发审批流程，经分管负责人审批同意后，以加密形式向第三方提供。针对第三方数据合作方，公司对其个人信息安全防护能力提出明确要求，通过签订保密协议、开展数据安全尽职调查等方式，督促其遵守约定的安全与保密条款；如发现违反约定情形，公司将采取相应措施或终止合作。

公司严格按照法律法规及内部数据管理制度设定个人信息的保存期限，在达到明确规定的保留期限后，依法对相关数据进行删除或匿名化处理，不得无正当理由长期留存。同时，公司承诺不会通过第三方工具擅自收集个人数据，除非依据法律法规或监管要求必须履行相关义务，并确保相关处理行为合法、合规、可追溯。

在保障个人信息主体权利方面，公司为用户行使个人信息访问权、更正权与删除权提供明确、可操作的支持机制。在应用程序内设置个人数据访问与更正功能，并在隐私协议中清晰列明相关操作路径。同时，公司在隐私协议中明确个人信息删除的申请方式、处理流程及响应时限，承诺在收到合法有效请求后于3-15个工作日内完成处理。在履行删除请求时，公司同步对生产系统及相关备份数据进行处置，确保个人信息在合理范围内被彻底删除，依法保障个人信息主体权利的有效实现。

I 指标与目标

为完善数据安全与隐私保护工作，公司不断落实管理制度，部署内部系统管控体系，定期开展审计和风险评估工作，从制度、流程到技术落地，全方位保证不发生数据安全及客户隐私泄露事件，并持续监测目标达成情况。报告期内，未发生数据安全与泄露客户隐私事件，已达成目标。

指标	单位	2025 年数据
数据安全与客户隐私保护培训总场次	场次	47
数据安全与客户隐私保护培训人时数 ¹	人时	6,902
数据安全与客户隐私保护培训参与人次	人次	8,475
数据安全与客户隐私保护培训覆盖率	%	100
数据安全事件发生数	起	0
泄露客户隐私事件	起	0

¹ 数据安全与客户隐私保护培训人时数为每场培训的时长 × 参与人数。

负责任的产品与服务

I 优化产品服务

公司始终以“链接人与财富，为用户创造更多价值”为重要使命开展业务，坚持“用户第一”的核心价值观，各业务板块在做好产品优化升级的同时，重视网络内容生态营造、建立完善的用户沟通体系，持续提升用户服务。

治理

公司构建以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，为用户及客户提供财经资讯、数据、交易等服务。公司各业务板块围绕主要服务业务，建立多部门协同的产品服务管理组织架构。

在内容安全管理方面，公司建立系统的制度体系与审核机制，成立由公司董事长担任主席，公司党委书记、网站总编辑担任副主席并负责日常工作的内容安全委员会，并制定《公司信息内容安全及网络和数据安全组织架构管理制度》《公司信息内容管理总编辑负责制》等相关制度。公司配备与业务规模匹配的专业审核团队，形成覆盖信息发布、用户互动、原创内容及视听节目的全流程审核机制。

在客户服务方面，东方财富证券制定《东方财富证券股份有限公司处理公众举报投诉制度》《东方财富证券股份有限公司客户服务中心客户服务管理细则》《东方财富证券股份有限公司客户投诉管理办法》等内部制度；天天基金制定《上海天天基金销售有限公司基金销售业务客户服务管理办法》《上海天天基金销售有限公司客户服务内部操作细则》等，以规范客户服务管理及有效处理用户反馈为目标，明确产品服务相关监督、汇报及考核要求，充分落实产品服务管理。

公司及下属部分子公司已取得 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 20000 信息技术服务管理体系认证，并于 2025 年顺利通过外部审核，相关认证持续有效。

战略

为进一步强化公司在产品服务相关的管理，公司整合梳理各业务板块现状，系统识别可能的风险和机遇点，制定相应战略并分析战略决策对财务带来的影响。

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
内容产品的信息与质量风险	若产品内容出现重大责任事故，被监管部门处罚，造成恶劣影响。内容质量不能满足用户需要的风险；用户对信息的全局性、及时性、权威性和专业性表示不满，可能引发用户流失的风险。	 短期、中期	营业收入降低	严守内容安全合规底线，完善内容安全审核和巡查机制，排除潜在风险隐患，强化应急处置和预案。
市场与合规风险	2025年，资本市场深度结构性调整，市场风格快速变动，叠加程序化交易监管新规的全面实施，对公司交易系统的敏捷性与风控能力提出更高要求。	 中期、长期	合规风险、市场份额波动	针对2025年最新的程序化交易及高频交易监管要求，完成了交易系统的针对性改造与压力测试，确保系统在极端行情下的稳定性与合规性。
技术风险	信息系统稳定性、数据安全与网络攻击风险可能影响用户交易体验与资金安全；产品迭代过程中的质量缺陷、功能不稳定亦可能导致用户满意度下降。	 短期、中期	客户满意度下降	持续加强信息安全建设，通过系统监控、漏洞扫描、应急演练及年度渗透测试强化系统稳健性，确保交易链路与数据安全；在产品管理层面，严格执行立项审查、版本评审与多轮测试机制，降低功能缺陷与质量波动风险。
机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
内容产品的相关机遇	洞察用户需求，为用户提供更多有价值的金融信息，为用户创造价值。	 中期、长期	营业收入增加	贯彻“用户第一”的理念，在内容产品上大力开拓创新，提供更多有前瞻性、有市场领导力的创新内容产品。
人工智能、大数据相关机遇	大模型技术正推动金融投研与展业模式的变革。通过将其融入金融终端与数据服务，可实现信息处理与研究分析效率的数十倍提升，助力客户降本增效，同时增强产品差异化优势与市场竞争力。	 中期、长期	营业收入增加	公司以构建原生AI金融应用为核心，通过对传统金融终端进行全面智能化升级，深度融合大模型技术，重塑信息与数据分析流程。聚焦客户实际场景与需求，打造“智能投研助理”等高效工具，助力客户实现降本增效，显著提升产品体验与用户黏性，构建差异化竞争优势，驱动业务增长与市场份额提升。

影响、风险和机遇管理

公司通过智能化升级、服务流程优化及严格的内容治理，持续增强用户体验与运营效能；以及时识别市场趋势与需求变化为导向，持续跟踪运营表现和用户反馈，实现产品优化与市场动态的紧密联动，有效应对风险和机遇。

东方财富优化产品服务相关策略

产品智能化与技术升级

- Choice 终端全面迭代：**2025 年，PC 桌面端年内共完成数十次重大版本发布。上线 AI 业绩点评、AI 研究员快报、AI 路演字幕、AI+EDB、AI+ 插件等一系列深度智能化功能，实现了从 AI 能力单点突破到深度赋能投资决策全链路的跨越。同时，接入多类新资产丰富了全球金融市场数据覆盖面，上线了一系列实用工具以全面提升用户使用效率，持续投入跨平台适配与底层技术升级以夯实稳定性与用户体验。移动端通过深度融合妙想大模型，紧密围绕 AI 技术赋能与业务创新，持续推动产品智能化升级，上线智能搜索、资讯智能问答等一系列前沿 AI 功能，显著提升了信息获取与决策支持的智能化水平。
- 投研工具创新：**妙想投研助理深度聚焦投研全流程痛点，相继推出业绩点评、行业个股跟踪、首次覆盖、专题研究、多步骤写作等智能写作功能，引入深度思考模式，拓展出多模态研报图片问答、事件脉络分析、语音播报、微信助手等多场景智能化服务，通过智能化工具链实现案头研究效率的系统性突破，以信息深度、覆盖广度的全面提升，精准匹配专业场景需求，形成符合投研逻辑的标准化 workflows，提升研究效率。

客户服务与体验优化

- 构建全渠道服务平台：**打通网站、PC、App、微信、电话、IM 等渠道，建立统一后台工单系统，实现用户服务历史与上下文的跨渠道实时同步。
- 完善自助服务与社区：**建立结构清晰、内容丰富的用户社区与知识库，辅以案例与教学视频，助力用户自主解决问题。
- 提高处理效率和交易稳定性：**应用自动化技术处理信息变更、账单生成等标准化流程，显著缩短处理时长；重点保障交易通道稳定性，实现核心交易链路的毫秒级响应与零故障运行。
- 适老化与无障碍服务：**对 APP “长辈模式” 进行适老化专项升级，优化大字版交易流与语音交互功能。
- 闭环服务流程：**建立涵盖售前（专属客户经理、场景化培训与解决方案）、售中（需求挖掘与评估）、售后（多渠道支持与 AI 应用培训）的全周期服务体系，以及 7×24 小时客服响应，并通过流程与工具优化，实现客户需求从提交、评估、研发到通知的全流程闭环管理。
- 建议征集与改进：**通过多渠道客服体系征集产品优化、服务完善等建议，经评审后将可操作性建议纳入改进计划。

东方财富优化产品服务相关策略

内容安全与网络生态治理

- **建立全流程审核机制：**配备与业务规模匹配的专业审核团队，覆盖信息发布、用户互动、原创内容及视听节目的全流程审核机制。同时，将AI技术深度融入内容生产与安全审核全流程：资讯审核应用AI实现编辑、打标、分发及质检，提升运营效率与安全性；原创内容团队借助AI新增机器人图片资讯栏目并优化产品；社区审核通过自研AI机审系统辅助审核，强化内容安全与效率，以技术创新夯实可持续运营基础。
- **落实“清朗”专项行动：**持续推进整治网络水军、网络暴力、非法证券期货行为及涉企侵权信息乱象等专项工作。
- **畅通投诉举报渠道：**设立电话、邮件、在线等多种投诉举报渠道，并制定公众举报投诉制度。

客户反馈与团队赋能

- **客户满意度调查机制：**通过多渠道收集反馈，调查涵盖服务整体评价、响应速度、人员态度等维度，采用匿名方式保护隐私，并对数据严格审核以确保准确性。调查结果与客服团队绩效考核挂钩，并对不满意案例进行复盘改进。
- **系统化团队培训：**对客户服务人员开展专业与营销能力专项培训；内容安全审核人员均通过专业考试并持续受训；Choice客服团队定期组织产品新功能培训分享会，提升对客户的服务能力。

指标与目标

公司围绕资讯供给效率、内容安全及用户体验等关键领域设定量化目标。通过完善审核机制、优化处理流程，各项指标均达成或优于预期，整体成效显著。

公司 2025 年度优化产品服务相关目标

2025 年，东方财富网网站资讯内容安全合规
100%，内容安全不发生重大责任事故

东方财富证券客服中心用户满意度达到
99.28% 以上

2025 年，公司优化产品服务相关目标进展情况

2025 年，东方财富网网站资讯内容安全合规
100%，内容安全未发生责任事故

东方财富证券客服中心用户满意度达到
99.44%

天天基金客服满意度
99.48%

东财期货客服满意度
99.40%

Choice 产品用户满意度
99.48%



I 负责任营销

在金融产品负责任营销方面，公司始终以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规作为开展营销活动的底线与准则。依据以上相关法律法规要求，公司制定全面的内部管理制度，为营销和推广活动的每一个环节提供明确的规范指引，从源头上保障营销行为的合法性与合规性。同时，公司根据不同金融产品的特点，构建统筹协调、分级落实的负责任营销管理体系，制定个性化的宣传策略与合规要点，以提升营销活动的针对性与有效性。

为确保营销活动精准落实合规要求，公司明确广告推广素材和金融产品宣传的合规要求及管理流程，通过线上、线下审核机制和定期专题培训，及时更新广告监管要求。公司密切关注监管动态，一旦监管要求更新，立即组织相关部门和人员进行学习解读，确保最新要求及时、准确地传达至相关员工。同时，公司对内部管理制度和审核流程进行相应调整和优化，从而保障公司营销活动能够及时适应监管变化，在合规框架内稳健、有效地开展。2025年，公司未因产品和服务信息、标识或市场营销活动违法而受到处罚。

东方财富负责任营销管理实践

制定责任营销制度规范

- 公司制定《东方财富信息股份有限公司广告发布管理制度》，规定广告内容的审核标准，涵盖广告用语的规范性、业务宣传的真实性与准确性、广告信息的合法合规性等方面，明确在广告宣传、客户沟通、市场推广等环节中禁止虚假宣传、误导性陈述、侵犯消费者权益等行为。
- 东方财富证券已建立责任营销相关管理体系和制度体系，制定《东方财富证券股份有限公司金融产品宣传推介材料管理规定》等制度，要求开展营销活动时，严格落实投资者适当性管理要求。
- 天天基金制定《上海天天基金销售有限公司基金宣传推介材料合规指引》等内部制度，明确基金产品推介环节的审核规范及禁止表述，防范虚假宣传；由监察稽核部负责审核宣传推介材料及市场活动等。

广告内容合规审核要求

- 所有对外发布的营销素材必须列明数据来源、风险提示和广告可识别性标识等信息。

开展责任营销管理举措

- 针对在东方财富网、东方财富APP等东方财富平台上发布的广告宣传文案，建立线上和线下的审核模式。
- 合规、财务、信息安全等合规管理职能团队共同参与对营销活动的事前审核和事中监测，重点关注用户权益保护。
- 内部审计部门对营销活动进行事后审计。
- 在提升金融产品信息透明度方面，除金融产品宣传推介材料以外，在东方财富APP及天天基金APP的产品详情页完整展示产品业绩、产品协议、交易规则等，增强用户对金融产品的全面了解。
- 通过公告与通知等渠道，及时向员工传递互联网广告发布的最新监管规范。

培训与能力建设

- 开展全员年度合规培训，重点覆盖销售、市场、采购等高风险岗位，2025年新增“AI使用中的合规风险”专题培训。营销团队实施定期案例复盘会，分析行业处罚案例，强化风险意识。

投资者教育

2025年，公司深入贯彻党的二十届三中、四中全会以及中央金融工作会议精神，认真落实新“国九条”关于加强投资者保护的相关部署，积极响应中国证监会、中国证券业协会及沪深北证券交易所关于投资者教育的各项工作要求，持续深化投资者教育工作体系，创新投资者教育模式。

东方财富证券通过常态化开展线上云课堂、线下进乡村、进社区、进学校、进商圈、进基地等投教活动，原创打造“乡村投教万里行”“跳进地理书的投教”“开学第一课”等特色活动品牌，着力提升投资者金融素养，培育理性投资文化，助力资本市场高质量发展。2025年在全国各地组织开展投教活动共计6,581场，实现覆盖近91.5万人次，活动平均满意度达99.97%。

2025年，公司及控股子公司开展的主要投教工作

1 投教品牌活动

“开学第一课”

东方财富证券于2025年秋季推出“开学第一课”高校金融教育系列活动，采用“知识普及+金融实训+校企合作”模式，围绕金融安全、素养提升、校园防非等主题开展活动227场，覆盖学生约3万人次，取得了积极而广泛的教育成效。



走进“青海理工学院”开展“开学第一课”投教活动

“跳进地理书的投教”

东方财富证券将许昌钧瓷、岫岩玉雕等12项非遗技艺与防范非法证券宣传活动相结合，通过实地走访匠人并制作系列短视频，将防非知识融入非遗技艺的传承故事中，以此传达财富管理应遵循规则、持之以恒的理念。该活动以文化为载体，旨在提升公众的金融安全意识。



衡山影子戏演绎“三打非法集资精”

2 投教特色活动

投教 + 运动

为切实提升投资者防范非法证券活动能力，东方财富证券在中国证券业协会、中国田径协会指导下，创新举办了“防非健康跑”系列活动。活动采用“线上线下联动、文体融合赋能”模式，在全国范围内组织 18 场健康跑，融合红色文化、趣味互动与防非知识宣传，并配套开发小游戏及短视频征集等。活动覆盖全国 30 个省市自治区、253 个城市，吸引近 8,000 人参与，累计奔跑里程达 3.89 万公里，成功构建了以“运动为载体、防非为核心、文化为纽带”的投资者教育新范式。



防非健康跑线下合影

投教 + 竞赛

2025 年，东方财富承办第十一届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛初赛，设立金融知识考察与模拟交易双赛道，以“知识 + 实践”模式推动金融知识普及与学生实践能力提升。



中金所杯启动仪式

主题周专题教育

天天基金在“世界投资者周”期间开展线上专题投教活动，向近 2,000 名投资者普及识别正规机构、认识 AI 投资风险及防范金融欺诈等知识，增强其风险防范意识。

天天基金于“金融教育宣传周”期间，通过微信公众号以系列文章形式，深入剖析频繁交易等投资行为的心理成因，并提出具体应对策略，引导投资者进行理性决策。

3 投资者教育基地建设

上海财经大学投资者教育基地

该基地秉持“互联网+科技+金融+教育”理念，形成校企人才培养、专业研究、社会服务等长效联动机制，持续拓展投教服务的深度与广度。一是与金融学院共建“金融行业前沿动态与实践”系列课程，推动业界专家进课堂，该课程已纳入校选修系统。二是联动校内多院系及校友组织，积极参与学生赛事、社团及校友活动，增强校企协同黏性。三是根据国家级实体投教基地运营标准，联合公司服务网点、监管机构及外部学校等常态化开展投教活动。2025年，投教基地共举办活动73场，累计接待、覆盖投资者近2,000人次，有效促进了金融知识普及与社会服务融合。



与上海财经大学金融学院“金融行业前沿动态与实践”共建课程

西藏大学投资者教育基地

该基地以“扎根西藏、反哺西藏”为使命，2025年持续围绕开展多样化投教活动、开发多元化投教作品、强化多方协作机制三方面深化投教工作。全年举办39场投教活动，覆盖6,072人次，融合党建、公益、健步走等元素；制作14部原创投教视频，全网播放量近6万次；依托“四合一”共建机制，联动监管、高校及交易所，推进人才培养与长效合作，有效提升地区金融素养，助力西藏资本市场高质量发展。



走进国药西藏医药有限公司开展“心系投资者携手共行动”之“党建+投教”共建活动

大连财经学院投资者教育基地

该基地于2025年4月正式启用，由校企双方联合运营。基地融合专业性与科技互动功能，打造集教学、体验、服务于一体的现代化投教服务平台。目前，基地已面向学生及公众开展多场讲座、参访及媒体活动，覆盖约7,000名在校师生、1,200名社会公众；并与交易所、监管单位及高校深度合作，开展知识竞赛、课程共建等项目，切实推动投资者教育融入高校。



走进大连财经学院开展“东启星辰，大展财华”高校证券期货知识竞赛活动

互联网投教基地（线上）

作为省级投教基地，2025年东方财富证券互联网投教基地聚焦权益保护、非法金融活动整治、新质生产力相关金融知识普及等主线工作，持续提升投资者法律意识、风险识别能力与专业素养；通过渠道矩阵迭代升级，深化抖音、东方财富APP两大核心平台精细化运营，新增覆盖超40万人次；紧扣“金融教育宣传周”等重要节点，深度参与行业活动，并开展线上线下联动宣教。



互联网投教基地首页图

4 互联网特色投教产品

东方财富证券围绕投资者需求，建立了内容多元、形式创新的投教产品体系。2025 年共开发投教产品 6,084 件，涵盖视频、图文、互动游戏等多种形式。投教产品内容覆盖科创板成长层、防非打非、投资者保护等各类主题。东方财富证券结合投资者咨询与问题，针对性制作动画视频，打造“投资百科”线上专栏，普及交易流程与规则，从实践角度帮助投资者规避投资风险。

此外，东方财富证券通过“东东指‘教’”专项作品征集、防非短视频大赛等方式，鼓励分支机构创作高质量投教内容，并将非遗文化、经典影视等元素融入创作，将非遗与防非等知识跨界融合，创作一系列真人投教视频，把专业的投教内容自然融入观众感兴趣的情境中，有效提升了观众的关注度与学习兴趣。



“非遗有‘道’，防非有‘招’”短视频



“金箔流光映匠心，防非慧眼守安宁”短视频

责任投资与可持续金融

责任投资

公司坚持责任投资理念，通过深度融入 ESG 价值观、积极行使股东权利，以长期主义支持可持续发展。公司已制定并发布《东方财富信息股份有限公司责任投资声明》《东方财富信息股份有限公司对外行使投票表决权声明》，在对外行使投票表决权时，遵循持有人利益至上、专业独立决策、非控制性投票原则、公正处理利益冲突等指导原则，以确保专业、公正且高效地维护持有人利益。

责任投资流程

行业筛选阶段

- 公司侧重于选择与 ESG 理念契合度较高的行业，如新能源、环境治理、新材料等；对于农业、林业、能源、石油与天然气行业和采矿业等高环境风险行业的投资，将重点评估和跟踪是否符合 ESG 评价标准，关注能源消耗、环境污染、生物多样性与安全生产等因素，选择单位能源消耗低、环境影响小、不容易出现安全生产事故的投资。

投资标的选择阶段

- 参考监管通报、处罚决定、行业动态、公开披露信息及第三方 ESG 评级等舆情数据，对存在显著负面影响的标的实施剔除，公司重点关注曾发生重大环境污染、安全事故、产品质量、隐私泄露问题等重大 ESG 风险事件的企业。在投资决策过程中，公司将系统评估被投企业的 ESG 风险水平，审慎判断其投资可行性，严格规避在环境、社会或治理方面存在重大缺陷的投资主体。
- 公司将 ESG 要素系统整合至成熟的信用评估与投资框架之中，在标的筛选及信用分析阶段即纳入 ESG 相关维度，全面考察企业环境责任、社会责任、公司治理三大领域的表现。通过定性与定量相结合的方法，科学评估其 ESG 风险敞口，并将评估结果深度融入投资分析体系。在投研过程中，公司将综合考量环境、社会、治理以及财务绩效等多重因素，构建多维度、立体化的评估视角，进而提升投资判断的全面性、准确性与前瞻性。

审批决策阶段

- 对于经评估认定为 ESG 高风险的投资项目，公司须严格依据内部 ESG 风险管理规定及投资决策流程，启动专项重点评审程序；该类项目唯有通过专项评审审议，方可具备后续投资实施条件。

投后管理阶段

- 公司对被投企业实施 ESG 表现的动态监测，并将相关风险评估作为投后管理报告的关键组成部分，以实现潜在风险的系统化管理。同时，公司积极践行股东积极主义，通过定期沟通、提交议案及行使投票权等方式，推动被投企业创造可持续的环境与社会价值。

公司将 ESG 相关研究工作融入现有投研团队职责中，每年对投资经理和研究员开展 ESG 专题培训，帮助投研团队厘清责任投资概念、策略与应用等，进一步推进责任投资理念有效落地。

在责任投资策略应用方面，公司自营投资业务主要由东方财富证券固定收益部、证券投资总部及东财创新资本负责；公募及私募投资业务则由东财基金与东财投资开展。上述主体在开展上市公司股权投资、固定收益投资及未上市股权投资业务过程中，系统运用正面筛选、负面剔除、ESG 整合、可持续主题投资以及积极股东权行使等责任投资策略，将环境、社会与公司治理因素主动纳入投资决策流程，以优化投资标的风险管理，在获取投资收益的同时，提升投资行为的环境与社会效益。

东方财富责任投资策略应用情况

责任投资策略	策略应用	涉及资产类别	实践案例
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 在投资过程中优先考虑利于社会环境保护、可持续发展的行业及标的公司，如绿色能源相关产业标的； 	上市公司股权投资；	<ul style="list-style-type: none"> 2025 年，公司及控股子公司中证 ESG 评级为 A 至 AAA 级的股票投资比为 79.24%。 2025 年，东财创新资本新增 2 项投资项目，在投资过程中，筛选具有更高公司治理水平和历史业绩的投资标的。在投资分析和审批过程中关注投资标的是否符合长期社会发展趋势。
	<ul style="list-style-type: none"> 在股权投资业务中优先选择业务发展前景好、公司治理表现更好的公司； 	未上市公司股权投资；	
	<ul style="list-style-type: none"> 将 ESG 因素纳入固定收益投资决策中，优先考虑 ESG 表现更优的产业 / 行业及公司； 	固定收益投资；	
	<ul style="list-style-type: none"> 在筛选房地产投资项目时，进行严格的环境维度评估，优先考虑符合国际 / 国家绿色建筑标准或可持续认证的房地产项目。 	房地产投资； 另类投资	
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> 通过设立黑名单及负面清单，将有重大污染事件或贪腐事件的投资标的加入限投库； 		<ul style="list-style-type: none"> 根据《西藏东方财富创新资本有限公司股权投资业务尽职调查工作指引》，对于造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的企业，不纳入投资考虑。
	<ul style="list-style-type: none"> 制定完善的投资管理制度，明确规定不得投资国家发展改革委最新发布的《产业结构调整指导目录》“淘汰类”行业，并将 ESG 因素纳入尽调流程，关注标的企业环保设备设施运营、废弃物排放、劳工雇佣、安全生产、三会一层治理架构等相关情况，并重点关注标的企业环境、社会、公司治理相关负面事件，剔除造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的标的企业。 	上市公司股权投资； 未上市公司股权投资	

责任投资策略	策略应用	涉及资产类别	实践案例
<p>ESG 整合</p>	<ul style="list-style-type: none"> 对上市公司及发债主体进行环境、社会与治理因子的权重分析与综合评分，并将结果作为重要投资参考。在企业实地调研与尽职调查环节，重点关注重大环保事项、安全生产记录、监管合规情况、管理层稳定性及公司治理实效等 ESG 风险因素，以全面管理投资风险，提升投资组合的长期韧性；将 ESG 因子系统化融入指数产品设计及量化模型，进行权重赋分，作为投资组合构建与风险预警的参考。 	<p>上市公司 股权投资；</p> <p>固定收益投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> 东财基金已与中证指数公司签署 ESG 数据协议，持续探索在指数基金产品设计中纳入 ESG 因素，并在量化投资中加强对 ESG 相关因子的研究。
<p>可持续主题投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> 积极践行绿色金融发展理念，在实现稳健投资收益的同时，持续加大对绿色债券 / 可持续债券等相关主题债券的投资力度，设立“2025 年至 2027 年，实现绿色债券投资规模年均增长率不低于 10%”的目标； 投资可持续债券，涵盖绿色、乡村振兴等主题，通过自有资金持续参与可持续主题投资； 通过公募基金业务研发推出可持续相关金融产品，发行新能源主题和光伏行业的指数基金产品，引导社会资金进入可持续领域，创造更大的环境效益和社会效益。 	<p>上市公司 股权投资；</p> <p>固定收益投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司积极参与可持续主题债券投资，截至报告期末，在可持续（含绿色、乡村振兴等相关内容）债券投资方面，东方财富证券通过自有资金投资债券面额合计 18.65 亿元，其中绿色债券面额约 9.05 亿元（去年年末为 8.1 亿元，相对增长 11.73%）。东方财富证券通过自有资金投资助力绿色金融发展，支持实体经济绿色转型，有效完成了绿色债券投资规模年增长 10% 的目标。
<p>积极股东权</p>	<ul style="list-style-type: none"> 由投资经理出席被投企业的董事会和股东会，在被投资企业股东会中行使投票表决权，综合考虑企业业绩、ESG 因素，支持有利于被投资企业可持续发展、企业治理水平的议案。 	<p>未上市公司 股权投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> 截至报告期末，东财创新资本向 5 家被投资企业委派了董事。行使表决权时，综合考虑企业业绩和 ESG 因素，支持有利于被投资企业可持续发展以及提高被投资企业治理水平的议案。

案例

东财投资践行责任投资理念

东财投资在《投资管理办法》和《业务管理办法》中，明确将 ESG 相关因素纳入投资决策、投决会、交割等投资流程。东财投资高度关注标的企业在环境、社会、公司治理方面的负面事件，剔除造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的标的企业。东财投资管理的私募基金不得直接或者间接投资于违反国家产业政策、环境保护政策或被列入淘汰类产业目录的项目。此外，在投资项目立项阶段，设置有立项打分表，“环境与生态友好性”是其中的打分指标之一。通过将 ESG 因素融入投资流程，东财投资以实际行动践行责任投资理念。

案例

东财创新资本构建绿色投资新范式

东财创新资本投资某指数服务公司，2025 年该指数服务公司发布绿色投资债券指数，聚焦交易所与银行间市场中支持科技金融、绿色金融及普惠金融领域的信用债，通过专业筛选为投资者提供精准契合国家战略方向的优质债券投资工具。

案例

东财基金发布绿色主题基金

东财基金发布 3 只绿色产业相关主题基金，分别跟踪“中证新能源汽车指数”“中证光伏产业指数”“中证新能源指数”，截至报告期末，基金规模（剔除 ETF 联接）合计 14.15 亿元。

| 可持续金融

公司深刻认识到 ESG 金融风险对实现可持续发展的重要意义，并将 ESG 金融风险纳入整体风险管理框架，制定《东方财富信息股份有限公司 ESG 风险管理声明》，明确对金融活动过程中的 ESG 风险管理；子公司东方财富证券根据公司最新要求修订《东方财富证券股份有限公司 ESG 风险管理办法》《东方财富证券股份有限公司 ESG 尽职调查评价表》。

董事会对公司整体风险管理履行监督职责，对 ESG 金融风险管理的有效性承担最终责任。董事会战略与可持续发展委员会负责审议 ESG 相关战略、规划、政策制定、信息披露中关于 ESG 金融风险管理的相关要求，监督、评估公司 ESG 金融风险管理工作执行情况，并向董事会汇报。经营管理层对公司 ESG 金融风险管理的有效性承担主要责任，在全面风险管理体系框架下，建立健全 ESG 金融风险管理机制与流程，定期评估公司 ESG 金融风险管理状况，及时解决 ESG 金融风险管理中存在的问题；同时负责统筹制定 ESG 金融风险管理政策和制度。

相关政策覆盖对公债权类投资、融资融券业务及投资银行业务等领域，通过明确 ESG 尽职调查要求，公司加强对融资人、交易对手、证券发行人、投资标的（以下统称“客户”）的 ESG 金融风险评估、监控与敞口管控，持续完善 ESG 金融风险管理机制，系统性地管理相关业务风险。2025 年，东方财富证券风险上报机制覆盖 7 只产品，总额约 2.18 亿元。

ESG 金融风险管理流程

ESG 金融风险识别与评估

- 公司各业务单位根据业务风险特征，采取恰当的方式对可能存在高 ESG 风险的金融活动客户，开展 ESG 尽职调查，充分识别和掌握客户在 ESG 方面所面临的潜在风险。
- 满足以下条件之一的客户，被认定为可能存在高 ESG 风险：
 - 所属行业为高环境风险行业；
 - 其建设、生产、经营活动有可能产生严重的环境和社会负面影响，或存在严重的公司治理问题和风险隐患；
 - 近三年内发生过重大 ESG 负面事件。

ESG 金融风险控制与监测

- **审批决策阶段：**各业务单位将客户 ESG 风险评价结果充分纳入审批流程，对高 ESG 风险客户在展业前全面审慎评估；针对农业、林业、能源、石油与天然气、采矿业等高环境风险行业客户，以及生物多样性保护、气候变化应对等重点领域，严格落实投融资限制政策。
- **业务存续阶段：**持续关注客户 ESG 风险变化情况，若出现高 ESG 风险情形时，及时评估其对存续业务的负面影响程度，并采取应对措施缓释相关风险。

ESG 金融风险报告与应对

- 各业务单位遵循“公司统筹、分级管理、各负其责”的原则，严格落实公司 ESG 风险管理的要求，如发现客户在业务存续期内出现 ESG 风险恶化情况的，须根据内部要求及时采取针对性应对措施。对于重大金融活动 ESG 风险事件的处置方案及处置进展，各业务单位须通过公司重大信息内部报告流程向公司董事会秘书、董事长报告。

ESG 尽职调查主要内容

ESG 尽职调查评价维度

ESG 尽职调查评价体系涵盖 13 个核心议题。

具体包括：

- **环境：**环境管理、绿色发展、资源利用、污染防治、生态保护等；
- **社会：**员工管理、供应商和客户管理、社区与社会贡献等；
- **公司治理：**股东与投资者权益保护、董监高履职能力、激励机制、信息披露、管理规范性等。

ESG 风险触发及应对

涉及阶段：客户准入和业务存续阶段。

风险触发：客户的 ESG 管理能力恶化或发生 ESG 相关重大负面舆情的，业务部门应开展必要的尽职调查，尽职调查评价结果判定为高 ESG 风险客户。

风险应对：客户准入阶段认定为高 ESG 风险客户的，相关业务单位应审慎评估是否继续展业，继续展业的应制定风险应对措施。各业务单位持续关注业务存续期内客户的 ESG 风险变化情况，针对存在高 ESG 风险的情况，及时评估其对存续业务的负面影响，并采取应对措施缓释风险。

案例

公司开展 ESG 风险管理相关培训

为深入贯彻可持续发展理念，强化业务条线的 ESG 风险管控能力，东方财富证券于 2025 年 12 月组织开展了“2025 年度 ESG 风险管理培训”专题培训。参与部门包括风险管理部、固定收益部、证券投资总部、资产管理总部等。本次培训聚焦 ESG 尽职调查工作规范与实施要点，通过系统化讲解 ESG 风险管理在金融实践上的重要意义、ESG 全流程尽职调查重难点和 ESG 尽职调查评价表实例分析等三大块重点内容，有效提升了参训人员在业务拓展中的 ESG 风险研判能力与合规操作水平，为业务的可持续发展奠定了专业基础。

对公债权类投资业务

对公债权类投资业务中，子公司东方财富证券已制定《东方财富证券股份有限公司内部评级管理办法》，在内部信用评级过程中整合 ESG 因素，以统一的方法和标准对融资主体进行主体评级，或针对项目进行债项评级，从而实现公司对公债权类投资业务信用风险的有效识别及区分。

对公债权类投资业务 ESG 金融风险管理流程

风险识别与评估

- 基于 ESG 风险防范管理的要求，东方财富证券风控信评组目前对煤炭及火力发电行业的主体及项目实行禁投管理。但是通过绿色债券、绿色贷款以及绿色资产证券化等方式进行融资，或实现绿色低碳转型的主体或项目可予以豁免禁投管理；
- 东方财富证券识别潜在的环境、社会和治理风险，投资经理及部门信评在进行尽调的过程中，尽可能收集并提供与环境、社会和治理相关的材料，例如环境保护认证或处罚材料、社会责任报告、内部管理体系认证等材料，并在尽调完成后如实填写《东方财富证券股份有限公司 ESG 尽职调查评价表》，形成详细的 ESG 尽调报告；
- ESG 尽职调查评价结果是信用评级的影响因素之一。内部信用评级的结果会结合 ESG 评价表打分来确定，具体表现为可根据 ESG 评价表打分酌情调整，原则上得分低于一定分数的主体，内评等级应向下调整一档。

风险监测与预警

- 东方财富证券持续监控已识别风险，并建立预警机制以提前发现可能的问题，各部门实时监测 ESG 负面舆情，当发现影响受评公司 ESG 状态的事件时，及时更新《东方财富证券股份有限公司 ESG 尽职调查评价表》并视情况调整内评等级。

风险报告与处置

- 将 ESG 风险管理的成果以详细的评估报告形式呈现，并对发现的风险采取适当的应对措施。

案例

对公债券类投资业务 ESG 尽职调查实践

东方财富证券将 ESG 尽职调查纳入对公债券投资主体准入核心流程，在某石油天然气管网公司的债券投资准入及授信额度申请中开展专项 ESG 尽职调查：环境维度，该公司设立专门管理部门及岗位，明确能源、碳排放管理目标，项目环评合规且污染物排放达标；社会维度，员工权益保障、供应商管理、产品质量及信息安全等均合法合规；治理维度，该公司具备完善治理结构、合理股利分配政策并制定反垄断制度，依法纳税。经核查，该主体 ESG 评分高于高风险阈值，不属于 ESG 高风险主体，公司已通过其准入及授信额度申请，后续将持续跟踪其 ESG 管理成效，筑牢投资端 ESG 风险防控防线。

融资融券业务

在融资融券担保品、融资标范围、风控参数管理中，担保和标的证券风险评估模型已纳入公司持续经营不确定、退市、违规处罚以及财报审计意见等风险指标，同时逐日动态跟踪负面舆情、违规处罚、重大经营调整等影响公司治理的风险事件，并做出标的证券调整，将相应证券纳入观察名单或黑名单范围。

东方财富证券融资融券业务加强 ESG 审查具体情况

风险识别与评估

通过追踪识别环境违规、安全事故、劳动纠纷等负面事件，对标的企业的 ESG 表现进行评估，评估意见经公司 OA 流程审核通过后，将相应标的纳入观察名单范围，若风险过大的加入黑名单范围。

风险监测与预警

通过定期跟踪标的 ESG 表现变化，及时发现潜在风险并发出预警，通过异常交易监测、风险舆情持续监测等手段动态识别担保和标的证券风险，提升风险管理监测与防控的有效性和及时性。

风险报告与处置

针对发现 ESG 风险状况的标的，东方财富证券已制定相应的风险处置措施，优化融资融券业务担保和标的证券的保证金比例、集中度、折算率等参数管理，对相关持券客户的业务申请审核标准、维持担保比例管理、合约展期要求等进行调节。

投资银行业务

投资银行业务中，子公司东方财富证券已于 2025 年修订《东方财富证券股份有限公司投资银行业务风险管理办法》，并发布《东方财富证券股份有限公司投资银行业务 ESG 尽调核查实施细则》，完善对 ESG 风险在内的风险管理的机构设置和职能、风险报告和处置、风险识别和持续风险管理、重大风险项目关注池以及各项目尽职调查、持续督导及受托管理等方面的要求。同时，东方财富证券已在《IPO / 再融资工作底稿目录》中增加 ESG 调查相关目录，计划下一年度对公司债、新三板、资产证券化、并购、受托管理等目录进行修订。

东方财富证券投资银行业务加强 ESG 审查具体情况

项目承揽	<p>项目人员针对环境、社会和治理三大领域对客户开展前期尽职调查，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进行审慎调查，获取相关证明材料并核实材料内容的真实性、准确性、完整性，作为后续业务审批决策的重要依据。</p>
项目承做	<p>根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确 ESG 风险尽职调查要点，将 ESG 风险因素纳入项目立项、质控、内核和申报评审要点。</p>
后续管理	<p>督导人员定期监控和评估客户的 ESG 风险变化，动态收集可能影响客户 ESG 风险状况的信息，对于出现严重 ESG 问题（如环保事故、受到环保处罚、发生污染事件等）的相关主体，分析其 ESG 风险的影响程度，及时提示与排查风险隐患，调整项目风险分类，同时上报业务部门负责人及风险管理部、首席风险官；</p> <p>督导人员定期对客户进行月度重大事项问询，就 ESG 风险情况的变化及负面事件整改情况进行监督；</p> <p>若客户 ESG 风险持续恶化，及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施。</p>

强化人才队伍建设

人才吸引与发展

公司始终尊重劳动、劳动者及其创造的价值，围绕金融科技业务发展需求，持续完善选人用人和人才发展机制，推动形成与公司战略目标相匹配的人力资源管理体系。公司注重吸引和集聚多元化、专业化人才，持续优化人才培养与激励安排，努力为员工营造稳定、规范、有发展空间的职业环境，在保障员工合法权益与福祉的同时，协同推进员工个人发展与公司长期价值创造。

治理

公司将人才吸引与发展纳入整体治理体系，统一推进。员工发展相关战略由董事会战略与可持续发展委员会制定，由总经理领导的经营层负责组织实施，由人力资源部门统筹推进公司人力资源管理工作，涵盖合规用工与多元化用工安排、劳动权益保障、薪酬福利、员工培训与发展等方面，持续支持公司人才队伍建设与业务发展需要。各分子公司的员工相关管理逻辑同公司保持一致，均设立了人力资源部门或人事专员开展相关工作，保障员工权益，促进人才队伍稳定发展。

战略

结合公司业务发展阶段及行业人才环境变化，公司从人才供给、团队稳定性和用工成本等方面，对人才吸引与发展相关的风险与机遇进行了梳理分析。相关因素不仅影响公司研发效率和组织运行，也可能对经营成本和业务产生连续性影响。基于此，公司对主要风险与机遇进行了归纳，并明确其影响时间范围及应对方向。

人才吸引与发展相关风险和机遇分析

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
人才短缺与招聘周期延长	在大模型等技术快速发展的背景下，公司对研发工程师的能力要求持续提高。其不仅需要具备扎实的数学与编程基础，还需对深度学习、自然语言处理、计算机视觉等前沿技术具备较强理解能力。高度专业化的人才需求使市场上符合条件的研发工程师供给相对不足，可能导致招聘周期延长，从而推高招聘、培训及用工相关成本，并在一定程度上增加项目推进和业务交付的不确定性。	 短期	招聘成本上升	持续优化人才招聘策略，加大人才储备和培养力度，通过校园招聘与社会招聘并行等方式拓宽人才来源；同时通过内部培养、岗位轮岗和能力提升计划，缓解阶段性用人压力，控制用工成本波动。
团队稳定性与知识流失风险	在行业人才竞争加剧的背景下，若公司无法为已入职员工持续提供清晰的职业发展空间和成长机会，将可能导致员工流失，进而带来技术积累和商业机密流失的风险。核心岗位人员流动还可能引发重复招聘与培训投入增加，并对研发效率、业务连续性及中长期经营成本控制产生不利影响。	 短期、中期	人员流失增加 运营成本上升	完善人才发展与晋升机制，构建多通道职业发展路径，通过绩效管理、能力评估和中长期激励等方式提升员工稳定性；同时加强知识沉淀和团队协作机制，降低人员流动对业务和成本结构的影响。
机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对措施
复合型人 才助力公 司数字化 转型	随着人工智能、大数据等技术的快速发展，技术驱动型转型，对既具备金融专业知识又具备技术能力的复合型人才的需求不断提升。引入和培养高素质复合型人才，有助于公司提升研发效率和业务响应能力，优化人力资源投入产出比，在控制运营成本的同时推动业务规模和服务质量的提升，增强整体经营效益。	 短期、中期	经营效率提升 营业收入增长	持续加大人才培养与引进力度，围绕业务发展需要打造复合型人才队伍，通过系统培训、实践锻炼和项目协作，推动人才能力与公司数字化发展目标相匹配，释放人力资本对经营效率的正向价值。

人才吸引与发展对公司当前运营和长期发展均具有重要影响，公司将持续关注行业人才趋势变化，通过优化人才引进、培养和激励机制，在缓解成本压力和稳定团队的同时，把握技术与业务发展带来的结构性机遇，提升整体人力资本价值。

影响、风险和机遇管理

公司围绕人才吸引与发展相关议题，建立较为完善的影响、风险与机遇管理流程，用于系统识别、评估并管理人才相关事项对业务运行和财务表现可能产生的影响。相关管理工作紧密结合公司业务发展需求和组织实际，通过持续优化管理举措，支持人才队伍的稳定建设与长期发展。



夯实人才基础

公司坚持以人为本的发展理念，着力保障劳动者各项合法权益，持续规范用工管理秩序。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，持续完善《集团员工手册（试行）》《员工招聘与录用管理制度》等内部管理制度，明确员工管理原则和权责边界。公司依法与员工签订劳动合同，建立规范、稳定的劳动关系，依法足额、按时向员工支付劳动报酬，为员工办理各项社会保险，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司未发生雇佣童工及强迫劳动等违法违规事件，劳动纠纷事宜均依法依规妥善处理。

公司尊重并保障员工权益，积极营造开放、包容、公平的用工环境，关注并保护弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对任何形式的就业歧视。在招聘及用工过程中，公司坚持无差别引进原则，不因民族、国籍、性别、生育状况等因素拒绝人员引进，确保员工在职业发展机会和薪酬待遇方面享有平等权利。为持续推动平等用工文化，公司在招聘管理中综合考量员工的文化背景、教育程度、工作经验、技能水平、职业路径等多方面因素，持续提升员工队伍的多元化程度，并通过严格的招聘标准和审核机制，防范歧视行为。公司组织全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）参与《员工多元化政策》培训，倡导平等工作氛围。

公司始终坚持以能力和履历为导向进行公正评价和选拔，鼓励女性员工及不同民族员工积极参与岗位竞聘，支持女性员工在专业岗位及管理岗位中的发展与晋升，并通过提供培训与发展机会，持续消除员工晋升过程中的性别障碍。公司将《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》中关于“高级专业技术人员中女性比例达到40%”的规定作为促进女性人才发展的重要量化目标，并由分管人力资源工作的高级管理干部对员工多元化相关绩效进行监督和管理。同时，公司在高级管理人员绩效考核与薪酬激励安排中，综合考虑包括多元化用工目标落实情况、人才培养与使用成效等在内的相关管理绩效，引导管理层在人才引进、培养和晋升决策中持续落实多元包容理念。

在人才引进过程中，公司坚持“德才兼备、任人唯贤、注重实绩，按需设岗、以岗择人、按岗聘任”的原则，以《员工招聘与录用管理制度》为基本遵循，不断完善招聘管理制度和招聘标准作业程序，系统推进招聘管理工作。

在公司发展规划和年度经营目标指引下，公司结合不同业务条线和岗位序列的人才队伍建设现状，形成“年初制定年度招聘计划一年中动态调整计划一年末回顾总结”的闭环式招聘管理模式，明确岗位任职标准和相应的招聘流程，保障招聘工作规范、有序开展。同时，公司通过对招聘节点进行数字化管理和结构化分析，动态掌握招聘进度与招聘效率，确保人才引进的速度和质量满足公司人才梯队建设和业务发展的实际需要。

在招聘实施层面，公司坚持自主培养与外部引进相结合，持续完善内部智能化人才库体系。公司通过线上简历筛选、测评、笔试，以及线上线下相结合的面试评估方式，为公司选拔并输送符合业务需求的各类人才。

东方财富人才招聘渠道

校园招聘

- 公司通过开展春季校招、暑期实习及秋季校招等方式，持续推进校园人才引进工作，并设立管培之星计划、科技新锐计划等校招项目，为校招生提供体系化、多样化的培养与发展路径。
- 公司通过组织线上线下相结合的招聘与交流互动，与目标高校建立长期合作机制，包括宣讲会、双选会、专业讲座、职业辅导、“企业开放日”及定向校企合作等形式，促进校企双向交流，吸引有志于在金融科技领域长期发展的优秀高校人才。

社会招聘

- 公司通过官方网站、外部招聘网站、社交平台、猎头服务及内部推荐等方式，持续拓展招聘渠道，补充公司业务发展所需的专业技能型人才和管理储备型人才。

内部竞聘

- 公司鼓励具备相应能力和发展潜力的员工参与内部竞聘，拓展纵向及横向发展空间，促进公司内部人岗匹配的持续优化。

赋能员工发展

劳动力是企业成功的核心要素，人才发展是驱动组织持续进步的关键引擎。公司始终秉持“以人为本、赋能成长”的人才理念，将员工能力建设视为支撑公司长期稳健发展的重要基础，持续完善覆盖公司全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）的人才培养体系。公司制定并实施《集团员工手册（试行）》《东方财富信息股份有限公司内部讲师管理办法》等制度，针对不同层级的员工，提供分层分类的培训安排，围绕人才从前期培养、岗位适应、能力提升到经验积累的不同阶段，构建健全、稳定的培训发展体系，持续提升员工专业能力与综合素质，增强组织整体执行力与创新能力。

在具体实施层面，公司将校招生与实习生等潜在人才纳入统一的人才培养与管理框架，通过入职培训、导师辅导、轮岗实践与专项培养项目，推动其逐步融入组织、夯实专业基础，与后续岗位发展和能力提升形成有效衔接。同时，公司围绕新员工融入、管理干部能力提升、专业能力强化及经验共享等重点方向，持续推进多层次学习项目建设，涵盖新员工培训体系、管理干部培养体系、业务能力培养体系以及分享研讨机制等多个维度，并结合金融科技发展趋势，不断优化课程内容与培养方式，助力员工实现长期、可持续发展。

东方财富多层次人才培养体系

新员工培训体系

公司根据业务发展和人才梯队建设需要，建立覆盖实习生、校招生及新入职员工的人才培养安排，通过在岗实践、专题培训和经验分享等方式，推动员工分阶段提升专业能力和岗位胜任力。

社招新员工

公司为其配备专业导师，以传帮带模式助力融入与提升岗位适应力，通过新员工试用期管理系统记录培养内容、方式及辅导情况，追踪成长、评估成效。培训含入职日培训及月度集训，助力员工快速融入、全面了解公司的规范与核心价值观。

校招新员工

公司为其匹配工作与生活双导师，实施半年学习跟踪计划，推动知识转化为实践技能。开展“校招生入职集训”，通过7场通识课提升职场规范与能力，结合沙盘游戏强化团队协作；搭建“东财藏宝阁”知识平台，定期组织分享，持续夯实专业与行业知识，为成长为业务骨干奠基。

实习生

公司指定专属导师，围绕岗位需求开展系统化带教，提供专业知识与实践指导。导师定期记录带教内容及成长反馈，帮助实习生熟悉工作流程、提升专业技能，顺利适应工作环境。

管理能力培养体系

公司围绕管理梯队建设，构建分层分类的管理能力培训体系，通过系统化培养和多元化选拔机制，持续提升管理干部的领导力和岗位胜任力。

现任管理干部 东才计划—旭日班

2025年，公司开展12场培训研讨，为期3个月，覆盖450人次。采用“线上理论导入+线下案例研讨”的混合模式，线上融入德鲁克管理理念，线下结合公司实际案例展开研讨，还引入“非物质激励实战工作坊”特色课程；围绕角色转换等七大管理环节设计内容，并以结业课题研讨推动知识落地，实现规模化覆盖与精准赋能。

管理储备力量 东才计划—春晖班

2025年，公司举办4场培训研讨，覆盖180人次参与。通过系统化培训、实战锻炼、导师辅导等多维度方式，采用“线上学习+线下翻转课堂+实景演练”模式，聚焦沟通与协作、问题解决、经验萃取三大核心模块，搭建人才蓄水池，助力储备人才能力跃升。

管理人才源头 管培生项目

公司面向全国高校校招选拔管理储备人才，打造专属培养路径。项目为期近7个月，以培养具备大局观与自驱力的未来管理人才为目标，通过定制化课程、3轮轮岗实践、1个专项任务，加速管培生角色转变，为管理梯队持续注入新生力量。

专业能力培养体系

公司围绕岗位胜任和业务发展需要，建立以实践导向为核心的专业能力培训体系，持续提升员工专业技能和业务理解能力。

- 公司通过在岗实操、技能培训等多种方式，支持员工提升专业能力，更好适应岗位要求和业务变化。
- 2025年，各业务部门自发组织和举办近900场业务培训，培训深度融入业务场景，聚焦核心技术、产品功能、运营实践、前沿探索、效能提升、合规风控等关键领域，既为员工提供专业化赋能，更持续强化“用户第一”的核心服务理念，推动专业能力与业务价值的有效结合。

分享研讨与内训师机制

公司通过分享研讨机制和内训师体系建设，推动知识沉淀与经验传承，促进组织学习能力持续提升。

公司通过分享会、座谈会和主题沙龙等形式，搭建知识与经验交流平台。2025年，公司总计举办43场分享会及座谈沙龙活动，覆盖AI与大模型、金融实务、产品运营、技术研发、创新赋能以及内部项目分享六大主题方向。

公司持续推进内部讲师队伍建设，鼓励员工参与课程开发，将实践经验和专业技能转化为可传承的知识内容。

公司通过举办《内部讲师训练营》、开展星级评定和相关激励活动，支持内部专家向专业讲师转型，增强知识传播效果。2025年累计开展4场《内部讲师训练营》，围绕课程设计、授课技巧等核心模块开展系统化赋能，获得各业务部门积极响应，参训人员覆盖多个专业条线。

在线学习培训平台

公司依托在线学习平台和知识管理工具，构建多元、开放的学习生态，为员工提供灵活、持续的学习支持。

公司持续建设内部知识平台“东财知识库”，支持部门和员工系统化开展经验萃取与知识传承。

公司与多家外部培训咨询机构合作，引入涵盖通用能力、管理能力和专业技能的课程资源，覆盖全公司业务线，激发组织学习活力。

围绕行业合规和专业要求，公司与资本市场学院、证券业协会、基金业协会和期货业协会等机构合作，组织员工参与从业资格培训，支持业务稳健、合规发展。

公司结合在线学习平台，配套开展分享会、集训、沙龙和在线直播等学习活动，并打造“科技节”“质量先行月”“网络安全宣传周”等主题学习活动，为员工提供更加灵活、多样的成长路径。



外部学习与再教育机制

公司高度重视员工学习与发展，为员工提供获得专业认证的支持和激励，包括报销考试报名费用、发放考试津贴、提供资格证补贴等。在满足行业监管和岗位准入要求的基础上，公司亦鼓励员工结合个人发展方向，依法依规参与其他与岗位能力提升和专业发展相关的资格认证，持续拓展专业能力边界。

公司对专业认证的支持覆盖 100% 全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）。报告期内，公司为 5 场证券、基金、期货从业资格考试提供考务工作及自建考场支持，累计投入 563 万元支持资金，支持 2,853 人完成专业认证的学习和考试。

报告期内

公司及各子公司共组织开展培训

2,194 场

培训支出

60.49 万元

员工培训覆盖率

100%



员工职业发展

公司持续完善员工职业发展与晋升管理体系，推动形成常态化、可持续的员工成长机制，不断拓宽员工职业发展通道。公司制定并实施员工专业序列与职级晋升相关制度，围绕岗位要求与能力提升，遵循能力匹配、上下贯通的原则，为员工提供清晰、可预期的职业发展路径。报告期内，公司针对 90% 以上员工制定并实施职业发展规划，通过导师辅导、绩效回顾、专项培训等方式，支持员工明确发展方向、提升专业能力，增强岗位胜任力与长期发展潜力。

在绩效管理方面，公司依据《员工绩效管理制度》，构建了独具特色的绩效考核体系，推行“企业文化价值观 360°评价”与“业绩指标考核”并行的双轨制绩效考核模式，2025 年该绩效考核体系已实现 100% 覆盖全公司员工，涵盖全职员工、兼职员工及合同工，有效推动企业文化价值与业务目标协同落地。绩效评价围绕文化传递、团队协作、用户导向及协同共赢等方面开展，以促进员工与组织的共同成长。

东方财富员工绩效考核运行机制

企业文化价值观 360°评估

公司以年度为考核周期，基于公司企业文化价值观要求，结合廉政建设、信息安全管理等方面的内容，从对待客户的态度、个人品质、工作态度、团队协作及创新意识 5 大维度、20 个档位，通过上级、同事、下级 3 个层面 360°打分的模式，对管理干部、员工进行综合评价。

业绩指标考核

公司以季度和年度为考核周期，围绕“用户第一、产品至上”的价值理念，从优化用户体验、推进用户精细化运营、提升产品性能和确保业务稳定性、健全合规管理 4 个方面设置指标，采用员工自评与工作述职、管理层综合评议等方式对管理干部、员工进行综合评价。

为进一步提升绩效管理的公平性与透明度，公司于 2025 年修订《员工绩效管理制度》，新增员工绩效申诉模块，同时秉持“正直敬业、公正诚信”的核心价值观，建立健全绩效申诉与投诉机制，制定《投诉举报和投诉举报人保护管理办法》。公司通过搭建集纠错机制、沟通桥梁与权益保障于一体的制度安排，针对性解决绩效管理中可能存在的主观性偏差、信息不对称及流程透明度不足等问题，为 100% 的员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）提供畅通的绩效反馈和申诉渠道，明确受理流程与处理时限，依法保障员工合法权益。同时，公司对投诉举报人实施严格保护，严禁任何形式的打击报复行为，持续增强绩效管理的公信力与激励效能。

投诉举报人保护措施

- 设置审计监察部专人负责接收及调查投诉举报；
- 严禁将投诉举报材料转至投诉举报人及部门；
- 调查核实情况时，严禁出示投诉举报材料；
- 电子投诉举报材料存放于专用电脑，纸质投诉举报材料存放于专用文件柜并上锁保存；
- 投诉举报人在协助调查工作中应受到保护，对于违规泄露投诉举报人采取打击报复的人员，撤职或解除劳动合同，情节严重、触犯法律的，公司将移交司法机关处理。

指标与目标

围绕人才队伍建设，公司持续设置并跟踪员工雇佣、培训与发展及员工权益保障等相关绩效指标¹，并结合组织建设、管理储备和学习型组织打造等方面制定阶段性目标。相关指标和目标聚焦满足核心业务用人需求、提升管理与专业能力、优化人才结构和提升人力资源管理效率等方面。报告期内，公司围绕上述目标稳步推进相关工作，相关管理举措按计划实施。

东方财富 2025 年员工多元化绩效

性别多样性

公司坚持性别平等用工原则，保障男女员工在招聘、晋升及职业发展中的平等机会。截至报告期末，女性员工占员工总数的 **51%**，领导层和管理层中女性员工占比为 **32%**。公司通过完善招聘标准、晋升机制及人才培养安排，持续提升女性员工在专业和管理岗位中的发展空间。

年龄多样性

公司搭建起一支覆盖不同年龄阶段、结构合理、经验互补的人才队伍，通过分层分类培养和岗位配置，支持不同年龄阶段员工稳定发展。截至报告期末，00 后员工占比为 **15%**，90 后员工占比为 **60%**，80 后员工占比为 **22%**，60 后及 70 后员工占比为 **3%**。

国籍及民族多样性

公司尊重不同文化背景，营造开放包容的工作环境。截至报告期末，来自不同国家和地区的员工人数为 **2** 人；来自少数民族的员工人数为 **295** 人，占员工总数的 **4.6%**。

教育背景多样性

公司员工在学历层次和专业背景方面保持多样化，为公司业务创新和专业能力提升提供支持。截至报告期末，硕士及以上学历员工占比为 **25.22%**，本科学历员工占比为 **64.95%**，本科以下学历员工占比为 **9.83%**。



¹ 人才队伍建设相关绩效指标与表现详见附录“ESG 绩效表”

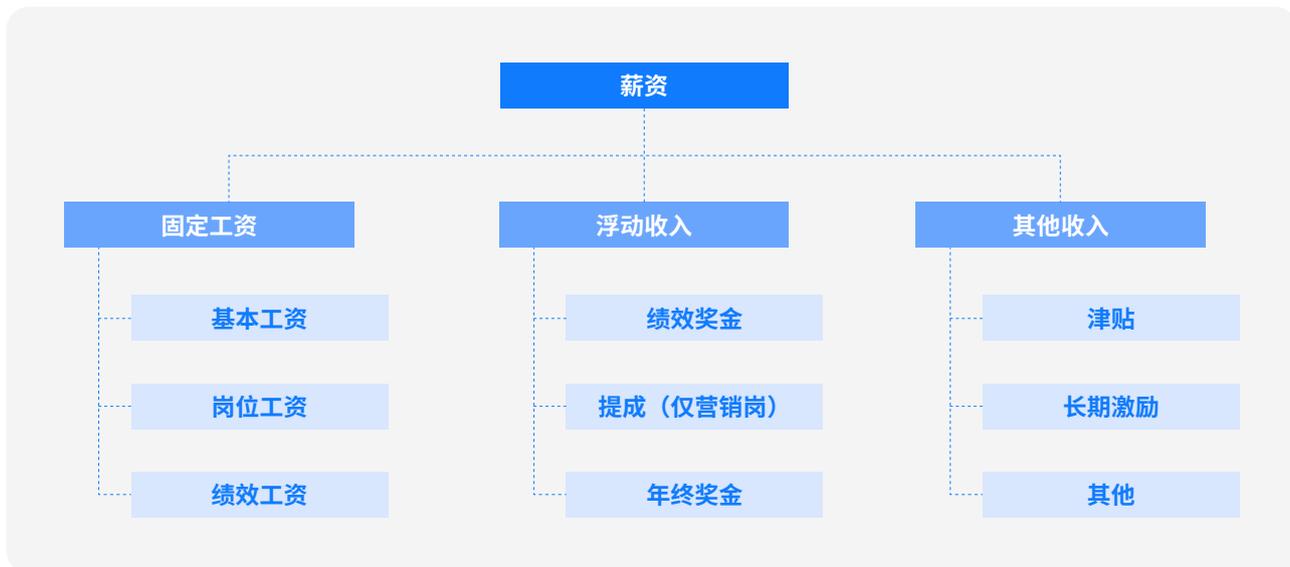
员工权益保障

员工薪酬体系

公司持续完善与发展阶段相匹配的薪酬福利体系，构建以绩效贡献为导向、兼顾公平与激励的薪酬管理机制。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等相关法律法规，制定并实施《东方财富信息股份有限公司薪酬管理制度》等内部制度文件，明确薪酬分配向高绩效产出、高价值贡献人员倾斜，重点保障关键部门、关键岗位及公司发展所需的核心人才，充分发挥薪酬激励在吸引、激励与保留人才方面的积极作用，持续激发员工的工作积极性与创造力。

在固定薪酬方面，公司为员工提供包括基本工资与岗位工资在内的固定薪酬保障；在浮动薪酬方面，公司根据岗位属性及业务特点，面向不同岗位层级员工设置绩效奖金、年终奖金、提成等激励形式，包括非管理岗位与非销售岗位；同时，通过津贴、长期激励等方式，进一步丰富薪酬结构。相关部门依据月度或季度经营情况及员工绩效考核结果，动态发放绩效奖金；公司年度年终奖金分配综合考虑整体经营成效、部门绩效目标完成情况及个人绩效表现，进而确保薪酬分配机制科学、透明、可持续。

东方财富薪资结构图



此外，公司持续推进员工与企业利益共享机制，在报告期内继续实施限制性股票激励计划，激励对象覆盖公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他员工，2025年内完成限制性股票归属覆盖员工 822 人，并向 198 名激励对象授予限制性股票，通过中长期激励方式进一步增强员工与公司发展的利益联结，促进组织长期稳定发展。

员工福利体系

公司严格遵守《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等国家相关法律法规及政策要求，制定并执行《联合工会慰问管理办法》《联合工会福利及帮困补助办法》等制度，为全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）依法提供法定福利和补充医疗保险、带薪假期、节日生日贺礼、团建津贴等非法定福利，不断完善员工福利保障体系。

东方财富员工福利体系

法定福利

- 公司严格按国家规定执行各类工时制度，每年劳动部门会审批标准工时外的特殊工时；
- 公司依法为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金；
- 公司依法保障员工假期待遇，确保员工享受各类法定假期。公司为所有员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）提供相应的带薪产假、陪产假及育儿假。以公司总部所在地为例，女性员工享有 158 天产假，男性员工享有 10 天陪产假，并为有 3 周岁以下子女的员工提供每年 5 天育儿假。公司其他运营地均按照当地法定标准执行。

非法定福利

医疗福利

- 公司在为员工缴纳法定医疗保险的基础上，为员工及子女购买商业保险，并提供年度体检福利，在法定假期外，公司每年额外向员工提供两天的全薪病假福利，为员工的身体健康保驾护航；
公司联合保险福利供应商，为员工开通线上问诊渠道，提供日常健康管理服务；为存在就医困难的员工，提供首次罹患重大疾病绿色通道就诊服务、住院医疗费垫付、国内二次诊疗意见帮助、公立医院护工服务。

节日福利与慰问

- 公司在元旦、春节、三八妇女节、端午节、中秋节、国庆等传统节日之际，为员工提供节日定制礼包。
公司为感谢员工父母对员工工作的理解与支持，每年选择重大节日公司为员工父母发放节日慰问。

女性员工福利

- 公司组织女员工职场形象与礼仪沙龙、三八妇女节活动。

敬业奖励

- 公司认可并感谢员工为公司长期服务做出的贡献，奖励入职满 5 周年的员工东财定制金牛 1 个，奖励入职满 10 周年的员工东财定制纪念戒等。

团建及年度旅游

- 公司拨付团建经费并鼓励各部门定期进行团队建设，组织聚餐、唱歌、迎新会、拓展、沙龙、茶话会、读书会、春季旅游等活动。

员工慰问

- 公司对员工伤病、婚丧生育、生日、退休及无偿献血等情形给予关怀与支持，增强员工归属感与组织温度。报告期内，公司累计开展各类员工慰问 2,541 人次。

公司注重通过多元化员工文体活动与文化建设，持续丰富员工精神生活，增强组织凝聚力与归属感。2025年，公司围绕健康生活、家庭关怀、传统文化与员工参与等主题，组织开展形式多样、覆盖面广的员工文化活动，推动员工在工作之余实现身心放松与情感联结。全年先后开展“希望杯”网球训练营、“羽跃蓝鲸杯”篮球赛、“期羽杯”羽毛球赛、部门踏青旅游、企业文化衫设计征集、读书角借阅活动等文体与文化项目，累计参与员工超过5,000人次，有效提升员工参与度和组织活力。

公司结合重要时间节点，组织开展节日与主题活动，包括迎新剪纸、三八妇女节插花体验、中秋香囊制作、“趣味手作·乐享中秋”等特色活动，引导员工在参与中感受传统文化魅力；同时，通过“六一”亲子关系课堂、“快乐暑假·智慧陪伴”等家庭主题活动，关注员工家庭需求，助力构建和谐家庭关系。上述活动以线上线下相结合的方式开展，覆盖多地办公场所，进一步丰富员工精神风貌，营造积极向上、温暖有序的企业文化氛围。

员工健康与安全

公司高度重视员工健康与安全保障，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等法律法规，制定并实施《集团员工手册（试行）》《物理和环境安全管理制度》等内部制度，持续完善员工健康与安全管理体系，切实保障办公场所及各类工作环境的安全可控。

公司针对久坐办公等主要职业健康风险，从硬件配置与能力培训两方面落实管控措施。各办公场所统一配置AED设备，持续加强应急救护力量，并通过开设急救课程与专项培训，帮助员工系统掌握心肺复苏等基础急救技能，切实提升突发事件应急处置水平。相关举措有效强化了职业健康风险管理的可操作性，为员工生命安全提供了更加坚实的保障。

与此同时，公司将身心健康管理与精神文化建设有机融合，通过常态化培训与主题活动相结合的方式，持续提升员工对职业健康、心理健康的认知与重视。报告期内，公司围绕健康生活主题开展多项文体与关怀活动，将健康管理要求融入日常工作与生活场景，推动职业健康安全从制度执行向行为引导与文化渗透延伸，不断增强员工的获得感与幸福感。

报告期内

公司开展员工职业健康与安全线下培训

14 场次



累计参与职业健康与安全线下培训员工

718 人次



同时开展线上员工职业健康与安全培训“急救技巧分享”，培训面向全体员工（包括全职员工、兼职员工及合同工）。

案例

“人人学急救 急救为人人”急救知识培训

2025年11月，为进一步普及急救知识，推广应急救护技能，提升员工自救互救能力，公司工会邀请专业急救培训机构讲师，在公司内组织开展为期一个月的急救知识与技能培训活动。培训内容涵盖心肺复苏（CPR）、自动体外除颤仪（AED）规范使用、创伤应急处置等实用急救技能，共有278名员工参与。公司通过系统化培训，有效提升了员工的安全防范意识和突发事件应急处置能力，推动急救理念在员工群体中广泛传播，为营造安全、健康的工作环境奠定基础。



开展心肺复苏急救练习及急救相关知识培训

案例

“正念之旅”心理健康周活动

2025年8月，为引导员工提升心理健康认知水平，增强心理调适能力，公司组织开展为期两周的心理健康周活动。活动依托“东日暖阳万心云”平台，推出每日打卡、趣味测评、心理知识学习、正念冥想等多元化线上参与形式，共有157名员工参与。通过正念训练与心理知识普及，引导员工关注自身心理状态，帮助其缓解日常压力与情绪困扰，促进员工以更加积极、稳定的心态应对工作与生活的挑战，进一步提升组织整体心理健康水平。



活动趣味测评页面

公司持续关注女性员工职业发展与身心健康，在依法落实女性员工生育假期等相关规定的基础上，进一步完善女性员工支持举措。公司及各分、子公司结合属地政策要求，为女性员工提供依法享有的产假与生育假，并对特殊情形依法落实相应延长安排，切实保障女性员工合法权益。同时，公司设立“爱心妈咪小屋”，为哺乳期员工提供私密、卫生、舒适的休息与哺乳空间，不断优化女性员工友好型工作环境，营造更加包容、关怀的职场氛围。

员工民主沟通

公司从员工视角出发，持续完善员工民主参与和沟通机制，切实维护员工劳动权益与民主权利。报告期内，公司依法组织召开职工代表大会2次，并依据《东方财富信息股份有限公司工会职工代表大会管理办法》履行相关审议和表决程序，围绕员工切身利益和普遍关切事项开展审议与表决，保障员工在企业治理中的知情权、参与权与监督权。

在日常沟通层面，公司依托“咚咚”工作台，搭建“员工反馈平台”，作为员工就人力资源管理、福利安排、工作环境及管理建议等事项进行意见反馈和沟通的重要渠道，形成“提交—分类—督办—反馈—评价”的五步闭环管理机制，对员工意见和建议进行统一受理、分级跟进和结果反馈，推动员工合理诉求得到及时响应和持续改进。同时，公司通过数字化手段不断拓展员工参与渠道，在上海职场试点上线OA福利模块并取得良好成效的基础上，于报告期内推广至南京、成都、扬州等职场，建立福利满意度评分与意见收集通道，系统化收集员工对福利设计方案的反馈建议，为福利政策优化和管理决策提供支持。

公司按年度开展员工满意度调查，覆盖工作生活平衡、办公环境、学习与发展、职业发展机会等多个维度，并针对满意度调查结果制定对应的改善方案，持续推动改进措施落地。近年来，公司整体的满意度分数持续维持在高绩效水平，报告期内员工满意度得分同比提升8.2%，反映出公司在员工关怀与发展、组织优化及建设方面的持续投入取得积极成效。

在此基础上，公司进一步建立正式、独立的员工申诉与举报机制，作为日常沟通渠道的重要补充，用于处理涉及员工权益、绩效考核、用工管理、违规行为等需要正式调查和处理的事项。公司设置电话、电子邮箱及“咚咚”等多元化申诉与举报渠道，确保员工在需要时可通过规范、可追溯的方式进行申诉或举报。



申诉电话：+86-21-54509977-8501



申诉邮箱：lianzheng@eastmoney.com

公司对所有申诉与举报事项实行规范化受理和分级处理流程，由指定部门或人员独立开展核查与调查，并依法依规作出处理决定。在申诉与举报的受理、调查和处理全过程中，公司严格落实信息保密要求，对申诉人、举报人的身份信息及相关内容予以严格保护，未经授权不得向被申诉人、被举报人或其他无关人员披露。公司明确禁止任何形式的歧视或打击报复行为，对违反相关要求的人员，将依规严肃处理。

此外，公司依法推进集体协商机制建设，在报告期内完成2025年“工资专项集体合同”续签工作，通过协商方式明确薪酬相关事项，进一步保障员工合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

供应商管理

公司供应商以行政办公类供应商、信息技术类供应商为主。为保障供应链安全与稳定，公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《公司采购管理办法》等供应商管理制度，明确供应链风险管理目标及具体计划、供应链风险应对机制等事项。

公司通过自研的招投标系统开展供应商准入管理，由公司采购、法务、安全、商务人员分别审核供应商提交的材料，同时招投标系统引入了外部第三方企业征信系统，用于揭示合作供应商经营管理、诉讼纠纷等风险。

为确保采购工作的规范，公司遵循不相容岗位分离原则，要求需求、审批、采购、询价、合同订立及验收等关键环节由不同人员负责。同时，对超过一定金额的采购经办岗位实行定期轮岗，由采购经办部门制定方案报批后执行。

2025年，公司组织开展5场面向线下采购人员及采购需求人员的专项培训，重点宣导供应商管理、廉洁规范、避免单一来源、推行货比三家和集中采购等内容，覆盖近300人。

| 供应商管理流程

供应商准入

实行准入评审制，要求供应商具备合法存续、资质证书、实缴资本、生产能力、商业信誉等7项条件，优先选择通过质量体系认证者。近三年有重大处罚、失信记录或履约风险的供应商禁止准入。

供应商考核

采购部门每年从质量、价格、交付、服务、诚信等维度评估供应商。

退出机制

根据供应商考核结果，实行供应商淘汰制。

黑名单制度

如供应商存在弄虚作假、串标围标、行贿、严重违反投标承诺或合同约定、违反国家法律法规等情形，将纳入黑名单，不予合作。

| 供应商廉洁管理

为确保双方合作规范、透明与顺畅，公司与供应商签订《廉洁诚信协议》，告知供应商应遵守的廉洁和诚信准则，并提供廉政举报渠道，以便供应商遇到舞弊问题或遭遇不公平对待时，可以及时联系公司，进行沟通。

社会贡献与乡村振兴

东方财富始终坚持高质量发展与社会责任践行同向并行，积极响应国家战略号召，主动担当企业社会责任，以实际行动服务国家发展大局。公司及旗下子公司、东方财富公益基金会长期聚焦“健康、环保、教育、乡村振兴、慈善、服务、文化”七大领域，重点围绕“医疗健康、绿色环保、爱心助学、乡村振兴”四大方向，系统开展高原疾病救治、绿色生态建设、教育公益帮扶、志愿服务等多元公益实践，形成立足西藏、辐射全国的公益服务格局，以实际行动助力共同富裕，促进社会和谐。

公司深入贯彻国家关于乡村振兴与共同富裕的决策部署，严格遵守国家、监管机构及行业自律组织的相关政策与规范，建立并完善规范化、制度化的社会责任管理体系，确保各项实践有章可循、高效运行，推动公益事业迈向常态化、长效化，稳步落实各项社会责任举措。

报告期内



医疗健康

民生保障，守护高原健康，增进民生福祉：公司将提升西藏地区基本医疗服务的可及性与公平性，视为履行社会责任、共创幸福西藏的企业担当。2025年，东方财富证券在西藏针对高原地区高发疾病持续开展“东方财富白内障复明手术”“健康关节”等专项医疗公益项目，项目累计为6,065人次提供白内障筛查并完成复明手术815例，实施关节置换手术135例，有效缓解了当地农牧民的就医负担。同时，公司持续开展高原性疾病预防与急救知识宣传及义诊活动，致力于从治疗与预防两个维度，全方位提升居民健康水平与生活质量。



“东方财富白内障复明手术”医生与患者合影

应急支援：2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，东方财富心系灾区、迅速响应，在地震发生后的第一时间，东方财富证券迅速协调所属日喀则证券营业部紧急采购防寒被褥等物资送至中国人民银行日喀则分行，驰援灾区，这也是第一批向定日县灾区捐赠的物资。灾情当日，东方财富决定通过上海东方财富公益基金会向援助西藏发展基金会捐赠600万元现金，全力支持日喀则定日县抗震救灾和灾后重建工作。此外，东方财富开启员工爱心义卖活动，义卖所得善款悉数捐至灾区，助力抗震救灾工作。后续公司又联合外部公益机构开展“金融向善雪域公益行”活动，持续为日喀则定日灾区建设和发展助力。

生态修复

拉萨南北山公益项目，形成“生态修复+本地就业”协同机制：公司深度践行“绿水青山就是金山银山”理念，将生态修复与社区发展协同推进。作为响应西藏自治区拉萨南北山绿化工程的关键行动，东方财富证券积极响应西藏自治区政府发起的拉萨南北山绿化号召，主动认领并肩负起拉萨南北山（白定西 2-1 号片区）2,000 余亩绿化荒地的生态修复任务。项目不仅通过植树造林显著改善当地生态环境，更创新形成了“生态修复+本地就业”的协同机制，累计为当地创造超 15,000 人次就业机会。截至 2025 年，栽植油松、光核桃、醉鱼草、山杏等苗木 42.69 万株，持续进行阶段性养护并通过政府部门初步验收，造林成活率达 96%，持续巩固生态与社会的双重效益。



拉萨南北山项目造林人员合影

教育公益

素质教育

东方财富在西藏日喀则亚东县开展“爱在边疆·点亮国门”项目，覆盖当地 5 所学校；开展“雏鹰展翅”教育公益项目，覆盖西藏日喀则市、上海市、四川彭州市等 12 所学校。通过引入多元素养课程及相关教育资源，提供研学交流机会，不仅丰富了学生的学习体验，也拓宽了其认知视野，有助于在知识传授中同步培养学生的家国情怀与民族共识。



参与“雏鹰展翅”教育公益项目的西藏师生代表来沪研学

助学慰问

东方财富证券连续第 17 年赴四川彭州市龙门山学校开展“传承续爱心·教育促发展”助学慰问活动、发放东方财富旭日奖助学金，向学校捐赠教学物资及体育用品。



四川彭州市龙门山学校学生合影

捐赠图书

东方财富证券联合深圳市证券业协会，赴广东陆丰市甲东镇岱头小学开展“书香载星河，童梦筑未来”捐书活动，合计捐赠图书 555 本。



“书香载星河，童梦筑未来”捐书活动

乡村振兴

产业振兴，以消费帮扶驱动西藏特色产业发展

公司精准聚焦消费帮扶，以购代捐激活西藏县域特色产业。2025年，东方财富证券在西藏曲水县、林周县、墨脱县、昂仁县等4个结对帮扶县累计采购消费帮扶产品约44.06万元，支持特色农牧产品拓宽销售渠道、提升品牌知名度，促进县域特色产业发展。

文化振兴，支持非遗文化传承

公司以支持边疆非遗文化体系化传承为切入点，精准助力人才培养。东方财富证券通过援助西藏发展基金会向拉萨唐卡画院捐赠150万元，参与支持“唐锦艺术”非遗文化传承公益项目，不仅助力唐卡技艺的保护与创新，有效构建了对唐卡艺术从技艺保护到人才培养的支持体系，促进了西藏非遗文化的赓续与发展。

人才振兴，以结对帮扶夯实发展基础

公司通过多元化、高适配性的帮扶行动，差异化补强县域教育资源配置，持续赋能县域人才建设。东方财富证券通过教育帮扶和智力帮扶并行的方式，持续为乡村振兴注入人才动能。2025年，东方财富证券投入12万元

教育帮扶资金，资助40名西藏优秀困难大学生完成学业，为县域乡村振兴提供人才保障；在4个结对帮扶县累计举办2场智力帮扶培训，普及理性投资与风险防范知识，覆盖基层干部、专业技术人员及乡村振兴带头人等365人次，助力基层金融素养提升。



西藏昂仁县智力帮扶培训

探索“金融+公益”的乡村振兴新模式

东方财富证券携手中国乡村发展基金会共同设立“乐善2号”集合资产管理计划，截至2025年末，该计划所得收益约345万元，全部用于助力山西隰县乡村振兴工作。

慈善关怀

为切实履行社会责任，弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，公司于2025年1月组织党员志愿者团队前往上海市第一社会福利院开展新春慰问活动。本次活动精心设计了座谈交流、手工互动及集体生日会等多元环节，既为长者送去节日关怀，也丰富了他们的精神文化生活，体现了公司对社会公益事业的持续关注与投入。



公司党员志愿者走进上海市第一社会福利院开展新春慰问

报告期内荣誉



公司荣获上海互联网业 2025 年度
社会责任和社会公益特别贡献奖



公司“雏鹰展翅”教育公益项目荣获
上海互联网业 2025 年度
社会责任和社会公益优秀案例奖



公司荣获上海真爱梦想公益基金会颁发的
“梦想护航者”荣誉



东方财富证券荣获拉萨南北山绿化
“先进单位”荣誉



东方财富证券荣获中国乡村发展基金会
乡村振兴“突出贡献”荣誉

03 环境篇

绿色运营，以低碳实践履责

应对气候变化
环境合规管理



应对气候变化

气候变化已成为影响企业可持续发展的重要因素。公司高度重视气候相关风险与机遇管理，将其纳入日常运营和战略规划中。通过建立系统化管理体系，公司围绕治理、战略、风险与机遇管理及指标目标，推动可持续发展业务，以支持环境可持续发展并提升企业长期价值。

I 治理

董事会负责审定公司包含气候变化风险在内的 ESG 事项并对其有效性承担最终责任；董事会下设的战略与可持续发展委员会则具体参与相关重大事项的审议与决策，对气候变化事宜进行全面监督，承担整体管理责任，包括审阅气候变化相关议题披露、管控相关风险与机遇等。

I 战略

公司全面分析并评估相关风险与机遇对经营业务的潜在影响、时间范围及财务效应，同时审视公司战略与商业模式对不同时间维度的气候变化的适应能力。2025 年，基于内外部沟通与专业研判，公司识别出政策风险、声誉风险及急性物理风险等 3 项主要气候风险，并把握住 1 项关键的市场机遇，为后续应对与战略调整奠定明确基础。

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响
政策风险	<ul style="list-style-type: none"> “双碳”目标背景下，能源使用、温室气体排放管控政策一旦实施，公司需要在节能减排措施方面进行较大投入，例如租赁更加节能的机房；此外，随着气候相关信息披露要求趋严，公司需要在气候相关管理及信息披露方面投入更多成本，防止披露不当带来负面影响。 国家环保政策的逐步严格可能影响公司投资业务中被投资企业或客户的业务资质，如无法满足相关政策和监管要求，可能导致业务中断或企业价值受损。 	 <p>短期、中期、长期</p>	运营成本增加 合规成本增加 投资组合价值减少
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着社会对气候议题的关注度提升，如公司在气候变化议题管理方面不当，在气候减缓与适应方面未开展有效实践，或因气候相关信息披露标准不一致，导致被质疑夸大公司气候变化管理绩效，对公司声誉造成不当影响，影响品牌价值。 	 <p>中期、长期</p>	运营成本增加
急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 极端天气事件（如台风、洪水、冰雹及暴风雨等）可能对公司办公场所、机房及资产造成直接损害，甚至引发运营中断。 	 <p>短期、中期、长期</p>	运营成本增加 固定资产贬值

机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> “双碳”目标为金融机构开展绿色金融业务提供广阔空间，公司下属持牌子公司能够通过抓住绿色金融市场机遇，加大绿色领域投资，在获得财务回报的同时，助力环境可持续发展。 子公司东方财富证券高度重视协助企业应对气候变化工作，通过提供气候变化及碳管理咨询、ESG 体系建设咨询、可持续发展报告咨询等，帮助企业全面了解自身碳排放状况，量身定制减排目标和实施路径，协助企业制定可持续性的极端气候应对策略与行动计划，推动企业向低碳、环保和可持续发展的经营模式转型。 	 <p>短期、中期、长期</p>	<p>营业总收入增加</p> <p>投资组合价值增加</p>

I 影响、风险和机遇管理

公司已建立覆盖识别、评估、排序与监测的气候相关风险管理流程，并将气候风险全面纳入现有 ESG 风险管理体系，通过对客户开展气候尽职调查以防范风险传导。在此基础上，公司制定并落实具体管理措施，包括优化营业网点选址、制定极端天气应急预案等，以减缓极端天气对运营的影响。此外，公司根据气象预警信息，提前部署防范安排、发送安全贴士并落实值守人员，降低极端天气可能带来的运营和安全风险。

为更好地应对气候相关风险、抓住气候相关机遇，公司持续关注全球气候政策动向，将气候因素深度融入日常运营与业务流程。子公司东方财富证券积极发挥专业优势，通过多元化的服务赋能实体经济，推动产业链上下游共同实现绿色低碳转型。

东方财富证券可持续发展与应对气候变化服务

可持续发展报告咨询

参考国内外领先的 ESG 评级框架及披露标准协助企业收集、整理和披露 ESG 信息，确保信息的准确性和透明度；协助企业开展如碳中和路线图、乡村振兴白皮书等专项报告咨询，以满足投资者、监管机构及利益相关方的需求。

ESG 体系建设咨询

提供定制化 ESG 管理指标体系建设服务，帮助企业从决策到执行各层级明确责任，将管理体系、指标体系建立与数据收集、责任落实和绩效考评工作上升制度层面，构建自上而下的协同工作机制，通过系统化管理和持续改进，促进企业的可持续发展实践。

东方财富证券可持续发展与应对气候变化服务

ESG 评级 管理咨询

为企业提供定制化 ESG 评级管理服务，诊断并精准识别企业在 ESG 实践上存在的问题与挑战，并提出切实可行的短期、中期、长期提升建议，以提高企业的 ESG 绩效，优化评级结果，增强企业在资本市场的吸引力和竞争力。

气候变化及 碳管理咨询

为企业提供碳盘查、碳减排路线规划等服务，帮助企业全面了解自身的碳排放状况，量身定制减排目标和实施路径，打造可持续性气候应对策略与行动计划，推动企业向低碳、环保、可持续发展的经营模式转型。

可持续供应链 管理咨询

提供从目标规划、调研分析、标准制定、供应商评估到披露管理的全面可持续供应链建设服务，协助企业落实可持续供应链管理，构建更具韧性的负责任供应链体系，实现全链条 ESG 绩效提升与价值共创。

ESG 战略转型 与管理提升

分析战略环境不确定性带来的机遇与挑战，为企业量身定制可持续发展战略，通过现状调研、深度诊断、管理层赋能，明确合适的战略方向及可落地的战略目标；在 ESG 战略落地阶段，进一步提供全流程 ESG 管理提升咨询服务，推动组织架构优化及全员参与，将战略执行融入经营系统全链条，助力企业迈向可持续发展新格局。

案例

东方财富证券承办进博会“循环经济驱动制造业可持续发展”主题论坛

2025年11月，东方财富证券在第七届中国国际进口博览会期间承办“循环经济驱动制造业可持续发展”主题论坛，围绕“双碳”目标下制造业绿色转型与循环经济发展路径，聚焦气候变化风险应对、低碳技术创新及可持续价值链建设等议题，邀请全球行业专家、制造业企业代表及金融机构参与交流。论坛通过主题演讲、研究成果发布及圆桌对话等形式，分享国际气候信息披露趋势与制造业减碳实践案例，为高耗能行业在资源循环利用、低碳技术应用及气候风险管理方面提供参考，发挥金融机构在推动产业绿色低碳转型中的支持与赋能作用。



进博会主题论坛

案例

东方财富证券发布《2024年度A股上市公司ESG实践深度研究》白皮书

2025年11月，东方财富证券正式发布《2024年度A股上市公司ESG实践深度研究》白皮书。白皮书对A股上市公司ESG信息披露与实践情况进行系统研究，研究重点涵盖气候变化应对、碳排放管理、风险与机遇识别及相关治理机制等内容。研究视角由单一ESG信息披露拓展至ESG管理实践与成效评估，并提出“GSV可持续发展价值模型”，为企业将气候相关议题融入治理与经营决策提供分析框架。通过开展气候与ESG相关研究，东方财富证券以专业研究能力支持市场主体识别气候风险与转型机遇，助力资本市场服务绿色低碳发展。



2024年度A股上市公司ESG实践深度研究

I 指标及目标

公司已制定节能减排目标，每年开展公司办公运营层面的能源消耗量、温室气体排放量及其强度等关键指标¹的统计、分析及披露工作，以此持续监测和审查气候变化相关目标的达成进展。

¹ 环境相关绩效指标与表现详见附录“ESG绩效表”

环境合规管理

作为互联网财富管理综合运营商，公司日常运营主要涉及办公用电、市政用水及办公耗材等资源消耗，整体环境影响保持在较低水平。公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，将节能环保与合规管理要求融入日常办公与运营管理全过程，持续降低经营活动对环境的潜在影响。报告期内，公司及其重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，亦未发生与环境保护相关的重大违法违规事件。

环境管理主要实践

能源管理

- **加强设施巡检管理：**制定并执行设备巡检计划，重要设备由专业人员负责，日常办公设备（如空调、照明等）由专人每日多次检查，确保按时开关设备，并对无人区域及时关闭用能设备，以落实节能减排要求。
- **规范空调节能使用：**实行空调专人统一管控，仅在达到设定温度条件时开启，使用期间要求关闭门窗，并严格控制运行温度，以降低能耗。
- **强化用电安全与节能控制：**定期对电路进行安全检查，预防用电风险；户外 LOGO 照明根据季节日落时间设定启闭时段，兼顾形象展示与节能需求；严禁员工使用私人大功率电器，呼吁员工下班时关闭电脑电源，外出时电脑不长时间待机。
- **推行绿色采购与办公：**在办公设备采购中优先选用低能耗产品，倡导节能环保的办公实践。

节水管理

- 公司办公用水主要来源于市政供水，由物业统一管理。
- 倡导员工做到人走水停，并设电工组定期检查供水设备，有效避免滴水、渗水情况。

废弃物管理

- 公司主要废弃物包括废纸、塑料等办公垃圾和厨余垃圾等无害废弃物，以及电子产品等有害废弃物。
- **无害废弃物：**办公及生活垃圾实行垃圾分类，由物业统一清运。
- **有害废弃物：**对废弃电子设备、电池等有害废弃物，委托具备相应资质的第三方进行回收和处置，确保合规、安全处理。

资源节约与循环利用

- 在办公设备采购中优先应用环境友好型设备，公司所使用打印机均支持自动双面打印，所使用的墨盒的机身含 30% 环保材料。
- 鼓励办公电子化，减少纸质文件传递，不断优化自研办公软件与 OA 系统。

案例

绿色建筑认证

为践行可持续发展理念，公司于东方财富嘉定总部项目中积极推行绿色采购，致力于打造高品质、健康低碳的现代办公环境。位于嘉定的办公楼申报并审批通过“绿色建筑”认证，在建筑全生命周期内贯彻节能、环保、降耗的原则，旨在提供健康、高效的使用空间，实现人与自然的和谐共生。同时，该项目还引入了海绵城市设计理念，显著提升场地应对雨水与气候变化的韧性，进一步体现了公司在绿色运营与生态友好方面的深度实践。

案例

绿色机房建设

在互联网及金融领域运营中，公司针对机房高能耗问题，自2016年起推进绿色机房建设及低碳运营，通过持续将物理服务器转为虚拟机、资源整合、高功耗机房迁移及优化硬件配置等措施，不断提升资源利用效率与能效水平。2025年，公司通过上述优化实现约20个机柜的资源节约，并将PUE值较高（1.4 - 1.5）的机柜数量减少约50个，取得了显著的节能减排成效。

案例

环保文化建设

公司注重日常的节能环保理念宣导，通过内部办公平台、办公场所电子屏幕等多种方式开展环保宣传，引导员工共同参与绿色办公实践，营造节约资源、绿色低碳的办公氛围。



“世界勤俭日”宣传海报

ESG 绩效表

主要经营贡献

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
营业总收入	万元	1,108,143.93	1,160,434.31	1,606,774.10
利润总额	万元	932,700.70	1,103,651.42	1,401,645.18
纳税总额	万元	186,713.45	195,143.37	311,463.84
资产总额	万元	23,957,832.06	30,636,935.73	39,293,374.50
基本每股收益	元 / 股	0.5168	0.6087	0.7650

环境绩效指标表¹

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量	6,075.10	5,605.31	5,875.17
范围 1 温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	88.63	83.78	83.62
范围 2 温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	5,986.47	5,521.53	5,791.55
范围 3 温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	736.22	705.71	1,101.95
人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 人	1.01	1.01	0.92
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	0.05	0.05	0.05
综合能源消耗量 ⁵	吨标煤	1,333.68	1,305.71	1,384.04
直接能源消耗量	吨标煤	43.48	41.19	42.65

¹ 数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司），温室气体核算采用运营控制权法。

² 范围 1 温室气体排放量包括固定源柴油消耗、公务车汽油消耗产生的温室气体排放。

³ 范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的温室气体排放，外购电力温室气体排放核算采用基于位置的核算方法。2023 年碳排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子。2024 年碳排放因子参考生态环境部、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》。2025 年碳排放因子参考生态环境部、国家统计局 2025 年 12 月发布的《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》。

⁴ 范围 3 温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard）《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）。

⁵ 综合能源消耗量包括固定源柴油、公务车汽油、外购电力消耗量，折合标准煤系数与计算方法参考《GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则》。

指标	单位	2023年	2024年	2025年
间接能源消耗量	吨标煤	1,290.20	1,264.52	1,341.38
人均综合能源消耗	吨标煤 / 人	0.22	0.23	0.22
单位面积综合能源消耗	吨标煤 / 平方米	0.01	0.01	0.01
固定源柴油用量	吨	/	/	/
公务车汽油用量	升	39,925.39	37,825.82	39,165.91
耗电总量	兆瓦时	10,490.45	10,281.60	10,906.63
人均耗电量	兆瓦时 / 人	1.75	1.85	1.70
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.09	0.09	0.09
耗水量	吨	46,285.91	39,366.12	40,086.45
人均耗水量	吨 / 人	7.72	7.08	6.26
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.39	0.33	0.35
无害废弃物总量 ¹	吨	17.90	39.36	78.83
有害废弃物总量 ²	吨	3.01	4.15	3.40
人均无害废弃物总量	千克 / 人	2.99	7.08	12.31
单位面积无害废弃物总量	千克 / 平方米	0.15	0.33	0.68
人均有害废弃物总量	千克 / 人	0.50	0.75	0.53
单位面积有害废弃物总量	千克 / 平方米	0.03	0.04	0.03

员工雇佣绩效指标表³

指标	单位	2023年	2024年	2025年
员工总数	人	5,992	5,560	6,403
按性别划分—男性	人	3,052	2,839	3,119
按性别划分—女性	人	2,940	2,721	3,284
按雇佣类型划分—全职劳动合同制	人	5,986	5,554	6,398
按雇佣类型划分—劳务合同制员工	人	6	6	5

¹2023年，无害废弃物包括废纸、碳粉盒、硒鼓墨盒、废弃电池等；2024—2025年扩大无害废弃物统计范围，增加厨余垃圾、生活垃圾，因此数据较往年有所上升。因部分办公场所废弃物数据无法统计，无害废弃物及有害废弃物总量存在一定估算成分。

²有害废弃物包括废弃电子产品、废弃灯管等。

³数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

指标	单位	2023年	2024年	2025年
按年龄划分 ¹ —30岁以下 员工人数	人	/	2,587	2,590
按年龄划分—30岁至50岁 员工人数	人	/	2,911	3,746
按年龄划分—50岁以上员 工人数	人	/	62	67
员工离职率 ²	%	16.42	14.60	12.22

员工培训绩效指标表³

指标	单位	2023年	2024年	2025年
接受培训的员工总人数	人	5,992	5,560	6,403
接受培训的男性员工人数	人	3,052	2,839	3,119
接受培训的女性员工人数	人	2,940	2,721	3,284
员工培训覆盖率	%	100	100	100
男性员工接受培训的总时长	小时	98,428.00	86,078.48	95,041.98
女性员工接受培训的总时长	小时	94,816.00	82,500.72	100,069.86
员工接受培训平均时长	小时	32.25	30.32	30.47
员工培训总支出	万元	/	61.93	60.49
培训总次数	场次	/	1,601	2,194

员工权益绩效指标表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
参与体检的员工人数 ⁴	人	5,992	5,560	6,403
员工体检覆盖率 ⁵	%	100	100	100
员工工伤保险投入金额	万元	/	236.56	293.41

¹ 为回应深交所《指引》，公司自2024年起统计按年龄划分的员工人数。

² 此处员工指非支持岗员工。

³ 数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

⁴ 参加体检的员工人数指有权利参加体检的员工数，即员工自主选择是否参加体检，公司不强制员工必须体检。

⁵ 员工体检覆盖率指有权利参加体检的员工覆盖情况。

指标	单位	2023年	2024年	2025年
员工工伤保险覆盖率 ¹	%	/	99.89	99.92
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
工伤率 ²	%	/	0.2	0.2
因工伤损失的工作日数	天	188	138	244
在员工雇佣与解雇、薪酬与福利、工作时间与假期、平等机会、反歧视等方面发生的违法违规事件数	件	/	0	0

反腐败绩效指标表³

指标	单位	2023年	2024年	2025年
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数	人	/	6	6
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	/	100	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层员工人数	人	/	387	448
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层员工比例	%	/	100	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工人数	人	/	5,560	6,403
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	/	100	100
员工接受反贪污培训的总时长	小时	3,669.40	3,710.20	4,642.03
报告期内对公司或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

¹ 劳动合同制员工因未在公司参加社会保险，故不享有法定的工伤保险待遇。为保障其权益，公司为其额外投保了意外伤害保险。

² 公司工伤事件均为员工通勤途中发生的交通事故和意外伤害。工伤事件均为偶发性事件，公司已加强员工健康与安全相关宣贯，以避免此类事件发生。

³ 接受反商业贿赂及反贪污培训董事相关的培训指标口径为东方财富上市公司主体，其他数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

合规管理绩效指标表¹

指标	单位	2023年	2024年	2025年
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	/	0	0
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额	万元	/	0	0
公司因运营中的不正当竞争行为或违反托拉斯法和反垄断法而受到相关部门的制裁的案件数	件	0	0	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	/	0	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	0

数据安全与客户隐私保护绩效指标表²

指标	单位	2024年	2025年
报告期内公司发生的数据安全事件	件	0	0
数据安全事件涉及的金额	万元	0	0
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	件	0	0
客户隐私泄露事件涉及的金额	万元	0	0

¹ 数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

² 数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

创新驱动绩效指标表¹

指标	单位	2024 年	2025 年
研发人员数量	人	1,868	1,973
研发人员占比	%	33.60	30.81
报告期内发明专利申请数量	件	14	14
截至报告期末有效发明专利数量	件	32	32

社会贡献绩效指标表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工志愿服务总时长 ²	小时	2,591.5	864.0	1,830.5
社区公益总投入 ³	万元	1,551.99	1,782.80	1,892.12
其中，乡村振兴投入	万元	/	1,248.43	1,422.95
东方财富公益基金会年度支出额 ⁴	万元	/	69.00	698.60

¹ 数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

² 员工志愿服务总时长统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。2023 年共组织两场义卖活动，涉及较多员工志愿者参与，2024 年末组织义卖活动，因此员工志愿服务总时长有所下降。

³ 2023 年社区公益总投入统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）和东方财富公益基金会；2024 - 2025 年社区公益总投入统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。社区公益总投入包括乡村振兴领域投入。

⁴ 2025 年 1 月 7 日，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地震，东方财富心系灾区、迅速响应，在地震发生后的第一时间，东方财富证券迅速协调所属日喀则证券营业部紧急采购防寒被褥等物资送至中国人民银行日喀则分行，驰援灾区，这也是第一批向日喀则灾区捐赠的物资。灾情当日，东方财富决定通过上海东方财富公益基金会向援助西藏发展基金会捐赠 600 万元现金，全力支持日喀则定日县抗震救灾和灾后重建工作。

指标索引表

《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）》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	公司的主要业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，公司及重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，此议题不适用
废弃物处理	ESG 绩效表
生态系统和生物多样性保护	社会贡献与乡村振兴
环境合规管理	环境合规管理
能源利用	环境合规管理
水资源利用	环境合规管理
循环经济	环境合规管理
乡村振兴	社会贡献与乡村振兴
社会贡献	社会贡献与乡村振兴
创新驱动	科技赋能
科技伦理	科技赋能
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%，该议题不适用
产品和服务安全与质量	负责任的产品与服务
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	强化人才队伍建设 在投保安全生产责任险方面，由于公司不属于《安全生产责任保险实施办法》中定义的应当投保安全生产责任保险的高危行业领域生产经营单位，暂未为员工投保安全生产责任险
尽职调查	ESG 管理体系
利益相关方沟通	ESG 管理体系
反商业贿赂及反贪污	商业道德
反不正当竞争	商业道德

披露要求	对应的本报告章节
自主披露议题	
公司治理	公司治理
合规风险	合规风控
投资者教育	负责任的产品与服务
负责任营销	负责任的产品与服务
负责任投资	责任投资与可持续金融
可持续金融	责任投资与可持续金融

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》索引表

指引要求	本报告章节索引
9.1 综述	ESG 管理体系
9.2 经营原则	商业道德 合规风控 负责任的产品与服务
9.3 社会责任战略规划及工作机制	ESG 管理体系
9.4（一）社会责任制度的建设和执行情况	负责任的产品与服务 强化人才队伍建设 社会贡献与乡村振兴 环境合规管理
9.4（二）履行社会责任存在的问题和不足	/
9.4（三）改进措施和具体时间安排	/
9.5 回报股东	公司治理
9.6 财务稳健	公司治理
9.7 职工董事选任制度、职工权益保障	公司治理 强化人才队伍建设
9.8（一）遵守环境保护法律法规与行业标准	环境合规管理
9.8（二）制订执行公司环境保护计划	环境合规管理

指引要求	本报告章节索引
9.8 (三) 高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	环境合规管理
9.8 (四) 合规处置污染物	不适用
9.8 (五) 建设运行有效的污染防治设施	不适用
9.8 (六) 足额缴纳环境保护相关税费	不适用
9.8 (七) 保障供应链环境安全	不适用
9.8 (八) 其他应当履行的环境保护责任事项	不适用
9.9 (一) 环境保护方针、目标及成效	环境合规管理
9.9 (二) 年度资源消耗总量	ESG 绩效表
9.9 (三) 环保投资和环境技术开发情况	责任投资与可持续金融
9.9 (四) 排放污染物管理	不适用
9.9 (五) 环保设施的建设和运行情况	不适用
9.9 (六) 废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	环境合规管理
9.9 (七) 与环保部门签订的自愿协议	不适用
9.9 (八) 受到环保部门奖励的情况	不适用
9.9 (九) 其他自愿披露信息	应对气候变化
9.10 环境保护政策实施情况	不适用
9.11 重点排污单位的环境信息披露	不适用
9.12 (一) 遵守产品安全法律法规与行业标准	科技赋能 数据安全与客户隐私保护
9.12 (二) 建立安全可靠的生产环境和生产流程	不适用
9.12 (三) 建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案	数据安全与客户隐私保护 负责任的产品与服务
9.12 (四) 其他应当履行的生产与产品安全责任	不适用
9.13 (一) 员工管理制度及违规处理措施	强化人才队伍建设
9.13 (二) 防范职业性危害与配套安全措施	强化人才队伍建设
9.13 (三) 员工培训	强化人才队伍建设
9.13 (四) 其他员工权益保护责任	强化人才队伍建设
9.14 科学伦理	科技赋能
9.15 监督监察	合规风控

《全球可持续发展报告标准》（GRI 标准）索引表

使用说明	东方财富在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。	
使用的 GRI1	GRI1: 基础 2021	
GRI 标准	披露项	报告章节
GRI2: 一般披露 2021	2-1	关于东方财富
	2-2	关于本报告
	2-3	
	2-6	关于东方财富
	2-7	强化人才队伍建设 ESG 绩效表
	2-8	ESG 绩效表
	2-9	
	2-10	公司治理
	2-11	
	2-12	
	2-13	
	2-14	ESG 管理体系
	2-16	
	2-22	
2-27	合规风控	
2-29	ESG 管理体系	
GRI3: 实质性议题 2021	3-1	
	3-2	ESG 管理体系
	3-3	
GRI101: 生物多样性 2024	101-2	社会贡献与乡村振兴
GRI201: 经济绩效 2016	201-1	ESG 绩效表
	201-2	应对气候变化
GRI203: 间接经济影响 2016	203-1	社会贡献与乡村振兴
	205-1	
GRI205: 反腐败 2016	205-2	商业道德
	205-3	
GRI206: 反竞争行为 2016	206-1	商业道德
GRI302: 能源 2016	302-1	环境合规管理
		ESG 绩效表

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI302: 能源 2016	302-2	环境合规管理 ESG 绩效表
	302-3	
	302-4	
GRI303: 水资源和污水 2018	303-1	环境合规管理 ESG 绩效表
	303-2	
	303-3	
GRI305: 排放 2016	305-1	ESG 绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
GRI306: 废弃物 2020	306-1	ESG 绩效表
	306-2	
	306-3	
GRI308: 供应商环境评估 2016	308-1	供应商管理
	308-2	
GRI401: 雇佣 2016	401-1	ESG 绩效表 强化人才队伍建设
	401-2	
	401-3	
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-6	强化人才队伍建设 ESG 绩效表
	403-9	
GRI404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 绩效表 强化人才队伍建设 ESG 绩效表
	404-2	
GRI405: 多元性与平等机会 2016	405-1	强化人才队伍建设 ESG 绩效表
GRI406: 反歧视 2016	406-1	强化人才队伍建设
GRI408: 童工 2016	408-1	强化人才队伍建设
GRI409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	强化人才队伍建设
GRI413: 当地社会 2016	413-1	社会贡献与乡村振兴
GRI414: 供应商社会评估 2016	414-1	供应商管理
	414-2	
GRI417: 营销与标识 2016	417-1	负责任的产品与服务
	417-2	
	417-3	
GRI418: 客户隐私 2016	418-1	数据安全与客户隐私保护

