

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司2025年度可持續發展暨ESG報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2026年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）、薛軍先生（副董事長及總裁）及屈艷萍女士；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2025 年度可持续发展暨 ESG 报告摘要

第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于可持续发展 ESG 报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展暨 ESG 报告全文。
- 2、本可持续发展暨 ESG 报告经公司董事会审议通过。
- 3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为可持续发展暨 ESG 报告部分指标出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

| | |
|------|---|
| 股票代码 | 601881 |
| 公司简称 | 中国银河 |
| 公司名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 报告范围 | 合并报表范围 |
| 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则（2025 年 1 月 1 日生效版）》 |

2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与 ESG 发展委员会等各专门委员会、执行委员会及 ESG 管理委员会、ESG 工作组。

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为由董事会及下设各专门委员会制定 ESG 战略、审议 ESG 重要性议题、ESG 方面相关重大事项，审议年度 ESG 报告。执行委员会及 ESG 管理委员会统筹管理 ESG 愿景及目标设立、政策制定、举措实施等各项工作，并定期向监督层汇报。ESG 工作组收集 ESG 信息并领导 ESG 报告编制，持续协调对内/对外 ESG 议题沟通；协调推进公司 ESG 体系的实践。

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为制定《董事会战略与 ESG 发展委员会议事规则》等内部管理制度，由战略与 ESG 发展委员会监督公司 ESG 战略执行与目标完成情况，提供决策咨询，听取利益相关方反馈，关注重大 ESG 风险，并督促公司加强 ESG 信息披露与沟通。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---------|---|---|
| 股东及债权人 | 公司治理 全面风险管理 投融资 ESG 风险管理 | 公司建立完善的投资者关系管理制度，持续规范信息披露和股东沟通机制，保障股东及债权人及时获取公司经营信息。 报告期内，公司召开 3 次股东大会，与股东进行交流。公司持续优化投资者关系管理制度，通过来访、分析师调研、官网、热线、公示邮箱及“上证 e 互动”等多渠道开展沟通，并通过定期业绩说明会、不定期路演及调研等活动，及时回应股东关切，传递公司经营信息和价值。 公司严格遵守上市地法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，同时完善自愿性信息披露，提升公司透明度。 |
| 政府及监管机构 | 合规经营 全面风险管理 廉洁从业与反腐败 反洗钱 绿色运营 服务国家战略 应对气候变化 绿色金融 行业文化建设 | 公司建立完善的合规与风险管理制度，持续强化与政府及监管机构的沟通和信息共享，确保各项业务依法合规、稳健运营。 公司通过配合监管机构核查、参与政府调研活动、定期信息披露、定期会议及专项汇报等方式，与监管机构保持常态化、高质量沟通，及时回应监管关注事项，反馈政策执行问题和建议。在重大项目审批及政策响应中，公司保持密切沟通，确保信息对称与依法合规推进，并根据监管反馈及时调整业务策略，获得政策指导与合规认可。 |
| 客户 | 客户服务质量 廉洁从业与反腐败 | 公司根据业务类型建立完善客户服务管理体系，并建立健全客户投诉处理制度，通过受理、核实、制 |

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>信息安全与客户隐私保护 金融科技应用 投资者教育</p> | <p>定方案、沟通协调、反馈及回访等环节，与客户保持持续沟通，并将相关反馈纳入服务优化，持续提升投诉处理效率与服务质量，增强客户满意度，打造专业、优质、可信赖的服务体验。</p> <p>公司积极开展面向客户的廉洁从业宣传辅导工作，通过在办公场所张贴宣导材料、发放宣传资料、签署廉洁宣导文件，以及线上发布宣传信息、发送短信提示等多种方式，持续强化廉洁从业意识，营造规范、透明的业务环境。</p> |
| <p>员工</p> | <p>人力资本管理</p> | <p>公司通过工会、职代会及员工培训体系，与员工保持持续沟通，收集员工需求和意见，并据此优化福利和培训安排，增强员工对公司战略目标和企业文化的理解和认同，支持员工职业发展和团队建设。</p> <p>公司每年制定年度培训计划，开展系统化培训并定期组织慰问活动，同时建立健全员工民主沟通渠道，在薪资、福利、劳动安全、社会保险及员工切身利益相关政策制度制定过程中征集员工意见并推动优化。公司畅通员工申诉渠道，设立信访综合举报受理平台，受理涉及履职、制度遵守、道德品行及组织人事工作的意见和申诉，严格保密申诉人信息，保障员工合法权益，确保沟通机制落地并持续改进。</p> |
| <p>供应商</p> | <p>供应商管理 信息安全与客户隐私保护</p> | <p>公司通过战略合作交流、业务沟通及招投标活动，与供应商保持定期沟通，收集供应商对流程和合作的反馈，并将反馈用于优化采购及合作流程。</p> |

| | | |
|-------|----------------------------------|---|
| | | 公司制定《采购管理基本办法》，完善管理机制，确保采购信息公开透明，严格遵循公平公正原则，并在公司官网及时公告采购需求、采购结果及合作渠道企业信息，保障供应商权益并提升合作透明度。 |
| 社区和环境 | 社会贡献 推动乡村振兴 绿色运营 应对气候变化 | 公司建立健全社会责任和环境管理体系，持续推进公益与绿色发展项目，加强与社区和环境利益相关方的沟通和合作。 公司通过公益慈善活动、志愿者服务及帮扶项目与社区保持持续沟通，收集社区需求和意见，并将反馈纳入后续项目规划与实施，推动社区发展和社会贡献。同时，公司推进绿色运营和环境管理，落实节能减排措施，支持绿色产业发展，推动可持续发展，切实维护环境利益。 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司 ESG 报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
|----|-------------------|---|------------------------|
| 1 | 应对气候变化 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 绿色金融 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 3 | 投融资 ESG 风险管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 尽职调查 |
| 4 | 服务国家战略 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |

| 序号 | 公司 ESG 报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
|----|-------------------|---|------------------------|
| 5 | 投资者教育 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 6 | 社会贡献 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 社会贡献 |
| 7 | 推动乡村振兴 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 乡村振兴 |
| 8 | 金融科技应用 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 创新驱动 |
| 9 | 人力资本管理 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 员工 |
| 10 | 信息安全与客户 隐私保护 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 11 | 负责任投资 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 12 | 客户服务质量 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 13 | 公司治理 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 14 | 全面风险管理 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 15 | 廉洁从业与反 腐败 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 16 | 反洗钱 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |

| 序号 | 公司 ESG 报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
|----|-------------------|---|------------------------|
| 17 | 反不正当竞争 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 18 | 行业文化建设 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |
| 19 | 合规经营 | <input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性 | 自主设置议题 |

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《上交所指引》）规定的议题中，对公司不具有重要性的议题有：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业。利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。公司均已按照《上交所指引》第七条规定，在报告中进行披露及解释说明。