

# 2025年度 可持續發展報告

SUSTAINABILITY REPORT



# 關於本報告

## 報告說明

本報告是中原证券股份有限公司（在中國內地以「中原证券股份有限公司」的名義開展業務，以下簡稱「中州證券」或「公司」）發佈的第十份社會責任/可持續發展/ESG報告。本報告主要描述中州證券2025年度在發展數字金融、服務實體經濟、穩健公司治理以及保護利益相關者權益等方面所採取的行動及取得的成果。

## 報告範圍

本報告涵蓋期間為2025年1月1日至12月31日。除另做說明外，披露組織範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

## 報告資料說明

報告中的財務資料來源於本公司經審計的財務報告，其他資料來源於本公司的內部檔案及信息統計匯總。除另有說明，本報告涉及的貨幣種類及金額均以人民幣為計量單位。本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。報告的編備方式與往年無異。

## 編制依據

- 《可持續發展目標（SDGs）企業行動指南》
- 上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號—規範運作》
- 上海證券交易所《上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》
- 香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告守則》
- 全球可持續發展標準委員會（GSSB）《可持續發展報告標準（GRI Standards）》
- 國際標準化組織《ISO26000：社會責任指南（2010）》
- 中國社會科學院《中國企業可持續發展報告指南（CASS-ESG6.0）》
- 中國國家標準《社會責任報告編寫指南》（GB/T36001-2015）

## 編製流程

本報告以本公司ESG實踐為基礎，按照「立項調研——收集素材——編製修訂——經理層審議——董事會審議——對外披露」的流程推進，並在編製修訂等環節與有關利益相關方積極溝通，研究論證報告框架結構及內容，確保充分回應利益相關方關注。

## 稱謂說明

全稱	簡稱
中原证券股份有限公司	中州證券、公司
中原期貨股份有限公司	中原期貨
中鼎開源創業投資管理有限公司	中鼎開源
中州國際金融控股有限公司	中州國際
中州藍海投資管理有限公司	中州藍海
中原股權交易中心股份有限公司	股權中心
河南開元私募基金管理有限公司	河南開元
中國證券監督管理委員會	中國證監會
中國證券業協會	中證協
上海證券交易所	上交所
深圳證券交易所	深交所
北京證券交易所	北交所
香港聯合交易所有限公司	香港聯交所

## 報告獲取途徑

您可在中原证券股份有限公司官方網站（<http://www.ccnew.com>）以及上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）查閱或下載本報告的電子版。公司未來將不斷完善及提升報告披露水平及本公司的ESG治理，如對本報告有任何疑問或建議，歡迎隨時聯繫本公司：

中原证券股份有限公司

聯繫郵件：[investor@ccnew.com](mailto:investor@ccnew.com)

聯繫電話：0371-69177590

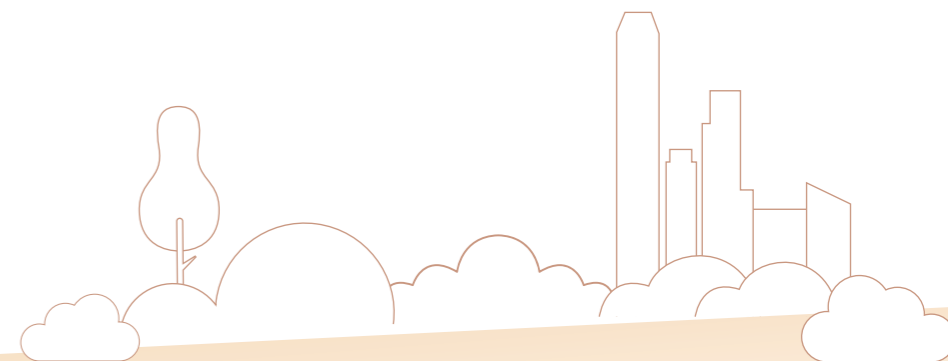
聯繫地址：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環10號（郵編：450018）





# CONTENTS

關於本報告	01	走進中州證券	07
董事長致辭	05	可持續發展管理	12



## 專題一 黨建領航 融治賦能促發展

領航定向，精治篤行致遠	19
理論鑄基，融學於幹踐效	20
強基築壘，夯基提質增效	21
正風肅紀，清風涵養築廉	22

## 專題二 秉軸持鈞 潤濟實業興豫疆

服務實體經濟：紮根中原，賦能產業升級	23
責任投資：履責賦能，共築可持續發展	26
金融為民：普惠築底，守護投資權益	27

## 01 穩健中原 夯實發展根基

優化治理，護航公司發展	33
精控風險，築牢合規經營	35
穩中求進，恪守商業道德	41
合作共贏，維護各方權益	44

## 02 綠色中原 築就美好未來

守護生態，應對氣候變化	47
節能增效，落實環境管理	49
環境為要，踐行綠色運營	51

## 03 責任中原 驅動價值共創

數智賦能，引領行業創新	55
客戶至上，保障服務品質	58
透明採購，打造責任鏈條	61

## 04 溫暖中原 履行責任擔當

同心同行，建設人才梯隊	65
以人為本，保障員工權益	67
善行四方，踐行社會責任	70

關鍵績效表	73
上交所《可持續發展報告》	78
聯交所《環境、社會及管治報告守則》	79

# 董事長致辭

2025年，中州證券堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，秉持穩中求進工作總基調，積極落實國家資本市場改革部署，錨定「兩高四著力」，聚焦主責主業，持續深化戰略引領，築牢黨建根基，推進體制機制改革，全面優化內控合規體系，著力提升經營質效，在穩健發展中蓄力突破，呈現出結構優化、動能增強、向上向好的高質量發展態勢。

## 治理為基，黨建引領發展航向。

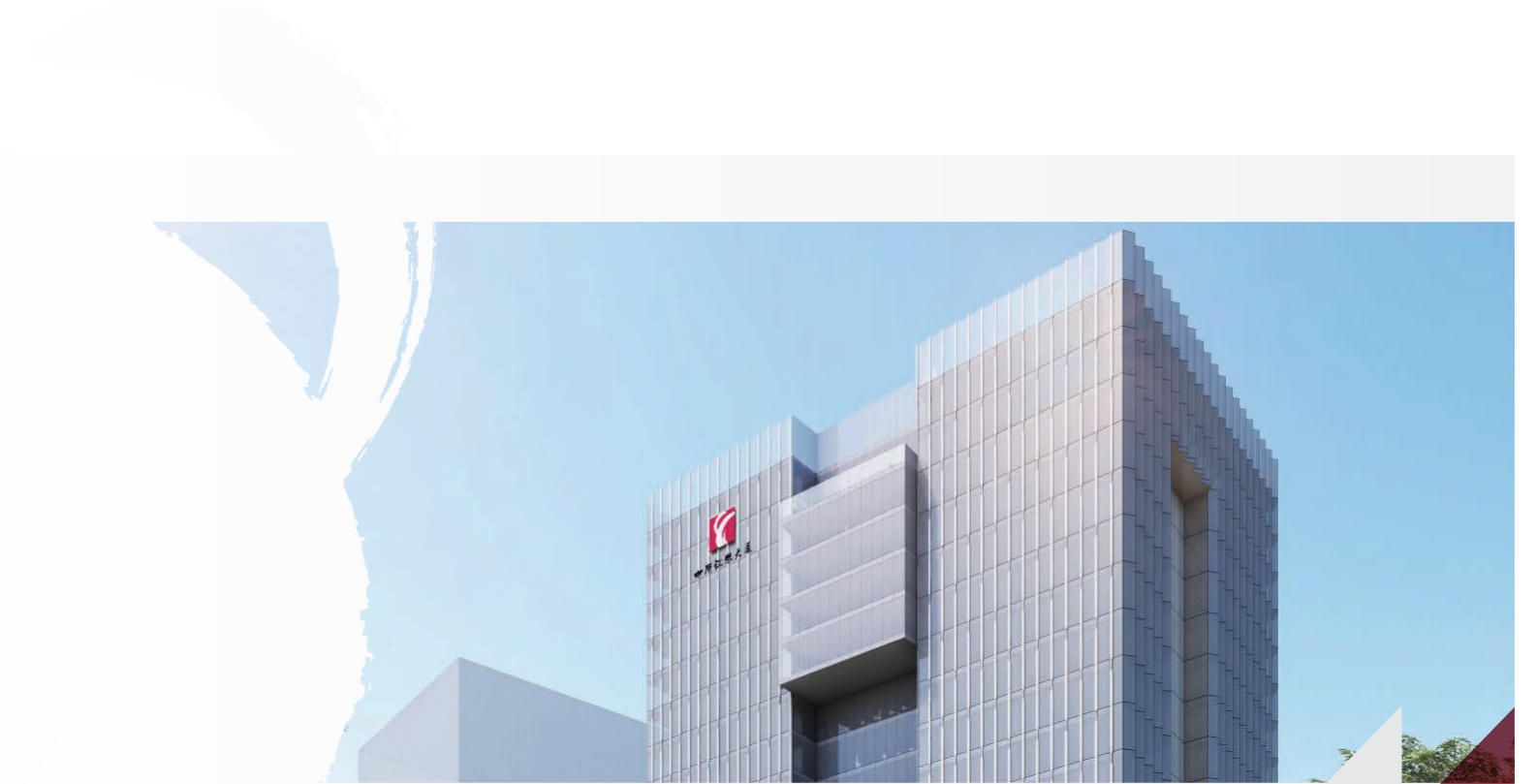
2025年，我們持續強化黨的建設，將黨的領導融入公司治理全過程，縱深推進體制機制改革，全面優化內控與合規管理體系。通過強化戰略執行與運營效率提升，公司治理結構不斷完善，進一步釐清治理主體權責邊界，決策科學性與運營穩健性同步增強，為實現可持續高質量發展奠定了堅實的治理基礎。

## 責任為擎，深耕本土服務實體。

2025年，我們始終堅守「金融報國」初心，深植中原厚土，積極發揮資本市場戰略載體功能。通過主辦全省併購重組大會、豫企海外融資對接會，運營河南「專精特新」專板，夯實區域股權市場基礎，多維度激活資本市場服務效能；切實履行省政府債券主承銷商責任，積極支持地方經濟建設。我們以專業能力賦能實體經濟，助力企業成長與產業升級，紮實履行金融機構的經濟與社會責任。

## 服務為本，守護人民財富價值。

2025年，我們堅持「客戶為本」，升級「財富中原」服務體系，深化產品佈局，提升數智化與投顧能力，致力於為客戶資產保值增值提供專業、穩健的服務。年內多項業務實現突破，資管業務榮獲財聯社頒發的「券商優秀固收資管計劃金榛子獎」，財富管理專業能力與服務效能邁上新台階，以實際行動踐行金融工作的人民性。



## 向綠而行，賦能可持續未來。

2025年，我們積極響應可持續發展理念，將綠色金融融入業務實踐，通過「三投」聯動模式，引導金融活水投向符合綠色方向的產業與項目，支持低碳轉型與科技創新，推動產業與資本向更可持續的未來協同發展。

## 策馬揚鞭再出發，向新篤行立芳華。

2026年是「十五五」規劃開局之年，資本市場高質量發展奮進之年，也是河南「六個強省」建設躍升之年。新征程上，中州證券將認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，深入踐行金融工作的政治性和人民性，突出功能性建設，秉持「中原證券服務中原」發展理念，堅持深耕河南強優勢，錯位發展謀特色，協同發力求突破，全力做好金融「五篇大文章」，加快成為「區域領先、特色突出、客戶信賴的投資銀行」，為助力中國資本市場高質量發展和奮力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章作出新的貢獻。

# 走進中州證券

## 公司簡介

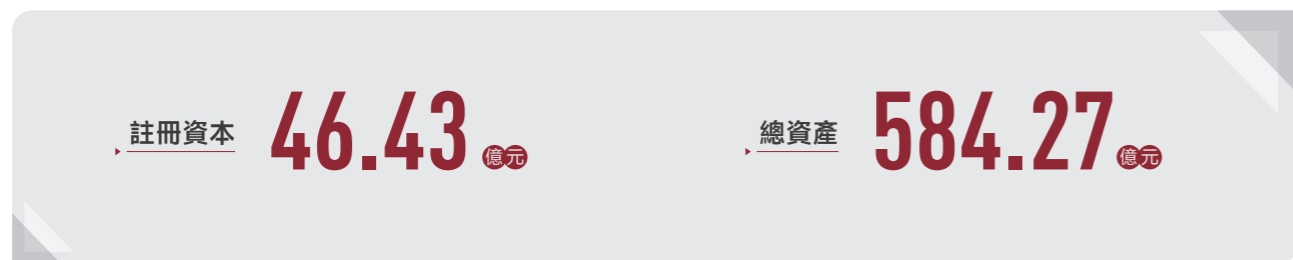
中州證券成立於2002年底，2014年在香港聯合交易所掛牌上市交易，2017年在上海證券交易所掛牌上市交易。在北京、上海、廣州、深圳和全國一半以上的省會城市，以及省內各省轄市和經濟強縣設有證券分支機構98家。控股股權中心、中原期貨、中鼎開源、中州藍海、中州國際等子公司。

目前公司正鑰定「兩高四著力」重大要求，聚焦河南「1+2+4+N」目標任務體系（即：一個奮鬥目標，「兩高」總體任務，「四著力」重大要求，「N」是落實「1+2+4」的一系列工作要求），站位金融強國、金融強省建設大局，持續強化「河南資本市場戰略性載體」功能定位，努力成為「核心業務一流、區域市場領先的現代投資銀行」，加快推進高質量發展，為現代化河南和中國特色資本市場建設做出新的貢獻。

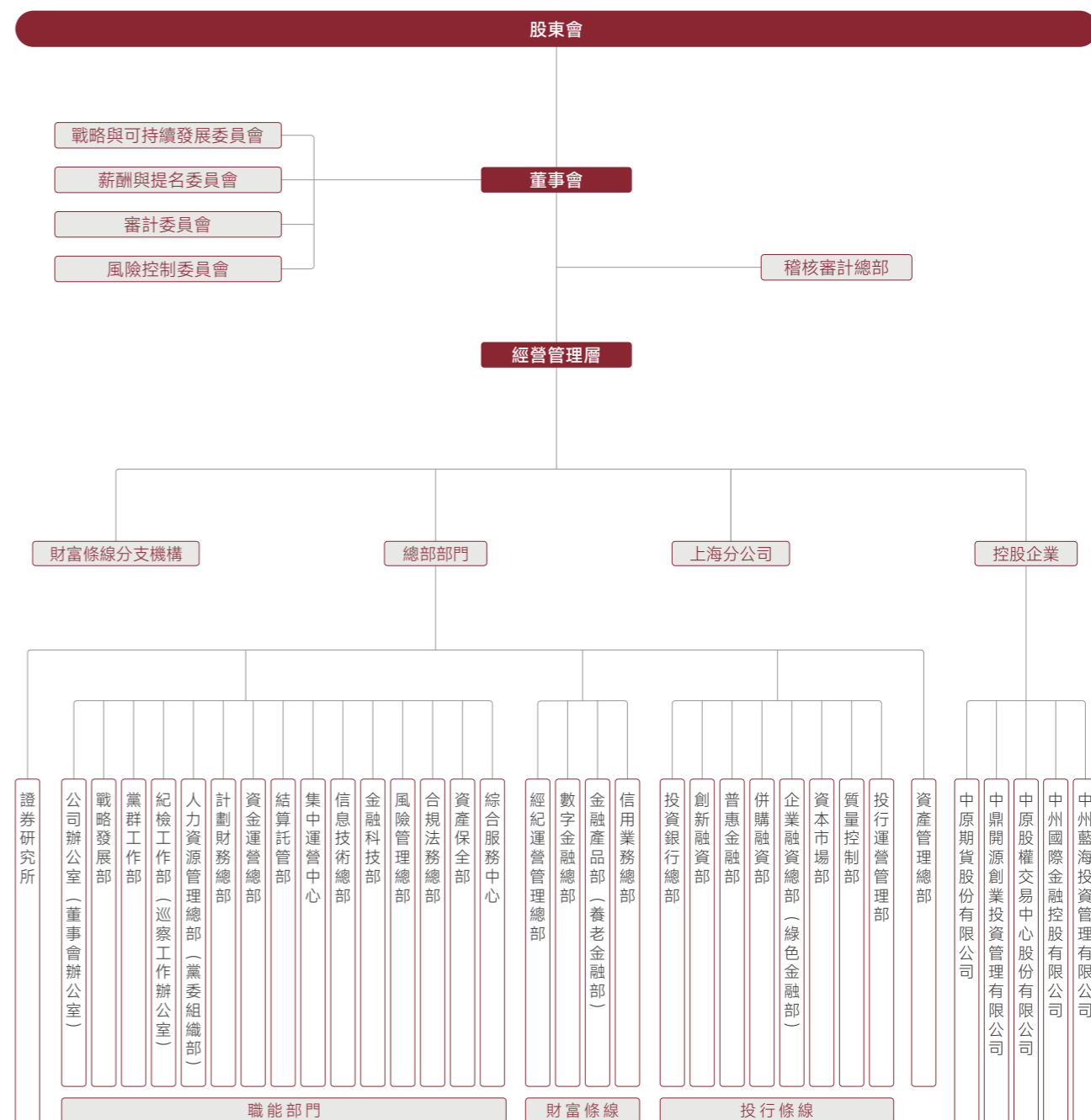
### 報告期內



### 截至2025年末



## 組織架構





直接控股子公司

地區	數量 (家)
河南省	4
香港	1

分公司分佈情況

地區	數量 (家)
河南省	18
山東省	2
廣東省	2
上海市	1
北京市	1
湖北省	1
湖南省	1
江蘇省	1
陝西省	1
四川省	1
浙江省	1

證券營業部分佈情況

地區	數量 (家)
河南省	61
江蘇省	2
上海市	1
河北省	1
湖南省	1
山東省	1
山西省	1

企業文化

**公司使命**

聚焦金融核心功能  
助力河南高質量發展

**公司願景**

成為在核心領域提供一流服務、區域市場業務領先的現代投資銀行

**核心價值觀**

守正，創新  
誠信，擔當

**企業精神**

服務為本，專業圖強  
穩健務實，協作共享

榮譽成就

**中國證券APP先鋒君鼎獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：證券時報



**金曙光·ESG實踐獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：證券市場週刊



**「財富管理·華尊獎」最佳渠道合作獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：財聯社



**券商優秀固收資管計劃金棒子獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：財聯社



**2025年度「財聯星引盃」創新投教活動獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：財聯社



**金鼎獎年度最具創新投教活動**

獲獎單位：中州證券\發證機構：每日經濟新聞



**最受歡迎投教作品IP**

獲獎單位：中州證券\發證機構：證券時報



**2025年度短視頻案例優秀獎**

獲獎單位：中州證券\發證機構：中證中小投服中心



### 榮譽成就

#### 第八屆「鄭商所盃」全國大學生金融模擬交易大賽優秀組織獎

獲獎單位：中原期貨 \ 發證機構：鄭州商品交易所、中國期貨業協會



#### 2025卓越債券投資團隊獎

獲獎單位：上海分公司 \ 發證機構：上海寰擎信息科技有限公司



#### 二〇二四年度最具市場潛力機構

獲獎單位：上海分公司 \ 發證機構：北京金融資產交易所



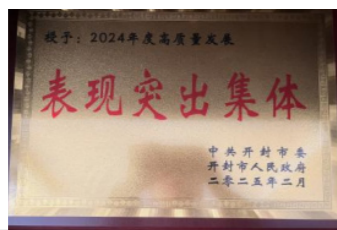
#### 文化賦能優秀組織單位

獲獎單位：浙江分公司 \ 發證機構：浙江證券業協會



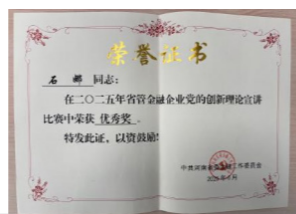
#### 2024年度「高質量發展表現突出集體」

獲獎單位：開封分公司 \ 發證機構：開封市人民政府



#### 2025年省管金融企業黨的創新理論宣講「優秀獎」

獲獎單位：開封分公司 \ 發證機構：中共河南省委金融工作委員會



## 可持續發展管理

### ESG管治

#### 管治

中州證券作為在河南省註冊的一家法人券商及滬港兩地上市金融機構，始終將環境、社會與治理（ESG）體系作為驅動企業社會責任的核心引擎。公司通過搭建多層級ESG治理架構，由董事會戰略與可持續發展委員會統籌推進可持續發展戰略，並定期開展專題培訓強化全員責任意識。



<b>董事會</b>	審議公司ESG相關規劃、目標、重大事項及ESG相關報告等，關注ESG相關重大風險，全面監督ESG事宜。
<b>戰略與可持續發展委員會</b>	研究公司ESG相關規劃、目標、重大事項及ESG相關報告等，監督ESG相關工作，識別相關重大風險，並向董事會提供建議。
<b>公司經營層</b>	統籌推進落實ESG管理工作。
<b>公司職能及業務部門</b>	公司各部門、分支機構及子公司對各項ESG議題歸口管理，定期報送管理措施、績效指標及優秀案例。

## 策略 ▶

在踐行「金融報國」使命的進程中，公司將綠色治理理念深度植入發展戰略，形成經濟價值與社會效益雙輪驅動的運營模式。通過發佈年度董事會責任管理聲明、建立常態化利益相關方溝通機制、重大議題響應機制等舉措，持續完善從戰略決策到業務實踐的全鏈條責任管理體系。未來公司將強化綠色戰略引領作用，推動可持續金融產品創新，以此實現服務實體經濟與自身高質量發展的有機統一。

議題	預期風險或收益	應對措施
 <b>合規經營</b>	若無法合規經營，公司將面臨法律風險、財務風險以及運營風險等多種風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 時跟進法律法規，完善合規管理制度，推動合規文化建設。</li> <li>▶ 對公司制度、重大決策、新產品及業務方案進行合規審查。</li> <li>▶ 為管理層和各部門提供合規建議，監督經營管理活動的合規性。</li> <li>▶ 嚴格執行合規考核與問責機制，發揮考核和問責的導向作用。</li> <li>▶ 履行內外報告義務。</li> <li>▶ 根據反洗錢、信息隔離、工作人員投資行為管理等專項制度，組織各部門開展相關專項合規風險防控工作。加強合規管理員培訓，提升合規意識和專業能力。</li> </ul>
 <b>科技金融</b>	金融科技研發投入大、技術迭代快，存在研發失敗、投入產出不匹配的技術與成本風險；數字化轉型過程中易出現數據安全、信息洩露等合規風險；技術系統升級與業務融合不當可能引發運營故障，同時面臨金融科技人才短缺的人才風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 組建大模型創新應用攻堅小組、智能應用組，統籌智能化應用規劃與落地，強化科技自主可控能力。</li> <li>▶ 制定《新技術風險管理細則（試行）》《信息系統網絡和信息安全管理辦法》等制度，強化科技研發與應用全流程風險管控，搭建數據安全防護體系，定期開展網絡安全測評與應急演練。</li> </ul>
 <b>綠色金融</b>	綠色金融政策監管標準持續更新，存在業務合規性適配風險；綠色項目評估體系不完善，易出現「洗綠」風險，引發聲譽與投資風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 緊扣國家綠色發展戰略，聚焦綠色能源、節能環保、生態治理等領域，深化與河南綠色產業基金合作，引導資金投向綠色產業項目，助力環保企業掛牌上市。</li> <li>▶ 建立綠色項目盡職調查與評估體系，將環保核查納入投行項目底稿目錄，嚴格篩查項目環保合規情況，防範「洗綠」風險。</li> <li>▶ 設立企業融資總部（綠色金融部），專職負責綠色債券、綠色ABS等產品承攬承做，將綠色低碳項目納入項目執業質量評價加分指標，激勵業務條線發展綠色金融。</li> </ul>

 <b>數字金融</b>	數字化轉型面臨技術風險、組織與文化風險、合規風險等。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 構建三個數字化平台（管理、業務、科技），打造兩個數字化客戶服務生態體系（零售客戶、機構/企業客戶），以數字化為抓手推動公司戰略落地，抵禦轉型風險，抓住轉型機遇，推動公司高質量發展。</li> <li>▶ 依託股權中心搭建河南省專精特新培育庫系統，通過線上路演平台、AI營銷培訓等數字化手段，為中小微企業提供全鏈條培育與融資對接服務；開發「掛牌審核諮詢對接系統」，優化企業掛牌上市流程，降低企業數字化轉型門檻。</li> </ul>
 <b>風險管理</b>	公司主要面臨市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 建立健全全面風險管理體系，健全市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險管理制度，完善風險識別、風險監測及風險應對等管控機制，確保公司風險可控。</li> </ul>
 <b>客戶服務與投訴管理</b>	面臨客戶投訴、信息安全等方面的風險，將導致公司客戶黏性降低。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 設立完善的客戶投訴與響應機制。</li> <li>▶ 加強網絡安全管理。</li> </ul>
<b>應對氣候變化</b>		詳見應對氣候變化章節。



## 風險管理 ▶

中州證券基於證券行業特性及國際國內ESG發展動態，構建ESG議題識別模型，通過雙維度研判，主動對接全球ESG標準體系，深度解析國內政策導向與行業趨勢，系統性梳理實質性議題。通過搭建「調研 - 對話 - 反饋」全鏈路溝通平台，定期開展內部和外部利益相關方調研，依託年度專項調研精準錨定議題優先級，並通過定期信息披露機制實現管理透明度躍升。

► 環境社會風險審查

公司在開展投資銀行等相關業務時，嚴格按照中國證監會、交易所下發的負面清單，禁止投行條線承做負面清單項目，並將環保核查納入項目盡職調查底稿目錄和盡職調查細則中，重點關注項目受到環保處罰情況、環境污染物排放情況、環保設備運行情況等。在項目承做過程中，項目組及投行業務內控部門持續對企業環保情況進行跟蹤，及時發現並降低項目環境社會風險。

► ESG表現與高管薪酬掛鉤

公司企業負責人業績考核主要包括服務實體經濟、經營發展和風險防控、法人治理能力、行業監管評價四項指標，法人治理能力主要反映公司法人治理、戰略規劃制定及實施、依法合規管理、制度建設和執行、組織架構、產權管理、企業文化建設等方面的情況。企業負責人經營業績考核結果是企業負責人薪酬分配的重要依據，其中年度業績考核結果與績效年薪掛鉤，任期業績考核結果與任期激勵收入掛鉤。







指標及目標 ►

中州證券參照國務院國資委《央企控股上市公司ESG專項報告編制研究》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》、香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告守則》、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》等指引，持續推動ESG治理理念融入公司戰略，持續提高ESG管理水平，並持續加強ESG信息披露質量，發揮ESG戰略引領作用。2025年公司發佈兩篇ESG研報。公司董事會充分監督ESG開展情況，定期審閱相關報告，並結合業務實際開展評估工作。



持份者溝通

中州證券基於戰略發展規劃與行業實踐對標，構建多維度識別體系，系統性梳理出核心利益相關方群體。通過定期信息披露、專項調研及多層級溝通機制，動態收集股東、客戶、合作夥伴等關鍵方的訴求與建議，並將利益相關方溝通納入常態化治理架構，確保ESG管理與公司戰略實施保持協同演進。

持份者	關注議題	主要溝通及回應方式
 政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 黨建和文化建設</li> <li>◆ 服務實體經濟</li> <li>◆ 合規經營</li> <li>◆ 風險管理</li> <li>◆ 商業道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 加強黨建和文化建設</li> <li>◆ 發展綠色金融、助力實體經濟發展</li> <li>◆ 遵紀守法、執行監管政策</li> <li>◆ 堅守合規風控底線紅線</li> <li>◆ 廉政建設和廉潔從業</li> </ul>
 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 公司治理</li> <li>◆ 合規運營</li> <li>◆ 風險管理</li> <li>◆ 投資者權益</li> <li>◆ 商業道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 股東會、董事會及專門委員會</li> <li>◆ 做好信息披露</li> <li>◆ 堅守合規風控底線紅線</li> <li>◆ 官網、投資者熱線電話、官方郵件、E互動平台及業績說明會</li> <li>◆ 廉政建設和廉潔從業</li> </ul>
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 專業金融服務</li> <li>◆ 服務實體經濟</li> <li>◆ 負責任行銷</li> <li>◆ 負責任投資</li> <li>◆ 投資者教育</li> <li>◆ 數據安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 提供優質金融服務</li> <li>◆ 發展綠色金融、助力實體經濟發展</li> <li>◆ 提高客戶服務與權益保障水平</li> <li>◆ 開展投資者教育</li> <li>◆ 網絡與信息安全</li> </ul>
 員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 薪酬福利保障</li> <li>◆ 搭建發展平台</li> <li>◆ 健康安全防護</li> <li>◆ 豐富員工活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 平等規範僱傭</li> <li>◆ 完善薪酬福利</li> <li>◆ 建立溝通機制</li> <li>◆ 加強員工培訓</li> <li>◆ 暢通發展通道</li> <li>◆ 強調安全生產</li> <li>◆ 關愛員工健康</li> <li>◆ 開展多彩活動</li> </ul>
 供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 合規經營</li> <li>◆ 商業道德</li> <li>◆ 合作共贏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 公平採購、合規履約</li> <li>◆ 合作交流</li> <li>◆ 廉政建設和廉潔從業</li> </ul>
 社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 履行社會責任</li> <li>◆ 公益慈善</li> <li>◆ 應對氣候變化</li> <li>◆ 綠色運營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 促進鄉村振興</li> <li>◆ 開展慈善活動</li> <li>◆ 低碳運營、節能減排</li> <li>◆ 發展綠色金融</li> <li>◆ 開展環保活動</li> </ul>

## 實質性議題分析

公司基於「財務重要性」和「影響重要性」兩個維度，系統性地識別公司在ESG方面所面臨的關鍵議題及未來發展方向，並對議題進行重要性分析評估，經公司董事會及外部專家驗證，將以下30項實質性議題作為公司管理和報告披露的重點。

分析步驟	說明
 開展背景研究	通過行業調研識別與公司相關的重大趨勢，結合公司業務特點、國家政策、資本市場關注要點，識別潛在議題。
 建立議題清單	通過對政府及監管機構、媒體、公司管理層、內外部專家、員工、客戶及潛在客戶、合作夥伴等利益相關方溝通，充分了解內外部利益相關方對公司重要性議題的意見，識別影響、風險和機遇，並匯總形成議題清單。
 評估與確認重要性	進行財務重要性、影響重要性評估，同時綜合國家政策、資本市場關注要點、同業表現等，生成重要性議題分析結果。
 形成議題報告	匯總分析流程、方法及結論並向公司管理層進行匯報，確認本報告重點披露內容以及未來ESG管理的工作目標及實施計劃。



實質性議題矩陣

★ 專題一

# 黨建領航 融治賦能促發展

中州證券始終堅持黨對金融工作的全面領導，將加強黨的建設作為企業發展的根本遵循和強大動力。公司深入貫徹落實習近平新時代黨的建設總要求，持續強化政治引領，夯實理論武裝，推動黨建與公司治理、戰略發展、經營管理深度融合。通過健全黨組織體系、嚴肅紀律作風、築牢基層堡壘，切實把黨的政治優勢、組織優勢轉化為公司治理效能和發展動能，確保企業始終沿著正確方向行穩致遠，為履行金融使命、服務高質量發展提供堅強政治保障。

## ▶ 領航定向 精治篤行致遠

中州證券嚴格遵守《中國共產黨章程》《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等規定，制定《關於加強對「一把手」和領導班子監督的實施辦法》《關於推進以案促改制度化常態化的實施辦法》等一系列配套文件，全面落實「兩個一以貫之」，堅持把黨的領導落實到決策、執行、監督各環節，建立健全公司黨建工作、國家安全、統一戰線等8個領導小組和財富管理委員會、企業融資委員會等專門決策議事協調機構，實現黨委對重大工作領導的全覆蓋。

公司研究制定黨委會議事規則實施細則、執行委員會議事規則工作指引，確保黨委會、董事會、經營層等各治理主體制度執行銜接有序，各治理主體權責邊界更加明晰，企業治理更加規範高效。2025年，黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持把握「圍繞發展抓黨建、抓好黨建促發展」的目標，切實發揮「把方向、管大局、保落實」領導作用，以黨的政治建設為統領，以開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育為動力，以黨建引領基層高效能治理為保障。

報告期內，公司召開黨委會35次，前置研究「五定」改革、風險化解等重大經營管理事項52個，黨的領導貫穿公司發展各方面全過程。公司「堅持黨建引領、深耕主責主業，全力擔當地方金融機構使命」的實踐案例從100餘家券商中脫穎而出，成功入選《證券行業文化建設年報》。

2025年

黨委會審定「三重一大」議題

83項

前置研究討論重大經營管理事項

52項

案例

公司召開黨建引領基層高效能治理專班工作推進會

“ 2025年11月12日，公司召開黨建引領基層高效能治理專班工作推進會，深入學習貫徹總書記關於基層治理的重要論述，認真貫徹落實省委關於黨建引領基層高效能治理的工作要求，安排部署重點任務。會議傳達學習了11月1日省委書記劉寧在黨建引領基層高效能治理平頂山現場會上的講話精神，聽取並研討分析黨建引領基層高效能治理有關工作推進情況，並就後續工作作出部署要求。 ”

## ▶ 理論鑄基 融學於幹踐效

中州證券始終把學習貫徹黨的創新理論作為首要政治任務，綜合運用「集中+自主」「授課+研討」「線上+線下」等方式推動理論學習立體多元全覆蓋，引導全體黨員幹部員工深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」。同時，公司明確聚焦高質量發展和高效能治理重要任務，充分發揮「河南省資本市場戰略性載體」功能作用，主動融入省委「兩高四著力」戰略部署，圍繞金融「五篇大文章」做好「十五五」發展謀篇佈局，將學習貫徹成果轉化為推動公司發展的實際成效。

報告期內，公司黨委嚴格落實「第一議題」制度，及時跟進學習習近平總書記最新重要講話指示批示精神，黨建週例會「輪值領學+實踐研討」37次，理論學習中心組集體學習9次，其中「充分發揮資本市場功能，服務『兩高四著力』重大要求」專題研討情況被河南省委宣傳部《中心組學習動態》刊發。

案例

公司舉辦深入貫徹中央八項規定精神學習教育讀書班

“ 2025年3月30日至31日，公司舉辦深入貫徹中央八項規定精神學習教育讀書班。讀書班通過領導領學、集體自學、交流研討等形式，認真學習領會關於加強黨的作風建設的重要論述，全面學習貫徹中央八項規定及其實施細則精神，進一步統一思想，推進作風建設常態化長效化，為落實省委「四高四爭先」戰略部署，推進公司高質量發展提供有力保障，為譜寫中國式現代化河南篇章貢獻力量。 ”





「八一」主題黨日活動



「致敬英雄先烈 汲取奮進力量」主題黨日活動



「弘揚偉大抗戰精神 凝聚砥礪奮進力量」主題黨日活動



公司駐滬黨員開展主題黨日活動

### ► 強基築壘 夯基提質增效

中州證券制定《關於加強基層黨組織設置健全基層黨小組工作方案》，健全基層黨小組設置；制定《黨建網絡化矩陣管理實施方案》，構建四級網絡矩陣管理體系，規範優化基層黨組織設置。制定《關於進一步加強基層黨組織班子配備工作指導意見》，強化基層黨組織班子隊伍建設。規範基層黨組織換屆程序，建立換屆選舉工作權限，提前對年內任期屆滿的7個基層黨組織進行換屆提醒，統一規範換屆選舉請示、考察報告、選舉工作流程、選舉結果報告等內容，全部按期完成換屆選舉工作。

公司持續鞏固黨支部標準化規範化建設成效，推進「1+N」黨建品牌矩陣創建，「1」即黨委「證先鋒」主品牌，取得階段性進展；「N」即依託「一支部一特色」原則形成了「數智先鋒」「泉心泉意」「中流砥柱」等25個各具特色黨建子品牌。

報告期內，公司圓滿完成「五定」改革，總部部門由61個精簡至30個，順利通過省財政廳、省委金融辦評估驗收。在「五定」改革中同步推進黨的組織與經營管理機構設置調整，完善「黨委—內設黨委/黨總支—黨支部—黨小組」四級黨組織架構，黨的組織體系深度嵌入治理末梢。

2025年

黨總支 3個

黨支部數量 68個

黨總支書記 2人

黨總支副書記 1人

黨支部書記 60人

黨員數量 1,228人

### 案例 公司黨委舉辦2025年度基層黨支部委員培訓班

為深入推進黨建引領基層高效能治理，鞏固黨支部標準化規範化建設成效，提升支部委員綜合素質和履職能力，2025年9月，公司黨委在中國人民銀行鄭州培訓學院舉辦2025年度基層黨支部委員培訓班，68名支部委員、黨務工作者參加培訓。本次培訓班緊密結合金融行業特點和黨務工作需求，精心設計課程內容，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、紅色金融史、做好「五篇大文章」、基層黨建工作實務、黨建與業務融合發展等內容，綜合運用專題輔導、現場教學、模擬演練、結構化研討等形式，幫助參訓學員提升思想認識、提高理論水平、理清工作思路、明確工作重點、掌握工作方法。



### ► 正風肅紀 清風涵養築廉

中州證券堅持以深入貫徹中央八項規定精神學習教育「學查改」為抓手，推動作風建設常態化長效化。精準查擺整改，分類組織領導班子、基層黨組織、年輕幹部及普通黨員開展問題查擺，先後8次動態更新學習教育查擺問題清單，建立「問題清單+整治權限」，構建閉環整改體系。嚴糾「四風」頑疾，將違規吃喝、違規收送禮品禮金等四個「十嚴禁」作為整治重點，堅持風腐同查同治，緊盯「四風」隱形變異新動向，加大監督檢查力度。健全长效机制，制定作風建設專項工作方案，從5個方面細化15項具體任務，引導全體黨員幹部將中央八項規定精神作為鐵規矩、硬槓槓，推動作風建設內化於心、外化於行。

### 案例 公司召開2025年度工作會議暨黨風廉政建設會議

2025年2月23日，公司在鄭州召開2025年度工作會議暨黨風廉政建設會議。公司黨委委員、駐公司紀檢監察組組長劉世良在《堅定不移推進黨風廉政建設 為公司高質量發展提供堅強保障》的講話中指出，要保持永遠在路上的清醒和堅定，正確認識當前公司黨風廉政建設形勢，堅定推進全面從嚴治黨的責任和使命，算好政治賬、經濟賬、名譽賬、家庭賬、友情賬、自由賬、健康賬等人生「七本賬」。要推動黨風廉政建設向縱深發展，抓好政治監督、紀律建設、正風肅紀、政治巡察、責任落實、隊伍建設等工作，更好服務保障公司改革創新發展。會議簽署公司2025年全面從嚴治黨目標責任書。



## ★ 專題二

# 秉軸持鈞 潤濟實業興豫疆

中州證券深刻把握金融工作的政治性、人民性，深入踐行新「國九條」精神，錨定「兩高四著力」，主動服務融入國家和省定戰略，扎實做好金融「五篇大文章」，堅持深耕河南，服務全國，持續發揮「河南資本市場戰略性載體」功能性作用。公司在服務實體經濟、責任投資、普惠金融等方面不斷探索創新，通過一系列扎實舉措助力地方經濟高質量發展。

## ▶ 服務實體經濟：紮根中原，賦能產業升級

### 破壁增效 暢通資本循環 ▶

公司持續發揮投資銀行平台優勢，通過股權融資、債券承銷等方式擴大實體企業直接融資比例。

### 精準滴灌，激活本土動能

以資本之力賦能產業升級，方能為高質量發展注入持久動能，公司精準聚焦服務河南省實體經濟融資需求，先後助力國家級專精特新「小巨人」企業中原輞軸等實現融資。圍繞全省科技型企業IPO輔導、股權融資等需求進行調研，為河南企業高質量發展提供了專業支撐。公司投行條線協同發行承銷團隊在2025年7月成功完成「中豫信增一大河財立方保理債權二期」資產支持專項計劃發行，該產品是全國首單以革命老區高質量發展為主題的保理債權ABS，也是近三年中部六省單筆規模最大的同類產品，最終公司承銷1.65億元，累計承銷規模達2.29億元，為革命老區企業拓寬了直接融資渠道。

### 跨境融智，賦能企業出海

中州國際作為河南在港窗口平台，深耕河南、緊貼需求，組建專門業務團隊，打造豫企出海的「中原方案」，全方位服務省內優秀企業出海融資，讓金融服務更具溫度與效能。2025年，服務河南航空港投資集團有限公司、中原資產管理有限公司、鄭州城建集團投資有限公司、鄭州城市發展集團有限公司、河南水利投資集團有限公司5家省內企業發行美元債券；2025年7月，中州國際作為聯席全球協調人幫助北京訊眾通信技術股份有限公司完成「新三板轉港股」上市，實現了「新三板+H股」兩地上市。這些跨境金融服務幫助企業對接國際資本市場，拓展了融資渠道，提升了企業國際化水平。

### 研賦能產，築牢發展根基

為提升企業直接融資能力與資本市場對接效率，公司持續強化「研究+產品+區域股權市場平台」聯動。2025年6月，公司發佈《河南資本市場白皮書（2025年）》，形成面向區域產業鏈、上市公司與資本市場運行的研究型公共產品，為公司業務團隊、合作夥伴以及區域企業提供更具可操作性的資本市場信息支撐。



## 匠心培育 護航科創遠航 ▶

公司致力於服務中小微企業和戰略性新興產業。股權中心作為河南省區域性股權市場核心運營平台，為省內優質中小微企業提供綜合服務、支持企業創新發展、培育企業規範上市，堅持金融服務實體經濟，助力地區資本市場高質量發展。

報告期內，股權中心完成「專精特新」專板開板；構建多元化金融服務生態，組織河南省「一月一鏈」中小企業投融資路演鄭州航空港區「人工智能」專場、河南省專精特新中小企業「一月一鏈」融資促進活動電子信息產業鏈專場活動、河洛投融匯-洛陽專精特新專場路演等活動3場；積極開展私募基金財產份額出質登記業務，新增財產份額登記託管6家、託管股份166億股，實現份額質押融資超90億元；助力企業上市，推動洛陽嘉維軸承股份有限公司與商丘美蘭生物股份有限公司先後通過新三板「綠色通道」成功掛牌新三板；加大企業培育孵化力度，構建「線上+線下」立體化企業培育體系，組織經濟論壇、AI營銷、規改股培訓等線上線下座談培訓活動超50場。

### 案例

### 組織河南「專精特新」企業赴深圳開展資本賦能對接會

“ 2025年11月股權中心聯合資本市場學院、中國中小企業國際合作協會及深交所創業企業培訓中心，在深圳成功舉辦河南「專精特新」專板資本賦能對接會。活動匯聚來自鄭州、洛陽等全省十餘家企業負責人及高管參與，通過組織深交所實地走訪、專業機構交流及系統化課堂學習等形式，推動企業與資本市場深度對接，實現從政策解讀、上市路徑到融資實務的一站式賦能。



河南「專精特新」專板企業資本賦能對接會

### 案例

### 三門峽市專精特新及上市後備企業培訓會

“ 2025年8月，黃河金三角示範區分公司聯合政府舉辦培訓會，邀請首席經濟學家鄧淑斌等圍繞資本市場政策、企業上市流程和財務規範管理進行講解，為60家專精特新企業負責人提供專業指導。培訓搭建了優質企業與資本市場的精準對接橋樑，幫助企業提升治理水平、優化資本結構。



案例 創新創業訓練營

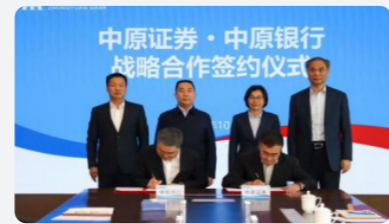
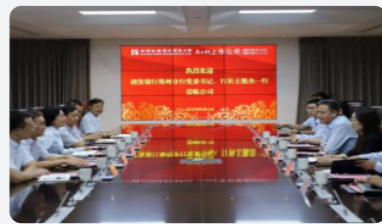
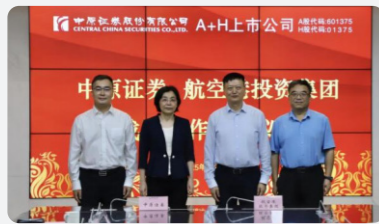
“ 2025年7月，新鄉分公司協辦「創客中國」河南中小企業創新創業大賽加速訓練營，面向科技型中小企業開展商業計劃書編寫、路演輔導和一對一諮詢，幫助參賽企業提升融資對接能力。

”



多元協同 共築金融生態 ▶

公司積極與產業龍頭和地方政府建立長期合作關係，發揮資本市場平台作用。9月2日，中州證券與河南種業集團簽署戰略合作協議，雙方將整合投行、投資和研究等資源，助力該省種業龍頭企業通過「產業+資本+科技」融合發展，實現做優做强。9月5日，公司又與河南航空港投資集團簽訂戰略合作協議，計劃在股權融資、債券發行、資產證券化、私募基金和併購重組等領域深度合作，通過創新金融工具盤活存量資產，共同推動航空港區城市建設和科技產業發展。此外，公司還先後與浦發銀行鄭州分行、中原銀行等多家銀行簽訂合作協議，推進投貸聯動與財富管理協作，共同賦能實體經濟。



案例 公司舉辦併購重組高質量發展大會

“ 2025年3月，公司與河南日報報業集團聯合舉辦併購重組高質量發展大會，圍繞「併購新機遇，提質向未來」主題，通過主題演講、圓桌論壇和成果發佈等形式，搭建資本對接平台。會議提出構建「項目庫+基金群+服務鏈」全生命週期服務體系，建立併購項目庫、設立併購基金、打造項目資源共享平台，並與多家機構簽署合作協議。這一舉措有效凝聚了政府、企業和金融機構合力，促進了區域併購市場生態建設。

”



▶ 責任投資：履責賦能，共築可持續發展

公司堅持「價值投資+責任投資」理念，將環境、社會與公司治理（ESG）因素貫穿業務全流程。近年來，公司在投研、投行、資管等核心環節不斷完善責任投資評估體系，通過盡職調查、行業研究和評價模型對擬投項目的環境合規、社會責任與治理結構進行科學評估，確保資金投向符合「雙碳」戰略和高質量發展要求。這種以ESG為導向的價值觀不僅影響投前決策，也貫穿投中管理和投後跟蹤，成為公司承擔金融責任的重要支點。

綠色金融 ▶

公司把發展綠色金融作為金融「五篇大文章」的重要篇章來推進。公司緊扣黃河流域生態保護和高質量發展、鄉村振興等國家戰略，圍繞綠色能源、節能環保和生態治理等領域佈局投融資。

2025年公司將企業融資總部更名為企業融資總部（綠色金融部），負責開展綠色債券、綠色ABS等綠色金融產品業務的承攬與承做、財務顧問、存續期管理等相關工作。公司承做綠色金融相關投行項目，在公司投資銀行內控管理制度體系下，根據承做項目類型，對同類投資銀行業務制定並執行統一的質量控制標準和程序。為鼓勵業務部門承做綠色金融/可持續金融相關項目，公司將承做綠色低碳等符合國家戰略項目作為加分指標納入項目執業質量評價。

“ □ 助力環保企業上市

天人科技作為國家級專精特新「小巨人」企業，自2003年成立以來，便在油氣田環保領域深耕細作，形成了集環保技術研究、工藝設計、運營服務及環保設備製造於一體的完整業務體系。天人科技始終以綠色發展為導向，專注於為油氣田行業提供全方位環保解決方案，通過技術創新與服務升級助力油氣田企業打造綠色生產體系，從源頭減少污染排放，推動油氣田行業實現清潔化生產與可持續發展，是綠色環保產業領域的標桿型企業。公司投行業務團隊深度研判天人科技的業務特性與發展需求，量身定制全方位掛牌服務方案。2025年天人科技成功掛牌新三板，既是天人科技發展歷程中的重要里程碑，更是綠色金融與實體產業深度融合的生動實踐。

”

完善投後賦能與長期陪伴機制 ▶

在私募基金投後管理領域，中鼎開源在2025年進一步聚焦先進製造、信息技術和光子產業等戰略性新興領域，扎實開展基金設立，新增基金備案規模**4億元**，新增投資**0.33億元**，期末管理基金規模**67.00億元**。另一投資平台中州藍海持續加強投後管理，加大對存量資產的處置力度，通過一級市場退出和二級市場減持等方式，回籠資金共計**2.29億元**，期末在投項目**40單**，管理規模**18.73億元**。這些數據表明，公司不僅注重投資收益，更注重投後價值提升和風險防控，在項目退出和資產優化中堅持ESG理念。

此外，公司通過派駐董事、專家指導企業完善治理結構和信息披露，幫助多家專精特新企業進入上市輔導；結合研究所與投行資源，為被投企業提供再融資方案、併購重組諮詢及產業協同等服務，形成「投、研、行」聯動的價值創造鏈條。通過長期陪伴與賦能，中州證券不斷放大投資的社會效益與經濟效應，為地方實體經濟培育持久競爭力。

## ▶ 金融為民：普惠築底，守護投資權益

### 普惠金融 ▶

公司持續通過多層次資本市場和金融創新支持小微企業和民生領域。公司不斷提升基金研究、資產配置專業能力，通過「中原優選」基金，為廣大投資者提供優質產品和財富管理服務，助力投資者財富保值增值。2025年底非貨公募基金保有達到**77.49億元**，同比增長**13.31%**。

公司大力發展普惠金融，幫助濮陽天地人環保完成新三板掛牌，持續督導河南省新三板掛牌企業數量**36家**，佔河南193家掛牌公司的**18.65%**，繼續保持首位，成為公司服務本土實體經濟一大亮點。2025年公司通過新三板定增、引入戰略投資財務顧問、債權分銷、債券轉回售等方式支持省內企業利用資本市場融資**19.79億元**。其中股權融資方面，新三板定向增發1單，融資金額**0.40億元**，通過引入機構投資者為企業完成股權融資**0.70億元**；債權融資方面，完成債券分銷類項目**8期**，分銷金額累計**5.69億元**，債券回售轉售項目兩單，融資金額**13億元**。

### 案例 多層次培訓與金融知識普及

“ 2025年，公司在三門峽、新鄉、開封等地舉辦多場「上市後備企業培訓」「創客中國訓練營」「資本市場培訓會」等活動，聚焦商業計劃書、上市流程、財務規範、債權融資等主題，為企業提供全週期諮詢服務。 ”



### 投資顧問業務 ▶

為確保投顧業務在嚴格遵循行業監管要求的前提下實現高效發展，公司制定包含《中原證券股份有限公司證券投資顧問業務管理規定》《中原證券股份有限公司財富管理證券投顧服務產品管理指引》等投顧業務管理、投顧產品管理、主辦人管理以及量化策略交易服務管理共7項制度，為投顧業務的規範化運作提供了堅實的制度保障。通過事前管理、事中跟蹤、事後監督對投顧產品生產發佈流程的合規事項進行把控；對各類產品設置風控指標、不可選標的範圍、信息隔離檢測和投訴應急預案。

公司投顧服務產品體系目前是以錦囊和組合的諮詢服務產品為主，外加新上線T0量化交易投顧業務。2025年公司新上架**25隻**投顧服務產品，已形成涵蓋**35隻**全域產品、**37隻**區域產品的投顧服務產品體系。全力推動T0量化交易投顧業務上線，以豐富產品體系，為分支機構提供服務高淨值客戶的有效手段。服務體系主要為線上投顧平台產品展示及簽約，輔以多項客戶服務活動。公司持續著手於簽約客戶服務內容完善、客戶服務體驗提升等相關工作，包括推動買一贈多活動區域上線、增加「中原投顧有話說」每日線上直播欄目、增加市場觀點服務內容，提高服務內容推送頻率等舉措。同時，公司持續打造投顧隊伍人才團隊，通過規範投顧產品主辦人的選拔、績效及考核激勵等機制，不斷提升專業化水平。截至2025年12月31日，公司保有簽約日均資產達**35.54億元**，同比增長**158.66%**；簽約客戶規模穩步擴容，當年保有簽約客戶**8,927戶**，同比增長158.6%；簽約收入累計實現**1,692.81萬元**，同比大幅增長**315.96%**。服務體系持續優化，通過豐富諮詢產品矩陣（年內上架區域產品**25隻**、全域產品**10隻**，累計**72隻**）、推進買一贈多產品落地、組織了**167期**「中原投顧有話說」特色直播，投顧業務體系日趨完善。

### 投資者教育與交流 ▶

中州證券深入開展投資者教育，結合節日宣傳、主題活動和多元化互動平台，致力於提升公眾金融素養和風險防範意識。

《阿甘投資傳—「原」型畢露》

「保障金融權益助力美好生活」投教視頻作品一等獎

《花樣防非》

「保障金融權益助力美好生活」投教視頻作品二等獎

《汴金夢華錄系列財商漫畫——明察秋毫》

「保障金融權益助力美好生活」投教視頻作品三等獎

《北交所漫遊記》

「保障金融權益助力美好生活」投教視頻作品優秀獎

### 案例 投資者保護主題宣傳活動

“ 在3·15消費者權益日，公司開展「投資者保護在身邊，守護投資者心中」主題活動，通過發佈原創動畫和短視頻、組織社區宣傳、開設青少年財商課堂等方式，針對老年人、大學生和青少年提供差異化教育。在5·15全國投資者保護宣傳日，鄭州分公司舉辦沉浸式投教嘉年華，設置互動遊戲和風險問答等環節，吸引廣大投資者參與。 ”



案例 「直達服務行千里，理性投資進萬家」系列活動

“ 2025年6月，公司聯合北交所推出「直達服務行千里，理性投資進萬家」系列活動，在高校、社區和投資者服務e站宣講北交所市場規則、非法薦股案例和風險防範知識，共覆蓋380餘名大學生和眾多社區居民。安陽分公司舉辦「上交所期權大講堂」，邀請專家系統講解期權基礎與交易策略，幫助投資者提升風險管理能力。



案例 社區與青少年教育

“ 公司各營業部通過金融知識進社區、消防和財商教育等活動提升公眾防詐意識。2025年7月，新安營業部聯合消防隊舉辦青少年家庭消防教育活動，講解火災逃生、自救以及基礎財商和防騙知識，幫助青少年樹立正確金錢觀；2025年9月，南陽分公司走進桐柏縣開展慈善幫扶和金融知識培訓，服務老年人和殘障人士，體現了「一司一縣」金融幫扶責任。



投資顧問人才培養 ▶

公司強化財富管理轉型，推進投資顧問專業化建設。在去年投資顧問業務全面啟動的基礎上，2025年各分公司舉辦多場培訓和競賽。

▶ 專業能力培訓

2025年3月，洛陽分公司組織「深度經營存量客戶和投顧核心能力培養」培訓，聚焦金融產品營銷技巧、投顧提備簽約話術和客戶分層服務，提高投顧團隊实操能力。金融產品部（養老金融部）舉辦投資產品經理專項培訓，內容涵蓋宏觀分析、行業研究、財務分析、A股及ETF策略，幫助員工構建系統化投顧策略。



▶ 技能競賽與團隊激勵

2025年上半年，平頂山、周口、濮陽等分公司舉辦投顧技能大賽和投顧簽約推廣座談會，參賽者圍繞ETF、指數基金等主題進行演講和实操比拼，活動表彰優秀團隊和個人，營造「比學趕超」氛圍。



01

# 穩健中原 夯實發展根基

中州證券將穩健經營與合規發展置於首要位置。公司持續完善現代企業治理架構，健全權責清晰、制衡有效的決策監督機制；構建全面風險管理體系，築牢業務運營與內部控制防線；堅守商業道德，深化廉潔從業建設，營造風清氣正的發展環境。同時，公司高度重視投資者關係管理，致力於構建長期穩定、透明互信的合作夥伴網絡，為公司可持續高質量發展奠定堅實根基。

優化治理，護航公司發展

精控風險，築牢合規經營

穩中求進，恪守商業道德

合作共贏，維護各方權益

10 減少不平等



16 和平、正义与强大机构



17 促进目标实现的伙伴关系



## 優化治理 護航公司發展

公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《證券公司監督管理條例》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、部門章程、規範性文件，建立健全股東會、董事會和高級管理層的治理架構，明確職責，規範任命程序、連任程序。董事會下設戰略與可持續發展戰略委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會、風險控制委員會，相關人員嚴格按照《中原证券股份有限公司章程》《董事會議事規則》《黨委會議事規則》《執委會議事規則》等相關規則履行職責，確保公司各項生產經營活動高效協同、有序運轉。為確保董事會決策的科學性、對公司戰略的把控力、成員履職盡責狀況以及與管理層溝通協作的順暢度，公司定期開展多維度評估，以充分衡量董事會有效性，持續推動公司實現長期穩定、可持續發展。報告期內，公司股東會審議通過取消監事會、修訂《公司章程》等議案，進一步釐清治理主體權責邊界，優化治理架構，推動形成更加高效的協調運轉與制衡機制，為公司規範運作提供堅實保障。

為進一步完善高級管理人員激勵與約束機制，切實提升公司經營管理效率與業績水平，公司董事會薪酬與提名委員會對相關事項進行預審。在充分評估與審慎考量後，公司審議通過《高級管理人員績效考核管理辦法（試行）》《董事會成員和僱員（包括高級管理人員）多元化政策》以及《高級管理人員薪酬管理辦法（試行）》，為對高級管理人員的管理提供更為科學、規範的依據。

指標	單位	2025年
董事人數	人	10
<b>按性別劃分 ▶</b>		
男性	人	8
女性	人	2
<b>按教育背景劃分 ▶</b>		
博士	人	6
研究生	人	4
外部董事佔比	%	80
獨立董事佔比	%	40
女性董事佔比	%	20
股東會董事會成員出席率	%	100

公司致力於持續優化股東會投票機制，完善溝通政策，尤其著重保障中小股東的溝通暢通，平等對待所有股東，充分保障股東知情權和參與決定權等合法權益，確保股東會依法行使職權。

### 報告期內



召開董事會  
**9**次

審議通過  
**70**項議案

召開薪酬與提名委員會  
**7**次

審議通過  
**16**項議案

召開審計委員會  
**7**次

審議通過  
**19**項議案

召開戰略與可持續發展委員會  
**4**次

審議通過  
**16**項議案

召開風險控制委員會  
**6**次

審議通過  
**18**項議案

### 報告期內



召開股東會  
**2**次

審議通過  
**18**項議案

## ◆ 精控風險 築牢合規經營

### 合規經營 ►

#### 管治

公司嚴格遵守中國證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、中國證券業協會《證券公司合規管理有效性評估指引》《證券公司合規管理實施指引》等指引，密切關注行業監管動態、跟蹤宣導法律法規和準則，制定《合規管理規定》《合規監督管理措施試行規定》《合規檢查管理辦法》等管理辦法，堅持問題導向、監管導向、風險導向，按照管理層級構建合規審查流程、合規風險報告流程，完善合規監督檢查、整改問效工作閉環。同時，公司基於《合規管理體系優化工作方案》，按照「管業務必須管合規」的要求，不斷完善「領導有力、權責清晰、運轉有效」的合規管理體系，確保公司穩健運營。

公司密切關注行業監管動態、跟蹤宣導法律法規和準則，不斷優化完善合規管理制度體系。根據管理需要，公司以章程為基礎構建了完善的合規管理制度體系。公司合規管理制度體系覆蓋各業務條線、子公司及全體工作人員，並結合公司實際情況持續優化完善。同時，適時督導公司各單位及時根據法律法規和準則變化，對其內部制度流程進行梳理評估、健全完善，真正做到「外規內化」。

- 合規管理、合規考核管理、合規問責管理等合規管理基礎制度明確公司合規管理的總體目標及基本原則、規範合規考核與問責機制，為合規管理提供保障依據；

- 合規審核與諮詢、合規檢查、合規宣導與培訓、合規有效性評估、合規管理員管理等合規履職管理制度，細化合規審核與諮詢、監督與檢查、培訓與宣導等各項合規管理工作職責，強化合規管理要求的落實執行；

- 信息隔離、利益衝突、廉潔從業、員工證券投資行為、誠信管理及反洗錢等合規專項管理制度，強化合規專項工作管理措施，切實防控相關風險；

- 針對投行、自營、資管、財富、信息技術、子公司等重點業務及領域制定了具有針對性的業務合規管理制度，切實防範業務合規風險。

公司建立了董事會領導下的，由經營管理層、各單位及全體員工主動合規與合規總監、合規部門及合規管理人員專業管理相結合的全方位、多層次合規管理組織體系。公司設置合規總監直接對董事會負責，協助董事會組織推動公司合規管理工作；設立合規法務總部對合規總監負責，具體組織推進日常合規管理工作。

人員	職責
董事會	決定公司合規管理目標，並對公司合規管理有效性承擔責任
審計委員會	對董事、高級管理人員履行合規管理、洗錢風險管理的情況及其經營管理和執業行為的合規性進行監督；對發生重大合規風險負有主要責任或者領導責任的董事、高級管理人員提出解任的建議
高級管理人員	總經理對公司合規運營承擔責任，推動合規管理組織與制度建設；其他高級管理人員對其分管領域的合規運營承擔分管領導責任，主動倡導合規理念並督促落實管理要求
合規總監	協助董事會組織推動公司合規管理工作，承擔盡職責任
合規部門	在合規總監領導下，組織推進公司日常合規管理工作
各單位負責人	負責落實本單位的合規管理要求，對本單位合規運營承擔責任
合規管理人員	在合規總監的領導和安排下，協助本單位負責人履行本單位合規管理職能
工作人員	對自身經營活動範圍內所有業務事項和執業行為的合規性負責

根據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》《證券公司合規管理實施指引》等要求，公司持續優化合規管理人員配置，健全合規管理人員體系。公司充分保障合規管理人員履行職責所需的知情權和調查權，充分保障合規管理人員履職獨立性，並持續強化合規管理人員激勵約束機制，加大對合規管理人員的培訓力度，確保其具備履職所必需的事業能力。

#### 策略

公司認真貫徹落實「全員合規、合規從管理層做起、合規創造價值、合規是公司生存基礎」的理念；公司總部各部門、子公司及分支機構在總部統一指導下，制定配套管理制度，落實公司運營一體化管理戰略部署，主動融入公司整體發展，持續加強與公司在研究、人事、財務、合規、風控、信息、法律等方面資源的有效整合，落實研究資源共享、人事集中管理、財務系統集成、合規風控法務全覆蓋全穿透、信息安全管理與創新改造等工作，實現合規風控體系各業務鏈條、各組織架構全覆蓋，有效管理利益衝突。

#### 風險管理

合規經營是公司在運營過程中必須遵循的重要原則。為確保公司穩健前行，公司制定相應的合規風險管理措施，及時對公司經營管理中的相關合規風險進行識別、評估和管理，將合規管理貫穿於決策、執行、監督、反饋等各個環節，並納入公司運營管理的全過程。

### 公司對合規法務風險的管理主要包括

- 及時跟蹤法律法規和準則，結合公司實際情況持續完善合規管理制度體系，同時，督導各單位及時制定修訂其內部管理制度、完善業務流程；積極開展合規文化建設，完善自我約束機制；
- 對公司制度、重大決策、新產品、新業務方案等進行合規審查；
- 為經營管理層及各單位提供合規建議及諮詢，並對經營管理活動的合規性進行監督檢查；
- 嚴格落實合規考核與問責機制，切實發揮考核導向、問責警示的作用；
- 按規定履行內外部報告義務；
- 依據公司反洗錢有關制度，組織推動各單位開展洗錢風險防控工作；
- 加強合規管理員培訓管理，持續打造合規意識強、專業能力過硬的合規管理員隊伍；
- 強化公司法律事務管理，構建子公司合同分級審核體系和標準，實現對子公司合同的穿透管理；
- 迭代優化合同管理流程，開展合同管理專項行動，推動合同管理向數字化、規範化、高效化方向升級；
- 履行法務核心職能，深化合同全生命週期管理。

公司充分運用信息技術手段，識別、評估和防控合規風險，持續建立健全合規數智平台及各類合規監測系統。公司通過合規數智平台與辦公自動化系統相結合，規範合規管理內容與工作流程，提升合規管理的效率與效果；運用客戶異常交易監測、信息隔離牆監控、工作人員投資行為監控、反洗錢管理等系統，防範操縱市場、內幕交易、違規證券交易、洗錢等合規風險點，有效開展合規管理工作。

#### ▶ 合規培訓

公司認真落實《省委宣傳部、省司法廳關於開展法治宣傳教育的第八個五年規劃（2021—2025年）》安排，突出重點內容、重點對象，結合實際開展各類學習宣傳活動。大力開展專項培訓活動，圍繞《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國民事訴訟法》《招標採購法》等法律法規，組織開展「招投標環節法律風險識別及防控」「民事強制程序專題培訓」等內容豐富、兼具理論與實務的專題培訓，不斷提升員工的法律素養與風險防範能力；創新普法形式，增強法治宣傳實效。公司圍繞年度重點法治議題，系統開展多層次、多渠道的普法宣傳活動，推動宣傳工作從「有形覆蓋」向「有效觸達」轉變。

### 案例 公司組織《證券公司依憲履誠信義務 擔資本市場誠信建設責任》專題培訓

2025年12月4日是第十二個國家憲法日。為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，大力弘揚憲法精神，維護憲法權威，按照河南證監局工作部署，公司以「學習宣傳貫徹習近平法治思想，推動憲法深入人心」主題，結合憲法宣傳活動，組織開展資本市場誠信宣傳系列活動。



#### 指標及目標

報告期內，公司進一步強化各項合規管理工作。持續完善規章制度全生命週期管理，以修訂《規章制度管理辦法》為抓手，推動建立公司制度的統一管理平台與全流程管理體系，強調分類分層分級管理原則，牽頭並督導各業務部門完成制度的立、改、廢工作，提升制度的權威性與執行力。系統性開展自主合規檢查，全年累計組織各類合規檢查11次，覆蓋關鍵業務與重點領域，對所有檢查發現的問題均建立權賬、督導整改並實行閉環管理，有效預防與化解了潛在處罰風險。圍繞「4·15」全民國家安全教育日，積極組織分支機構深入社區、校園，開展以「全民國家安全教育、走深走實十週年」為主題的投教大講堂等活動，切實幫助投資者學習領會關於總體國家安全觀的重要論述以及國家安全法、反分裂國家法、國防法、反恐怖主義法、數據安全法、網絡安全法等，引導投資者增強金融安全意識、提高風險防範能力，落實金融法治宣傳常態化與社會化。

#### 活動期間

組織活動	參與投資者	宣傳海報	原創圖文	瀏覽量
<b>27</b> 場	<b>2,403</b> 人	<b>2</b> 張	<b>1</b> 幅	<b>83,313</b>



## 風險管理

公司嚴格遵循《證券公司風險控制指標管理辦法》《證券公司全面風險管理規範》《證券公司市場風險管理指引》《證券公司信用風險管理指引》《證券公司操作風險管理指引》《證券公司聲譽風險管理指引》等規章制度。2025年度，公司聚焦戰略發展與監管新規雙重目標，持續優化制度體系建設，新增制定《中原证券股份有限公司同一業務風險管理細則》《中原证券股份有限公司新技術風險管理細則（試行）》2項制度；修訂《中原证券股份有限公司全面風險管理辦法》《中原证券股份有限公司信用業務風險管理辦法》等27項核心制度，確保制度體系與監管新規、業務發展相適應。



## 加強風險文化建設

2025年，公司修訂《中原证券股份有限公司全面風險管理辦法》，細化各單位職責，完善風險文化建設、風險偏好及指標體系、子公司風險管理、新業務風險管理、同一業務同一客戶管理等要求，提升制度指導性及可操作性；制定公司《風險文化培訓宣導及監督考核方案》，建立公司風險文化培訓、宣導及相應的監督考核機制，開展覆蓋公司全體員工的風險文化培訓、宣導工作；組織開展風險管理現場培訓，對全面風險管理規範、並表管理指引、市場風險管理新規及常態化壓力測試機制進行解讀，提升公司各部門和各分支機構風險管理員及各子公司風險管理負責人全面風險管理能力；豐富宣導內容與形式，在經濟參考報發表《中原證券：深耕風險文化建設，護航高質量發展》，在中原電子內刊新增「學習園地」模塊，發表《證券公司全面風險管理規範》修訂解讀、好書推薦等宣導稿件，向公司各考核單元發放《證券公司全面風險管理》書籍，組織公司全體員工開展風險文化建設知識測試。

## 強化風險識別和評估管理

2025年，公司開展覆蓋各業務及子公司的市場風險、信用風險等各類風險情況排查，擬定潛在風險應對措施；完善常態化壓力測試工作機制，明確分層分類要求，規範測試對象、頻率、觸發情形、壓力情景參數、傳導模型等關鍵要素，強化成果應用；完善銷售交易業務風控方案，從限額管理、標的准入、交易對手和集中度管理等維度細化措施，築牢風險防線。

## 加強新業務（新產品）管理

2025年，公司完善新業務（新產品）管理制度，優化內部審批流程，要求業務方案覆蓋可行性、風險識別、控制措施及資源配置等核心要素，確保評估、審核、決策相關人員充分了解業務運作模式及主要風險點；開展新業務（新產品）專項風險評估，審核新業務方案，從運作模式、風控措施、壓力情景損失等方面進行評估並出具風險評估報告。

## 推進風險管理系統建設

2025年，公司升級市場風險管理系統，梳理固定收益類和權益類風險限額指標，上線風險分析、報告管理等9個功能模塊；推進金融風險預警系統建設，上線8大功能模塊，覆蓋財務監測、業績歸因、全面風險管理等場景。

## 內部審計

公司嚴格遵守證券業協會《證券公司內部審計指引》、中國內審協會《中國內部審計具體準則》等各類標準，並落實國家審計署、河南省審計廳下發的各類制度和文件，制定《中原证券股份有限公司稽核審計制度》《中原证券股份有限公司經營管理人員任期經濟責任稽核審計管理辦法》《中原证券股份有限公司內部控制評價制度》等一系列制度文件，明確內部審計的組織架構、職責權限、審計範圍、工作程序、質量控制及工作要求，形成較為完善的制度體系。同時，公司不定期對內部審計制度執行情況進行評估和優化，根據監管要求和業務發展動態及時修訂完善相關制度，確保制度的適用性和有效性，為公司穩健經營和合規管理提供有力保障。

公司設置獨立於各業務條線與職能部門的內部審計體系，獨立履行合規檢查、財務稽核、業務稽核等監督職能，對財務信息的真實性和完整性等情況進行檢查。在此基礎上，公司積極推動內部審計數字化轉型，以科技強審為引領，上線稽核審計數據分析系統，為審計工作高效開展提供了有力的技術支撐。同時，公司持續強化審計整改「後半篇文章」的落實，報告期內稽核審計總部完成審計項目百餘項，針對發現的問題，大部分能夠當年整改到位。

## 依法納稅

公司作為「A+H」兩地上市公司，在規範發展、穩健經營的指導思想下，公司嚴格執行國家稅收法規政策，依法合規辦理涉稅業務，將依法納稅作為義不容辭的社會責任。企業所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加及地方教育費附加等均遵循國家稅收法規政策、各地稅務機關規定，依法足額繳納。公司連年獲評A級納稅信用等級。2025年公司共繳納稅費總額**1.35億元**（註：不含代扣代繳稅費）。

公司高度重視稅務管理工作，制定和完善公司稅務管理規章制度，配備專職財務人員負責公司稅務管理工作，監督各類經濟業務涉稅處理流程，建立與稅務部門的良好溝通渠道。公司常年聘請專業稅務中介機構對日常經營管理涉稅問題進行政策諮詢，進行企業所得稅年度匯算。同時，公司依託費控系統實現發票自動查驗，減少不合規發票風險；借助稅務共享平台，實現自動申報納稅，提升稅務管理信息化水平，從而實現稅務管理工作的風險可控，確保稅務管理遵從統一口径、統一涉稅辦理，全方位防控稅務風險。

## 穩中求進 恪守商業道德

### 反洗錢

公司遵照《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等監管要求，制定《中原證券股份有限公司反洗錢和反恐怖融資工作管理辦法》《中原證券股份有限公司業務洗錢風險評估工作指引》《中原證券股份有限公司反洗錢信息安全管理制度》等制度，覆蓋洗錢風險評估、客戶盡職調查、可疑交易、涉恐資產凍結等方面。

公司持續優化完善反洗錢管理系統，通過反洗錢系統與經紀業務櫃檯系統、投行系統、客戶集中管理系統等有機結合，實現客戶盡職調查與分類管理、大額可疑交易監測分析報告、黑名單監控預警等洗錢風險防範核心職能。公司持續加大合規管理各項系統資源投入，充分利用金融科技增強合規管理信息化、專業化水平，有效防控合規洗錢風險。

公司全面貫徹反洗錢監管要求，以新《中華人民共和國反洗錢法》實施為契機，修訂公司反洗錢基本制度及三項專項制度，覆蓋受益所有人識別、業務風險評估等重要環節。持續優化反洗錢管理系統功能與監測指標，調整存量可疑交易監測模型，提升監測預警有效性。組織開展以新法為核心的學習宣傳與培訓，積極組隊參加省級反洗錢業務競賽並獲獎。同時，深入開展反洗錢專項排查與自查，依據人民銀行風險通報與監管要求，組織全公司開展洗錢風險及履職情況自查整改，並對同源交易、高淨值客戶及大宗交易等重點客戶與業務進行深度排查分析，切實提升反洗錢管理的有效性和精準性。通過合規檢查、自查，有效識別並防範合規風險，排查合規隱患，促進各有關單位築牢合規防線，規範業務發展。

### 反商業賄賂及反貪污

#### 管治

公司充分認識到廉潔從業是國資券商的立足之本，嚴格遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》，制定《中共中原證券股份有限公司委員會貫徹落實國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施辦法》《中原證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》，下發《關於加強違規經商辦企業、同類營業常態化管控的通知》《關於全面開展廉潔從業風險點再梳理及管控措施優化工作的通知》，通過細化廉潔從業管理責任體系，明確各相關部門和人員的職責分工，持續完善招標採購、主要業務條線、人員管理、風險管理等領域的相關制度，將廉潔從業要求嵌入內部控制和業務管理全鏈條，夯實廉潔從業制度根基。

公司建立了全面覆蓋「公司黨委 - 董事會 - 高級管理人員 - 各層級管理人員和全體工作人員」的廉潔從業管理架構。進一步加強公司黨建引領作用，完善各層級廉潔從業管理責任，明確廉潔從業執業規範和相關管理措施。公司所有員工需要每年簽署廉潔從業承諾。

#### 策略

公司聚焦「監督提質、防控築牆、宣教固本」核心目標，以風險防控為核心、監督檢查為抓手、以廉潔宣教為支撐，擰緊廉潔從業「安全閥」。

#### 風險管理

##### 深化風險防控

公司聚焦主要業務、重點領域和關鍵環節等方面，通過崗位自查、集體研討等方式全維度摸清風險現狀，強化風險管控；優化投行、財富條線《廉潔從業風險防控手冊》，推動防控要求嵌入業務流程。

##### 強化監督聯動

公司開展全面廉潔自查，形成「檢查 - 整改 - 優化」閉環；依託「紀檢+巡察+審計」協同機制，對4家分支機構開展現場檢查；完成對中國證監會系統離職人員任職從業情況專項檢查及195家幹部員工及家屬經商關聯企業業務資金往來核查。

##### 深化廉潔宣教

公司構建「案例警示+培訓學習+文化浸潤」體系。組織拍攝《作風建設永遠在路上》廉潔教育片，編印3期《警示案例彙編》，組織觀看金融反腐微短劇《K線成長記》，指導分支機構建設廉潔文化牆，發送《廉潔家書倡議書》，凝聚崇廉尚潔氛圍。

##### 開展專項整治

完成境外佣金謀私利及跨境腐敗問題專項整治（16筆存量項目無違規），整改民生實事問題2項，開展招投標領域16項突出問題系統整治。

### 案例 輝縣營業部參加反洗錢宣傳「春輝行」活動

為進一步提升公眾反洗錢意識，2025年3月7日，輝縣營業部積極參與了由中國人民銀行新鄉市分行主辦的「春輝行」反洗錢宣傳活動。此次活動旨在通過廣泛宣傳，增強社會公眾對反洗錢工作的認知，營造良好的金融生態環境。活動現場，輝縣營業部設立了宣傳展台，通過發放宣傳資料、現場講解、互動問答等多種形式，向現場群眾普及反洗錢法律法規、洗錢行為危害以及如何防範等知識，提醒公眾在日常生活中要提高警惕，保護自身合法權益，得到了廣大群眾的熱烈參與。



#### 反洗錢宣傳大使

獲獎單位：商丘分公司  
發證機構：中國人民銀行商丘市分行、商丘市總工會



#### 反洗錢知識最強大腦獎

獲獎單位：商丘分公司  
發證機構：中國人民銀行商丘市分行、商丘市總工會



### ▶ 做實以案促改

針對4個基層黨組織開展專項工作，下發《以案促改通知書》，實現「查處一案、警示一片、規範一方」。

### ▶ 舉報機制

公司遵照《河南省紀委監委駐中原證券紀檢監察組信訪舉報工作管理辦法》制度，保障黨員、群眾行使監督權利，維護黨員、幹部合法權益，規範舉報方式、受理範圍、辦理要求和工作紀律等內容，明確對舉報人保護機制，維護檢舉人的合法權益。公司已公開來信、來訪、電話、郵箱等多個舉報渠道作為反貪腐和問題線索舉報途徑，並對舉報人及舉報內容嚴格保密。公司紀檢監察部門及巡察、合規、稽核、風控等監督部門通過開展審查、檢查等工作，加大對信訪舉報等問題線索的核查力度。

2025年，公司企業微信平台開設「黨委書記直通車」，暢通意見建議反饋渠道，架起幹群溝通「快速路」。暢通「辦不成事熱線」，積極開展「開門找問題」活動，廣泛徵集「四風」問題線索，強化群眾監督，防止問題反彈。同時深入基層調研，積極推進「學精神、謀發展」調研活動，公司領導帶頭走入基層，開展談心談話，收集意見建議，分類解決問題，營造上下同心、共謀發展的良好氛圍。公開駐公司紀檢監察組和公司紀檢工作部的郵箱、電話，暢通群眾來信、來電、來訪等問題線索反饋渠道，進一步保障群眾的合法權益。

### 指標及目標

指標	單位	2025年
反商業賄賂及反貪污培訓次數	場次	9
反商業賄賂及反貪污培訓時長	小時	9
接受反商業賄賂及反貪污培訓人次	人次	2,382
↳ 其中：管理層	人次	75
員工	人次	2,307

### 反不正當競爭 ▶

公司恪守公平競爭原則，維護行業商業生態的良性循環和價值根基，將反不正當競爭內化為規範公司商業行為、提升公司治理質量的重要準則、剛性約束和內在邏輯，守護自身品牌信譽，保障投資者與客戶等利益相關方法權益，為維護公平競爭的市場秩序貢獻力量。

## 合作共贏 維護各方權益

### 投資者權益 ▶

公司以投資者為中心，制定並持續修訂《投資者關係管理辦法》，規範投資者關係管理的各個環節，組建由董事會秘書統籌、公司辦公室（董事會辦公室）牽頭組織開展投資者關係管理工作的治理體系，切實保護投資者合法權益。

公司積極構建全方位、多層次的投資者溝通體系，通過股東會、業績說明會、投資者熱線電話、上交所E互動、公司網站專欄等多種途徑，不斷拓展、持續深化與投資者的溝通，加強與投資者特別是中小投資者的溝通和交流，及時、全面、準確地傳遞公司經營理念、發展戰略及業績成果等核心價值信息，樹立公司良好的資本市場形象。同時，公司根據上交所「提質增效重回報」倡議，主動披露公司「提質增效重回報」行動方案，彰顯高質量發展的戰略定力、強化股東回報的治理承諾。報告期內，公司全年合規、及時回應投資者諮詢約435人次；組織3場業績說明會，接待中信證券、常州投資集團等機構調研，全面加強與各類投資者特別是中小投資者的溝通交流，積極傳遞公司價值，樹立良好的資本市場形象。

#### 案例

#### 公司舉辦2024年度業績說明會

“ 2025年4月8日，公司2024年度業績說明會在上證路演中心以網絡文字互動的形式順利舉行。此次業績說明會的成功舉辦，增強了投資者對公司的瞭解和信任，樹立了公司良好形象，取得了良好效果。 ”



### 信息披露 ▶

公司高度重視信息披露，制定並持續修訂《信息披露事務管理制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》等制度文件，標準化、規範化信息披露工作流程，提升公司透明度與市場公信力。

公司持續推動信息披露從合規性向有效性轉變，根據信息披露累計原則建立信息披露權限，循環統計日常經營需要的各類合同簽署、對外投資和減資等事項，確保在相關事項達到累計披露標準時能夠及時完成披露工作。同時，公司及時跟進境內外監管要求，邀請外部講師開展專項培訓為各單位信息披露專員賦能，保證信息真實、準確、完整、及時、公平地傳達給投資者。

#### 報告期內

披露定期報告及臨時公告 **249** 份

02

# 綠色中原 築就美好未來

中州證券積極踐行生態文明理念，深入貫徹落實國家「雙碳」目標，將綠色發展與環境保護全面融入公司運營和業務佈局。通過系統構建氣候風險管理體系，持續推動自身節能降碳與綠色辦公；同時充分發揮金融中介功能，創新綠色金融產品與服務，引導資源配置向綠色產業、低碳經濟傾斜，助力經濟社會綠色轉型，彰顯金融機構在生態文明建設中的責任擔當。

守護生態，應對氣候變化

節能增效，落實環境管理

環境為要，踐行綠色運營



## 守護生態 應對氣候變化

公司始終高度重視生態環境保護工作，將生態環境保護與金融業務發展相結合，融入公司高質量發展理念，發揮金融企業優勢，加快實施「1325」戰略，強化資源整合，推進降本增效，依託平台化戰略，貫徹綠色發展理念，以更高站位、更強責任、更優水平，踐行綠色、低碳、可持續發展，倡導資源節約，加快綠色轉型，堅定不移地推動高質量發展。

### 氣候變化管理體系

管治	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會負責監督氣候風險與機遇相關事宜，各部門及子公司在具體業務過程中防範氣候風險，把握氣候相關機遇。</li> </ul>
策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面分析並評估氣候風險與機遇對公司潛在影響，並通過低碳運營、助力低碳產業發展等方式降低風險、把握機遇。</li> </ul>
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>基於TCFD框架識別與公司相關氣候風險與機遇並明確其實質性，將氣候風險管理融入公司全面風險管理體系。</li> </ul>
指標及目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期對溫室氣體排放等指標進行披露，並披露節能減排措施及相應成果。</li> </ul>

公司依據中國人民銀行發佈的《金融機構環境信息披露指南》，並結合金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）旗下氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建議框架，識別與經營相關的氣候風險與機遇，並據此制定相應的應對措施，積極把握綠色發展的新機遇，助力國家「雙碳」目標的實現。



## 氣候相關風險及財務影響分析

風險類型	風險描述	主要潛在財務影響	管理措施
政策和法律風險	若無法滿足國家氣候政策或其他相關監管要求，公司、客戶及投資標的可能面臨處罰、訴訟等風險，影響其償債能力和估值。	投資組合價值下降 營業收入下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>密切關注氣候相關法律法規及監管政策的變化，強化節能減排措施。</li> <li>關注客戶和投資標的的氣候風險及負面輿情，及時採取措施管控相關風險。</li> </ul>
市場風險	隨著社會對氣候變化的關注度不斷提高，以及綠色金融政策的陸續出臺，資本市場對綠色金融產品和服務的關注持續上升。若公司未能主動開發綠色金融產品或擴大綠色投資規模，將影響公司競爭力和營業收入規模。	投資組合價值下降 營業收入下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>加大對綠色投資和綠色金融的關注力度，積極開發相關產品和服務。</li> <li>關注受氣候變化影響較大的行業客戶和投資標的，優化投資組合。</li> </ul>
信用風險	利益相關方對低碳經濟轉型的關注度日益增加。若公司出現與應對氣候變化相關的負面報道，可能導致公司聲譽受損，增加融資成本。	營業收入下降 營業成本上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>加強氣候風險管理，完善內部治理機制。</li> <li>主動披露公司在應對氣候變化和助力低碳經濟轉型方面的努力和成效，增強利益相關方的信心。</li> </ul>

## 氣候相關機遇及財務影響分析

機遇類型	機遇描述	主要潛在財務影響	管理措施
產品和服務	為開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供金融服務或投資該類企業，公司可能從市場供需結構轉變中受益，改善競爭地位。	投資組合價值上升 營業收入上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>發展綠色金融業務，承銷綠色債券或為綠色基礎設施提供融資等金融服務。</li> </ul>

機遇類型	機遇描述	主要潛在財務影響	管理措施
市場機遇	在低碳經濟轉型中尋求新市場、新產品和新服務等。	營業收入上升	◎開發節能環保、碳中和主題基金等綠色金融產品，加大綠色產業研究。
能源來源	使用清潔能源、低排放能源，有利於公司在未來節約能源開支。	營業成本下降	◎關注能源轉型，加強能源成本、碳排放的統計分析。

### 溫室氣體排放情況

公司對溫室氣體排放進行有效管理。範疇1主要包括公司車輛使用汽油和後勤服務使用汽油、天然氣等化石燃料消耗產生的二氧化碳排放，範疇2主要包括公司辦公樓購入電力產生的二氧化碳排放。

溫室氣體排放範圍	單位	2025年
直接排放（範圍1）	噸二氧化碳當量	67.60
間接排放（範圍2）	噸二氧化碳當量	4,938.89
溫室氣體排放總量（範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量	5,006.50

注1：能源消耗量依據《綜合能耗計算通則GBT2589-2020》測算得出。

注2：溫室氣體排放量依據《工業和其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》測算得出。



### 節能增效 落實環境管理

公司堅決貫徹落實「著力加強生態環境保護」的重大要求，深入學習貫徹生態環境保護工作會議精神，積極構建綠色發展新模式，不斷提升綠色金融服務質效，為經濟綠色轉型和更高質量發展貢獻金融力量。

### 環境合規管理

公司始終秉持高度的社會責任感與環保意識，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等法律法規，同時制定了完善的環境事件風險應急預案，識別、排查並有效防範各類環境風險，通過定期開展常態化應急演練，提升應對突發環境事件的能力，為公司綠色和可持續發展保駕護航。此外，推進實物資產數字化管理，公司建立實物資產雲倉，動態掌握公司閒置資產情況，設立雲倉共享平台，充分溝通加強調配，實現物盡其用降本增效，持續優化資源配置。針對低效閒置、使用成本較高的車輛，採用公開拍賣或報廢的形式進行處置，及時盤活或優化。

#### 報告期內

未發生重大環境違法違規事件，展現了良好的環境合規表現。

### 水資源利用

公司用水主要為外購自來水及飲用水。公司深知必須注重可持續發展，通過謹慎管理能源消耗及資源利用，致力降低對環境的影響。為了節約用水，通過在洗手間內張貼節約用水標誌提醒員工節約用水。使用紅外線感應的水龍頭及小便池，並立即維修滴水的水龍頭或其他漏水裝置，儘量減少用水。在節水方面，公司遵守《中華人民共和國水法》，提高用水效率，並張貼節約用水標誌提醒員工節約用水。



### 能源管理

公司重視節水節電，有效使用電燈與電器設備，通過加強日常節水節電管理，降低辦公能耗。將辦公場所全部更換安裝LED節能燈，並在電源開關處提醒員工節約用電，下班後人走燈滅。此外，公司加強公共區域的照明巡查，尤其在夜間安排專職人員開展巡查工作，關閉非必要性照明。公司在辦公區張貼節約用電和節約用水宣傳標識，引導員工做好節能減排。



### 廢棄物管理

公司廢棄物以固體廢棄物為主，並在公司內部設立多個垃圾分類回收點，嚴禁隨意棄置固體廢棄物，制定《中原证券股份有限公司實物資產管理辦法（2024修訂）》。針對電子及有害廢棄物，公司只允許具有相應資質的第三方進行回收處理。此外，公司汽車報廢交國家認定的機動車回收拆解企業按規定進行登記、拆解、銷毀等處理，並將報廢機動車登記證書、號牌、行駛證交公安機關交通管理部門註銷。

公司規範電子廢棄物回收和回收流程，嚴禁隨意棄置有害固體廢棄物，選擇具有相應資質的收購商回收電子廢棄物和報廢的汽車對於已達報廢年限仍能使用的電子設備，推動循環利用，實現降本增效。

## ◎ 環境為要 踐行綠色運營

公司深入學習貫徹生態文明思想，堅守金融服務實體經濟的初心使命，踐行創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，積極探索綠色發展、綠色服務、綠色運營的工作模式，把生態環境保護主動融入公司高質量發展，扎實推進建設綠色化、數字化、智能化的現代化金融企業。

### 環保宣傳 ▶

公司遵循《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》，加大環境保護基本國策和環境法制的宣傳教育力度，培育廣大幹部職工的新型科學消費理念，普及環保知識，強化理論武裝，弘揚環境文化，倡導生態文明，提高幹部職工保護環境的思想自覺、行動自覺。積極宣傳引導倡導綠色出行，持續組織廣大幹部員工積極參與河南省直工會開展的綠色出行活動，將綠色出行的理念融入日常工作生活中，加強宣傳引導，降低辦公能耗，倡導理性消費、綠色就餐，在職工食堂營造環保健康飲食的良好氛圍，減少餐飲、廚餘垃圾排放。

#### 案例

#### 植綠護金融 共築生態夢——公司開展2025年公益植樹活動

“ 2025年3月，公司志願者們積極響應國家號召，踐行「綠水青山就是金山銀山」的發展理念，在開封林則徐治河廣場開展「植此青綠守初心，消費維權護公平；中原投教啟智明，理性投資創未來」公益植樹活動，以實際行動為生態文明建設增添金融底色，彰顯金融機構社會責任與擔當。 ”



### 綠色辦公 ▶

在辦公區域內，公司倡導使用環保辦公用品，增強綠色辦公意識。公司利用電子郵件部分取代打印和影印，將會議議程和文件提前用郵件發給參會者，減少紙張使用量，並在使用打印機或者影印機時，儘可能使用雙面打印。公司提倡減少塑料制品的使用，以減少白色污染，並要求全體員工辦公電腦設置短時屏保，快速進入低能耗模式。

### 綠色建築 ▶

中州證券大廈項目規劃設計階段遵循《公共建築節能設計標準》等多項環保法規要求，符合綠色建築二星標準。該項目注重使用綠色建築材料，從規劃設計階段充分考慮降低能源消耗，推動綠色健康建築理念應用，同時通過綠色投資、綠色投行、綠色基金等手段，加大生態環境保護產業支持力度，引導社會資本流向生態環境保護、清潔能源等產業。最大限度地節約資源、節省人力投入、減少安全隱患、規範施工管理、提升企業形象。

在中州證券大廈的施工現場安排專人灑水降塵，由專人管理水泥和各種摻加散料，確保封閉式儲藏，嚴禁在施工現場熔融瀝青或焚燒有害煙塵物質，防止空氣污染。同時注重施工現場管理的優化，對施工現場主要道路進行水泥硬化，在施工現場出入口設置車輛沖洗設施，階段性施工完成後及時進行揚塵覆蓋或綠化，滿足生態環境保護要求。

中州證券大廈項目從前期的設計到中期的施工均以打造綠色建築為目標，採取多種方式節約能源與資源，響應國家節能減排的號召，並獲評河南省綠色建造科技示範項目。



03

# 責任中原 驅動價值共創

中州證券以數字化轉型為核心驅動力，積極響應國家數字經濟發展戰略，推動科技與金融深度融合。持續加強金融科技能力建設，打造智慧化、平台化的客戶服務體系；堅守「以客戶為中心」的服務理念，全面提升服務質效與信息安全保障水平，並致力構建公開、規範、可持續的供應鏈管理體系，攜手各方夥伴共同塑造健康、共贏的行業生態，實現經濟效益與社會價值的協同共創。

數智賦能，引領行業創新

客戶至上，保障服務品質

透明採購，打造責任鏈條

<p>9 產業、創新和基礎設施</p> 	<p>10 減少不平等</p> 	<p>11 可持續城市 and 社區</p> 	<p>12 負責任消費 and 生產</p> 
---	---	--	--



## 數智賦能 引領行業創新

數字化轉型是公司高質量發展的核心驅動力。圍繞打造「智能+人工」全閉環運營體系，公司在財富管理、數據治理、運營保障、企業服務和培訓投教等多個維度持續探索，逐步構建起以數據為基、以客戶為本、以科技賦能為主線的數智生態。

### 管治 ►

在技術研發方面，公司遵守《證券基金經營機構信息技術管理辦法》《證券公司信息技術管理規範》《證券期貨行業信息系統運維管理規範》，制定《中原证券股份有限公司信息技術軟件研發管理辦法》《中原证券股份有限公司信息技術總部開發環境管理規程（試行）》《中原证券股份有限公司新技術風險管理細則（試行）》等章程，持續優化研發管理機制，並採取激勵措施鼓勵員工創新。

在知識產權保護方面，公司遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《信息網絡傳播權保護條例》《計算機軟件保護條例》等法律法規，制定《知識產權管理辦法》《關於加強和完善知識產權管理的行動方案》，明確相關部門職能，加強定期開展知識產權法律培訓，並將知識產權條款法律審核全流程嵌入合同管理體系，築牢合規經營防線。公司嚴格遵守金融科技倫理規範，強化數據安全與投資者信息保護，規範算法應用，防範技術濫用與算法歧視，保障金融服務公平可及。

公司成立智能應用組，統籌公司智能化應用的規劃、建設與管理，結合公司戰略推動AI與業務深度融合，構建AI能力體系，開發AI應用，提升公司數字化與智能化水平，賦能業務創新與效率提升。同時，公司組建大模型創新應用攻堅小組，深入研究大模型技術，建立公司大模型基礎設施與能力，加快開發引入適應公司業務、運營管理需求的大模型應用，賦能公司業務與管理。

### 策略 ►

公司以中國人民銀行、國家發展改革委、工業和信息化部、金融監管總局、中國證監會等七部門聯合印發的《推動數字金融高質量發展行動方案》，和證券業協會印發的《證券公司數字化能力成熟度指引》為指導，將數字化轉型戰略融入公司整體戰略，推動公司數字化轉型。

公司結合「以數字化轉型工作為抓手，全面落實公司戰略安排，重點推進平台化建設，結合數字化轉型提升專業能力，強化技業融合和科技賦能」的工作思路，圍繞場景和運營數字化、流程和管理體系數字化、能力體系數字化展開，構建公司內外部的金融數字生態，堅決落實重點工作安排，做好科技賦能等日常工作，努力打造奮鬥者的工作氛圍，推動公司高質量發展。

### 風險管理 ►

積極推動數字化轉型，發展和運用金融科技面臨著技術風險、合規風險、組織文化風險等。為持續提高金融服務效率、增強風險管理能力。公司以人才轉型為核心，構建包括組織和人才管理、工作協同方式、財務管理、決策與實施等方面的數字化管理平台；以專業能力提升為核心，以服務協同共享為基礎，以數據為引擎，高效串聯各項專業能力、資源和產品，打造「一體化」的數字化業務平台；以大數據、雲計算、智能技術為基礎構建科技底座，以有效的數據治理為基礎，打造增強敏態、穩態雙模科技團隊與能力，構建數字化科技平台。

公司以數字化轉型賦能創新發展，構建人才培養 - 崗位落地 - 技術應用三位一體創新體系，具體措施如下：

#### ○ 搭建分層數字化人才培養體系。

制定數字化人才提升方案，明確數字化人才建設目標，建立了初步的數字化人才引進、培養、激勵等工作機制。

#### ○ 推行數字化專員崗位機制。

在各業務單元和關鍵部門設立數字化專員，統籌部門數字化流程再造、數據治理；牽頭挖掘業務融合創新場景，聯動跨部門推動落地，以專業化崗位打通創新執行鏈路。

#### ○ 堅持推進科技賦能。

堅持推進科技賦能，聚焦智能化、自動化技術在核心業務場景的深度應用，提升服務效率。完成「洛書」問答助手、智能辦公、智能投顧等應用的開發和建設，提升了員工工作、服務效率，為公司智能化轉型注入了新動能。建立新的敏捷開發機制，兼顧流程管控與敏捷高效，提升交付質量與響應速度，完成100餘項業務個性化需求，開發29個企業微信應用場景，有效支撐一線展業與中台管控。

#### 智慧財富 管理平台

- 公司按照「客戶分層+數智賦能+生態協同」理念升級「財富中原」服務體系，打造覆蓋PC端、移動端、Web端及官方微信的「三端一微」數字平台。平台強化智能交易、實時查詢、組合診斷等功能。公司加快建設數字化員工賦能中台，對外部署智能畫像與精準觸達系統，實現多元客群全生命週期覆蓋，推動前中後台深度耦合并強化數據驅動型決策能力。與此同時，公司搭建分層進階式投顧培養體系，組建跨資產專家團隊，通過「線上智能響應+線下深度陪伴」模式，為客戶提供賬戶診斷、資產配置、投資組合等全週期理財服務。

#### 建設自營 業務數據「大腦」

- 2025年8月，為破解自營業務數據孤島問題，公司打造自營統一金融數據管理平台，通過數據標準化建模、監測管控和質控體系，實現前中後台數據的一體化管理。平台基於大數據技術快速採集、清洗業務數據，建立概念模型、邏輯模型和物理模型，形成完整數據資產管理體系。依託該平台，公司開發了近100項指標的多維駕駛艙，針對領導層、部門、賬戶、資產等不同對象提供「千人千面」的個性化視圖，輔助自營業務規模、收益、成本和風險敞口分析。平台採用分佈式架構和Flink計算引擎，實現毫秒級實時計算並支持百萬級並行任務，有效提升決策效率和風險管理水平。

 <p>智能風控與 運營保障</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司踐行「標準化、流程化、規範化、精細化、數字化」的運維理念，持續優化信息技術系統管控流程，夯實基礎資源和預警監控能力。信息技術團隊積極開展性能容量評估和安全加固工作，充實技術人才隊伍，全面提升系統安全運行保障水平，為數字化轉型提供堅實支撐。</li> </ul>
 <p>數字賦能專精 特新服務</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股權中心在推進專精特新專板建設中承建河南省專精特新培育庫系統，通過數字化手段對企業培育、融資對接和政策支持進行全鏈條服務。股權中心使用「掛牌審核諮詢對接系統」和線上路演平台舉辦線上路演及培訓，包括AI營銷等專題活動，累計幫助多家企業實現股權融資。</li> </ul>
 <p>數字化培訓與 投教平台</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>數字金融總部利用智能培訓平台，通過直播、課程和APP推送延伸客戶服務。2025年，高端客戶交流會、A股策略報告會等活動均採用線上線下融合形式，覆蓋多個城市。各分公司借助智能投教平台開設期權大講堂和ETF策略講座，讓投資者隨時獲取專業知識。中原期貨與中州證券聯合推動線上運營模式，開展股指期貨期權策略分享會和線上課程，提升零售客戶黏性和風險管理意識。</li> </ul>
 <p>行業合作與 創新生態</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>面對行業數智化浪潮，公司與兄弟券商一道在新年寄語中強調科技驅動的核心作用，提出將在AI、雲計算等領域持續發力，將科技引領寫入業務藍圖。公司結合自身定位，宣佈將深耕河南市場，升級「財富中原」體系、推進投顧簽約資產增長並發展「大財富」「大投行」「大自營」三大板塊。通過產研協同、跨界合作等模式，公司積極參與行業論壇及科技大會，推動科技創新與業務創新深度融合。</li> </ul>

## 指標及目標

公司持續加大研發和創新力度，強化科技應用推廣和流程、組織優化，完善轉型配套機制，提升專業化能力，推動「平台化」戰略落地。2025公司積極響應國家信息系統國產化戰略部署，佈局鴻蒙版APP建設，築牢自主可控的數字化服務底座；開發上線基於WPS的大模型智能應用，提供了基於企業微信、WPS客戶端的一系列智能辦公應用，開發上線大模型智能制度問答助手，支持內部制度、外部法律法規、公司發文等的智能問答與檢索。同時，公司參與由中國電子工業標準化技術協會立項編制的團體標準《信息技術智算服務異構算力虛擬化及池化系統要求》的編制。

## 客戶至上 保障服務品質

### 深化客戶服務

#### 管治

公司依據中國證券業協會發佈的《證券公司投訴處理標準》，制定《中原證券股份有限公司客戶投訴管理辦法（2025年修訂）》等制度文件，明確投訴受理、處理、反饋的標準化操作規範，嚴格限定各環節處理時限，確保投訴處理高效有序。公司持續優化服務流程，以提升客戶體驗為核心目標，構建NPS（淨推薦值）指標體系和客戶滿意度指標，從多維度深入了解客戶對公司服務的滿意狀況。同時，定期組織員工開展投訴處理專項培訓，提升服務意識與溝通技巧，全方位提升客戶服務質量，致力於打造讓客戶滿意、信賴的證券服務生態。

2025年公司機構客戶服務平台正式上線。印發機構客戶服務管理辦法，按照分類管理，動態調整的原則，首批認定戰略客戶40家、重要客戶140家，以實現機構客戶的管理和服務信息化、標準化為核心內容，構建完善的機構客戶服務體系，為公司服務全省實體經濟發展提供有力支持。

#### 策略

公司堅持以客戶需求為導向，全力打造「互聯網+財富管理」服務體系。公司依託數智化手段，整合用戶、渠道、營銷、平台、產品等多方面資源，強化線上標準化服務功能，優化線上交易與業務办理流程，為客戶帶來更加高效、優質的財富管理體驗。

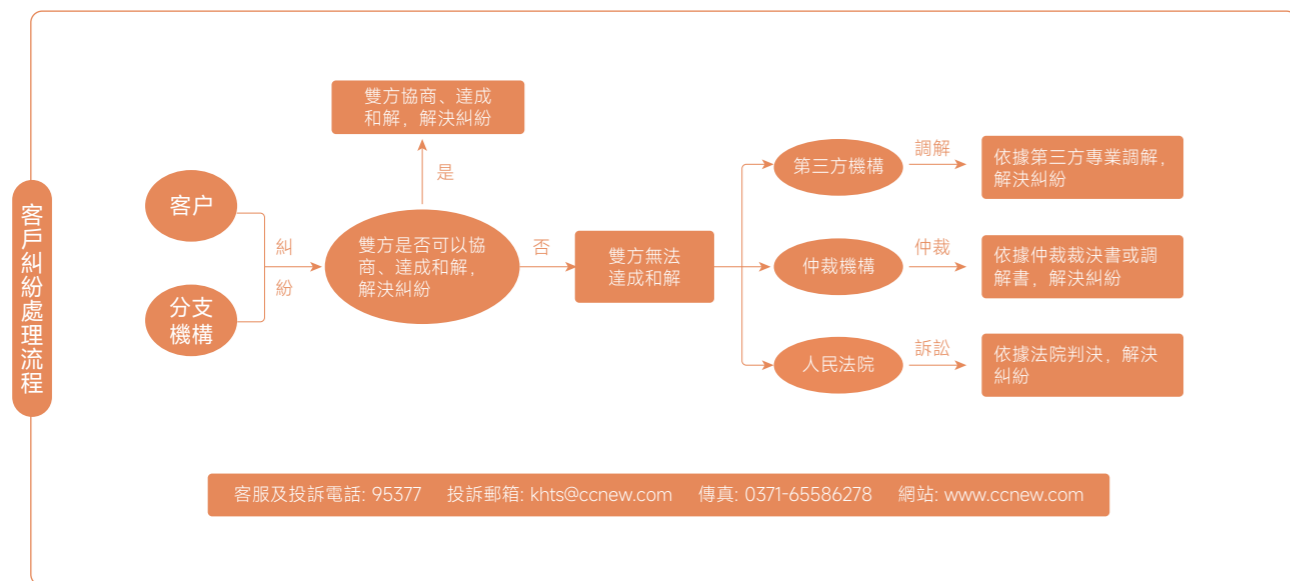
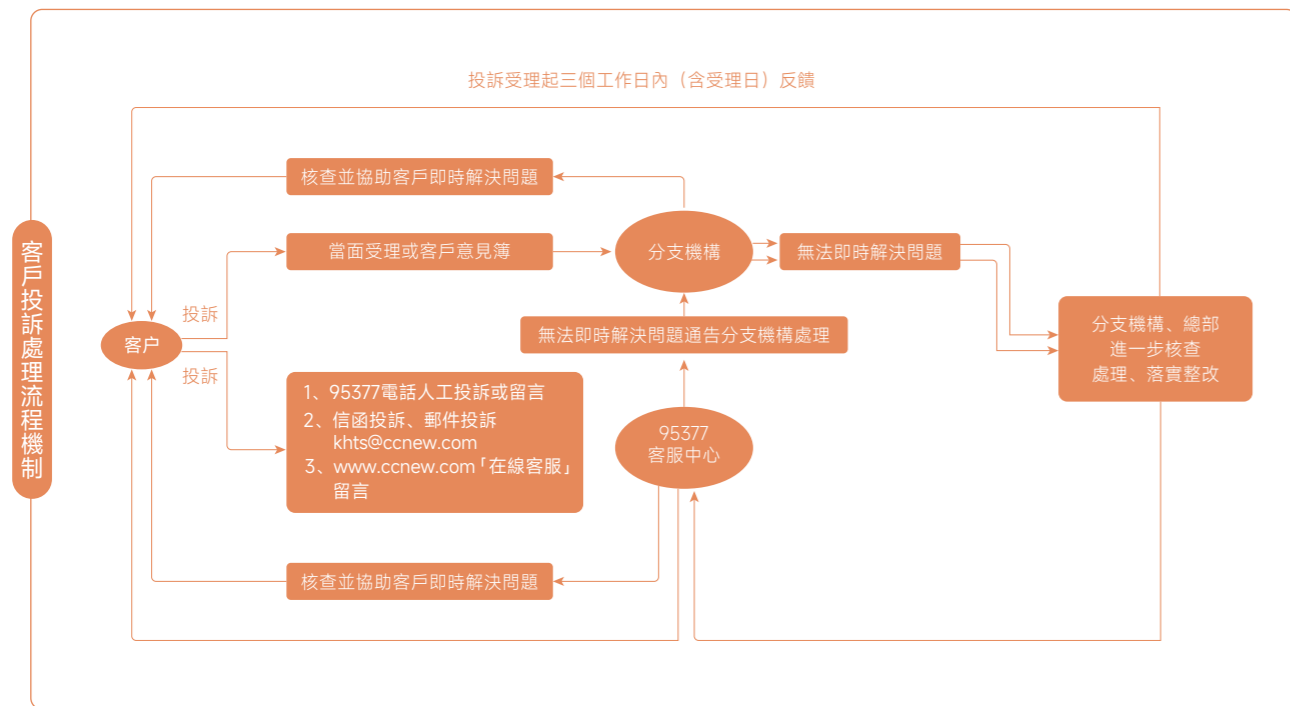
#### 風險管理

公司構建零售客戶服務體系，運用大數據、數字化等金融科技手段，通過客戶分層、分類和分群管理，洞察客戶全生命週期，實現了精準營銷；建立標準化服務體系，設立互聯網分公司進行集約化客戶服務，打造公司發展創新「試驗田」，有效承接公司海量長尾客戶服務。

#### 客戶投訴管理

若客戶投訴工作機制執行不到位，如投訴處理不及時、責任分工不明確，可能導致客戶滿意度驟降，引發客戶流失，同時還可能因處理不當引發媒體關注和負面輿情，損害公司聲譽。

公司建立涵蓋各業務管理部門、內控管理部門以及各分支機構的客戶投訴糾紛工作機制和聯動處置組織保障體系，明確投訴工作流程、責任分工、處理時限、反饋和責任追究等環節規範性要求。95377客服電話全天候專人值守，並設立郵件、官網留言等投訴渠道，確保及時響應客戶意見並積極處理客戶投訴，防止群體性或惡性事件。



公司借助數字化營銷中台，依託財升寶APP建立對客戶的線上標準化服務體系，打造了「新·財富中原」服務品牌，開展精細化客戶運營，實現精準營銷，涵蓋洞察（客戶、產品、員工）、決策（場景、策略、計劃）、行動（觸達渠道、方式、時機）、反饋（數據回收、分析、評估、迭代），實現全閉環的智能化運營服務與管理，持續優化客戶交互體驗，提升客戶服務水平，維持財升寶APP的百萬月均活躍，從而助力公司鞏固和擴展市場份額。

### 客戶滿意度調查

公司投資銀行業務客戶滿意度調查範圍為每年完成的申報類項目，通過向客戶發送回訪調查表的形式，了解客戶對服務的滿意度等。

### 指標及目標

#### 報告期內

客戶投訴事件均及時、妥當處理。

中原期貨收到鄭州商品交易所的感謝信



### 案例

#### 公司成功舉辦「匯智中原·掘金賽道」高端客戶交流會

2025年7月，公司在駐馬店成功舉辦「中州證券2025年「匯智中原·掘金賽道」高端客戶交流會」，吸引了駐馬店地區200多位高端客戶現場參加。此次高端客戶交流會的成功舉辦，不僅是公司深化客戶服務、提升服務品質的重要舉措，更為投資者搭建了專業的交流平台。



### 責任營銷

公司積極踐行責任營銷，高度重視投資者適應性管理，嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國廣告法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引》《證券經紀業務管理實施細則》等法律法規及監管指引，制定《中原证券股份有限公司客戶適當性檢查實施細則（試行）》以及各業務部門相應的配套制度文件，遵循「誰組織、誰負責」的原則，定期檢查總部業務及業務管理部門、公司內控管理部門、分支機構等，尤其重點關注財富條線和投行條線。

在營銷活動管理方面，公司將合規管理納入管理範圍，並將營銷活動開展的合規性納入分支機構和員工開展活動效果評價指標之一。報告期內，公司組織開展「穩中求進 以存促增」主題營銷活動，強化合規管理要求，從根源上杜絕發生因違規展業引發的投訴、風險事件。針對金融產品營銷活動中可能影響聲譽的風險來源，公司全面、系統、持續地收集和識別相關內外部信息，有效管理輿情。

在客戶管理方面，公司開展客戶風險等級測評，加強客戶信息審核與檔案管理，並通過電子問卷、人工電話、智能電話等形式對包含適當性、經紀業務新規要求的必備內容進行客戶回訪，相關部門持續跟進，全力保障客戶權益。同時，公司定期開展投資者適當性管理集中專項培訓，以提高相關人員的專業能力。

## 保障信息安全 ►

公司制定《信息系統網絡和信息安全管理辦法》《信息系統數據管理辦法》《客戶個人信息保護管理細則》《數據治理制度》等制度，明確數據治理的範圍和原則，設立數據治理的組織架構，明確數據需求的管理流程，規定數據分類分級的標準，對數據質量、數據標準和數據安全提出了明確的管理要求。公司適時發佈《中原證券互聯網平台隱私政策》等隱私保護相關內容，並在顯著位置向客戶展示，切實保護客戶隱私權益。



公司持續加強對投資者個人信息的保護，明確投資者個人信息處理的基本原則，並建立了相應的安全制度，完善投資者信息保護體系，明確公司在處理和共享投資者個人信息時的安全防護要求。通過強化技術保障和採取有效的安全防護措施，公司致力於防範和化解投資者個人信息的洩露、篡改和丟失的風險。同時，公司依託大數據平台，不斷拓展和深化監控體系的覆蓋範圍和深度，為應用系統構建數據安全及故障告警分析場景，從而提升信息系統安全保障能力。

報告期內，公司持續推進數據安全保護體系建設，明確數據治理的組織架構和數據使用及需求的管理流程，加強數據防洩露的技術保護措施。建設數據庫統一運維操作平台，實現「一人一戶」的數據庫接入管理，提升數據用戶權限的精細化管控水平，強化對敏感數據安全措施處理，降低客戶敏感數據暴露面，實現數據文件洩露溯源，有效降低投資者數據洩露風險。公司定期開展等級保護測評工作，對系統進行全面安全檢測，聘請第三方機構實施網絡滲透測試，並持續進行系統安全加固。此外，面對網絡與信息安全風險，公司進一步完善網絡與信息安全事件應急處置預案，並定期進行演練。

## 🌐 透明採購 打造責任鏈條

公司致力於打造可持續供應鏈，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，促進有效競爭。公司修訂完善《中原證券股份有限公司採購管理辦法》（2024年修訂）明確了相關部門管理職責，制定《中原證券股份有限公司採購操作細則》《中原證券股份有限公司採購代理機構庫管理辦法》《信息技術供應商管理辦法》《信息技術外包服務管理辦法》等制度文件，提升供應商在技術服務、應急響應、質量保證等方面服務質效。

為保證戰略資源的穩定供應，公司不斷優化供應鏈結構，實現供應商多元化、多渠道化。公司對供應鏈開展本地化佈局，鼓勵各基地推進本地化尋源，或邀請外地供應商至基地所在地及周邊建廠，減少運輸週期，縮短供應時間，提升供應鏈體系的抗風險能力與快速響應能力。

截至2025年12月31日，通過准入審核的信息技術供應商已達106家，公司將按照規定對供應商的服務質量、交貨期、服務水平、信用履約及配合度等相關方面進行2025年度服務評價以及專項檢查工作。此外，公司定期對供應商開展相關網絡安全意識培訓，提升供應商服務人員的安全服務意識。

## 供應鏈風險管理 ►

為確保供應鏈的穩定性與安全性，公司建立完善的風險監控機制，定期對供應鏈風險進行評估和更新，以確保風險管理的及時性和有效性。公司通過內外部評估的形式，對供應商的環境和社會風險進行審查。在供應商准入環節，我們對其執行嚴格的社會責任風險篩查。在供應商過程管理環節，引入權威的第三方風險工具，全面監督供應商的經營資質、法律訴訟記錄、合規風險以及環境違法違規情況。

公司開展年度CSR盡職調查，識別供應商社會責任風險，內容涵蓋環境管理、勞工權益保護、健康安全、商業道德及貪污腐敗等；建立並執行供應商ESG風險調查，明確要求採購人員將供應商相關表現記錄於《供應商ESG風險調查表》中，同時開展年度供應商環境管理及社會責任審核評估。基於評估分數及等級，對供應商進行分級分類管理。針對高風險供應商，我們積極輔導其進行必要的整改並定期進行現場審核，確保整改閉環。

### 案例 公司舉辦採購管理暨招投標環節法律風險識別及防控專題培訓

“ 為進一步強化員工依法依規招標採購意識，提高公司招標採購領域風險防範能力和管理水平，2025年3月，公司舉辦《採購管理暨招投標環節法律風險識別及防控》專題培訓。通過本次培訓，不僅強化了員工對招標採購法律法規準確理解和執行，提升了招標採購相關業務技能，而且進一步提高了對招投標重要性的認識，並且使員工認識到作為經濟活動中的重要環節，關係到公司經營健康發展，是合規經營的重要基礎保障，需要熟悉掌握相關法律法規，守護好依法合規經營的底線。



## 平等對待中小企業 ►

公司以制度建設與招標採購為抓手，賦能中小企業發展。制定專項支持制度，准入流程簡化、信用條款傾斜等剛性要求，杜絕壁壘限制。招標環節拆分小額標段、免收投標保證金、優先推薦中小企業入圍，降低參與門檻，以供應鏈生態共踐行ESG責任。公司期梳理供應商應付賬款，按照合同約定及時支付欠款，做好權賬記錄，杜絕逾期或惡意欠賬情況發生。

## 綠色採購 ►

公司嚴格按照《中原證券股份有限公司採購管理辦法》遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，促進有效競爭，在保證供應的同時，採購要求注重增加綠色環保因素，2025年7月推進公司招標採購電子化，在行動上切實履行綠色採購。

04

# 溫暖中原 履行責任擔當

中州證券始終秉持「以人為本」的發展理念，將員工視為公司最寶貴的財富，持續完善人才發展機制與全方位關懷體系，保障員工合法權益，促進員工與企業共同成長。同時，牢記國有企業社會責任，主動服務國家鄉村振興戰略，積極投身公益慈善事業，以專業金融能力賦能社區發展，以實際行動回饋社會，努力成為受員工熱愛、受社會尊重的責任企業。

同心同行，建設人才梯隊

以人為本，保障員工權益

善行四方，踐行社會責任



## 同心同行 建設人才梯隊

### 多元僱傭 ▶

為建設有序、公正、開放的工作環境，公司構建嚴謹、規範、完備、高效的人力資源管理體系，制定《招聘管理辦法》等內部規章制度，嚴格實施並落實管理舉措，構建多元化、創新型、成長型人才體系。

公司通過校園招聘、社會招聘、人員調配等途徑誠納賢才，確保招聘過程公開、透明，秉持開放包容的人才理念，匯聚各方英才，打造結構多元、背景多元、技能多元的人才梯隊。同時，公司依法與員工簽訂勞動合同，堅持同工同酬原則，嚴禁對員工的性別、種族、民族等進行任何形式的歧視，堅決抵制使用童工和強制勞動，維護員工合法權益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作環境。

### 報告期內

公司未發現任何僱傭童工或違反強制勞工規定的違規現象。

### 薪酬福利 ▶

公司嚴格執行《中原證券股份有限公司考勤和假期管理辦法（2024修訂）》，致力於全方位築牢員工權益保護網，營造和諧、穩定、溫馨的企業氛圍，進一步提升員工幸福感與歸屬感。公司按時足額為員工發放勞動報酬；按時足額繳納五險一金，**五險一金覆蓋率達100%**；為員工建立企業年金、補充醫療保險。員工依法享有法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等帶薪休假福利待遇。員工工作時間每週**32.5小時**，特殊工作採用特殊工時制。

公司持續完善薪酬福利體系，根據「內具公平，外具競爭」的薪酬激勵目標，秉承公平合理、多勞多得的分配原則，實施以業績和管理目標為核心的多層次、全方位考核體系，搭建由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成的薪酬結構，著重獎勵對公司有突出貢獻的員工，以吸引人才和調動員工的積極性。

公司不斷完善職級體系設置和崗位價值評價機制，倡導提升專業能力，體現專業能力與價值貢獻掛鉤，優化人力與職級資源配置，持續推進崗位與職級融合、統籌分類管理、突出持續激勵。2025年公司配套制定《部門職責書》《崗位說明書》，建立工效聯動、全員績效考核、薪酬遞延支付和追責追薪等10餘項制度，構建權責清晰、激勵有效的管理機制。

### ▶ 績效反饋與申訴

公司每年考核結果向考核單位反饋後，考核單位或個人對考核結果如有異議的，可向公司綜合考核辦公室提出書面複議意見，並依據相關制度妥善處理。

### 員工培訓 ▶

公司將員工培訓效能視為發展的核心戰略，構建全面且分層的培訓體系，持續加大員工培訓力度，有針對性推動員工快速成長。

○ **新進員工培訓方面**，公司保證其知識與能力契合崗位准入的基本要求，培訓內容全面多元，涵蓋公司情況、公司文化、發展戰略、管理制度、崗位技能、工作流程等關鍵領域，並結合考核檢閱培訓成效，促進員工快速融入公司環境。

○ **在職員工培訓方面**，公司以提高其履行崗位職責的能力為目標，依據員工崗位特性與發展需求，制定差異化的培訓內容，著重強化業務知識、研發創新能力、營銷服務、經營管理等知識技能。同時，結合考試，以考促培，持續激發員工學習動力。

公司鼓勵員工考取證書、取得資質、獲得認證或參加競賽等，持續做好考取CIIA、CFA等考試資格相關的考試費用和津貼獎勵，結合行業最新從業資格考試、執業能力測試規定，調整並完善七門從業資格考試津貼獎勵政策，激勵員工提升專業知識儲備，提升公司專業服務水平。

報告期內，公司持續強化人才培養，開展「招才引智」專項行動，精準引進專業骨幹13人，舉辦「菁英鍛造——財富管理青年幹部雙擎驅動計劃」系列培訓，夯實人才梯隊建設基礎。篩選180餘名骨幹後備人才，通過專題培訓、專業測評，系統推進後備幹部人才梯隊建設。

### 案例

### 公司2025年度財富管理青年幹部培養計劃啟動

“ 為深入貫徹落實黨的二十大精神，加速構建高素質人才梯隊，2025年6月5日至7日，公司2025年度「菁英鍛造——財富管理青年幹部雙擎驅動計劃」在鄭州正式啟動，並圓滿完成首期線下培訓。來自財富管理分支機構的25名青年骨幹齊聚一堂，通過「導師經驗傳承+學員活力創新」雙軌並行模式，系統提升政治素養、業務能力與管理水平。



### 案例

### 公司開展機構業務專題培訓活動

“ 為進一步提高員工的專業素養和業務協同能力，2025年5月18日，公司舉辦機構業務專題培訓活動，圍繞新三板「綠色通道」審核、「專精特新」專板規則與服務、股權登記託管業務、財務顧問業務、國內資本市場的發展及最新政策解讀、上市公司條件及規劃、併購重組策略及實務等內容進行專業講解。在問答環節，與會人員就掛牌企業財務要求、業務協同等實際問題與授課老師進行了深入交流，進一步深化了學習成效。





公司組織開展財務專題培訓

平頂山分公司舉辦ETF基金投資與營銷專項培訓

洛陽分公司組織深度經營存量客戶和投顧核心能力培養工作培訓

濮陽分公司開展投顧技能大比拼活動

## 員工發展

在助力員工成長與職業發展的道路中，公司積極構建全方位、多層次的支持體系。公司為員工提供良好的職業發展通道與培訓機會（包括內部培訓計劃、跨部門交流等），幫助員工不斷學習進步實現個人職業目標。通過外引內培，建立「橈球」型人才梯隊，着力打造高層「領軍人才」、中層「中堅人才」、業務「專業人才」。打通總部、分支機構以及子公司人員交流渠道，建立能上能下、能進能出、優勝劣汰的人才隊伍培養機制。公司推進公司中層副職選聘工作，通過科學規劃、精心組織、嚴格把關，確保選聘出德才兼備、素質優良的優秀人才，為公司的發展提供堅實的幹部人才保障。報告期，公司加強幹部管理，完成中原期貨、股權中心、周口分公司和投行條線重點崗位的「揭榜掛帥」選拔工作，鮮明樹立實績用人導向。引導年輕業務骨幹到基層鍛鍊，推動中層幹部39人次跨單位、跨條線交流任職，賦能一線業務發展。精準引進1名中層正職幹部，為資管業務注入新鮮血液。

## 以人為本 保障員工權益

### 員工關懷

公司重視員工關懷，組織開展覆蓋全體的職工年度體檢，看望慰問患病、生育和退休職工40餘人；優化職工福利，不斷提升生活品質，邀請工會小組長及員工代表徵集員工意見並集體討論商議後，由工會統籌在春節、端午節、中秋等傳統佳節為廣大職工採購發放集體慰問品；員工生日發放生日蛋糕卡、發送生日祝福短信慰問等。

### 案例 公司舉辦「悅享薈」女職工品牌啟動儀式暨三八節主題活動

為熱烈慶祝第115個「三八」國際勞動婦女節，提升女職工精神文化生活，2025年3月6日下午，公司工會在總部舉行了「悅享薈」女職工品牌啟動儀式和「健康生活·溫暖相伴」三八節主題活動，總部部門、子公司130餘位女職工熱情參與，為節日增添了濃厚的歡樂氛圍。現場女職工共同見證了公司工會為女職工打造的專屬活動品牌——「悅享薈」發佈儀式，由女職工代表和公司領導一起為品牌揭幕。啟動儀式結束後，張仲景醫藥師為女職工介紹日常健康小常識，引導大家對身邊健康知識的學習和關注，提高幸福生活指數。



安陽分公司舉辦「花伴女神，中原同行」活動



洛陽分公司開展「逐夢新時代 巾幗綻芳華」活動

### 多彩員工活動

公司舉辦職工運動會，完成趣味項目、籃球、羽毛球等各項賽事；為進一步傳遞公司關懷、凝聚團隊力量，首次採用線上直播形式，成功舉辦2025年新春送祝福團拜會；元宵節舉辦線上線下猜燈謎活動；「五一」勞動節前夕，組織開展「同慶百年工會情·田園擷趣聚力行」主題活動；「六一」兒童節，聚焦職工家庭需求，組織開展「幸福相伴·健康成長」親子觀影活動；組織開展2期「讀書啟智慧 助力新征程」讀書系列活動，發放職工專業書籍196本，徵集心得體會48篇，提升職工文化素養的同時奏響「讀專業經典 強核心能力」的主旋律。

### 案例 公司召開2025年度職工運動會

2025年11月30日，公司2025年度職工運動會在龍湖全民健身中心圓滿舉行。本次運動會以「凝心聚力 再創輝煌」為主題，是公司成立以來規模最大、項目最多的體育盛會，來自總部、分支機構和子公司的350餘名幹部員工參加。本次運動會賽事設置豐富多彩，既有考驗團隊協作的趣味項目，也包括展現個人技藝的競技比賽。



### 案例 公司舉辦「友趣青年社交派對」聯誼活動

“ 2025年9月13日，公司舉辦「友趣青年社交派對」聯誼活動。本次活動以搭建高質量青年交流平台為着力點，邀請投資集團、中原銀行、省市政法系統及重點高校等單位60餘名優秀青年參與，通過創新活動形式促進青年人才跨行業交流，凝聚新時代青春力量。



### 案例 公司開展慶「五·一」主題活動

“ 2025年4月27日，在「五一」國際勞動節到來之際，公司工會組織幹部員工開展「同慶百年工會情·田園擷趣聚力行」主題活動。活動在《竹竿舞》歡快的節奏中拉開帷幕，員工們通過競技活動扁擔運糧和傳統農作拉簾的躬身實踐，感悟協作力量，在汗水中傳承奮鬥初心，在搬運中重溫「務實」「精進」等關鍵詞，實現了文化浸潤的「軟著陸」。隨後的「兩人三足」活動更是奏響協作樂章，組員之間的互相配合更充分展現了跨部門協作的智慧結晶。



#### 困難員工扶助

公司加大對困難職工的幫扶解困力度，構建常態化幫扶機制，2025年公司員工幫扶投入**6.2萬元**，涉及困難員工**57人**，組織職工參加省直工會重大疾病醫療互助活動。

#### 員工安全 ▶

公司竭誠呵護員工健康，在做好員工慢性病申報和員工補充醫療保險等方面的工作基礎上，秉持「自願、自費」準則，將關懷延伸至員工直系親屬，為其辦理補充醫療保險。

公司根據《中華人民共和國突發事件應對法》《河南省突發事件總體應急預案（試行）》，制定突發事件處置應急預案，以充分保障公司全體幹部職工的生命健康、財產安全，維護公司利益和正常秩序，保持和促進公司運營管理等各項工作持續、平穩、協調發展。



### 案例 洛陽分公司舉辦職工健康知識講座

“ 為關愛職工身體健康，提升職工應急救護能力，2025年5月7日，洛陽分公司舉辦職工健康知識講座。通過理論講解、實操演練與互動答疑，為分公司職工帶來一場生動實用的健康安全知識課程。



#### 民主管理 ▶

公司職工代表大會於2020年12月10日正式成立，為規範職代會運行機制、保障民主管理效能，先後印發《中原證券股份有限公司職工代表大會實施辦法》《中原證券股份有限公司職工代表大會提案管理工作暫行辦法》，構建起權責清晰、流程規範的民主管理制度體系。自成立以來，職代會嚴格遵照制度要求規範運作，累計召開會議17次，聚焦勞動報酬、工作時間、休息休假、保險福利、勞動紀律等直接關係職工切身利益的關鍵領域，審議表決規章制度及重大事項議案36個，切實履行了維護職工合法權益、促進企業民主決策的核心職能，為公司高質量發展築牢了民主管理根基。

公司工會以暢通民主溝通渠道、激發員工參與熱情為抓手，常態化推進員工自治相關工作。公司定期組織召開工會小組長會議，圍繞工會重點工作部署、服務職工舉措優化等內容，廣泛徵集基層意見建議，搭建起工會與職工之間的常態化溝通橋樑。同時，公司聚焦青年職工成長發展，在五四青年節期間專題舉辦青年員工座談會，邀請來自公司總部部門、分支機構及子公司的12名青年代表參會。青年代表結合自身成長經歷與崗位工作實際，圍繞錘煉黨性修養、強化使命擔當、勇於攻堅克難、推動改革創新等主題暢所欲言，分享工作感悟、暢談初心使命、建言發展良策，充分展現出中州證券青年朝氣蓬勃、銳意進取的精神風貌，有效激發了青年職工投身公司發展的積極性與主動性。

#### 善行四方 踐行社會責任


#### 社會公益 ▶

中州證券支持社會公益事業的發展，為推動社會公益事業的可持續發展努力前行，為構建中國特色社會主義和諧社會貢獻力量。公司2025年對外捐贈**19.60萬元**，用於關愛老人公益行動、升級改造脫貧村黨員活動室的組織幫扶、脫貧村的太陽能路燈安裝以及相關硬件設施建設，進一步鞏固脫貧攻堅成果，推進鄉村生態環境改善，助力鄉村振興。

2025年11月公司成功舉辦了2025年「跑遍中國·中國證券業防範非法證券宣傳線上健康跑」中州證券站活動，活動足跡遍及全國30個省、自治區、直轄市的289個城市，本次活動累計吸引了**5,887名**跑者熱情報名，共同完成了總里程達**28,426公里**的歷程，深刻體現了「防非宣傳，人人有責」的社會共識，展現了中州證券積極履行社會責任、保護中小投資者權益的決心與擔當。


**優秀組織示範單位**

獲獎單位：中州證券  
評選機構：中國田徑協會



**案例 「敬老傳美德·重陽共安康」重陽節活動**

“ 2025年9月17日重陽節當日，公司組織員工前往鄭州市管城區某養老服務中心，開展了以「敬老傳美德·重陽共安康」為主題的重陽節活動。活動圍繞「關懷陪伴、文化傳承、銀髮金融投教」展開，公司組織志願者與老人們進行交流互動，陪伴老人參與遊戲活動，以增進與老人之間的情感聯繫。此外，志願者們還為老人表演了紅色歌曲演唱、舞蹈等文藝節目，以滿足老人的精神文化需求，向老人傳遞節日問候與企業關懷。同時，公司開設了銀髮金融小課堂，普及金融知識，旨在提升老年人的金融防騙意識，保障其財產安全。 ”



指標	單位	2025年
公益活動投入金額	萬元	19.60
公益活動總次數	次	13
公益活動義工參與人數	人	55
公益活動義工參與時長	小時	190

**鄉村振興 ►**

中州證券深入貫徹落實中央及省委、省政府關於鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策部署，有效鞏固脫貧攻堅成果，**結對幫扶脫貧縣6個，定點幫扶村2個。**

人才幫扶	○ 選派優秀幹部擔任駐村第一書記2人、駐村工作隊隊員1人；
智力幫扶	○ 面向基層組織金融產業知識培訓，幫助提升人才隊伍建設，持續服務鄉村振興、履行社會責任、展現國企擔當；
消費幫扶	○ 採購確山縣、光山縣特色農產品20.18萬元，帶動廣大村民增收致富。

**2024年度金融支持輝縣市經濟發展先進單位**

獲獎單位：輝縣共城大道證券營業部  
評選機構：輝縣市人民政府

**鄉村振興優秀組織機構**

獲獎單位：吉首世紀大道證券營業部  
評選機構：湖南省證券業協會





**案例 黨委書記、董事長張秋雲赴二道河村調研駐村幫扶工作**

“ 為扎實推進駐村幫扶工作，在鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興相銜接中，切實履行國有企業責任擔當，2025年8月29日，公司黨委書記、董事長張秋雲一行赴公司定點幫扶村——確山縣李新店鎮二道河村開展實地調研，並與確山縣縣長蔣貴印進行深入座談交流。隨後調研組一行先後深入李新店鎮二道河村、二道河水庫、龍華牧業，實地察看李新店鎮產業發展、美麗鄉村建設、駐村工作隊工作生活等情況，並入戶走訪慰問困難群眾。 ”




**案例 南陽分公司走進桐柏縣開展定向幫扶和進行資本市場知識普及培訓**

“ 2025年9月24日，南陽分公司黨支部一行四人來到桐柏縣固縣鎮固縣村和黃畝村，進行關心關愛老人和輔助殘障人士慈善公益幫扶活動。公司與桐柏縣「一司一縣」結對幫扶以來，持續開展金融幫扶、消費幫扶、智力幫扶、公益幫扶等系列幫扶活動。本次關愛老人輔助殘障人士慈善公益及資本市場金融知識培訓活動，桐柏縣各級政府給予了充分肯定。 ”



## 關鍵績效表

除非另有說明，關鍵績效表中所用的准則、計算方法、假設及/或計算工具與上一年度可持續發展報告所用的數據或計算方法相比沒有任何重大變更。

### 經濟績效

指標名稱	單位	2023年	2024年	2025年
利潤總額	億元	2.12	2.35	5.97
資產總額	億元	517.02	516.14	584.27

### 環境績效

指標名稱	單位	2023年	2024年	2025年
環保總投入	萬元	/	/	14.916
報告期內因環境事件受到生態環境等有關部門重大行政處罰的處罰金額	萬元	/	/	0
公司環境方面的重大投訴或處罰	次	/	/	0
耗水總量	噸	7,392.07	23,370.29	24,803.49
新鮮水用量	噸	/	23,370.29	23,692.89
人均耗水量	噸/人	2.07	10.45	11.79
辦公室生活垃圾產生量	千克	30,000.00	38,312.10	64,800.50
辦公室生活垃圾產生密度	千克/人	10.96	16.96	30.81
耗紙量	噸	/	78.5	68.55
人均耗紙量	噸/人	/	0.035	0.033
硒鼓墨盒	個	/	881	703
碳粉盒	個	/	385	530
廢棄日光燈管	支	/	278	284
電子產品廢棄量	個	/	2,102	1,177
固體廢棄物處置總量	噸	/	/	0.112
能源消耗總量	噸標準煤	176.24	1,213.82	1,181.94
每百萬營收能源消耗總量	噸標準煤/百萬元營收	0.09	0.72	0.60
直接能源消耗量	噸標準煤	/	75.35	37.97
直接能源消耗量佔比	%	/	6.21	3.21
化石能源消耗量	噸標準煤	/	75.35	37.97
自有車輛汽油消耗量	升	8,166.67	46,537.65	12,482.97
消耗天然氣總量	立方米	19,619	22,435	22,162
人均自有車輛汽油消耗量	升	/	20.81	5.94
清潔能源消耗量	噸標準煤	/	24.68	24.38
清潔能源消耗量佔比	%	/	2.03	2.06
間接能源消耗量	噸標準煤	/	1,138.47	1,143.97
辦公大樓：外購電力	千瓦時	1,169,919.80	4,457,063.46	4,174,928.13

北環機房：外購電力	千瓦時	/	4,806,348	5,133,200
非化石能源消耗量佔比	%	/	93.79	96.79
人均耗電量	千瓦時/人	427.29	4,142.85	4,426.12
直接（範圍1）溫室氣體排放	噸二氧化碳當量	64.18	143.31	67.60
每百萬營收直接排放	噸二氧化碳當量/百萬元營收	0.033	0.08	0.03
間接（範圍2）溫室氣體排放	噸二氧化碳當量	667.21	6,276.89	4,938.89
每百萬營收間接排放	噸二氧化碳當量/百萬元營收	0.34	3.71	2.52
溫室氣體排放總量（1+2）	噸二氧化碳當量	731.39	6,420.20	5,006.50
每百萬營收排放總量	噸二氧化碳當量/百萬元營收	0.37	3.79	2.55

注1：2023年統計口徑包括中州證券母公司、中原期貨、中鼎開源、股權中心。中州證券持續提升數據覆蓋度，以提供更加全面的信息，2024年、2025年統計口徑已覆蓋所有子公司及分支機構。

注2：部分機構水電費支出已包含在物業費中，實行統一結算，未單獨安裝計量表具或建立分戶分項能耗台賬，無法對該部分項目的耗水量、耗電量進行單獨統計、核算與披露，相關數據未納入整體能耗統計範圍。

注3：電子產品統計範圍包括筆記型電腦、顯示器、桌上型電腦、一體機、路由器、UPS等。

注4：耗紙量、硒鼓墨盒、碳粉盒為估算值。

注5：能源消耗量依據《綜合能耗計算通則GBT2589-2020》測算得出。

注6：溫室氣體排放量依據《工業和其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》測算得出。

### 社會績效

指標名稱	單位	2023年	2024年	2025年
員工總數	人	2,391	2,236	2,103
少數民族員工	人	72	70	66
全職員工	人	2,391	2,236	2,103
按性別劃分				
男性	人	1,328	1,236	1,161
女性	人	1,063	1,000	942
按年齡劃分				
30歲（含）以下	人	282	249	175
30歲-50歲（含）	人	1,861	1,767	1,672
50歲以上	人	248	220	256
按專業結構劃分				
經紀業務人員	人	1,664	1,552	1,442
投行人員	人	245	219	160
資產管理業務人員	人	35	29	30
證券投資業務人員	人	67	74	75
研究人員	人	28	26	21
法律合規、風控及稽核審計人員	人	58	64	54
信息技術人員	人	66	80	127
財務人員	人	45	47	39
行政及管理人員	人	179	140	148
其他	人	4	5	7

按學歷劃分				
博士研究生	人	2,262	13	11
碩士研究生	人		558	519
本科	人		1,576	1,493
專科	人	129	89	80
按地區劃分				
中國大陸	人	2,391	2,236	2,103
港澳臺地區	人	0	0	0
海外	人	0	0	0
新員工招聘				
新入職員工總數	人	179	38	18
男性	人	105	24	12
女性	人	74	14	6
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
員工流失率	%	6.81	7.74	7.18
員工發展與培訓				
員工培訓參與人數	人	2,391	2,236	2,103
男性	人	1,328	1,236	1,161
女性	人	1,063	1,000	942
高級管理層	人	102	100	89
基層員工	人	2,289	2,136	2,014
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
員工平均培訓時長	小時	62.8	62.4	83.7
員工健康與安全				
安全培訓舉辦場次	次	3	3	3
從業人員職業傷害保險覆蓋率	%	100	100	100
因工亡人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	120	60	67
員工關愛與幫扶				
員工幫扶投入	萬元	30.40	39.10	6.20
幫扶困難員工人數	人	56	146	57
產品服務質量及保障				
客戶投訴數量	次	17	25	40
每百萬營收客戶投訴數量	次/百萬元營收	0.0086	0.0148	0.0204
客戶投訴解決完成率	%	100	100	100
客戶滿意度	%	82.35	76.19	99.72
數據安全與客戶隱私保護				
洩露客戶隱私事件數量	件	0	0	0
創新驅動				
研發人員數量	人	120	80	84
研發人員佔比	%	4.38	3.58	3.99
供應商				

供應商數量	家	126	156	126
中國大陸	家	126	156	126
港澳臺地區	家	0	0	0
海外	家	0	0	0
接受審查的供應商數量	家	0	0	106
因不合規被中止合作的供應商數量	家	0	0	0
因不合規被清退的潛在供應商數量	家	0	0	0
可持續認證供應商數量	家	0	156	109
可持續認證供應商比例	%	0	100	100
獲得ISO9000認證的供應商數量	家	0	156	103
獲得ISO14000認證的供應商數量	家	0	156	67
獲得ISO45001認證的供應商數量	家	0	156	67
簽訂《廉潔協議》的供應商數量	家	0	156	126
社會貢獻				
公益投入金額	萬元	10.15	20	19.60
公益活動總次數	次	/	/	13
公益活動義工參與人數	人	/	/	55
公益活動義參與時長	小時	/	/	190
鄉村振興投入金額	萬元	/	66	20.18

注7：員工人數僅包含中州證券母公司。

### 治理績效

指標名稱	單位	2023年	2024年	2025年
黨建引領				
黨總支	個	/	/	3
黨支部數量	個	/	/	68
黨總支書記	人	/	/	2
黨總支副書記	人	/	/	1
黨支部書記	人	/	/	60
黨員數量	人	/	/	1,228
黨委會審定「三重一大」議題	項	/	/	83
前置研究討論重大經營管理事項	項	/	/	52
会议召开情况				
股東會	次	4	3	2
董事會	次	10	10	9
審計委員會	次	5	9	7
風險控制委員會	次	3	1	6
薪酬與提名委員會	次	4	7	7
戰略與可持續發展委員會	次	6	5	4

議案審核情況				
股東會	項	22	19	18
董事會	項	68	68	70
審計委員會	項	17	34	19
風險控制委員會	項	10	8	18
薪酬與提名委員會	項	6	18	16
戰略與可持續發展委員會	項	24	17	16
董事會構成				
董事人數	人	9	8	10
按性別劃分（董事會）				
男性	人	7	7	8
女性	人	2	1	2
按年齡劃分（董事會）				
30歲-50歲（含）	人	2	0	3
50歲以上	人	7	8	7
按教育背景劃分（董事會）				
博士	人	4	3	6
研究生	人	5	5	4
按組成結構劃分（董事會）				
外部董事佔比	%	88.89	87.50	80
獨立董事佔比	%	44.44	37.50	40
獨立董事任期超過6年的人數佔比	%	0	0	0
獨立董事任期超過9年的人數佔比	%	0	0	0
在超過3家上市公司擔任獨立董事的獨立董事數量佔比	%	0	0	0
在超過6家上市公司擔任董事的獨立董事數量佔比	%	0	0	0
女性董事佔比	%	22.22	12.5	20
股東會董事會成員出席率	%	100	88.46	100
董事會成員平均任期	年	6	6	2.5
薪酬委員會獨立董事佔比	%	100	100	66.67
審計委員會獨立董事佔比	%	66.67	66.67	80
提名委員會獨立董事佔比	%	100	100	66.67
董事、高級管理人員				
董高年齡標準差	歲	7.23	6.54	6.99
股權及股東				
高管持股比例	%	0	0	0
股票質押比例	%	1.93	1.4	1.4
投資者關係與股東權益管理				
投資者交流會次數	次	4	2	3
共接待投資者線下/線上調研批次	次	/	/	2
接待投資者人次	人次	435	415	435
平台回復次數	次	22	29	38
業績說明會	次	/	/	3

信息披露				
披露定期報告及臨時公告	個	339	301	249
反商業賄賂及反貪污				
反商業賄賂及反貪污培訓次數	場次	/	/	9
反商業賄賂及反貪污培訓時長	小時	/	/	9
接受反商業賄賂及反貪污培訓總人次	人次	/	/	2,382
其中：管理層	人次	/	/	75
員工	人次	/	/	2,307

## 上交所《可持續發展報告》

章節題目		交易所指引
關於本報告		/
董事長致辭		/
走進中州證券		/
ESG/社會責任管理		第五十二條
黨建領航，融治賦能促發展	領航定向，精治篤行致遠	/
	理論鑄基，融學於幹踐效	/
	強基築壘，夯基提質增效	/
	正風肅紀，清風涵養築廉	第五十五條
秉軸持鈞，潤濟實業興豫疆	服務實體經濟：紮根中原，賦能產業升級	第四十二條、第四十七條
	責任投資：履責賦能，共築可持續發展	第四十七條
	金融為民：普惠築底，守護投資權益	第五十三條
穩健中原，夯實發展根基	優化治理，護航公司發展	第十二條、第十四條、第十五條
	精控風險，築牢合規經營	/
	穩中求進，恪守商業道德	第五十五條、第五十六條
	合作共贏，維護各方權益	第五十三條
綠色中原，築就美好未來	守護生態，應對氣候變化	第二十一條、第二十二條、第二十三條、第二十四條
	節能增效，落實環境管理	第二十九條、第三十五條、第三十六條
	環境為要，踐行綠色運營	第三十四條、第三十七條

責任中原，驅動價值共創	數智賦能，引領行業創新	第四十一條、第四十二條
	客戶至上，保障服務品質	第四十四條、第四十七條、第四十八條
	透明採購，打造責任鏈條	第四十五條
溫暖中原，履行責任擔當	同心同行，建設人才梯隊	第五十條
	以人為本，保障員工權益	第五十條
	善行四方，踐行社會責任	第三十九條、第四十條

## 聯交所《環境、社會及管治報告守則》

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>A 環境</b>	
A1排放物	綠色中原，築就美好未來
KPIA1.1	關鍵績效表
KPIA1.3	關鍵績效表
KPIA1.4	關鍵績效表
KPIA1.5	綠色中原，築就美好未來
KPIA1.6	綠色中原，築就美好未來
A2資源使用	綠色中原，築就美好未來
KPIA2.1	關鍵績效表
KPIA2.2	關鍵績效表
KPIA2.3	綠色中原，築就美好未來
KPIA2.4	綠色中原，築就美好未來
KPIA2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
A3環境及天然資源	綠色中原，築就美好未來
KPIA3.1	綠色中原，築就美好未來
<b>B 社會</b>	
B1僱傭	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB1.1	關鍵績效表
KPIB1.2	關鍵績效表

B2健康與安全	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB2.1	關鍵績效表
KPIB2.2	關鍵績效表
KPIB2.3	溫暖中原，履行責任擔當
B3發展及培訓	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB3.1	關鍵績效表
KPIB3.2	關鍵績效表
B4勞工準則	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB4.1	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB4.2	溫暖中原，履行責任擔當
B5供應鏈管理	責任中原，驅動價值共創
KPIB5.1	關鍵績效表
KPIB5.2	責任中原，驅動價值共創
KPIB5.3	責任中原，驅動價值共創
KPIB5.4	責任中原，驅動價值共創
B6產品責任	責任中原，驅動價值共創
KPIB6.1	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.2	關鍵績效表
KPIB6.3	責任中原，驅動價值共創
KPIB6.4	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.5	責任中原，驅動價值共創
B7反貪污	穩健中原，夯實發展根基
KPIB7.1	關鍵績效表
KPIB7.2	穩健中原，夯實發展根基
KPIB7.3	穩健中原，夯實發展根基
B8社會投資	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB8.1	溫暖中原，履行責任擔當
KPIB8.2	關鍵績效表

### 氣候相關披露

層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
管治	負責監督氣候相關風險和機遇的治理機構或個人的信息	守護生態，應對氣候變化
	管理層在用以監察、管理及監督氣候相關風險和機遇的管治流程、監控措施及程序中的角色	
策略	氣候相關風險和機遇	守護生態，應對氣候變化
	業務模式和價值鏈	
	策略和決策	
	財務狀況、財務表現及現金流量	
氣候韌性	鑑於公司目前氣候相關工作的技術資源儲備以及成本經濟性考慮，暫未實施氣候情景分析、氣候韌性評估。公司將持續關注相關政策實踐，在條件成熟時評估其可行性。	
風險管理	用於識別、評估氣候相關風險，以及釐定當中輕重緩急並保持監察的流程及相關政策	ESG管治  守護生態，應對氣候變化
	用於識別、評估氣候相關機遇，以及釐定當中輕重緩急並保持監察的流程	
	氣候相關風險和機遇的識別、評估、優次排列和監察流程融入發行人的整體風險管理流程，以及融入的程度。	
指標及目標	溫室氣體排放	守護生態，應對氣候變化  (鑑於範圍3溫室氣體排放數據可得性與成本經濟性考慮，公司目前未披露範圍3溫室氣體排放。公司將持續關注相關政策實踐，在條件成熟時評估其可行性。)

指標及目標	氣候相關轉型風險	守護生態，應對氣候變化  (鑑於公司目前氣候相關工作的技術資源儲備以及成本經濟性考慮，暫未統計具體量化數據信息。公司將持續關注相關政策實踐，在條件成熟時評估其可行性。)
	氣候相關物理風險	
	氣候相關機遇	
	資本運用	
	內部碳定價	鑑於公司目前氣候相關工作的技術資源儲備以及成本經濟性考慮，暫未實施內部碳定價機制。公司將持續關注相關政策實踐，在條件成熟時評估引入內部碳定價的可行性。
	薪酬	公司暫未將氣候相關因素納入薪酬政策，後續將規劃開展相關工作。
行業指標	關鍵績效表	
氣候相關目標	守護生態，應對氣候變化  (公司暫未披露詳盡的溫室氣體排放目標，後續將規劃開展相關工作。)	