



2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT

目录 / CONTENTS

报告开篇

关于本报告 1

前篇

走进公司 3

可持续发展治理

可持续发展理念与治理架构 7

利益相关方沟通 8

可持续发展重要性议题 9

定量绩效表 77

指标索引 81

深耕主业

优化可持续金融服务

助力区域发展 13

推进普惠金融 14

赋能绿色金融 16

发展数字金融 16

推动科技金融 17

深化可持续发展研究 18

夯实治理

筑牢合规稳健根基

完善公司治理，融合可持续发展理念 21

恪守商业道德，持续构建廉洁生态 23

坚守合规底线，夯实稳健发展根基 27

强化风险管控，护航发展稳健前行 29

强化党建引领 凝聚发展动能 33

客户为本 优化产品服务体验

保障客户权益	37
保障信息安全与客户隐私	45
科技赋能 驱动数智升级	48

人才为本 共筑和谐成长生态

员工雇佣	63
员工福利与关怀	66
员工培训与发展	67
民主管理与沟通	70

绿色引领 践行低碳发展战略

应对气候变化	53
加强环境管理	58
推进循环经济	58
提升资源利用	59
生态系统和生物多样性保护	60

责任协同 共创社会共享价值

负责任供应链	73
行业交流	74
公益助力与乡村振兴	75

报告开篇

关于本报告

本报告是华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”“公司”或“我们”）发布的第 3 份《环境、社会和公司治理报告》，旨在以透明公开的方式披露公司 2025 年在环境、社会及治理方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展管理的关注和期望。

报告范围

本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期内”）的可持续发展表现，部分内容往前后年度适度延伸。

编制依据

本报告撰写基于以下 ESG 披露标准：

- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 通用标准（2021 版）》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》
- 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》
- 联合国 17 项可持续发展目标（SDGs）



数据来源

本报告的数据及信息主要来源于华西证券公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等相关文件。如无特别说明，本报告中所涉及货币金额以人民币为计量币种。

报告获取

您可以通过以下网站浏览及下载本报告的电子版：

华西证券网站 (<https://www.hx168.com.cn>) 或深圳证券交易所网站 (<https://www.szse.cn/>)。

免责声明

报告内容旨在披露公司于本年度在环境、社会、治理等方面的表现，包含的所有信息和数据仅供参考。读者应对所包含的信息进行研究和评估，并在做出任何决定之前咨询适当的专业人士。公司对于任何由于超出以上目的使用本报告中的信息而引起的直接或间接损失不承担任何责任。

前篇

走进公司

公司简介

华西证券股份有限公司源于 1988 年成立的四川省证券股份有限公司。原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。截至 2025 年底，公司共有经纪业务分支机构 137 家。其中，分公司 21 家，证券营业部 116 家。经纪业务分支机构覆盖国内 25 个一级行政区。

愿景

价值驱动，极具活力和特色的全国
一流证券金融服务商

使命

成就价值梦想

企业精神

专业、敬业、高效、
诚信、担当



员工总数

4,016 人



证券营业部

116 家



经纪业务分支机构

137 家



经纪业务国内覆盖范围一级行政区

25 个



服务客户总资产超

8,000 亿元

| 华西证券官网



- 业务中心 - BUSINESS CENTER



零售财富管理业务

RETAIL WEALTH MANAGEMENT BUSINESS



企业综合金融服务

ENTERPRISE COMPREHENSIVE FINANCIAL SERVICES



资产管理业务

ASSET MANAGEMENT

业务布局

华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海 3 个业务中心，拥有期货子公司、私募投资基金子公司、另类投资子公司及公募基金子公司等 4 家全资和控股子公司；有自营业务分公司、经纪业务分公司、承销保荐分公司、主营机构业务的分公司等 20 余家分公司；公司上百家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市；公司员工逾 4,000 人，服务客户总资产超过 8,000 亿元。

公司股票“华西证券”（002926.SZ）被纳入深证成分指数样本股名单。2021 年，公司成功入选“天府国企改革行动”企业（四川省共 70 家，金融机构仅 1 家）以及证监会发布的首批券商“白名单”（首批仅有 29 家）。

公司业务分类



公司及子公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务、公募基金管理业务以及其他业务。

经纪及财富管理业务

主要为证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；

信用业务

主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；

投资银行业务

主要为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务；

资产管理业务

主要为公司作为集合、单一和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；

投资业务

主要为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。

| 华西证券机构分布

- 华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海 3 个业务中心，拥有期货子公司、私募投资基金子公司、另类投资子公司及公募基金子公司等 4 家全资和控股子公司；有自营业务分公司、经纪业务分公司、承销保荐分公司、主营机构业务的分公司等近 20 家分公司；
- 公司上百家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市；
- 公司员工逾 4,000 人，服务客户总资产近 8,000 亿元。



年度荣誉

全国银行间同业拆借中心

年度市场影响力机构——活跃交易商



泸州市国有资产监督管理委员会

2024年度泸州市国有企业国有资产统计工作先进企业



新财富

最佳投资顾问“卓越组织奖”
最具潜力投资顾问团队第二名



上海证券交易所

2024年度投资者保护优秀实践案例



中国证券报

基金投顾新锐金牛奖



财联社 财富管理华尊奖

最佳基金投顾奖
最佳客户体验奖



中共四川省国有资产监督管理委员会委员会

四川省国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点



中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、 全国股转公司

2025年证券公司投资者教育工作评估A等次



证券时报

2025中国证券业投资者教育君鼎奖
2025中国证券业投资顾问服务君鼎奖
APP运营团队君鼎奖
财富经纪数字化实践案例君鼎奖



基金投顾“金谘机构”

“华彩安逸投”获“新锐优势金谘机构”称号



每日经济新闻

2025年度优秀AI创新券商
最具影响力投教案例 最具社会责任感券商



投中网

2025年度投资西部地区最佳投资机构



上海证券报、交通银行上海市分行

财富管理优强品牌奖
量化私募服务奖



四川省证券期货业协会

科创金融投资者教育基地获评“投资者教育先进单位”



可持续发展治理

可持续发展理念与治理架构

华西证券围绕资金支持、投资服务、研究支持与产业协同四个方向，具体实施如下发展战略。

资金支持	通过发行绿色债券等方式，为实体经济中的环保产业和绿色项目提供资金支持，推动绿色金融发展。
投资服务	在投资银行、资产管理等领域提供绿色投资相关的服务，通过公募基金、资产管理等业务形式，为投资者提供多元化的绿色投资产品，帮助实体经济企业实现绿色发展。
研究聚焦	关注绿色研究，积极开展与绿色金融相关的研究工作，为实体经济企业提供绿色发展策略建议，促进实体经济与绿色金融的深度融合。
产业协同	积极参与政府、金融机构、企业等多方合作，共同推动绿色金融在实体经济中的应用和推广，通过联合行动实现可持续发展目标。

通过以上方式，华西证券将可持续发展战略与实体经济深度结合，助力绿色金融事业的发展，推动经济的高质量发展和绿色转型。华西证券可持续发展战略聚焦于五大领域：规范公司治理、推动绿色金融、专业服务与数字化转型、打造可持续职场、回馈社会与乡村振兴。






为全面深化公司 ESG 治理与信披管理工作，在董事会的领导下，公司依托多层次的可持续发展组织架构，通过“决策层 - 管理层 - 执行层”的三层组织架构，全面开展公司的 ESG 治理实践，主动与利益相关方展开议题交流与识别，积极优化重点议题管理模块并持续对标学习行业优秀案例与政策要求。

公司 ESG 治理架构

战略层	董事会	<ul style="list-style-type: none">全面指导和监督公司 ESG 各项议题管理与能力发展制定公司 ESG 发展战略规划
决策层	董事会办公室/ESG 工作组	<ul style="list-style-type: none">制定切实可行的方案来保障董事会决策落实协同职能部门与业务部门落实 ESG 治理
执行层	中层管理与执行团队	<ul style="list-style-type: none">规范公司治理，推动“五篇大文章”专业服务与数字化转型，打造可持续职场回馈社会与乡村振兴

利益相关方沟通

华西证券参考证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》以及 AA1000 SES 利害关系参与原则，确定了股东 / 投资者、客户、供应商、员工、政府 / 监管机构为公司关键利益相关方的主要类型。

利益相关方类别	沟通渠道	关注议题	华西证券回应
 股东/投资者	股东会（年度） 业绩发布会（定期） 路演交流（不定期） 证券分析师会议（不定期）	产品和服务安全与质量 公司治理 信息披露与透明度 反商业贿赂及反贪污	加强客户服务 健全治理体系 规范定期信披 落实廉洁培训
 客户	电话会议（不定期） 在线客服（不定期） 客户研讨会（不定期） 年度报告（年度） 客户满意度调查（定期）	公司治理 数据安全与客户隐私保护 产品和服务安全与质量 合规经营 员工	健全治理体系 加密数据传输 严格质量控制 规范业务经营 制定系统培训计划
 供应商	电话会议（不定期） 现场会议（不定期） 供应商评估（不定期） 专项会议交流（不定期）	供应链安全 数据安全与客户隐私保护 应对气候变化 反商业贿赂及反贪污	强化供应链韧性 加密数据传输 优化能源结构 落实廉洁培训
 员工	内部邮件（不定期） 员工大会（定期） 绩效评估（定期） 一对一会议（不定期）	员工雇佣 员工培训与发展 员工薪酬与福利 反商业贿赂及反贪污	进行员工流失率分析 制定系统培训计划 丰富福利待遇 落实举报人保护
 政府/监管机构	专项会议（不定期） 监管政策咨询会议（不定期） 行业会议交流（不定期） 监管定期交流（定期）	数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 产品和服务安全与质量 合规经营	加密数据传输 落实廉洁培训 加强产品质量 规范业务经营



可持续发展重要性议题

双重重要性分析是公司编撰年度可持续发展报告、拟定长期 ESG 战略目标、与利益相关方沟通的核心方针。华西证券从财务重要性和影响重要性两个维度出发，参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—可持续发展报告编制》、联合国可持续发展目标（SDGs）、GRI 通用准则 2021、ISO26000 以及其他可持续发展相关标准，建立 ESG 议题清单。并且，通过参考运营所在地的宏观政策和行业特定政策、同业公司的重要性议题设定方式和排序结果等，对公司适用的通用议题和行业特定议题进行识别与汇总。

建立议题清单

我们参考国际、国内可持续发展相关标准，建立包含 27 项 ESG 议题的清单，其中：

9 个环境议题

14 个社会议题

4 个可持续发展治理议题

议题重要性的评估与确认

在影响重要性方面，华西证券参考了《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）》以及 FMEA（失效模式及影响分析）的三要素模型，通过将影响的重要性从规模、范围、不可补救性和可能性四个维度进行量化评估，并采用乘数汇总的方式计算得出了风险优先级数（Risk Priority Number, RPN）。

在财务重要性方面，我们引入了短期、中期和长期的时间维度，对不同时间段的财务影响进行加权评分，从而得到一个综合的财务重要性得分。若无特别说明，短期、中期、长期分别定义为 1 年以内、1-5 年、5 年以上。

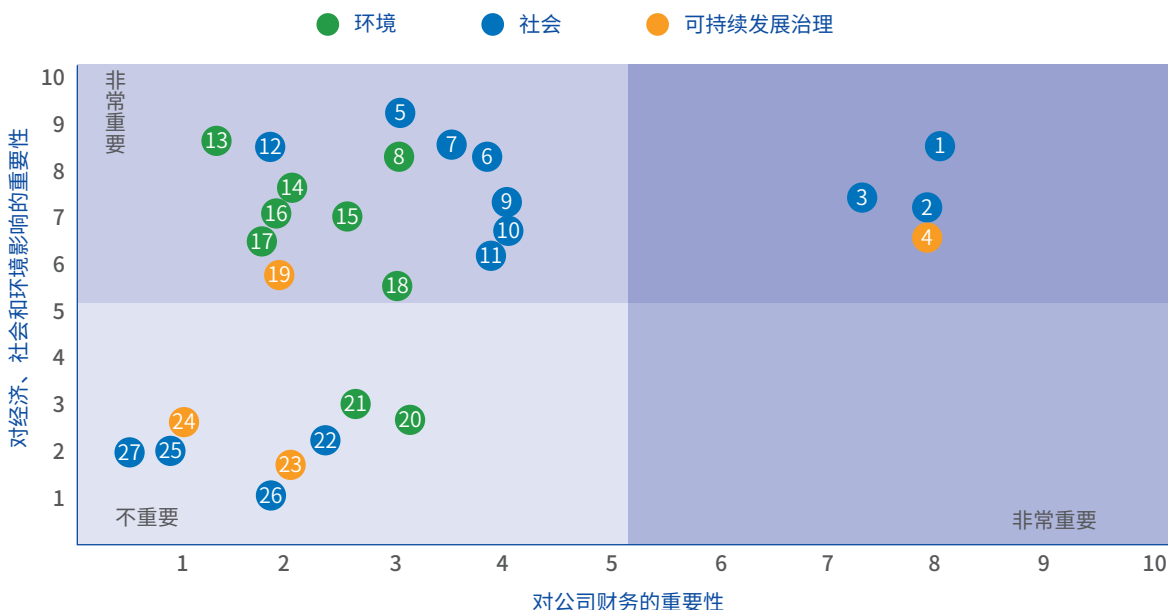
议题报告

华西证券根据议题评价结果构建实质性分析矩阵，获得议题重要性高低的排序结果，对于实质性高的议题，报告中进行重点披露。公司对议题设定阈值，并根据优先级排序，确保了资源能够集中投入到最为重要的 ESG 议题上，有效推动公司的可持续发展。

议题重要性分析结论

2025 年，华西证券继续开展可持续发展议题的识别，以及议题的重要性评估和筛选工作。对于所识别的 27 项议题的管理及实践表现，报告进行了相应披露和回应。公司重点议题主要包括产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、员工、反商业贿赂及反贪污。

| 华西证券实质性议题评估结果

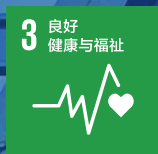


综合排名	实质性议题	议题归属类型	象限
1	产品和服务安全与质量	社会	1核心议题
2	数据安全与客户隐私保护	社会	1核心议题
3	员工	社会	1核心议题
4	反商业贿赂及反贪污	可持续发展治理	1核心议题
5	绿色金融	社会	3影响实质性议题
6	科技金融	社会	3影响实质性议题
7	创新驱动	社会	3影响实质性议题
8	污染物排放	环境	3影响实质性议题
9	普惠金融	社会	3影响实质性议题
10	养老金融	社会	3影响实质性议题
11	责任营销	社会	3影响实质性议题
12	社会贡献	社会	3影响实质性议题
13	环境合规管理	环境	3影响实质性议题
14	应对气候变化	环境	3影响实质性议题
15	能源利用	环境	3影响实质性议题
16	低碳运营	环境	3影响实质性议题
17	循环经济	环境	3影响实质性议题
18	水资源利用	环境	3影响实质性议题
19	利益相关方沟通	可持续发展治理	3影响实质性议题
20	废弃物处理	环境	4一般议题
21	生态系统和生物多样性保护	环境	4一般议题
22	平等对待中小企业	社会	4一般议题
23	反不正当竞争	可持续发展治理	4一般议题
24	尽职调查	可持续发展治理	4一般议题
25	科技伦理	社会	4一般议题
26	赋能区域建设	社会	4一般议题
27	乡村振兴	社会	4一般议题

深耕主业 优化可持续金融服务

华西证券始终坚守金融使命，积极响应国家金融“五篇大文章”战略部署，以服务实体经济为根本宗旨。公司主动践行社会责任，深入贯彻可持续发展理念，大力推进普惠金融、全力支持乡村振兴、积极推动低碳转型，以专业金融力量促进社会公平与可持续发展，为实体经济高质量发展注入强劲动能。

响应 SDGs





服务实体经济 打造特色金融生态

2025 年，公司深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神和新“国九条”部署要求，做好金融“五篇大文章”，搭建好连接资本市场与实体经济的桥梁纽带，有效践行了国有企业服务实体经济发展的责任，将 ESG 理念融入业务发展中，持续推动绿色金融体系建设。

助力区域发展

华西证券深入推进四川根据地战略，始终坚守金融服务实体经济初心，聚焦区域重点产业与企业需求，提供覆盖债券、资产证券化 (ABS) 等全链条的直接融资解决方案，以精准、高效的资本市场服务为地方经济注入强劲动能。

在全省层面，公司聚焦重大基础设施与核心国企领域，专项服务中国中铁系企业，成功发行 6 单资产支持专项计划，叠加存续项目滚动发行，全年 ABS 发行规模超 300 亿元，在川发行项目规模位居四川省券商首位，以创新金融工具盘活存量资产，有力支撑省内重大项目建设。

在核心根据地泸州，公司精准把握市场利率下行窗口期，发挥本土券商专业优势与渠道资源，为当地企业提供全流程债券承销服务，成功发行 10 只债券，累计实现融资超 40 亿元，部分债券利率低至 2.40%，显著降低企业综合融资成本，切实为地方企业减负增效、赋能产业升级。

同时，公司扎根成都、立足当地，精耕川渝地区产业发展，以深度研究驱动为核心，充分发挥公司在川渝地区的区域优势和战略优势，链接资本与实业，全力支持区域经济研究、产业发展和招商引资，为成渝地区双城经济圈的发展出谋划策。



热烈祝贺

泸州阜阳投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行！
创泸州地区主体评级AA、无担保、纯5年期发行票面利率历史新低！

债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	主体评级
25阜阳01	2.00亿	5年	2.90%	AA

项目安排人：SCB 四川银行

主承销商：华西证券 HUAXI SECURITIES

特别鸣谢：上海证券交易所



热烈祝贺

泸州银行股份有限公司
2025年二级资本债券成功发行

债券简称	发行规模	债券期限
25泸州银行二级资本债01	18亿元	5+5年
主体/债项评级	票面利率	全场倍数
AA+/AA	2.95%	1.57

牵头主承销商 (簿记管理人): 华西证券

联席主承销商: 中信证券 中国建设证券 国新证券 华西证券

承销团成员: 招商证券 评级机构: 东方金诚

律师事务所: 德和信 会计师事务所: pwc

推进普惠金融

公司始终秉持“金融为民”的初心使命，深刻践行金融工作的政治性与人民性，将投资者教育与权益保护深度融入经营发展全局。在投资者保护工作小组的统筹下，以投资者教育为抓手，公司构建了制度完善、组织健全、资源充足的普惠金融工作体系，通过线上线下联动、场景化与精准化并重的创新模式，推动投教服务从“广覆盖”向“深触达”升级，从“单向输出”向“双向互动”迭代，切实提升金融服务的可得性、便利性与实效性。

2025年，公司在中国证券业协会、沪深交易所及全国股转公司投资者教育联合评估中获评A等次，荣获上交所投资者保护优秀实践案例、四川“金融教育宣传周”优秀单位、四川省证券期货业协会“投资者教育先进单位”等荣誉，以及2025年度第二届“财联社引杯”之“创新投教作品奖”、《证券时报》“最受欢迎活动IP”、《每日经济新闻》“最具影响力投教案例”等权威奖项，充分印证了公司普惠金融工作的社会价值与行业影响力。

构建多层次投教服务体系

公司严格遵守《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所会员投资者教育工作指引》《证券经营机构投资者教育工作指引》等相关法律法规，制定《投资者教育工作管理细则》《分支机构投资者教育工作指引》等制度，从人员、经费、流程等方面保障投教工作落地。依托1家国家级投教基地和1家科创金融特色投教基地，形成“总部统筹+总分联动”的服务网络，将投教内容嵌入客户服务全流程，打造“听得懂、记得住、用得上”的金融知识传播体系。

打造全龄段投教内容矩阵

2025年，公司聚焦投资者多元化需求，推出原创投教产品1,500余件，覆盖超6,700万人次，形成“视频+动漫+漫画+图文”的全媒体传播矩阵。其中，针对幼儿群体出版的《国民金融教育之幼儿五德财商绘本》，实现从幼儿到中老年全龄段覆盖；原创投教产品获上海证券交易所投资者保护优秀实践案例，原创短视频《股东来了》（2025）“防非我来说”短视频评选“优秀奖”等荣誉，彰显内容创新实力。

开展精准化投教活动

公司结合“3·15”“5·15”、防非宣传月等重要节点，组织开展投教活动1,853场，覆盖投资者超807万人次。其中，国民教育活动196场，通过讲座、知识竞赛、公益行动等形式，重点普及风险防范、理性投资等知识；针对科创企业、小微企业主等特定群体，依托科创金融投教基地开展定制化培训，助力实体经济高质量发展。

关键绩效

开展投教活动

1,853 场

覆盖投资者超

807 万人次

推出原创投教产品

1,500 余件

覆盖超

6,700 万人次

案例 | 组织投资者与上市公司交流活动

2025年4月，公司联合深交所、四川省证券期货业协会、四川省上市公司协会举办“走进上市公司”主题投教活动，邀请投资者实地参观上市公司并进行交流。



案例 | “理性投资伴我行一走进高校”活动

2025年4月，公司联合深交所于西南财经大学开展“理性投资伴我行一走进高校”活动，深交所专家围绕基本面分析与理性投资开展专题分享，向青年学子普及市场知识、传递理性投资理念。



案例 | “理性投资伴我行一走进社区”活动

2025年4月，公司联合深交所在彭州里仁社区广场举办“理性投资伴我行一走进社区”活动，以寓教于乐的形式，通过老年投资风险案例解析、防非套圈游戏、“反诈”视力表等活动，普及反诈技巧，向社区居民传递理性投资理念。



赋能绿色金融

公司积极践行绿色发展理念，深度融入国家“双碳”战略部署，持续加大绿色金融资源投入，通过债券承销、二级市场交易、权益投资布局等多元方式，全方位支持经济社会绿色低碳转型。

绿色债券业务方面，公司固定收益部积极参与绿色债券二级市场交易与做市服务，2025年累计完成绿色债券交易101笔，交易金额达41.21亿元，覆盖标的41只；年末持仓绿色债券6只，持仓规模3.40亿元，以市场化交易活跃绿色金融市场。

同时，公司成功承销国能大渡河水电科技创新绿色公司债两期，合计承销规模5亿元，票面利率低至1.85%-1.88%，创下西南地区央企公司债利率新低，项目对应水电清洁能源设施可实现显著碳减排效益，为区域能源结构优化注入金融动能。

在权益投资领域，股票投资部主动布局绿色低碳赛道，聚焦环境保护（先进环保装备）、新能源与清洁能源装备（光伏硅片和材料制造）、先进交通装备制造（新能源汽车关键零部件制造）、高效节能装备制造（高效节能低碳电器制造）、节能降碳改造（电机系统能效提升），及重点工业行业绿色低碳转型（数字化、智能化升级）等领域，以资本力量引导资源向绿色低碳产业集聚。



发展数字金融

华西证券积极拥抱金融科技，大力推进数字金融创新实践，将人工智能、大数据等技术深度融入客户服务、业务运营等流程，以数字化、智能化手段全面提升服务质效，切实保障客户合法权益。

面向零售客户：深化“华彩人生”APP智慧服务生态

个性化精准匹配：运用智能推荐算法，实现“千人千面”的精准内容推送与产品匹配，推荐技术在核心流量位覆盖比例超55%，个性化营销点击率较固定广告提升9倍。

投研投顾智慧升级：利用大模型技术，辅助投研投顾团队高效完成信息处理、分析建模及报告撰写，内容丰富度提升400%。

智能决策陪伴：实时监控市场动态与个股异动，结合客户持仓情况，赋能投顾人员主动提供预警、解读与服务。

全流程服务体系：依托客户生命周期管理、画像引擎及“岁月相伴·不负所托”价值提升服务体系、“赢+”智能工作平台、MOT项目管理等，构建多层次、极致化的客户服务体系。

面向企业级客户：打造“华西智客”智能服务系统

服务前·智能洞察：整合分析客户多维度信息，一键生成标准化客户分析报告，支持个性化档案定制。

服务中·智慧赋能：基于大模型技术，一键生成专业、定制的综合金融服务方案，支持敏捷响应客户个性化需求。

服务后·自动流转：通过智能信息识别与处理技术，自动提取服务沟通关键信息，完成表单填报与流程流转，减少人工事务消耗。



推动科技金融

华西证券聚力科技创新，综合运用债券承销、资产证券化等金融工具精准支持科创主体。

2025 年，公司累计完成 8 只科创类债券承销，融资规模达 16 亿元，助力西南证券发行西部地区首单证券公司科创债，并协助中国建材、国家电投、中国大唐等央企发行科创可续期债券，债券利率低至 1.81%，有效降低科创企业长期融资成本。

同时，公司发行设立“中铁信托先锋 14 号（科技创新）”专项计划，规模近 10 亿元，助力中铁大桥局实现证券化融资与科创属性深度融合，推动形成“技术攻关—产业应用—金融支持”的良性互动格局。

在投资方面

2025 年固定收益部参与科技创新债券二级交易 147 笔，涉及债券 49 只，交易金额 30.54 亿元；截至 2025 年 12 月 31 日，持仓科技创新债券 11 只，持仓金额 8.90 亿元。

关键绩效

完成 **8** 只科创类债券承销，融资规模达 **16** 亿元

参与科技创新债券二级交易 **147** 笔，交易金额 **30.54** 亿元

截至 2025 年 12 月 31 日，持仓科技创新债券 **11** 只，持仓金额 **8.90** 亿元



深化可持续发展研究

2025 年，华西证券研究所积极践行可持续发展理念，稳步将 ESG 理念融入投研体系，围绕绿色转型、公司治理、社会责任等核心议题开展持续跟踪与深度研究，通过行业专题、公司点评、政策解读等多元形式，系统分析 ESG 因素对产业与企业长期价值的影响，为投资者提供兼具专业深度与可持续视角的决策参考，以专业研究赋能实体经济绿色低碳与高质量可持续发展。

证券研究所各研究团队聚焦可持续发展重点领域，持续深耕细研、产出高质量研究成果，重点关注绿色转型、公司治理、社会责任等 ESG 核心议题，通过常态化日常报告，传递 ESG 动态信息、深度解读其潜在投资价值，助力投资者识别企业长期发展价值。

报告期内，公司研究所发布科技金融与数字金融类报告 64 篇、新能源与低碳转型类报告 74 篇、养老保险及长期资金配置类研究 236 篇，持续夯实可持续发展研究基础。

同时，公司金融研究成果获得行业认可，2025 年 1 月，发表的报告《证券公司数字化员工展业平台建设与应用研究》荣获“四川省金融学会 2024 年度重点研究课题优秀奖”。

夯实治理 筑牢合规稳健根基

稳健合规的公司治理是企业可持续发展的根基。我们始终秉持依法合规的经营理念，紧跟监管新政导向，持续健全风险管控体系，不断提升经营透明度与履责效能。

响应 SDGs

16 和平、正义与
强大机构

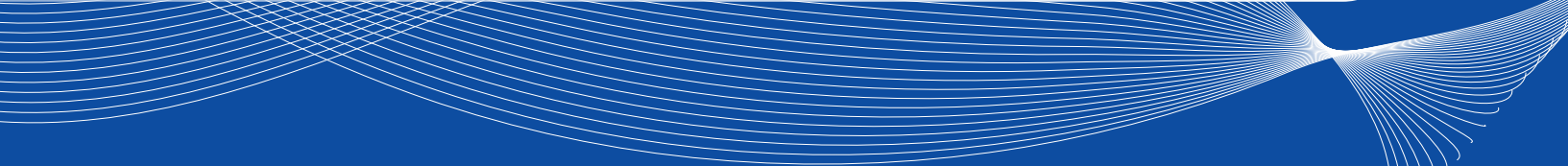
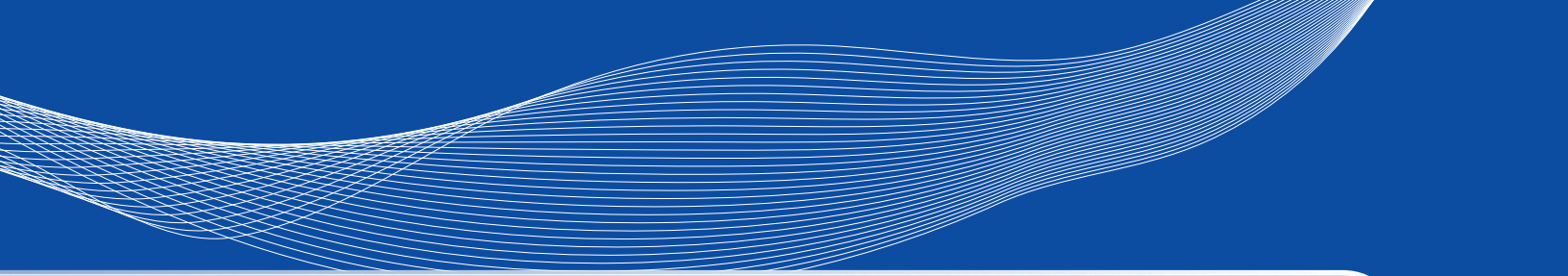


17 促进目标实现的
伙伴关系



华西证券



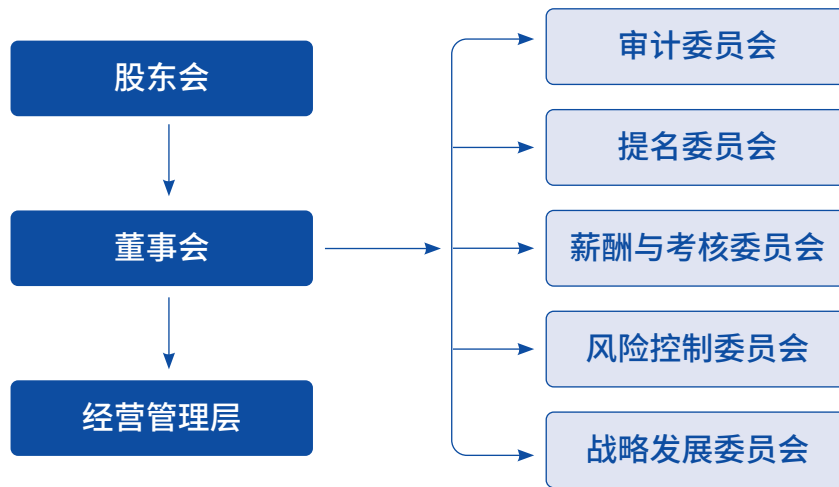


完善公司治理，融合可持续发展理念

规范治理架构

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，设立股东会、董事会、经营管理层的公司治理架构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，确保公司规范运作及稳健经营。

| 华西证券治理架构



勤勉履责

2025 年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，构建了以董事会为核心的现代化公司治理体系；制定《关联交易制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《股东会网络投票实施细则》等公司治理制度，确保公司合规、稳健、可持续发展。

报告期内，公司依据中国证监会及交易所公布实施的系列新规，结合公司实际和政策监管要求，进一步优化《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度。

公司定期对董事会履责情况进行评估，并在《公司章程》中明确，若董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

2025 年，公司董事会严格遵循《董事会议事规则》和《公司章程》规范运作，勤勉履职，对重大事项实施科学决策与有效监督。《公司章程》等制度明确董事提名与选举程序，董事由股东会选举产生，每届任期三年。各专业委员会在审计、薪酬与考核、提名及战略决策等领域为董事会提供专业支撑；独立董事勤勉尽责，就重大事项发表独立意见，切实维护中小股东合法权益。

公司第四届董事会现有董事 10 人，其中公司内部董事 3 人（董事长、总裁、职工董事），女性董事 1 人（副董事长），股东派驻董事 2 人，独立董事 5 人。



董事会多元化与独立性

公司积极倡导并致力于构建多元、专业的董事会文化，在董事选聘中充分考虑性别、年龄、专业背景、行业经验等维度，旨在汇聚不同视角的智慧与经验，增强对复杂经营环境的研判能力，提升风险识别与应对的敏锐度，从而促进战略决策的科学性与创新性。2025年，公司组织开展 ESG 培训，提升对 ESG 风险的识别与管控能力。

此外，公司紧密跟踪监管政策变化与最新要求，定期组织董事及高级管理人员参与内外部公司治理相关培训，持续提升其履职能力，有效增强公司治理效能。

董事会审计委员会成员全部为独立董事，主任委员为会计专业人士。为保障公司治理高度透明，公司定期披露董事担任外部职务情况，详情请见公司《2025年年度报告》。



董事及高管薪酬与考核

为规范薪酬管理，公司制定《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》《管理层人员绩效考核与薪酬管理办法》等制度，明确高管薪酬遵循权责利统一、业绩与行业双对标、激励约束结合的原则，以业绩贡献为导向，挂钩合规与风险管理。

公司高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入和福利构成。基本年薪按国企薪酬政策确定；绩效年薪与公司及个人经营目标完成、合规经营、民主评议、“一岗双责”等挂钩，其中 60% 当年发放，40% 延期三年等分发放；任期激励收入按任期目标完成情况考核发放。

同时，公司建立薪酬止付追索扣回机制，并设置合规风控（权重不低于 15%）、“一岗双责”、人才发展等 ESG 指标，考核结果直接与薪酬挂钩。

信息披露与投资者交流

公司严格按照证券监管要求，积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地向投资者披露经营发展的有关信息，不断提升信息披露透明度。

报告期内，公司持续优化投资者关系管理，通过举办业绩交流会、参与券商策略会、接待实地调研及接听投资者热线等多元化渠道，保持与投资者及潜在投资者的高效沟通。公司及时传递经营动态，深化市场认同，致力于实现公司价值与股东利益最大化，并以良性互动赋能市值管理，推动相关工作扎实开展。

2025 年，公司共披露 88 份公告及挂网文件，包括季度报告、半年度报告和年度报告；组织业绩说明会 2 次，通过深交所互动易平台回答投资者问题 34 次；获得深交所 2024 年度信息披露“B”考评。

恪守商业道德，持续构建廉洁生态

反商业贿赂及反贪污治理体系

华西证券高度重视反贿赂、反贪污等廉洁从业管理，构建起系统完备、运行有效的反腐败治理体系。管理机制方面，公司紧盯重点领域与关键环节，纪检监察以统筹推进专项监督与日常监督相结合的方式，全年牵头开展监督检查 21 次、专项整治 3 次，并运用《小提醒·大防线》廉洁提示、“四不两直”方式在重要节日节点开展常态化提示和检查，覆盖节日值班、公车使用、到岗情况等，持续织密监督网络。同时，建立“三级廉洁谈话”机制，以“关键少数”、年轻干部、新提拔干部为重点，全年覆盖超 3,000 人次，对苗头性、倾向性问题抓早抓小、防微杜渐。公司将各部门、分支机构及员工廉洁从业情况纳入日常合规检查内容。全年对 3 个业务部门、26 个分支机构、1 个子公司的廉洁从业情况开展了合规检查，对检查中发现的个别部门、分支机构存在廉洁从业管理不够规范的情况督促整改完善。

管理制度方面，公司纪委制定并修订了《公司纪检监察监督与审计、合规监督贯通协同机制实施办法》《职工监督员管理办法》等多项制度，推动完善制度机制 15 项，切实发挥纪检机构监督保障执行作用。公司制定了廉洁从业专项制度共计 12 个，包括公司级的《廉洁从业管理办法》1 个、各业务《廉洁从业管理实施细则》11 个，廉洁从业制度体系健全。

2025 年

公司严把干部选拔任用监督关，全年开展干部任前廉政谈话 6 批 21 人次，办理廉政意见回复 10 批次 32 人，坚持“零容忍”态度严肃查处违规违纪行为，有效维护了风清气正的从业环境。

关键绩效

报告期内，公司未发生商业贿赂及贪污事件

商业贿赂及贪污风险管理

公司始终将廉洁从业视为稳健发展的基石，通过构建全方位、多层次的监督体系，持续深化风险识别与管控机制。

强化顶层设计，压实监督责任

公司建立健全内部监督机制，确立了党委主体责任与纪委监督责任协同发力的工作格局。纪委积极督促落实干部“一岗双责”，通过修订党风廉政建设责任制清单，细化考核标准并强化结果运用，确保廉洁责任层层传导。同时，公司持续强化“三道防线”合规内控体系，有效整合纪检监察、合规、审计部门资源。通过传阅检查报告、联合核查处理及召开沟通会议等常态化机制，打破部门壁垒，主动形成协同监督合力，为反腐风险管理提供坚实的组织保障。

聚焦重点领域，精准识别风险

在风险识别方面，公司紧盯重点领域和关键环节，建立了“共享+联动”联合监督会议机制。各成员部门定期就日常监督情况、发现的问题及推动各类监督贯通协调等重点工作进行深入交流。2025年，公司共召开2次联合监督委员会会议，有效促进了业务链条与监督链条的深度融合。此外，公司大力推动廉洁从业承诺制度落地，组织全体干部职工签订《廉洁从业承诺书》，将廉洁要求深度融入岗位职责与工作流程，从源头上筑牢思想防线。

深化专项检查，实现闭环管理

为确保风险管理的有效性，公司开展了年度廉洁从业专项检查，将各部门、分支机构及员工的廉洁从业情况全面纳入稽核审计及合规检查范畴。2025年，公司完成了对3个部门、26家分支机构及1家子公司的合规检查。针对检查中发现的廉洁从业管理不规范情况，公司及时提出整改建议，并建立台账督促相关单位完成整改工作，确保风险隐患动态清零。

引入群众监督，拓宽监督渠道

公司积极创新监督模式，选聘职工监督员深度参与关键业务环节。在采购谈判等高风险领域，通过“嵌入式”的监督方式，增强业务透明度，有效防范潜在的利益输送风险。同时，公司常态化开展公司人员投资行为管理年度自查、诚信从业年度自查等工作，通过多维度的自我检视，持续提升全员廉洁从业意识与合规水平。

关键绩效

《廉洁从业承诺书》签署率

100%

反商业贿赂及反贪污战略

公司将廉洁文化建设纳入企业整体发展战略、党风廉政建设和反腐败工作整体布局，紧扣公司治理与高质量发展战略要求，严控风险，统筹谋划、系统推进廉洁从业建设工作，坚持思想引领与形式创新并重，通过多维举措营造崇廉尚洁、风清气正的企业氛围。

聚焦思想引领，夯实廉洁根基

公司强化员工反商业贿赂及贪污培训，全年开展廉洁教育党课 69 次、警示教育大会 2 次，推出《警示教育》《廉政要闻》等专刊 25 期，宣传中央廉政部署、行业动态与典型案例，以“身边事”警醒“身边人”。同时，扎实推进中央八项规定精神学习教育，将党纪与法律法规学习、案例警示融入日常工作，推动廉洁教育向一线延伸，打造廉洁教育“综合体”。

拓展教育载体，丰富廉洁形式

公司积极参与四川省第四届“510”廉洁文化宣传月活动，拍摄《重生的“荣耀”》《棋局》《枷锁》等微电影，创新廉洁文化传播形式。全年统筹基层党组织赴警示教育基地、廉洁文化基地开展学习 27 次，通过实地教学强化各级党组织纪律意识。

深化家风涵养，延伸监督触角

公司通过参观家风馆、开展家风家训座谈、党支部书记讲党课等形式，推动廉洁家风融入日常，以良好家风涵养工作作风，巩固全员拒腐防变的思想防线。

强化阵地建设，弘扬廉洁理念

公司组织党员干部观看廉政警示教育专题片，在内网开设“党风廉政”专栏，持续传播廉洁文化，将崇德尚廉、廉为政本等传统廉洁文化精华融入企业文化。

关键绩效

反商业贿赂及反贪污培训

5 场次

接受反商业贿赂及反贪污培训的董事总数

10 人

接受反商业贿赂及反贪污培训的董事比例

100%

接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层总数

10 人

接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层比例

100%

接受反商业贿赂及反贪污培训的员工总数

4,016 人

接受反商业贿赂及反贪污培训的员工比例


100%


加强举报人保护

公司建立了完善的举报人保护机制，通过制度保障、渠道畅通与流程闭环，切实维护举报人合法权益。


华西证券构建了“信、访、网、电”四位一体的透明申诉与投诉渠道，畅通群众监督途径，鼓励全体员工及利益相关方通过书信、电话、电子邮件或走访等形式进行信访举报。在此基础上，公司制定《华西证券股份有限公司信访工作管理办法（试行）》，明确了信访工作牵头管理部门以及具体承办单位，分别负责职责范围内信访事项的调查、核实、答复意见拟制，并配合开展接待工作，形成了权责清晰、协同联动的举报处理体系。

同时，公司强化对举报人的保护，对接触到的问题线索实行全流程高度保密，严禁泄露或扩散任何应保密信息，并严格按照处理流程对违规违纪行为进行严肃处置，确保“办理有回应，回应要真办理”，以实际成效取信于民。


华西证券举报渠道



电话
028-86159932



电子邮件
xfjh@hx168.com.cn

反商业贿赂及反贪污管理目标

华西证券将反商业贿赂、反贪污作为公司治理重要目标，纳入企业整体发展战略与廉洁建设总体布局，坚持依法合规、从严管控。

我们设定以下目标：

- 杜绝重大商业贿赂、贪污舞弊及利益输送事件；
- 员工廉洁从业覆盖率 100%；
- 信访举报与违规线索处置及时率 100%；
- 持续提升全员廉洁合规意识，健全风险防控长效机制，营造风清气正的经营环境。

关键绩效

2025年，公司顺利完成目标。

坚守合规底线，夯实稳健发展根基

合规治理体系

公司构建了“董事会—高管层—合规法务部—业务单元”的多层次合规管理组织架构，确立了由业务部门、合规风控部门、稽核审计部门组成的“三道防线”合规管理体系，实现了对全业务、全单位的合规覆盖。

组织架构与防线职责

公司设合规总监为高级管理人员，直接向董事会负责，主管公司合规管理工作。在合规总监领导下，合规法务部履行专门合规管理职责，并在业务部门、主要职能部门、分支机构设立合规管理人员，子公司配备专职合规负责人，形成覆盖全公司的合规管理网络。同时，公司建立健全合规管理制度体系，通过《合规管理制度》和《合规管理办法》明确各层级合规管理职责。

运行机制与报告路径

公司各单位合规管理人员在合规部门指导下履行职责，同时向所在单位负责人和合规部门报告合规运营情况，对发现的合规风险隐患直接向合规总监、合规部门报告，确保合规风险信息畅通传递。

合规培训与文化建设

公司积极打造立体、综合、多元的合规文化宣导体系，通过微信公众号、华西 168 智慧员工端、华西金融大学、公司内刊、OA 办公系统等线上线下平台联动，以专业讲师队伍为抓手，运用课程、案例、视频等多种载体，持续营造无处不在的合规氛围。为深化宣导效果，公司编制《合规风控案例手册》，深入剖析行业及公司典型案例，提供重要学习资料。

同时，为提升专业履职能力，公司组织 2025 年合规管理人员集中培训，由合规总监与首席风险官亲自授课，增强队伍凝聚力与战斗力。通过高频、高效的多样化宣导，推动合规文化在潜移默化中入脑入心。



2025年合规管理人员集中培训



合规风控手册

反不正当竞争与反垄断

我们严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券行业诚信准则》等证券行业相关法律法规与诚信准则，秉持自愿、平等、公平、诚信原则开展商业经营活动，坚决维护市场公平竞争秩序。

制度建设与合规展业

公司制定《华西证券股份有限公司诚信管理办法》，明确禁止行为，要求全体员工树立“以诚相待、以信为本”的理念。在日常业务中，员工须依法合规、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行职责，严格保守国家秘密、商业秘密及个人隐私，自觉抵制各类违法违规失信行为。

风险防控

我们将反垄断与公平竞争纳入合规管理重点领域，通过常态化合规排查相关风险并定期评估，同时，我们依托合规管理三道防线，对风险进行监督与管控。

文化宣导

公司积极开展“五要五不要”中国特色金融文化宣导，持续强化全员反不正当竞争与反垄断意识，从思想源头防范垄断及不正当竞争风险。

关键绩效

2025年，公司未受到因不正当竞争或垄断相关的行政处罚，没有因不正当竞争或垄断纠纷发生法律诉讼

深入反洗钱管理

公司严格落实金融机构反洗钱责任，按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，制定了《反洗钱内部控制办法》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》《大额交易和可疑交易报告实施细则》等17项反洗钱内控制度。

公司建立了四层反洗钱组织管理架构：董事会承担洗钱风险管理的最终责任；反洗钱领导小组由总裁担任组长、部分高级管理人员为组员；反洗钱工作小组由合规总监担任组长，合规法务部、信息技术部、稽核审计部等内控部门及主要业务部门负责人为组员；各业务部门及分支机构具体落实工作。合规法务部作为牵头部门，在合规总监领导下统筹协调各成员单位及分支机构开展反洗钱具体工作。

依法纳税

公司严格遵守国家税收法律法规要求，并建立税收管理相关内控措施，确保各项税费申报缴纳工作合规、及时、准确，有效防范税务风险。2025 年，公司保持与税务机关的良好沟通，及时了解相关政策的变化，确保公司准确把握税收要求。本年度未发生涉税行政处罚事项，也未出现重大税务风险事件，税务管理整体运行良好。

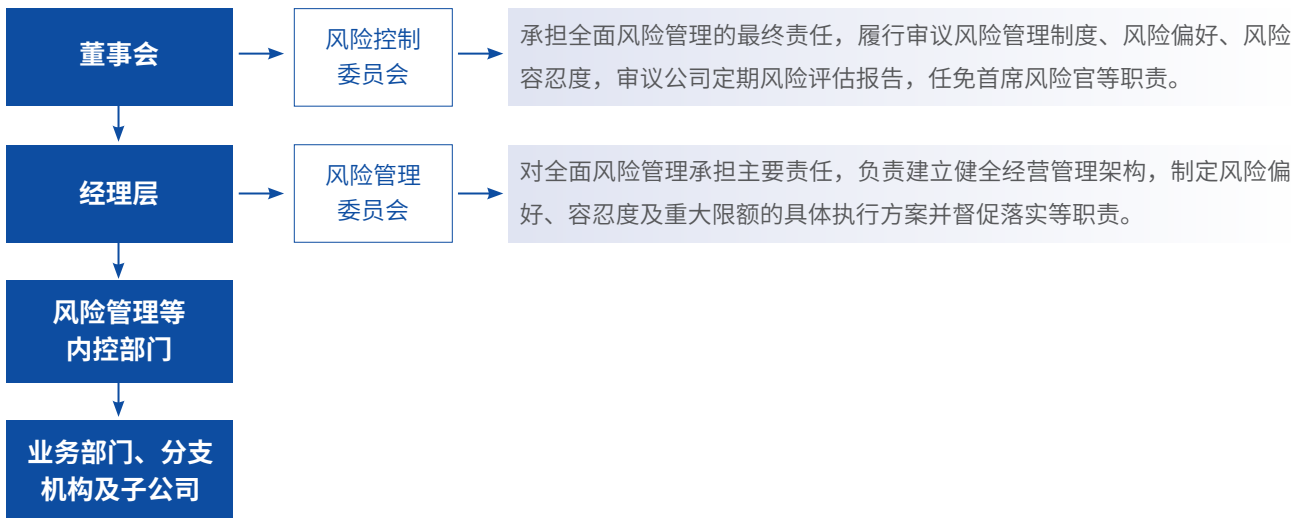
2025 年 5 月，公司获评国家税务总局四川省税务局 2024 年度企业纳税信用 A 级（最高等级），并荣获成都市高新区税务局授予的“2015—2024 年度纳税信用连续十年 A 级”专项荣誉。

强化风险管控，护航发展稳健前行

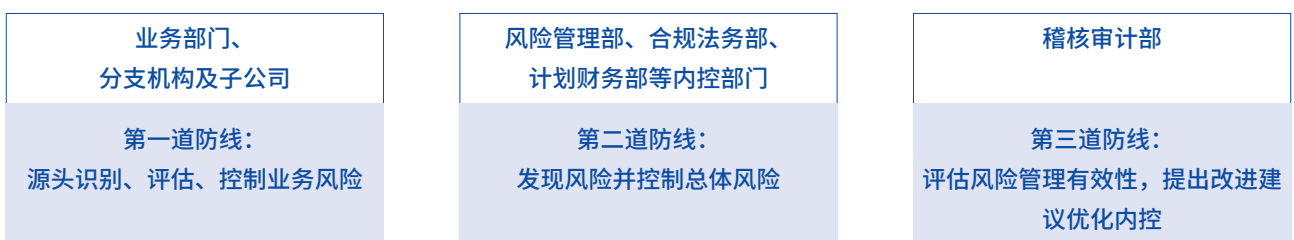
风险管理体系

华西证券严格遵守《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，已实现对各风险种类、全部业务条线、全体分支机构、全体子公司的风险管理全覆盖。2025 年度各项业务拓展符合公司确定的稳健型风险偏好，风险管理各项工作有效开展，风险整体可控。

| 华西证券风险管理组织架构



| 风险控制三道防线



华西证券建立了全面、系统的风险管理体系。公司在董事会下设风险控制委员会，该委员会与审计委员会相互独立；设立首席风险官，单独设风险管理部并向首席风险官汇报，确保风险管理职能的独立性与专业性。在制度层面，公司制定了覆盖整体层级、风险种类及业务类型的风险管理制度，包括《风险管理制度》《风险管理办法》《风险管理委员会议事规则》《风险限额管理办法》《压力测试管理办法》等整体制度，以及流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等专项管理制度，并按业务类型制定了自营投资、股票质押式回购等业务的风险管理细则。

2025年，公司根据监管要求及自身情况，新增制定《风险管理办法（试行）》《同一业务同一客户风险管理办法》等制度，并修订了《风险管理制度》《市场风险管理办法》《压力测试管理办法》《风险限额管理办法》等多项制度，持续完善制度体系。

报告期内，公司持续完善风险管理体系建设，在信息系统、指标体系、风险处置及 ESG 风险管理等方面取得积极进展。

信息系统

公司建立了与业务发展相适应的风险管理信息技术系统，覆盖各风险类型、业务条线及下属机构，实现对风险的计量、汇总、预警与监控。截至 2025 年底，已完成风险数据集市、市场风险计量引擎、信用风险内评系统、操作风险管理系统、流动性风险管理模块等系统建设，实现了对各业务单元的全覆盖。

指标体系

公司运用风险价值（VaR）、信用敞口、敏感性分析、压力测试、操作风险三大工具等方法，对流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险等进行计量与监控，建立了涵盖风险容忍度与风险限额的指标体系，实行分级授权管理、逐日监控，并明确指标超限及异常情况的报告路径与处置机制。

风险处置

风险管理部门对各业务条线进行实时监控，及时查询、核实、记录、汇总与分析。对可能引发重大风险的问题，立即开展现场核查与处理，并向公司总裁及首席风险官报告。针对监控中出现的预警情况，风险管理部门按风险级别向业务部门提示预警，并视情况制定整改方案。

ESG 风险管理

公司起草了 ESG 风险管理建设规划，并向相关业务部门发布《ESG 风险评价参考指南（试行）》。在股票质押、投贷联动等业务中，明确引入 ESG 作为风险评估维度，要求业务部门增加 ESG 因素的尽职调查与评估，将其作为风险识别、评估与决策的重要参考。

全面风险管理

公司持续开展全面风险识别与评估，涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等五类风险，并建立了相应的识别、评估、计量和监测机制。

市场风险

公司以风险价值 (VaR)、敏感度指标等为核心，通过风险管理信息系统持续监控市场风险暴露水平，定期检验估值与计量模型有效性，并开展自营业务及综合压力测试。

信用风险

公司对融资方、交易对手、发行主体等设置准入要求，建立同一业务同一客户管理及统一授信机制，实施内部信用评级管理，开展舆情监测及压力测试。

流动性风险

公司实行资金预算管理，开展日间流动性监测与压力测试，按年组织应急演练，通过流动性风险管理平台和驾驶舱进行限额监控，按月编制监测报告。

操作风险

公司通过操作风险管理系统开展日常监测，采用定期或不定期结合方式组织开展风险与控制自我评估 (RCSA)，设置关键风险指标 (KRI) 并持续监测，收集操作风险损失数据 (LDC)，按季度和年度汇总形成报告。

声誉风险

公司由首席风险官牵头，风险管理部与董事会办公室协同，通过声誉风险模块按月收集信息、按日监测舆情，发现风险及时推送责任单位并督促处理。

此外，公司发布《ESG 风险评价参考指南（试行）》，在股票质押、投贷联动业务中明确引入 ESG 作为风险评估维度，要求业务部门将 ESG 因素纳入尽调与评估。

风险管理文化建设

报告期内，我们持续强化风险文化建设，夯实风险管理基石。

培训

2025年10月，举办操作风险与声誉风险管理培训，覆盖各部门、子公司及分支机构操作风险管理岗约165人。

宣传活动

2025年9月，组织风险管理知识竞赛，覆盖全体员工3,000余人，内容涵盖全面风险管理及各风险种类，以赛促学，显著提升全员风险意识。

日常宣导

编制《合规风控案例手册》并于2025年12月印发至各部门；按月发布内部读物《御风而行》12期；在微信公众号“御风而行”专栏发布文章9篇；在华西金融大学新增风险管理视频课程4门。公司内刊发布风险管理相关文稿6篇，同时在证券日报网、上海证券报等媒体发表文章，宣导行业文化理念。

案例 | 风险管理培训



强化党建引领 凝聚发展动能

2025 年，公司党委坚持以高质量党建引领高质量发展，始终把党的领导贯穿公司治理全过程、各环节，在筑牢政治根基、深化党业融合、打造党建品牌等方面持续发力，以党建实效赋能公司稳健发展。

2025 年 8 月，公司党建工作特色案例《“知行宣践”全链贯通 华西证券探索党建文化落地新实践》成功入选中国证券业协会《2024 年证券公司文化建设年报》实践案例名单，为 2021 年该评选启动以来，公司党建工作案例第三次入选，体现了党建与企业文化深度融合的显著成效。

突出政治建设，筑牢思想根基

严格落实“第一议题”制度，党委理论学习中心组开展集中学习 12 场次，带动基层开展主题党日活动 700 余场次、“走出去”实践研学百余次，持续强化理论武装。公司成功入选全省第二批“四心一高”基层思想政治工作示范点，政治建设成效显著。

深化党业融合，赋能经营发展

党委班子带头践行“走市场”，紧扣服务实体经济发展，深入落实金融“五篇大文章”，在政企联动、融资创新、产业研究等方面精准发力。各基层党组织围绕财富管理、自营投资等核心业务，推动党建与经营同频共振、互促共进，有效提升核心业务板块竞争力。

建强人才队伍，夯实组织保障

创新实施“领英计划”“英才计划”等人才梯队培养工程，覆盖中层干部及后备力量超 400 人次，全面提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化党带团、党带群协同机制，充分激发群团组织活力，多项活动获得国资系统表彰。

打造特色品牌，彰显国企担当

持续擦亮特色党建品牌，组建“华西青年宣讲队”，开展“屈原魂”诗词征集，推动党的创新理论入脑入心，家国情怀润物无声；党建调研重实效，宣传有温度，党建经验多次获《四川日报》《证券日报》等主流媒体专题报道。以金融赋能区域发展，推动服务下沉一线、扎根实体经济；深化结对帮扶，聚焦产业、民生、环境，助力乡村振兴；开展托底帮扶，激活县域发展动能。公司切实履行国企责任，获评金鼎奖“最具社会责任感券商”等荣誉。

关键绩效

开展理论集中学习

12 场次

基层开展主题党日活动

700 余场次

人才梯队培养工程覆盖中层干部及后备力量超

400 人次



2025年6月，华西证券党委召开2025年基层理论宣讲比赛暨微党课大赛决赛。



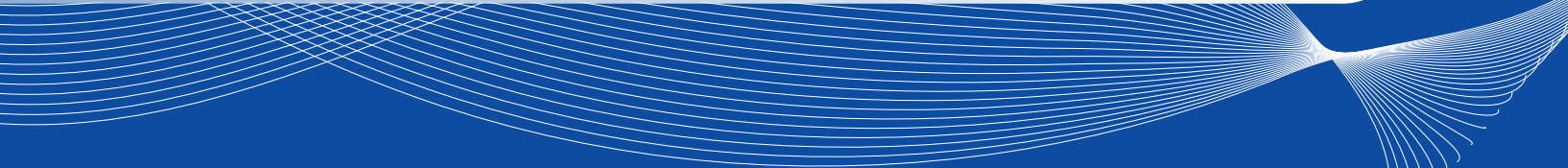
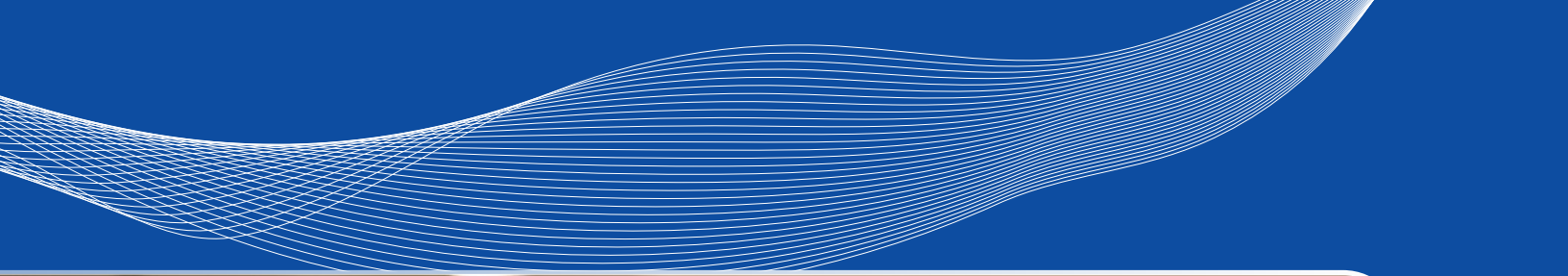
华西证券联合泸州老窖基层党组织开展读书分享会活动。

客户为本 优化产品服务体验

华西证券坚持以客户为中心，健全投资者权益保护制度与多层级管理架构，依托 AI 打造智能化服务生态，精准匹配客户多元财富管理需求。公司严格落实投资者适当性管理，规范责任营销并完善适老化服务。同时建立高效闭环的投诉处理机制，常态化开展金融安全与反诈宣教，以专业、合规、有温度的服务构建长期稳定的客户信任关系。

响应 SDGs





保障客户权益

客户服务管理体系

华西证券积极践行金融为民的初心，持续深化投资者教育与保护工作，构建了覆盖全面、职责清晰的客户管理体系。公司依据《证券公司投资者权益保护工作规范》，制定了《投资者权益保护工作管理办法》《参与打击非法证券活动实施细则》《投资者教育工作管理细则》《分支机构投资者教育工作指引》等系列制度，为优化客户服务及投资者保护工作提供制度保障。

组织架构方面，公司建立了“董事会—高级管理层—公司总部部门—分支机构”多层次管理架构，各层级职责明确、协同联动。我们成立以公司总裁牵头的投资者权益保护工作领导小组和工作小组，确保投资者保护工作切实落地。

客户服务战略

华西证券坚持以客户为中心，顺应居民财富管理需求增长趋势，持续优化客户服务体验，深耕投资者教育与陪伴服务，不断提升财富管理业务的专业能力与服务质效，助力居民财富稳健增长。



“AI+ 客服” 智能化生态服务

我们进一步通过 AI 赋能，搭建覆盖智能在线服务、智能外呼回访、智能质检分析的全链条 AI 应用，实现客户需求的精准预判与高效响应，并通过持续 AI 训练与优化，提升智能服务效率与质量。

完善增值产品体系

根据投资者不同风险偏好、规模及期限的多元化理财需求，提供近 70 款增值产品服务，强化跨周期逆周期布局，提升投资稳健性和价值判断力。

丰富金融产品体系

产品覆盖公募基金、私募基金、基金专户、券商资管等多个领域，打造“重点持营 + 集中销售 + 一般代销”相结合的业务模式，配套输出大类资产配置、板块策略观点、产品表现点评等服务内容，提升客户持有体验。

建设基金投顾服务

以优化客户服务体验为核心，持续迭代“四笔钱”“目标盈”“指数盈”组合策略体系，不断提升基金投顾业务数字化水平，完善全流程伴随式服务体系。

客户适当性管理

公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规及自律组织要求，全面规范经纪业务投资者适当性管理工作，构建了覆盖全业务条线的完整制度体系。

制度体系

公司制定了《经纪业务投资者适当性管理办法》《证券经纪业务产品或服务风险要素评价细则》等核心制度，并针对证券投顾、基金投顾、金融产品代销、创业板、港股通、公募 REITs、融资融券、股票期权等业务领域，分别制定相应的适当性管理实施细则与操作规范，同步优化标准化运营流程并严格实施。

组织架构

公司建立以财富管理部为牵头部门，金融产品部、运营管理部（零售）等多部门协同的适当性管理组织体系。财富管理部牵头成立经纪业务风险要素评价专项工作小组，搭建产品及服务风险评价体系，各业务部门落实专属领域的适当性管理工作。

自查机制

公司每半年开展一次适当性管理工作自查，覆盖了解投资者、了解产品或服务、信息告知及风险揭示、适当性匹配、持续管理、留痕、回访等服务全环节，实现投顾业务、金融产品业务、交易型业务等经纪业务条线的全面覆盖，并重点核查产品销售、服务推广、风险揭示等关键环节的合规性。

宣导培训

公司各业务部门不定期开展适当性管理专项培训，通过线下集中培训与线上金融大学学习相结合的方式，配套考试通知、课件、试卷等资料并做好培训留痕。针对投顾、金融产品推广等岗位人员，设置产品及策略推广前的通关考试，考试通过后方可展业；同时定期更新业务适当性管理要求，开展集中专项培训，指导分支机构规范展业，全面提升员工适当性管理专业能力与合规展业意识。

产品和服务风险管理

公司通过制度规范、流程管控、科技赋能、审核监督等多维度措施，有效防范金融产品销售、基金投顾及增值服务中的产品合规风险、销售适当性风险及操作风险，保障客户资产安全与服务体验。

金融产品评价服务风险管理

制度保障与决策机制：制定《代销证券投资基金业务管理办法》《代销证券投资基金决策管理实施细则》等制度，构建集中统一的基金准入体系。实行“管理人准入 + 产品准入”双审核机制，对基金管理人的合规性、产品投资策略及风险收益特征进行审慎调查与风险评估。

分层决策与科学评审：设立金融产品代销决策专业委员会，通过月度评审差额投票，规避主观决策风险。重点代销产品需经产品准入尽调及委员会审议，确保决策科学性。

客户适配与宣传合规：

- 严格执行投资者适当性管理，筛选适配客户群，防止不当销售。
- 宣传材料实施集中管理，遵循《适当性管理要求》《代销证券投资基金宣传推介管理实施细则》，确保推介内容合法合规、无夸大误导。

基金投顾产品风险管理

基金备选库标准化管理：制定《基金投资顾问业务基金备选库管理细则》，建立尽职调查、筛选标准及入库评估流程。涵盖基金管理人评价、基金经理分析、产品风险评估等维度，入库需经投资决策委员会审议。

组合策略全流程管控：通过《基金投资顾问业务基金投资组合策略管理细则》，规范策略产生、执行、跟踪及调整环节，重大决策须经投委会审议，确保策略稳健性。

宣传与交易风险防控：

- 宣传材料统一制定并合规审核，经投委会审批后使用，防范推介误导。
- 交易系统实时留痕，动态监控异常交易，设置前端限制措施，异常行为触发预警并联动风险控制岗与风险管理部，及时阻断风险。

增值产品风险管理

生产流程规范化：依据《证券投资咨询增值产品管理办法》和《证券投资顾问业务支持平台管理细则》，明确服务内容录入规则，通过公司统一平台推送，禁止使用未经授权渠道（如 QQ、博客等）。

多级审核机制：

- 质量审核：核查信息合法性、逻辑严谨性及表达规范性，避免夸大或歧义内容。
- 合规审核：监督生产人员资质，审查标的合规性（如防火墙制度遵守）、用语合法性，确保产品符合监管要求。

全链路管控：从内容生产、审核到推送实施闭环管理，杜绝违规操作风险。

提升客户满意度

我们坚守客户利益至上原则，多维度、系统化推进客户满意度提升工作，通过制度优化、科技赋能、服务创新及闭环管理，打造“专业、高效、贴心”的服务体验。

构建长效化评估机制，优化服务流程

重构服务热线流程：2025年，优化95584服务热线语音流程，设置高频业务优先菜单，精简咨询步骤，实现场景化人工服务快速响应。

实时满意度评价与闭环改进：采集客户实时服务评价，结合行业标杆分析，精准识别服务短板，系统评估并落地优化方案，确保服务体验持续改进。

统一宣传材料管理，强化品牌信任

集中化、标准化宣传体系：总部统一策划、制作、审核宣传材料，确保内容合规、数据准确、表述严谨，杜绝一线人员擅自修改，提升客户对专业服务的认可。

合规与品牌双保障：通过标准化管理，增强客户对品牌的专业信任，奠定满意度提升基础。

规范投顾服务，强化全流程管控

服务工具标准化：要求投顾人员通过企业微信、移动外呼等公司指定工具提供服务，确保过程可追溯。

实时监督与质检：通过质检系统对服务话术、业务指导、风险提示等环节实时监督与定期检查，及时纠正违规行为。

考核奖惩挂钩：制定《合规及客户满意度扣分标准》，将服务质量与薪酬、扣分挂钩，倒逼服务合规性与专业性提升。

打造特色品牌，深化伴随式服务

“安逸投”品牌建设：通过严格筛选基金标的、优化投资组合，提供稳定回报；配套产品解读、市场分析、策略建议等全程服务，增强客户黏性。

全方位服务支持：实时响应客户疑问，传递市场动态，以专业与贴心提升品牌认可度，带动整体满意度提升。

丰富产品供给，满足多元需求

多元化产品体系：覆盖公募基金、私募基金、券商资管等，提供标准化产品选择；同时，为重点客户定制专属金融方案，满足个性化需求。

互动活动深化触达：

- 举办350场线上/线下产品路演，覆盖超3,000万人次；
- 通过“华西会客厅”邀请专家解读市场、分享投资经验，制作13期节目，参与客户超21万人次，以专业内容增强客户黏性。

聚焦客户痛点，精准高效响应

MOT 工单服务模式：针对开户、交易、风险应对等关键节点，制定标准化服务流程，主动推送 MOT 工单，提供一对一精准服务。

关键节点贴心支持：在客户最需要时刻及时响应需求、解答疑问、提示风险，提升服务体验与获得感。

闭环管理与持续优化

通过“评估 - 改进 - 优化”闭环机制，结合客户满意度调查结果动态调整策略，推动服务质效螺旋式上升。同时，依托金融科技手段，优化服务系统与流程，实现服务响应速度与专业性的双重提升。

关键绩效

客户满意度

98.4%

举办线上 / 线下产品路演

350 场

覆盖超

3,000 万人次

客户服务目标

公司始终坚持以客户为中心，锚定高质量客户服务方向，明确以提升客户满意度、增强客户转化率与忠诚度为核心目标，同步推动客户服务专业化、精细化、数字化升级。

我们将持续优化服务流程、完善服务体系，精准匹配不同客户的投资需求与服务期待，全力保障客户合法权益，提升客户金融素养与风险防范能力。同时，依托金融科技赋能，拓宽服务渠道、提升服务效率，打造有温度、高效率、专业化的客户服务体验，力争实现客户满意度稳步提升、客户投诉率持续下降，构建长期稳定的客户信任关系。

响应客户投诉

华西证券始终坚持以客户为中心，构建起“高效响应、流程闭环、治理长效”的投诉管理机制，强化统筹督导与跨部门高效协同，明确分支机构负责人为投诉管理第一责任主体，将客户投诉管理纳入分支机构及团队考核体系，细化责任分工，确保客户诉求“件件有落实、事事有回音”。

公司坚持规范化运行、科学化管控，2025 年客户投诉撤诉率达 70%、办结率 100%，无延迟办理情况。在此基础上，公司推动投诉治理向服务源头前移，全面推行投诉溯源分析与数据价值挖掘，将客户合理优化建议转化为系统功能迭代的具体举措，实现投诉管理从“被动处理”向“主动治理”的跨越式提升。

同时，公司定期汇总分析投诉数据、热点问题及产生原因，深入排查业务流程、服务规范、产品销售、投顾服务等各环节存在的短板，建立并完善“投诉—分析—整改—优化”的持续改进机制，从源头减少同类投诉发生，持续提升售后服务质量与客户综合体验。

针对投诉，我们建立智能化客户回访机制，以制度化和智能化为双轮驱动，实现服务质效提升。

公司构建智能化客户回访机制，以制度化和智能化为双轮驱动，形成“回访—识别—反馈—优化”闭环。2025年上线25个智能回访场景，推动回访从合规履职向价值创造跃升。同时，通过智能质检系统对全量服务录音自动化分析，构建“智能初筛+人工复核”协同模式，实现全流程管控。



践行责任营销

公司积极落实合规营销，秉持诚信原则，以客户利益为核心，杜绝夸大误导，坚决抵制违规行为。我们严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券经纪业务管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规及监管指引，制定《营销人员管理办法》《投资者适当性管理制度》《经营营销宣传品管理实施细则》《代销证券投资基金宣传推介管理实施细则》等规章制度，规范营销机制。

规范信息传递与宣传管理。我们持续加强对业务人员的责任营销培训，要求须如实向客户传递公司统一提供的研究报告、咨询服务产品及相关信息，确保推介材料合规。通过员工服务平台开展宣传推介时，实行系统留痕与监控，实时开展风险排查，并根据投资者意愿设置禁扰名单与禁扰期限。

实施差异化适当性保护。针对高龄、低风险承受能力、金融知识薄弱等弱势投资者，设置专项适当性保护机制，在服务准入、产品匹配、风险揭示等环节杜绝差异化、歧视性对待，保障其平等的服务获取权。

规范增值业务推广展业。推广人员针对不同群体均采用通俗易懂的语言讲解产品核心信息，避免使用专业晦涩术语，在风险揭示环节反复强调关键风险点，确保客户清晰认知，并做好服务留痕。

完善适老化服务

公司秉持“科技向善、金融为民”理念，持续推进适老化改造，助力老年客户跨越数字鸿沟。

优化 APP 功能：

华彩人生手机证券 APP 推出适老化版本，聚焦视觉、交互与架构三大维度：采用更大字号与高对比度色彩，简化操作流程，增设关键反馈，精简功能聚焦高频服务，实现关键功能一键直达。

完善服务机制：

针对 70 周岁以上高龄投资者，纳入适当性专项回访范畴，在服务签约、产品认购环节增加专属风险揭示书，确保客户充分理解相关内容。对风险承受能力最低类别投资者，严格落实产品服务限投要求。

投资者教育：

在监管指导下，公司投教基地联合西南财大编写中老年五德财商智慧丛书共四册，涵盖健康财富、养老理财、风险管控、财富传承主题。同时，我们走进社区、乡村、老年大学开展老年财商服务活动，通过互动游戏、文艺演出等形式普及金融防骗知识。



加强金融安全教育

公司深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，以投资者为本，将金融安全教育作为保护投资者特别是中小投资者合法权益的重要举措，重拳打击非法证券活动，营造安全投资环境。

2025年，在公司投资者保护工作小组统筹下，各部门联合发力：加强防非法治宣传，提升投资者防骗反诈能力；加强员工培训与监督，提升客户服务质量；加强与公安关联动，守护投资者财产安全；加强与监管部门沟通，共筑行业健康生态。

公司投教基地创新推出“金融+法治”融合教育模式，全年开展金融法治风险防范类主题活动753场，覆盖超33万人次，有效提升公众风险识别与法律维权能力。联合成都市委金融办面向社区及老年群体开展“银龄反诈护全家 幸福蓉城守安康”“民俗韵里识骗术 守护居民钱袋子”“守好居民钱袋子 共筑反诈防护墙”等活动，通过情景模拟、案例剖析普及防骗要点。

关键绩效

开展金融法治风险防范类活动

753场

覆盖超

33万人次

案例 | “理性投资伴我行” 主题投教大讲堂活动

2025年4月，公司联合深交所举办“理性投资伴我行”主题投教大讲堂活动，邀请深交所专家为50余位新入市投资者开展专题讲座，普及相关知识，传递理性投资思维。



保障信息安全与客户隐私

数据安全管理体系

公司构建了由信息技术管理委员会、数据归口管理部门（信息技术部）及各业务部门组成的三级管理架构，层层压实责任，协同推进数据安全与隐私保护工作；成立网络与信息安全领导小组，统筹指导网络安全与数据安全工作。

在制度层面，公司制定并发布《网络安全事件应急预案》《数据治理管理办法》等关键制度，明确各部门职责边界，通过常态化宣导与培训，持续提升全员网络安全意识和数据保护能力。

2025 年，公司围绕网络安全体系完善、数据备份机制优化及安全技术能力升级等重点领域，系统性优化数据安全管控措施，全面提升数据安全治理水平与风险应对能力。

关键绩效

报告期内，公司未发生**重大数据安全事故**。

客户隐私保护体系

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，构建覆盖管理架构、数据处理流程、系统安全、终端管控的闭环式客户隐私保护体系；制定《信息安全管理办法》《数据治理管理办法》等制度，明确个人信息保护原则、组织职责及全生命周期处理规则，为隐私保护提供制度保障。

2025 年，公司持续强化隐私保护：定期开展个人信息保护专项风险评估，系统识别潜在风险点；自主开发运营的 APP 通过证券期货业移动应用程序安全认证；优化员工信息安全培训，提升全员防护能力。

客户信息采集

公司明确不得收集与服务无关的信息，外部数据合作须经合规评估。必要数据采集需充分提示并获得用户确认。柜台系统及服务平台按“必要、最少”原则进行权限管理，权限申请须经审批并签署《员工保密承诺书》，确保员工对客户信息负有保密义务。

数据安全与隐私保护战略

华西证券严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及证券行业监管要求，构建全流程、多层次的数据安全与隐私保护体系。

技术层面

实施数据分类分级管理，对客户信息、交易数据等敏感信息采用国密算法加密传输；规范供应商及商业伙伴管理，签订保密协议，将数据安全要求纳入合作全流程。

制度与人员层面

持续完善数据安全相关制度，全年开展内部专项培训 3 场、覆盖 100% 员工，考核通过率达 95% 以上。制定网络安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工及处置措施。

备份与恢复层面

关键系统与硬件设备采用“两地三中心”备份架构，重要系统每日至少备份 1 次，每季度验证备份有效性，备份系统与生产系统具备同等处理能力，确保极端情况下数据快速恢复，保障业务连续性。

关键绩效

开展数据安全与隐私保护专项培训

3 场次

员工覆盖率

100%

考核通过率达

95% 以上

数据安全与隐私保护风险与机遇

证券行业作为金融体系的重要参与方，承载着海量客户信息、交易数据及市场敏感信息，数据安全与隐私保护的风险防控直接关系到企业发展与市场稳定，同时也会带来差异化竞争的战略机遇。我们识别出以下主要风险与机遇。

主要风险

合规风险：未能建立覆盖数据采集、存储、传输、使用、销毁的合规体系，可能面临行政处罚、业务暂停甚至法律诉讼，从而导致短期成本上升。

技术风险：云计算、大数据、人工智能的应用扩大了数据暴露面，黑客攻击、内部人员违规操作、第三方服务商漏洞等可能引发数据泄露，导致短期成本上升，中期收入下降。

声誉风险：客户对金融机构的信任建立在数据安全基础上，一旦发生隐私泄露事件，可能导致客户流失、品牌价值受损，从而损害长期收入。

主要机遇

合规优势转化为市场竞争力：在监管趋严背景下，数据安全成为机构客户（如养老金、保险资金）选择合作券商的重要指标，有利于扩大市场份额。

技术驱动的服务创新：基于 AI 算法，公司可开发个性化投顾、智能风控等创新产品，提升客户转化率。

数据资产化价值释放：通过数据分类分级与脱敏处理，公司可将匿名化数据转化为可交易的资产。

数据安全与隐私保护目标

公司制定明确的数据安全与隐私保护目标，兼顾合规性、安全性与前瞻性，按需投入专项经费，全力推进目标落地实施。

短期目标（1-2 年）：

完善数据安全治理架构，优化分类分级、加密脱敏等技术体系，实现供应商数据安全管控全覆盖；全员数据安全培训覆盖率保持 100%，应急演练常态化开展；通过 ISO 27001 信息安全管理体系升级认证，数据泄露事件发生率为零。

长期目标（3 年及以上）：

构建智能化数据安全防护体系，深化 AI 安全检测等前沿技术应用；健全长效审计与监督机制，实现数据全生命周期可追溯、可管控。

科技赋能 驱动数智升级

创新驱动战略

华西证券设立信息技术管理委员会，由首席信息官、技术负责人及业务、合规、风控、稽核等条线骨干组成，统筹 IT 与数据治理工作，下设办公室强化执行协同；同时组建科技赋能工作组，下设投资、数字、AI、零售端等专项小组，以业务需求为牵引、技术能力为支撑，推动场景与数字化工具高效衔接，全面提升运营效率与科技赋能水平。

2025 年度，公司信息技术投入主要包括 IT 基础设施建设、信息系统建设与应用开发、软硬件采购、系统运行维护、网络及机房资源租赁等支出，投入总额 2.61 亿元。科技投入规模与公司战略转型方向及风险管理要求相匹配，为公司业务模式升级与长期稳健发展提供持续保障。

公司围绕数字化转型与智能化升级，构建“技术 - 业务”深度协同体系，通过创新交易工具、重构服务流程、搭建平台矩阵，支撑零售、高净值及机构业务发展，同步赋能合规风控、人力财务等职能部门，提升运营效率与风险管理水平。

AI 创新

实现 AI 平台从 0 到 1 建设，落地风控指标智能查询、基金点评报告自动生成等关键场景，自研“孔明 AI 助手”提升全员办公效率，并举办 AI 星火创新大赛孵化覆盖投研、营销、风控等领域的 9 个优质项目。

数字安全

围绕数据治理、数据入湖、数据开发推进工作。上线数据开发治理与分析系统，发布 8 项技术规范，落地“三角色 - 三层次”治理模型，完善 200 余个规范表并开展专项培训；实现经纪业务核心交易数据全面入湖，对接 120 个数据源、落地近 7,000 个入湖任务，存储数据 100TB，业务数据覆盖率 65%，完成核心交易数据建仓；支撑多类业务系统数据开发，提供精准数据服务，驱动业务创新并保障数据质量与安全。

同时，公司启动新科技规划，构建“敏前台、强中台、稳后台”的数智化架构，支撑“买方投顾 + 财富管理”“佣金 + 资管”双轮驱动战略，推动服务模式、决策方式、运营模式三大转变，全面提升科技能力。

产学研共建

华西证券积极响应国家金融高质量发展号召，与四川大学数学学院共建“华西 - 川大数学金融联合实验室”，以产学研深度融合为抓手，聚焦大数据、人工智能在金融场景的创新应用，协同攻坚企业发展关键课题。实验室围绕股票关联网络、机器学习、ETF 组合等方向深耕研究，沉淀形成数据治理、模型建模、应用系统三大核心能力，推动产教融合与数智化发展迈向新高度。



科技赋能与数字化转型

2025 年，公司深耕科技赋能与数字化转型，从多个维度提升运营效率，加强风险管控。

零售端：智能工具与移动端创新

上线定价买卖、网格交易等 12 类条件单功能，累计服务客户超 22 万户；引入新策略供应商，完成策略中台 5 轮迭代，推动条件单、智投、T0 策略等多元交易工具落地，实现客户规模、交易量与收入同步增长。优化私募合格投资者线上认定流程，提升高净值客户服务效率及产品转化率。“华彩人生”APP 完成鸿蒙原生应用全功能适配，全年发布 4 个大版本，鸿蒙版累计用户达 6.7 万，夯实移动端技术布局。

机构端：一体化服务平台与协同机制

建成“华西智客”机构服务平台，实现服务流程线上化留痕、商机智能挖掘及协同权限管控，构建“数据-服务-商机-协同”一体化客户经营闭环，推动服务从经验驱动转向数据驱动、从单点服务升级为协同联动。机构一站式服务平台有效支撑业务拓展，实现降本控险，构筑机构业务竞争优势。

自营端：交易运营与风险管控升级

升级飞腾交易运营系统，新增秒级行情追踪、实时损益计算功能，显著提升转债业务年化收益率；技术对接 IDeal 行情，强化撮合能力，高效支撑“固收+”策略，直接赋能业务创收增效。搭建全流程债券结算监控预警模块，实现关键信息秒级更新，将结算常见问题定位时间缩短 80% 以上，反向交易筛查等环节效率提升超 50%，筑牢风险防线。

管理端：内部系统数字化迭代

完成投行 ABS 业务迁移，推进合规内控风控数字化，建设新一代人力资源管理系统，赋能财务数字化等，以科技力量迭代内部管理平台，加速公司整体数字化转型进程。

关键绩效

结算常见问题定位时间缩短

80% 以上

反向交易筛查等环节效率提升超

50%



知识产权保护

华西证券严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，制定《华西证券股份有限公司软件正版化管理办法》，在保护自身知识产权的同时，尊重他人合法权益，维护品牌与无形资产安全。

2025 年，公司扎实推进知识产权工作：申请商标 3 项、软件著作权登记 2 项；持续开展品牌及商标侵权治理，通过风险提示、举报、平台协同等方式，及时清理侵权社交媒体账号、关闭侵权链接及违规应用，有效防范品牌被冒用风险，保障品牌权益。

科技伦理

报告期内，公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究。公司在开发 AI 工具时，严格遵循科技伦理规范，加强数据隐私保护，防止客户信息泄露，确保技术应用安全、可信、可控。同时明确 AI 辅助决策的边界，保障投资者自主权，积极推动技术向善发展，实现金融科技创新与社会责任的平衡。

绿色引领 践行低碳发展战略

华西证券围绕国家“双碳”战略目标，将可持续发展理念深度融入发展战略。作为连接资本与实体的重要纽带，我们积极探索证券与投资服务行业自身的低碳转型升级路径，并积极推进绿色办公，推行节能减排措施，以实际行动践行企业责任。

响应 SDGs



6 清洁饮水和
卫生设施



11 可持续
城市和社区



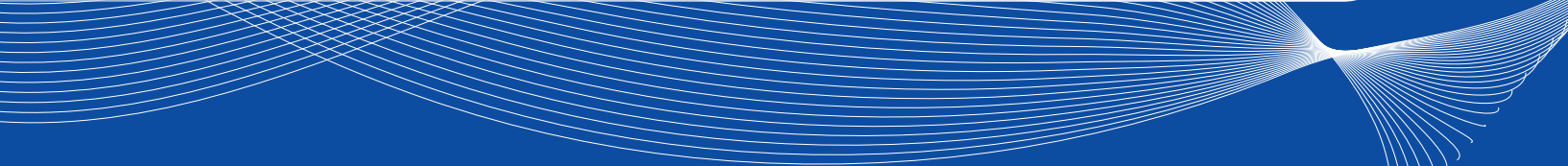
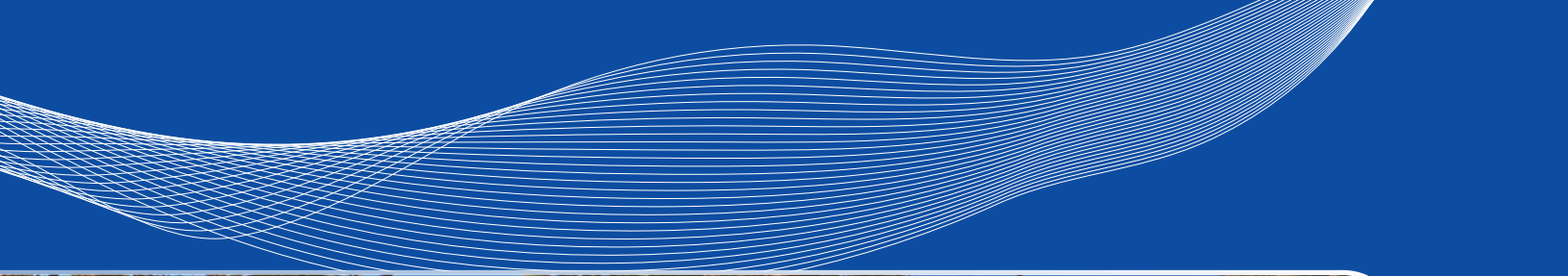
12 负责任
消费和生产



13 气候行动



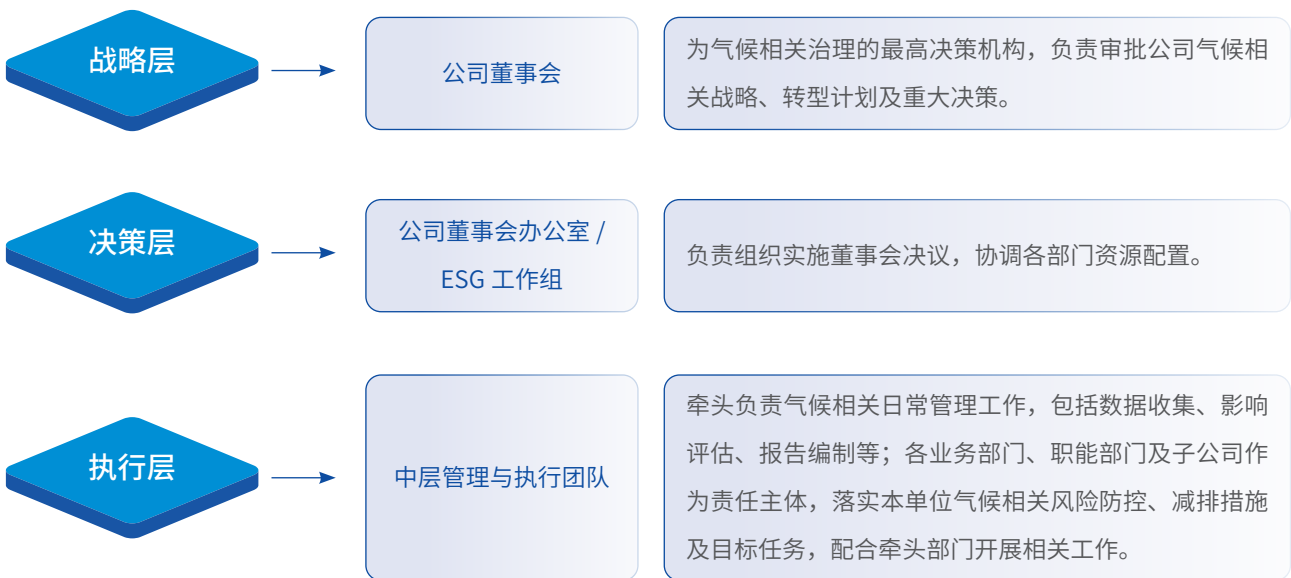
15 陆地生物



应对气候变化

气候管理架构

气候变化的经济与社会影响逐渐显现，证券行业作为资本市场的重要参与者，其投融资活动也面临着气候变化带来的多重风险与挑战。华西证券高度关注气候变化相关影响，已建立起三级治理架构，将气候相关风险和机遇应对纳入公司可持续发展战略与风险管理程序，保障气候变化相关各项工作稳步推进。



公司建立定期的气候相关信息报告机制，保障治理机构及时、准确获取相关信息。各业务单元及职能部门定期向牵头部门报送气候相关信息、风险管控情况等信息；牵头部门对信息进行汇总、分析与核实后，向管理层汇报；管理层将气候相关信息编入公司年度可持续发展报告，并向董事会提交审阅。董事会通过审阅年度可持续发展报告中气候专题，监督气候相关战略执行及制度落实情况。

气候相关战略

公司作为证券经营机构，主营业务不涉及高能耗生产环节，经营活动及价值链环节产生的温室气体排放量总体较小，对气候相关的整体影响可控。环境层面，公司运营过程中的碳排放强度处于较低水平，对区域生态环境及全球气候治理的潜在影响有限；经济社会层面，公司通过绿色金融产品与服务，引导资金流向低碳环保领域，助力社会低碳发展目标实现的正向影响持续显现。

同时，公司通过优化办公运营流程、强化能源资源集约利用等轻量化措施，持续控制负面影响，放大正面效应，确保气候相关影响始终处于可控范围。

气候应对战略与转型计划

我们结合气候相关情景分析结果，充分考量政策、技术、市场等多维度因素，将气候相关因素纳入公司重大决策考虑。

为应对气候相关风险和机遇，公司基于国家“双碳”目标如期实现、行业绿色金融体系持续完善、ESG 投资理念加速渗透等核心假设，制定以下转型计划：一是优化业务布局，加大对绿色金融、ESG 投资等低碳领域的资源投入，引导资金流向低碳产业；二是调整资源配置策略，向绿色金融产品创新、低碳运营等领域倾斜。

在报告期内，公司稳步推进转型计划落地，针对已识别的气候相关风险和机遇采取一系列应对措施，包括：

直接措施：

推进绿色金融产品创新，积极承销绿色债券，布局绿色权益投资；优化分支机构布局，规避气候高风险区域；实施绿色办公与节能改造，降低运营碳足迹。

间接措施：

将 ESG 理念融入投研体系，加强行业交流，拓展 ESG 投资与绿色金融研究，以资本力量引导资源向绿色低碳产业集聚。

气候适应性评估

公司基于已识别的气候风险机遇及低碳转型安排，开展气候适应性评估，重点关注极端天气、政策变动、能源供给等不确定因素。评估表明，气候变化对公司战略及业务模式整体影响有限，公司已将气候适应要求融入战略规划，通过优化业务布局、增强运营韧性等举措顺应低碳发展方向，保障可持续经营。

短中长期来看，公司均具备较强气候适应能力：财务上现金流稳健，可支撑转型投入与风险应对；资产上通过数据中心异地备份等提升运营稳定性；运营上建立常态化监测及应急机制，有效抵御气候相关扰动。



气候风险与机遇管理

华西证券结合自身业务特征建立气候风险与机遇管理流程，并按照监管要求规范开展相关工作。公司自身业务模式、价值链构成、行业特点及利益相关方沟通反馈，识别并梳理出公司面临的气候相关风险与机遇，逐一分析各类风险及机遇在当前及未来阶段的财务影响与影响周期。其中，影响周期划分为短期（约 1 年）、中期（约 5 年）及长期（至 2050 年）。

在评估气候相关风险与机遇对财务状况的影响时，公司判断主营业务受当期及预期气候因素影响整体较小；同时，鉴于绿色低碳转型相关投入与收益的定量评估存在较大不确定性，当前尚不具备定量披露条件，因此相关内容采用定性形式予以披露。

风险/机遇类型	风险/机遇因子	影响时期	风险/机遇描述
转型风险	气候政策	短期、中期、长期	受更加严格的气候政策监管，企业需增加碳管理、碳减排、碳披露等方面投入
	低碳技术转型	短期、中期、长期	公司为实现绿色转型，需增加低碳技术投入，包括绿色金融产品研发、ESG投资系统建设等
	消费者和客户偏好	短期、中期、长期	机构客户与个人投资者对企业碳减排与ESG表现要求提高，为回应客户需求，公司将增加绿色金融研究、碳核算与绿色金融产品开发支出
	气候相关负面事件	短期、中期、长期	气候相关信息披露低于预期或未能满足监管要求时，可能对公司声誉造成不良影响，降低资本市场对公司的认可度
物理风险	台风、洪涝等极端天气	短期、中期、长期	极端天气可能影响公司分支机构正常运营，威胁员工通勤安全，造成业务中断
	极端高温	短期、中期、长期	极端高温可能导致区域电力紧张，影响公司数据中心及办公场所正常运营
机遇	提升资源利用效率	短期、中期、长期	绿色低碳转型提高能源与资源使用效率，实现节能降耗、降低运营成本
	低碳行业扩张	短期、中期、长期	经济社会绿色低碳转型推动绿色金融、ESG投资等低碳行业市场扩张，扩大公司业务规模与收入
	绿色金融	短期、中期、长期	企业绿色转型有助于获得绿色金融支持，包括绿色债券发行、绿色信贷等融资渠道
	企业韧性	短期、中期、长期	公司具备更强气候韧性，有效控制气候相关风险，吸引长期投资者与稳定客户

指标与目标

华西证券参考国家“双碳”目标，结合公司自身情况，持续推进气候相关目标设定与管理。公司温室气体核算与碳管理工作仍处于起步阶段，将在后续年度逐步建立核算机制并完善相关信息披露。

在报告期内公司采取多项温室气体减排措施，包括推进绿色办公、引入新能源车、优化差旅管理等。公司将持续完善碳核算体系，逐步推进碳减排目标设定与披露工作。

绿色办公

2025年，公司进一步扎实推进绿色办公与低碳运营与环保宣传。车队新增4台新能源汽车，有效降低交通出行碳排放；大力推行无纸化办公，办公用纸消耗大幅下降，A4纸用量同比减少20.8万张，A3纸同比减少0.3万张。

关键绩效

办公 A4 纸用量同比减少

20.8 万张

A3 纸同比减少

0.3 万张





倡导“节约一度电、节约一滴水”，办公大楼安装节能灯、感应水龙头，不断提升员工节约意识。



采购低耗能办公设备，大屏相关设施设置合适显示器亮度，倡导体人走关设备。



持续优化数字办公系统建设，推动流程签批、OA 公告、公文办理等核心办公事项全流程线上化，替代纸质文件流转与线下审批。



在总部及各分支机构全面部署视频会议系统，大力推广线上会议；搭建线上培训平台“金融大学”，支持线上培训、线上考试等功能，实现培训与考核线上开展。



依托官方网站、微信公众号等数字化渠道，及时发布公司动态与企业信息，以数字化传播替代传统纸质宣传材料。



加强对物业公司的督促、考核，要求其强化对办公区域的巡逻、检查，进一步降低公区能耗。



公司做好垃圾分类工作，且所有的废弃纸箱由行政统一收集处理，减少纸箱浪费。



在办公室内，减少使用瓶装纯净水，不主动提供一次性餐饮用品。



鼓励员工出差时用高铁代替飞机以减少碳排放，提倡共享出行。

加强环境管理

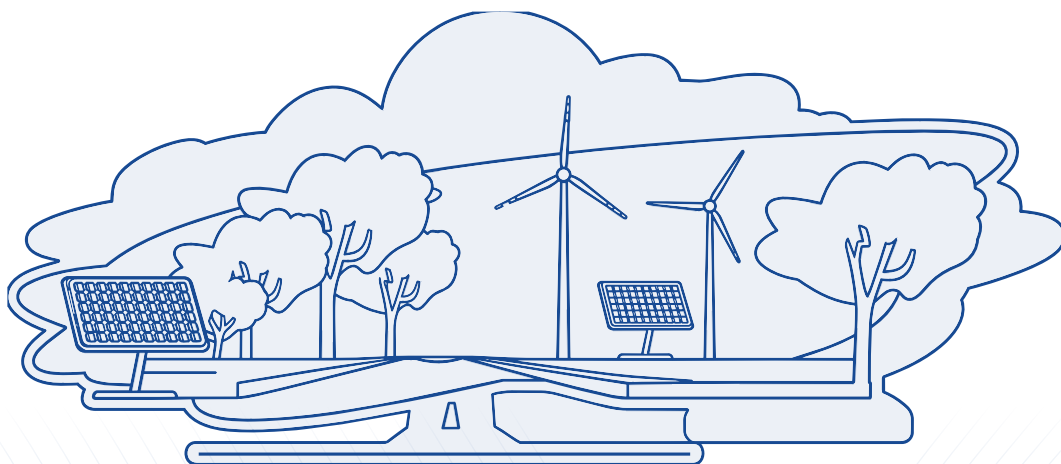
公司持续健全环境管理工作机制，结合业务实际构建环境管理体系，不断完善环境管理制度。严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，牢固树立绿色发展理念，稳步提升环境管理水平。

公司严格遵守水污染防治相关法律法规，在运营中践行绿色发展理念，积极推进循环用水。

推进循环经济

我们致力于通过源头减量、资源回收及合规处置，实现废弃物减量化、资源化与无害化。

公司推进 IT 固定资产全生命周期管理，践行循环经济理念。在采购环节，优先选用一级能效、环保认证且可回收的设备，从源头减少资源消耗；到期下线机房设备评估后转至测试机房继续使用，通过升级改造延长设备寿命；报废时留存有价值部件作为备品备件，剩余部分交由第三方专业回收处置。



提升资源利用

优化能源使用

华西证券以提升能源使用效率为目标，立足自身业务特点，优化能源利用模式，通过技术升级、设备迭代及管理优化，合理管控各类能源消耗，助力绿色低碳发展。

公司高度重视能源利用效率提升，报告期内，重点推进数据中心绿色运营，通过应用先进制冷技术与自然冷源，显著降低能耗与 PUE（电源使用效率）。

西信数据中心：多制式复合制冷

位于中国电信西部信息中心的西信数据中心，采用“水冷 + 冷冻水 + 间接蒸发冷”复合制冷架构。系统优先启用高能效冷冻水与间接蒸发冷系统，并在冬季切换至板式换热器联合运行模式，充分利用自然冷源替代压缩机制冷。该策略大幅缩短压缩机运行时长，有效提升能源利用效率，使机楼 PUE 值降至 1.46，优于传统数据中心水平。

西云数据中心：高效能与自然冷却

位于中国移动（西部）云计算中心的西云数据中心，部署能效比达 6.1 的高能效水冷机组（行业标准为 5.5）及板式热交换器。冬季采用“板换 + 冷却塔”自然冷却模式，通过间接换热减少压缩机依赖。该技术实现全年能耗降低至少 10%，PUE 值达 1.42，显著提升运行经济性与绿色水平。积极推进数据中心绿色低碳运营，持续优化制冷技术方案，有效提升能源利用效率。

为推进持续节能降耗，我们设立节能目标为年度节约能源费 10 万元。2025 年，我们通过细化设施设备运行策略、调整设备运行时间、关闭不必要运行设备等方式，减少能源费用 10.77 万元，顺利完成目标。

关键绩效

2025 年，减少能源费用

10.77 万元

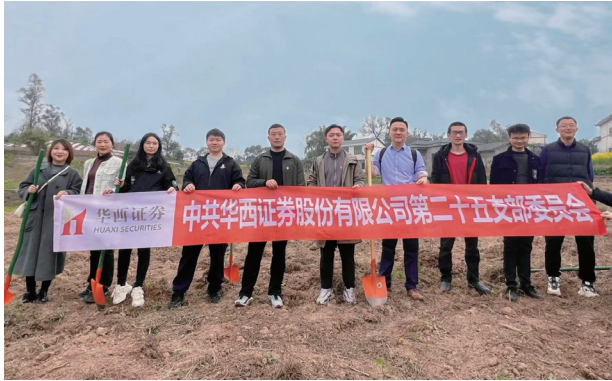
加强水资源管理

我们严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《节约用水条例》等法律法规，运营中坚持绿色理念，加强循环用水实践。公司不断通过数字化升级与技术改造方式，加强办公区域的智能用水相关应用。

生态系统和生物多样性保护

公司持续健全生态文明建设长效机制，强化宣传引导与志愿活动，助力生物多样性保护。报告期内，华西证券积极践行生态环境保护责任，组织党员员工深入基层开展生态环保志愿服务。在泸州市杨桥社区，通过张贴倡议书、徒步巡逻等形式开展秸秆禁烧宣传，普及相关政策法规与焚烧危害，引导公众自觉抵制秸秆焚烧，营造全民参与生态保护的良好氛围。2025年2月，公司积极开展植树节志愿服务，以实际行动增绿护绿，提升区域森林资源，推动绿色低碳理念广泛传播。

案例 | 植树节志愿服务活动



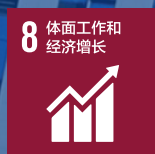
案例 | 生态环保宣传活动

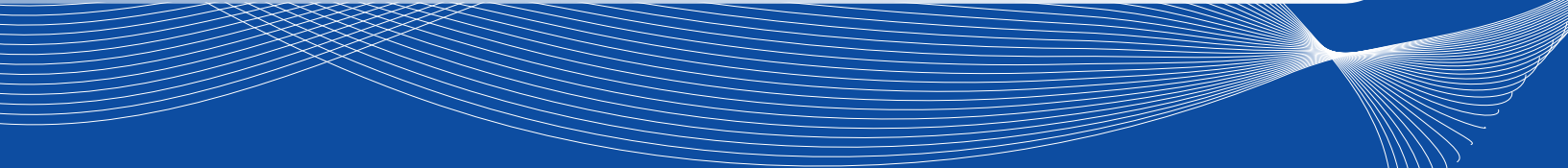
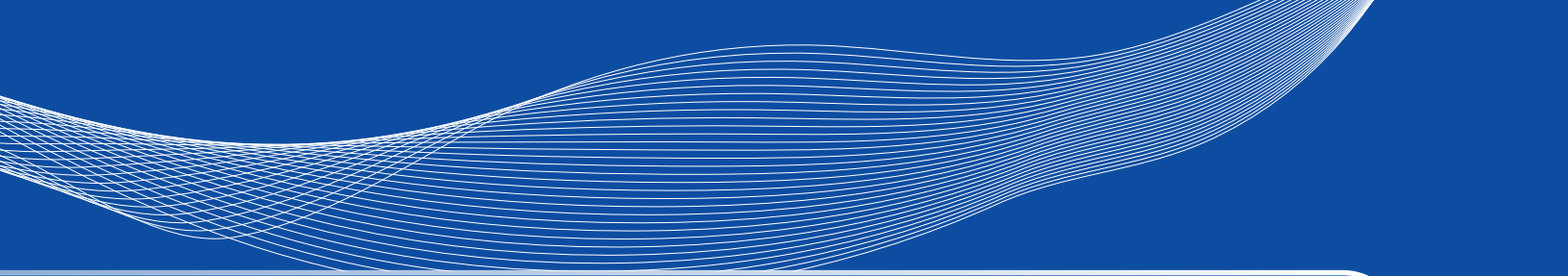


人才为本 共筑和谐成长生态

我们将人才视为最宝贵的财富，始终将员工的权益保障、成长发展与人文关怀置于核心位置，通过完善的培训与晋升机制，激发人才潜能，助力员工在实现个人价值的同时，与公司携手共进。

响应 SDGs





员工雇佣

雇佣管理体系

华西证券坚持“党管人才+市场化机制”的双轮驱动策略，构建适配券商业务、闭环高效的人才管理体系。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》等法律法规，致力于营造公平、安全、包容的职场环境，维护每一位员工的尊严与权利。

公司建立了完善的三级闭环人力资源管理架构与制度体系，为员工提供坚实的职业发展保障。

管理架构：

形成了“决策层（公司党委会、董事会薪酬与考核委员会）—管理层（总部战略与人力资源部）—执行层（各业务条线 HRBP、工会）”的闭环管理体系，确保人才战略的科学决策与高效执行。

制度体系：

报告期内，公司持续优化人力资源管理制度，修订发布了《服务外包管理实施办法（试行）》《绩效考核管理办法》《业务绩效管理实施办法》等，进一步完善了招聘配置、绩效考核、薪酬福利及员工关系管理。同时，公司废止了《问责制度（试行）》等 9 项不适应当前发展需求的试行制度，构建起“决策科学、执行高效、激励到位”的管理闭环，为公司发展提供坚实的人才支撑。

公平招聘

公司对所有应聘人员一视同仁，在招聘、录用、晋升及薪酬管理等各环节，我们严格依据员工的能力、工作表现及岗位需求进行客观评估，确保决策过程科学透明。我们坚决反对基于性别、种族、年龄、宗教信仰、国籍、婚育状况、残疾等任何因素的歧视行为，为所有求职者提供平等的竞争机会，建立公平、公正的人才选拔机制。

反对强迫劳动 与童工

华西证券严格遵守关于劳动用工年龄和自愿劳动的相关法律法规，坚决禁止使用童工及未成年工违规用工。公司尊重员工的劳动自由，明确反对任何形式的强迫劳动，制定《华西证券股份有限公司休假与考勤实施细则》并明确劳动时间与休假制度，切实保障劳动者的基本人身权利。公司承诺在任何情况下，均不以威胁、强迫或惩罚性手段限制员工的劳动选择权。

雇佣管理战略

华西证券始终秉持“以人为本”的理念，通过规范离职管理与系统化人才吸纳机制，持续优化人才结构，促进员工与企业的共同成长，为可持续发展奠定坚实的人才基础。公司围绕发展战略，以“精准引才、系统培养、有效激励”为核心，打造人才竞争力：

多元渠道 精准引才

结合业务需求制定人才规划，通过社会招聘吸引行业领军人才及资深专业人士，依托校园招聘储备高潜质新生力量，同步开展内部竞聘实现人才优化配置，构建多层次人才梯队。

发展体系 夯实留存

- **职业发展赋能：**搭建清晰的职业发展通道，结合员工能力特点与业务需求，提供跨部门轮岗、项目历练等多元成长机会。
- **培训体系支撑：**完善“华西证券金融大学”线上学习平台，整合行业前沿课程与实战案例，覆盖专业技能、管理能力等维度，助力员工持续提升竞争力。
- **激励机制保障：**建立市场化薪酬体系与绩效考核机制，将员工贡献与企业发展目标挂钩，通过短期激励与长效激励结合，激发人才活力。
- **离职访谈反馈：**设立离职员工访谈机制，收集员工对工作环境、发展机会、管理效能的反馈，形成改进建议并落实优化举措，推动内部管理体系迭代升级。

文化认同 增强凝聚力

弘扬“专业、创新、协同、担当”的企业文化，通过价值认同与团队建设活动，提升员工归属感，实现个人成长与企业战略的同频共振。

雇佣风险与机遇

公司对雇佣风险与机遇进行系统化分析，将人力资本管理纳入全面风险管理与战略规划体系。人力资源部与风险管理等部门，定期对人才结构、薪酬竞争力、合规培训覆盖度、关键岗位流失率等指标开展监测与评估，识别雇佣合规、人才流失、梯队断层等潜在风险，以及人才引进、效能提升、组织创新等发展机遇。

在此基础上，公司依托分层分级的薪酬管理制度、全员培训体系、职业发展与晋升机制，将风险应对与机遇管理融入日常运营和战略决策，并通过年度绩效考核、内部审计及 ESG 信息披露进行闭环管理与持续优化，确保雇佣管理在合法合规的基础上，有效支撑公司长期价值创造。

报告期内，我们识别出以下雇佣相关风险与机遇：

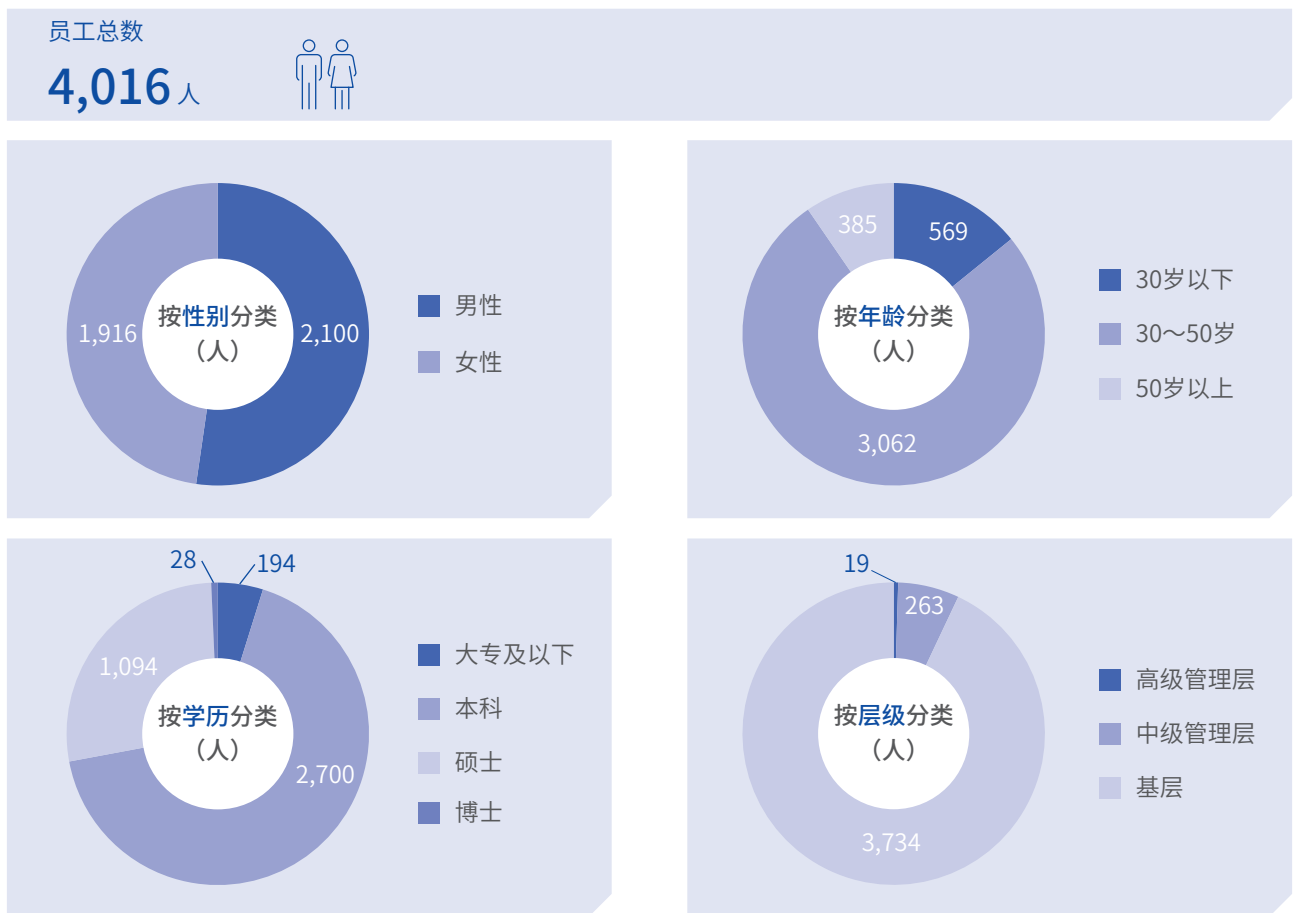
风险：行业人才竞争激烈，若薪酬激励与职业发展体系缺乏竞争力，将导致核心投研、合规及金融科技人才流失，直接影响业务稳定性和风控能力；若培训投入不足或岗位迭代滞后，则可能引发技能错配、操作风险上升，甚至因合规意识薄弱带来监管处罚风险，增加运营与合规成本。

机遇：构建市场化薪酬与长效激励机制，可有效吸引并保留高价值人才，提升人力资本效率；系统性培训与职业发展体系有助于优化人才梯队，增强组织韧性与创新力，支持财富管理转型、数字化转型等战略落地。

财务影响：短期内人力成本与培训投入可能有所上升，但长期看，通过降低人员流失率、减少合规风险损失、提升人均创收能力，能够持续优化投入产出比，增强盈利稳定性与可持续发展能力。

雇佣指标与目标

| 华西证券员工结构



我们坚持以人为本、合规用工，持续完善多元化职业发展通道与市场化薪酬激励体系，健全培训培养、考核评价与申诉沟通机制，着力构建和谐稳定的劳动关系，以高质量人力资源管理助力公司可持续发展。为此，我们制定以下管理目标：

劳动合同签订率
100%

社保公积金缴纳率
100%

员工培训覆盖率
100%

员工人均培训时长不少于
27 小时

员工福利与关怀

员工薪酬体系

我们秉承稳健经营、合规经营、正向激励、长期价值的理念，以市场对标、稳健薪酬、动态调整、效率优化、薪酬保密为原则，在薪酬层面强化与业绩联动，施行“总额管控、业绩导向”，实现收入能增能减，并对子公司实施一体化管理。

在制度层面，我们分层分级建立健全薪酬管理制度：

- **统一管理** 《工资总额管理办法》
- **管理层** 《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》《管理层人员绩效考核与薪酬管理办法》
- **本部员工** 《本部员工薪酬管理办法》《MD 职级体系管理办法》
- **分支机构** 《分支机构投资顾问（服务经理）薪酬及考核实施细则》《分支机构营销人员绩效考核与薪酬管理实施细则》
- **子公司** 参照相关规定制定相应制度

员工福利保障

华西证券建立健全规范完善的用工管理与福利保障体系，严格遵守国家相关法律法规，保障员工权益，构建和谐劳动关系。我们足额缴纳五险一金，并提供额外福利保障，全方位保障员工合法权益与身心健康。

我们积极保护员工休假休息权利，制定并不断完善《华西证券股份有限公司休假与考勤实施细则》，执行标准工时制，依法保障员工享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、病假、育儿假、护理假等各类休假权益，合理安排工作班次与休息休假，切实维护员工身心健康与合法劳动权益。

我们高度重视女员工权益保障与人文关怀，为女员工提供专项劳动保护，坚决杜绝性别歧视，保障其在薪酬待遇、职业发展上享有平等机会。在休息休假方面，依法保障女员工享有产检假、产假、哺乳假、育儿假等各类假期，并在孕期、哺乳期合理安排工作与休息。薪酬福利上实行同工同酬，确保生育相关待遇落实到位；同时为女员工提供专项健康体检，将女性重大疾病纳入商业保险保障范围，并覆盖企业年金等普惠福利。

公司坚持以人为本，积极构建温暖和谐的员工关怀体系，持续关注困难员工生活状况，建立健全困难职工帮扶机制。通过常态化走访慰问、专项帮扶救助等多种方式，及时为生活困难、身患疾病及遭遇突发情况的员工缓解员工实际压力，不断增强员工归属感、幸福感与安全感。2025年，公司共帮扶员工18人，帮扶金额3.6万元。

员工福利体系



五险一金



企业年金



综合商业保险



员工体检



员工食堂、午餐补助

关键绩效

五险一金缴纳率

100%

帮扶困难员工

18人

帮扶金额

3.6 万元

员工培训与发展

员工培训

我们紧紧围绕“人才资源是公司高质量发展的第一资源”这一核心理念，建立了完善的员工培训管理体系，制定《培训管理办法》，明确总部、各部门及归口管理部门的培训职责，构建内外结合、线上线下联动的培训格局。依托华西金融大学在线学习平台，围绕职业发展周期，形成覆盖新员工、高潜人才、骨干员工及中高层管理者的全周期人才梯队培养体系。

2025 年，公司共组织封闭式集中学习 13 场次，为期一周，参训 540 人次；开展外部培训 130 期，覆盖约 200 人次。全年围绕政策解读、行业文化、合规风控、公司战略、信息安全等内容常态化开展专题讲座与学习，并结合线上学习、在线答题以考促学，实现全员覆盖。公司 2019 年底建立华西证券金融大学线上学习平台，年度人均学习时长超 7 小时，累计学习超 20 万人次，发布各类考试近 500 场次。

同时，我们围绕华西大讲堂、英才计划、领英计划等重点培训项目，面向参训对象开展需求调研，结合培训地点、形式、时长等反馈优化方案，并开展课程满意度调查，动态调整课程安排，持续提升培训质量。

2025 年重点培训项目：

华西大讲堂系列讲座：

内容涉及宏观经济、监管政策解读、前沿产业分析、公司战略宣讲等。报告期内，面向全体员工共开展 4 期。

“英才计划”：

开展第三期管理赋能培训，历时半年，完成对 120 名年轻干部及骨干员工的封闭培训。在培养规模、课程体系、培养模式等方面实现突破性进展，共开展 7 次集中封闭培训、3 场前沿企业参访、25 场内部分享课堂、300 余次线上热点分享。

“领英计划”：

面向中层干部，通过与高校合作，分 8 个班次对 260 余名学员开展集中学习、交流研讨、实地参访、课题研究等，进一步提升管理干部格局视野和创新思维。

关键绩效

员工培训覆盖率

100%

员工培训

93 次

员工人均接受培训

27 小时

封闭式集中学习

13 场次，540 人次参与

外部培训

130 期，约 200 人次参与

案例 | 华西金融大学在线学习平台部分课程

风险管理



黄金投资风险管理

220



固定收益投资策略与风险管理浅析

141



证券公司资管业务风险体系及控制措施简介

90



《证券公司市场风险管理指引》解读

91



《操作风险管理考核实施细则》解读

137



声誉风险管理培训2024年12月

136



证券公司全面风险管理体系简介

541



融资流动性风险管理面临的问题及应对策略

131

更多 >

- 置顶
- 意见反馈
- 联系我们
- 二维码
- 收起 >

案例 | “英才计划” 管理赋能培训



案例 | “领英计划” 培训暨基层党组织党性教育培训



考核与晋升

我们建立管理与专业双通道晋升发展机制，完善“能上能下、动态调整”的职级管理政策，每年依据员工业绩、绩效考核实施常态职级调整，并设立应届毕业生绿色通道，助力青年员工快速成长。

公司制定完善的干部选拔任用相关制度，包括《干部选拔任用管理办法》《选拔任用干部分析研判和动议实施细则》《选拔任用干部民主推荐实施细则》等，构建科学化、规范化的选拔机制，明确员工成长路径，畅通总部、分支机构及子公司间的晋升通道。通过市场化选聘、内部竞聘等多种方式选拔管理人才，优化干部队伍结构；同时实施多层次人才培育计划及轮岗交流计划，如“领英计划”“英才计划”“雏英计划”“菁英计划”等，全面提升干部员工专业能力与综合素养，夯实人才梯队建设。

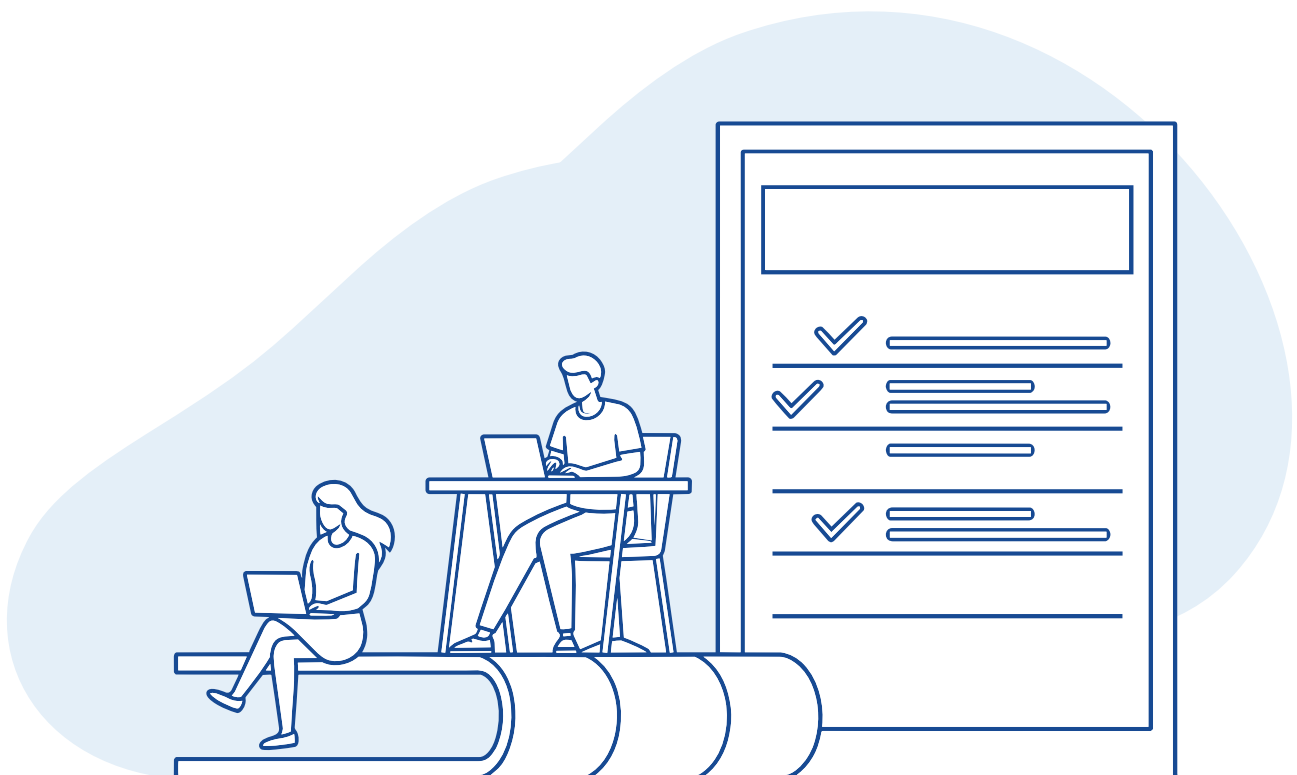
民主管理与沟通

2025年，公司严格落实民主管理要求，定期召开职工代表大会，对《休假与考勤实施细则》《投行类人员告知书》《绩效考核管理办法》《业务绩效管理办法》等多项直接关系职工切身利益的重要制度进行审议表决，切实保障职工的知情权、参与权、表达权与民主管理权，进一步凝聚全员共识，夯实企业民主管理基础。

报告期内，公司工会立足企业发展，聚焦员工福祉，扎实推进各项工作。一是畅通建言渠道。面向全员常态化征集创新创效与经营管理类建议，积极搭建民主参与平台，充分调动全员主人翁意识。二是强化建议实效。针对员工反馈的各类诉求与建议，由责任部门深入研判并制定精准解决方案，高效解决实际问题。通过以上举措，持续增强员工对企业发展的认同感与参与感，切实维护员工合法权益。

我们以考核反馈为核心，建立规范有序的员工沟通机制。依托半年度、年度考评体系，各部门结合业务特点制定员工考评方案，考评结束后，被考核人直接上级或部门、子公司负责人及时反馈考评结果，肯定员工成绩。

针对员工对考评结果的异议，我们建立两级申诉通道：员工可在收到结果2个工作日内向部门负责人申诉，部门负责人需在2个工作日内复核反馈，确需调整的，经所在部门分管领导同意后提交战略与人力资源部；若对复核结果仍有异议，可在3日内向人力资源管理部门书面申诉，相关部门将在5个工作日内完成二次复核，反馈最终结果，保障员工沟通权益与诉求畅通。

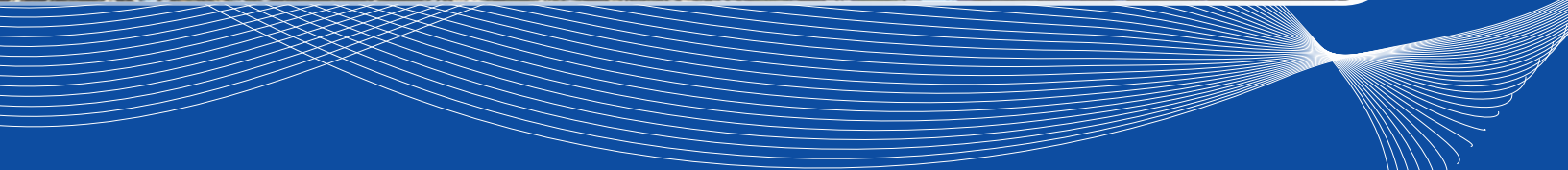
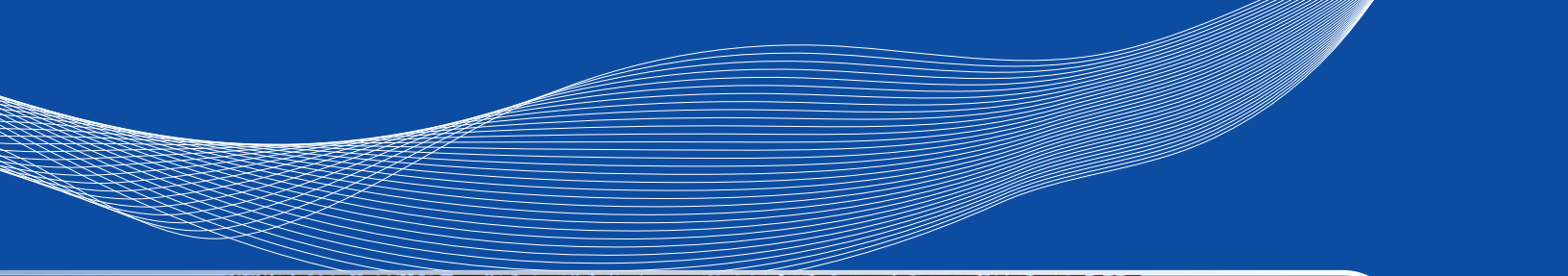


责任协同 共创社会共享价值

我们积极履行社会责任，携手供应链合作伙伴实现互利共赢、共同发展。同时，公司积极投身于乡村振兴和社会公益事业，为推动行业进步、共建温暖美好的社区贡献自身力量。

响应 SDGs





负责任供应链

供应链管理体系

我们严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规，持续提升集中采购专业化、规范化水平，严格遵循招投标及国有金融企业采购相关法规，完善以《华西证券股份有限公司集中采购管理办法》为核心的制度体系，明确供应商遴选、准入与全流程管理规范。

作为金融业企业，公司供应商以信息系统、办公设备、营业场所建设及服务类为主，结构简单，不存在实质性供应链安全风险。

为强化集中采购管控与执行效能，公司优化集中采购管理委员会架构，设立集中采购管理委员会工作组，构建由总裁牵头、5 个部门的公司分管领导担任副主任的决策与执行机制；明确采购中心日常管理与组织实施职责，业务部门归口负责需求、实施与验收，由合规、纪检、审计部门全程监督，形成权责清晰、流程规范、监督到位的供应链管理体系。

公司对集采供应商设定严格准入要求，明确其须具备独立承担民事责任能力、良好商业信誉、履行合同所需的设备与专业技术能力，以及依法缴纳税收和社保的良好记录，并要求近三年内经营活动无重大违法记录。公司严禁失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信供应商参与采购活动，同时要求所有投标供应商在投标文件中签署诚信与廉洁承诺书，从源头保障采购活动合规、透明、可信。

供应链廉洁建设

华西证券严格遵循上级主管部门及监督部门工作要求，坚守廉洁从业底线，全力推进阳光采购，将廉洁风控贯穿集中采购全流程，筑牢供应链廉洁合规防线。公司深耕廉洁文化建设，常态化开展内部廉洁学习与廉洁警示谈话，引导采购相关岗位人员严守职业道德底线，牢固树立拒腐防变的思想意识，切实维护公司利益，保障采购工作全程合法合规，同时主动接受内外部各项监督检查。

2025 年，酒城阳光采购服务平台在公司全面落地启用，依托平台标准统一、流程规范、操作透明的优势，公司依法合规推进各类集中采购项目落地，保障各项业务平稳开展，以数字化、透明化管控夯实廉洁采购基础。

此外，公司建立健全投标人黑名单管理机制，对存在串标、围标等投标违规行为，以及在合同签订、履约环节存在违规行为的供应商，经公司审批后纳入黑名单管控。2025 年，公司结合归口部门供应商评估结果、投标人违规情形及上级机关相关要求，对黑名单实行动态调整，从严约束供应商行为，保障采购工作公平公正、规范有序。

平等对待中小企业

2025 年，公司不存在应付账款（含应付票据）余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的情况；不存在需通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况。

行业交流

● 协办中国计算机用户协会云应用分会 2025 年度大会

2025 年 3 月，公司参与协办中国计算机用户协会云应用分会 2025 年度大会。大会以“金融科技融新韵 盛世华章启锦程”为主题，汇聚 120 余位行业代表与专家学者，共探金融科技创新与发展机遇。



公益助力与乡村振兴

社区贡献

华西证券作为四川省重点国有金融企业，始终积极履行国有企业社会责任，坚持服务社会、回馈社会，充分发挥证券行业专业优势，统筹投入财力、人力与物力，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

自 2015 年以来，公司累计捐赠资金 8,135.82 万元，捐赠物资折合 23.45 万元，先后派驻专职扶贫干部 9 人次，精准帮扶四川北川、古蔺、叙永、岳池及山西隰县 5 个县，驻村帮扶北川县凤阳村、通坪村、古蔺县菜田村、叙永县古寨社区等 4 个村（社区），有力支持了帮扶地区民生改善、基础设施建设与实体经济发展。

2025 年，公司积极响应中央及省市工作部署，开展以购代捐金额 175 万元；持续开展公益行动，向泸州市关心下一代基金会捐赠 500 万元，支持当地教育等公益事业；向对口帮扶的古蔺县大村镇捐赠公益性资金 60 万元，用于肉牛养殖场提升改造，并向广安市岳池县捐资支持灌溉项目建设。

在志愿服务方面，公司充分发挥组织保障作用，以党员带头、群众参与的形式常态化开展志愿服务。2025 年累计组织志愿者 48 批次、528 人次，开展志愿服务活动超 60 小时，涵盖支部联建、社区联防（森林防火、秸秆及野外焚烧巡查、水库野泳巡逻）、反诈宣传、投资者教育、环境治理、安全隐患排查（老化电路、天然气管道）及尊老敬老等多项内容，各项工作取得良好社会效应。

此外，公司积极参与“第十届防非健康跑”并接过接力棒，历时 21 天，将健身与投资者教育深度融合，活动关注人次超 10 万，9,342 人次报名参与，完赛选手覆盖全国 30 个省（区、市）的 265 个城市，累计里程超 4.27 万公里，成功将理性投资与防范非法证券活动的理念传递至全国各地。

关键绩效

2025 年，公益慈善投入

564 万元

志愿活动参与

528 人次

乡村振兴

华西证券积极运用金融手段，激发帮扶地内生动力，以特色帮扶赋能当地可持续发展。

服务县域发展，赋能经济提质增效

2025 年 3 月，公司高管团队赴古蔺县、合江县等对口帮扶地，深入走访党委、政府及重点企业，开展产业调研与座谈，推动金融服务下沉一线。同年 6 月，公司成功助力古蔺县国资公司发行 2025 年非公开发行公司债券三期，规模达 18 亿元，为地方基础设施建设和产业发展提供有力支持。

深耕肉牛产业，激活乡村致富引擎

立足古蔺县菜田村资源禀赋，聚焦肉牛养殖特色产业，公司通过资金支持、派驻干部、技术培训、产销对接等举措，系统推动项目全流程高效运行。2025年，项目共销售肉牛82头，实现收入100余万元，并向帮扶地捐赠60万元用于圈舍改建、饲料棚建设及设备购置，助力形成从科学养殖到市场销售的完整产业链。

强化党建共建，聚智赋能产业升级

公司基层党组织与叙永县、古蔺县委党校建立合作机制，签署党建共建协议，依托“支部共建”平台，针对行业主管部门、乡镇村社及企业负责人开展农技知识专题培训，通过“理论+案例+诊断+建议”的系统模式，促进党建与地方发展深度融合，切实助力乡村产业振兴。

关键绩效

2025年，乡村振兴投入

64万元

乡村振兴惠及

3,658人



案例 开展农技知识专题讲座
2025年，华西证券依托与泸州市叙永县江口镇党建共建平台，开展农技知识专题讲座。



案例 与对口帮扶地泸州市古蔺县大村镇菜田村进行党建交流



案例 在对口帮扶地泸州市古蔺县大村镇菜田村开展金融知识讲座

定量绩效表

治理维度

		2023年	2024年	2025年
公司治理				
董事会会议召开次数	次	8	6	5
审议董事会议案数量	项	52	45	40
董事参会比例	%	100	100	100
召开股东会、临时股东会次数	次	3	2	2
参与股东会、临时股东会人数	人次	60	451	659
审计委员会会议次数	次	--	--	3
薪酬委员会会议次数	次	--	--	1
提名委员会会议次数	次	--	--	1
董事会成员人数	人	10	10	10
不兼任高管职务的董事人数	人	8	8	8
独立董事人数	人	5	5	5
独立董事比例	%	50	50	50
审计委员会独董占比	%	100	100	100
提名委员会独董占比	%	66.67	66.67	66.67
薪酬与考核委员会独董占比	%	66.67	66.67	66.67
女性董事占比	%	10	10	10
女性高管占比	%	--	--	8.33
中层管理层中女性数量	人	44	41	47
ESG主题培训次数	次	--	--	1
ESG主题培训参与人次	人	--	--	35
交易所互动平台回复投资人问题次数	次	--	--	34
对外发布公告数量	份	70	87	88
商业道德				
商业贿赂及贪污事件发生次数	次	--	0	0
反商业贿赂及反贪污培训场次	次	--	5	5
反商业贿赂及反贪污培训覆盖总数	人	--	--	4,016

		2023年	2024年	2025年
其中：按类别分类				
董事	人	--	--	10
管理层	人	--	--	10
反商业贿赂及反贪污培训覆盖比例	%	--	--	100
其中：按类别分类				
董事	%	--	--	100
管理层	%	--	100	100
因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	--	0	0
可持续金融				
承销绿色债券总额	亿元	--	7.6	5.0
客户服务				
客户满意度	%	--	98.41	98.40
客户投诉数量	次	--	282	280
报告期内发生的数据安全事件与泄露客户隐私事件涉及金额	万元	--	0	0
研发创新				
信息技术投入金额	万元	--	--	26,062.56
软件著作权数量	项	--	1	2

社会维度

		2023年	2024年	2025年
员工雇佣				
员工总数	人	4,267	4,095	4,016
其中：按性别分类				
男性	人	2,257	2,158	2,100
女性	人	2,010	1,937	1,916
其中：按年龄分类				
30岁以下	人	859	692	569
30~50岁	人	3,082	3,059	3,062
50岁以上	人	326	344	385

		2023年	2024年	2025年
其中：按学历分类				
大专及以下	人	277	228	194
本科	人	2,869	2,740	2,700
硕士及以上	人	1,097	1,101	1,094
博士	人	24	26	28
其中：按类别分类				
高级管理层	人	12	19	19
中级管理层	人	225	220	263
基层员工	人	4,030	3,864	3,734
少数民族员工数量	人	135	130	121
退伍复员军人招募人数	人	--	--	3
退伍复员军人比例	%	--	--	0.94
新雇佣员工数量	人	916	535	396
其中：按类别分类				
男性	人	512	310	220
女性	人	404	225	176
30岁以下	人	423	233	187
30~50岁	人	491	302	207
员工流失人数	人	936	664	472
其中：按类别分类				
男性	人	550	391	276
女性	人	386	273	196
30岁以下	人	340	187	139
30~50岁	人	588	466	301
50岁以上	人	8	11	32
员工流失率	%	21.79	15.88	11.64
劳务派遣员工占比	%	--	0	0
兼职员工人数	人	--	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
劳工纠纷数量	件	--	7	3

		2023年	2024年	2025年
员工福利保障				
五险一金覆盖率	%	100	100	100
当年休育儿假的员工总数	人	--	169	136
育儿假结束后在报告期内返岗员工总数	人	--	131	131
员工培训支出金额	万元	--	351.87	512.43
员工培训覆盖率	%	100.00	100	100
员工培训总次数	次	81	87	93
员工培训总时长	小时	78,094	78,733	108,432
员工接受培训平均小时数	小时	18	19	27
安全教育培训覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
社会公益				
公益慈善投入总金额	万元	--	514.03	564.00
志愿活动时长	小时	--	92	60
志愿活动参与人次	人次	--	428	528
人均志愿服务时长	小时	--	0.21	0.11
乡村振兴				
乡村振兴投入金额	万元	--	7.6	64.0
乡村振兴惠及人数	人	--	7,277	3,658

指标索引

《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）》

维度	序号	议题	对应条款	对应章节
环境	1	应对气候变化	第二十一条至第二十八条	绿色引领 践行低碳发展战略
	2	污染物排放	第三十条	绿色引领 践行低碳发展战略
	3	废弃物处理	第三十一条	绿色引领 践行低碳发展战略
	4	生态系统和生物多样性保护	第三十二条	绿色引领 践行低碳发展战略
	5	环境合规管理	第三十三条	绿色引领 践行低碳发展战略
	6	能源利用	第三十五条	绿色引领 践行低碳发展战略
	7	水资源利用	第三十六条	绿色引领 践行低碳发展战略
	8	循环经济	第三十七条	绿色引领 践行低碳发展战略
社会	9	乡村振兴	第三十九条	责任协同 共创社会共享价值
	10	社会贡献	第四十条	责任协同 共创社会共享价值
	11	创新驱动	第四十二条	客户为本 优化产品服务体验
	12	科技伦理	第四十三条	客户为本 优化产品服务体验
	13	供应链安全	第四十五条	责任协同 共创社会共享价值
	14	平等对待中小企业	第四十六条	责任协同 共创社会共享价值
	15	产品和服务安全与质量	第四十七条	客户为本 优化产品服务体验
	16	数据安全与客户隐私保护	第四十八条	客户为本 优化产品服务体验
可持续发展相关治理	17	员工	第五十条	人才为本 共筑和谐成长生态
	18	尽职调查	第五十二条	可持续发展治理
	19	利益相关方沟通	第五十三条	可持续发展治理
	20	反商业贿赂及反贪污	第五十五条	深耕主业 优化可持续金融服务
	21	反不正当竞争	第五十六条	深耕主业 优化可持续金融服务





公司地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
电话：95584、4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn

