



2025年度 社会责任报告

太平洋证券股份有限公司

TIHE PACIFIC SECURITIES CO., LTD

股票代码：601099 股票简称：太平洋

目 录

第一部分 报告编制说明	3
第二部分 公司简介	3
一、基本情况	3
二、经营宗旨	3
三、公司履行社会责任的基本原则和目标	4
第三部分 股东和投资者权益保护	4
一、保障股东和投资者权益	4
二、切实做好客户服务和权益保护工作	7
三、强化合规风控，持续规范经营	11
第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队	13
一、完善薪酬福利体系，多渠道调整奖励机制	13
二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道	14
三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来	15
四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活	15
五、切实维护合法权益，组织参与民主管理	16
六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动	16
第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展	16
一、发挥中介职能，促进地区高质量发展	16
二、扎根贡山大地，助力乡村振兴	17
第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山	20
第七部分 企业荣誉与社会认可	21

第一部分 报告编制说明

太平洋证券股份有限公司（以下简称太平洋证券或公司）《2025 年度社会责任报告》（以下简称本报告）是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合 2025 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十八年向社会公开披露的企业社会责任报告，上一年度的公司社会责任报告于 2025 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2025 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七十一次会议审议通过。

第二部分 公司简介

一、基本情况

太平洋证券是 2004 年 1 月在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司，公司于 2007 年 12 月在上海证券交易所上市。截至报告期末，公司注册资本为 68.16 亿元。公司主营业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外参股公司，23 家分公司，71 家证券营业部，涵盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中，云南省内有 32 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 39 家，分别位于安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、上海、西藏、浙江等地。

二、经营宗旨

遵守法律法规，诚实守信，规范经营，弘扬中国特色金融文化，以证券行业

文化核心价值观为指引，致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。

三、公司履行社会责任的基本原则和目标

报告期内，公司持续履行社会责任，积极开展相关工作，并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“践行以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

第三部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、客户作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

一、保障股东和投资者权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

（一）不断完善公司治理结构，保障股东合法权益

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，并结合现代企业制度规范，构建了健全完善的公司治理制度体系。报告期内，公司对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度进行修订，明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会及监事。公司在董事会中增设职工代表，由职工代表大会选举产生两名职工董事。通过落实监事会改革各项要求，公司治理结构进一步优化，透明度与

规范性得到提升。公司治理体系架构清晰、权责明确，能够切实保障股东、董事及高级管理人员依法行使职权，确保公司经营管理合法合规、资金资产安全、信息披露真实准确完整，有效防范违法违规行为，维护公司及各利益相关方的合法权益。

报告期内，公司共召开 2 次股东会，会议的召集、召开程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序规范，决议合法有效，会议记录完整。公司董事会共召开 6 次会议，董事会及各专门委员会相关会议的召集、召开及表决程序均合法合规，会议记录完整。公司独立董事均遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，通过独立董事专门会议及董事会专门委员会会议等方式履行监督职责，召开 2 次独立董事专门会议，对公司重大事项发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。

（二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。除法定披露渠道外，公司还依据法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司《投资者关系管理制度》的规定，通过公司官网、上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮件等多渠道、多形式开展投资者沟通工作，积极举办并参与业绩说明会，保持与投资者的良性互动。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》，进一步完善投资者关系管理；通过投资者咨询电话专线，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评；在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上及时回复咨询问题，回复率近 100%。2025 年 5 月 16 日，公司参加“2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，对投资者关心的公司经营业绩、公司治理、发展战略等问题进行回答，收到良好效果。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司分别于 2025 年 5 月 9 日、9 月 12 日、11 月 19 日召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年

第三季度业绩说明会，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露范围内就投资者普遍关注的公司业绩、分红政策、发展战略等问题进行回答。公司通过开展投资者关系管理工作，确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

（三）充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等信息披露管理制度，有效规范公司信息披露行为。公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。自上市以来，公司严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司信息披露制度规定，履行信息披露义务，切实做好内幕信息知情人登记及保密工作，切实提升信息披露质量与透明度，未发生虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露情形。

报告期内，公司修订《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，进一步优化内幕信息知情人登记流程与外部信息报送机制，提升信息披露规范性与透明度。公司严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，发布定期报告、临时公告 37 次，确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

（四）持续加强内控体系建设，确保公司财务制度和资金安全

公司建立了与风险承受能力相适应的内部控制体系，全面覆盖各项经营业务及操作环节，持续提升公司内部控制制度的全面性、有效性与适应性。公司不断强化内部和外部监督制衡，始终坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。

报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营资金，公司负债和杠杆水平较低。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与

资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2025 年末，公司资产总额 199.21 亿元，归属于母公司股东权益 99.12 亿元，资产规模有所增长；公司净资本 79.77 亿元，风险覆盖率 520.69%，具备较强的风险缓冲能力。2025 年度公司实现营业总收入 13.27 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.11 亿元，平均净资产收益率 2.15%，公司收入、盈利能力稳定。

（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报

公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证利润分配信息披露的真实性。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。鉴于截至 2025 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

二、切实做好客户服务和权益保护工作

（一）加强资金管理，确保客户资金安全

公司由专门部门负责公司资金的管理和运营，严格按制度规定的流程和权限调度和运营资金。公司严格遵循规范推进新业务上线全流程工作，包括执行测试及上线前各项筹备任务，全力保障运营服务平稳落地；持续迭代系统功能、优化业务流程，精准完成客户资产清算交收与核算操作，筑牢客户资产完整性与安全性防线。公司建立高效稳定的电子化资金划付系统，并与 19 家存管银行建立客

户交易结算资金第三方存管业务合作关系，确保客户资金的安全、独立、完整，有效控制风险；严格落实投保公司等监管机构的各项要求，切实履行管理职责，确保客户资金安全足额存放、交收零差错。公司面向分支机构提供专业指导与系统化培训支持，快速响应并解决客户疑难问题，有效提升客户服务体验；强化廉洁从业与合规培训力度，坚决防范人为泄露客户信息的违规行为，守护客户信息安全底线。

（二）招聘与培养并重，提升人力资源质量

公司始终坚持以“秉承社会责任、广纳外部贤才”为行为准则，结合公司情况，重点聚焦专业型人才招聘工作，严格执行定岗定编计划，适当提升招聘标准，严控人员声誉及职业道德风险。同时公司注重内部人才培养，重视员工培训和中层管理干部的梯队建设，致力于业务团队及骨干人才队伍建设。

报告期内，公司完成证券研究、投资银行、证券经纪等业务专业人才引进及背景调查等相关工作，并进一步加强网络招聘合作，优化公司网络招聘渠道，为公司人才选聘提供有力保障。公司严格执行日常劳动保障相关制度，公司及员工双方权利义务进一步明确细化，使得公司劳动关系管理的机制更加健全、流程更趋高效。

（三）聚焦数字赋能，推动服务效能升级

公司始终以客户需求为导向，以科技力量为驱动，以数字化赋能为核心，为客户提供优质、全面、专业的服务。报告期内，公司经纪业务坚持以业务发展为导向、以客户需求为核心，完成了多项关键业务升级，实现了运营效率与客户体验的双重提升。一方面，着力优化开户系统，通过提升人脸识别安全性并新增智能审核功能，显著提高审核效率，缩短客户等待时间；另一方面，积极推进与多家银行渠道系统对接与优化，使银证合作流程更加顺畅高效。公司累计完成超过 34 项太平洋证券 APP 功能优化，提升客户交易便捷性与整体体验。公司呼叫中心在服务线上客户方面全年业务数据实现稳健增长，客户满意度持续提升。

公司高度重视客户投诉工作，制定《投资者投诉处理与纠纷调解工作规程》，在公司官网和分支机构现场公示投诉处理流程、投诉渠道和时间等信息，全方位受理并解决来电、来访、来信、来函、转办等多个渠道客户投诉纠纷事件。报告

期内，公司进一步加强投资者投诉处理工作，完善投诉处理机制和流程，加强内部考核与问责；在公司官网和太平洋证券 APP 设置一键拨打 12386 热线，畅通投资者诉求反映渠道。公司积极开展证券纠纷多元化解机制宣传，向投资者普及证券期货纠纷多元化解机制，重点宣导调解工作特点、优势以及调解流程、受理渠道等内容，进一步扩大纠纷多元化解工作影响力，增进投资者对纠纷多元化解机制的认识，引导中小投资者理性、依法维护自身合法权益。

（四）加强系统建设，保障客户信息安全

公司高度重视客户信息安全的管理和保护，构建了以信息技术运维和网络安全管理为两大基石的信息系统运维体系，组成专业的技术团队，保障信息系统安全稳定运行。公司对涉及客户信息的应用系统均采取严格的安全措施加以保护，所有网上交易系统及涉及客户信息的互联网系统在通信中均采用加密措施，并与国内著名安全厂商合作，聘请具备国家级认证资格的测试和评估机构，对信息系统进行第三方安全测评和安全加固，实现对客户信息最大限度的保护。公司加强与第三方机构合作，对危害客户信息安全的仿冒网站、钓鱼网站开展实时监测并及时采取措施予以关停，全力保证客户信息安全。报告期内在公司层面未发现违反客户个人信息保护规定或遗失客户资料的事件或相关投诉。

（五）提升投教管理，增强公众投资意识

公司高度重视投资者教育工作，切实履行投资者教育的社会责任，不断优化制度体系，落实投资者适当性制度，不断提高投资者教育工作成效，协同外部机构全面保护投资者合法权益。公司全面推行投资者权益保护工作，在组织架构、运行机制、内部控制、监督考评、工作人员素质要求等方面做出详细规定和要求，从制度层面保障公司投资者权益保护工作的落地实施。

公司以实体投教基地为平台，结合投教网站和微信公众平台开展投资者教育工作。报告期内，公司按监管部门要求，组织开展多项专题活动，如 3·15 消费者权益保护日、4·15 全民国家安全教育日、5·15 全国投资者保护宣传日、防非宣传月、金融教育宣传月、防范非法集资宣传月、2025 年世界投资者周以及政策法规、交易规则、投资风险、市场热点和防非反诈等内容开展培训讲座、走进校园、走进基地、走进社区、走进乡村、走进上市公司等多样化投教活动，共举办投教

活动 285 场，活动参与人数约 2.7 万人次。

报告期内，公司投教基地发布、投放投教宣传信息及投教产品 1,028 件，原创投教产品 91 种，点击量超 13 万人次，非原创投教产品 103 种，新增原创比例 46.91%。投教产品内容涵盖股票、基金、股票期权、公募 REITs、ETF、港股通等金融基础知识，以及防范非法证券期货基金活动、投资者维权、纠纷多元化解机制等。公司共计接待投资者 3,203 人，满意度问卷调查 3,133 份，满意度 100%。

为加强高校学生的金融素养，公司加深与高校的合作，面对学生群体开展形式多样的投资者教育活动。2025 年 1 月，投教基地与云南某大学经济与管理学院签订《教学实习基地协议书》，进一步扩大云南地区院校合作范围，持续致力于推动投资者教育纳入国民教育体系。报告期内，公司共举办 193 场国民教育活动，参与学生 10,425 人次。投教基地在云南某职业学院开设《证券投资》课程，本年度累计授课 324 课时，覆盖会计、财务管理等多个专业的学生。



▲投资者教育基地开展“金融活市深化经济加速器作用”主题培训

2025 年 11 月，公司投资者教育基地开展以“金融活市深化经济加速器作用”为主题的昆明市金融工作领导干部专业能力提升培训，相关业务负责人及相关企业共 40 余人参加培训。通过此次培训，公司积极助力昆明市金融工作领导干部提升业务能力、实现精准赋能，对持续打造政治坚定、业务精良、担当作为的干部队伍，进一步推动金融高质量发展、助力昆明市中小企业股权融资提供智力支持。

自 2017 年运行以来，公司投教基地已连续八年在监管机构的考核中获评优秀。投教基地牵头制作的原创投教视频《茶中局》，在投资者服务中心与腾讯集团金融消费者权益保护部共同发起的《股东来了》“防非我来说”短视频征集评选活动中获铜奖，在财联社 2025 年度第二届“财联星引杯”金融教育年度评选中获创新投教作品奖。

三、强化合规风控，持续规范经营

（一）加强合规管理，推进合规文化建设

公司视合法合规为稳健发展的生命线，持续健全合规管理体系，不断完善合规管理制度，积极提升合规管理水平，全力保障各项经营活动合法合规。公司建立了董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部、合规管理岗（各业务部门、分支机构、子公司）四个层级组成的合规管理组织架构，合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节并覆盖全业务链条。公司不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将合规文化建设融入合规管理各项工作中。

报告期内，根据外部监管部门发布的最新法律法规要求并结合业务开展的实际情况，公司适时制定或修订 8 项合规管理制度，全面落实监管要求；健全合规管理机制，培育合规文化，确保公司依法、合规经营；以合规审核、合规检查为重要抓手，排查风险隐患，完善风险防控体系，组织开展 7 家分支机构合规检查以及对互联网引流开户业务的专项合规检查工作；采用合规知识考试、提交季度工作报告等多种方式督促合规管理人员充分履职，举办 16 场专项合规培训，内容涵盖合规管理岗专项培训、反洗钱培训等，引导合规管理人员自我提升，加强合规基础知识学习；开展从业人员投资行为全面自查，规范员工执业行为；积极配合监管部门各项检查，严格落实整改措施，组织、协同开展 9 项自查自纠工作，持续完善合规管理；有效履行各项合规职责，保障公司合规经营与规范发展。

（二）健全风控体系，保障公司稳健经营

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系，确保承受的风险与总体发展战略目标相适应。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉

风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时报告、妥善应对及全程管理。公司建立组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织架构，明确董事会及下设专门委员会、经营管理层、首席风险官，以及各部门、分支机构及子公司、风险管理部、稽核部在全面风险管理中的职责分工，赋予风险管理组织机构、人员足够的权限与资源，建立各部门、分支机构及子公司、风险管理部、稽核部之间密切协作、相互衔接、有效制衡的运行机制。

报告期内，公司按照中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》要求，对全面风险管理相关制度进行修订。公司加强风险管理前置，推进加强各项业务一线风险管理，介入内核、立项、入池、准入、系统授权等关键业务重要环节。公司持续优化风险评估监测，强化风险指标管理，做好压力测试工作，加强核心监管报表数据质量管理。公司进一步健全全面风险管理体系，因地制宜推进声誉、操作、信用、市场、流动性风险管理机制建设和信息系统建设，加强相关培训、应急演练和风险管理工作试点。

（三）增强反洗钱意识，筑牢反洗钱防线

公司高度重视反洗钱工作，严格按照反洗钱相关法律法规以及公司《反洗钱内部控制制度》等相关制度要求开展各项反洗钱工作。为确保反洗钱政策切实有效执行，公司成立了反洗钱工作领导小组、洗钱和恐怖融资风险自评估工作领导小组及反洗钱信息安全保护工作小组，积极推进洗钱风险自评估及反洗钱信息保密工作开展；建立并执行 14 项反洗钱内控制度，并根据监管新规要求和指导意见及公司实际工作情况及时修订和完善反洗钱制度，确保反洗钱工作依法开展。公司始终坚持“基于风险”的原则，以客户为单位，认真履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、可疑交易分析及报告等工作。

报告期内，公司组织开展 14 项/次反洗钱培训、2 次反洗钱宣传活动，深入学习反洗钱相关法律法规和监管要求，按年度开展反洗钱审计、考核等工作；持续做好反洗钱技术保障工作，根据反洗钱工作实际情况进行多次反洗钱系统升级和维护，保证反洗钱系统的安全稳定运行；积极落实人民银行反洗钱监管要求，全力配合监管走访，持续跟进监管走访要求，严格落实整改，提升反洗钱效能。

（四）坚守廉洁底线，营造廉洁文化氛围

公司已构建权责清晰的廉洁从业管理责任体系，由董事会确定廉洁从业管理目标，经营管理层负责具体落实；各级单位负责人作为本单位廉洁从业第一责任人，合规岗人员担任廉洁从业管理联络人。公司持续修订完善《廉洁从业管理办法》等制度，明确各层级廉洁从业责任与要求，要求各单位将廉洁条款嵌入重要制度。公司通过健全监督整改与监管协同机制、建立健全廉洁从业管理制度及组织建设、加强廉洁从业宣传和培训、开展廉洁从业检查及廉洁从业考核等工作，进一步完善公司治理体系，加强风险控制体系建设。

报告期内，公司围绕廉洁从业文化培育与制度深化落实，开展了一系列重点工作，包括完成 9 期廉洁从业培训课程；搭建包含百余道题的廉洁从业考试题库，考点涵盖监管部门廉洁从业相关制度、行业廉洁从业典型处罚案例、党规党纪等内容；开展“勤勉向廉、修心处世”主题读书征文活动；组织实地开展廉政教育基地参观学习；编制发布廉洁从业期刊、廉洁从业案例汇编及案例宣传推文等 20 期/篇；组织全员参与云南省证券业协会“清风伴新程 廉洁促发展”廉洁文化建设系列主题活动。此外，公司组织开展覆盖总部所有部门、子公司及 9 家分支机构的廉洁从业专项检查。

第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队

公司始终如一地坚持履行社会责任，将保护员工的合法权益融入企业的发展战略、经营理念和日常运作中。公司将保护员工合法权益的企业文化贯彻落实到细微之处，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，实现员工与企业的共同成长。

一、完善薪酬福利体系，多渠道调整奖励机制

建立和完善工资增长机制，是关系公司发展和员工切身利益的大事，是公司实施“以人为本”的重要体现。公司自成立以来，认真贯彻落实国家法律法规要求，完善公司薪资管理办法，积极探索、力求通过建立完善的职工工资增长机制，保障职工权益。

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等相关制度条款，结合实际修订

《薪酬管理基本制度》，进一步健全激励约束机制。公司依据行业趋势研究薪酬福利体系，调研业内先进经验，在外部薪资权威咨询机构对证券行业整体薪酬福利水平详细调研和分析测算基础上，继续设计及完善公司薪酬福利制度和体系，使员工薪酬分配符合行业规律，体现公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与薪酬对等、长效激励的公司薪资制度原则，既符合监管要求又更贴合公司薪酬体系实际情况。公司实行带薪年假、定期体检、意外保险、节日慰问金、午餐补贴、交通补贴、生日礼物、结婚礼物、员工生病及服丧期间的慰问等。为保障和提高公司员工退休后的生活水平，公司建立企业年金，在报告期内继续调整相关执行措施，为员工创造良好工作条件的同时，为员工解除后顾之忧。

二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司始终贯彻“以人为本”的理念，强化人才培养，加大工作投入力度。公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动公司学习型组织的建设和发展。

报告期内，公司采用多种渠道探索提升人力资源质量。一是组织多项基础培训，加强专业能力建设，持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训，着重开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训、廉洁从业教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力。二是加大中层管理干部的梯队建设，提升业务团队及骨干人才的能力。三是搭建上线在线学习平台，为全面赋能员工职业成长与公司数字化转型进程，2025年公司在线学习平台“太证学堂”正式上线启用，课程内容涉及行业法律法规、职业道德、行为操守、经济市场热点，促进公司内部知识的积累与分享。四是持续加强新入职人员的指导与培训，促成新员工合格上岗并合规展业；2025年公司持有证券从业资格、基金从业资格及期货从业资格人员全部按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训。五是积极组织参加外部机构培训，内容涵盖公司全部业务板块、行业监管要求、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等；经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，拓宽行业发展认知，在交流中提升自身岗位技能与知识水平。

三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来

员工是企业发展的动力源泉，关爱员工是构建和谐企业的核心所在。公司始终把员工生命安全和健康放在第一位，多措并举为员工提供身心健康保障，维护员工医疗权益。公司以定期体检活动作为保障员工身体健康的基础，结合职工医疗互助活动作为维护员工健康保障权益的有效补充。

报告期内，公司完成新员工入职体检及员工年度体检活动，并组织 1,025 名员工参加医疗互助活动。为缓解员工工作压力、舒缓紧张情绪，公司建立基层员工疗休养机制，以一线员工为主，优先安排驻村工作队员、岗位工作强度大、因公负伤或即将退休等员工疗休养，共安排 53 名员工前往临沧、哈尔滨、海南等地开展疗休养活动。

四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活

公司通过组织形式丰富的文体活动，旨在为员工营造良好的文化氛围以增强公司凝聚力。报告期内，公司先后组织开展团建拓展、观影、春秋游等系列文体活动，举办“文化强基守初心 金融筑梦展未来”传统文化系列讲座 10 期，收集书画作品 75 幅在公司进行展示；组织全体女员工开展“春日花语·情暖人心”插花活动，向云南省财贸工会“五一巾帼”系列活动、云南省职工书画摄影篆刻作品展、中国金融工会“庆祝全国总工会成立 100 周年迎中国金融工会成立 75 周年”金融职工书画摄影展报送书画、摄影、视频作品等；组织保山工会驿站开展“情暖三八节，致敬城市美容师”、致敬“城市奔忙者”活动，关爱、慰问女性环卫工人和外卖工作者。

报告期内，公司工会新成立业余文体队 3 个，目前共有 19 个业余文体队，涵盖羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、瑜伽、太极拳、健美操、飞盘等，通过丰富多彩的文体活动，展现太平洋证券员工风采和公司积极向上的精神面貌，增强公司凝聚力。



▲北京地区工会小组开展“同心同行，共创未来”主题文体团建活动

五、切实维护合法权益，组织参与民主管理

为切实维护职工合法权益，保障职工参与民主管理、民主监督的权利，报告期内，公司先后组织召开 1 次会员代表大会，对 2024 年工会工作进行全面总结，接受会员监督；召开 2 次职工代表大会，分别审议通过《太平洋证券股份有限公司企业年金方案》和选举职工董事 2 名。公司保障职工参与民主管理、民主监督权利，维护员工的合法权益，保证各项业务工作的正常开展。

六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动

公司工会代表公司在传统节日和员工生日、结婚、生育、生病住院、直系亲属病故时进行慰问；对退休员工、因公殉职党员家属、受伤员工及公司扶贫工作驻村队员进行慰问。报告期内，公司共慰问会员结婚 20 人、生育 41 人、生病住院 77 人次、直系亲属病故 18 人、退休员工 11 人，慰问“12·9”因公殉职员工家属和受伤退休职工；多次组织员工生日、传统节日和日常慰问，开展元旦春节、中秋国庆送温暖活动；开展扶危助困，使用爱心基金救助 1 名患重疾员工，并向全体员工发出《捐款倡议书》，呼吁踊跃参与捐款活动。

第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展

一、发挥中介职能，促进地区高质量发展

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，降低融

资成本，不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势，通过开展投行、直投等具体业务，为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

公司作为云南本土券商，始终立足于云南地区开拓业务，根据政策导向和市场变化，积极为云南地方企业提供债券、股权类融资服务，支持云南地区实体经济高质量发展，探索为云南地方企业提供优质服务且具有公司特色的发展之路。报告期内，公司积极发挥企业特色助力云南资本一级市场发展，储备多个待发行项目。股权市场方面，重点聚焦 ST 交投债务重整顾问服务，顺利完成大理药业退市转板及后续转让，为昆明机床提供持续督导及恢复转让支持，为华龙智腾等 4 家新三板企业提供持续督导；债券市场方面，作为牵头主承销商完成 4 只债券发行，总发行额合计 37 亿元。

公司坚持依法合规、诚信经营，深刻理解依法纳税对国民经济和社会发展的重大意义，将主动、规范纳税视为企业核心价值的一部分，2025 年公司共缴纳各项税款 3.42 亿元。

二、扎根贡山大地，助力乡村振兴

2025 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的收官之年。自 2021 年以来，公司在贡山独龙族怒族自治县通过开展人居环境评比、金融知识培训、教师培训、旧房改造、农特产品采购等方式，从人居环境、宣传教育、教育帮扶、消费帮扶等方面累计投入资金 151.21 万元（报告期内投入资金 44.30 万元），持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。

报告期内，公司制定《太平洋证券 2025 年乡村振兴定点帮扶工作计划》，开展走访调研 2 次；选派驻村工作队员担任驻村第一书记，划拨驻村工作经费 2 万元；培训基层干部群众 4 次 425 人；帮助农民持续增收办理实事 3 次，受益群众 920 人；指导督促致富带头人培养 2 次，帮助培养致富带头人 3 人；直接投入帮扶资金 22.40 万元，用于资助普拉底乡农村生活垃圾清运项目和力透底村“控辍保学”助学项目，惠及 2,835 人；完成消费帮扶采购 19.40 万元，惠及 676 人。

（一）强化组织领导，确保政策落实

公司成立太平洋证券乡村振兴工作领导小组并下设办公室。领导小组成员由公司党政领导班子成员担任，领导小组组长由公司主要负责人（总经理）担任，为帮扶工作第一责任人。工作领导小组及办公室责任分工明确，形成上下联动、部门协同的工作格局。报告期内，公司结合实际情况和挂联点殷切需求，研究确定农村生活垃圾清运项目和“控辍保学金”助学项目工作方案，明确工作方向，为总体工作提供有力保障。

（二）选派驻村队员，推进帮扶工作

公司继续选派 1 名工作队员到怒江州贡山独龙族怒族自治县普拉底乡力透底村担任驻村第一书记，开展乡村振兴工作。公司通过定期、不定期召开会议了解驻村工作情况，分析研判存在问题，指导支持驻村工作队员认真履职，下拨驻村工作经费 2 万元；为驻村工作队员购买人身意外保险，安排统一体检，给予生活补助等保障措施。

报告期内，公司驻村工作队员驻村天数达 294 天，与村“两委”班子加强联动，采取实地走访、召开座谈会等有效措施，深入调研全村工作情况；严格按照国家、省州“早发现、早干预、早帮扶”要求，建立“线上+线下”“干部+群众”相结合的动态监测帮扶体系，走访排查脱贫户和监测户，清理 1,520 余条问题数据，采取相关帮扶措施消除化解风险；持续协助村“两委”做好农村人居环境整治提升“回头看”和庭院环境卫生整治；开展防灾减灾工作，提升群众生命财产安全；协助村“两委”完成大春生产工作，并深入开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，动员群众保收、就业。

（三）开展调研走访，解决基层问题

报告期内，公司乡村振兴工作领导小组主要负责人和分管领导先后 2 次到贡山独龙族怒族自治县开展调研走访工作。2025 年 5 月，公司总经理、乡村振兴工作领导小组组长李长伟率调研组同贡山独龙族怒族自治县、普拉底乡及力透底村相关领导、驻村工作队员等召开帮扶工作座谈会，对普拉底乡、力透底村现阶段帮扶需求进行了详细了解。



▲ 在普拉底乡召开 2025 年帮扶工作座谈会

为提升村级信息化水平，公司向力透底村委会捐赠电脑 5 台；为全面了解村民生活状况、产业发展及民生需求，调研组深入鲁培小组、东月各小组、金湾小区进行实地调研，就存在问题提出优化建议；查看公司 2024 年捐建的旧房改造项目、汛期受损活动场所及房屋情况，并在走访后强调要加强防灾减灾措施，保障群众生命财产安全。2025 年 10 月，公司党委书记、乡村振兴工作领导小组副组长程绪兰率调研组到贡山独龙族怒族自治县开展乡村振兴工作，与普拉底乡及力透底村“两委”进行座谈，查看公司帮扶的普拉底乡农村生活垃圾清运项目和力透底村“控辍保学金”助学项目专项资金落实情况；与助学项目帮扶学生家长开展交流，了解受助学生家庭困难；举行消费帮扶采购农特产品启动仪式。

（四）制定帮扶方案，开展精确资助

2025 年 6 月，公司根据调研情况，充分研究普拉底乡和力透底村困难，制定 2 个年度帮扶项目，投入 22.40 万元专项帮扶资金。其中，12.40 万元用于资助普拉底乡农村生活垃圾清运项目，通过配置完善农村垃圾收运设施、及时修缮已损坏的垃圾箱等方式，解决普拉底乡 2,082 户 6,047 名群众最关心、最急需解决的农村人居环境问题；10 万元用于资助力透底村“控辍保学金”助学项目，针对力透底村脱贫不稳定户、边缘易致贫困难户和突发严重困难户等家庭共 41 名高中及以上阶段在校学生，发放助学金，防止因贫失学。



▲ “控辍保学” 助学金发放仪式

（五）深化消费帮扶，支持村民增收

为持续做好消费帮扶工作，公司与贡山独龙族怒族自治县普拉底乡力透底村集体经济（村合作社）签订消费帮扶采购协议，在国庆、中秋期间为员工采购蜂蜜、草果粉、干菌等共计 19.40 万元农特产品，通过消费采购代替帮扶资助，以实际行动支持村民增收。



▲2025 年消费帮扶启动仪式

第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山

面对日益严峻的节能减排和“碳达峰、碳中和”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入业务拓展中。公司在日常督导中督促挂牌企业注意符合环保部门的各项环保要求，涉及使用煤炭生产的企业，督促企业积极按照当地环保部门的要求，及时整改；在选择为企业做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，紧扣金融“五篇大文章”要求，顺应绿色金融、低碳经济等发展要求，倡导绿色低碳办公，从制度、流程上控制成本，推行并广泛使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、项目沟通以及业务培训；推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用量，引导员工养成节约能源的良好习惯；积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

三是将厉行节约用水的理念融入日常工作中。公司积极向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到水资源及能源保护中来。

第七部分 企业荣誉与社会认可

公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省经济建设、新农村建设和乡村振兴工作，以实际行动树立证券行业良好的社会形象。

2025 年 12 月，公司在 2025 年第十三届 Wind“金牌分析师”评选中荣获“进步最快研究机构奖”。

2025 年 12 月，公司在并购领域的专业能力与持续积累获得市场认可，在 2025 年度“资本市场卓越执业英才”评选中荣获“杰出并购项目”与“杰出并购项目负责人”奖项。

2025 年 12 月，公司被中共贡山独龙族怒族自治县委、县人民政府评为“贡山独龙族怒族自治县高质量发展先进集体”。

2025 年 11 月，公司在中国证券报主办的“2025 证券业高质量发展大会暨证

券业金牛奖颁奖典礼”中荣获“三年期混合债券型（二级）金牛资管计划”与“五年期短期纯债型金牛资管计划”两项大奖。

2025 年 9 月，公司在上海报业集团指导、财联社主办的 2025 上海第三届“金棒子”资管卓越案例活动中荣获“券商资管优秀固收团队金棒子奖”与“券商创新资管计划优秀案例金棒子奖”。

2025 年 9 月，公司在中国基金报主办的“第九届中国券商英华示范案例”揭晓活动中荣获“券商资管优秀产品示范案例（五年期固收+、三年期纯债）”“券商资管优秀投资经理（三年期固收）”等三大奖项。

2025 年 1 月，公司收到怒江州州委、州政府和贡山独龙族怒族自治县、县政府的感谢信，感谢公司对推进乡村振兴工作的大力支持。

2025 年 1 月，公司在 Wind 举办的第六届最佳投行评选中荣获 2024 年度“A 股股权承销快速进步奖”和“A 股再融资承销快速进步奖”。

2025 年 1 月，公司在第十三届“金智奖”中荣获“杰出资管团队奖”“杰出证券公司集合资产管理计划—太平洋证券汇金 1 号”。

2025 年 1 月，公司在同花顺、银柿财经主办的“银柿奖”颁奖典礼中荣获“可信赖金融机构”荣誉。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持之以恒地投入和坚持不懈地努力。公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，并主动接受政府及社会各界的监督；积极保障股东、投资者与员工的合法权益，合规执业；积极参与环境保护、社区建设等公益活动，以实际行动回馈社会，传递正能量；加大员工社会责任意识的培训与教育力度，在多方面切实体现对员工价值的认可与尊重，进一步构建良好的工作环境，增强员工对企业的忠诚度与归属感。公司将以实际行动践行社会责任，为推动企业可持续发展与全社会的和谐进步贡献力量，共创美好未来。

太平洋证券股份有限公司
二〇二六年四月二十二日