

证券代码：600109

证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

## 第一节 重要提示

1、本摘要来自于国金证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读国金证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

## 第二节 报告基本情况

### 1、基本信息

股票代码	600109
公司简称	国金证券
公司名称	国金证券股份有限公司
报告范围	报告范围与公司年度合并财务报表范围一致
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》；《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制》；财政部《企业可持续披露准则—基本准则（试行）》；财政部《〈企业可持续披露准则——基本准则（试行）〉应用指南》；财政部《企业可持续披露准则第 1 号—气候（试行）》；中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）；联合国可持续发展目标（SDGs）；全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》；《国际财务报告准则 S1 号—可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）和《国际财务报告准则 S2 号—气候相关披露》（IFRS S2）

### 2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与 ESG 委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司 ESG 秘书机构每年不定期以组织会议的方式，向 ESG 领导小组汇报 ESG 管理相关工作；ESG 工作小组负责可持续发展相关领域具体工作的落地实施，以及定期开展信息收集与报送。涉及公司 ESG 重大事项，如《可持续发展报告》披露，将提交董事会及董事会专门委员会每年以召开会议的方式进行审议。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：公司制定《环境、社会及治理管理制度》，建立涵盖“监督层-管理层-执行层”的 ESG 治理架构，董事会战略与 ESG 委员会负责对可能影响公司的风险和机遇进行研究，监督管理公司 ESG 战略、政策制度和 ESG 绩效表现，以及 ESG 重大事项决策。针对风险管理（含 ESG 风险管理）、合规管理、商业道德与反腐败、产品和服务质量、客户关系管理、服务实体经济、信息安全与隐私保

护等双重重要性议题，公司均建立完善的监督程序，推进监督及考核，包括与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制、合规管理独立评判与监督等，将 ESG 品牌建设指标纳入执行层《绩效合同》，将职业操守、商业道德、合规风控、客户服务等纳入薪酬考量维度，确保各项改进措施落到实处。  否

### 3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露： 是  否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府、监管机构与自律组织	金融科技、公司治理、风险管理（含 ESG 风险管理）、合规管理、商业道德与反腐败、服务实体经济、文化建设、可持续金融、金融包容性（金融可获得性）、乡村振兴、应对气候变化（含绿色金融）等	政策执行与汇报 机构考察与调研 信息披露 问卷调查
股东与债权人	公司治理、风险管理（含 ESG 风险管理）、合规管理、服务实体经济、金融科技、可持续金融、信息安全与隐私保护、商业道德与反腐败、投资者权益保护、应对气候变化（含绿色金融）等	股东会 信息披露 业绩说明会 电话、邮件及上证 e 互动平台 投资者沟通与调研 公司官网 微信公众号等媒体
客户	风险管理（含 ESG 风险管理）、商业道德与反腐败、信息安全与隐私保护、产品和服务质量、客户关系管理、金融科技、可持续金融、金融包容性（金融可获得性）、应对气候变化（含绿色金融）等	客户交流活动 客户满意度调查 客户投诉渠道投资者教育活动 公司官网 微信公众号等媒体
供应商与合作伙伴	供应链管理、商业道德与反腐败、平等对待中小企业等	供应商行为准则 供应链审核 日常合作与交流
员工	人力资本发展、员工权益保障、文化建设等	工会与职代会 内部信息沟通平台 员工活动与培训

		绩效考核与反馈机制 员工申诉渠道
社区与公众	应对气候变化（含绿色金融）、可持续金融、绿色运营、乡村振兴、社区参与等	公益和志愿活动 乡村振兴活动 微信公众号等媒体 信息披露

#### 4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
1	公司治理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
2	合规管理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
3	风险管理（含 ESG 风险管理）	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
4	商业道德与反 腐败	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
5	信息安全与隐 私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	文化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
7	应对气候变化 （含绿色金融）	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化、能源利用
8	绿色运营	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放、废弃物处理、生物系统和生物多样性保护、环境合规管理、水资源利用、循环经济
9	服务实体经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
10	金融科技	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动、科技伦理
11	产品和服务质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
12	客户关系管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
13	投资者权益保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
14	可持续金融	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
15	金融包容性（金融可获得性）	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
16	供应链管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
17	员工权益保障	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	员工
18	人力资本发展	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
19	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
20	社区参与	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定的“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“环境合规管理”“水资源利用”“循环经济”“社会贡

献”“供应链安全”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”议题对公司不具有重要性，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。其中，“尽职调查”“利益相关方沟通”是公司议题重要性评估的重要步骤；“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“环境合规管理”“水资源利用”“循环经济”“社会贡献”“供应链安全”“平等对待中小企业”在议题重要性分析中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值。