

证券代码：600155

证券简称：华创云信

# 华创云信数字技术股份有限公司 2025 年度社会责任报告

二〇二六年四月

## 一、报告概况

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华创云信”）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点回顾了公司 2025 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。

## 二、编制依据

本报告依据《上市公司治理准则》《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，并结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

## 三、时间范围

本报告报告期指 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 四、发布周期

本报告为年度报告，每年随年报发布。

## 五、报告范围

报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。

## 六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数据均为公司合并数据。

## 七、报告获取

本报告为中文，以电子版形式发布。在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）可下载本报告的电子文档。

# 目 录

<b>第一节</b>	<b>公司简介</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节</b>	<b>公司社会责任管理体系</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节</b>	<b>股东和债权人权益保护</b> .....	<b>7</b>
	一、党建引领公司高质量发展 .....	7
	二、建制规范、制衡有效的法人治理结构 .....	8
	三、认真履行信息披露义务 .....	8
	四、加强投资者关系管理 .....	8
	五、严控内幕交易风险 .....	9
	六、依法保护债权人利益 .....	9
	七、重视股东投资回报 .....	9
<b>第四节</b>	<b>员工权益保护</b> .....	<b>10</b>
	一、切实保障员工权益，实现员工职业成长 .....	10
	二、完善员工持股计划，优化长效激励约束机制 .....	11
	三、深化专项能力培训，提升员工业务素质 .....	11
<b>第五节</b>	<b>对客户</b> 的责任 .....	<b>12</b>
	一、践行“金融为民”理念，提供多元化金融服务 .....	13
	二、确保产品质量，与供应商、客户和消费者共赢发展 .....	16
<b>第六节</b>	<b>持续优化反洗钱制度，加强员工培训与投资者教育</b> .....	<b>17</b>
<b>第七节</b>	<b>环境保护与可持续发展</b> .....	<b>18</b>
	一、落实“双碳”政策，发展绿色金融 .....	18
	二、倡导绿色办公 .....	19
<b>第八节</b>	<b>热心公益事业，助力乡村振兴</b> .....	<b>19</b>
	一、服务县域产业情况 .....	19
	二、开展帮扶项目情况 .....	20
	三、推动消费帮扶情况 .....	20
	四、助力乡村振兴，带动就业创业 .....	20
<b>第九节</b>	<b>社会责任展望</b> .....	<b>20</b>

## 第一节 公司简介

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“华创云信”)成立于1998年7月21日。1998年9月18日在上海证券交易所上市,证券简称“华创云信”,证券代码“600155”,在北京市西城区市场监督管理局注册登记,注册资本为人民币2,213,542,477元。

华创云信主营业务涵盖证券金融服务与数智化应用业务。2025年,公司聚焦证券金融服务数字化转型、数智化应用等重点工作,按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能职责,持续完善公司治理,顺应市场变化,及时调整业务策略,保持公司稳健经营,全年实现营业收入31.48亿元,归母净利润1.82亿元。

### 一、证券金融服务

证券金融服务主要由全资子公司华创证券开展。华创证券现有分支机构94家,是以贵阳、北京为双总部,上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性综合金融服务机构,公司董事长是中国经济社会理事会理事,中国证券业协会理事、证券信息科技专业委员会顾问,上海证券交易所理事会科技发展委员会委员,主要业务包括保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、信用交易、私募投融资、期货交易、另类投资、资产证券化等。

2025年,华创证券累计获得各类业务奖项近百项。自营团队连续7年被国家外汇交易中心评为“市场影响力—活跃交易商”,连续4年获评银行间本币市场“最受市场欢迎的利率债做市商”;

投资银行团队在新财富中国最佳投行评选中获得“最具潜力投行”“最佳并购投行”；“贵和 7 号集合资产管理计划”荣获中国证券报“五年期中长期纯债型金牛资管计划”。

## 二、数智化应用业务

近年来，公司积极布局数字经济基础设施建设，在数联网建设运营基础上，运用大模型技术、智能体工具，致力于打造“数智化企业”，组网共建智能体生态，推动区域优势产业与服务领域转型升级。

**一是**围绕贵州旅游服务生态，着力打造“黄小西”省级旅游服务智能体，不断优化完善服务功能，形成游客端、企业商家端（覆盖景区、酒店、餐饮等）、个人端（从业者）三层服务架构，构建起贵州文旅产业智能体生态，为全省游客提供智慧出游服务，为旅游商家、从业者减负增效。该智能体已在 2025 年第二十届贵州省旅游产业发展大会上正式发布，目前，已入驻省文旅厅官网、高德地图、同程旅行等十余个平台。

**二是**将数智化理念延展至区域产业服务领域，打造大模型应用框架、开放智能体平台及标准化轻量化行业解决方案，推动“黔云通”“黔薪保”“加油站一体化监管服务平台”等，构建并完善相关领域的智能服务生态，为线下实体提供低成本、高效率的覆盖各类角色协同服务的智能服务工具，助其提升经营效能，参与行业“系统组网”。目前“黔薪保”平台已无缝对接省人社厅，深度参与工程项目的服务与监管；“黔云通”平台已整合接入黔南州景区、酒店，联动黔南文旅集团推动全域旅游发展；“加油站服务平台”已完成多座民营加油站的系统部署，落地油品供应链业务，同时引入凯辉、京东等优质非油供应链。

**三是**大力建设公司自动驾驶大模型。通过持续研发优化，基于大模型已构建起公司自动驾驶基础底座，实现生产环境的资金穿透与关联，实时反映业务经营状况，形成由组织者智能体与超级数字员工组成的协同网络，通过梳理角色和动作重塑业务能力，重构业务协同生态，助力组织架构转型，推动经营提质增效。

此外，思特奇作为 ICT 领域引领者，2025 年围绕运营商、地方政府、产业与企业及算力网等市场，提供数字化支撑服务，推动数智化转型。基层服务、白酒市场、医药行业等数智化应用智能体正在推进开发与训练。

## **第二节 公司社会责任管理体系**

公司坚持“党建引领，从严治理”，积极践行新发展理念，勇于担当社会责任，建立健全社会责任管理组织架构，推动社会责任理念融入经营管理的各个方面，促进社会责任理念与主营业务发展的深度融合，将社会责任工作落到实处。

公司建立了完善的股东会、董事会、专门委员会和经营管理层治理体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

### **一、股东会**

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》的要求召集、召开股东会，充分考虑股东利益，以公平公正的原则对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件，使其对重大事项享有知情权和决策权。

### **二、董事会**

公司董事会是公司社会责任工作的决策机构，审议批准公司履行社会责任的总体内容。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会依法合规履行职责，董事不仅具有财务会计、金融、法律、数字科技领域专长，还拥有丰富的数字经济研究、实践经验，更好引领公司证券金融服务、数智化应用业务协同发展。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，就专业性事项向董事会提供规范运作建议，对公司社会责任相关的重大事项进行决策。

### **三、经营管理层**

经营管理层是公司社会责任工作的执行机构，负责拟定公司履行社会责任工作内容，领导公司各相关单位履行社会责任的具体工作，并向董事会就社会责任履行情况进行汇报。公司及子公司是公司社会责任工作的具体执行者，负责落实经营管理层关于社会责任管理相关工作任务。

## **第三节 股东和债权人权益保护**

### **一、党建引领公司高质量发展**

公司紧紧围绕数智化驱动、金融赋能实体经济、防控经营风险，推动公司经营发展。一是坚持党建引领，统筹谋划。将党建工作与公司经营发展工作同谋划、同部署、同推进，确保经营管理与党建工作统一领导。二是坚持数智化驱动，创新发展。围绕服务实体经济发展战略，深化数字科技创新发展，以数智化驱动为载体，助力金融业务创新、提质增效。三是坚持协同聚力，保障落实。定期开

专题会议，统筹党建、经营与队伍建设，确保各项工作有效推进，落地生根。

## **二、建制规范、制衡有效的法人治理结构**

公司股权结构均衡，建立了国资、员工集体持股、民营资本多元融合的混合所有制股权结构。公司不断完善公司治理结构，形成了建制规范、制衡有效、决策科学、高效的法人治理结构。董事会建制规范、积极作为，敢于担当；管理团队专业性强，具有丰富的数字经济和证券行业从业经验。

## **三、认真履行信息披露义务**

2025年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合最新政策要求，持续完善信息披露及报告机制，优化信息披露流程，提升公司信息披露质量。通过指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告92份，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。公司加强与监管部门、持续督导机构及同业的沟通交流，及时掌握政策动态和行业最佳实践，推动子公司信息披露与母公司协同一致，显著提升信息披露质量，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。公司指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露媒体。

## **四、加强投资者关系管理**

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种形式与各类投资者保持良好沟通，努力保护投资者的合法权益，严格按照证券监管部门规定组织召开股东会，通过上证e互动定期答复投资者问询，按期举办网上业绩说明会，积极传递公司价值，有效地提升投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的关系，提升公司治理

水平，实现公司整体利益最大化，筑牢规范治理的制度基础，持续加强投资者关系管理。

## **五、严控内幕交易风险**

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关规定，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，建立健全了内幕交易风险防范机制。

2025年，公司严格按照相关规定做好内幕信息知情人登记工作，在披露定期报告等重大事项前，一事一项编制登记内幕信息知情人档案、重大事项进展备忘录、承诺函等资料，有效防范了内幕交易等违法违规行为。

## **六、依法保护债权人利益**

为了充分、有效地维护债权人利益，公司在债券发行时，依规设立偿债资金专用账户，充分发挥债券受托管理人的作用，指定专人负责处理与存续债券相关的事务，及时履行信息披露义务等。

报告期内，公司偿债能力良好，严格履行债券募集说明书中的约定和承诺，按时还本付息，未出现债务违约或延迟支付本息的情况，未有损害债券投资者利益的情况发生，有效保障了债权人利益。

2025年公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，华创证券主体长期信用评级上调为AAA，评级展望为稳定。

## **七、重视股东投资回报**

公司牢固树立回报股东的意识，重视投资者的合理投资回报，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东意愿等因素，特别是在

充分考虑中小股东利益的基础上，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与分红机制，在《公司章程》中明确了利润分配政策，并在实践中严格执行。

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额82,300,423.96元。根据有关规定，股份回购并注销金额纳入股利支付率，公司2025年度回购并注销金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

#### **第四节 员工权益保护**

员工是企业稳定发展的基石和根本动力，公司始终以员工的全面发展为核心，充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，保障员工的各项权益，致力于为员工创造多元包容的企业文化，将企业核心价值观融入企业发展中，广泛凝聚员工共识，实现员工与企业共同成长，赋能公司高质量发展。

##### **一、切实保障员工权益，实现员工职业成长**

公司秉持以人为本的核心发展理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，制定了《员工休假及考勤管理办法》等制度，持续构建并完善员工权益保障体系，为员工提供良好的工作环境。

公司与全体员工签订劳动合同并缴纳社会保险，建立规范的薪酬绩效制度并参保了团体意外保险，构建全面的职业发展与劳

动保障机制。同时，每年组织全员健康体检，并设立专项女性员工关爱项目，高度重视员工身心健康。

重视员工权益，关爱员工生活。充分发挥工会、职代会桥梁纽带作用，维护员工合法权益，积极构建和谐劳动关系；通过多样式的员工活动与关怀举措，增强员工凝聚力，传递组织温暖，推动员工与企业的共同成长。

思特奇为实践“我为人人，人人为我”的互助互爱理念，让员工在重病、意外及突发危急事故下得到帮助，设立“互助基金会”和“爱心基金会”，共建团结友爱、互帮互助的大家庭。2025年，互助基金为2名员工共计捐助65,000元。同时，也为员工提供团体重疾险选择，为员工身体健康多提供一份保障。

## **二、完善员工持股计划，优化长效激励约束机制**

通过实施员工持股计划，进一步完善长效激励约束机制，打造员工长期奋斗事业平台，有效提升核心团队凝聚力，近年来公司已经实施完成三期员工持股计划。公司持续优化长效激励约束机制，强化人才梯队建设，汇聚干事创业、深耕坚守的核心团队，激发企业内生动力与核心竞争力，推动公司与员工共同发展。

## **三、深化专项能力培训，提升员工业务素质**

2025年，华创证券紧密围绕发展战略，推进培训体系建设、人才梯队培养、文化思想引领及业务赋能支持，为公司发展提供人才保障。一是抓好培训体系建设。公司持续优化“线上+线下”融合的培训生态。自主开发课程45门，整合引入外部优质资源，在线学习平台(ELN)课程资源增至1667门，学习内容更加丰富多元。创新推出《侧耳倾听》内部播客栏目，并探索应用AI数字人讲师，提升了培训的吸引力与覆盖面。二是强化人才队伍建设。全年组织

“初见”新员工培训 6 期，覆盖 278 人，并从中遴选优秀者进行进阶培养。首次推出“启航”系列新任干部培训项目，两期培训助力几十名新任干部实现角色转换与管理能力提升。成功举办两期“行稳”在职干部培训，实现中层干部轮训全覆盖。三是深化文化建设与廉洁从业培训。坚持党建引领，组织全体党员、干部深入学习中央精神、党纪法规及行业监管要求，提升政治素养。全年开展“引领”系列文化建设培训 4 期，实现公司及子公司近 1.2 万人次全员覆盖，强化职业道德与廉洁从业意识。组织开展全民国家安全教育主题培训，并针对留学归国人员等群体开展专项教育与谈心谈话，深化文化认同，筑牢风险防控思想根基。四是做好业务赋能支持。成功开展公司级智能体集训营两期，统一智能体建设方法论；深化开展差旅服务智能体专项培训，保障智能体新技术的顺畅应用。围绕财富管理转型、投顾体系建设等核心业务开展专题培训，覆盖相关岗位员工。高效完成全体从业人员后续职业培训，通过率 100%。2025 年，华创证券自主开发课程成功入选中国证券业协会远程培训课程库。

## 第五节 对客户责任

公司坚持“客户至上，全心全意为客户服务”的服务理念，始终以客户需求为导向，充分挖掘客户潜在需求，利用金融科技优势，优化客户综合服务体系，扎实开展投资者教育，保障客户合法权益。为了优化客户体验，以数字金融为抓手，构建多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，业务条线线上化、智能化水平逐

步提高，充分保障客户信息安全，不断提升专业服务能力和客户满意度。

## 一、践行“金融为民”理念，提供多元化金融服务

### （一）聚焦金融“五篇大文章”，不断完善产品和服务体系

华创证券及其子公司积极贯彻落实党中央、国务院及地方政府决策部署，大力开展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融有关服务与工作。

在科技金融方面。一是做好科技型企业的融资支持工作，2025年，华创证券主承销科创债2只，融资规模合计7.1亿元。同时，华创证券于2025年7月发行了5亿元科创债，募集资金投资科创领域债券，助力实体企业科技成果转化、产业升级发展。二是做好生物医药、高端装备制造等科技创新产业股权创投基金的管理工作，持续跟进在投项目进展情况，深入研究已投资项目的证券化路径和拟投资项目的融资规划。三是做好科创企业梳理和需求跟踪，分类分析上市公司，跟进科技型上市公司融资需求。四是做好另类投资科创标的跟进支持，未来工作将聚焦于精细化投后管理，通过优化治理结构、对接产业资源及策划资本路径，全力助推企业加速成长，实现资本与科创企业的深度融合与价值共赢。

在绿色金融方面。一是支持绿色债券发行，2025年，华创证券主承销1只绿色债券，发行规模为8.5亿元。二是积极组织自营、资管业务条线开展绿色债券申购、分销和二级市场交易，2025年，累计在一级市场申购、分销绿色债券35只，助力实体企业实现绿色金融融资24.80亿元；累计通过二级市场交易绿色债券714只，总金额841.35亿元；截至2025年12月末，持有绿色债券23只，规模7.64亿元。三是持续开展绿色金融研究，聚焦水电、核

电及风电等新能源产业，发布深度研究报告 5 篇，邀请太阳能、节能风电、新天绿能等新能源产业上市公司及产业专家，参加线上线下策略会。

在普惠金融方面。一是做好面向居民个人的证券经纪、产品销售等服务，进一步完善网上开户逻辑校验规则，解决客户风险承受能力评估过程问题；加快推进投顾业务一体化平台系统建设。二是举办 ETF 实盘大赛，4976 位客户报名参加，帮助客户提升投资经验。三是做好投资者教育工作，与周边社区共同探索建立长效合作机制，2025 年，公司投资者教育基地共组织开展 1105 场投资者教育宣传活动，覆盖近 1403.63 万人次，包括定期开展防范非法证券金融活动讲座、财商教育进校园等。

在养老金融方面。一是为城镇职工养老保险管理服务机构提供专业投研服务，2025 年，公司以交流、路演等形式，累计为全国社保基金提供研究服务 447 次，内容涵盖居民资产搬家分析、宏观大势研判、西藏水电大开发、反内卷、生育津贴等方面。二是做好养老产业有关企业融资服务支持，与康复疗养、医疗保障、旅居养老、老年度假等银发经济相关行业协会沟通联系，积极拜访相关企业，做好需求调研与服务对接。

在数字金融方面。一是做好数字经济产业私募股权产品创设管理，推动设立贵州云信数联网产业基金，主要投向数智化驱动的数字生态各类市场化应用和运营，基金规模 4 亿元，目前已完成首个项目 3250 万元投资。二是做好自身数字化建设，深入推进智能化转型，依托自研公司自动驾驶底座，成功打造并上线了差旅服务、资产管理、固收交易等多款核心业务智能体。公司始终将科技创新与合规治理深度融合，以打造企业级自动驾驶能力为抓手，致

力于以更高质量的数字金融服务实体经济，积极践行普惠金融的社会责任。

## **（二）加强内部控制管理，保障客户利益**

为了充分保障客户利益，公司以依法合规经营为底线，把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位，持续强化合规与风险管理工作。华创证券设置了合规、风险管理等独立于前台业务的内控部门，建立了分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线。事前加强制度和规范建设、合规宣导等；事中持续强化把关责任，主动发现问题、及时解决问题；事后主动跟进、积极汇报、密切沟通，调动各方资源化解相关风险。有效控制业务风险，保障客户利益。

## **（三）规范投资者权益保护，增强客户关系管理**

华创证券严格落实投资者保护工作要求，确保自有资金与客户资金隔离，保障客户资金安全。在开户、服务、交易等各环节，制定严格的制度安排和技术保障措施，全方位保护客户个人信息安全；坚持投资者保护与教育工作，完善各项措施，履行金融机构责任，助力资本市场健康稳定发展。

### **1.落实投资者适当性管理**

华创证券严格遵照《证券期货投资者适当性管理办法》等要求，一是不断完善投资者适当性管理体系，持续推进制度的制定、修订；二是在产品与服务匹配环节，依据投资者风险承受能力等级与产品风险等级进行审慎匹配，严防风险错配；三是每半年组织开展适当性自查工作，强化内部管控，切实落实适当性管理工作；四是持续做好风险揭示与投资者教育工作，提示投资风险，引导投资者

理性决策、审慎投资，筑牢投资者保护防线。2025年，公司根据最新的相关规定，结合公司展业和系统建设情况，共制定、修订投资者适当性相关制度11个。

## **2.增强客户关系管理**

华创证券依托95513客服热线、官方网站、移动客户端及微信公众号为核心的多层次客户服务体系，坚持“以用户需求为中心”，组建专业服务团队，搭建全方位的服务网络，为客户提供畅通的咨询、建议和投诉通道，及时倾听客户意见，持续迭代优化服务内容。2025年，公司通过系统化培训、专题研讨及人才选拔机制，夯实投资顾问专业能力根基，全面强化专业投顾服务水平；新增科创成长层、股权激励行权融资等10余项业务功能，丰富客户非现场业务办理场景。

## **3.保护客户利益情况**

华创证券践行“以投资者为本”理念，积极转变客户服务方式，多措并举确保护客户利益。一是广泛开展投教宣传活动，不断提升客户权益维护意识和能力。2025年，共组织投教活动1105场，覆盖社会公众1403.63万人次。二是制作发布内容丰富的投教作品，引导广大投资者群体理性投资。全年制作发布投教产品1238个，全网总浏览量达6.53亿次。三是强化宣传，不断扩大覆盖面和影响力。本年度全平台发布稿件总量5265篇，全网总浏览量达6.53亿次。四是进一步做好关键少数客户服务工作，有效规避客户潜在损失，全年累计点对点服务客户1.3万名。

## **二、确保产品质量，与供应商、客户和消费者共赢发展**

控股子公司思特奇不断建立健全质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系的年审，并融合CMMI、SCRUM等模型的

先进管理理念，以公司商业目标为导向，建立思特奇的质量管理体系，并进行持续改进和完善，以满足公司业务发展的需求。质量管理体系在公司内部全面的执行，对公司全员的交付物进行严格的质量把控，力求通过持续的质量改进，为客户提供最优的软件与服务。同时，在 ISO20001 规范下，不断完善公司对客户的服务管理体系，力求为客户提供全面、优质的服务。并按照 ISO27001 的内容，进一步完善信息安全管理要求，更新了信息安全管理体系文件，认真听取客户关于信息安全管理方面的建议并组织落实，增强客户与公司合作的信心。思特奇将继续致力于为客户提供云和大数据体系下的产品、技术、服务、运营，打造移动互联网和万物互联产业链的和谐生态。

## **第六节 持续优化反洗钱制度，加强员工培训与投资者教育**

华创证券根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构洗钱风险自评估指引》《中国人民银行关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知》《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定》及公司章程等法律法规要求，修订反洗钱相关内控制度，优化反洗钱内控机制，进一步明晰各部门、岗位的具体职责和操作规范。重点优化客户尽职调查、可疑交易监测、数据治理、高风险客户管理及产品风险评估等核心环节，同步升级反洗钱管理与风险自评估系统功能，以技术手段提升管理效能。

构建了董事会、高级管理层及各部门分级负责的洗钱风险管理架构，动态评估并调整风控策略，确保反洗钱（AML）与反恐怖融资（CFT）体系的有效性。定期召开反洗钱工作领导小组会议，

统筹推进重点工作；分层开展全员反洗钱培训，强化专业技能与合规意识；面向社会公众开展多样化宣传，提升反洗钱社会认知。通过自主检查、内部审计与风险评估相结合，形成“检查-整改-提升”的管理闭环，确保各项机制落地见效，切实防范业务经营中的洗钱风险。

## **第七节 环境保护与可持续发展**

坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“艰苦创业、守正创新、服务社会、绿色共享”的发展理念，将履行社会责任放在第一位，积极发挥专业优势，践行绿色金融服务，助推区域经济实现高质量绿色发展。按照“四个不摘”总要求，树立绿色服务理念，聚焦绿色投融资项目，积极开展乡村振兴与脱困帮扶。规范业务要求，督促各业务部门、分支机构管控和维护好公司自身环境风险，促进公司绿色和谐发展，践行“绿水青山就是金山银山”理念。

### **一、落实“双碳”政策，发展绿色金融**

坚持把绿色金融服务纳入发展战略，引导投行、自营、资管、研究等业务部门和机构，围绕绿色产业企业和实体经济，聚焦节能减排、碳达峰、碳中和等环保项目，践行 ESG 投资理念，持续开展绿色金融服务。

2025 年，华创证券切实践行 ESG 投资理念，累计在一级市场申购、分销绿色债券 35 只，助力实体企业实现绿色金融融资规模 24.80 亿元；累计通过二级市场交易绿色债券 714 只，总金额 841.35 亿元；截至期末，持有绿色债券 23 只，规模 7.64 亿元。

## 二、倡导绿色办公

公司牢固树立绿色发展理念，积极践行绿色经营、绿色管理、绿色办公、绿色生活。大力推进数字化转型，推动公司综合服务管理平台建设，倡导线上无纸化办公；通过以视频会议代替现场会议，严控办公设备及交通工具的使用等措施，降低资源和能源消耗；积极响应垃圾减量、分类、回收和再利用的倡议，严格实行垃圾分类；鼓励号召员工低碳出行、节约水电，减少燃油车尾气排放。

思特奇属于软件开发类高新技术企业，在实际研发、生产、销售、服务过程中不产生污染物，实现了零污染、零排放。近几年通过太阳光能进行发电，持续供大楼日常办公使用，日发电量约为60KWh，为低碳环保、能源节约，尽到了企业应承担的社会责任和义务。通过以上一系列措施，积极营造绿色环保办公氛围，努力建设环境友好型企业。

## 第八节 热心公益事业，助力乡村振兴

2025年，充分发挥“华创证券爱心黔诚慈善基金”公益平台功能和作用，大力开展证券行业支持乡村振兴公益行动有关项目，重点支持乡村产业、慈善事业发展，持续为留守儿童、困难群众等重点群体提供爱心帮扶；持续开展社会公益事业。全年累计投入各类帮扶及捐赠基金175万元。

### 一、服务县域产业情况

华创证券以服务县域经济为重点，通过服务公司债发行、资产重组等方式，累计帮助贵州、四川等省份脱贫区县企业融资37.25亿元，支持地方实体和产业做强做大，带动乡村就业、农民增收。

## 二、开展帮扶项目情况

坚持金融为民价值取向，发挥专业优势，积极开展结对帮扶行动：一是推进“一司一县”帮扶，2025年建立党委班子成员“1+2+1”联系服务机制，深入贵州省安顺市西秀区、黔南州独山县和贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县等5个结对帮扶区县，实施27个帮扶项目，投入资金88.39万元，并轮换选派1名驻村第一书记及1名工作队员到西秀区杨武乡民族新村、补董村驻村帮扶；二是支持美丽乡村试点建设，对铜仁市德江县平原镇杉园社区这一红色美丽村庄开展结对帮扶，助力试点建设。

## 三、推动消费帮扶情况

以消费帮扶为抓手，组织公司分支机构、工会采购脱贫地区水果，职工食堂采购乡村农副产品等方式，助力脱贫地区群众稳定增收。报告期内，消费帮扶金额共计34.33万元。

## 四、助力乡村振兴，带动就业创业

在黔南建设了互联互通、覆盖社会全主体、市场全角色的全域数联网，一是建设本地数字化交易市场，并向各类渠道和市场主体全面开放，赋能实体企业降本增效；二是数化基层治理，赋能基层减负，支持乡村振兴；三是数化社会与群众服务，赋能创业就业和居民生活。

## 第九节 社会责任展望

2025年，公司积极履行社会责任，在股东、债权人、员工权益保护、环境保护、乡村振兴等方面取得了显著成效，为社会公益事业贡献力量，创造了良好的社会和经济价值，树立了积极向上的

企业形象。

2026年，公司继续坚持可持续发展和 ESG 管理，始终秉承“为股东创造价值、为员工提供机会、为社会承担责任”的理念，将可持续发展的理念融入公司战略和日常运营中。在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人的合法权益，诚信对待客户、员工等利益相关者，实施员工持股计划做好优秀人才吸引与留任，加强绿色运营建设，专注于扶贫、乡村振兴等慈善公益事业，为企业稳健、可持续运营筑牢基石。

公司将以监管部门颁布的 ESG 制度体系为指引，全力推进 ESG 制度体系的建立健全，逐步构建完善公司 ESG 治理架构与工作机制，确保 ESG 体系建设与公司经营发展深度融合、协同共进，努力实现公司经济效益与社会效益的协调统一，持续为股东、员工、社会创造更多价值。

华创云信数字技术股份有限公司

2026年4月26日