

证券代码：601162

证券简称：天风证券

天风证券股份有限公司  
2025年度可持续发展报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于天风证券股份有限公司 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) 网站仔细阅读天风证券股份有限公司 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	601162
公司简称	天风证券
公司名称	天风证券股份有限公司
报告范围	本报告涵盖天风证券股份有限公司及其附属公司。公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入本报告的报告范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。具体子公司名单请参见公司 2025 年度报告（“年报”）中的合并财务报表范围说明。
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（“本报告期”）。
编制依据	本报告根据《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》的要求编制，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021 版）、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《IFRS S1 可持续相关财务信息披露一般要求》《IFRS S2 气候相关信息披露》以及可持续会计准则委员会（SASB）相关行业标准等国内外可持续发展信息披露框架。

### 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\_\_董事会发展战略与 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\_\_董事会发展战略与 ESG 委员会 两次\_\_ 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\_\_天风证券高度重视可持续发展治理工作，将 ESG 管理全面纳入公司治理体系，构建起“董事会决策领导、专门委员会专业支撑、管理层执行落实”的 ESG 治理架构\_\_ 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
员工	反洗钱、党建引领、行业文化建设、数据安全与客户隐私保护	问卷调查
客户	投资者教育、员工权益及福利、数据安全与客户隐	问卷调查

	私保护、响应国家战略、 利益相关方沟通	
--	------------------------	--

## 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	应对气候变化	<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
2	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	创新驱动
3	能源与水资源 利用	<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	能源利用
4	污染物排放与 废弃物处理	<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	污染物排放
5	生态与生物多 样性保护	<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	生态系统和生物多样性保护
6	低碳运营与绿 色办公	<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	循环经济
7	产品与服务质 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
8	数据安全与客 户隐私保护	<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
9	员工权益及福 利	<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
10	员工发展与培 训	<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
11	员工安全与健康	<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

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
12	社会责任与公益慈善	<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	社会贡献
13	平等对待中小企业	<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	平等对待中小企业
14	养老金融	<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	创新驱动
15	普惠金融	<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	创新驱动
16	数字金融	<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	创新驱动
17	科技金融	<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	创新驱动
18	供应商管理	<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	供应链安全
19	科技伦理	<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	科技伦理
20	反腐败与商业道德	<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
21	反洗钱	<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
22	利益相关方沟通	<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	利益相关方沟通
23	党建引领	<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	

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
24	行业文化建设	<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	
25	股东及债权人 权益保护	<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	
26	响应国家战略	<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	社会贡献
27	投资者教育与 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	产品和服务安全与质量
28	负责任投资	<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
29	规范公司治理	<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	尽职调查
30	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	尽职调查

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》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14 号指引》的议题名称，以及是否按照《14 号指引》第七条规定，在报告中解释说明。