

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**國聯民生證券股份有限公司**  
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
國聯民生證券股份有限公司  
董事長  
顧偉

中國江蘇省無錫市  
2026年3月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

证券代码：601456

证券简称：国联民生

**国联民生证券股份有限公司**  
**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	601456
公司简称	国联民生
公司名称	国联民生证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025 年度
编制依据	《环境、社会及管治报告守则》《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》《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》、气候相关财务信息揭露（TCFD）框架、联合国可持续发展目标（SDGs）

### 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，该治理机构名称为包括董事会战略与 ESG 委员会-ESG 管理团队（公司管理层）-ESG 工作小组（公司职能及业务部门）在内的“监督层—组织层—执行层”三级管理体系。[提示：请完整列示治理体系组成机构]  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相关部门根据职责分工负责信息及数据的收集整理，年度统一书面报送。  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，相关制度或措施为制定《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，将可持续发展纳入公司最高管理层级，董事会战略与 ESG 委员会对公司 ESG 治理及实施情况进行监督、检查、评估。  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	沟通方式与回应
股东与投资者	股东权益保护 规范公司治理 风险管理 可持续发展治理	定期召开股东会 信息披露及时真实准确完整 召开业绩说明会 建立投资者关系管理平台，加强沟通
员工	保护员工权益	建立顺畅的沟通机制

	职业健康与安全 员工培训与发展	制定员工培训计划 保障职工健康与安全 开展员工关爱活动
供应商	负责任供应链	日常保持沟通与合作 招投标活动 搭建供应商管理数字化平台 遵循公开透明、公平竞争原则
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 金融科技 绿色金融 负责任投资 投资者教育	客户咨询与投诉 客户满意度调查 投资者教育活动 公司官网、APP、微信公众号等 载体 践行负责任投资
行业协会或科研机构	金融科技 产品和服务安全与质量 行业文化建设	参加行业研讨会 合作科研机构或高校 推进文化建设
公益组织或社区组织	环境合规管理 应对气候变化 绿色运营 社会贡献 乡村振兴	深化绿色运营 开展公益慈善、乡村振兴活动 识别、应对气候变化风险
媒体	金融科技 数据安全与客户隐私保护 服务实体经济 绿色金融 保护员工合法权益	强化金融科技能力 优化客户服务质量 扎实做好金融“五篇大文章” 完善薪酬福利体系
政府或监管机构	规范公司治理 社会贡献 乡村振兴 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 服务实体经济	开展可持续金融业务 开展社会公益活动 加强商业道德教育 推广绿色运营理念 扎实做好金融“五篇大文章”

#### 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	环境合规管理	<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	环境合规管理、废弃物处理、 能源利用、水资源利用
2	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

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
3	绿色运营	<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	循环经济
4	绿色金融	<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	/
5	保护员工权益	<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
6	员工培训与发展	<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
7	职业健康与安全	<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
8	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
9	产品和服务安全与质量	<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
10	行业文化建设	<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	/
11	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
12	负责任供应链管理	<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	供应链安全
13	社会贡献	<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	社会贡献
14	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

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
15	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	/
16	负责任投资	<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	/
17	投资者教育	<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	/
18	股东权益保护	<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	/
19	规范公司治理	<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	/
20	反商业贿赂及 反贪污	<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	反商业贿赂及反贪污
21	反不正当竞争	<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	反不正当竞争
22	风险管理	<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	/
23	尽职调查	<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	尽职调查
24	可持续发展治 理	<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	/

注：科学伦理、平等对待中小企业、污染物排放、生态系统和生物多样性保护为非重要性议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中解释说明。