



2025 年度

可持續發展暨環境、社會及管治 (ESG) 報告

釋義

釋義項	釋義內容
報告期、本年度	指 2025 年度 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)
公司、母公司、廣發證券	指 廣發證券股份有限公司
本集團、集團	指 公司及併表範圍內的子公司 (附屬公司)
廣發公益基金會	指 廣東省廣發證券社會公益基金會
廣發基金	指 廣發基金管理有限公司
廣發控股香港	指 廣發控股 (香港) 有限公司
廣發期貨	指 廣發期貨有限公司
廣發信德	指 廣發信德投資管理有限公司
廣發乾和	指 廣發乾和投資有限公司
廣發資管	指 廣發證券資產管理 (廣東) 有限公司
廣發融資租賃	指 廣發融資租賃 (廣東) 有限公司
易方達基金	指 易方達基金管理有限公司
A 股	指 每股面值人民幣 1.00 元的內資股, 於境內交易所上市並以人民幣買賣。
H 股	指 每股面值人民幣 1.00 元的外資股, 於香港聯交所上市並以港元買賣。
香港聯交所	指 香港聯合交易所有限公司
深交所	指 深圳證券交易所
中國證監會	指 中國證券監督管理委員會
香港證監會	指 香港證券及期貨事務監察委員會
FICC	指 固定收益證券、貨幣及商品期貨 (Fixed Income, Currencies & Commodities)
Wind	指 由萬得信息技術股份有限公司開發的向客戶提供金融數據和分析工具的金融終端
ESG	指 環境、社會及管治

註: 本報告中, 部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異, 這些差異是由於四捨五入造成的。

報告編製說明

報告概況

報告披露公司 2025 年在可持續發展和 ESG (環境、社會及管治) 等領域的工作與績效, 及其他反映公司對環境及社會有重大影響, 或對公司股東評估及決策有重大影響的環境、社會及管治事宜和關鍵績效指標。本報告擬披露的可持續發展議題同時具備財務重要性和影響重要性的, 將圍繞「治理——戰略——影響、風險和機遇管理——指標與目標」四個核心維度對該議題進行分析和披露, 以便於投資者、利益相關者全面瞭解公司為應對和管理可持續發展影響、風險和機遇所採取的行動。

報告時間範圍

如無特別說明, 本報告覆蓋時間範圍為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

報告發佈周期

年度報告。公司於 2011 年起連續十六年發佈了可持續發展暨環境、社會及管治 (ESG) 報告 (原稱「社會責任報告」)。

報告組織範圍

如無特別說明, 報告組織範圍包括母公司、27 家分公司、330 家證券營業部、6 家一級全資子公司 (包含: 廣發期貨、廣發控股香港、廣發資管、廣發信德、廣發乾和、廣發融資租賃) 和 1 家控股子公司 (廣發基金)。

報告數據說明

報告中的財務數據來自經審計符合中國會計準則 / 國際財務報告準則編製的 2025 年度財務報告, 並經安永華明會計師事務所 (特殊普通合夥) / 安永會計師事務所審計。財務報告及審計報告詳見《廣發證券股份有限公司二〇二五年度報告》。其他數據以 2025 年及期後事項為主, 主要來源於公司內部統計。如無特別說明, 本報告所列數據以人民幣為單位。

報告編寫標準

主要依照香港聯交所《證券上市規則》附錄 C2《環境、社會及管治報告守則》、深交所《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》, 並根據深交所《上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告 (試行)》和《上市公司自律監管指南第 3 號——可持續發展報告編製 (2026 年修訂)》, 同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(GRI-standards) 及金融服務業補充指南、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南 4.0》(CASS-CSR4.0)、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》(JR/T 0227 - 2021) 內容等進行編寫。

遵守《環境、社會及管治報告守則》情況

本報告依據香港聯交所《證券上市規則》附錄 C2《環境、社會及管治報告守則》所載列的要求而編製, 並遵守「不披露就解釋」的條文。報告內容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的彙報原則。公司董事會對公司環境、社會及管治策略及彙報承擔全部責任。

報告可靠性保證

目前本報告採用自發佈級別, 已依據公司統計數據對本報告第二章「2025 年集團資源消耗、排放物及其他關鍵績效指標」中的環境關鍵數據依據執行核算。公司將於適當時間引入第三方審核驗證。

報告獲取方式

本報告之電子版可在巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)、香港聯交所披露易網站 (www.hkexnews.hk) 及公司網站 (www.gf.com.cn) 下載。

目錄

04 公司歷史沿革和概況

07 ESG 主要榮譽和獎項

01 ESG 管理體系



- 10 董事會 ESG 聲明
- 11 可持續發展／ESG 管治架構
- 11 可持續發展／ESG 治理機制
- 12 重要性議題識別與分析

02 環境議題



- 16 氣候風險識別
- 17 氣候風險管理
- 20 能源消耗與排放管理
- 23 可持續金融

03 社會議題



- 28 提升客戶綜合滿意度
- 29 全面推進數智化轉型及深化人工智能應用
- 30 保護客戶隱私安全
- 30 以投教夯實投資者保護
- 33 員工總體情況
- 37 員工職業健康與安全
- 38 員工培訓
- 39 員工關懷
- 42 社會經濟貢獻
- 43 社區投資與公益事業
- 45 助力鄉村振興

04 可持續發展治理議題



- 50 2025 年度主要經營業績指標
- 50 投資者回報
- 51 信息披露與投資者關係
- 52 企業文化建設
- 53 風險、稽核與合規工作
- 57 反洗錢、反商業賄賂和反貪污
- 59 反不正當競爭
- 59 舉報政策
- 60 知識產權保護與品牌建設
- 61 責任採購和供應商風險管理

05 展望未來： 回顧 2025，展望 2026



- 64 2025 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升
- 65 2026 年可持續發展和 ESG 目標

附錄

- 66 附錄 1：香港聯交所、深交所規定內容索引
- 66 香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》索引
- 69 深交所《上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告（試行）》索引
- 72 附錄 2：公司 2025 年度主要榮譽和獎項



公司歷史沿革和概況

1991年4月9日

經中國人民銀行批准，廣東發展銀行（現稱廣發銀行股份有限公司）設立證券業務部。公司於1993年5月21日，經廣東省工商行政管理局核准廣東發展銀行證券業務部正式成立。於1994年1月25日，公司改制為廣東廣發證券公司，由廣東發展銀行以自有資金出資。

於1996年12月26日

公司改制為有限責任公司並更名為廣發證券有限責任公司。根據中國法律對金融行業分業監管的要求，公司於1999年8月26日起與廣東發展銀行脫鉤。於2001年7月25日，公司改制為股份有限公司並更名為廣發證券股份有限公司（「原廣發」）。

於2010年2月12日

於完成反向收購延邊公路建設股份有限公司（「延邊公路」）（一家在深交所上市的公司，股票代碼為000776）（「反向收購」）後，公司成為在深交所上市的公司。該反向收購主要措施實施如下：

- 延邊公路向其當時其中一名股東吉林敖東藥業集團股份有限公司購回84,977,833股股份；
- 延邊公路向原廣發股東發行2,409,638,554股股份以換取原廣發所有當時現存股份；
- 由於反向收購，原廣發向延邊公路轉讓其所有資產及僱員，並於2010年2月10日完成註銷登記。
- 作為反向收購的一部分，延邊公路更名為「廣發證券股份有限公司」。

主要股本變動事件



2011年8月17日

公司以非公開發行方式向十位投資者發行452,600,000股A股，公司股本增至人民幣2,959,645,732元。

2015年4月10日

公司在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。在超額配售權全部行使後，公司共發行H股1,701,796,200股，公司股本增至人民幣7,621,087,664元。

2026年1月14日

公司根據一般性授權在香港聯交所主板完成配售新增H股219,000,000股，公司股本增至人民幣7,824,845,511元。

2010年2月10日

於反向收購後，公司股本增至人民幣2,507,045,732元。

2012年9月17日

通過將資本公積金10股轉增10股方式，公司股本增至人民幣5,919,291,464元。

2025年2月25日

公司完成註銷回購A股股份15,242,153股，公司股本變更為人民幣7,605,845,511元。

概況

截至2025年12月31日

公司合併報表總資產為975,484百萬元，歸屬於上市公司股東的權益為156,111百萬元；2025年，公司實現合併報表收入及其他收益總額為44,513百萬元，實現歸屬於本公司股東的淨利潤為13,702百萬元。

截至2025年12月31日

公司共有分公司27家、證券營業部330家，營業網點分佈遍及全國的31個省、直轄市、自治區。

截至報告期末

公司旗下擁有六家全資子公司，分別是廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發融資租賃和廣發控股香港，控股廣發基金，參股易方達基金（並列第一大股東）等。

ESG 主要榮譽和獎項



2025年內獲得獎項名稱	頒獎單位/主辦機構
廣東扶貧濟困紅棉獎銀獎	中共廣東省委農村工作領導小組
上市公司可持續發展最佳實踐案例	中國上市公司協會
金融賦能「百千萬工程」三年初見成效重要成果實踐單位	新華社中國經濟信息社廣東經濟研究中心
卓越文化建設證券公司	南方財經論壇組織的21世紀高質量發展研究（資本市場）優秀案例評選
廣東省社會組織總會二十件大事（廣發證券大學生微創業行動——助推廣大青年創業者創新創業）	廣東省社會組織總會
最佳鄉村振興服務機構	新快報
ESG最佳實踐機構	同花順
廣州市綠色金融標桿示範單位	廣州市綠色金融協會
最佳踐行ESG投行	新財富
卓越文化建設證券公司	21世紀數字傳媒
「百千萬工程」三年初見成效重要成果實踐單位	新華社中國經濟信息社廣東經濟研究中心
年度傑出ESG金融企業	澎湃新聞
ESG優秀實踐案例	華夏時報
綠色金融踐行機構	北京商報

註：主營業務相關獎項詳見附錄二「公司2025年度主要榮譽和獎項」。



恒生可持續發展企業
指數系列 2025 - 2026成份股

2025年9月，根據恒生指數有限公司最新的指數檢討結果，廣發證券(000776.SZ)再次被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股。

01

ESG 管理體系

本章回應的重要性議題：ESG 管治架構。

- 10 董事會 ESG 聲明
- 11 可持續發展 / ESG 管治架構
- 11 可持續發展 / ESG 治理機制
- 12 重要性議題識別與分析

關於本章議題重大影響的判斷依據：

重要性維度	「重大影響」的說明
財務重要性	議題是否預期在短期、中期和長期內對公司商業模式、業務運營、發展戰略、財務狀況、經營成果、現金流、融資方式及成本等產生重大影響。
影響重要性	企業在相應議題的表現是否會對經濟、社會和環境產生實際或者潛在重大影響。



董事會 ESG 聲明

公司將ESG理念融入發展戰略和業務經營，著力推動公司高質量發展。公司董事會及其下設的戰略委員會審議、決策與監督公司ESG重大事項，通過定期審閱ESG報告等方式指導和監督管理層開展ESG工作，對ESG策略及彙報承擔全部責任。公司ESG委員會和工作小組嚴格遵守香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》和深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》，參考深交所《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》和《上市公司自律監管指南第3號——可持續發展報告編製（2026年修訂）》等要求，負責ESG事務的具體落實。

2025年，公司ESG委員會對公司ESG工作進行指導和監督，統籌各業務條線工作執行。公司ESG工作小組，根據法律法規、監管規定和要求，組織開展內外部利益相關方溝通，確定重要性議題，推進ESG風險及機遇評估，協助開展ESG動態及相關法規的解讀和培訓，履行ESG信息披露程序。

報告期內，



《廣發證券2025年度可持續發展暨環境、社會及管治(ESG)報告》詳盡披露了上述環境、社會及管治事宜，已經由公司第十一屆董事會及其下設的戰略委員會、審計委員會於2026年3月審閱批准。

2026年，公司將持續深化ESG管理，通過評估、計量、監控、應對和報告，提升公司ESG治理能力。

可持續發展 / ESG 管治架構



可持續發展 / ESG 治理機制

機制	釋義	公司報告期內具體行動
信息報告機制	董事會於董事會會議期間，每年監管可持續相關（包括氣候相關）影響、風險和機遇，並確保其納入公司戰略。	經營管理層每年度向董事會報告一次可持續發展相關（包括氣候相關）目標進展。
監督程序及措施	ESG委員會和工作小組定期識別、評估、監察及報告可持續相關（包括氣候相關）議題的影響、風險和機遇。	ESG委員會和工作小組探討可持續發展相關（包括氣候相關）影響、風險和機遇的優先級，決議和審核公司可持續發展戰略中的中期目標和績效指標。
考核情況	公司將可持續發展相關 / ESG 目標納入考核。	公司在績效考核行為評價中設置「社會責任」專項考核指標，納入可持續發展因素。

重要性議題識別與分析

公司協同第三方ESG諮詢機構，依據公司實際情況與行業特點，識別包括政府及監管機構、股東及投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、高級管理人員、新聞媒體與非政府機構和社區等群體在內的利益相關方，對重要性議題進行識別與分析，積極回應利益相關方訴求。

利益相關方	期望與訴求	溝通方式
 政府	<ul style="list-style-type: none"> 服務國家經濟發展戰略，促進證券行業發展 	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 工作會議 信息報送
 監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 依法合規經營 守住風險底線 維護金融體系穩定與安全 	<ul style="list-style-type: none"> 監管政策 調研走訪 上報材料 工作請示、報告
 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> 嚴格的風險控制 滿意的收益回報 暢通的信息溝通 	<ul style="list-style-type: none"> 股東會 投資者路演 投資者熱線電話 深交所「互動易」平台
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> 詳實的金融產品信息 優質安全的金融服務 金融教育普惠 	<ul style="list-style-type: none"> 客服熱線 現場調研 投資者教育
 員工	<ul style="list-style-type: none"> 合理的待遇與福利 良好的職業發展 滿意的工作環境 員工合法權益保障 	<ul style="list-style-type: none"> 職工代表大會 座談會 問卷 走訪慰問
 供應商和合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 長期良好的合作關係 溝通反饋的及時性和材料質量 公平、良好的合作機會 	<ul style="list-style-type: none"> 電話、郵件 招投標 合同協議 談判
 高級管理人員	<ul style="list-style-type: none"> ESG 戰略融入公司全局 良好的 ESG 評級與合規表現 	<ul style="list-style-type: none"> 戰略會議匯報
 新聞媒體與非政府機構	<ul style="list-style-type: none"> 及時的信息披露 監督供應鏈勞工權益 	<ul style="list-style-type: none"> 新聞發佈會 媒體專訪 專題座談會
 環境	<ul style="list-style-type: none"> 發展責任投資、綠色金融 推行綠色辦公 	<ul style="list-style-type: none"> 投資環保產業 推行綠色融資租賃 綠色、低碳運營
 社區	<ul style="list-style-type: none"> 參與社區發展 致力社會和諧 普及金融知識 數據隱私安全保障 	<ul style="list-style-type: none"> 慰問走訪 公益活動 金融知識宣傳活動

重要性議題分析流程

識別議題	結合行業特徵（例如：金融風險、客戶隱私）、監管要求（例如：碳披露、反洗錢）及利益相關方訴求（例如：投資者、員工、社區），通過問卷調研、訪談等方式梳理潛在 ESG 議題，覆蓋環境、社會、治理三大維度。
評估影響	採用定量（例如：數據統計）與定性（例如：專家研討）結合的方法，評估議題對公司戰略、風險管理、品牌聲譽及利益相關方的實際影響。
排序優先級	基於雙重重要性原則，評估 ESG 議題在以下兩方面的影響大小： (1) 可持續發展相關議題預期在短期、中期或長期內對公司商業模式、業務運營、發展戰略、財務狀況、經營成果、現金流、融資方式及成本等的影響的重大性，可以從影響發生的可能性以及財務影響的程度兩方面判斷； (2) 公司對經濟、社會和環境的實際或潛在影響的重大性，可以從影響的規模（即影響的大小程度）、範圍（即影響的廣泛程度）和不可補救性（抵消或彌補傷害的難度）三方面判斷。 按照雙重重要性排序建立矩陣，將議題分為「關鍵」「重要」「關注」三類。
報告編製	按全球 ESG 標準（例如：GRI、香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告（試行）》）結構化呈現，明確目標、行動與成果，嵌入案例與數據。
動態優化	復盤議題優先級，結合政策更新（例如：可持續發展和 ESG 信息披露規定）、技術變革（例如：AI 應用）及利益相關方反饋，調整披露。

重要性議題識別與分析

2025年，公司配合第三方ESG諮詢機構，通過發放利益相關方調查問卷開展重要性議題識別與分析工作。經過議題的識別、評估和排序，確認了合規經營、客戶滿意度、反貪污與反商業賄賂、員工健康與發展、負責任投資等28個實質性議題作為公司ESG管理工作優先領域，按照雙重重要性識別的結果：「關鍵」「重要」「關注」，本報告中對識別為「關鍵」與「重要」的議題進行重點披露。

重要性議題矩陣





02

環境議題

本章回應的關鍵議題：負責任投資

本章回應的重要議題：應對氣候變化、排放管理、能源消耗、可持續金融、循環經濟、廢棄物處理、環境合規管理

本章回應的關注議題：生態系統保護與生物多樣性、水資源利用

公司圍繞做好金融「五篇大文章」，積極發揮資本市場功能，致力於以金融服務響應國家碳達峰、碳中和重大戰略決策，堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，將綠色經營貫徹於經營管理全過程。踐行 ESG 責任投資理念，大力發展綠色和可持續投融資產品及服務。主動應對氣候變化，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響，為促進生態文明建設和實現碳達峰、碳中和目標貢獻力量。

- 16 氣候風險識別
- 17 氣候風險管理
- 20 能源消耗與排放管理
- 23 可持續金融

關於本章關鍵議題重大影響的判斷依據：

重要性維度	「重大影響」的說明
財務重要性	負責任投資行為、應對氣候變化直接影響公司的資產質量、信用風險與業務結構，綠色投行、可持續投融資、碳金融等成為新的盈利增長點，同時進行環境合規管理、改善各項資源利用可降低轉型風險、監管處罰與聲譽損失，對優化收入結構、穩定長期盈利、提升資本使用效率具有關鍵作用，是支撐財務穩健與價值增長的重要驅動力。
影響重要性	氣候變化應對、負責任投資與可持續金融影響公司服務國家雙碳戰略、引導社會資本綠色配置的核心功能，既決定其在綠色金融領域的行業競爭力與品牌影響力，也關係到監管評價、國際接軌與長期可持續發展，對推動實體經濟低碳轉型、防範系統性金融風險、履行金融機構社會責任具有重大戰略意義。



氣候風險識別

公司積極應對氣候變化帶來的挑戰，參考監管機構和證券交易所信息披露規則要求及相關實施指引，綜合考慮宏觀政策，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。公司董事會監督氣候相關風險和機遇，公司面臨重大氣候變化產生的機遇和風險主要包括：

風險類型	具體內容	潛在影響 (短期：小於3年/中期：3-10年/長期：10年以上)	潛在財務影響
 轉型風險和機遇	向低成本、低碳經濟轉型帶來的法律和監管風險；	短期 無顯著影響；	ESG 產品需求增加可能帶來收入增長；
	ESG 友好型產品需求變化對公司及客戶業務的直接影響。	中期 環境政策等特定行業監管增加導致投資組合風險調整；	監管合規成本上升可能壓縮利潤空間。
		長期 ESG 產品需求驅動業務轉型。	
 物理風險和機遇	急性實體風險（極端天氣）影響運營；	短期 急性風險導致業務中斷；	急性風險可能導致短期運營成本上升；
	慢性實體風險（長期氣候模式變化）影響業務開展。	中期 慢性風險促使業務模式調整；	慢性風險需長期投資應對，同時可能催生新業務機會。
		長期 氣候適應技術投資需求增加	
 政策與合規風險	客戶因未符合環境氣候政策被追責，導致財產或信譽損失。	短期 / 中期 客戶業務受限可能傳導至公司收入減少；	客戶違約風險增加可能導致壞賬損失；
		長期 行業合規標準趨嚴，促使公司提升風控能力。	需增加合規投入以降低法律風險。

氣候風險管理

公司積極踐行綠色低碳與可持續發展理念，持續探索將氣候風險納入全面風險管理體系。公司緊跟國家產業政策與「雙碳」目標，強化行業風險與集中度管控，優化資源投向，重點支持綠色低碳、高質量發展領域。針對高環境風險行業予以特別關注，審慎開展相關業務，在客戶准入、盡職調查、信用評估及資金投向審查中嚴守合規與ESG要求，不斷提升氣候風險管理水平，助力實體經濟綠色轉型與高質量發展。

公司充分意識到氣候變化對全球經濟的影響，以及應對氣候變化行動的緊迫性，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響。具體關鍵舉措包括：

01

氣候適應數據管理

強化氣候適應數據統計和信息披露，助力碳達峰、碳中和目標（詳見本章「能源消耗與排放管理」披露內容）

02

綠色產業項目支持

服務環保、節能、清潔能源等綠色產業和氣候適應項目建設，承銷發行碳中和綠色公司債券等創新型產品（詳見本章「可持續金融」披露內容）

03

綠色經濟資金引導

發揮金融市場資金支持作用，完善多元化機制對接企業融資需求，引導社會資金投向綠色經濟（詳見本章「可持續金融」披露內容）

04

氣候風險應對與實踐

公司總部應對措施與實踐

2025 年，為有效抵禦颱風「樺加沙」，公司高度重視，迅速啓動防汛防颱應急預案，多措並舉築牢安全防線：

- 開展全域安全隱患排查，推進設備設施加固工作。
- 強化排水系統清污疏通。
- 執行 24 小時應急值守，組建應急值守團隊全天候駐守。
- 嚴格落實防汛防颱「五停」預案管控要求，非核心保障崗位人員實行居家辦公，僅保留應急值守、保障業務連續性等必要崗位人員在崗，確保颱風防禦期間員工安全與公司基本運營有序銜接。

分支機構應對措施與實踐

- 使用備用電源設備，以應對極端天氣可能導致的電力中斷，保障業務連續性。
- 定期檢查和維護辦公場所設備，確保設備在極端天氣條件下正常運行。

投融資項目氣候風險管理機制

公司對投資項目行業集中度風險進行評估與管理，對產能過剩行業提高准入門檻、控制集中度。具體項目評估時，對於農業、生物多樣性、能源利用、林業、採礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料、化工等高環境風險領域的投資，將重點評估和跟蹤是否符合ESG評價標準，關注能源消耗、環境污染與安全生產等因素。

在融資項目盡調過程中，將上市公司信息披露質量、治理水平等ESG因素融入客戶審查與信用分析過程中，並且嚴格核查企業融資用途，關注企業融資用途是否為投資「兩高一剩」行業，禁止投資被列入國家相關部委發佈的淘汰類產業目錄，或者違反國家宏觀調控政策、環境保護政策的項目。

極端氣候事件影響評估與應對策略

企業經營層面風險

極端氣候事件對企業客戶生產經營、財務穩定性及長期發展構成顯著衝擊，導致項目評估與盡職調查複雜度顯著增加。



融資成本層面風險

受災企業客戶需承擔設施修復、生產恢復及風險應對等額外成本，直接推升融資難度與資金獲取成本。

市場波動層面風險

氣候災害引發的市場波動可能影響投資者情緒，導致企業客戶融資項目推進阻力增大，不確定性顯著上升。

發展機遇維度

通過創新綠色金融產品、優化風險管理模型，為受災地區及企業客戶提供定制化融資解決方案；借助氣候適應型金融工具開發，協同多方主體構建可持續發展生態，在風險應對過程中培育業務增長點。

投行業務相關風險與機遇分析

極端氣候風險事件對投行業務開展帶來的影響及機遇

極端氣候風險事件（洪水、極端氣溫、颱風等）對投行業務整體以負面影響為主，會加大項目盡調與評估難度、提升企業股權融資難度、加劇項目推進不確定性；同時促進投行強化風險管理，通過服務綠色融資開拓新的業務空間。

影響 (風險)

- 衝擊企業客戶生產經營、財務狀況與發展前景，加大投行項目評估和盡職調查難度，評估環境更複雜多變。
- 受災企業需大量資金修復設施、恢復生產，阻礙主營業務正常運營，導致融資難度顯著增加，融資渠道面臨挑戰。
- 引發市場波動，影響投資者情緒與決策，加大融資項目推進阻力，項目難度和不確定性上升。

機遇

- 強化極端氣候下的市場研判，及時響應投資者需求變化。
- 精準對接受災地區及企業融資需求，以金融服務支持災後重建與可持續發展。



向低碳經濟轉型和低碳經濟背景下產品或服務所帶來的投行收入增長或新增業務機會

在低碳經濟轉型和低碳經濟背景下，新能源、清潔能源及環保技術領域的企業緊隨政策導向，展現出強勁的增長潛力和盈利能力，成為綠色低碳經濟的核心驅動力。

公司投資銀行業務通過服務企業客戶通過首次公開募股（IPO）或再融資等方式，為其提供關鍵的資金支持以加速技術迭代與產能擴張，公司同時獲得承銷費、保薦費及相關財務顧問收入。此外，公司通過深度參與產業鏈整合，運用股權融資、併購重組、資產證券化等多元化金融工具，協助企業優化資本結構、拓展業務版圖，進而在產業鏈上下游發掘新的業務增長點與多元化收入來源。

隨着全球化進程持續推進，新能源與環保科技企業正加速「走出去」，積極開拓海外市場並尋求國際化佈局。公司協助企業開展海外上市、跨境併購、綠色債券發行等國際資本市場活動，不僅助力企業客戶提升全球競爭力，也為自身創造更多跨境金融服務機會和增量收入。

低碳經濟轉型財務效應分析

在低碳經濟轉型中，新能源、清潔能源及環保技術領域企業依託政策紅利，展現出強勁增長動能與盈利潛力，成為綠色經濟核心增長極。公司通過以下路徑實現價值創造：

資本運作層面

為綠色企業提供IPO保薦及再融資服務，獲取承銷保薦收入。

產業鏈整合層面

運用股權融資、併購重組等工具，推動企業業務版圖拓展與產業鏈深度整合。

國際化佈局層面

協助新能源企業開展海外上市、跨境併購等業務，獲取國際業務收入增量。

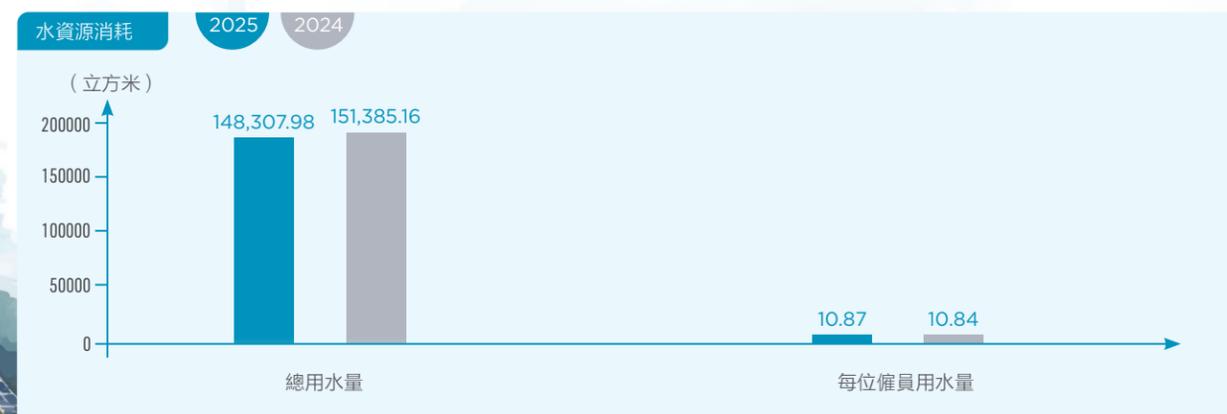


能源消耗與排放管理

2025年度環境績效

報告期內，本集團通過技術改造，對廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層、各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所直接和間接能耗進行精細監控和管理。報告期內，公司不存在重大環保或其他重大社會安全問題。

廢棄物方面，無害廢棄物產生量為45.23噸，較上年度減少27.37%；有害廢棄物產生總量1.39噸，較上年度減少20.20%。2025年，廣發證券大廈共產生廢棄燈管約600根、廢棄電池約1,145顆，均交由廣州市天河區冼村綜合保障中心進行回收。廣發證券大廈實行垃圾分類管理，年內共完成可回收垃圾清運約32噸（包含紙品類、金屬製品、塑料製品等可回收物）。



2025年集團資源消耗及排放物關鍵績效指標

資源消耗			
1. 能源消耗	2025年數據	2024年數據	同比增減
綜合能源消耗總量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小時)	44,886.19	33,431.04	34.37%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	9,093.62	7,965.84	14.54%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	35,792.57	25,465.20	40.55%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時 / 僱員)	3.29	2.39	37.63%
2. 水資源消耗 ⁽³⁾			
總用水量 (立方米)	148,307.98	151,385.16	-2.03%
每位僱員用水量 (立方米 / 僱員)	10.87	10.84	0.34%
排放物			
1. 溫室氣體 ⁽⁴⁾			
溫室氣體排放總量 ⁽⁵⁾ (範圍 1 和範圍 2) (噸)	21,321.18	15,705.42	35.76%
直接溫室氣體排放量 (範圍 1) (噸)	2,329.64	2,040.80	14.15%
間接溫室氣體排放量 (範圍 2) (噸)	18,991.54	13,664.63	38.98%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 和範圍 2) (噸 / 僱員)	1.56	1.12	39.11%
其他溫室氣體排放總量 ⁽⁶⁾ (範圍 3) (噸)	4,580.55	5,765.41	-20.55%
2. 無害廢棄物 ⁽⁷⁾			
無害廢棄物產生總量 (噸)	45.23	62.27	-27.37%
廢棄電子設備產生量 (噸)	26.41	42.42	-37.75%
廢棄紙張產生量 (噸)	18.83	19.86	-5.19%
廢棄紙張循環利用率 ⁽⁸⁾ (噸)	26.75	38.70	-30.88%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克 / 僱員)	3.32	4.46	-25.60%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	1.39	1.74	-20.20%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.32	1.44	-8.36%
廢熒光燈管 (噸)	0.07	0.30	-77.48%
廢硒鼓墨盒循環利用率 (噸)	0.29	0.30	-4.49%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克 / 僱員)	0.10	0.12	-18.26%

- 本集團消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；間接能源主要為外購電力。能源消耗統計範圍為廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層，各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所。2025年度本集團耗電總量為35,792,569.29千瓦時，汽油消耗量為1,047.08千升，柴油消耗量為1.15千升。
- 綜合能源消耗量是通過直接與間接能源消耗量及中華人民共和國國家標準的《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2020)換算因子進行核算，並將能耗單位換算為了兆瓦時。
- 基於廣發證券業務性質，本集團水資源主要來源於市政供水，在求取適用水源上無問題。水資源消耗主要為僱員辦公時的生活用水。
- 基於廣發證券業務性質，本集團主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用由化石燃料轉化的電力、化石燃料和員工差旅。溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，溫室氣體核算乃按二氧化碳當量呈列，根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》、《IPCC第六次評估報告》、中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)、中華人民共和國生態環境部及國家統計局聯合發佈的《關於發佈2023年電力二氧化碳排放因子的公告》及港燈電力投資發佈的《2024年可持續發展報告》。
- 溫室氣體範圍1：涵蓋由集團運營直接產生的溫室氣體排放；溫室氣體範圍2：主要來自集團消耗（購買獲得或取得的）電力等「間接能源」所引致的溫室氣體排放。
- 溫室氣體範圍3：統計範圍包括本集團可及範圍內員工航空及用車差旅產生的溫室氣體排放及廣發證券大廈辦公用紙和使用打印機碳粉產生的碳消耗。
- 無害廢棄物與有害廢棄物（如廢棄紙張等）均交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。
- 2025年本集團對廢棄紙張的循環利用管理交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。
- 在本報告期內，為提升ESG信息披露的完整性與準確性，本公司對環境數據的收集範圍與核算機制進行了系統性的完善。

2025年度節能減排措施和2026年度目標

2025年，公司節能、節水和減廢措施如下：

2025年度節能措施

- 優化廣發證券大廈照明線路，並接入智能照明模塊統一管理；樓層工具間的照明燈具改為感應式燈具，較2024年同期實現用電成本節約約5,900元。
- 優化廣發證券大廈貨梯廳照明，增加時控器統一管理，較2024年同期實現用電成本節約約2,800元。
- 採用與第三方簽訂購電協議的方式，購電成本較同期電網代購用電下降，節約約73.3萬元。
- 完成廣發證券大廈空調冷站節能改造項目，報告期內空調系統用電量同比減少約68.72萬度。
- 完成廣發證券大廈地下室車場照明物聯網系統改造項目，2025年度停車場照明用電量同比減少約9.4萬度。
- 完成廣發證券大廈冷庫及空調遷移改造項目，2025年6月至12月期間銅箔用電量減少約1.3萬度。
- 完成廣發證券大廈設備層新風機EC風機改造後，2025年10月至12月期間設備層新風用電量同比減少2.8萬度。

2025年度節水措施

- 調節廣發證券大廈茶水間、衛生間內出水壓力，減少因設備老化而引起的跑水、滲水。
- 二次利用廣發證券大廈首層水景池水源，通過物理吸污及利用抽水將景觀水池的水進行二次利用（如灌溉綠植等），減少景觀水池的清洗頻次。

2025年度減廢措施

- 面向員工舉辦廢棄電池回收活動，以廢棄電池兌換綠植。活動收集1,145顆廢舊電池，均交由廣州市天河區冼村綜合保障中心回收。
- 實行垃圾分類管理，清運廣發證券大廈生活垃圾和廚餘垃圾合計7,535桶/240L，清運數量同比下降約8%；處理廣發證券大廈可回收垃圾約32噸。
- 收集並移交廣州市天河區冼村綜合保障中心處理廢舊燈管約600條。
- 嚴控公務車輛非必要外出頻次，科學優化員工通勤班車運行方案，降低車輛尾氣排放。



公司2026年公共部分節能目標為：

計劃在2025年的基礎上節水500噸，公共用電節電100,000度（含功率因數達標獎勵的部分）。



電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況

公司具備完善的設備管理制度，最大限度減少電子廢棄品。



參加2025地球一小時活動

為實現計算機設備效益最大化，計算機設備的報廢需按資產淨值和資產原值進行分級審批。



員工使用的筆記本電腦和台式機到期後根據實際需要調劑，避免資源浪費。對替換下來的小型機、服務器、內存條等，投入到非核心系統、備份、測試等設備池中再利用。

可持續金融

債券融資服務綠色低碳產業

2025年，公司主承銷各品種低碳轉型和綠色債券34期，合計承銷規模78.94億元。充分發揮資本市場中介功能，助力客戶實現低碳轉型與高質量發展，引導社會資本有序流向綠色產業領域。

股權融資和 ABS 發行服務綠色企業

2025年，公司助力3家具備環保屬性或低碳導向的企業完成首發上市，融資規模13.17億元；服務客戶完成3單綠色ABS項目發行。

13.17 億元

融資規模



案例

1. 新亞電纜上市後將重點投入智能電網、新能源裝備等特種電線電纜產品及關鍵材料的研發升級，助力能源結構轉型與綠色低碳發展；健信超導募集資金將部分用於無液氮超導磁體項目建設，通過減少液氮使用實現生產環節的節能降耗；宏工科技聚焦物料自動化處理系統的研發與應用，其產品廣泛服務於鋰電池製造領域，有助於提升鋰電池生產效率與資源利用率，支持清潔能源產業鏈的綠色升級。
2. 國家電投-人保資產-中電福建清潔能源基礎設施碳中和綠色資產支持專項計劃、國金資管-徐工租賃六十二期綠色資產支持專項計劃、吉利-易易互聯2期綠色資產支持專項計劃，用於綠色能源可持續發展相關項目。

場外衍生品業務助力新質生產力發展

公司研發構建綠色多標的波控策略，探索將場外衍生品工具與實體經濟發展的重點領域相結合，運用波控策略對新質生產力相關主題ETF進行組合和設計，並通過發行掛鈎該標的的收益憑證，實現衍生品工具對戰略性新興產業、科技創新企業等關鍵領域的精準支持。在前述基礎上，公司推出直接掛鈎新質生產力相關主題ETF多標的的收益憑證，更好滿足機構投資者佈局國家戰略新興領域的需求。

參與碳排放權交易

公司獲准參與碳排放權交易，自營業務可在境內合法交易場所參與碳排放權交易，以服務實體經濟，降低全社會減排成本。2025年9月25日，公司在廣州碳排放權交易所通過掛牌交易方式，成功完成首筆碳配額(GDEA)交易，成為率先在同批獲批證券公司中落地碳配額交易的券商之一。截止2025年末，累計成交量為499噸。

499 噸
截止2025年末，累計成交量

踐行責任投資理念

可持續發展投資及債券承銷



2025年，公司以自有資金投資可持續發展相關企業債券合計115.95億元，涉及環境治理、綠色金融、可持續發展掛鈎等多個領域。

其中，公司以自有資金投資綠色債券94.13億元，募集資金專項用於節能環保、污染防治、資源節約與循環利用等綠色項目；



其中，碳中和債券18.31億元，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色可持續發展項目。

2025年，公司完成73隻可持續發展債券（企業主營業務涉及環保或募集資金用途涉及環保等）主承銷售工作，合計發行規模達220.93億元。

響應國家重大戰略方針政策

2025年，公司新增投資科技創新債券173.81億元、科創票據19.76億元、能源保供債券38.95億元、粵港澳大灣區債券1.22億元、支持革命老區債券2.20億元、小型微型企業貸款專項金融債券12.22億元、民企債券93.71億元。



公司全資子公司廣發控股香港積極融入國家發展戰略，充分利用區位優勢及協同優勢，通過旗下子公司為實體經濟轉型以及綠色金融發展提供優質高效的金融服務。

廣發基金可持續發展投資

公司控股子公司廣發基金現為聯合國責任投資原則組織(UN PRI)成員，逐步構建系統的責任投資體系，將可持續投資理念轉化為切實的投資行為。廣發基金將ESG研究納入投資決策流程，並設立了由可持續投資業務委員會統籌，涵蓋ESG規劃與產品、權益投研、固收投研和風險管理等方面的協同工作機制。截至2025年末，廣發基金已運作15隻ESG主題產品，管理規模達460億元，產品線豐富多元，橫跨權益與固收兩大領域，既滿足不同投資者的多元化投資需求，同時引導資本流向ESG領域，助力國家產業結構的優化升級和經濟高質量發展。

權益ESG主題產品：共13隻，包括主動與被動管理。主動管理產品有ESG責任投資、新能源、碳中和三類主題基金；被動管理產品涵蓋環保、養老、新能源車電池、新能源電池、碳中和、光伏細分領域。

固收ESG主題產品：共2隻，分別為中債1-3年農發行債券指數基金和中債農發行債券總指數基金，通過跟蹤農發行債券指數，投資於中國農業發展銀行發行的政策性銀行金融債、扶貧專項金融債等。

2025年，廣發基金獲人民網頒發的「人民企業社會責任案例•行動案例」等榮譽。

廣發信德可持續發展投資

公司全資子公司廣發信德持續深耕私募股權投資領域，致力於服務重點產業，通過資本支持和投後賦能直接服務於實體經濟。2025年度，廣發信德管理的基金投資新能源產業相關企業1家。

廣發乾和可持續發展投資

2025年度，公司全資子公司廣發乾和以自有資金服務支持實體經濟發展，累計投出項目19個，累計投資金額7.79億元。其中綠色環保企業1家，金額0.3億元。

開展 ESG 行業研究

公司ESG行業研究工作由公司發展研究中心承擔，報告期內共發佈環保、電力和新能源、「碳」和「ESG」行業報告108篇，公司報告126篇，獲得證券時報最佳分析師評選「可持續發展研究貢獻機構」第3名等獎項。

108 篇



報告期內，共發佈行業報告



03

社會議題

本章回應的關鍵議題：客戶滿意度、數字化轉型、信息安全及隱私保護、員工發展及健康與安全、社會貢獻、服務實體經濟

本章回應的重要議題：投資者教育、社區投資與公益事業、鄉村振興

本章回應的關注議題：科技倫理

公司在社會領域持續踐行責任擔當，始終以客戶為中心，秉承「專心、專業、專為您」的服務理念，融合金融科技創新與人文關懷，做好投資者保護工作。堅持以員工為本，制定實施系統化人才發展規劃，通過核心人才成長計劃、後備人才培養機制及培養與引進結合策略，為員工提供多元化成長路徑，助力實現金融報國使命。積極響應國家戰略，依託行業優勢投身鄉村振興，持續開展公益事業與社區投資，報告期內公益支出達 31.56 百萬元。

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 28 | 提升客戶綜合滿意度 | 38 | 員工培訓 |
| 29 | 全面推進數智化轉型及深化人工智能應用 | 39 | 員工關懷 |
| 30 | 保護客戶隱私安全 | 42 | 社會經濟貢獻 |
| 30 | 以投教夯實投資者保護 | 43 | 社區投資與公益事業 |
| 33 | 員工總體情況 | 45 | 助力鄉村振興 |
| 37 | 員工職業健康與安全 | | |

關於本章關鍵議題重大影響的判斷依據：

重要性維度	「重大影響」的說明
財務重要性	上述議題從營收增長、成本效率、風險防控、人才留存、品牌溢價等多維度直接作用於公司的收入規模、盈利質量、資本消耗與合規成本，既支撐客群拓展、業務增量與運營降本，又防範信息安全、聲譽、合規等隱性財務損失，是決定長期盈利可持續性與財務穩健性的關鍵因素，對公司財務表現具備基礎性、全域性影響。
影響重要性	上述議題全面覆蓋客戶、員工、監管、社會與投資者等核心利益相關方，既是提升服務能力、強化科技競爭力、筑牢安全底線的內在要求，也是履行社會責任、樹立行業形象、推動投資者保護與資本市場健康發展的重要體現，顯著影響公司品牌口碑、監管評價、行業地位與社會公信力，對公司實現高質量可持續發展、構建長期核心競爭力具有戰略性意義。



提升客戶綜合滿意度

經紀業務客戶滿意度調查

年度	參與調查人次	佔全部客戶總數的比率	參與評價客戶滿意度比例
2023	337,971 人	2.21%	99.32%
2024	448,747 人	2.90%	99.37%
2025	695,090 人	4.65%	99.40%

2025年，公司經紀業務客戶參與滿意度調查人數695,090人次，客戶參與評價率達33.70%，佔公司經紀業務客戶總數的4.65%，客戶對我司客服工作滿意度達99.40%，較上年度提高0.03個百分點。

經紀業務客戶有理投訴情況

年度	有理投訴數
2023	19 筆
2024	13 筆
2025	17 筆

2025年，公司95575客服熱線共服務客戶**695,090**人次，其中接受客戶有理投訴共**17**筆，每筆投訴從受理、調查處理、客戶反饋、客戶回訪均得到落實。




在上交大人工智能研究院舉辦人工智能+主題微創營



全面推進數智化轉型及深化人工智能應用

2025年，公司全面推進數智化轉型，深化人工智能在業務場景的應用，提升經營管理效率，優化客戶服務體驗，賦能業務創新發展。

一是聚焦公司重點方向，穩步推進核心業務系統建設

- 易淘金日活穩居行業前列，線上智能開戶審核效率提升
- 易淘金上線行業首個獨立的ETF頻道，服務居民財富保值增值
- 迭代升級股行、FICC等核心業務系統，股行業務上線北上極速交易系統
- 加強雲計算平台、數據中台、機房等重要基礎設施建設，並著力提升核心交易系統性能

行業首家通過國家標準數據管理能力成熟度（DCMM認證）最高等級五級（優化級）認證。

二是推進AI基礎能力與應用建設

- 本地化部署國內主流開源大模型
- 有效規劃算力
- 建設企業知識庫
- 構建安全可控的AI治理體系

截至報告期末，累計上線135個AI大模型應用，推出財經一站式智能門戶「天璣智融」、「投行AI文曲星」、AI研報審核、AI輔助編碼、AI精準營銷等典型應用場景。

案例

全市場覆蓋 近10000只个股&ETF等標的

投顧駕駛艙 員工端功能

直播脚本创作 创作字数1000万+

大模型提升AI投資力，投顧駕駛艙2.0全新發佈

歡迎使用投行AI文曲星 — ChatIBS

投行AI文曲星，開啟投行大模型新紀元

保護客戶隱私安全

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《證券基金經營機構信息技術管理辦法》《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》等相關國家法律法規與政策制度，嚴禁客戶資料的非法收集和非法使用。公司持續完善信息技術保障與數據治理制度，保護客戶信息安全。2025年，公司修訂了《網絡和信息安全管理辦法》《網絡安全事件與應急處置管理辦法》《數據治理管理辦法》等內部制度，進一步強化網絡安全管理、網絡安全事件與應急處置等方面的管理工作。報告期內，公司未出現因洩露客戶隱私問題導致被監管部門處罰的合規事件。

0 件
報告期內，公司因洩露客戶隱私問題導致被監管部門處罰的合規事件

	母公司	廣發基金	廣發期貨	廣發控股香港
具體措施	針對公司全員開展網絡安全意識培訓、信息安全周報等強化安全意識教育。針對全員開展郵件釣魚等安全教育演練工作，以實際案例加強員工安全意識，防範社會工程學攻擊。	圍繞「體系建設、內部管控、技術防護」三大方向，持續推進數據安全體系建設。新設數據管理部，統一負責數據治理與數據安全相關工作。	在客戶信息管理方面嚴格執行內控各項規定，在交易結算系統賬戶管理上嚴格遵循「權限最小化」原則；在各項業務辦理過程中實施「業務信息部門之間相互隔離」的機制。	在信息技術領域持續投入資源，涵蓋研發、基礎設施及網絡安全等方面，保障系統穩定運行、有效防範網絡攻擊與客戶信息洩露。
成果	完成集中交易系統、網上交易系統、大數據平台網絡安全等級保護三級測評，測評報告通過公安機關認定。	不斷優化信息資產的分類分級管理，落實各項數據安全管控措施，完善網絡區域隔離策略，形成標準化的安全管理流程和規則。	客戶信息得到較好的保護，報告期內未發生客戶信息洩露事件。	顯著提升數據安全保障能力，切實防止客戶信息遭到未授權訪問或洩露。

以投教夯實投資者保護

公司始終秉持「以投資者為本」的初心，深刻把握投教服務的政治性與人民性，以「專業為基、溫情為翼」，構建線上線下全域覆蓋、全客群適配的投教服務體系。



築基「1+3+N」投教宣傳矩陣，打造影響力過「億」的公益知識學習平台

公司構建總分聯動、內外協同的「1+3+N」投教服務矩陣。以1個國家級投教基地為基、3家省級實體投教基地為支點，聯動全國300餘家營業網點形成「廣發投教服務網」；打通覆蓋官網和各線上渠道，實現投教內容全域分發，滿足投資者線上學習需求。外部深度聯合滬深北交易所等監管機構、新華號等平台，建立信息共享與內容共創機制。2025年各線上平台發佈投教宣傳超5,000篇，累計原創投教產品超1,500種，總瀏覽量達5.04億人次。

5.04 億人次
2025年各線上平台總瀏覽量

構建「陪伴式」新媒體投教服務生態，以特色投教 IP 拉近服務距離

針對投資者「碎片化學習、場景化需求」，聚焦新媒體陣地，打造系列高辨識度投教IP。一是推出「投資有伴」直播品牌，圍繞市場熱點解讀、財商思維培養、基礎知識科普、實操問題答疑四大核心板塊，推出常態化直播，讓投資者在互動中化解「知識焦慮」。二是設立「小喬說財經」「財經彭友圈」投教IP，精準回應民生關切，針對熱點話題製作通俗易懂的短視頻內容，讓複雜金融知識「變簡單」。2025年，通過新媒體渠道累計曝光超300萬人次。

>300 萬人次
2025年，通過新媒體渠道累計曝光

創新多元化投教活動，覆蓋全齡段、全場景教育需求

2025年，公司堅持「客群分層、場景細分」，圍繞不同群體的認知特點與需求痛點，打造多元化投教活動矩陣，讓投教服務精準滴灌。

案例



持續開展主題活動，傳遞理性投資理念



「我是股東」走進上市公司活動，沉浸式感知企業價值



案例



投教進高校，賦能青年財商素養



少兒財商啟蒙，守護低齡段財富認知



關愛長輩惠及民生，擔當社區防非反詐宣傳先鋒

2025年度投資者教育活動成果

開展投資者教育活動次數

3,513 場



線下活動與線上直播活動累計覆蓋人數

>1,390 萬人次

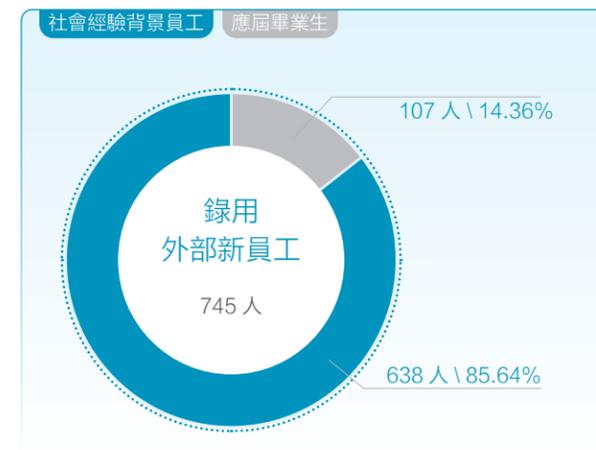


員工總體情況

員工聘用與待遇的政策及執行情況

提供就業和實習崗位

報告期內，公司從自身企業發展和為社會穩定保障就業出發，積極參與多項社會活動，2025年公司共錄用外部新員工745人，其中新招社會經驗背景員工638人，新招應屆畢業生107人。



公司積極提供實習崗位，總部共接收實習生1,878人



實習生到崗以後，通過「崗位實踐」和「師帶徒」的方式，提升應屆畢業生的實踐水平



根據實習生考核表現與應屆畢業生簽訂勞動合同

薪酬福利待遇

公司按月及時足額支付員工工資，並按照當地社保部門的規定及時為員工按月繳納法定保險和住房公積金。福利保障方面，公司為員工提供包括企業年金、補充醫療保險、節日費、賀金慰問金、通訊補貼、食堂、宿舍、通勤車、定期體檢、醫務室、工裝、俱樂部、健身房、帶薪福利假等全方位福利保障。

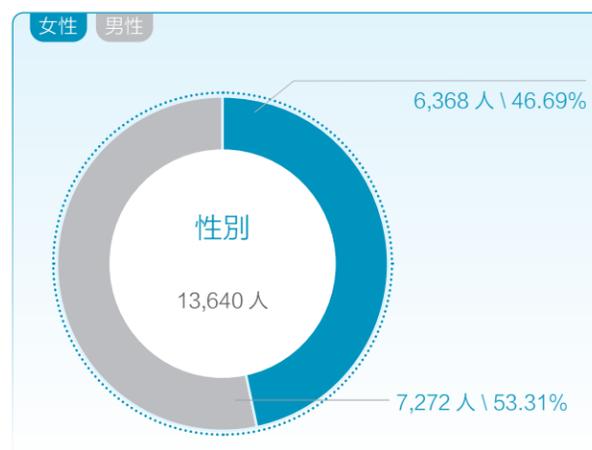
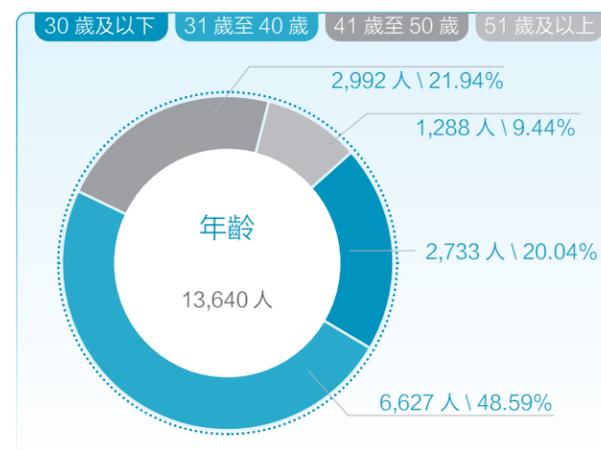
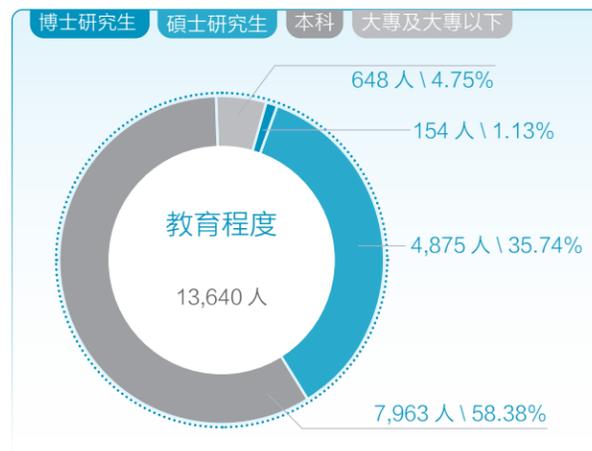
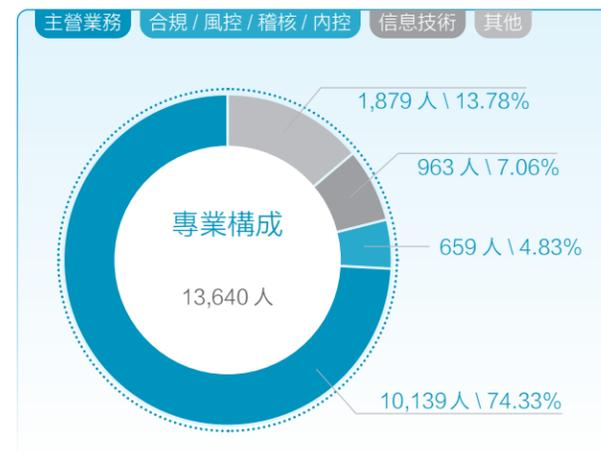
維護勞動關係穩定性

公司注重對員工的責任，依法向解除或終止勞動關係的員工支付經濟補償金。符合一定條件的員工，經本人申請、報公司批准後，可以辦理內部退休手續，享受內退工資等福利待遇。

僱傭多樣性情況

2025年員工數量、專業構成及教育程度

報告期末母公司在職員工的數量 (人)	11,309
報告期末主要子公司在職員工的數量 (人)	2,331
報告期末在職員工的數量合計 (人)	13,640
當期領取薪酬員工總人數 (人)	13,640



- 註1: 員工統計範圍包含勞務派遣、經紀人、內退人員;
 註2: 上述分類中, 人員統計均包含公司經營管理層;
 註3: 公司無額外需要承擔費用的離退休職工;
 註4: 全職/兼職僱傭類型: 全職;
 註5: 按公司、各一級全資子公司及控股子公司註冊地址所在區域劃分的僱員總數: 中國大陸: 13,292人, 香港特別行政區: 348人。

2025年公司管理級員工總數和性別佔比

項目	單位	數值
員工總數	人	11,309
女性員工總數	人	5,411
女性管理級員工總數	人	172
女性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	25.75
男性員工總數	人	5,898
男性管理級員工總數	人	496
男性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	74.25

* 統計範圍: 母公司

2025年公司員工工傷和工亡情況

項目	單位	數量
連續三年內 (2023-2025 年) 因工傷損失工作日數	天	341
連續三年內 (2023-2025 年) 累計工傷事故數、工亡人數	個、人	14 個, 無工亡
因工作原因死亡人數	人	0
因工作原因死亡人數佔比	%	0

* 統計範圍: 母公司

2025年公司員工流失率和分年齡段佔比

項目	單位	數量
員工流失人數	人	447
員工流失率	%	6.80
其中:		
女性員工流失人數	人	218
女性員工流失佔流失人數比重	%	48.77
男性員工流失人數	人	229
男性員工流失佔流失人數比重	%	51.23
30 歲及以下員工流失人數	人	125
30 歲及以下員工流失佔該年齡段比率	%	1.91
31 歲-40 歲員工流失人數	人	192
31 歲-40 歲員工流失佔該年齡段比率	%	2.92
41 歲-50 歲員工流失人數	人	54
41 歲-50 歲員工流失佔該年齡段比率	%	0.82
51 歲以上員工流失人數	人	76
51 歲以上員工流失佔該年齡段比率	%	1.16

註1: 統計口徑為母公司, 不包含營銷人員。

註2: 報告期內, 按母公司、各一級全資子公司及控股子公司註冊地址所在區域劃分計劃, 中國大陸員工流失率為7.70%, 香港特別行政區員工流失率為18.00%。



員工職業發展基本情況

員工職業發展通道

公司制訂了《職務管理辦法》，職務類別包括管理職務和專業職務。管理職務對所在組織績效負有主要責任，履行與所在組織整體相關的計劃、組織、決策、領導、協調、控制等職責。專業職務主要體現員工在專業領域的貢獻、能力和經驗，較高專業職務人員在其授權的專業領域內可以具有相應的管理、決策和指導等權限。專業職務按行業通用的MD職級體系設置7個級別。

公司根據《職務管理辦法》和《員工績效管理實施辦法》等制度進行員工職務職級晉升，為員工提供公平的晉升機會。公司建立了各層級職務對應的任職資格標準，包括價值觀、績效表現、工作經驗、能力、合規與風險管理及其他要求。

職務職級晉升

職業橫向發展

公司為員工提供職業橫向發展的途徑包括：內部輪崗、內部招聘和自我申告。2025年，公司持續完善人才橫向流動機制，大力推動優秀人才在集團內、總分之間流動，促進人才培養和業務協同，年內重點推進了兩批總部青年員工到分支機構掛職項目，同時選拔一批優秀骨幹到分支機構、子公司任職。

員工溝通機制和心聲調研

公司注重各類員工溝通渠道建設，通過建設順暢的溝通渠道，推動公司內部高效協作。員工溝通機制和渠道主要包括：公司內部OA平台系統、公司工作郵箱系統及企業微信平台、定期或不定期的各類工作會議、《員工手冊》、員工個人向上溝通渠道、各類員工滿意度調查、員工意見平台和AI智能客服辦公助手等。

2025年，公司員工心聲調研問卷共面向總部及部分分支機構在崗員工發出問卷，內容涵蓋「樂於宣傳、樂於留任、樂於努力、方向感、動力感、能力支持、平台支持、平台認同」等8大維度共50個問題。調研採用6分制量表（1分為最低，6分為最高），為提升組織效能和員工滿意度提供數據支持。

整體調研結果顯示，公司整體敬業度處於穩健向好的發展區間，全公司平均得分達4.93分（6分制）；超過七成員工（72.7%）在各項議題上給出了積極評價，特別是在體現組織軟實力的領域表現突出，66%的議題得分在5.0分以上，主要集中在企業文化認同、團隊協作效能、領導方向引領等維度。在涉及個人回報與長期發展的「硬指標」上，部分員工反饋與期待存在落差，反映出人才保留與激勵的重要挑戰。

為更好促進內部協同服務，公司對業務部門及中後台部門均設置協同滿意度調研，每年末開展一次。同時，對中後台部門設置服務滿意度調研，上述滿意度問卷調查的結果均納入相關部門及員工的年度考核。

公司勞務外包情況

目前，公司總部個別部門採用勞務外包形式從事非核心的及輔助性的工作。公司遵照《民法典》等國家法律法規的要求，與勞務外包公司簽訂服務協議並對服務質量進行規範管理。

員工職業健康與安全

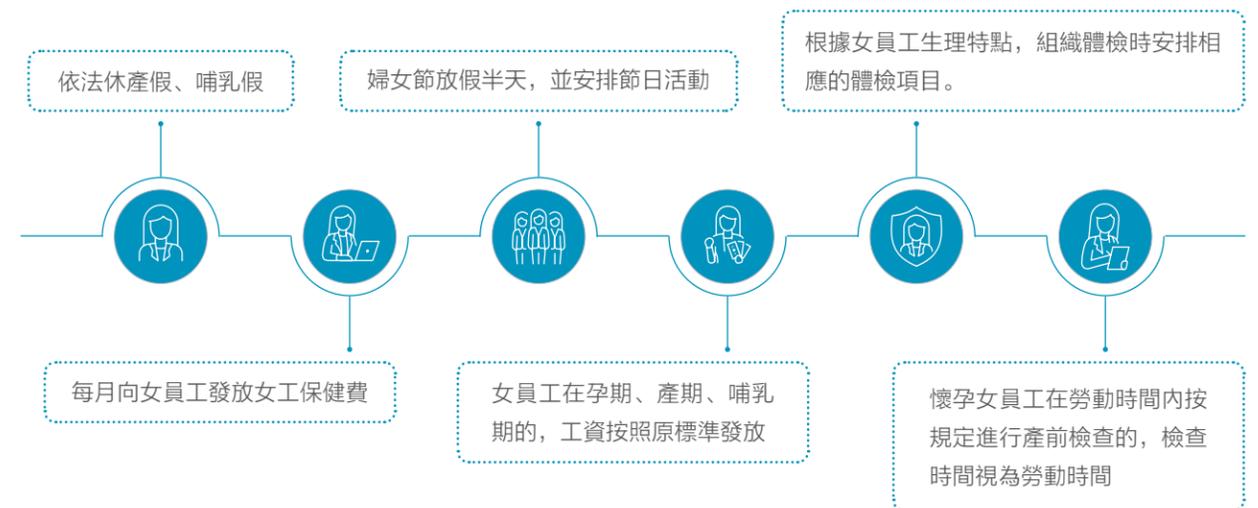
勞動條件與勞動保護

公司為員工提供符合國家勞動衛生標準的工作條件和工作環境，設立醫務室，為員工提供每年一次免費體檢、醫療費補助，提供勞保用品，發放防暑降溫補貼，切實保護員工在工作中的安全和健康。

公司制定了《員工福利假管理辦法》和《員工考勤管理規定》，實行標準工時制，並根據員工崗位類型進行考勤彈性安排；為員工提供年休假、療養假、產假、陪产假、育兒假、獨生子女父母護理假、婚假和喪假等各類帶薪福利假期，保障員工休息和休假權益。

女員工權益特殊保護

公司依法給予女員工以下福利：



工傷保險和補充醫療保險

公司嚴格按照國家工傷保險政策足額及時為員工繳納工傷保險。2025年度，公司工傷保險繳費覆蓋率達100%。除按時足額繳納法定醫保保險、設立員工醫務室之外，公司每年為員工購買補充醫療保險，提供更深度的醫療保障。

多元化、反歧視、防止童工或強制勞工

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》《就業促進法》和《禁止使用童工規定》等外部法律法規的規定實施工，積極為社會提供各類就業崗位，招聘過程公平、公正，無歧視性招聘，平等僱傭不同性別、國籍的候選人；公司未使用童工，無強制勞工等現象。



員工培訓

公司視員工為最寶貴的財富，高度重視人才培養工作，通過「分層分類賦能、高效學習運營、領先技術驅動」的工作範式，打造系統化、有針對性的員工賦能體系，實現業務發展和員工職業發展的有效統一。

學習項目設計與運營

學習平台建設與運營

萃取組織智慧與傳承文化

具體措施

圍繞「數智化」導向，全方位開展人工智能主題賦能，引導全員擁抱科技革命；圍繞「專業化」導向，著力提升重點團隊交易、產業、跨境等核心專業能力；圍繞「綜合化」導向，提升員工隊伍客戶綜合服務能力。

深度應用人工智能技術，對公司自研的愛學平台實現智能化升級。創新上線「AI陪練」功能，以場景化實戰訓練，賦能員工業務技能提升；重點打造「愛問」等智能伴學工具。

堅持通過學習項目整合內部資源，萃取組織智慧。

成果

推動創新應用落地，構建起客群分層賦能體系，助力厚植客戶基礎，築牢團隊專業能力基本盤。

賦能員工業務技能提升，實現學習效率與學習體驗的雙重提升。

促進相互賦能，傳播行業和企業文化。

培訓工作成效

2025年，公司共舉辦各類培訓活動3,313場，人均獲得在線學習約100學時，人均總學時達121學時。員工通過學習獲得各類內部專業資質認證，全年新增超過1萬人次。

員工培訓數據

指標	單位	2025 年度	指標	單位	2025 年度
全年培訓次數	次	3,313	女性員工參加培訓總學時	小時	611,744
全年培訓參加數量	人次	160,987	全年人均培訓學時	小時/人	121
女性員工受訓比例（女性員工接受培訓人數/女性員工總人數）	%	100	其中：經營管理層人員	小時/人	72
男性員工受訓比例（男性員工接受培訓人數/男性員工總人數）	%	100	其他管理級員工	小時/人	109
經營管理層受訓比例（經營管理層接受培訓人數/經營管理層總人數）	%	100	普通員工	小時/人	122
其他管理級員工受訓比例（其他管理級員工接受培訓人數/其他管理級員工總人數）	%	100	內部認證講師人數	人	383
普通員工受訓比例（普通員工接受培訓人數/普通員工總人數）	%	100	培訓經費支出金額	萬元	1,305
全年培訓時間	小時	1,287,882	員工參加從業資格考試通過率	%	99.45
男性員工參加培訓總學時	小時	676,138			

註：本表數據來源於公司廣發愛學平台、現場培訓學時報備、證券從業後續職業教育學時數和基金從業後續職業教育學時。

員工安全培訓活動情況

2025年，公司通過多元舉措有效提升全員安全意識及應急處置、風險規避能力。一是聚焦消防安全與防詐騙兩大方向，針對性開展兩類安全專項培訓，全年累計覆蓋員工近1.2萬名。二是宣傳渠道多元聯動，擴大傳播成效。三是在專項培訓與常規宣傳的基礎上，聯合總部所在的轄區派出所，開展防詐騙宣傳趣味活動。

員工關懷

系統工會運作情況

廣發證券工會成立於1994年8月，截至2025年12月31日，下轄31家分工會，會員人數14,355人。2025年，公司工會基本情況如下：

2025年公司工會基本情況

指標	單位	數值
工會		
工會人數	人	14,355
分工會數量	個	31
工會小組數量	個	503
工會全年費用支出	萬元	3,676.89
員工俱樂部		
員工俱樂部數量	個	27
全年活動經費支出	萬元	245.15
員工俱樂部開展活動次數	次	2,496
員工俱樂部活動參與人數	人	2,821

職工日常幫扶

2025年，公司幫扶困難職工51人次，累計發放困難補助24.89萬元。針對職工家庭變故、突發困難等情況，工會積極提供心理疏導、資源對接、愛心捐款等幫助。關注身心健康，邀請三甲醫院名醫名家開展2次義診，舉辦睡眠健康、頭暈診療、頸椎病科普、脂肪肝防治等多個專題講座。

幫扶困難職工

43 人次

累計發放困難補助

22.49 萬元

邀請三甲醫院名醫名家開展義診

2 次





開展員工文體活動

2025年，公司廣泛開展職工喜聞樂見的工會活動，在工會活動中融入業務協同、企業文化等主題，滿足廣大職工精神文化需求。

案例



2025年4月，「凝繩聚力 奔向未來」2025年廣發證券職工拔河比賽



2025年9月至11月，「共繪「籃」圖 奔向未來」2025年廣發證券大灣區男子籃球賽



2025年5月，「羽越巔峰 奔向未來」2025年廣發證券工會系統羽毛球團體賽



2025年10月，廣發服務之星表彰會



2025年11月，第二期「榮光歲月緣聚廣發」活動



2025年6月，親子田園科普日活動在廣發田園示範基地歡樂舉行



2025年12月，「趣享運動 奔向未來」2025年廣發證券職工趣味運動會



社會經濟貢獻

公司近三年社會經濟貢獻情況

2023年至2025年，公司貢獻的包括企業所得稅和稅金及附加在內的稅收總額分別為25.24億元、30.87億元和54.68億元。2025年，公司實現每股社會經濟貢獻值為5.25元。

公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2025年度	2024年度	2023年度
企業所得稅（萬元）	302,070.57	130,746.67	88,151.91
稅金及附加（萬元）	244,735.75	177,904.63	164,274.46
已/擬派發現金分紅（萬元）	467,300.73	380,292.28	228,175.37
利息支出（萬元）	1,003,185.21	1,022,590.77	1,041,066.13
歸屬於本年的永續債利息（萬元）	95,769.00	90,777.90	68,588.18
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金（萬元）	11,239.53	8,893.57	6,964.28
捐贈支出（萬元）	3,155.72	2,267.60	3,487.87
職工費用（萬元）	1,055,247.12	957,977.77	877,298.29
合計（萬元）	3,182,703.63	2,771,451.19	2,478,006.49
每股社會貢獻值（元）	5.25	4.29	3.79

註1：以上除已/擬派發現金分紅為母公司數據外，其他數據均為合併報表數據；

註2：上表2023-2025年計算每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數均為7,605,845,511股；

註3：每股社會貢獻值的計算公式：每股社會貢獻值=每股收益1.68元+每股增值額3.57元。其中：每股增值額=（年內為國家創造的稅收+支付員工工資+向債權人給付的借款利息+公司對外捐贈額+證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金-因環境污染等造成的其他社會成本）÷股份；此外，年內為國家創造的稅收包括按照權責發生制統計的企業所得稅（包括當期所得稅和遞延所得稅）、稅金及附加（包括增值稅及各種附加稅費等）；員工成本包括工資、獎金、福利費、住房公積金等各項員工成本，具體參見年度報告；向債權人給付的利息包括客戶資金存款利息支出以及同業拆入款項、債券回購及發行債券等利息支出，參見年度報告；公司2025年未發生重大環境污染事件，「因環境污染等造成的其他社會成本」指標為零。

註4：截至本報告期末，公司不存在應披露的逾期未支付款項金額。

債券融資服務助力科技創新和鄉村振興

2025年以來，公司債券融資業務充分發揮金融賦能作用，積極助力經濟高質量發展，助力客戶發行科技創新債、碳中和綠色債、鄉村振興債、低碳轉型掛鉤、「一帶一路」債、「三農」專項金融債等194期創新品種債券，承銷規模約589.22億元。

案例

1. 助力深圳市光明科學城產業發展集團有限公司發行科技創新公司債券新政後全國綜合性國家科學中心首單以及深圳市國企交易所市場首單科技創新公司債券。
2. 助力珠海市農業投資控股集團有限公司發行廣東省首單「鄉村振興債+高成長產業債」雙貼標公司債券。

以債券投資踐行企業社會責任

2025年，公司新增投資科技創新債券173.81億元、科創票據19.76億元、能源保供債券38.95億元、粵港澳大灣區債券1.22億元、支持革命老區債券2.20億元、小型微型企業貸款專項金融債券12.22億元、民企債券93.71億元。

社區投資與公益事業

2025年，廣發公益基金會以鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助為主線，累計公益支出超過3.3億元。

廣發公益基金會2025全年接受捐資和對外捐資情況

全年接受捐資總額



2,342.60 萬元

全年對外捐資總額



2,648.05 萬元

2025年度社區投資與公益事業成效

重大災難救濟支出

453.61 萬元

香港火災捐款 500 萬港幣(含母公司 400 萬港幣, 香港公司 100 萬港幣);

蘭州榆中縣山洪災害 2 萬元。

志願活動參與次數

8 次

童書捐贈及整備活動

滿天星星囊派發活動

迎司慶「廣發益路同行」捐步活動

「愛予新聲」人工耳蝸公益救治項目

「青年助力百千萬」廣寧打卡公益活動

「愛心媽媽」結對關愛行動

「苔花開」公益夏令營

新春公益馬拉松

志願活動支出

46.5 萬元

註：匯率按2025年12月31日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價1:0.90322計算。



2025年度主要公益項目

廣發證券•KAB 大學生微創業行動	與中國青年報聯合舉辦「廣發證券•KAB 大學生微創業行動」，聚焦科技創新賽道，聯動清華大學、上海交大人工智能研究院、南方科技大學等重點高校舉辦落地活動。
助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃	與廣東省社會組織總會聯合主辦社會組織高層次人才培養計劃，重點對社會組織骨幹人才開展培訓，普及資本市場專業知識及金融工具運用方法。在《大社會》雜誌開設《廣發證券賦能計劃》專題出版雜誌常規刊專欄 10 期，共計 34P，累計訂閱量共 17,500 本。
「苔花開」愛心賦能成長計劃	與清遠市關工委合作開展「苔花開」愛心賦能成長計劃系列公益活動。
滿天星鄉村兒童閱讀提升計劃	與滿天星青少年公益發展中心繼續開展鄉村兒童閱讀提升計劃，包含星囊計劃及公益圖書館項目，已累計捐建 8 所公益圖書館。
廣發證券•西湖大學「科學角」項目	與西湖大學合作發起「科學角」科普支教項目，面向江西贛州南康區的學生開展系列公益活動。
新疆棉花期貨公益專項基金	與中國期貨業協會共同發起設立了「新疆棉花期貨公益專項基金」，開展棉花期貨為農服務公益項目，保障棉農穩收增收，助力新疆棉花產業高質量發展。2025 年，在新疆維吾爾自治區喀什地區巴楚縣開展棉花「收入保險+期貨+訂單收購+場外期權」專業服務項目，總金額 150 萬元。

助力鄉村振興

公司認真落實中國證監會、中國證券業協會和廣東省委省政府的部署和要求，積極承擔「一司一縣」、廣東省「百千萬工程」縱向幫扶和駐鎮幫扶工作任務，不斷在金融幫扶、產業幫扶和公益幫扶等領域上積極賦能鄉村振興，持續為鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興貢獻廣發力量。

2,351.04 萬元

報告期內，公司投入

報告期內，公司投入2,351.04萬元，在超過10個縣區實施開展了53個幫扶項目，受益群眾超3.2萬人次。公司因在社會公益和鄉村振興領域的擔當和貢獻，獲評「廣東扶貧濟困紅棉杯銀杯」、金融賦能「百千萬工程」三年初見成效重要成果實踐單位、新快報2025年最佳鄉村振興服務機構等多項榮譽。

2025年度助力鄉村振興成效

鄉村振興支出



2,351.04 萬元

廣發公益基金會鄉村振興類支出1,351.17萬元

消費幫扶999.87萬元

鄉村振興參與人數



44,374 人次

消費幫扶參與43,598人次

志願服務776人次



廣發證券助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃線下研學班



「一司一縣」結對幫扶深化：產業、消費、公益協同賦能鄉村振興

公司積極開展「一司一縣」結對幫扶，在持續幫扶吉林安圖、江西南康、新疆麥蓋提和內蒙古興和等原國家級貧困縣基礎上，新增結對吉林汪清，圍繞產業幫扶、消費幫扶、公益幫扶等領域開展工作。支持安圖萬寶鎮開展木材加工和發展中草藥種植，助力南康區隆木鄉搭建電商直播間，推動興和縣建設滌利海遊客服務中心和蘇木山森林食品開發；在南康區3所中小學捐建「廣發證券•西湖大學科學角」，在興和縣設立獎學助學金項目，向麥蓋提英也爾村村民捐贈床上用品，慰問安圖縣低收入困難群眾。



金融賦能與駐鎮振興雙輪驅動：廣東省「百千萬工程」鄉村振興深化實踐

報告期內，公司認真做好廣東省「百千萬工程」縱向幫扶及駐鎮幫扶等鄉村振興工作任務，不斷深化拓展幫扶成效。參加廣東省「6•30」助力鄉村振興活動，捐款500萬元支持廣東省鄉村振興發展。深化「百千萬工程」縱向幫扶肇慶市廣寧縣成效，助力構建從養殖、加工到流通的品牌農業全產業鏈；捐資支持廣寧古水中學翻新3座籃球場，在廣寧春水廣發希望小學開展星囊派發活動，支持洪災災後重建等。紮實推進洲仔鎮駐鎮幫扶，全年實施幫扶項目20個，在黨建引領、教育幫扶、公共服務和綠美鄉村等方面持續投入資源，不斷提升群眾獲得感和幸福感。



公司子公司積極開展興教助學等鄉村振興工作

廣發基金

公司控股子公司廣發基金通過廣發基金公益基金會，圍繞鄉村振興、教育支持等重點領域，積極開展公益活動。



在鄉村振興方面，廣發基金以「基礎設施+公共服務」的立體維度支持鄉村振興。實施「滿天星公益流動書箱」項目，為1,600餘名學生提供高質量閱讀資源及系統化閱讀活動。



開展「書語者•鄉村教師研習營」，提升80餘名鄉村教師的閱讀指導與課程實施能力。推進「藍信封鄉村兒童書信陪伴」項目，覆蓋300餘名鄉村兒童。



在公益志願者活動方面，選派志願者赴雲南省大理州祥雲縣普湖鎮子鮮苴小學開展「情系校園、愛築未來」愛心助學活動。

廣發期貨

公司全資子公司廣發期貨通過廣發公益基金會捐贈資金，支持開展「保險+期貨」項目共計11個，項目承做保費共計約1,785.73萬元，幫扶農戶和企業4,337戶次，實現期權賠付約539.41萬元。



知識賦能支持鄉村振興，投教服務下沉基層

公司投資者教育以「金融公益+投教下沉」的模式，為基層群眾送去「金融安全感」。針對「如何防詐騙、怎樣理性投資」等問題，開展定制化投教講座，將防非反詐知識、基礎金融常識送到田間地頭，讓鄉村居民在「家門口」享受專業投教服務。

04

可持續發展治理議題

公司高度重視投資者保護，作為 A+H 股上市公司，信息披露及時、公平，投資者關係管理持續完善，優化供應鏈管理，保護知識產權，切實履行對各類投資者及其他利益相關方的責任。公司始終將合規經營和風險管理作為重要抓手，實現長期穩定的價值成長。

本章回應的關鍵議題：風險管理、合規經營、反貪污與反商業賄賂

本章回應的重要議題：品牌形象、反不當競爭、供應鏈 ESG 管理、利益相關方溝通

本章回應的關注議題：無

50	2025 年度主要經營業績指標	57	反洗錢、反商業賄賂和反貪污
50	投資者回報	59	反不正當競爭
51	信息披露與投資者關係	59	舉報政策
52	企業文化建設	60	知識產權保護與品牌建設
53	風險、稽核與合規工作	61	責任採購和供應商風險管理

關於本章關鍵議題重大影響的判斷依據：

重要性維度	「重大影響」的說明
財務重要性	風險管理、合規經營、反貪污與反商業賄賂是公司穩定經營、控制風險成本、避免巨額處罰與業務暫停的核心前提，直接決定資產質量、盈利穩定性與資本安全，是財務可持續的底線保障。
影響重要性	上述議題深刻影響公司合規資質、監管信任與市場聲譽，決定業務准入、品牌信譽與長期生存發展，是維護金融秩序、防範重大經營風險、保障投資者與社會公共利益的重要支柱。



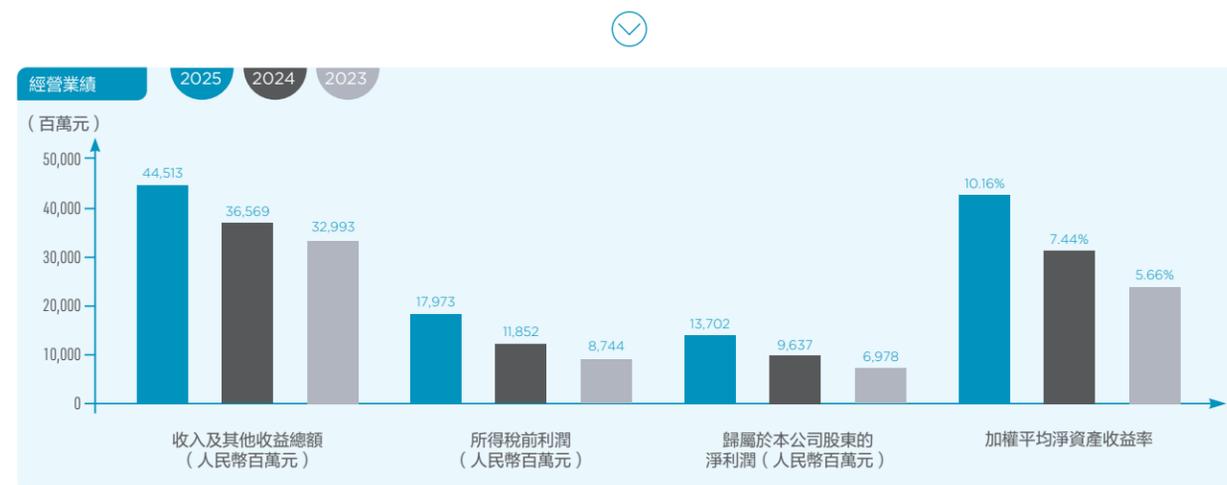
2025 年度主要經營業績指標

公司面對深刻變化的行業環境，主動應變、積極求變，紮實推進高質量發展，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司總資產、淨資產、淨資本、收入及其他收益總額和淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。具體經營業績指標如下：

公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

經營業績	2025年度	2024年度	2023年度
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）	44,513	36,569	32,993
所得稅前利潤（人民幣百萬元）	17,973	11,852	8,744
歸屬於本公司股東的淨利潤（人民幣百萬元）	13,702	9,637	6,978
加權平均淨資產收益率	10.16%	7.44%	5.66%

註：根據中華人民共和國財政部會計司於2025年7月8日發佈的標準倉庫交易相關會計處理實施問答，集團自2025年1月1日起執行相關規定，並對比較期間進行追溯調整，本次追溯調整對集團所得稅前利潤和淨利潤均無影響，僅在各個比較期間等額減少該期間的收入及其他收益總額和支出總額。



投資者回報

分紅制度

公司建立了程序規範、決策科學、內容清晰的分紅制度體系。《公司章程》中明確規定分紅所需履行的程序、決策流程，並明確「在無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時，任何三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%」。公司董事會和經營管理層嚴格執行公司分紅政策制度。

投資者回報

公司高度重視投資者回報，堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅，提高投資者獲得感。2025年6月，公司完成2024年度利潤分配，共分配現金紅利3,042,338,204.40元；2025年10月完成2025年中期利潤分配，共分配現金紅利760,584,551.10元。

報告期內，為進一步加強公司市值管理，切實推動公司投資價值提升，增強投資者回報，公司制定了《廣發證券市值管理制度》，該制度自公司第十一屆董事會第七次會議審議通過之日起生效。

維護中小投資者權益

公司召開股東會並提供網絡投票平台，為股東參加股東會提供便利。2025年內，公司共召開8次股東大會，均採取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網向社會公眾股東提供網絡投票平台，並在股東大會決議公告中依法披露中小股東（持股比例低於5%的股東）的投票表決結果。



信息披露與投資者關係

信息披露管理

公司先後制定了《信息披露事務管理制度》和《內幕信息知情人管理辦法》等規章制度。報告期內，公司披露A+H股公告共717件，在深交所年度信息披露評價中獲評為A級，未發生因信息披露違規受到上市所在地證監會行政處罰或被交易所通報批評的情形，信息披露工作嚴格滿足A+H兩地法律法規要求。報告期內，公司獲得中國上市公司協會「上市公司董辦最佳實踐」榮譽。

投資者關係管理

公司高度重視並主動做好投資者關係工作，注重建立多渠道溝通機制，確保公司與股東或投資者之間保持順暢有效的溝通。

2025年，公司在年度及半年度業績發佈後，利用電話或網絡形式積極促進與投資者、分析師的溝通。本年度公司召開1次年度業績發佈會、1次年度業績說明會及1次半年度業績發佈會。公司董事長、總經理均出席了上述會議。2025年，公司經營管理層及投資者關係團隊與國內外的機構投資者及分析師召開各種形式的會議26次，接待機構投資者近200餘人；公司按照信息披露規則作出公告後至股東會召開前，與投資者充分溝通，廣泛徵詢意見建議，積極回應投資者關切；積極回覆深交所互動易平台投資者關注問題20餘條；開通兩部投資者熱線，與投資者保持順暢有效的溝通。公司搭建多元溝通渠道，積極為投資者尤其是中小投資者參與活動創造機會、提供便利，切實保障投資者合法權益。

2025年，公司連續4年在中國證券「金紫荊獎」評選中榮獲「卓越投資者關係管理上市公司」獎項；獲得中國上市公司協會「上市公司年報業績說明會優秀實踐」榮譽。

企業文化建設

企業文化綱要



企業文化實踐

持續深化企業文化建設

2025年，公司推動特色文化品牌與中華優秀傳統文化、中國特色金融文化深度融合，結合黨建及群團活動開展系列特色文化活動，營造濃厚的文化氛圍。結合34周年司慶，舉辦「知識π嘉年華」企業文化品牌日活動，同步開展迎司慶文化金句徵集活動，優秀作品在公司大廈亮燈展示，製作「知識π書籤」、文化金句魔方等文創衍生品。在迎春在線抽獎活動、職工書畫攝影大賽、趣味運動會等各類活動中，有機融入中國特色金融文化和企業文化元素，豐富企業文化落地實踐場景，持續提升企業文化的影響力與員工認同感。

紮實做好文化建設優秀成果總結與推廣

2025年，公司《黨建領航賦能高質量發展 服務金融強國建設顯擔當》入選中國證券業協會文化建設特色案例。董事長林傳輝署名文章《恪守金融報國初心 繪鄉村振興波瀾畫卷》在新華社、中國證券報發佈，多篇文化建設成果文章在中央媒體報道。《證券公司文化建設能否提升經營績效？》《強化黨建引領築牢思想根基——廣發證券以使命感為主線推進思想政治建設實踐案例》等案例，分別被中國金融業黨的建設與思想文化建設調研成果庫、暨南大學案例庫收錄，形成可複製、可推廣的文化建設經驗。

風險、稽核與合規工作

風險管理體系

公司風險管理組織架構由董事會及下設的風險管理委員會、經營管理層及相關專業委員會（風險控制委員會等）、各控制與支持部門、各業務部門四個層級構成。

各業務部門、合規與法律事務部及風險管理部等控制與支持部門、稽核部構成公司風險管理三道防線，共同發揮事前識別與防範、事中監測與控制、事後監督與評價功能，相互協作，分層次、多方面、持續性地監控和管理公司面臨的各類風險。

第一道防線

公司各業務部門、分支機構及子公司作為公司風險管理的第一道防線，全面瞭解並在決策中充分考慮與業務及業務管理相關的各類風險，及時識別、評估、應對、報告相關風險，並承擔風險管理有效性的直接責任。

第二道防線

公司合規與法律事務部、風險管理部作為公司風險管理第二道防線的主要職能部門，在兩部門職責分工及專業特長範圍內協同對相關風險實施管理，保障公司風險管理政策的一致性和有效性。

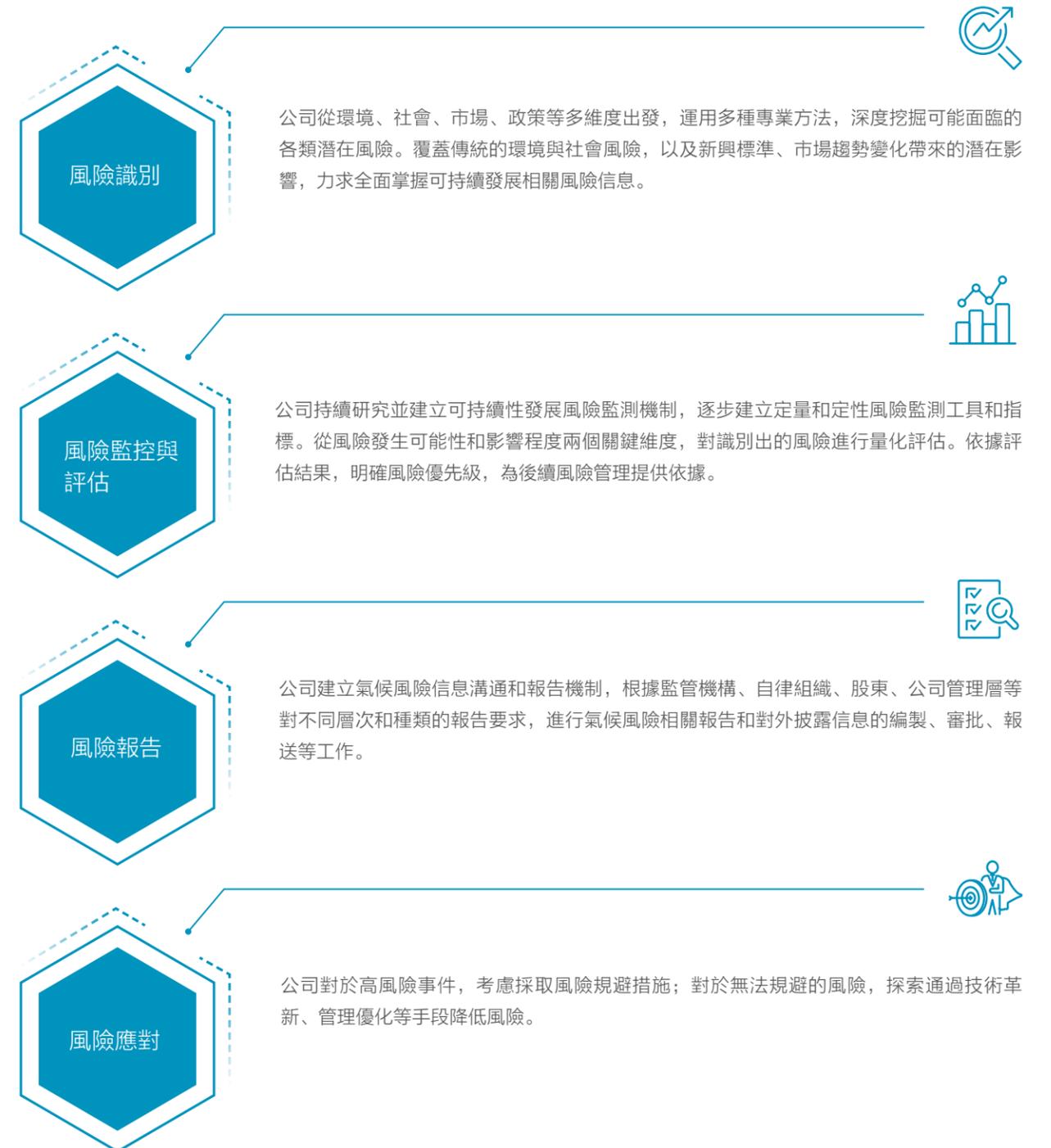
第三道防線

公司稽核部履行風險管理第三道防線職責，將全面風險管理納入內部審計範疇，定期對全面風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價。對於發現的問題，督促相關責任單位及責任人及時整改，並跟蹤檢查整改措施的落實情況。

風險管理措施與成效

風險管理類別	風險管理具體措施
流動性風險管理	公司實施穩健的流動性風險管理策略，通過科學的資產負債管理和資金管理、多層次的流動性儲備、有效的流動性應急處置和流動性風險指標監控預警等措施及手段，確保公司在正常及壓力狀態下均具備充足的流動性儲備及籌資能力，並將子公司流動性風險納入集團統一管控，謹慎防範集團流動性風險。
市場風險管理	公司遵循主動管理和量化導向的原則，根據自身風險偏好和市場風險容忍度，以及各業務線的實際需求，採用自上而下、自下而上相結合的方式，制定並細化集團、母公司及各業務單元市場風險限額，並通過風險識別、評估、計量、監控、報告及處置等措施，確保公司所承受的市場風險水平在設定的風險容忍度範圍內。
信用風險管理	公司通過有效風險識別、審慎風險評估和決策、動態風險計量和監控、及時風險報告和應對等方式，對信用風險實施全流程管理，防範風險事件，降低風險事件對集團造成的損失，並在信用風險容忍度範圍內實現風險調整後的收益最大化。
合規風險管理	公司合規風險管理主要通過制度建設、合規審核諮詢、合規監控檢查、員工執業行為、反洗錢管理和隔離牆管理等各項工作實現。
操作風險管理	公司通過健全授權機制和崗位職責、制定並完善制度流程、開展 IT 系統建設、嚴明操作紀律、實施事前事中控制和事後監督檢查等方式，持續加強對操作風險的管理。
信息技術風險管理	公司信息技術風險管理主要依託「業務連續性保障、安全保障、質量保障」三大防線以及「數據平台、混合雲平台、兩地三中心基礎平台」三大底座，實現信息技術風險事前、事中、事後閉環有效管控。
聲譽風險管理	公司聲譽風險管理通過建立全流程管控機制和輿情監測手段，對聲譽風險進行及時識別和動態監測。定期對公司整體聲譽風險進行評估，維護和管理媒體關係。協調公司各單位及時處理聲譽風險事件。推進官方平台建設，運用多種媒介形式推動公司正面、客觀信息的主動傳播。組織落實聲譽風險培訓，培育全員聲譽風險防範意識。

可持續發展風險和機遇



內部稽核審計工作機制

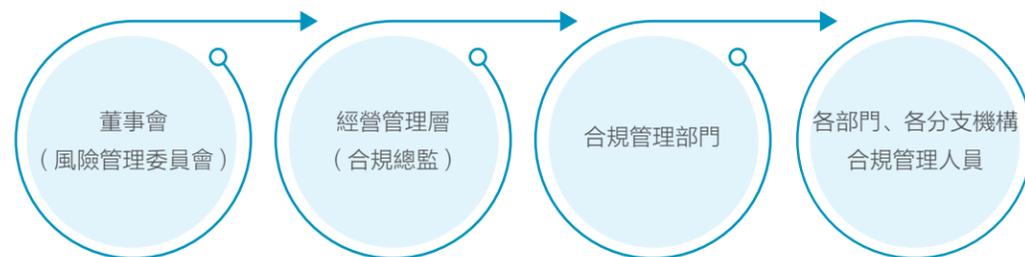
2025年，公司圍繞公司重點工作和重要業務，發揮內部審計獨特監督作用，前瞻性識別和提示重要風險隱患，有效運用審計結果，守好第三道防線，為公司高質量發展保駕護航。

報告期內，公司進一步深化AI應用賦能，自主開發投行、財經等業務線內控檢查智能體，打造集成審計程序執行與報告審核功能的「數字員工」，搭建AI驅動的審計制度、流程與底稿無縫自動生成更新機制，將內外部制度的變化，快速轉化為標準化審計流程與底稿的更新迭代，提升審計效率與精準度；提升審計團隊專業化水平，運用研究型審計的工作方法，關注複雜業務風險，進行風險識別、分析及化解，護航業務高質量發展，保護投資者合法權益；積極投入理論研究服務行業發展，AI應用賦能相關成果獲《中國審計報》刊發，支持監管等機構調研、課題工作，獲相關機構感謝信。

工作方面	關鍵舉措
完善重要事項審計制度	公司制定《分支機構建設工程結算審計監督規定（試行）》，前移稽核審計履職關口，對一定金額以上分支機構建設工程建立審計前置監督機制，加強重要事項的審計監督及源頭管控。
持續完善審計工作流程	公司不定期修訂稽核工作手冊，規範並完善審計工作要求，建立AI自動生成底稿的機制，及時為審計工作提供支持，進一步提升審計效率與精準度。

合規管理體系建設情況

公司建立了「董事會（風險管理委員會）——經營管理層（合規總監）——合規管理部門——各部門、各分支機構合規管理人員」的四級合規管理組織體系。



公司董事會對合規管理和內部控制的有效性承擔最終責任。董事會對合規管理的總體目標、基本政策、合規部門設置及其職責、合規報告進行審議並提出意見。經營管理層負責落實合規管理目標，對公司經營管理活動和員工執業行為的合規性負領導責任。合規總監作為公司的合規負責人，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。公司設立合規與法律事務部協助合規總監工作，並在各業務部門設置專職及兼職合規管理人員、在各子公司設置合規負責人、在各分公司設置合規經理、在各營業部設置專職及兼職合規管理人員，確保實現合規管理的全覆蓋。

報告期內，本公司未發生因環境問題而導致的訴訟案件及處罰。

反洗錢、反商業賄賂和反貪污

反洗錢工作成效

2025年，公司修訂了《反洗錢工作管理制度》《洗錢和恐怖融資風險管理辦法》和《可疑交易報告管理規定》等多項制度；圍繞新《反洗錢法》及配套制度落地實施，創新宣傳載體與形式，開展反洗錢知識問答、反有組織犯罪、集中宣傳月等主題活動；組織全員參與專項培訓與考試，提升全員反洗錢合規意識與履職能力；完成40餘項調研及監管配合工作，同時做好洗錢風險自評估、可疑交易監測、系統功能完善等各項工作。

完成調研及監管配合工作

40 餘項



反商業賄賂、反貪污及舉報者保護政策

公司將廉潔從業管理目標和總體要求等納入了《公司章程》，並制定了《廉潔從業管理制度》作為廉潔從業管理的綱領性文件，明確了公司董事、高級管理人員以及各層級管理人員對廉潔從業的管理責任及各部門廉潔從業職責，規定了公司及工作人員廉潔從業的原則及總體要求。

舉報者保護政策方面，公司制定了《員工投訴與舉報管理辦法》《紀檢監察案件檢查工作辦法》等制度，提供多種投訴與舉報渠道，且允許匿名投訴、舉報，保障全體員工就所知悉的違規行為事實以及線索平等地享有並行使投訴、舉報權利；需就投訴、舉報人的基本信息及投訴、舉報內容嚴格保密，如對相關人員打擊報復、誣告陷害的應追究其責任。

商業賄賂及貪污風險評估

公司開展廉潔從業內部檢查與風險評估工作，對所從事的業務種類、環節及相關工作進行科學、系統的廉潔風險評估，識別廉潔從業風險點，強化崗位制衡與內部監督機制並確保運作有效。開展證監會系統離職人員廉潔從業風險評估工作，持續加強廉潔從業風險防控。

反商業賄賂及反貪污培訓

2025年，公司組織開展覆蓋全员的廉潔從業培訓與考試，接受廉潔從業培訓的董事人數為11人，董事覆蓋率達100%；公司經營管理層完成培訓考試率為100%；完成培訓考試的其他員工人數為11,824人，佔應接受培訓員工總數100%。

接受廉潔從業培訓董事覆蓋率達

100%

經營管理層完成培訓考試率

100%

接受培訓員工佔比

100%



報告期內發生的商業賄賂及貪污事件的具體情況

2025年，公司就工作人員違反廉潔從業要求被內外部追責事宜共報送了8次臨時報告，涉及14名分支機構工作人員和3名投行業務人員，違規情形主要包括誘導或協助客戶開立虛假收入證明、違規向客戶承諾承擔投資損益、套取費用發放現金獎勵、與客戶發生大額資金往來且無合理理由、委託無資質第三方招攬客戶並輸送利益、債券項目主承銷商選聘投標過程中低價競爭等。前述因違反廉潔從業規定被追責的人員均不涉及公司董事、曾任監事和高級管理人員。

除此之外，未發現公司董事、管理層人員、員工由於商業賄賂或貪污行為而被解僱或受到處分、被有權部門調查、與業務合作夥伴的合同被終止或未續約以及針對公司或其董事、管理層人員、員工商業賄賂或貪污行為的訴訟案件。

反洗錢、誠信建設和反貪污培訓情況

2025年度

反洗錢教育

開展反洗錢教育活動次數

2,777 次

參與人次

352,958 人次



誠信建設活動

開展誠信建設活動次數

263 次

參與人次

約 3,000,000 人次



反貪污培訓

開展反貪污培訓活動次數

4 次

參與人次

11,892 人次



註：上表所述「反貪污培訓」為報告期內公司合規與法律事務部層面組織開展的廉潔從業培訓活動以及線上、線下記錄的參與人數。

反不正當競爭

公司高度重視防範不正當競爭行為，建立了完善的管理制度體系，並採取了一系列具體措施，以確保合規經營和公平競爭。公司在報告期內未發生因不正當競爭行為導致的未結訴訟或重大行政處罰。

制度體系：2025年，公司修訂了《員工行為準則》，明確要求員工公平競爭，自覺抵制不正當競爭行為；公司《廉潔從業管理制度》和《誠信從業管理制度》規定在人員招聘、各類採購、項目招投標等過程中不得通過不正當競爭行為謀取不正當利益。

運作情況及具體措施：

公司合規人員對對外發佈的新聞、言論嚴格審核，重點排查是否存在誇大宣傳、虛假宣傳、誤導性陳述等內容。

舉報政策

建立健全的舉報機制是維護公司廉潔文化、保障合規經營的重要基石。公司重視對員工及利益相關方合法權益的保障，建立了嚴格的舉報信息接收處理流程。

類別	具體做法	其他說明
舉報途徑	舉報人可通過現場、電話、書面信函、OA 電子郵箱等多種渠道反映舉報事項。	公司安排專人負責電話專線和 OA 電子郵箱的開通與維護，確保能及時接收和處理舉報事項。
匿名與保密規定	公司明確舉報可選擇實名或匿名，同時要求舉報接收單位按照「需要知道」原則接觸信息。	從舉報接收直至調查的各個環節，公司嚴格落實保密要求。
第三方舉報	公司鼓勵供應商、客戶及其他合作夥伴參與監督，通過官網、投教基地、合作協議等為其提供維權途徑。	公司官網設有英文版面，並公示聯繫方式，以便外部合作夥伴使用維權途徑。

知識產權保護與品牌建設

知識產權保護成效

公司構建了並持續完善覆蓋多場景的知識產權保護制度框架，《商標字號使用管理規定》等品牌宣傳管理規定形成了覆蓋全集團的全方位、多層次的品牌宣傳全生命周期管理體系；《軟件正版化管理辦法》要求全體員工合法合規使用正版軟件，避免知識產權侵權風險；《信息技術類知識產權管理指引》明確了技術成果的管理規範以及申請專利保護的流程，有效激發員工發明創造的積極性；《自媒體管理辦法》等制度共同構建了網絡平台內容發佈前的知識產權風險審查規範。

報告期內，公司新增專利申請22項，新增獲得專利授權2項、軟件著作權10項。截至2025年底，累計專利申請159項、專利授權31項、軟件著作權73項。

報告期內

公司新增專利申請

22項

新增獲得專利授權

2項

新增軟件著作權

10項



品牌建設工作

公司深化品牌宣傳工作。一是深耕投資者教育，舉辦首屆「廣發證券杯」全國大學生財商挑戰賽，600餘所高校超萬名學生參與，普及財商知識；二是聚力反假反詐，協助公安機關偵破3起案件，為受害群眾挽回近百萬元損失；三是聚焦「五篇大文章」開展專項傳播，持續夯實專業品牌形象。

深耕投資者教育

舉辦首屆「廣發證券杯」全國大學生財商挑戰賽，600餘所高校超萬名學生參與，普及財商知識；

協助公安機關偵破3起案件，為受害群眾挽回近百萬元損失；

聚力反假反詐

聚焦「五篇大文章」

開展專項傳播，持續夯實專業品牌形象。

案例



公司以實際行動賦能青年創新力量，連續九年贊助港科大創業大賽，並連續七年冠名「廣發創新獎」，助力紮根香港、放眼全球的青年投身創業。

責任採購和供應商風險管理

2025年，公司根據採購計劃合併同類項目進行集中採購，節約資源，提高採購效率。公司集中採購已完全採用電子採購系統平台執行採購項目，投標文件均以電子版形式提交。公司《集中採購供應商管理規定》規定供應商應具備包括「提供的商品符合國家安全、環境標準」等基本條件，對於供應商參加公司採購活動應遵守包括「遵守環境保護、員工職業健康及安全管理等要求」等條件。

通過公司集中採購系統進入的供應商均實行供應商准入制，通過資格審查的供應商方可進入公司供應商庫。公司組織有關部門開展供應商的年度評價工作，根據供應商的綜合評價結果對供應商進行分級，供應商的等級劃分為優秀、良好、合格、不合格四類。

按地區劃分的供應商數量

所在區域	供應商數量
中國大陸	645
香港特別行政區	1
境外其他地區	2

* 統計範圍：截至2025年12月末，根據公司集採辦法已採購的供應商數目。

採購計劃



集中採購 電子採購系統

供應商實行准入制



資格審查 供應商分級

05

展望未來： 回顧 2025，展望 2026

64 2025 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升

65 2026 年可持續發展和 ESG 目標



2025 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升

公司每年對ESG工作進行檢討總結，識別並發現可以進一步提升的重點領域，並針對其不斷採取改進措施。

總結一	報告期內提升措施及效果：
<p>在氣候變化風險管理領域，公司已開展部分基礎應對舉措，但在氣候風險識別的全面性、管理體系的精細化程度，以及應對策略的執行效能上，與領先實踐相比仍有差距，工作仍存在提升空間。</p>	<p>公司逐步探索將氣候風險納入全面風險管理體系，在投融資業務中的各個流程環節考慮政策和法律風險、市場風險、聲譽風險、物理風險等氣候變化風險，分析氣候環境變化可能對公司、投資標的、客戶的正常經營產生的影響，在內部評級、項目准入標準制定、盡職調查、壓力測試、風險偏好制定等風險管理領域積極考量氣候風險因素。在日常項目審核及輿情風險監控中，加強對高耗能行業企業信用風險的關注程度，優先支持國家政策鼓勵的產業。</p>
總結二	報告期內提升措施及效果：
<p>2026年，深交所發佈《上市公司自律監管指南第3號——可持續發展報告編製（2026年修訂）》，進一步引導上市公司積極踐行可持續發展理念，規範上市公司可持續發展信息披露，對公司可持續發展工作提出更高標準。</p>	<p>報告期內，公司結合業務實際，對標深交所《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》要求，在ESG各項領域精準發力。深交所發佈實施的《上市公司自律監管指南第3號——可持續發展報告編製（2026年修訂）》對公司可持續發展工作提出更高要求。環境維度上，積極應對氣候風險，發揮專業優勢，在可持續金融業務中多維度發展；社會維度上，優化客戶服務溝通機制，聚焦員工健康安全與發展培訓，深入開展鄉村振興等公益活動；管治維度上，增強投資者回報，持續完善合規經營與風險管理，為建設成為行業可持續發展標桿不斷努力。</p>
總結三	報告期內改進措施與效果：
<p>由於部分管理流程的限制和統計手段的局限性，部分環境保護、能源消耗和溫室氣體排放數據的提取及匯總、披露還有進一步提升的空間。</p>	<p>報告期內，公司持續通過全集團收集、統計環境類指標數據，並聘請獨立第三方機構提供諮詢服務，確保公司《2025年度可持續發展暨環境、社會及管治 (ESG) 報告》嚴格按照香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》和深交所《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》等規定進行披露。後續，公司將增強數據的可驗證性，並在適當時間聘請第三方機構對報告進行驗證。</p>

2026 年可持續發展和 ESG 目標



目標一 堅持金融為民 服務新質生產力發展

2026年是「十五五」開局之年，公司將堅持金融為民，切實履行投資者保護責任。公司牢牢把握證券行業功能性，立足自身投融資橋樑功能，聚焦國家戰略新興產業，推動科技成果轉化與資本高效對接，積極搭建「科技-產業-資本」產融對接橋樑。



目標三 踐行「金融報國」使命， 賦能鄉村振興戰略

踐行「金融報國」使命，落實鄉村振興戰略和廣東省「百千萬工程」工作部署。運用「保險+期貨」模式，完善農業風險保障機制。以「鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助」為主線，開展助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃等公益項目，增強脫貧地區內生發展動力。

目標一

目標二

強化全面風險管理 築牢合規經營屏障

公司堅持穩中求進、提質增效，運用人工智能技術提升風險監測預警能力，將可持續發展/ESG因素納入全面風險管理體系。建立全業務鏈合規審查清單，完善從業人員執業質量考核。培育全員合規意識，確保合規風控能力與業務發展相匹配。

目標三

目標四

寫好金融「五篇大文章」 助力「雙碳」目標

2026年，公司計劃在2025年廣發證券大廈公共用水、用電的基礎上分別節水500噸和節電100,000度，減少公司運行對環境和天然資源產生的不利影響。以綠色投融資積極支持環保行業發展與傳統行業綠色改造，踐行責任投資理念，為企業客戶環境保護、節能減排提供綜合性金融服務，為社會可持續發展作出更大貢獻。

附錄 1：香港聯交所、深交所規定內容索引

香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》索引

層面	內容	所在章節	
A1 排放物	一般披露	二、環境議題 (一) 氣候風險識別 (二) 氣候風險管理 (三) 能源消耗與排放管理	
	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：		
	(a) 政策；及		
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。		
	A1.2 直接 (範圍 1) 及能源間接 (範圍 2) 溫室氣體總排放量及 (如適用) 密度。		
	A1.3 所產生有害廢棄物總量及 (如適用) 密度。		
	A1.4 所產生無害廢棄物總量及 (如適用) 密度。		
A2 資源使用	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理 2026 年度節能減排目標和措施	
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟		
	一般披露	二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理	
	有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。		
A2.1 按類型劃分的直接及 / 或間接能源總耗量及密度。			
A2.2 總耗水量及密度。			
A3 環境及天然資源	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	基於公司業務性質，本公司主要產品為商務服務，因此，未涉及實體製成品生產與包裝材料使用，本條不適用。	
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。		
	A2.5 製成品所用包裝材料的總量及 (如適用) 每生產單位佔量。		
	一般披露		基於公司業務性質，主要運營為辦公類活動，因此，對環境及天然資源造成的影響主要為運營過程中導致的排放物及資源使用，未涉及對環境及天然資源造成的重大影響；本公司通過綠色金融服務為環境及天然資源的保護帶來正面影響。 二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理
	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。		
A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。			

層面	內容	所在章節
B1 僱傭	一般披露	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B2 健康與安全	B1.1 按性別、僱傭類型 (如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
	一般披露	
	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	
B3 發展及培訓	(a) 政策；及	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B2.1 過去三年 (包括彙報年度) 每年因工亡故的人數及比率。	
	B2.2 因工傷損失工作日數。	
B4 勞工準則	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	一般披露	
	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	
	B3.1 按性別及僱員類別 (如高級管理層、中級管理層) 劃分的受訓僱員百分比。	
B4 勞工準則	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	一般披露	
	有關防止童工或強制勞工的：	
	(a) 政策；及	
B4 勞工準則	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	

層面	內容	所在章節	
B5 供應鏈管理	一般披露	四、可持續發展治理議題 (十) 責任採購和供應鏈風險管理	
	管理供應鏈的環境及社會風險政策。		
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。		
	B5.2 描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及相關執行及監察方法。		
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。		
B6 產品責任	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	三、社會議題： (一) 提升客戶綜合滿意度 (二) 全面推進數智化轉型及深化人工智能應用 (三) 保護客戶隱私安全	
	一般披露		
	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：		
	(a) 政策；及		
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。		基於公司業務性質，其主要產品為商務服務，因此，未涉及安全與健康理由而須回收的產品。
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。		三、社會議題： (一) 提升客戶綜合滿意度
B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	四、可持續發展治理議題： (九) 知識產權保護與品牌建設		
B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	三、社會議題： (一) 提升客戶綜合滿意度		
B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	三、社會議題： (三) 保護客戶隱私安全		
B7 反貪污	一般披露	四、可持續發展治理議題： (五) 反洗錢、反商業賄賂和反貪污	
	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：		
	(a) 政策；及		
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
	B7.1 於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。		於報告期內，未有對本公司或公司僱員提出並已審結的貪污訴訟案。
B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	四、可持續發展治理議題： (六) 反洗錢、反商業賄賂和反貪污		
B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。			
B8 社區投資	一般披露	三、社會議題 (九) 社會經濟貢獻 (十) 社區投資與公益事業 (十一) 助力鄉村振興	
	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。		
	B8.1 專注貢獻範疇。		
	B8.2 在專注範疇所動用資源。		

深交所《上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告（試行）》索引

內容	所在章節
第三章：環境信息披露	
第二十條 披露主體應當積極通過改進工藝、升級生產設備、優化能源結構、提高生產能效、研發和提供綠色產品與服務、改進和強化管理等措施，實現綠色低碳發展，支持美麗中國建設。	二、環境議題 (四) 可持續金融
第二十一條 披露主體除按照本指引第二章的規定披露應對氣候變化相關治理，戰略，影響、風險和機遇管理，指標與目標等內容外，還應當按照本節規定披露應對氣候變化的相關信息。	二、環境議題 (一) 氣候風險識別
第二十二條 披露主體應當結合所識別的氣候相關風險和機遇，評估公司的戰略、商業模式等對氣候變化的適應性，並披露下列事項：……	1. 投融資項目氣候風險管理機制 2. 投行業務相關風險與機遇分析 3. 低碳經濟轉型財務效應分析 (二) 氣候風險管理
第二十三條 披露主體應當披露為應對氣候相關風險和機遇的轉型計劃、措施及其進展，包括但不限於下列內容：……	
第二十四條 披露主體應當核算並披露報告期內的溫室氣體排放總量，並將不同溫室氣體排放量換算成二氧化碳當量公噸數。披露主體應當披露溫室氣體範圍 1 排放量、範圍 2 排放量，鼓勵有條件的披露主體披露溫室氣體範圍 3 排放量。	
第二十五條 為提高溫室氣體排放透明度和可比性，本所鼓勵披露主體按照下列分類提供不同範圍溫室氣體排放情況：……	
第二十六條 披露主體應當披露核算溫室氣體排放量所依據的標準、方法、假設或計算工具，並說明排放量的合併方法（如股權比例、財務控制、運營控制等）。報告期內核算標準、方法、假設等發生變化的，應當說明原因並披露具體影響。	二、環境議題 (三) 能源消耗與排放管理
第二十七條 披露主體應當披露溫室氣體減排實踐的相關信息，包括參與各項減排機制的情況、減排目標、減排措施（如管理措施、資金投入、技術開發等）及其成效等。披露主體應當按照不同溫室氣體排放範圍分類披露因重新設計生產流程、改造設備、改進工藝、更換燃料等減排措施直接減少的溫室氣體排放量，並換算成二氧化碳當量公噸數，披露主體可以按照不同減排措施分別披露減排情況。	1. 2025 年度環境績效 2. 2025 年度節能減排措施和 2026 年度目標 3. 電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況
第二十八條 披露主體披露有利於減少碳排放、實現碳中和的新技術、新產品、新服務以及相關研發進展的，應當客觀、審慎地披露相關工藝技術形成的產品或服務的具體情況、相關業務的研發投入及進度、已取得的審批或認證、已具備的規模化生產能力、已取得的訂單情況等，鼓勵說明對披露主體當期及未來財務狀況和經營成果的影響，以及可能存在的確定性和風險等。	
第二十九條 披露主體應當將支持美麗中國建設、生態環境保護融入公司發展戰略和公司治理過程，並根據自身生產經營特點、生態環境管理要求、對環境的影響、受影響公眾的一致訴求等實際情況，落實相關環境管理制度，採取有效措施履行生態環境保護責任，防治環境污染，保護生物多樣性。	

內容	所在章節
第三十條 披露主體或者其重要控股子公司被列入環境信息依法披露企業名單的,應當披露下列信息: ……	不適用
第三十一條 披露主體生產經營活動產生的廢棄物對環境產生重大影響的,應當披露報告期內產生的廢棄物的基本情況: ……	
第三十二條 披露主體生產經營活動對生態系統和生物多樣性產生重大影響的,應當披露報告期內的下列內容: ……	
第三十三條 披露主體應當結合報告期內的實際情況,披露下列環境信息: (一) 針對環境事件的風險評估、預防相關風險的管理措施和針對突發環境事件的應急預案總體情況; (二) 報告期內突發重大環境事件的發生日期、地點和持續時間,事件等級、事件處理方式和處理結果,對公司、社會公眾的影響以及整改措施; (三) 報告期內因環境事件受到生態環境等有關部門重大行政處罰或被迫追究刑事責任的情況,包括但不限於違規情形、處罰原因、處罰金額、對披露主體生產經營的影響以及公司的整改措施等。	二、環境議題 (一) 氣候風險識別 (二) 氣候風險管理
第三十四條 披露主體應當集約、高效利用能源、水、原材料等資源,加強資源使用過程節約管理,推動生產、流通過程的減量化、再利用、再循環。	二、環境議題 (三) 能源消耗與排放管理 1.2025 年度環境績效 2.2025 年度節能減排措施和 2026 年度目標 3. 電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況
第三十五條 披露主體應當披露報告期內使用能源的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第三十六條 披露主體應當披露報告期內使用水資源的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第三十七條 披露主體應當披露報告期內循環經濟的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第四章: 社會信息披露	
第三十八條 本所鼓勵披露主體結合自身主營業務開展情況支持鄉村振興、社會公益事業,在保障公司健康發展、持續回報投資者的同時促進經濟社會可持續發展。	三、社會議題 (九) 社會經濟貢獻 (十) 社區投資與公益事業 (十一) 助力鄉村振興
第三十九條 披露主體應當披露報告期內支持鄉村振興的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第四十條 披露主體應當披露報告期內對公眾及社會作出貢獻的基本情況,包括但不限於開展公益慈善、志願活動等方面的具體情況,以及投入資金金額、人員、時間、取得的效果、對公司品牌和業務開展的影響等。	
第四十一條 本所鼓勵披露主體積極踐行創新驅動發展戰略,持續提升創新能力和競爭力,在創新決策和實踐中遵守科學倫理規範,尊重科學精神,發揮科學技術的正面效應。	三、社會議題 (二) 全面推進數智化轉型及深化人工智能應用
第四十二條 在不涉及國家安全、國家秘密,兼顧保護商業秘密的前提下,本所鼓勵披露主體自願披露報告期內推動科技創新、加強科技成果轉化應用、提高科技競爭力的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第四十三條 披露主體從事生命科學、人工智能等科技倫理敏感領域的科學研究、技術開發等活動的,應當披露報告期內遵守科技倫理的基本情況,包括但不限於下列內容: ……	不適用

內容	所在章節
第四十四條 披露主體應當在追求經濟效益、保護股東利益的同時,保護債權人利益,誠信對待供應商、客戶和消費者。	四、可持續發展治理議題 (二) 投資者回報 (三) 信息披露和投資者關係
第四十五條 披露主體應當披露報告期內加強供應鏈風險管理、保障供應鏈安全穩定的情況,包括但不限於下列內容: ……	四、可持續發展治理議題 (十) 責任採購和供應商風險管理
第四十六條 披露主體報告期末應付賬款(含應付票據)餘額超過 300 億元或佔總資產的比重超過 50% 的,應當披露報告期末逾期未支付款項的金額,以及擬採取的解決方案。 披露主體或者其控股子公司通過國家企業信用信息公示系統向社會公示逾期尚未支付中小企業款項信息的,應當披露逾期未支付中小企業款項的金額、對中小企業供應商的賬期設置、逾期賬款的形成原因、是否涉及訴訟仲裁等情況,並披露解決方案。 本所鼓勵其他披露主體參照前兩款規定進行披露。	不適用
第四十七條 披露主體應當披露報告期內產品和服務的安全與質量管理的基本情況,包括但不限於下列內容: ……	三、社會議題 (一) 提升客戶綜合滿意度 (二) 全面推進數智化轉型及深化人工智能應用 (三) 保護客戶隱私安全
第四十八條 披露主體應當披露報告期內數據安全與客戶隱私保護的基本情況,包括但不限於下列內容: ……	三、社會議題 (五) 員工總體情況 (六) 員工職業健康與安全 (七) 員工培訓 (八) 員工關懷
第四十九條 披露主體應當依法保護員工合法權益,為員工提供健康與安全的工作條件,及時支付員工薪酬、繳納員工社保,加強員工培訓,建立合理有效的員工申訴制度。	
第五十條 披露主體應當披露報告期內員工的總體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第五章: 可持續發展相關治理信息披露	
第五十一條 披露主體應當結合公司實際情況以及本指引的要求,積極將可持續發展理念融入公司治理的各項制度和流程,進一步健全和完善公司治理機制,推動公司可持續發展。	一、ESG 管理體系 (一) 董事會 ESG 聲明 (二) 可持續發展 /ESG 管治架構 (三) 可持續發展 /ESG 治理機制 (四) 重要性議題識別與分析
第五十二條 本所鼓勵披露主體結合實際情況披露報告期內識別和應對可持續發展相關負面影響或風險的盡職調查情況,包括但不限於負責盡職調查的機構或人員、盡職調查的範圍、識別可持續發展相關負面影響或風險的程序及應對相關負面影響和風險的具體情況。	
第五十三條 披露主體應當披露報告期內與包括投資者在內的利益相關方溝通的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	
第五十四條 披露主體在經營活動中,應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則,遵守社會公德、商業道德,不得通過賄賂等非法活動謀取不正當利益,不得侵犯他人的商標權、專利權和著作權等知識產權,不得從事不正當競爭行為。	四、可持續發展治理議題 (九) 知識產權保護與品牌建設
第五十五條 披露主體應當披露報告期內反商業賄賂及反貪污工作的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	四、可持續發展治理議題 (六) 反洗錢、反商業賄賂和反貪污
第五十六條 披露主體應當披露報告期內反不正當競爭工作的具體情況,包括但不限於下列內容: ……	四、可持續發展治理議題 (七) 反不正當競爭

附錄 2：公司 2025 年度主要榮譽和獎項

獎項名稱	頒獎單位/主辦機構
在推進粵港澳大灣區建設中表現突出集體名單（公司跨境理財通項目團隊）	中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳
年度金融科技發展獎二等獎	中國人民銀行
中小企業優質服務投行、科創企業服務卓越投行、最佳經紀商	同花順
全鏈條金融服務支持視源股份打造智能製造基地優秀案例獎	金融時報
大灣區職業探索活動合作夥伴證書	香港科大商學院
最具市場凝聚力機構	北京金融資產交易所有限公司
最具市場引領力機構	
移動金融 App 創新實踐典型案例（易淘金 App 投顧 VIP 連線）	中國互聯網金融協會
行業信創課題最具前瞻價值獎	證券信息技術研究發展中心
英華典型案例 -ETF 流動性服務商典型案例	中國基金報
英華典型案例 - 指數銷售機構典型案例	
最佳活動組織機構、最受歡迎投資者教育基地、最受歡迎投教欄目 IP	證券時報
最佳財富管理機構獎、最佳財富管理品牌獎、最佳數字財富管理獎、最佳 ETF 生態獎	財聯社
本土最佳投行、最佳股權承銷商、最佳再融資投行、最佳併購投行、最佳資產證券化 (ABS) 投行、科技與智能製造產業最佳投行	新財富
年度 Wind 最佳投行、最佳 A 股股權承銷商、A 股 IPO 承銷快速進步獎、最佳 A 股再融資承銷商、最佳科創板股權承銷商、最佳債券承銷商、最佳信用類債券承銷商、最佳金融債承銷商、最佳產業債承銷商	Wind
智能金融十佳案例 - 廣發證券 AI 文曲星投行大模型綜合化應用平台	廣東省金融科技協會
「點數成金」數字金融優秀單位稱號	廣州市數字金融協會
數字金融風控專項優秀案例 - 基於大語言模型的智能輿情風控系統	
英華獎 - 優秀券商財富管理示範機構、英華獎 - 優秀券商 AI 示範案例（證券客戶全生命周期智能化服務體系建設）、英華獎 - 優秀券商 App 示範案例（廣發易淘金）、英華獎 - 優秀私募託管券商獎項、英華獎 - 優秀私募銷售券商獎項、英華獎 - A 股價值示範案例、英華獎 - 優秀券商金融科技示範機構	中國基金報
中國金融業篤行作答五篇文章榮譽大獎、中國證券業全能財富經紀商君鼎獎中國證券業財富服務品牌君鼎獎（金管家財富）、中國證券業數字化實踐全能君鼎獎、中國證券業數字化創新服務實踐案例君鼎獎（「AI 文曲星」投行大模型綜合化應用平台）	證券時報
金牛證券公司	中國證券報
證券公司金融科技金牛獎	
「北向債券通卓越成長機構」獎項	債券通有限公司
「十四五」金融創新優秀案例經營創新案例（財富管理模式重構）	證券時報社
十大數據管理創新案例、DCMM「最佳實踐單位」、十佳優秀案例數據官	中國電子信息行業聯合會
值得託付金融機構 • 年度證券公司	經濟觀察報
年度最佳債券承銷商、證券上市公司 TOP30、年度最佳財富管理綜合實力券商、年度最具影響力投教案例、年度最佳券商 APP	每日經濟新聞

獎項名稱	頒獎單位/主辦機構
上市公司董辦最佳實踐	中國上市公司協會
上市公司年報業績說明會優秀實踐	
金融科技創新應用「智領」案例	中國信息通信研究院
優秀投教活動一等獎和三等獎 優秀投教產品一等獎、二等獎、三等獎和優秀獎	廣東證券期貨業協會、廣東上市公司協會、廣東基金業協會
優秀投顧服務示範機構	南方財經全媒體集團、21 世紀經濟報道
傑出債券產品、年度卓越承銷商、傑出併購項目	全景網
優金融獎 • 年度證券公司	界面新聞
高質量發展年度「金」口碑服務證券公司、「消保」宣傳典範金融機構	信息時報
新財富新投資先鋒案例	南方都市報社
傑出投教品牌建設獎	金融界
全能財富管理機構獎、AI+ 財富機構獎	上海證券報
金牛營業部（廣州馬場路廣發證券大廈營業部、深圳深南東路證券營業部）	中國證券報
2025 年度金頂優秀案例	央廣財經
2025 數字化金融優秀案例	時代財經
最佳金牛研究機構	中國證券報
最佳研究團隊 SSR、最具影響力研究機構、可持續發展研究貢獻機構	證券時報
本土金牌研究團隊、最具影響力機構、最佳研究機構、最佳服務機構	證券時報周刊
最佳研究機構、最佳前沿科技研究機構、最具榮耀研究機構	新浪財經
最具影響力研究機構	上海證券報
2025 年度影響力券商研究所、2025 年度踐行金融五篇文章最佳研究機構、2025 年度智庫研究最佳機構	21 世紀經濟報道
2025 優秀投顧券商	投資時報

註：上述獎項主要涵蓋母公司於2025年內取得的主營業務相關獎項。