

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，概不就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。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 2025年環境、社會和公司治理(ESG)報告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司2025年環境、社會和公司治理(ESG)報告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司
2025 年环境、社会和公司治理 (ESG) 报告



目录

关于本报告	1
走进公司	4
(一) 公司介绍	4
(二) 产业布局	5
(三) 企业文化	6
(四) 2025 年荣誉	6
(五) 2025 年亮点绩效	8
ESG 治理	9
(一) ESG 管理体系	9
(二) 利益相关方沟通	10
(三) 实质性议题分析	11
一、坚守合规底线 提升治理效能	16
(一) 党建引领	16
(二) 公司治理	20
(三) 董高薪酬管理	24
(四) 投资者关系管理与股东权益	25
(五) 合规经营	26
(六) 商业道德	36
二、践行低碳发展 共筑美丽中国	39
(一) 应对气候变化	39
(二) 践行绿色管理	47

(三) 绿色金融	522
三、驱动产品升级 赋能客户服务	577
(一) 创新驱动	57
(二) 产品和服务质量	60
(三) 客户服务	66
(四) 数据安全与客户隐私保护	69
(五) 负责任供应链	79
四、保障员工福祉 建设和谐社会	84
(一) 员工权益保障	84
(二) 职业健康与安全	93
(三) 社区公益	97
未来展望	1000
附录	10303
(一) 关键绩效表	10303
(二) 指标索引	10909
(三) 意见反馈	1188

关于本报告

报告简介

本报告为苏豪弘业期货股份有限公司发布的环境、社会和公司治理（ESG）/可持续发展报告（以下简称“ESG 报告”或“本报告”）。报告系统地披露了公司 2025 年在环境、社会及治理领域的战略、管理、实践、绩效与目标进展。以此回应各利益相关方的期望与关切，全面呈现公司在可持续发展方面的理念与行动。

时间范围

本报告为年度报告，披露信息时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”），部分内容根据披露需要适当溯及以往年份或超出上述范围。

报告范围

本报告以苏豪弘业期货股份有限公司为主体，包括弘业期货及所属全资、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。

编制依据

- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会

及管治报告守则》

- 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG 6.0》
- 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》“参考”标准
- 联合国可持续发展目标（SDGs）
- 可持续发展会计准则委员会 SASB 准则

数据说明

本报告所采用的信息与数据均来源于公司的正式文件、内部统计报告或有关公开资料。除特别说明外，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。报告中所涉及的财务数据均与公司年度报告保持一致，若出现不一致之处，以年度报告为准。

释义说明

释义项	释义内容
弘业期货/公司/我们	苏豪弘业期货股份有限公司
苏豪控股	江苏省苏豪控股集团有限公司
弘业资本	弘业资本管理有限公司
弘业国际金融	弘业国际金融控股有限公司

确认及批准

本报告于 2026 年 3 月 31 日获公司董事会批准，公司及董事会全体成员保证披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

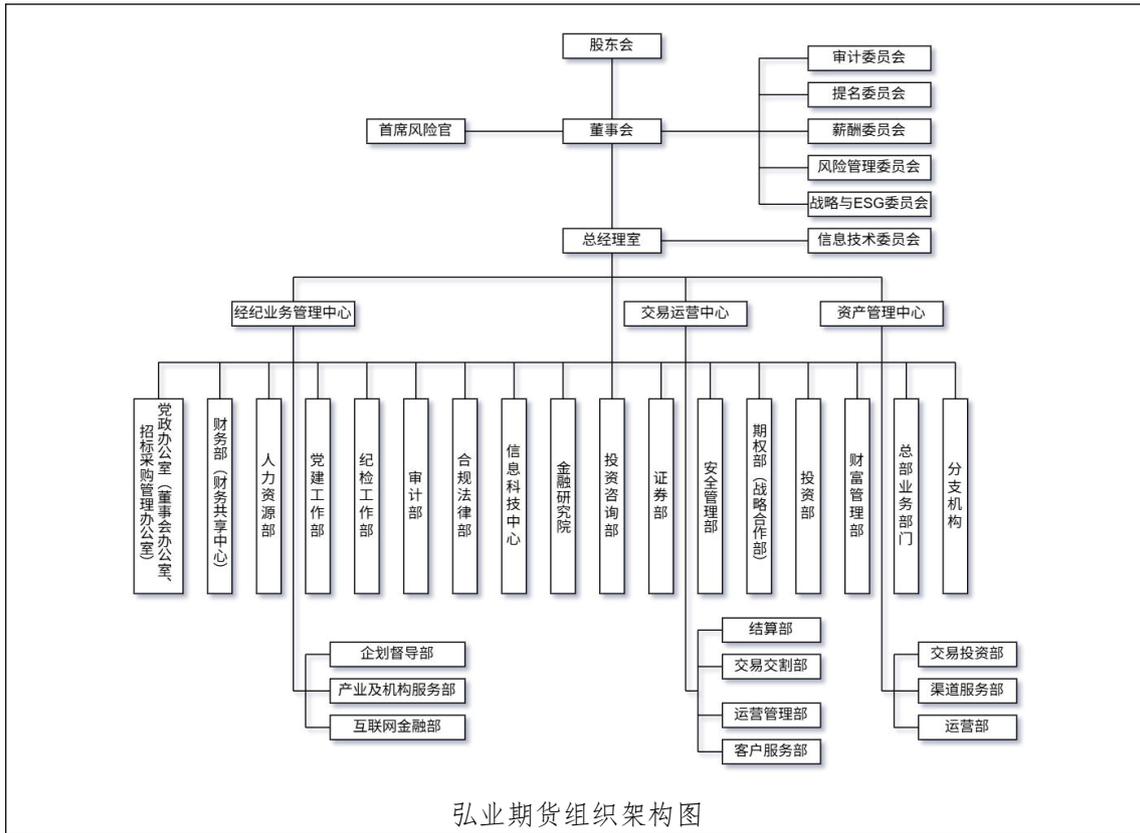
报告获取

本报告以 PDF 电子文件形式登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和弘业期货公司网站（<http://www.ftol.com.cn>）。

走进公司

（一）公司介绍

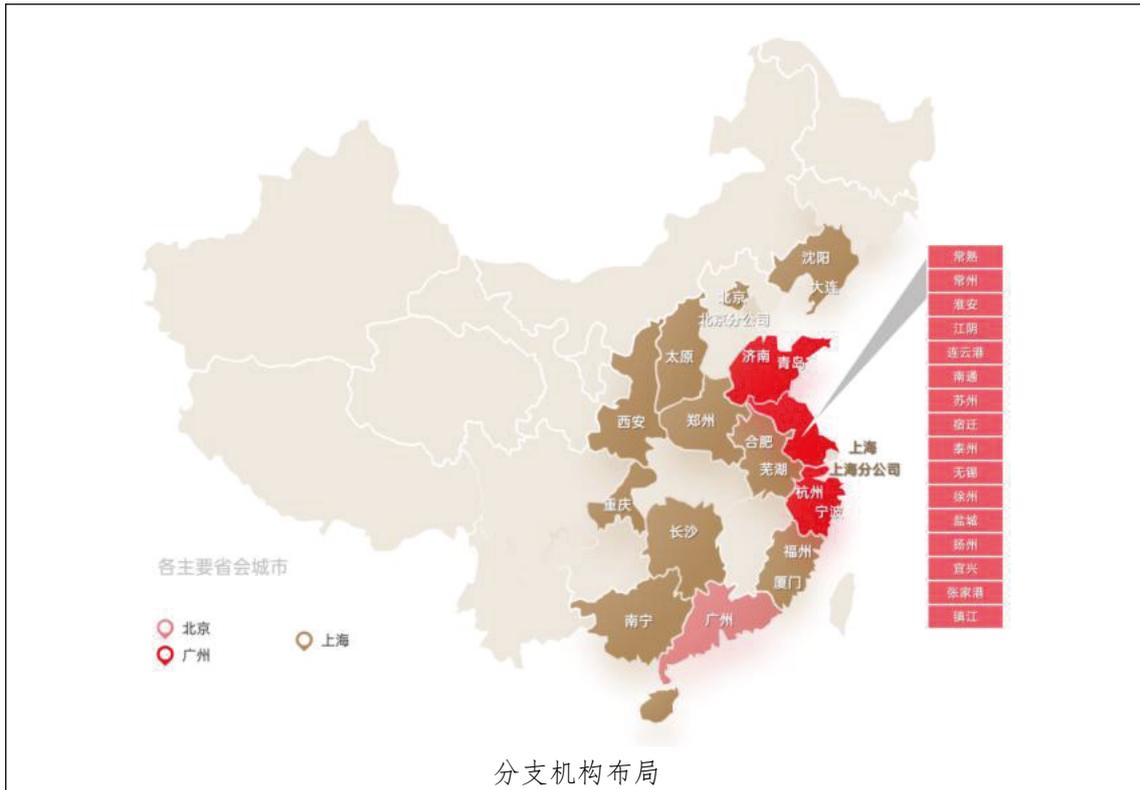
苏豪弘业期货股份有限公司成立于 1995 年 7 月，注册资本 100,777.78 万元人民币，隶属于江苏省国资委全资拥有的国有企业江苏省苏豪控股集团有限公司，作为国内期货业首家“A+H”上市国有金融企业，于 2015 年 12 月在香港联交所主板上市（股票代码：03678.HK），2022 年 8 月成功登陆深圳证券交易所主板（股票代码：001236.SZ）。公司业务资质齐全，作为中国期货业协会理事单位、江苏省期货业协会会长单位，公司经营范围全面涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务，并开展金融资产投资相关业务，致力于打造成为核心功能突出、竞争优势明显、具有江苏品牌特色、能够更好地服务国家战略、服务江苏实体发展的衍生品服务商和衍生品交易商。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务；全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券、期货交易及资产管理等业务。



（二）产业布局

公司设有 34 家分支机构，包括 31 家营业部及 3 家分公司，构建了辐射全国的业务版图。其中，16 家营业部深耕江苏省内市场，其余布局于北京、上海、广州等经济金融发达区域，实现了对全国主要经济带与金融中心的深度覆盖。此外，公司通过香港全资子公司弘业国际金融，为客户提供全球主流交易所的证券期货经纪、资产管理等跨境金融服务。

这一“立足江苏、辐射全国、连接境内外”的网络格局，不仅使公司得以触达发达地区优质客户资源，充分分享东部沿海及中西部地区的城市化进程与经济发展红利；更以高效便捷的金融服务提升客户黏性与品牌影响力，为公司持续发展奠定坚实基础。



(三) 企业文化

企业文化	传承、开放、诚信、卓越
服务理念	稳健、高效、创新
使命和社会责任	为员工创造发展机会；为客户提供优质服务；为社会贡献更大的财富；为中国期货业增光添彩。

(四) 2025 年荣誉



2025 年中国期货经营机构高质量发展声誉热度榜 TOP10



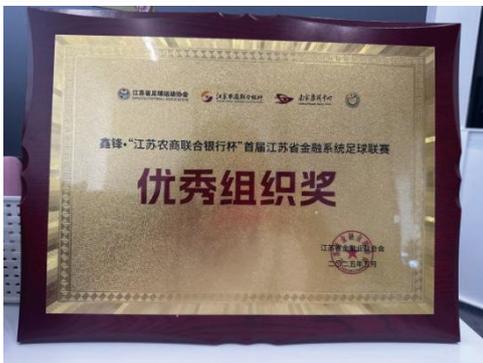
金融系统学雷锋活动示范点



第十八届中国最佳期货经营机构评选——中国期货公司 最佳掌舵人奖



2025 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖



鑫锋“江苏农商联合银行杯”首届江苏省金融系统足球联赛——优秀组织奖



第十八届中国最佳期货经营机构评选最佳期货人才培养机构贡献奖



第十八届中国最佳期货经营机构评选——绿色金融服务卓越贡献奖



第十八届中国最佳期货经营机构评选——最佳全面乡村振兴及社会责任公益奖



第十八届中国最佳期货经营机构评选——年度投资者保护教育创新奖



第十八届中国最佳期货经营机构评选——中国最佳期货公司

(五) 2025 年亮点绩效

环境绩效	
温室气体排放量	482.78 吨二氧化碳当量
总用水量	3,230 吨
因违反环境领域相关法律法规及监管而受到处罚事件	0
社会绩效	
员工培训总时长	20,009 小时
员工体检覆盖率	100%
治理绩效	
女性董事占比	12.50%
独立董事占比	37.50%
新进员工廉洁协议签订率	100%

ESG 治理

(一) ESG 管理体系

弘业期货董事会按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》要求，作出以下声明。

弘业期货及董事会秉承“绿色环保与可持续发展”理念，高度重视环境、社会与治理工作，公司制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，建立健全 ESG 管理体系，完善“决策层—管理层—执行层”三级 ESG 治理架构，加强董事会在公司 ESG 与可持续发展事务中的参与力度，将 ESG 理念融入日常经营管理和治理流程，清晰界定各层级职责分工与运行机制，持续推动公司可持续发展目标的实现。

层级	管理机构	职责
决策层	董事会及 战略与 ESG 委员会	<ul style="list-style-type: none">❖ 董事会作为 ESG 治理最高决策机构，全面监督 ESG 管理工作，审定 ESG 方针、战略与规划。❖ 董事会下设战略与 ESG 委员会，负责研究 ESG 及气候变化相关愿景、战略、风险与机遇，审议 ESG 报告及重大事项，并向董事会汇报。
管理层	总经理室	<ul style="list-style-type: none">❖ 审议监督 ESG 政策制定、执行

		管理、风险评估、绩效表现及信息披露等事宜，并向战略与ESG委员会汇报。
执行层	各部门及子公司	❖ 作为 ESG 事宜执行主体，按职责分工落实具体工作，依据年度工作计划推进实施，并定期向管理层汇报进展。

（二）利益相关方沟通

公司构建了完善的利益相关方沟通体系，通过多元化的沟通渠道，广泛收集利益相关方的建议与意见，全面识别员工、客户、合作伙伴、政府与监管机构等关键利益相关方群体，针对不同群体特点建立差异化沟通机制，积极回应利益相关方诉求。

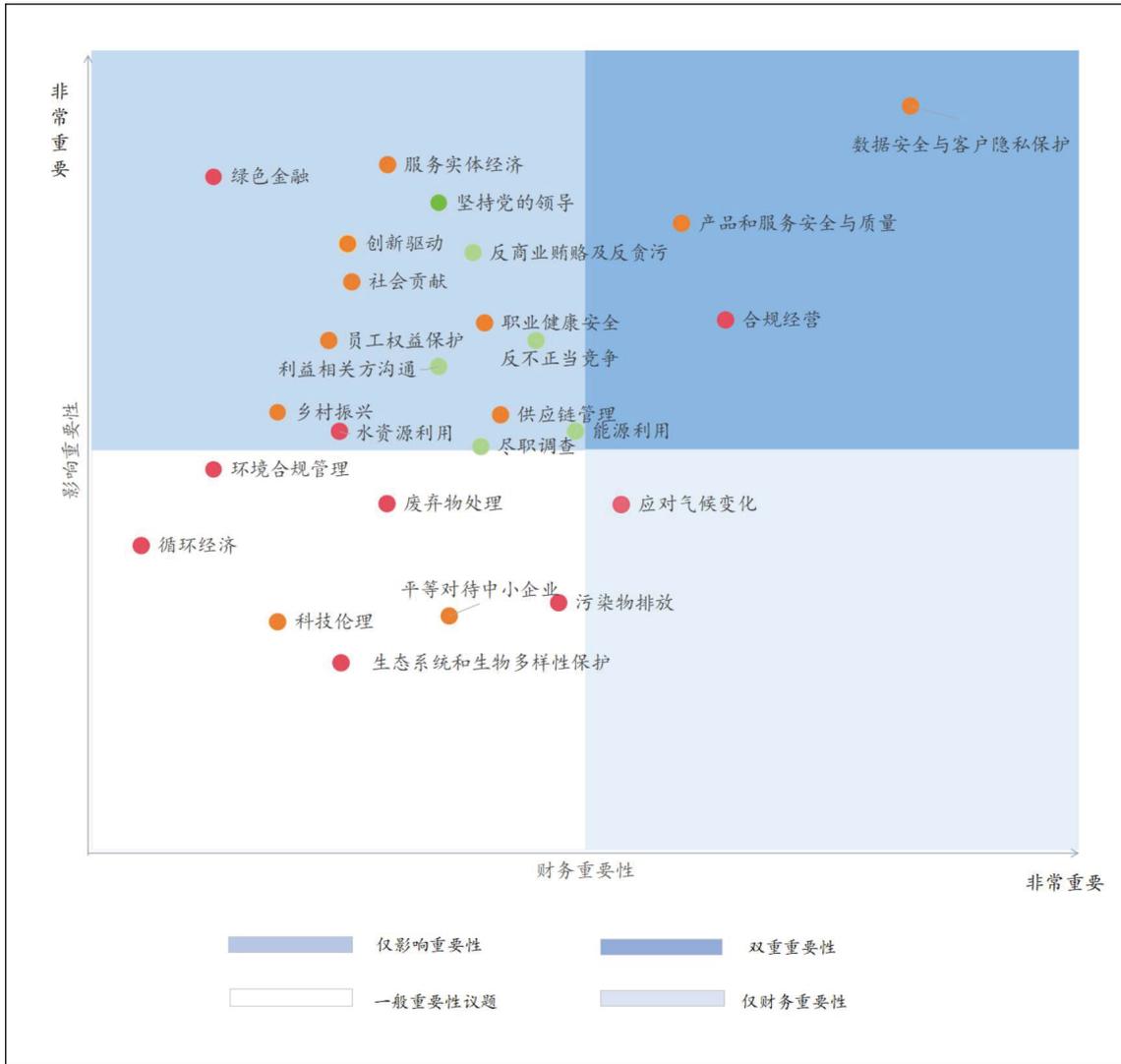
利益相关方	诉求与期望	沟通回应
政府或监管机构	合法合规经营 承担社会责任	足额纳税 开展反洗钱宣导 支持实体经济
股东及投资者	保障股东权益 信息披露准确 投资者知情权	多元化沟通 信息披露及时透明 投资者问题回应
客户	信息安全与隐私保护 提供优质产品和服务	负责任营销 客户服务热线

	保障客户合法权益	投资者教育 客户投诉处理
合作伙伴	保持良好合作 互利共赢	依法履行合同 按时交付货款
员工	员工权益保障 员工培训与发展 员工福利	完善雇佣管理体系 分层分类培训 团建活动
公益组织及社区组织	社会公益	公益慈善活动

（三）实质性议题分析

本年度，公司结合战略发展规划、行业发展趋势及利益相关方关切，对实质性议题开展了全面评估与动态调整。公司依托“对公司财务状况的重要性”与“对经济、社会和环境的影响的重要性”双重重要性评估框架，参照 GRI《全球可持续发展报告标准》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等规范要求，通过专家访谈、行业对标等方式广泛征求意见，对实质性议题开展全面识别与评估。经深度研判，最终识别出 26 项议题，并对重要性议题的管理措施与经营绩效进行重点披露。公司将持续关注内外部环境变化，定期开展实质性议题评估，确保议题设置科学合理、与时俱进，更好地回应利益相关方期望，推动公司可持续发展。

议题评估流程	分析方法
步骤一：背景分析与议题识别	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司基于全球可持续发展趋势、公司背景、行业趋势等因素，识别出 26 个议题，初步建立重要性议题库。
步骤二：影响重要性分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司从正面影响和负面影响、实际影响和潜在影响等维度对议题开展分析，梳理出相关影响，并结合与利益相关方的沟通情况，对影响程度进行评估。
步骤三：财务重要性分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司通过开展议题影响分析、依赖性分析，结合专业专家研判，综合识别并评估各类风险与机遇的发生概率、影响程度及时间跨度，最终精准明确核心重要性议题。
步骤四：议题确认与审批	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司以实质性分析结果为依据，确定影响重要性与财务重要性议题，并在本报告中对相关议题予以重点披露。



重要性程度	ESG 议题
双重重要性议题	产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、合规经营
仅具有财务重要性	应对气候变化
仅具有影响重要性议题	创新驱动、服务实体经济、坚持党的领导、反商业贿赂及反贪污、社会贡献、职业健康安全、员工权益保护、反不正当竞争、乡村振兴、能源利用、尽

	职调查、绿色金融、水资源利用、利益相关方沟通、供应链管理
一般重要性议题	环境合规管理、循环经济、废弃物处理、科技伦理、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业

其中，对弘业期货不具有财务重要性和影响重要性的议题原因如下：

维度	议题	原因
环境	环境合规管理 循环经济 废弃物处理 污染物排放 生态系统和生物多样性保护	公司属于金融行业，主营业务为期货经纪、资产管理、风险管理等金融服务，不涉及工业生产环节，相关议题与公司业务关联度不高，对公司财务状况及外部环境影响有限
社会	科技伦理 平等对待中小企业	公司业务以传统金融服务为主，未涉及人工智能、基因技术等前沿科技研发与应用，科技伦理风险敞口较小；弘业期货严格遵守相关法律

		法规和商业道德，未涉 及该议题事项
--	--	----------------------

一、坚守合规底线 提升治理效能

<p>本章所回 应 SDGs</p>	  
<p>本章所涉 及的 ESG 重要议题</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 合规经营 ● 反商业贿赂及反贪污 ● 反不正当竞争 ● 坚持党的领导 ● 利益相关方沟通 ● 尽职调查

（一）党建引领

1. 组织建设

弘业期货始终把党组织建设摆在重要位置，围绕“党建强、治理优、经营稳、融合好”发展主题，制定《弘业期货党委 2025 年度履行全面从严治党主体责任清单》《弘业期货意识形态工作责任制实施办法》等制度文件，坚持以深化国企改革为动力，以推进全面从严治党为保障，持续提升基层党组织政治功能和组织功能。公司不断强化干部人才队伍与党员队伍建设，从严抓好党员教育管理与作用发挥。

此外，公司严格落实党风廉政建设各项部署要求，坚持以党风带作风、以责任促担当，严守廉洁合规底线，推动党建工作与经营管理互促共进，着力构建层级清晰、覆盖全面、功能明确、运行高效的党组织架构。公司设立 1 个党委，党委下设 26 个党支部，覆盖了公司

总部各部门、各分支机构及子公司的骨干力量，推动党的组织体系与公司业务体系深度融合，为公司高质量发展再上新台阶提供坚强有力的政治保证和组织保证。

关键绩效：

报告期内，公司党委数量 1 个，党支部数量 26 个，召开党委会次数 42 次，党员数量 154 人。

2. 思想建设

弘业期货高度重视思想建设工作，制定《弘业期货意识形态工作责任制实施办法》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平总书记关于党的建设的重要思想，牢牢把握新时代党的建设总要求，切实把稳思想之舵、筑牢信仰之基。同时，公司常态化开展理论学习教育专题读书班，组织贯彻落实中央八项规定精神专题党课，推动理论学习入脑入心，以坚定思想引领和优良作风保障，为公司高质量发展提供坚强政治保证。

报告期内，公司在多家主流媒体发布报道 33 余篇次，其中涉及国企担当、乡村振兴的报道 11 篇次，有效提升公司品牌形象；编制完成《弘业动态》20 期，共 433 页，约 26 万字；社会责任相关报道在新华报业网、中国江苏网、新华网等中央及省级权威媒体刊发，获得良好反响。

案例：学习教育专题读书班

2025 年 4 月 21 日、27 日，弘业期货党委以理论学习中心组学习

（扩大）会形式举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题读书班。本次读书班以强化思想引领为根本，紧扣中央八项规定精神学习要求，明确思想建设与学习实践要求，深学细悟习近平总书记关于江苏工作的重要讲话和重要指示精神，坚持学用贯通，以严肃的学习纪律、优良的学风强化思想武装，推动学习教育全覆盖，引导全体参学人员把思想、工作、职责摆进学习实践，切实将学习成果转化为思想自觉和行动自觉，转化为推动公司高质量发展的实际能力。



深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题读书班

3. 党纪建设

为深入推进全面从严治党，公司制定《弘业期货党委 2025 年度履行全面从严治党主体责任清单》，持续加强党纪建设，严格规范党内政治生活，强化纪律执行与廉洁风险防控，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。公司指导督促各级党组织严格落实“四个服从”，规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等组织活动，用好批评和自我批评锐利武器，健全完善议事决策规则与工作程序，坚持按制度、按程序、按集体意志办事，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，持续净化企业政治生态。

此外，公司坚持系统施治、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、

不想腐，强化执纪问责，深化以案促改、以案促治，堵塞制度漏洞；加强廉洁教育，持续营造崇廉尚洁、风清气正的发展环境。

4.党建品牌建设

弘业期货坚持内外联动，聚焦高质量发展主线，深化“弘心护航”主品牌建设，2025年正式启动26个党支部党建品牌创建工作，构建“1+N”的党建品牌矩阵，推动党建工作与经营管理深度融合。公司以品牌建设为抓手，创新活动载体，与兄弟公司、社区等结对共建，以党建共建为切入点，共同探索党建工作新途径，持续强化品牌传播效能，不断提升党建工作的影响力和感染力，切实将党的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势、竞争优势，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

案例：“党建引领航向正，证券期货行致远”支部共建活动

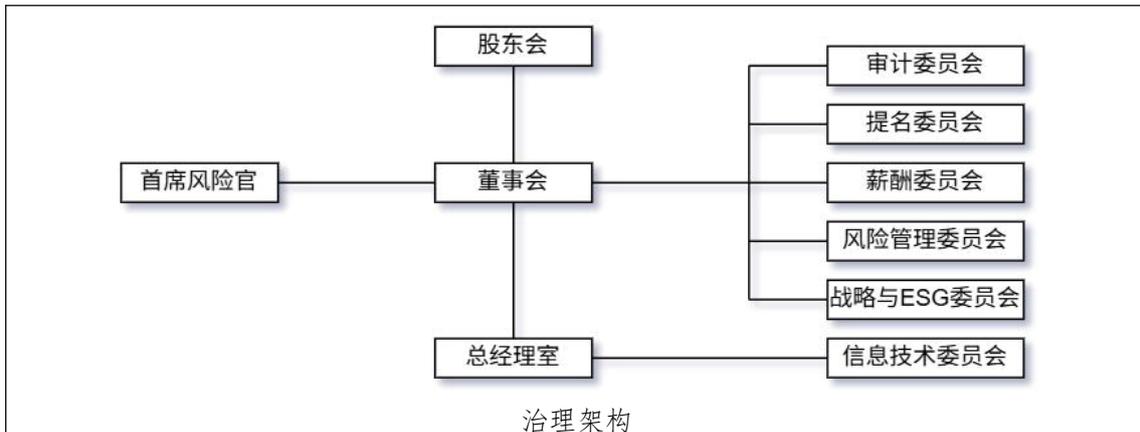
2025年12月26日，华泰证券证券投资部至弘业期货调研交流，双方党支部联合开展“党建引领航向正，证券期货行致远”共建活动。期间，双方共同参观党群活动中心，深入交流党建工作经验，分享业务发展成果，并就投研体系、风险管理等议题展开探讨。双方一致表示，将以此次共建为契机，深化沟通协作，实现资源共享、优势互补，携手为资本市场高质量发展贡献力量。



（二）公司治理

1.治理结构

弘业期货严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规与监管要求，以《公司章程》为核心，持续健全内部管理制度体系。公司构建了以股东会、董事会、高级管理层为主体的规范治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理机制。通过持续提升公司治理质效，公司全力保障合规稳健运营与高质量发展，切实维护公司及全体股东、客户、员工等各利益相关方合法权益。



2.股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的各项职权。公司严格按照监管要求制定并执行《股东会议事规则》，规范股东会的召集、通知、召开、表决及决议程序，保障全体股东特别是中小股东享有平等参与权，切实维护全体股东的知情权、参与权、表决权、质询权等合法权益。在表决机制上，股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布表决结果，对议案的表决结果载入会议记录，充分保障中小投资者的合法权益。

关键绩效：

报告期内，公司共召开股东会 3 次，审议并通过 18 项议案。

3.董事会

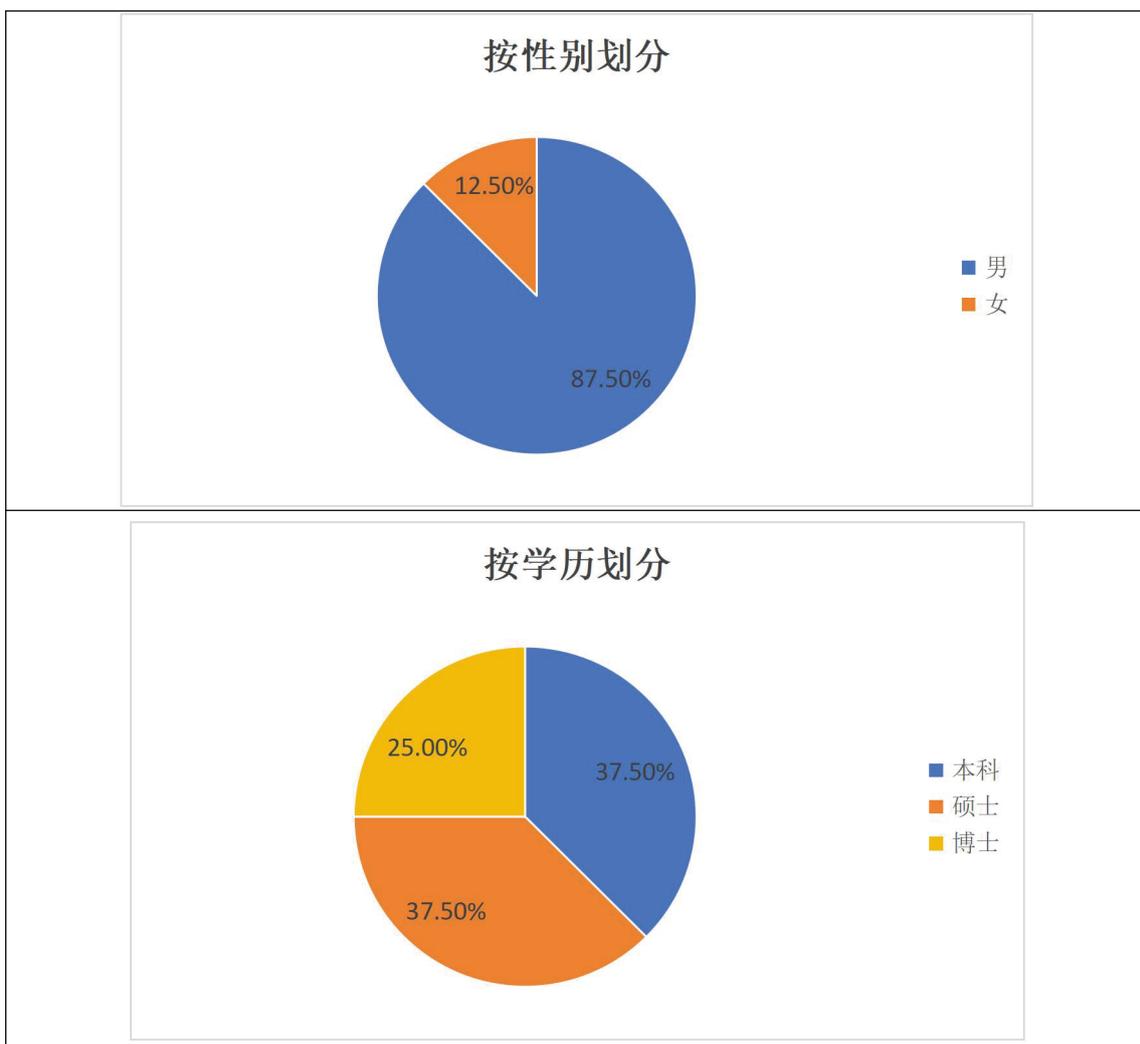
董事会是公司的决策机构，根据《公司章程》和股东会授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责。弘业期货制定《董事会议事规则》《董事会薪酬委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等制度，明确董事会及审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会等专门委员会的职责边界与运作规范，明确董事会的召集、召开、审议、表决及决议形成等全流程运作机制，充分发挥董事会科学决策、战略引领、风险把控作用，持续提升董事会规范运作水平与决策质量。

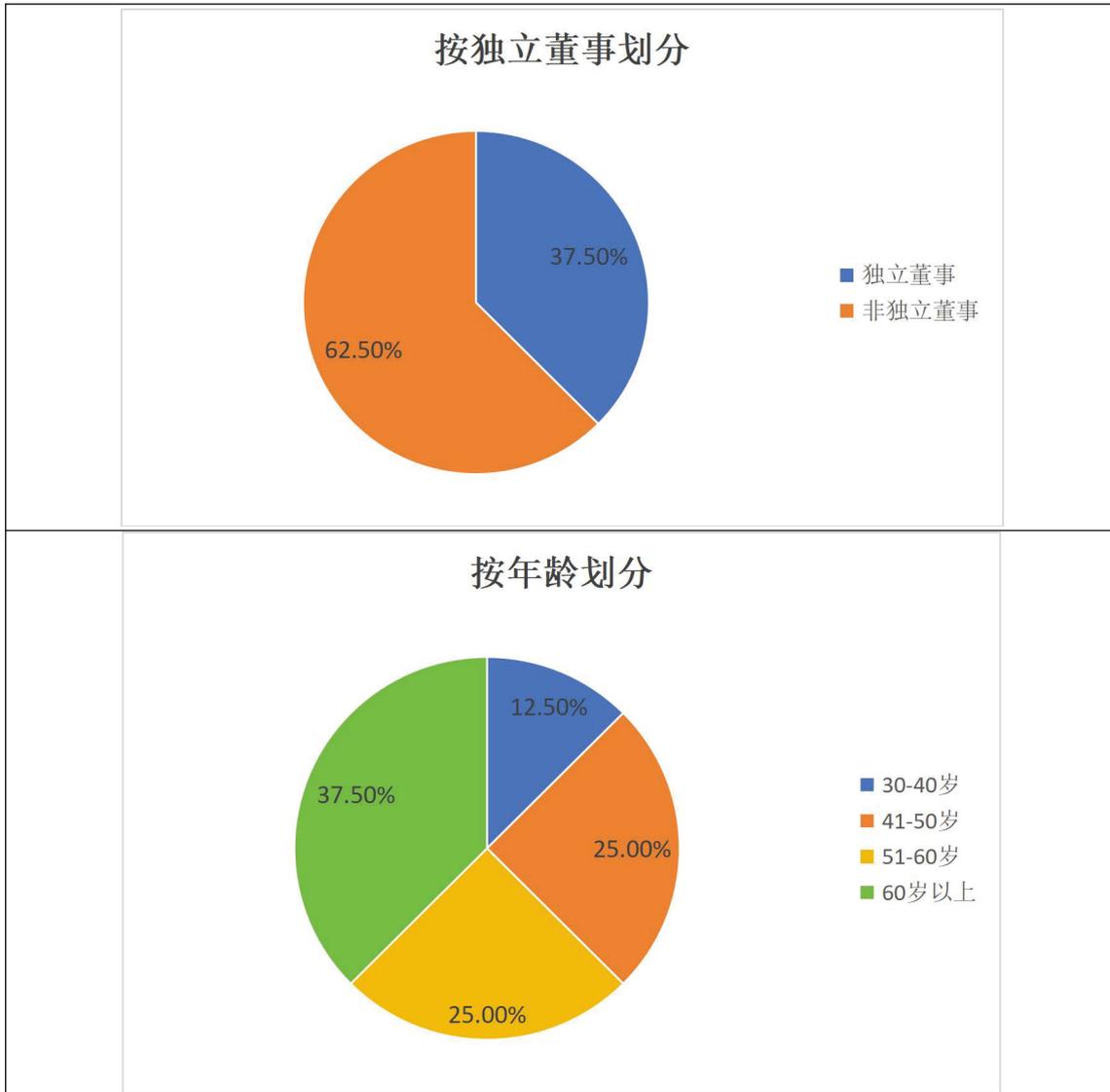
关键绩效：

报告期内，公司共召开董事会 9 次，审议并通过 52 项议案；召开审计委员会会议 6 次，召开提名委员会会议 3 次，召开薪酬委员会会议 3 次，召开风险管理委员会会议 2 次，召开战略与 ESG 委员会会议 3 次。

(1) 董事会多元化

弘业期货高度重视董事会结构的多元化与专业化建设，在性别、年龄分布、行业经验、专业领域等维度进行科学统筹与优化配置，持续构建专业互补、结构合理、经验多元的董事会团队，促进决策的科学性和全面性，保障公司长期稳健发展。





关键绩效：

报告期内，公司共有 8 名董事，其中 1 名女性董事，3 名独立董事。

(2) 董事会独立性

弘业期货制定《独立董事工作制度》，从任职资格、人员配置、履职规则等多维度保障董事会的独立性。公司独立董事充分履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位

或个人的影响，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范公司运作。同时，独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履职情况进行说明，确保其发挥应有的监督职责。报告期内，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法规对独立董事独立性的相关要求。

关键绩效：

报告期内，公司召开独立董事会议 2 次，审议议案 2 项。

（三）董高薪酬管理

公司高度重视董事及高级管理人员的薪酬管理，建立了科学、规范、透明的薪酬治理体系。董事会下设薪酬委员会，负责研究董事与高级管理人员的业绩考核标准，审查薪酬政策与方案，确保薪酬决策的独立性与公正性。

公司薪酬体系由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成，兼顾固定薪酬与浮动薪酬的合理配比。董事薪酬由薪酬委员会提出方案，经股东会审议决定；高级管理人员薪酬根据董事会决议，结合公司考核激励约束机制方案确定，实现薪酬与业绩挂钩、激励与约束并重。

公司推行经理层成员任期制契约化管理，建立年度考核与任期考核相结合的评价机制，薪酬分配与考核结果紧密挂钩，形成差异化激励格局，有效激发管理层积极性，推动公司高质量发展。

（四）投资者关系管理与股东权益

1.信息披露

弘业期货严格按照证券监管相关法律法规要求，建立并持续完善《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等一系列信息披露相关内控制度，对信息披露的标准、流程、职责分工以及暂缓与豁免披露的范围、审批程序等关键事项作出明确规定。公司通过规范信息披露全流程管理，有效防范信息泄露及违规披露风险，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。

关键绩效：

报告期内，公司 A 股共对外披露定期报告 6 份，临时报告 117 份；H 股发布业绩报告、证券变动月报表等各类公告 179 份。

2.投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的内容和方式、组织与实施等内容，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司通过官方网站、深圳证券交易所网站和互动易平台等官方渠道，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等沟通形式与投资者进行沟通交流，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值。

关键绩效：

报告期内，公司开展投资者沟通交流活动 1 次；其中召开业绩说明会 2 次；在互动易平台与投资者互动问答 32 次。

3. 股东回报

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，每年在实现可供分配利润的基础上，按照既定比例向股东分配股利，积极为股东创造连续、稳定的投资回报。

在利润分配方式上，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 进行利润分配，并优先采取现金分红的分配方式，进一步强化对投资者的合理回报。同时，公司高度重视独立董事及中小股东的意见和诉求，在股东会对现金分红具体方案进行审议前，通过举行投资者网上交流会、接待投资者来访等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，切实保障中小股东的知情权、参与权和表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）合规经营

1. 合规治理

公司遵循“独立性、全面性、有效性、专业性、权威性、及时性和协调性”的原则，严格遵守《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货公司监督管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，制定了《合规手册》《合规管理办法》等制度，建立健全合规管理体系，持续优化治理架构，有效提升公司合规管理规范化、

专业化水平，强化合规风险防控能力，确保合规经营。同时，公司定期开展法律合规培训，强化全员合规意识。

层级	管理机构	职责
决策层	风险管理委员会	<ul style="list-style-type: none"> 负责审议公司合规风险管理策略，全面监督风险控制体系的落地实施，并针对相关工作提出专业意见与改进建议。
管理层	总经理室	<ul style="list-style-type: none"> 统筹处理合规风险事件，监督合规工作整体执行情况，并定期向风险管理委员会汇报工作进展。
执行层	合规法律部	<ul style="list-style-type: none"> 承担日常合规审查工作，为公司各项运营活动提供专业法律支持与合规保障。

2. 合规战略

公司高度重视合规管理工作，通过系统识别并深度分析经营全流程中的合规风险与潜在机遇，综合评估其对公司发展战略、核心业务布局及财务状况可能产生的整体影响，制定针对性的应对措施，为企业长期稳健发展奠定坚实基础。

风险/机遇类型	风险/机遇描述	发生概	影响程	影响时	影响价	优先级	潜在财	应对措施

		率	度	间 范 围 1	值 链 环 节	排 序	务 影 响	
监管政策适配合规风险	期货行业监管趋严，新政策、新规则持续出台，公司若未能及时全面遵守新规、调整业务模式，将面临合规风险。	低	中	短期	运营	中	增加运营成本	建立监管政策动态跟踪机制，安排专人梳理解读最新监管法规和行业规则，及时向各业务部门传达合规要求；结合新规修订公司内部合规制度，调整业务流程和操作标准，确保制度与监管要求同步。
反洗钱合规风险	在期货业务开展过程中，若公司未能严格准确地识别客户身份背	中	高	中长期	运营	高	增加合规	公司建立健全反洗钱制度体系，在客户管理方面，严格落实客

¹ 本报告所指影响时间范围均为：短期 1-2 年，中期 3-5 年，中长期 6-9 年，长期 10 年及以上。

<p>景、核实资金来源合法性及充分了解交易目的，或对客户交易行为缺乏有效的监测分析和预警机制，可能导致公司被不法分子利用成为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的通道。</p>						成本	<p>户尽职调查，建立客户风险等级分类管理体系，实施差异化管控；在交易监测方面，完善可疑交易监测分析与报告机制，建立黑名单实时监控筛查机制，推动反洗钱工作从被动合规转向主动风控；在能力建设方面，定期开展反洗钱培训与宣传，强化内部检查与审计，持续优化信息系统支撑，确保客户身份信息与交易资料妥善保存，全面提升反洗钱</p>
--	--	--	--	--	--	----	--

								工作效能。
品牌声誉提升机遇	在监管趋严背景下，持续合规经营的企业将树立正面行业形象，提升品牌知名度和美誉度；资本市场对金融企业的合规性要求严苛，合规经营能提升资本市场认可度，为后续资本运作等奠定基础。	高	中	短、中期	运营、下游	高	营业收入增加	将合规经营融入企业社会责任体系，通过合规服务、保障客户权益等行动，彰显企业社会价值，进一步提升品牌影响力；严格落实信息披露合规要求，及时、准确披露公司经营及合规情况，提升资本市场对公司的信任度，为资本运作。

3.影响、风险和机遇管理

弘业期货持续夯实风险管理基石，通过制定《风险控制管理办法》《风险事件管理办法》《风险控制制度》等规范性文件，健全风险管理体系。在风险识别环节，公司结合业务特点，综合运用流程分析、案例归集和部门沟通等方法，全面收集并分析内外部经营信息，精准识别合规风险及其来源、特征、形成条件及潜在影响程度，并建立合

规风险清单，为公司风险管理提供有效支持。在动态监控层面，公司持续完善风险监测机制，紧跟业务发展、政策变化和法规更新，定期开展合规风险的识别与再评估，并更新风险清单，保障公司发展过程中合规风险始终受控。在文化建设层面，公司定期组织风险管理培训，不断强化全员风险意识与责任担当，持续夯实风控基础，筑牢稳健经营防线。

关键绩效：

报告期内，公司累计开展风险管理培训 23 场，培训总时长为 3,300 小时，参与培训总人次为 5,500 人次。

案例：“投资者适当性管理监管要点与合规风险防控建议”培训

2025 年 5 月 22 日，公司面向全体业务人员及合规风控人员，开展“投资者适当性管理监管要点与合规风险防控建议”主题培训。培训为强化公司员工对适当性管理的理解与执行能力，结合近年监管案例和公司自查情况，剖析在投资者风险测评、产品匹配、销售环节中容易出现的违规问题，着重强调适当性管理在规范业务操作、维护市场秩序方面的重要意义，并要求各部门员工在日常工作中严格遵循适当性管理相关规定，确保每一项业务操作都符合监管要求。

本次合规培训有助于员工深刻领会适当性管理的内涵，提升业务操作的规范性与合规性，为公司业务的稳健发展筑牢风险防控防线。



案例：互联网营销合规培训

为深入贯彻落实证监会最新监管要求，规范公司互联网营销业务开展，切实提升全员合规展业意识，公司于2025年9月24日组织开展互联网营销合规培训。培训紧扣《期货公司互联网营销管理暂行规定》核心内容，对互联网营销活动范围界定、营销内容审核规范及第三方合作管理等八大核心监管要点进行逐一拆解，明确了互联网营销中的禁止性行为。结合最新的违规典型案例，深入分析了分支机构擅自开展营销、人员资质不合规、宣传内容审核不严等常见违规情形，详细解读了违规行为对应的监管处罚措施，让参训人员深刻认识到合规展业的重要性。

4. 指标与目标

弘业期货持续健全现有合规工作机制，明确合规运营目标导向，从培养全员合规意识、提升合规实操技能、明确并压实合规责任、完善常态化合规检查、落实合规奖惩机制五维度持续优化合规管理体系，不断提升合规管理工作的规范化、精细化水平与实际质效。

合规管理目标	2025 年达成情况
构建完善的风险管理体系，确保公司稳健经营。	公司核心指标持续达标，总体风控体系完善；内控管理的精细化与穿透执行仍需进一步强化。

关键绩效：

报告期内，公司累计开展合规、反洗钱相关培训、会议 18 场，培训总时长 3,200 小时，培训总人次为 4,800 人次；共修订 70 项内控制度、新增 10 项内控制度、废止 2 项制度。

5.反洗钱

弘业期货严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规及监管要求，制定《反洗钱内部控制制度》《洗钱和恐怖融资风险自评估工作管理办法》《反洗钱内部检查与审计办法》《反洗钱保密工作管理办法》《资管业务反洗钱工作管理办法》等一系列制度，构建覆盖全业务、全流程的反洗钱制度体系，持续健全反洗钱内控管理机制，全面履行反洗钱义务。报告期内，公司共对 29 家总部业务部门及分支机构开展现场反洗钱检查或审计，切实排查洗钱风险隐患，保障反洗钱工作合规落地。

同时，公司制定《反洗钱重大突发事件应急管理办法》，完善反洗钱应急管理机制，完善风险预警、应急响应和处置流程，提升突发事件应对能力；并开展常态化反洗钱培训，切实增强全员反洗钱责任

意识、风险识别能力与突发事件应急能力，筑牢反洗钱风险防控防线。报告期内，公司共开展7次反洗钱培训，参与培训测试共1,315人次，其中及格人数1,224人次，合格率达到90%以上。

案例：2025年第四期反洗钱专项培训

2025年10月30日，合规法律部开展公司2025年第四期反洗钱专项培训，紧密结合三季度监管形势及公司工作实际，通过“线下集中面授+线上同步直播”双轨并行模式，组织开展了公司本年度第四期反洗钱专项培训。

培训内容围绕三大核心模块展开：一是对三季度反洗钱监管政策动态进行了深度剖析，并列举典型警示案例，通过实际案例让参训人员更直观地理解政策内涵与违规后果；二是对新《中华人民共和国反洗钱法》中的关键条款进行重点阐释与解读，帮助参训人员从法律层面加深对反洗钱工作的认识；三是明确现阶段反洗钱工作的具体要求，为各岗位人员开展工作提供清晰指引。

本次培训有效助力各岗位人员精准把握监管方向，切实提升反洗钱履职能力，增强风险防控意识，为构筑公司反洗钱防线奠定稳固基础。



6. 审计管理

公司建立健全内部审计制度体系，制定《内部审计工作规定》《内部审计人员工作行为规范》《审计整改工作的办法》《审计整改工作考核办法（试行）》等制度，设立审计部为公司内部审计工作归口部门，明确审计职责权限、规范审计程序方法、强化审计结果运用，形成审计监督、问题整改、考核问责闭环管理机制，充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理中的重要作用，保障公司运营发展过程中持续合规。报告期内，公司内部审计未发现重大缺陷。

关键绩效：

报告期内，公司开展内部审计 42 项，发现问题 191 条，提出整改建议 177 条。

7. 税务管理

公司严格遵守《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定《增值税发票管理办法》等制度，完善税务管理机制，规范税务管理流程，保障公司税务管理合法合规。报告期内，公司未发生任何重大税务违规行为。

（六）商业道德

1.反商业贿赂及反贪污

（1）反腐败管理体系

弘业期货严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等相关法律法规与条例，制定《廉洁从业规定》《廉洁档案管理办法》等制度，建立健全反商业贿赂及反贪污管理体系。公司构建“决策层—管理层—执行层”三级联动机制：风险管理委员会作为决策层，全面监督公司商业贿赂及洗钱风险控制体系的实施情况并提出指导意见；总经理室作为管理层，统筹负责反商业贿赂及反洗钱工作的管理、监督与汇报，协调各部门形成工作合力；纪检工作部牵头推进廉洁风险防控工作，合规法律部、人力资源部、审计部、财务部等部门协同配合，构建严密监督体系，共同营造风清气正、廉洁规范的经营环境。报告期内，公司未发生涉及贿赂、勒索、欺诈等不合规事件及诉讼事件。

反商业贿赂各部门职责

纪检工作部	推进廉洁风险防控工作的开展，对各部门和子公司廉洁风险防控措施落实情况进行检查督促。
审计部	行使内部审计监督权，对公司及所属子公司财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动等实行内部审计监督。

合规法律部	从业务合规、勤勉尽责等方面开展廉洁从业管理，为公司提供法律支持。
人力资源部	将工作人员廉洁从业纳入人力资源管理体系，按规定处理违规员工。
财务部	强化财务记录，杜绝不规范行为的发生。

(2) 反腐败文化建设

公司深入推进廉洁文化建设，常态化开展廉洁教育培训，并与员工签订廉洁协议，引导全体员工坚守廉洁底线、强化自律意识，持续提升员工廉洁从业素养与合规履职能力。同时，公司针对关键岗位员工、部门开展防风险专项提醒谈话，通过剖析典型案例、强调制度严格执行，引导全员深刻吸取教训、强化风险防控意识，截至报告期末已实现公司干部职工全覆盖。

关键绩效：

报告期内，公司新进员工廉洁协议签订率为 100%；参与反商业贿赂及反贪污培训的员工总人次为 651 人次，培训总时长 809 小时；开展党风廉政例行约谈，累计约谈 64 人次。

案例：“实控关系、适当性管理监管要点与廉洁从业风险排查防控工作”专题培训

2025 年 12 月，公司开展“实控关系、适当性管理监管要点与廉洁从业风险排查防控工作”专题培训。聚焦法律法规解读、监管要求宣贯、风险防控实务及典型案例警示，通过理论讲解与案例剖析相结

合的方式，引导参训人员清醒认识廉洁风险隐患，切实强化员工廉洁自律自觉，为公司稳健经营筑牢思想防线。



“实控关系、适当性管理监管要点与廉洁从业风险排查防控工作”专题培训

(3) 廉洁监督机制

公司将廉洁要求嵌入供方管理全过程，与供应商签署的合同中均纳入廉洁条款，明确要求供应商在业务活动中必须遵守相关法律法规、践行信义义务，杜绝任何形式的贿赂和不正当竞争行为。同时，公司设立举报邮箱、举报热线等公开专门渠道，建立匿名举报机制，设置举报箱，在严格保护举报人信息、切实保障其合法权益的基础上，鼓励员工及相关人员检举不正当利益输送、商业贿赂等违规违纪行为，充分发挥员工监督作用，营造全员参与、齐抓共管的廉洁监督氛围。

2.反不正当竞争

弘业期货严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，坚决抵制各类不正当竞争行为，切实维护公平公正、规范有序的市场竞争秩序。报告期内，公司未发生与不当竞争及反垄断相关的重大法律诉讼事件。

二、践行低碳发展 共筑美丽中国

<p>本章节所响应的 SDGs</p>	    
<p>本章节涉及 ESG 重要议题</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 应对气候变化 ● 环境合规管理 ● 能源利用 ● 水资源利用 ● 污染物排放 ● 废弃物处理 ● 循环经济 ● 绿色金融

（一）应对气候变化

1. 气候变化治理

面对日益严峻的全球气候挑战与持续深化的中国“双碳”目标，弘业期货深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧扣碳达峰、碳中和战略目标，通过提升能源利用效率、开展节能减排实践，系统应对气候变化风险，精准把握绿色转型机遇，坚定不移走可持续发展道路。公司建立健全自上而下的三层气候变化治理架构，系统完

善风险识别流程与应对策略，并通过关键指标客观呈现报告期内的气候绩效表现。

气候变化治理架构		
组织层级	组织机构	职责内容
决策层	战略与 ESG 委员会	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 负责制定公司应对气候变化的愿景与战略规划，审议相关组织架构； ◆ 跟踪气候变化领域的发展趋势、风险机遇与政策动态，开展专项研究并提出建议； ◆ 同时负责审议气候变化相关报告，并向董事会汇报。
管理层	总经理室	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 直接参与气候变化的日常管理与统筹协调，监督各项工作的推进与落实，统领多部门协同联动，形成管理合力。
执行层	党政办公室	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 负责底层数据的收集与核算，组织落实节能减排相关措施，确保各项气候行动落地见效。

2.气候变化战略

公司系统识别并评估气候变化相关风险与机遇，基于其财务影响与发生概率，制定差异化的应对策略；同时，通过持续监督与统筹协调，确保各项措施有效落地。

风险类型		风险描述	发生可能性	影响程度	影响时间范围	影响价值链环节	优先级排序	财务影响说明	应对措施
物理风险	急性风险	台风、洪水、干旱、雨雪冰冻等极端天气频发,可能影响公司运营连续性,导致业务中断及财产损失。	低	高	短期	运营、下游	中	运营成本增加、营业收入减少	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化业务连续性管理,制定《灾备切换流程》等专项制度,保障极端天气下核心业务不中断,维持服务高标准; 2. 推进服务渠道线上化与多元化,保障客

									户业务办理便捷可达； 3. 健全应急演练常态化机制，提升团队应急响应处置能力。
	慢性风险	气候变化带来的平均气温持续上升，将导致公司制冷能耗增加及员工效率下降；同时，由此引发的海平面上升，也带来了潜在的水灾风险。	中	低	长期	运营	中	运营成本增加	动态追踪运营所在地的环境与气候风险，持续推进老旧低效设备设施的能效升级，降低员工中暑及潜在水灾风险影响。

转型风险	政策及法律风险	随着碳中和、绿色金融等政策的落地，市场对气候友好型产品与服务的需求激增，若公司或客户的业务未能满足新的监管要求，将面临巨大的合规风险。	低	中	长期	运营	中	运营成本增加	密切跟踪气候变化相关法规和政策动向，主动调整业务与管理流程，以有效应对合规要求，规避监管风险。
	市场风险	在国家大力推动碳减排政策背景下，气候友好型产品与服务的需求不断攀升，若公司未能响应社会及客	低	中	长期	下游	中	营业收入减少	大力发展绿色金融业务，扩大多晶硅期货等绿色金融产品种类，以此塑造负责任、重环保的企业品牌

		户的期待,将 面临竞争力 被削弱的风 险。							形象,拓展 绿色金融市 场。
	声誉 风险	面对监管对 气候相关财 务信息的强 制披露要求, 企业缺乏足 够历史数据 及精准核算 方法,进而影 响整体披露 质量。	低	中	长 期	运 营	低	营业 收入 减少	夯实环境数 据基础,精 准核算并披 露温室气体 排放信息; 推行绿色运 营,从源头 降耗减排。

机遇 类型	机遇描述	发 生 可 能 性	影 响 程 度	影 响 时 间 范 围	影 响 价 值 链 环 节	优 先 级 排 序	财 务 影 响 说 明	应 对 措 施
----------	------	-----------------------	------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------

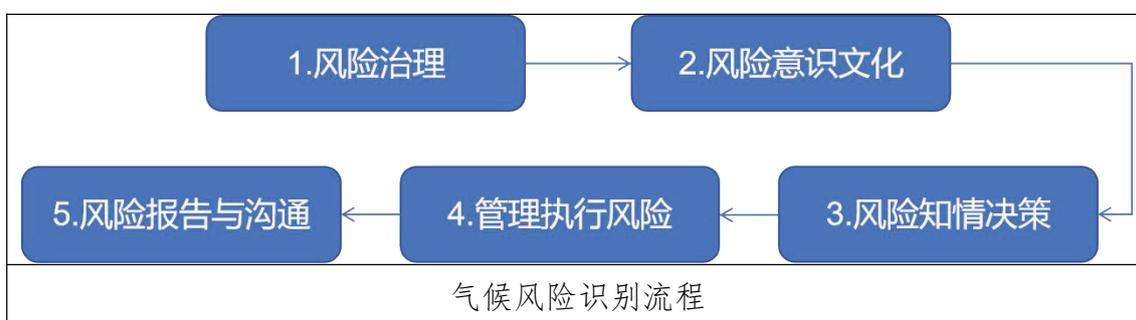
产品与服务机遇	公司持续拓展以碳期货为核心的绿色金融版图，通过专业风险管理服务，助力实体企业绿色转型与可持续发展。	中	高	长期	高	运营	营业收入增加	加强绿色金融专业能力建设，培育复合型人才，提升绿色期货研发与服务水平；紧跟国家及地方政策导向，推动绿色期货业务发展，助力实体企业绿色转型。
---------	---	---	---	----	---	----	--------	---

3.影响、风险和机遇管理

弘业期货将气候变化相关风险深度融入公司整体风险管理文化与日常运营流程。公司密切跟踪国内外气候变化领域的政策法规动态，系统收集并分析相关监管要求，全面识别应对气候变化工作中可能面临的物理风险、转型风险及潜在机遇。在此基础上，公司评估相关风险与机遇在财务、运营及声誉层面的潜在影响与时间范围，明确管理优先级，并依据影响程度进行排序分析，及时制定针对性的气候风险

与机遇管理策略，旨在系统性降低与防范风险、主动把握绿色发展机遇，切实推动企业可持续转型，从而持续提升社会认同度与品牌长期价值。

公司建立气候风险识别与评估机制，将气候变化风险纳入全面风险管理体系，识别物理风险与转型风险对业务的潜在影响；制定极端气候应急预案，开展气候风险压力测试，提升业务运营韧性；积极推进绿色运营，践行节能减排，降低碳排放，助力实现“双碳”目标。



4.指标与目标

公司温室气体排放主要来自自有车辆汽油消耗所产生的直接排放，以及外购电力产生的间接排放，涉及的温室气体种类包含二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。公司积极实施多元化减排举措，持续提升能源利用效率，系统推进节能降碳工作。

2025 年温室气体排放情况		
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	482.78
直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	30.51
间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	452.27
核算标准：依据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 《2023 年电力二氧化碳排放因子》《中国能源统计年鉴-附录 4-各种能源折标准		

煤参考系数》标准计算。

（二）践行绿色管理

弘业期货积极践行绿色发展理念，严格遵循“减量化(Reducing)、再回收(Recycling)、再利用(Reusing)”的3R环保原则，全面推进节能降耗、污染物减排及废弃物资源化利用，通过常态化宣贯引导员工树立绿色环保意识，推动可持续发展理念落地生根。

1.能源利用

弘业期货日常运营所需能源以汽油和外购电力为主。为规范能源管理，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等国家法规及规章制度，在确保合规运行的基础上，着力推进能源使用效率的持续提升，全面构建绿色低碳运营体系，积极探索节能降耗新路径，以实际行动践行可持续发展理念。

节能措施

节电	<ul style="list-style-type: none">● 设备源头管控：办公场所全面采用节能灯具，并严格禁止使用大功率非办公设备，从硬件配置上降低基础能耗；● 运行维护保障：采购环保型空调设备，定期对照明及空调系统进行巡检维护，及时清理保养以确保制冷与制热效率，防止因设备故障造成电力浪费；● 行为规范引导：严格执行空调温度使用标准——夏季不高于 26℃、冬季不高于 20℃，并通过在公共区域张贴
----	---

	节约用电宣传画与标语，持续营造节能氛围，推动绿色办公理念深入人心。
低碳	<ul style="list-style-type: none"> ● 公务用车规范化管理：制定并落实《公车管理办法》，明确公务用车以保障市区、省内及邻近省份业务为主，严格控制用车频次，从制度层面有效减少尾气排放； ● 绿色出行倡导：在日常经营中积极倡导公共交通出行，同时鼓励员工通勤优先选择公共交通、自行车或步行等绿色低碳方式； ● 低碳理念融入日常：将绿色出行理念贯穿于员工工作与生活之中，通过持续引导推动低碳行为习惯养成。

指标	单位	2025 年
汽油	千升	13.83
外购电力	千瓦时	852,380
能源消耗总量	吨标准煤	119.51

核算标准：能源消耗总量根据《中国能源统计年鉴-附录 4-各种能源折标准煤参考系数》《综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）》标准计算。

2.水资源管理

公司用水主要为生活用水。公司秉持节水理念，持续完善水资源管理机制，着力提升利用效率、保障用水安全。公司定期检查供水装置，杜绝跑冒滴漏，严格执行水龙头随用随关制度，并依托物业保洁实现废水循环用于清洁，在确保办公环境整洁的同时，有效提高水资源

源利用率，将节水意识融入日常运营各环节。

关键绩效：

报告期内，公司总用水量 3,230 吨。

3.三废管理

“十五五”规划明确推进经济社会绿色转型，部署蓝天、碧水、净土保卫战及固体废物综合治理等任务，为各行业环境管理指明方向。弘业期货作为金融行业企业，始终将可持续发展与绿色金融发展理念贯穿企业运营全过程，以合规经营为底线，严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关环保法律法规及行业规范，全面落实环境管理责任。基于金融企业运营特性，公司聚焦办公场景污染物管控及资源高效利用，构建全流程环境管理体系，扎实推进废气、废水、废弃物规范化管控，有效降低运营环节环境足迹，切实彰显金融企业的环境责任与担当。

关键绩效：

报告期内，公司未发生因违反环境领域相关法律法规及监管而受到处罚事件。

(1) 废气管理

由于金融企业无工业生产环节的经营特点，公司废气排放来源单一，主要为办公车辆日常使用过程中产生的尾气，无工业废气排放，废气管控工作重点围绕办公车辆尾气排放规范开展，全力降低尾气排放对周边大气环境的影响。为强化废气管控成效，公司制定《公车管

理办法》，合理调配车辆资源、倡导绿色出行，减少不必要的车辆行驶频次，从源头控制尾气排放量；同时定期组织办公车辆检修保养，确保车辆发动机处于良好运行状态，保障尾气达标排放，切实落实大气污染防治责任，守护区域空气质量。

指标 ²	单位	2025 年
氮氧化物 (NO _x)	千克	14.48
硫化物 (SO _x)	千克	0.20
颗粒物	千克	1.07

(2) 废水管理

公司废水产生仅限于日常办公场景，全部为生活废水，无工业废水排放。公司建立健全生活废水处置管理体系，明确处置流程与责任分工，将办公区域产生的全部生活废水统一纳入市政污水管网，由市政污水管网输送至指定城市污水处理厂进行集中无害化处理，通过全流程闭环管理，确保生活废水处置符合国家及地方环保标准，有效防范生活废水无序排放对周边水环境造成的潜在影响。

(3) 废弃物管理

公司以“资源化循环、无害化处置、源头化减量”为核心导向，结合办公场景废弃物产生特征，建立分类管控、精准施策的废弃物管理体系，全面提升废弃物管理专业化水平。报告期内，公司产生的废弃物主要分为无害废弃物与有害废弃物两大类，其中无害废弃物以办

² 污染物计算方法参考香港联交所《如何编制环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》

公废纸、生活垃圾为主，有害废弃物主要为办公设备产生的废弃硒鼓等，废弃物种类清晰、处置合规。

废弃物类型	处置措施
无害废弃物	推行垃圾分类管理，在办公区域布设分类回收设施，引导员工规范投放； 委托专业物业管理单位统一清运、集中处理，最大化实现资源化循环利用。
有害废弃物	严格执行危险废物规范化管理要求，建立专项管理台账； 委托具备相应资质的专业机构进行回收、处置及再利用，全程追溯处置流程，杜绝二次污染。

指标 ³		单位	2025 年
有害废弃物	硒鼓	个	125
	灯管	支	25
	电子设备	台	421

4.绿色办公

弘业期货高度重视树立绿色发展理念、培育员工绿色环保意识，以节约资源、低碳运营、环保践行为核心，深化 OA 系统应用，推进业务线上化、无纸化办公，规范纸张使用，减少一次性耗材消耗，并

³ 废纸等办公垃圾由物业统一清运，无法统计产生量，且基于公司业务性质，未涉及实体制品生产相关的包装材料使用，包装物数据的披露亦不适用。

持续强化员工环保意识宣贯。通过系统化、常态化举措扎实推进绿色办公建设，公司切实将可持续发展理念融入日常运营全过程。

（三）绿色金融

1.绿色金融治理体系

（1）综述

作为具备全面业务资格、构建起综合金融服务平台的全牌照期货公司，弘业期货立足行业发展趋势与自身优势，以绿色金融为核心抓手，主动融入国家战略与区域高质量发展布局，依托苏豪控股大宗商品贸易平台优势，充分发挥期货专业功能，聚焦绿色产业风险管理、乡村振兴绿色保障、区域低碳经济赋能，全力打造具有江苏品牌特色的绿色衍生品服务商与交易商。同时公司构建各部门分工落实、权责清晰的绿色金融治理结构，配套完善全流程的监督考核机制，依托专业能力与服务优势，发挥期货核心功能，助力实体经济绿色低碳发展，持续提升 ESG 治理能力与绿色金融表现力，为构建绿色可持续发展格局贡献期货力量。



第十八屆中國最佳期貨經營機構評選——綠色金融服務卓越貢獻獎

(2) 專業能力培訓

公司圍繞服務國家“雙碳”目標與綠色產業發展需求，常態化開展綠色品種專題培訓，先後組織多晶硅、鈮、鉑、鋁合金等新能源與綠色金屬系列培訓，系統講解品種基礎、產業鏈結構、供需格局、期貨合約、交割規則與後市展望等核心內容，幫助員工與產業客戶深刻理解多晶硅作為光伏上游核心原料的價格穩定機制、鈮在汽車及氫燃料電池領域的低碳價值、鉑在化工與清潔能源催化中的關鍵作用、鋁合金以再生鋁為原料助力高耗能行業降碳增效的產業意義，明確期貨工具在平抑周期波動、引導產業從無序競爭轉向風險管理、技術升級與协同发展的重要功能，推動綠色衍生品理念與实操能力深度融入業務全流程，以專業化培訓賦能綠色金融服務能力提升，為光伏、氫能、再生資源等綠色產業穩健發展與國家清潔能源建設提供專業支撐。

2.风险管理

为进一步规范弘业期货绿色金融业务开展、强化风险管理能力，精准防范绿色金融领域各类特有风险，保障绿色期货及相关衍生业务稳健运营，公司结合绿色金融政策要求、期货行业特性及具体实际，构建全流程风控体系。

风险识别	贯穿绿色金融业务全生命周期，聚焦绿色资质、环保合规、政策变动等核心风险点，采用政策研判、多方联动、分类识别等方法，精准识别绿色金融业务全链条中可能存在的潜在风险，杜绝遗漏关键风险点。
风险评估	结合期货业务杠杆性、时效性特点，对排查出的各类绿色金融风险采用多方法结合的评估模式，明确风险等级、影响程度、发生概率及传导路径，为风险排序、风险处置提供科学依据。
风险应对	针对不同等级、不同类型的绿色金融风险，采取差异化、针对性的管理与处置措施，核心是化解风险隐患、降低风险损失，防范风险扩大传导，确保绿色金融业务稳健开展。

3.绿色金融业务

弘业期货依托全业务资质优势，以服务国家“双碳”目标、推动绿色低碳发展、助力乡村振兴为核心导向，精准谋划绿色金融业务布局，深度挖掘各业务板块的绿色内涵与核心价值，推动绿色发展理念与经营发展深度融合。公司充分发挥期货及衍生品市场价格发现、风险管理的核心功能，聚焦“保险+期货”项目及产品创新等业务，以

专业化、精细化的期货服务为纽带，着力实现绿色低碳发展、实体产业提质、民生福祉提升的协同推进。随着多晶硅期货的上市，弘业期货在广州期货交易所交易的新能源品种已增加至三个，为新能源发展培育提供助力。

公司以“保险+期货”为核心抓手，聚焦绿色农业与生态产业，对接生态核心区、偏远地区发展需求，平抑农产品价格波动，保障经营收益，同步引导产业绿色升级，形成可复制的绿色金融助农模式。截至报告期末，公司各类“保险+期货”项目累计服务农户超 12 万户，在助力乡村振兴、保障农户增收的同时，通过专业帮扶等举措，引导农户树立绿色生产理念，推动乡村产业绿色升级，实现金融、民生与生态的有机统一。

案例：天然橡胶“保险+期货”项目

天然橡胶作为绿色可再生资源，种植兼具生态保护与民生保障价值，针对其价格波动大、“胶贱伤农”的痛点，弘业期货联合保险公司在上期所指导下，依托专项帮扶资金布局天然橡胶“保险+期货”项目，并在海南白沙国家级生态核心区连续三年实施项目，帮助农户规避价格波动风险。2025 年，该项目覆盖橡胶 3,000 吨、惠及胶农近 2.7 万户，切实保障胶农增收、守护生态屏障、推动产业绿色升级。

案例：苹果“保险+期货”项目

2025 年，公司联合中国太平洋财产保险股份有限公司，在徐州

市丰县成功落地江苏省首单由郑州商品交易所支持的苹果“保险+期货”价格保险项目，为丰县苹果产业提供市场化风险管理工具，助力特色农业绿色可持续发展。针对苹果市场价格波动导致的“丰产不丰收”困境，公司项目保障周期覆盖苹果成熟及销售关键期，并通过“财政补贴+交易所支持+农户自担”的多元保费分担机制，创新融合绿色金融与乡村振兴，为农业现代化发展提供可复制经验。

4.交流与合作

弘业期货坚持以绿色金融服务实体经济与产业链高质量发展，积极构建多层次、宽领域、平台化合作生态。公司持续推动跨平台战略合作升级，聚焦农产品、能源化工、绿色大宗商品等重点品类，已与多家省属企业、产业链龙头企业、贸易企业签署“绿色金融期货服务实体企业”合作协议，强化产业链韧性与抗风险能力。同时，公司主动对接地方发展战略，依托区域产业基础与物流优势，深化政企协同，优化营商环境对接，推动金融资源与实体产业精准匹配，助力区域绿色转型与经济提质增效。

三、驱动产品升级 赋能客户服务

<p>本章所响应的 SDGs</p>	
<p>本章所涉及的 ESG 重要议题</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 创新驱动 ● 产品和服务安全与质量 ● 数据安全与客户隐私保护 ● 服务实体经济 ● 供应链管理 ● 科技伦理 ● 平等对待中小企业

（一）创新驱动

1. 创新治理

弘业期货始终坚持创新驱动发展战略，以“稳健、高效、创新”为服务理念，系统推进科技创新、服务创新，以持续稳定的创新能力赋能实体经济高质量发展。公司设立金融研究院、信息科技中心等机构开展创新研究，并在行业内率先建立了国家级博士后工作站，聚焦行业发展与市场需求，开展产品创新研究、服务模式优化与技术创新实践，持续夯实创新治理体系。同时，公司设立“改革创新建议箱”，鼓励员工积极建言献策，广泛汇聚全员智慧，以持续迭代的创新实践驱动企业稳健发展与价值提升。

关键绩效：

报告期内，公司研发人员 18 人，占员工总人数 3.17%，其中本科学历人数占比 33.33%，硕士及以上学历人数占比 66.67%。

2.创新举措

(1) 数字化转型升级

弘业期货积极顺应行业数字化发展趋势，持续加大技术研发与资源投入，稳步推进智能化服务平台建设。公司对弘运通 APP、弘业期货 APP、弘业期货官网进行升级优化，并积极推进弘业期货鸿蒙版 APP 开发，构建高效、综合、安全、稳定的线上交易服务体系。公司建有 3 个独立的数据中心，持续升级完善核心业务系统，成功上线恒生个股期权系统，进一步筑牢交易系统安全防线、提升系统运行效能。与此同时，公司依托在线云服务平台创新服务形式，推出视频播报、视频直播等特色栏目，定期向投资者推送财经月历、市场热点解读等实用信息，不断拓宽服务触达渠道，有效提升市场传播力与行业影响力。

(2) 管理模式创新

公司创新运用 FOF/MOM 组合管理模式，深化与私募基金机构合作，拓宽投资渠道与策略来源；同时加强与银行、券商、信托等机构全方位合作，扩大客群覆盖、完善服务体系，提升资管品牌效应。面对复杂多变的市场环境，公司凭借精准的业务定位、专业的资产管理能力及全面的渠道协同，巩固行业领先地位，展现出强劲的发展韧性与价值创造潜力。

(3) 业务模式创新

公司立足期货核心职能，以模式创新为抓手，聚焦“三农”发展与实体经济需求，打造具有行业示范意义的创新业务模式，推动金融服务提质增效。在“保险+期货”模式创新方面，公司持续探索多方联动的创新路径，打破传统服务边界，打造了多个首单、首创标杆项目。其中，在南京、泰州成功落地江苏省首单油菜“保险+期货”项目，填补了区域油菜产业风险管理工具的空白；在新疆首次开展红枣“保险+期货”项目，精准匹配当地特色农产品发展需求，助力特色农业提质增效；在徐州、连云港创新推进鱼饲料相关项目，其中徐州项目为全国首单鱼饲料“保险+期货+银行”创新项目，通过期货、保险、银行三方联动，构建全方位的风险管理与融资支持体系，为农业产业链上下游提供综合服务。同时，公司首次成功参与大商所大豆“银期保”创新项目，在“保险+期货”基础上，引入银行和收购企业，实现服务模式新突破；在徐州丰县开展的苹果“保险+期货”项目，是江苏省首单郑商所支持的同类项目，持续扩大创新模式的覆盖面与影响力。

3. 知识产权保护

弘业期货高度重视知识产权管理，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，建立健全知识产权管理体系，依法登记软件著作权，保护自主开发的信息系统成果。公司制定《软件正版化工作管理办法》，对软件采购、安装、使用等环节实施全过程规范管理，切实保障软件合

规使用。报告期内，公司未发生重大知识产权侵权事件，知识产权管理合规有序。

4.科技伦理

弘业期货严格遵守国家科技伦理相关法律法规及行业准则，始终以合规经营、诚信自律为根本遵循，规范各类研发创新活动。报告期内，公司不存在违反科技伦理的情形，未受到监管机关相关处罚。

（二）产品和服务质量

1.产品和服务治理

弘业期货持续深化智能化客户服务体系建设，不断完善产品与服务管理体系，其中总经理室作为管理层，负责协调内外部合作资源、统筹服务监督体系、关注重大问题投诉、监督各部门执行情况并向董事会汇报；交易运营中心、客户服务部、合规法律部等多部门作为执行层协同发力，交易运营中心严格把控服务质量环节，客户服务部负责客户反馈收集工作，合规法律部对投诉相关事项进行合法合规性审查，共同推动产品质量保障与客户服务响应落地。

2.产品和服务战略

弘业期货积极推进“科技弘业”战略，深度融合前沿科技与期货业务。公司积极识别在产品质量管理和客户服务过程中可能存在的风险和机遇，及时发现潜在的问题，并制定相应的应对措施，以持续优化产品质量。

风险/机遇类型	风险/机遇描述	发生可能性	影响程度	影响时间范围	影响价值链环节	优先级排序	财务影响说明	应对措施
投资咨询服务风险	公司提供的市场分析、行情预测、投资建议等信息可能因市场变化存在不准确、不完整或滞后的情形，导致客户投资失误、资金受损；前期沟通不足，未能充分了解客户风险承	低	中	短期	运营、下游	中	收入减少	公司全面梳理期货经纪、资产管理、基金销售、投资咨询等各项业务，明确各业务环节的操作流程、责任人员、部门分工、资金流向及信息传递路径，精准识别从客户开户、交易指令下达、交易执行、结算到交割

	受能力、投资目标、财务状况等，投资建议与客户实际情况不匹配，使客户面临超风险承受损失。							等关键节点的潜在风险，为风险防控提供依据。
客户沟通与反馈风险	公司若未能及时回应客户的咨询、投诉等信息，或在重要市场信息发布、风险提示等方面存在滞后，将使客户难以及时掌握关键资讯，进而干扰其决策与风险把控，甚至导致	低	中	短期	运营、下游	中	收入减少	公司对客户开展全方位风险评估，涵盖客户的风险承受能力、投资经验、财务状况及交易目的等内容。借助问卷调查、面谈交流、数据分析等手段，掌握客户的基本信息与投资倾向。针对风险承受能力不高的客户，若其参

	<p>错误决策，影响客户满意度。</p> <p>员工如果对客户的投诉无法及时受理和处理，拖延时间过长，会加重客户的不满情绪，可能引起更严重的争端，甚至造成客户流失。</p>							与高风险期货交易，公司则需察觉可能存在的客户亏损风险以及随之而来的客户投诉、纠纷等风险。
数字化转型机遇	<p>通过深化人工智能、大数据等前沿技术在客户服务全链条的创新应用可实现客户需求精准识别、</p>	中	中	短期	下游	中	收入增加	公司深入推进“AI+大数据”融合应用，整合人工智能与大数据分析技术优势，构建智能化业务支撑体系，实现智能风控、

	<p>服务方案智能匹配、风险预警实时响应，全面提升服务的可及性、便捷性与个性化水平。</p>							<p>精准营销和交易辅助决策。同时，全面升级智能客户服务体系，推出 7×24 小时在线智能客服系统，有效提升服务效率与客户体验，持续推动客户满意度稳步提升。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.产品和服务风险管理流程

弘业期货制定《风险控制制度》，组建专业风险识别团队，围绕期货经纪等核心业务板块明确风险识别目标，深入排查产品与服务潜在风险；清晰界定风险识别范围，压实相关部门责任，通过多渠道收集内外部信息，持续完善全流程风险管理体系，筑牢业务合规稳健运行的防线。

4.指标与目标

公司将持续深化数智服务创新，优化客户服务体系，拓展服务渠道与场景，提升服务质效。同时，公司常态化开展形式多样的投资者宣教活动，切实普及金融知识，强化投资者风险意识。通过构建服务

分层、产品多元、科技支撑的服务体系，公司以更高效、更便捷、更专业的服务，成为投资者及客户长期信赖的金融伙伴，助力行业高质量发展。报告期内，公司开展各类投资者保护宣教活动的活动数据⁴如下：

原创投教产品种数	原创实物投教产品总发放件数	原创电子投教产品总点击量	非原创投教产品品种数	非原创实物投教产品总发放件数	非原创电子投教产品总点击量	活动场次	活动参加人次
22	0	17,355	118	252	10,791	32	11,687

案例：“5·15 投资者保护宣传日”活动

为切实维护广大交易者合法权益，提升公司客户与社会公众投资风险意识，公司于 2025 年 5 月 15 日开展“5·15 投资者保护宣传日”主题活动。公司成立专项工作小组，统筹线上线下宣传资源，在公司官网、APP、微信公众号、视频号、微博等多渠道发布主题海报、推文及直播内容；同时组织分支机构深入一线，通过发放宣传单页、设立咨询展台等形式，全方位推进投资者教育工作，切实履行金融机构

⁴该数据的统计口径包含了“5·15 全国投资者保护宣传日”活动和“2024 年世界投资者周”活动。

社会责任。



(三) 客户服务

1. 客户服务管理

为切实提升客户服务质量与满意度，践行以客户为中心的服务理念，高效妥善化解客户诉求，维护客户合法权益与公司品牌形象，公司制定《客户投诉处理办法》，明确投诉处理管理原则、责任主体、受理分类、处置流程、后续跟进及资料保密等全流程规范，确保客户投诉工作有章可循、权责清晰、闭环管理，不断优化服务体验，夯实客户服务管理基础。

客户投诉处理管理	
管理原则与责任主体	客户投诉处理遵循实效性、实事求是及统一领导、分级负责、对口承办原则，客户服务部为投诉专属受理部门，统筹投诉受理、分发、反馈、回访及统计报送等全流程工作，各部门负责人为本部门投诉处理第一责任人，合

	<p>规法律部等职能部门按职责协同参与相关工作。</p>
<p>投诉受理与 分类管理</p>	<p>建立规范的投诉受理机制，可要求投诉人提供身份、诉求、事实理由等相关材料，对非公司客户、无委托授权代理等情形的投诉依法依规不予受理并说明理由；建立投资者投诉台账完成全要素登记，将投诉划分为重大投诉与一般投诉两类，同时可按技术、业务、服务等维度开展细化管理。</p>
<p>投诉渠道与 处理机制</p>	<p>保障客户投诉渠道畅通，设立投诉电话、电子邮箱、信访等投诉途径并通过公司网站公示；实行分级处理机制，一般投诉由被投诉部门就地处置，无法处理的转交客户服务部并上报分管领导，重大投诉由被投诉部门、客户服务部协同合规法律部联合处理，需多部门协助的投诉经公司主要领导审批后统筹协调；重大投诉按要求完成调查情况反馈，确属公司责任的按流程落实处置措施，涉及违法违规或可能引发群体性、恶性事件的，由合规法律部按规定上报监管机构，合规法律部同步负责处理需向监管报告或引发诉讼、仲裁的投诉相关事宜。</p>
<p>后续跟进与 统计复盘</p>	<p>建立投诉处理回访机制，投诉处理完毕后2个工作日内完成客户回访，未解决问题转为二次投诉受理；建立定期统计汇总机制，客户服务部每月完成投诉情况汇总，于次月2个工作日内向公司主要领导汇报，形成投诉处理闭环管理。</p>

资料管理与 保密	规范投诉资料管理，据实填写《客户信访登记表》并装订保管，投诉原始材料保存期限为二十年；严格落实保密责任，投诉受理人、处理人及相关工作人员对投诉内容承担保密义务。
-------------	--

2. 负责任营销

弘业期货严格遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》等国家法律法规，坚守营销宣传内容真实可信，确保业务全流程不误导客户；内部管理严格落实《保证金管理制度》等相关要求，构建科学完善的金融产品风险评估机制，在对每款产品开展专业详尽的风险等级评定基础上，以清晰明确的方式向客户充分揭示交易风险，同时运用专业方法评估客户风险承受能力，通过风险匹配流程为客户推荐与其风险承受程度相契合的产品，全力提供合规、安全、适配的金融服务。

案例：防非宣传活动

2025年6月16日，弘业期货完成2025年防范非法证券期货基金宣传月专项活动相关工作，本次活动紧扣“警惕‘股市黑嘴’，远离非法荐股”主题，以负责任营销为核心导向，通过总部多部门联动策划、互联网平台多元宣传、各分支机构线上线下协同推进的方式，原创设计主题海报、制作防骗科普长图与案例解析内容、发布系列投教推文，同时结合线下设展宣传、派发传单、投教园地布展等形式，广泛传播非法荐股防范知识，在普及专业投资知识、提升投资者风险

防范意识的同时，坚守合规经营底线，以负责任的金融宣传践行投资者教育与保护责任，切实将投资者合法权益保护落到实处。



防非宣传活动

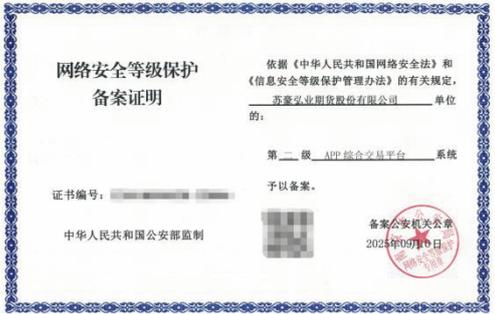
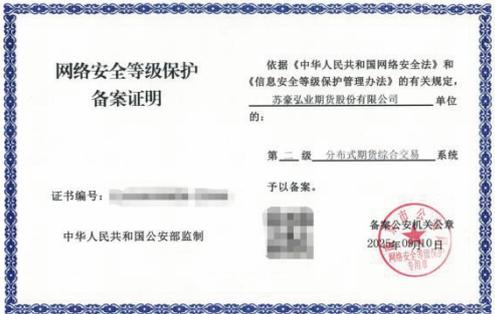
（四）数据安全与客户隐私保护

1.数据安全治理

为确保公司信息系统的的安全、可靠，促进各项业务的发展，加强公司信息安全管理，提高信息安全保障工作水平，公司严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列相关法律法规，为切实保障信息安全，制定《网络和信息安全管理办法》《网络安全事件管理办法》等一系列内部管理制度，确保信息系统的建设和运行安全高效稳定。

公司遵循“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立健全信息安全责任体系，明确各部门与岗位的信息安全管理职责。公司信息技术委员会统筹信息安全总体管理与重大决策，信息科技中心负责信息安全具体组织实施与日常管理，各分支机构及相关岗位各司其职、协同落实，形成层级清晰、权责对等的信息安全管理架构。报告期内，公司通过多项网络安全等级保护认证，未发生数据安全与客户隐私泄

露事件。

	
<p>APP 综合交易平台二级网络安全等级保护证书</p>	<p>分布式期货综合交易系统二级网络安全等级保护证书</p>
	
<p>股票期权综合交易系统二级网络安全等级保护证书</p>	<p>苏豪弘业期货股份有限公司官网二级网络安全等级保护证书</p>
	
<p>主席综合交易系统三级网络安全等级保护证书</p>	

2.数据安全战略

风险/机遇	风险/机遇描述	发生	影响	影响	影响	优先	财务	应对措施
-------	---------	----	----	----	----	----	----	------

类型		概 率	大 小	时 间 范 围	价 值 链 环 节	级 排 序	影 响 描 述	
技术 风险	若因各种 内、外部原 因造成公司 信息系统运 行异常或者 数据毁损、 泄露，导致 系统在业务 实现、响应 速度、处理 能力、数据 加密等方面 不能持续保 障交易与业 务管理稳 定、高效、 安全地进	低	大	短 期	运 营	中	营 业 收 入 减 少 、 运 营 成 本 增 加	加大信息技 术投入，完善 信息技术风 险管理制度 与流程，加强 信息技术质 量控制，加强 信息技术风 险排查与治 理，完善监控 体系，风险管 理成效进一 步提升。完善 信息技术风 险应急预案， 定期进行应 急演练。

	行，将为公司带来损失。							
数据安全 风险	随着公司的数据量不断增长，数据存储设备可能出现故障、损坏或容量不足的情况。如果数据存储架构设计不合理，如缺乏有效的数据备份和恢复机制，也会增加数据丢失的风险。	中	中	长期	运营	中	运营成本增加	配置特定的、连接公司内网的专用计算机，使用移动存储介质或设备，并定期合理备份。
声誉 风险	客户的个人信息、交易记录等数据	中	高	中、长期	运营	中	营业收入	强化对公司员工与客户的信息安全

	可能因网络安全漏洞、内部管理不善等原因被泄露。这可能导致客户遭受诈骗，造成经济损失，同时也会使公司面临法律风险和声誉风险。						入 减 少	教育及培训，保证相关人员了解自身安全责任与义务，降低人为风险。制定规范的操作流程，清晰界定运营职责，提升运营管理水平，着重落实数据安全、数据备份、网络安全、介质安全、信息交换安全以及监控等方面的管理工作。
声誉 机遇	系统稳定可靠、响应更快、故障更	高	高	短、 中 期	运 营	高	营 业 收	健全网络安全管理制度，强化网络边

	少，能有效提升客户使用体验与满意度，增强客户黏性与品牌信任度，为市场拓展与口碑传播创造有利条件。					入 增 加	界防护、入侵检测与访问控制，定期开展漏洞扫描与安全隐患排查。加强数据安全与个人信息保护，规范账号权限管理，落实数据备份与应急处置机制。
--	--	--	--	--	--	-------------	---

3.数据安全影响、风险和机遇管理

(1) 风险管理

弘业期货信息技术委员会负责制定 IT 风险管理策略与相关制度，开展信息系统合规性检查及 IT 风险评估工作。公司建立健全内部 IT 审计机制，同步推进内部审计与外部审计，对重要 IT 项目的建设、运行实施专项审计，并委托具备相应资质的外部机构开展 IT 审计与 IT 风险评估，全面有效识别数据安全全流程中的风险来源、可能造成的影响及影响范围，并制定针对性措施，确保风险可控。报告期内，公司组织开展 1 次内部审计及 1 次外部审计工作。

(2) 应急管理

弘业期货根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国网络安全法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定《网络与信息安全事故应急预案》，构建统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置、及时报告的应急工作体系。公司成立网络与信息安全事故应急领导小组，在领导小组统筹部署下，各部门分工明确、协同联动、信息畅通，形成高效规范、稳妥有序的网络与信息安全事故处置机制，全面提升网络安全风险防控水平与应急处置能力。

案例：交易系统应急演练

2025年6月1日，公司组织公司高层管理人员及各业务部门相关人员开展交易系统应急演练。本次演练围绕主交易中心交易所线路切换、主交易系统故障应急切换及灾备系统网络设备自动切换等核心场景展开，全面检验应急预案的可操作性，提升跨部门协同处置能力与应急响应效率，切实保障业务连续性和客户服务水平。

4.数据安全指标与目标

为全面落实网络安全相关法律法规及行业规范要求，强化数据安全防护能力，保障数据全生命周期安全，公司设定核心目标为2025年通过网络安全等级保护测评。报告期内，公司已圆满达成核心目标。

指标	单位	2025年
数据安全/客户隐私保护相关培训场次	次	1

数据安全/客户隐私保护相关培训总时长	小时	796
参与数据安全/客户隐私保护相关培训的人数	人	398

5.数据安全治理措施

(1) 数据安全治理体系建设

公司高度重视数据安全与个人信息保护，构建覆盖信息资产、业务运营、投资者权益的全方位安全治理体系，通过系统化管理、全流程管控与规范化运行，持续提升数据安全治理能力，切实筑牢信息安全与合规管理防线。

信息资产与核心数据安全管控	对公司信息资产实施分级管理，重点保障核心信息系统数据安全，将数据安全治理融入日常运营全流程，同步做好配套安全管控与全流程监控。
数据操作审计管理	建立完善的数据操作审计机制，实现核心业务及重要运维操作可追溯，保障审计记录的完整性、真实性，防止被篡改、删除或覆盖。
投资者个人信息保护体系建设	构建健全的投资者个人信息保护体系，明确管理机制与岗位职责，严格遵循合法、正当、必要和诚信原则开展投资者个人信息处理工作。
业务数据操作运维管理	强化业务数据操作的运维规范管理，明确操作准则与禁止性要求，从操作层面规避违规行为引发的各类数据安全风险。

供应商安全管理	公司制定《信息技术服务商评估管理办法》，规范供应商准入、评估与监督流程。定期收集更新供应商信息，组织多部门开展实地考察与现场交流，全面评估供应商资质能力。在合同中明确技术支持响应要求、违约责任、保密义务、产品合规承诺及监管配合责任，加强信息数据保密性与安全性管理，确保供应商服务质量与信息安全。
---------	---

(2) 数据安全培训

为切实筑牢公司网络信息安全防线，强化全员数据安全意识与合规责任，提升整体信息安全防护水平，保障企业信息资产与业务运营安全，公司不定期组织开展网络信息安全意识专题培训。

案例：网络信息安全意识培训

2025年5月28日，公司采用线上线下相结合的方式，组织员工开展“网络信息安全意识培训”，旨在强化全员信息安全防护意识与合规履职能力。培训围绕数据安全、个人信息保护、网络攻击防范等核心内容，结合典型案例进行深度讲解；线上同步开放直播通道，确保驻外及远程办公员工全员覆盖。通过此次培训，公司进一步明确了全员信息安全责任，提升了应对网络安全威胁的实操能力，为筑牢信息安全防线奠定了坚实基础。



网络信息安全意识培训

6.客户隐私保护措施

公司始终将客户隐私保护置于核心位置，严格遵守法律法规及监管要求，建立健全客户信息全生命周期管理体系。通过完善制度规范、强化技术防控、严格权限管理、规范数据使用，确保客户信息收集、存储、传输、使用各环节安全可控，切实维护客户合法权益，以专业、严谨、负责的态度赢得客户信赖。

投资者个人信息全流程管理	严格按照法律法规及合同约定规范投资者个人信息处理，严控信息收集与使用范围，全面防范个人信息泄露、篡改、丢失等安全风险。
投资者个人信息对外提供与防护	规范投资者个人信息对外提供流程，强化网络安全防护边界外的信息处理安全措施，对投资者敏感个人信息采取专项脱敏保护手段。
生物特征信息使用管理	审慎开展生物特征信息在客户身份认证中的应用，建立专项风险评估机制，严禁强制收集生物特征信息、将其作为唯一身份认证方式。

（五）负责任供应链

1.供应链管理体系

公司制定《信息技术服务提供商评估管理办法》《采购管理办法》等文件，坚持公开、公平、公正原则，遵循竞争、择优、效益要求开展采购工作，明确各岗位采购职责，规范招标、竞争性谈判等四种采购方式的适用标准，同时建立供应商信用管理、违规处理等监督机制。

采购管理组织架构	
采购需求部门	为采购责任主体，全权负责采购全流程落地，履行合同义务，妥善保存采购文件。
采购管理部门	信息技术部负责 IT 类采购管理，党政办公室负责非 IT 类设备等采购管理工作。
审核部门	法务部门负责审核采购方式、合同文本及采购文件；财务部门负责审核采购预算，参与招标评标。
监督部门	采购管理部门：开展供应商信用管理，建立失信名单； 审计/纪检部门：对采购管理履行监督职责； 招标采购：按公司招投标监督办法执行监督。
评标委员会	由财务、法务、合规、采购管理、需求部门人员构成，负责招标评审、出具报告、推荐中标候选人。

关键绩效：

报告期内，公司共有供应商 68 家，未有因不合规被中止合作的

供应商。

2. 供应商全生命周期管理

在信息技术服务提供商管理方面，公司明确供应商选择、合同签订、定期评估、服务管理全流程管理要求，由信息科技中心牵头从产品及服务质量、合同履行情况、服务响应效率、价格合理性等维度开展供应商年度评估，持续优化信息技术供应链管理体系，推动供应链高效协同、规范有序发展。

信息技术服务提供商管理办法

- ❖ 选择阶段需收集更新供应商全维度信息，可现场调研并通过公开公平公正方式选定；
- ❖ 合同签订阶段需明确权责、服务要求，核心系统供应商需提供7*24小时技术支持，同时约定保密、安全合规、数据接口等关键条款，明确供应商接受监管延伸检查的义务；
- ❖ 评估阶段由信息科技中心牵头，每年至少开展一次合作供应商评估，形成含资质、经营行为等内容的书面报告，根据结果决定合作存续并跟踪整改情况；
- ❖ 服务管理阶段强化现场服务审批管控与运维外包全流程管理，同时建立并定期更新供应商服务联系人列表。

3. 供应链可持续发展

(1) 阳光采购

公司构建全流程透明化、制度化的采购管控机制，通过在采购合

同中明确廉洁条款，严禁双方人员以礼金、礼品、旅游、宴请等方式输送或谋取不正当利益，并建立举报投诉渠道与违约追责机制，从制度层面筑牢廉洁风险防线，保障采购活动公平、公正、合规开展，切实维护公司与合作方的合法权益，推进供应链可持续阳光发展。

关键绩效：

公司供应商廉洁协议签署率为 100%。

(2) 责任供应链

公司以可持续发展理念引领供应链建设，建立覆盖所有供应商的全面评估体系，将环境保护、劳工准则等环境与社会维度指标纳入供应商年度审核范畴。在环境维度，构建供应商环境评估机制，鼓励供应商践行绿色运营，推动实施环境效益更优的生产流程，持续打造低碳可持续的绿色供应链体系；在社会维度，引导供应商强化运营中的社会责任践行，携手打造诚信合规的供应链生态。报告期内，公司合作供应商均顺利通过年度审核，未发现其在环境及社会方面存在重大及潜在负面影响或违规事件。

(3) 供应链能力建设

弘业期货将行业交流与经验互鉴作为供应链韧性建设的重要抓手，积极投身行业交流活动，通过与同行分享实践、交流前沿见解，持续汲取行业先进发展理念与实践经验，不断拓宽供应链发展视野、优化供应链合作思路，为公司与供应商的协同合作注入新活力，以行业视野赋能供应链体系升级，稳步提升供应链整体韧性与可持续发展能力。

案例：苏豪中锦到访交流

2025年8月21日，苏豪中锦党委书记、董事长一行到访弘业期货，双方围绕期现融合、风险管理创新、产业服务升级等议题开展深度交流。

苏豪中锦作为木材贸易龙头企业，原木进口规模位居全国前列，在行情研判、交割运营、资金风控等方面形成成熟实践。双方依托原木期货交割库等核心资源，共同探索期转现、仓单转让等业务模式，提升原木期货市场流动性与价格发现功能，助力木材产业绿色化、规范化发展。



苏豪中锦到访交流

案例：赴物产中大集团调研交流

2025年1月2日，弘业期货赴物产中大集团开展专题调研交流。在物产中大集团，双方围绕大宗商品贸易、产业链综合服务深入交流，在风险管控、期现结合、产业服务等领域互学互鉴、协同创新，助力双方业务发展提质增效。



赴物产中大集团调研交流

4.平等对待中小企业

公司秉持公平公正的合作发展理念，在采购合作全流程坚守同等标准，杜绝设置不合理门槛与差异化对待，充分保障中小企业的合法合作权益，积极为中小企业营造公平有序的合作环境，助力中小企业与企业自身协同发展、共同成长。报告期内，公司未发生任何中小企业款项逾期未支付的情况。

四、保障员工福祉 建设和谐社会

<p>本章所响应的SDGs</p>	
<p>本章所涉及的ESG重要议题</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 职业健康安全 ● 员工权益保护 ● 社会贡献 ● 乡村振兴

（一）员工权益保障

1. 员工招聘

公司坚持以人为本发展理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，制定《员工手册》，构建完善的用工管理体系，致力于与员工建立良好的雇佣关系，营造健康和谐的职场环境。公司总经理室作为管理层，统筹负责员工管理工作的监督与汇报；人力资源部、安全管理部等部门作为执行层，具体推动员工管理工作落实，其中人力资源部负责招聘、培训、绩效等管理工作，安全管理部负责员工职业健康与安全保障管理工作。公司将合法合规要求贯穿员工招聘、入职办理、在职管理全流程，在招聘选拔阶段，坚持以公开透明的流程与科学评

估标准遴选人才，恪守同工同酬与平等雇佣原则，杜绝任何形式的就业歧视、雇佣童工及强迫劳动行为，以规范化、标准化的招聘管理机制，筑牢用工合规管理根基，切实保障招聘环节的公平性与合规性。

关键绩效：

报告期内，公司员工总数为 568 人，少数民族员工 10 人，新进员工 47 名，共组织了 50 余场社会招聘面试及校园招聘。



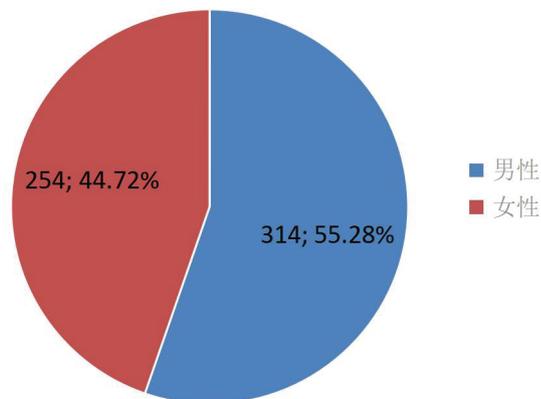
校园招聘现场

2. 多元化、平等与包容性

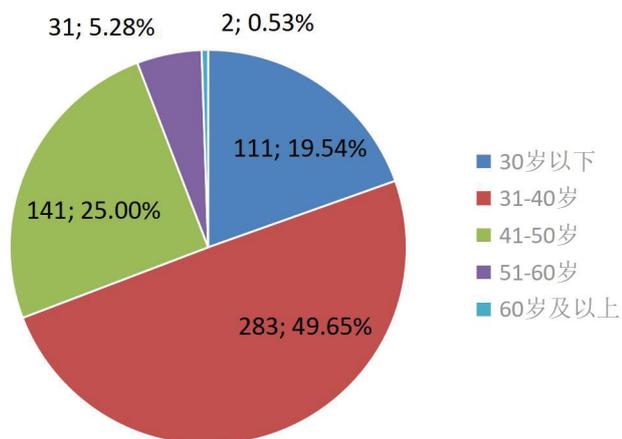
弘业期货持续优化员工结构，推动性别、年龄、民族等维度的多元化发展，理解并尊重不同群体的信仰及特殊需求，营造包容共进的职场环境，切实保障员工平等就业权利；同时聚焦女性员工关怀，建立健全产假、女工假、哺乳假等休假制度，依法保障休假期间薪酬待遇，并在三八妇女节等特殊节日开展活动，构建全维度包容的职场生

态。

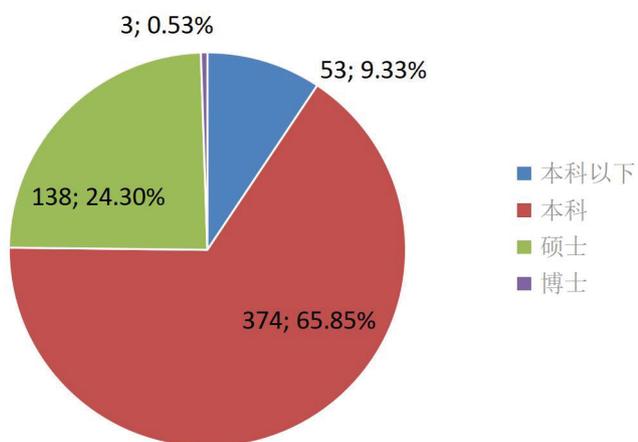
依据性别划分

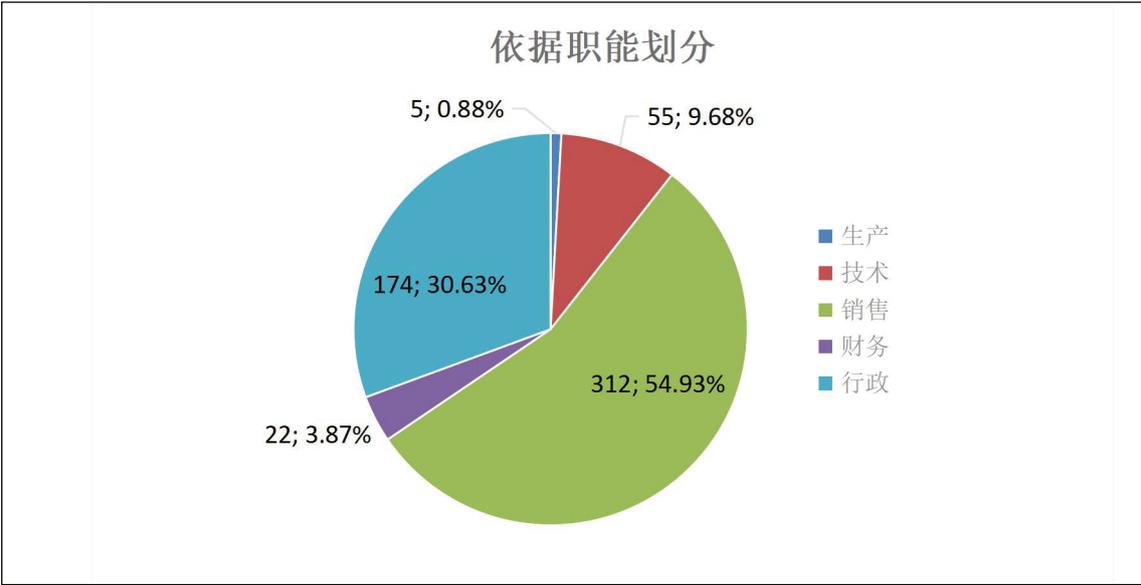


依据年龄划分



依据学历划分





关键绩效：

报告期内，公司休女工假的员工总数 218 人，享受产假员工返岗率 100%。

案例：“三八”妇女节主题活动

2025 年 3 月 8 日，在第 115 个“三八”国际劳动妇女节来临之际，公司组织开展“弘心护航她力量，盐湖踏春启新程”文化踏青活动，组织员工赴东方盐湖城参观体验。通过观看“茅山灵气操”“吉盐圣地”主题表演、参与香囊制作和刻纸手作并品尝地方特色美食等多种活动，丰富女性员工精神文化生活，展现公司人文关怀。



“弘心护航她力量，盐湖踏春启新程”文化踏青活动

3.培训与发展

弘业期货高度重视员工成长与职业发展，制定《教育培训管理办法》，建立系统化人才培育机制，通过完善教育培训制度、整合内外部学习资源，搭建覆盖合规风控、专业技能、业务创新及资质认证等多维度的学习发展平台，持续强化员工专业素养与综合能力，助力员工实现长期职业成长，以人才赋能推动企业可持续发展。

培训体系		
新员工培训	通用培训	人力资源管理部门组织培训，包括公司的发展史、规章制度、职工行为规范、企业文化、职业素养及商务礼仪等内容。
	专业岗位培训	对新员工进行岗位技能方面的适岗培训，从职责内容、工作流程、相关制度等方面进行专业辅导，确定培养目标并制定培训计划。
在职培训	管理类培训	分为中高层管理人员和一般管理人员培训，旨在提高员工经营管理能力。

技术类 培训	侧重提升培训对象的岗位技能水平，分为岗位技能培训和专业职业资质培训。
业务发展 培训	培训围绕公司各业务板块发展所需的专业知识、市场热点、销售技能、经验分享、沟通能力等维度展开，培训对象为业务相关人员。
党政类 培训	培训由党建工作部开展，围绕党的理论教育、党政专题教育、党性教育等内容展开。

关键绩效：

报告期内，共开展员工培训 182 场，接受培训总人次 16,447 人次，培训总时长 20,009 小时。

案例：2025 年“新春第一课”系列培训

2025 年 2 月，为提升全员专业能力，公司特邀金融研究院、信息科技中心、金融拓展总部负责人担任讲师，围绕市场研判、科技赋能、客户经营三大维度，分别讲授《2025 年大宗商品市场机遇》《金融科技赋能业务发展相关成熟产品方案介绍》《产业客户的开发与维护》三门课程，旨在帮助大家把握行业动态、掌握创新工具、提升服务能力并开展相关考核，确保学有所获、学以致用，切实推进人才梯队建设。



4. 薪酬与福利管理

（1）绩效管理

弘业期货秉持公正用人、科学激励的管理理念，制定《业务人员考核方案》《职能部门绩效管理办法》等文件，建立科学完善的绩效考核机制，以差异化、量化透明的考核体系明确岗位目标与权责，强化正向激励与合理约束。公司畅通绩效申诉渠道，通过设立员工举报箱等方式保障员工诉求表达，构建公正透明的监督与反馈机制。

在此基础上，公司制定《推进中层管理人员能上能下实施细则》，建立管理人员能上能下、人员能进能出的灵活用人机制，将考核结果与薪酬、岗位调整有效衔接，为员工营造权责清晰、公平发展的职业环境，充分激发组织活力与员工工作热情。

（2）薪酬福利体系

弘业期货以规范透明、公平合理为导向，构建健全的薪酬激励与福利保障体系。公司严格依据薪酬管理办法以及考核方案，将绩效考

核结果与薪酬分配紧密挂钩，确保薪酬兑现及时、精准、规范；同时公司持续优化激励机制，建立全面优厚的福利体系，提升员工满意度与忠诚度，不断提升团队凝聚力与工作效能。

福利体系	
法定福利	为每一位员工及时、足额地缴纳社保、公积金，确保员工法定权益保障。
保险福利	为在职人员办理商业保险，涵盖健康保障基金、一年期综合险以及终身重疾险等多种险种；关怀退休人员和职工子女的健康保障，为其办理相关商业保险。
其他福利	提供通讯费等福利项目；对于驻外员工，充分考虑其工作环境与生活成本提供驻外补贴。
休假福利	保障带薪年假、事假、病假、工伤假、婚假、产假、护理假、哺乳假、计划生育假和丧假等多种假期。

（3）员工关怀

弘业期货提供全方位员工关怀，多措并举守护员工身心健康。一是优化办公环境，升级办公设施、配备专业通风净化设备、打造舒适休息区；二是关注心理健康，开设心理健康专题讲座，帮助员工缓解压力；三是丰富文体生活，依托工会建成设施完备的职工活动中心，提升员工生活品质与幸福感；四是关爱退休职工，建立常态化慰问机制，传递组织关怀与节日祝福，切实增强员工的归属感、获得感与幸福感。

案例：慰问公司退休干部

2025年1月25日，为弘扬尊老敬老优良传统，公司开展退休干部走访慰问活动，为他们送上新春祝福与组织关怀，细致询问生活、健康情况，感谢其为公司发展作出的贡献。走访中，公司董事长详细介绍了近年来在业务拓展、改革深化、风险防控等方面取得的发展成果，认真倾听老同志的意见建议，希望他们继续发挥经验优势，为公司高质量发展建言献策。



慰问公司退休干部

5.民主管理

弘业期货秉持民主管理与员工共治理念，健全员工意见征集与权益保障机制，通过多元渠道畅通员工诉求表达，开设“改革创新建议箱”，推动企业决策与员工需求有效衔接。为确保建议有效落实，公司建立反馈与限时办结机制，及时响应员工诉求、优化管理举措。

同时，公司依托职工代表大会制度，保障员工参与企业管理与制度审议的权利，促进职工代表与公司管理层深入沟通交流，营造开放包容、共治共享的良好氛围，切实维护员工合法权益。

案例：职工代表大会

2025年12月19日，公司召开职工代表大会，全面落实企业民主管理制度，切实保障职工依法行使民主权利。大会严格按照职工代表大会相关议事规则，经与会职工代表充分酝酿、民主投票表决，选举出新的职工代表董事，充分体现了公司对职工主体地位的高度重视，彰显了民主决策、科学管理的治理理念。

关键绩效：

报告期内，公司共开展1次职工代表大会，审议通过2个议案。

（二）职业健康与安全

1. 安全生产管理体系

弘业期货严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，坚持“安全第一、预防为主”的管理方针，持续构建安全生产管理体系。公司从完善治理结构入手，全面夯实安全生产管理基础，通过优化应急管理机制及落实隐患排查工作，持续提升安全运营水平，全力保障企业稳健发展与员工生命财产安全。

2. 安全生产风险管理

（1）应急管理

公司制定《生产安全事故应急预案》，依据人员伤亡和财产损失情况，将事故划分为特别重大、重大、较大及一般事故四个等级，明确事故报告的流程与要求，规范不同等级事故的应急处置机制，并对生产恢复风险评估等事项作出具体规定；同时通过事故统计分析、自

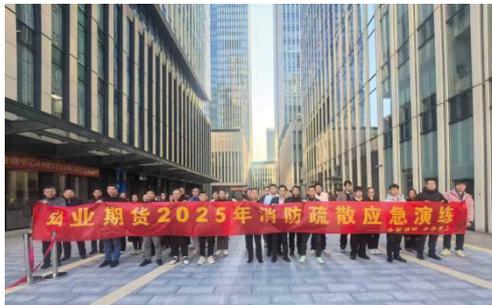
查整改及典型案例举一反三的相关举措，补齐管理短板、筑牢安全生产防线。

关键绩效：

报告期内，公司开展应急演练 2 次，参与应急演练人数 420 人。

案例：消防疏散应急演练

2025 年 11 月 18 日，公司开展消防疏散应急演练，切实提升全员消防安全意识和应急处置能力。本次演练立足实战、注重实效，领导班子带头响应，与员工严格按照应急预案，迅速有序地从各自办公区域撤离，全面检验应急预案的科学性和可操作性，有效强化员工消防安全意识与自救互救能力，进一步健全应急联动机制，提升公司安全管理水平。



消防疏散应急演练

(2) 隐患整改

弘业期货建立完善的安全隐患排查治理机制，聚焦办公场所关键环节，开展全方位安全隐患排查，重点核查消防设施完备性、电气线路安全性等核心要素，旨在将各类风险隐患扼杀在萌芽状态。在此基础上，公司对排查出的隐患实施清单化管理与动态跟踪，严格把控整改质量与时限，确保各类隐患“发现即处置、整改即闭环”，持续提

升安全生产管理水平。

关键绩效：

报告期内，公司完成安全隐患整改 56 条，隐患整改率 100%。

3.安全培训

公司持续构建系统化安全培训体系，常态化开展安全宣传咨询日、火灾案例警示培训及消防宣传月专项培训等活动，配套专业安全课程与专家授课，全面提升员工安全意识与应急处置能力，推动安全理念深度融入日常工作，切实筑牢企业安全运营的坚实防线。

关键绩效：

报告期内，公司开展安全培训 2 次，培训总人次为 800 余人次，培训总时长 800 小时，人均培训时长 1 小时，培训覆盖率 80%。

案例：消防宣传月安全生产培训

2025 年 6 月 13 日，公司安全管理部联合金融城大厦物业，开展消防培训。培训活动紧密围绕消防通道、消防设施、紧急情况下的逃生路线等内容展开，并组织观看消防安全警示教育片，有效提升员工消防安全意识与应急处置能力，为安全生产工作筑牢理论与实践基础。



消防培训



安全咨询日活动/办公楼火灾案例警示培训

4.职业健康管理措施

弘业期货严格遵循《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等法律法规，作为金融行业企业，公司办公环境远离粉尘、噪声及放射性物质等常见职业病危害因素。依托低风险办公环境，公司通过开展多元化健康培训、组织专业体检等举措，构建覆盖疾病预防与健康监测的全方位健康保障体系，切实守护员工职业健康，为企业高质量发展注入健康动能。

关键绩效：

报告期内，员工体检覆盖率 100%。

（三）社区公益

1. 乡村振兴

弘业期货积极响应国家乡村振兴战略，充分发挥期货行业专业优势，以实干笃行的态度深度融入乡村振兴事业。公司通过结对帮扶、专业帮扶、消费帮扶等多元模式，扎实推进乡村振兴工作，以实际行动为乡村全面振兴贡献力量。

在结对帮扶方面，公司积极对接乡村振兴工作地 30 个，签订帮扶协议 87 份，持续深化定点帮扶机制。在专业帮扶方面，依托期货专业优势为实体机构及个人提供服务项目 2 个，涉及名义本金 36 万元；组织开展期货专业知识培训 10 场，累计参训 162 人次，不断提升涉农主体风险管理能力。在消费帮扶方面，通过签署购销合同 5 个，实现帮扶产品采购价值 23.87 万元，以实际消费助力乡村产业发展。此外，公司积极吸纳就业，录用帮扶地区毕业生、实习生共 5 名，以就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果。

与此同时，公司持续构建覆盖广泛、运行稳健、特色鲜明的农业风险管理服务体系，运用“保险+期货”模式精准服务“三农”发展。公司已在全国多地实现项目落地，在提升经济效益的同时，为乡村农业发展保驾护航。报告期内，公司“保险+期货”项目覆盖全国 7 个省 13 个区县，为 8 种农产品提供价格保障，服务农户超 3 万人，有效提升农业抗风险能力，助力农户实现稳收增收。由于在服务乡村振兴领域的辛勤付出，报告期内，公司荣获“2025 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖”。

案例：党支部结对共建，助力乡村振兴

2025年4月，公司第三党支部与第二十六党支部携手走进泗阳县新袁镇，与当地党支部开展了结对共建活动，以党建联建为乡村振兴注入新动能。同时，公司党员干部深入走访慰问村民，并赠送生活及营养物资，以实际行动践行初心使命，为乡村振兴增添动力，为基层群众送去温暖与关怀。



2025 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖

2. 社会贡献

公司积极投身公益慈善事业，持续开展关爱妇女儿童、公益捐赠、无偿献血等系列活动。通过党建引领，公司充分发挥党员干部先锋模范作用，带动员工广泛参与，构建共建共享的社会责任体系，切实回馈社会。

案例：“慈善一日捐活动”

2025年9月29日，公司以“汇聚爱心力量，共建美好社会”为

主题，组织总部及全国 30 余家分支机构开展“慈善一日捐”活动，以“线上+线下”形式广泛动员干部职工参与，公司董事长及党委班子成员带头捐款。此次活动是公司“弘心护航”党建品牌在公益领域的生动实践，彰显了国有企业“以党建引领发展、以爱心护航未来”的使命担当，进一步营造了团结互助、友爱向善的企业风尚。



“慈善一日捐”现场

未来展望

2025年为“十四五”规划全面收官的关键之年，公司锚定“成为国内领先、国际知名的综合衍生品服务商”的总体定位，紧扣“主业做强、服务做优、技术做精”的发展方向，将ESG理念深度融入战略布局与经营实践，通过“环境赋能可持续、社会聚力共发展、治理夯实硬支撑”的三维发力，构筑多元业务格局，为下一阶段高质量发展筑牢根基。

聚焦绿色转型，赋能可持续发展

公司以“双碳”目标为导向，推动经营发展与环境责任深度融合，助力绿色金融生态建设。在绿色业务布局上，公司加大对绿色产业的支持力度，聚焦新能源、节能环保、绿色农业等领域开发定制化衍生品套保方案，为企业提供专业的价格风险管理服务；同时在资管业务中强化投资策略，优先筛选绿色低碳相关公募、私募产品，逐步提高绿色资产配置比例，引导社会资本持续流向绿色产业。在运营低碳化推进方面，公司把绿色办公、节能降耗纳入精细化管理体系，通过推进数字化与智能化转型减少纸质文件使用与能源消耗，规范办公场所能耗管理并推广节能设备与绿色采购，切实降低运营过程中的碳排放，以实际行动践行可持续发展承诺。

深耕价值共享，凝聚发展合力

公司坚持“诚信、卓越、创新、共赢”的企业理念，在服务客户、赋能员工、协同生态中创造多元社会价值。在客户服务体系升级上，公司以达成服务水平整体性提高为目标，常态化举办产业沙龙并量身

定制一站式解决方案；在中小投资者方面则进一步拓宽沟通渠道，通过线上互动、线下交流等多种方式加强投资教育与权益保护，切实保障各类客户的合法权益。在人才发展生态构筑方面，公司将人才视为核心战略资源，完善“引、育、用、留”全链条机制，围绕金融资产投资、国际业务、数字化转型等关键领域精准引进高端人才，通过“猎头精准猎聘+行业定向邀约+高校联合培养”等多元渠道汇聚行业精英；同时健全分层分类培训体系，搭建员工能力提升矩阵与清晰职业发展通道，实现个人成长与公司发展同频共振，深化市场化薪酬与激励改革，保障员工合法权益，不断增强团队凝聚力与归属感。在生态协同共赢深化上，公司对内强化与控股集团的协同联动，实现资源共享、优势互补，共同服务实体经济发展；对外加强与产业链上下游、金融同业、第三方平台的合作，持续拓展绿色金融服务场景；同时积极履行社会责任，主动参与公益慈善、行业科普等活动，着力提升企业社会形象，凝聚多方合力共促行业健康发展。

深化机制革新，筑牢发展根基

公司以规范化、市场化、数字化为方向，持续完善治理体系，提升治理效能，为战略落地提供坚实保障。在规范化建设方面，优化议事决策流程，确保各治理主体协同运转；在市场化改革方面，深化选人用人与激励约束机制改革，激发组织活力与内生动力；在数字化转型方面，搭建智能化治理平台，提升决策科学性与执行效率。同时，持续强化合规管理与风险防控，完善内部审计与监督体系，确保公司经营始终沿着法治化、规范化轨道稳健前行，以高质量治理赋能高质

量发展。

未来，公司将始终以 ESG 理念为引领，锚定战略目标、聚焦核心任务，在环境维度深耕绿色发展、社会维度强化价值共享、治理维度夯实规范根基，持续构建“期货经纪为基、风险管理为核、资管投研为翼、跨境服务为桥”的多元业务格局，为股东创造持续回报、为客户提供优质服务、为员工搭建成长平台、为社会贡献更大价值，稳步向“国内领先、国际知名的综合衍生品服务商”目标迈进。

附录

(一) 关键绩效表

1.环境绩效⁵

	指标名称	单位	2023 年	2024 年	2025 年
废气排放	氮氧化物排放量	千克	15.71	13.16	14.48
	硫氧化物排放量	千克	0.25	0.21	0.20
	颗粒物排放量	千克	/	/	1.07
温室气体排放	直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	44.77	32.27	30.51
	间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	540.60	475.09	452.27
	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	585.36	507.36	482.78
废弃物管理	硒鼓总量	个	174	86	125
	灯管	支	0	0	25

⁵ 因数据的采集、测量与计算方法有更改，对相关数据进行追溯调整。

	电子设备	台	174	95	421
能源利用	外购电力消耗量	千瓦时	947,916	885,364	852,380
	汽油消耗量	千升	16.80	14.41	13.83
	直接能源消耗	吨标准煤	18.08	15.49	14.75
	间接能源消耗	吨标准煤	116.50	108.81	104.76
	能源消耗总量	吨标准煤	134.58	124.30	119.51
	总用水量	吨	11,460	3,572	3,230

2. 社会绩效

	指标名称	单位	2023	2024	2025
产品和服务安全与质量	客户投诉数量	次	11	8	17
	客户投诉解决数量	件	11	8	17
数据安全和隐私保护	客户隐私违法违规事件总数	件	/	/	0
	数据安全培训次数	次	/	/	1

	数据安全培训总时长	小时	/	/	796
创新驱动	新增软件著作权数量	件	/	/	1
员工结构与权益	员工总数	人	681	636	568
	女性员工人数	人	314	294	254
	男性员工人数	人	367	342	314
	新进员工总数	人	109	62	47
	员工流失率	%	10.57	17.76	17.61
	女性员工流失率	%	4.41	6.90	18.98
	男性员工流失率	%	6.17	8.85	16.46
	30岁以下(不含30岁)员工流失率	%	4.26	4.96	26.52
	30-40岁(含30岁,不含40岁)员工流失率	%	4.70	7.43	15.74
	40-50岁(含40岁,不含50岁)员工流失率	%	0.44	0.71	13.58
	50岁及以上员工流失率	%	0.15	0	15.87
30岁以下员工人数	人	174	153	111	

	31-40 岁员工人数	人	358	327	283
	41-50 岁员工人数	人	113	124	141
	51-60 岁员工人数	人	35	32	31
	60 岁及以上员工人数	人	1	0	2
	本科以下	人	74	58	53
	本科	人	462	422	374
	硕士	人	140	151	138
	博士	人	5	5	3
员工培训	员工培训场次	场	164	/	182
	接受培训总人次	人次	/	/	16,447
	接受培训总时长	小时	14,367	21,550	20,009
	女性员工受训比率	%	100	100	100
	男性员工受训比率	%	100	100	100
	女性员工受训时长	小时	21.10	34.14	40.50
	男性员工受训时长	小时	21.10	34.14	40.50
	高级管理层受训比率	%	100	100	100
	中级管理层受训比率	%	100	93	100
	其他员工受训比率	%	100	88	100
职业健康	员工体检覆盖率	%	/	/	100

与安全	安全培训场次	场	/	/	2
	安全培训人次	人次	/	/	800
	隐患排查整改率	%	/	/	100
	员工接受安全培训的总时数	小时	/	/	800
	因工作关系死亡人数	人	0	0	0
	总工伤人数	人	0	1	0
	因工伤损失工作时数	小时	0	/	0
	安全应急演练次数	次	/	/	2
	安全应急演练参演人次	人次	/	/	420
供应链	供应商总数	家	110	69	68
	供应商廉洁协议签署率	%	/	/	100
	长江三角洲地区供应商数	家	61	49	53
	珠江三角洲地区供应商数	家	7	6	5
	环渤海地区供应商数	家	11	4	2

	中部地区供应商数	家	9	6	5
	东北地区供应商数	家	6	4	2
	西部地区供应商数	家	12	0	1
	其他地区供应商数	家	4	0	0

3.治理绩效

	指标名称	单位	2023	2024	2025
治理结构	董事会人数	人	6	7	8
	独立董事人数	人	3	3	3
	董事会中女性成员人数	人	0	1	1
	董事会召开次数	次	8	12	9
	董事会审议通过事项	项	40	42	52
	股东会召开次数	次	3	2	3
	股东会审议通过事项	项	16	16	18
商业道德 与反腐败	员工参加反商业贿赂及 反贪污培训的总人次	人次	/	/	651
	员工接受反商业贿赂及 反贪污培训的总时数	小时	/	/	809
合规管理	合规培训人次	人次	/	/	4,800
	合规培训时数	小时	/	/	3,200
	合规培训场次	场	/	/	18

(二) 指标索引

香港联交所《环境、社会及管治报告守则》内容索引

主要内容		范畴	对应报告章节
环境	A1:排放物一般披露	有关废气排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	践行绿色管理
	A1.1	排放物种类及相关排放数据。	践行绿色管理、 关键绩效表
	A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	践行绿色管理、 关键绩效表
	A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	践行绿色管理、 关键绩效表
	A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化
	A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目	践行绿色管理

		标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2: 资源使用 一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	践行绿色管理
	A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	践行绿色管理、 关键绩效表
	A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	践行绿色管理、 关键绩效表
	A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	践行绿色管理
	A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	践行绿色管理
	A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司属金融行业，不实际生产产品，不适用该

			指标
	A3: 环境及天然资源 一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	践行绿色管理
	A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	践行绿色管理
社会	B1: 雇佣 一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	员工权益保障、 关键绩效表
	B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	员工权益保障、 关键绩效表
	B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	关键绩效表
	B2: 健康与安全 一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大	职业健康与安全 全

		影响的相关法律及规例的资料。	
	B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	关键绩效表
	B2.2	因工伤损失工作日数。	关键绩效表
	B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	职业健康与安全
	B3: 发展及培训 一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	员工权益保障
	B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	关键绩效表
	B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	关键绩效表
	B4: 劳工准则 一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	员工权益保障
	B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	员工权益保障

B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	员工权益保障
B5: 供应链管理 一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	负责任供应链
B5.1	按地区划分的供应商数目。	关键绩效表
B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	负责任供应链
B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法	负责任供应链
B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法	负责任供应链
B6: 产品责任 一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	产品和服务质量
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分	公司属金融行业，不实际生产

		比。	产品，不适用该指标
	B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	客户服务
	B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	创新驱动
	B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司属金融行业，不实际生产产品，不适用该指标
	B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	数据安全与客户隐私保护
	B7: 反贪污一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	商业道德
	B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	商业道德
	B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	商业道德
	B7.3	描述向董事及员工提供的反贪	商业道德

		污培训。	
	B8: 社区投资一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	社区公益
	B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	社区公益
	B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	社区公益

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》议题索引

维度	议题	对应条款	对应本报告的章节
环境	应对气候变化	第二十一条至第二十八条	应对气候变化
	污染物排放	第三十条	践行绿色管理
	废弃物处理	第三十一条	践行绿色管理
	生态系统和生物多样性保护	第三十二条	公司生产经营未对生态系统和生物多样性造成重大影响

	环境合规管理	第三十三条	践行绿色管理
	能源利用	第三十五条	践行绿色管理
	水资源利用	第三十六条	
	循环经济	第三十七条	践行绿色管理
社会	乡村振兴	第三十九条	社区公益
	社会贡献	第四十条	
	创新驱动	第四十二条	创新驱动
	科技伦理	第四十三条	
	供应链安全	第四十五条	负责任供应链
	平等对待中小企业	第四十六条	
	产品和服务安全与质量	第四十七条	产品和服务质量
	数据安全与客户隐私保护	第四十八条	数据安全与客户隐私保护
	员工	第五十条	员工权益保障、职业健康与安全
可持续发展相关治理	尽职调查	第五十二条	负责任供应链
	利益相关方沟通	第五十三条	ESG 治理
	反商业贿赂及反贪污	第五十五条	商业道德

	反不正当竞争	第五十六条	
--	--------	-------	--

《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》指标索引

目录		GRI 可持续发展报告标准
关于本报告		2-1/2-2/2-3/2-14
走进公司		2-1/2-6/2-9
ESG 治理	ESG 管理体系	2-9/2-12/2-22
	利益相关方沟通	2-16/2-29
	实质性议题分析	3-1/3-2
坚守合规底线 提升治理效能	党建引领	/
	公司治理	2-9/2-10/405-1
	董高薪酬管理	2-19/2-20
	投资者关系管理与股东权益	2-29
	合规经营	2-27/207-2
	商业道德	2-26/2-27/205-3/206-1
践行低碳发展 共筑美丽中国	应对气候变化	201-2/305-1/305-2
	践行绿色管理	2-27/303-5/302-1/302-4/305-7/306-1/306-2/306-3
	绿色金融	2-6
驱动产品升级	创新驱动	2-27
赋能客户服务	产品和服务质量	/

	客户服务	418-1
	数据安全与客户隐私 保护	2-27/418-1
	负责任供应链	414-2
保障员工福祉 建设和谐社会	员工权益保障	2-7/2-25/2-26/401-1/401-2/404-2 /405-1
	职业健康与安全	403-5
	社区公益	203-1/203-2
未来展望		/
附录	关键绩效表	/
	指标索引	/
	意见反馈	/

（三）意见反馈

尊敬的读者：

非常感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业 ESG 信息披露水平、推进企业 ESG 管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1.对于弘业期货来说，您的身份是：

员工 客户与消费者 股东或投资人 供应商 政府及监管机构 媒体/行业协会 其他（请注明）

2.您对公司 ESG 报告的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

3.您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

4.您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

5.您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

6.您认为我们在员工责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

7.您认为本报告的内容安排和版式设计如何？

非常好 好 一般 较差 差

8.您对我们履行 ESG 及本报告有何意见和建议？

您可通过以下方式联系我们：

邮箱：zqb@ftol.com.cn