



第一创业证券股份有限公司 2024 可持续发展报告

目 录

释义	01	2024 年可持续发展亮点绩效	05
报告编制说明	02	评级认可与行业协会参与情况	06
董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明	04		

◎ 环境篇

01 关于第一创业	07	04 协同共治生态环境	20
公司简介	07	应对气候变化	20
组织架构	08	生态系统和生物多样性保护	24
02 议题重要性评估	09	05 强化气候适应金融体系	25
重要性议题分析流程	09	可持续金融	25
尽职调查与利益相关方沟通	10	投融资 ESG 风险管理	28
议题重要性分析结论	12	负责任投资	32
		绿色运营	36
03 ESG 管理体系	15		
ESG 治理	15		
ESG 战略	17		

CONTENT

◎ 社会篇

06 服务实体经济 38

科技金融	40
绿色金融	41
普惠金融	42
养老金融	44
数字金融	44

07 优化产品服务质效 45

金融科技	45
数据安全与客户隐私保护	48
客户服务	51
投资者教育	54

08 打造海洋文化组织生态 56

员工平等与多元化	57
员工权益及福利	59
员工健康与安全	60
人才发展与留任	63

09 携手共建和谐社会 66

供应链管理	66
乡村振兴	67
社会贡献	70

◎ 治理篇

10 夯实公司治理根基 72

公司治理	72
行业文化建设	78
全面风险管理	82

11 谨守商业行为准则 86

合规经营	86
商业行为	89

ESG 数据表和附注 93

报告标准索引 99

释义

常用词语释义

公司、母公司、第一创业	指	第一创业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
ETF	指	交易型开放式指数基金
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司
一创投资	指	第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司
创新资本	指	深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司
一创期货	指	第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司
创金合信	指	创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司
《可持续发展报告指引》	指	《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）》
GRI	指	Global Reporting Initiative，全球报告倡议组织
GRI 标准	指	GRI Standards，全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board）于 2021 年 10 月更新发布的《GRI 可持续发展报告标准》
UN PRI	指	UN Principles for Responsible Investment，联合国责任投资原则组织
ISSB	指	International Sustainability Standards Board，国际可持续准则理事会
TCFD	指	Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，气候相关财务信息披露工作组
REITs	指	Real Estate Investment Trust，不动产投资信托基金
SASB	指	Sustainability Accounting Standards Board，可持续发展会计准则委员会
SDGs	指	Sustainable Development Goals，联合国可持续发展目标

报告编制说明

本报告是第一创业证券股份有限公司的第一份可持续发展报告，同时也是公司第九份环境、社会和公司治理（ESG）相关信息报告，旨在向各利益相关方披露公司以 ESG 管理推动企业可持续发展方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与取得的成效。

报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致，其他披露范围将通过附注等形式进行说明。

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

发布周期：本报告为年度报告。

编制依据

本报告编制依据深交所《可持续发展报告指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和深圳市地方金融监督管理局《深圳市金融机构环境信息披露指引》，并参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）、可持续发展会计准则委员会（SASB）《可持续发展会计准则》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）、《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）、明晟（MSCI）ESG 评级要求、恒生企业可持续发展指数可持续发展表现评估调查问卷（恒生 CSA）、标普全球企业可持续发展评估（标普 CSA）、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、

中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》《证券公司履行社会责任专项评价指标》、中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》团体标准、《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》。

编制原则

重要性

公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告的财务数据以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不一致之处，以年度财务报告为准。

平衡性

本报告内容反映客观、真实的事实，对涉及公司正面、

负面的信息均予以不偏不倚地披露。在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及ESG标准的对标索引表，详见本报告“报告标准索引”章节。

量化性

本报告披露关键定量披露项，具体详见“ESG数据表和附注”章节。

可比性

本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有

更改，对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司ESG数据水平和发展趋势。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告，所披露数据来源及计算过程均可追溯。

确认及批准

本报告经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

报告获取与回应方式

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在[深交所网站](#)及[公司官方网站](#)下载。

公司重视利益相关方的意见，欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升公司ESG表现。

联系邮箱：IR@fcsc.com

联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼

联系电话：0755-23838868

联系传真：0755-23838877

董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入落实“十四五”规划的关键之年，也是第一创业迈向高质量发展新征程的重要时刻。作为资本市场的重要参与者，第一创业始终坚守初心使命，秉持新发展理念，以客户为中心，充分发挥市场化机制优势，服务实体经济，不断提升专业能力，持续优化公司环境、社会及公司治理（ESG）表现，积极创造长期可持续价值。

强化 ESG 战略引领，完善管理架构。

公司董事会负责制定 ESG 战略规划，持续强化顶层设计，董事会下设战略与可持续发展委员会，经营管理层成立 ESG 委员会，负责 ESG 管理的整体规划与目标制定和 ESG 风险和机遇的识别及管理。2024 年，公司 ESG 委员会积极履职，全年召开多次会议，审议通过包括《反腐败及廉洁从业管理声明》《ESG 风险管理声明》《数据安全与隐私保护管理声明》等 ESG 管理重要事项，有力推动 ESG 工作的纵深发展与高效落实。

紧跟 ESG 发展趋势，优化议题管理。

公司紧密跟踪国内外 ESG 发展动态，结合监管要求、行业特点与利益相关方诉求，持续优化 ESG 议题清单，开展议题重要性识别与评估，进行议题的影响重要性和财务重要性排序，形成议题重要性矩阵。通过科学的议题管理，公司精准聚焦关键领域，提升 ESG 管理效能。

明确 ESG 管理目标，提升绩效表现。

公司致力于通过明确的目标设定和切实可行的行动路径，全面提升公司在环境、社会及公司治理方面的绩效表现。2024 年，公司围绕投融资 ESG 风险管理、负责任投资、金融科技、客户服务、员工等关键领域，制定量化目标。在应对气候变化议题，公司以 2021 年为基准，制定 2025 年单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）减排目标，稳步推进绿色运营。

持续践行 ESG 理念，赢得广泛认可。

2024 年，公司凭借卓越的 ESG 实践表现，荣获多项权威奖项，包括中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、深圳市绿色金融协会 2024 年度深圳绿色金融高质量发展优秀案例“绿色金融治理典范奖”等。

未来，第一创业将继续秉持 ESG 理念、持续深化 ESG 工作，将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，以国家战略为导向，强化金融服务功能，不断提升可持续发展能力和影响力，致力于成为行业 ESG 可持续发展理念的先行者和倡导者，为新质生产力的培育贡献力量。

2024 年可持续发展亮点绩效

经济绩效

资产总额

527.42 亿元

管理总资产

6,859.35 亿元

净利润

9.04 亿元

纳税总额

9.47 亿元

现金分红（含拟分配）

3.11 亿元

每股社会贡献值

0.62 元

环境绩效

单位面积电能消耗量

170.05 千瓦时 / 平方米

人均耗水量

3.44 吨 / 人

绿色投资（含交易）规模

1,390.75 亿元

单位面积温室气体排放量
（范围 1+ 范围 2）

0.08 吨二氧化碳当量 / 平方米

人均纸张消耗量

7.75 千克 / 人

绿色融资规模

67.97 亿元

社会绩效

员工总数

2,771 人

男性员工占比

54.82 %

女性员工占比

45.18 %

员工培训总支出

209.50 万元

员工培训覆盖率

100.00 %

员工人均培训小时数

57.52 小时

对外捐赠

500 万元

评级认可与行业协会参与情况

2024 年评级认可

深交所国证 ESG

AAA 级 (最高评级)



MSCI ESG 评级

BBB 级



2024 标普全球 CSA 评分持续大幅领先行业平均分，位列中国内地上市券商第二

S&P Global

Wind ESG

A 级



协会 / 非政府机构 / 外部倡议名称	会员级别	加入 / 当选时间
广东省企业内部控制协会（又称企业反舞弊联盟）	成员单位	2020 年 8 月
中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》		2021 年 2 月
深圳市绿色金融协会	会员单位	2021 年 7 月
中关村数字经济产业联盟	副理事长单位	2021 年 9 月
中国基金业协会绿色与可持续投资委员会	委员单位	2021 年 9 月
深圳市绿色金融协会《碳达峰、碳中和倡议》		2021 年 9 月
香蜜湖女性董事联盟，响应深圳市公司治理研究会《香蜜湖女性董事联盟倡议》		2021 年 10 月
《证券时报》“中国企业 ESG 发展联盟”	发起会员单位	2021 年 10 月
深圳市公司治理研究会	理事单位	2021 年 12 月
《财经》可持续发展 SDG30 人联盟倡议《碳中和行动宣言》		2021 年 12 月
中共深圳市福田区福田街道工作委员会《关于积极动员加入金融先锋志愿服务队的倡议书》		2022 年 1 月
深圳市第一创业公益基金会加入深圳社会组织总会	会员单位	2023 年 4 月
深圳市第一创业公益基金会加入深圳市基金会发展促进会	会员单位	2023 年 6 月
金融界“美丽中国 ESG 研究联盟”	成员单位	2023 年 7 月
深圳上市公司协会	副监事长单位	2023 年 9 月
资本市场投教“星火计划”	成员单位	2024 年 5 月

关于第一创业

公司简介

第一创业系经中国证监会批准设立的综合类证券公司，前身是 1993 年 4 月成立的佛山证券公司。公司坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取，通过专业、高效的综合金融服务为客户创造价值，成就客户梦想，以创新为动力，打造受人尊敬的一流投资银行。

第一创业基本信息

公司名称	第一创业证券股份有限公司
英文名称	First Capital Securities Co., Ltd.
总部地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
注册资本	42.024 亿元
主营业务范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；投资银行业务；私募股权基金管理和另类投资业务；期货业务；基金管理业务；证券投资基金托管
分支机构	在全国共设有 58 家分支机构，在北京、上海、深圳、厦门、广州、成都、昆明、济南、武汉、佛山、长沙、杭州、郑州、海口等地设立了 26 家分公司、32 家证券营业部
全资 / 控股子公司	一创投行、一创投资、创新资本、一创期货、创金合信
上市情况	2016 年 5 月于深交所上市 股票简称：第一创业 股票代码：002797.SZ

第一创业企业文化



公司使命

成就企业家、投资者的梦想



公司愿景

追求可持续发展，打造具有独特经营模式、
业绩优良，富有竞争力的一流投资银行



价值观

诚信、进取、创新



经营理念

以客户为中心



经营原则

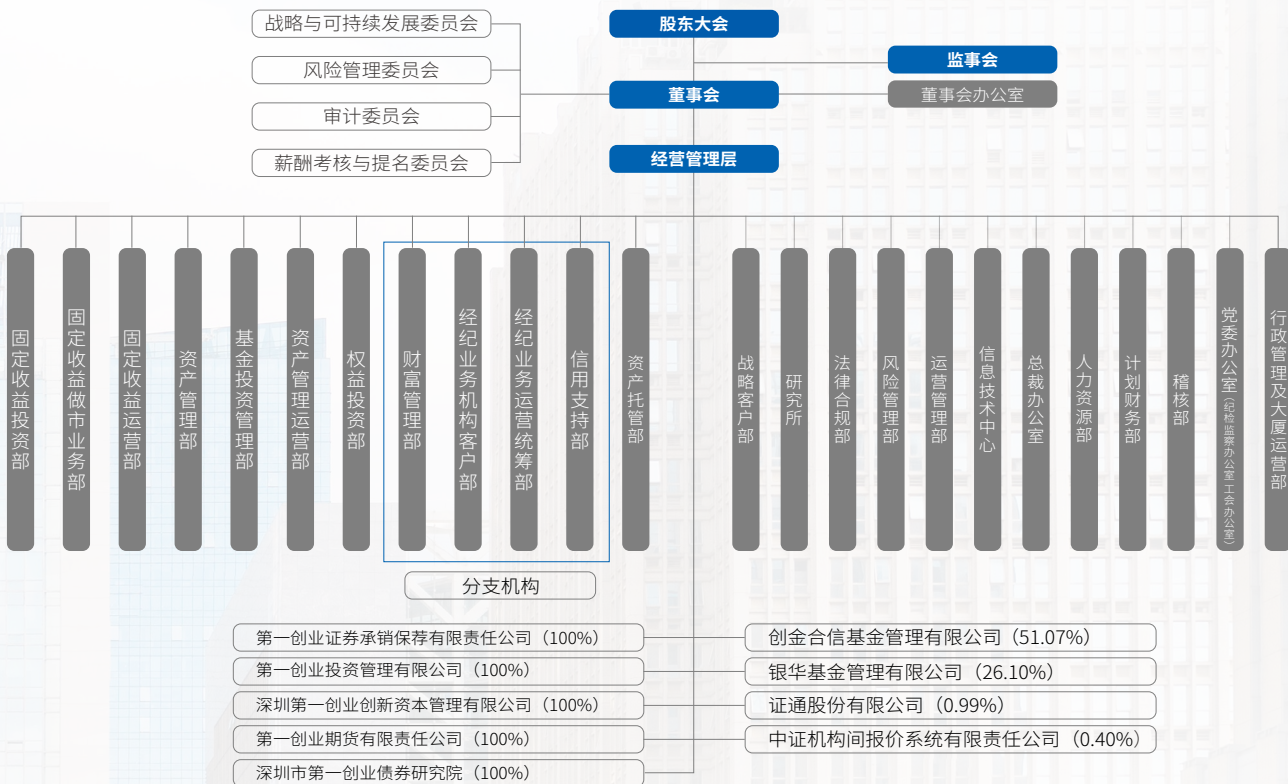
一流机制、一流人才、
一流服务、一流品牌



海洋文化

开放、创新、
包容、协作

组织架构



议题重要性评估

重要性议题分析流程

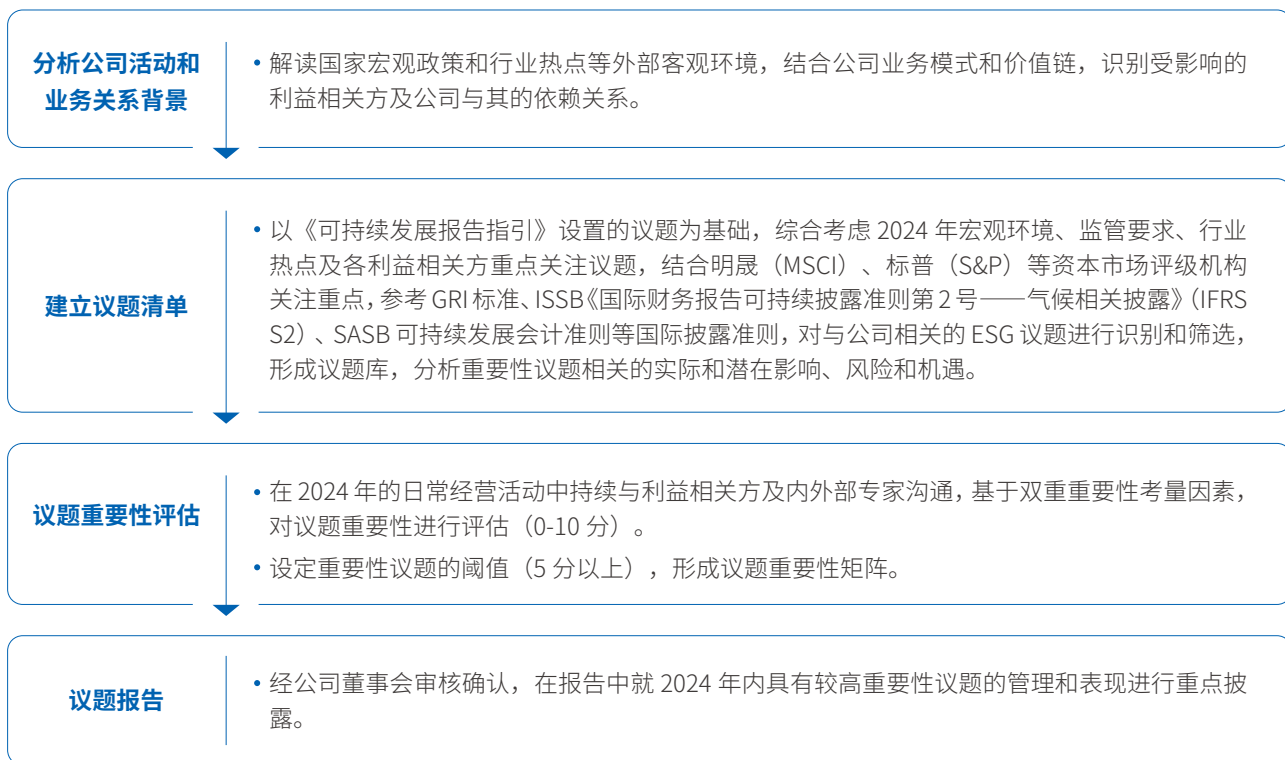
第一创业每年进行重要性议题识别和分析，以回应利益相关方对公司的期望和诉求。公司结合自身发展战略，通过政策及披露标准研究、行业对标、专家沟通等方式开展议题更新、评估、排序与报告工作。

2024 年，公司在重要性议题分析过程中基于双重重要性原则调整重要性分析过程中所考虑的因素，并在本报告中重点披露具有较高重要性议题的管理和绩效。

第一创业 2024 年重要性议题分析考量因素

层面	定义	重大性分析维度
影响重要性	企业在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生实际或潜在重大影响。	- 影响发生的可能性 - 影响的规模、范围、不可补救性
财务重要性	议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。	- 影响发生的可能性 - 财务影响的程度

第一创业 2024 年重要性议题分析流程

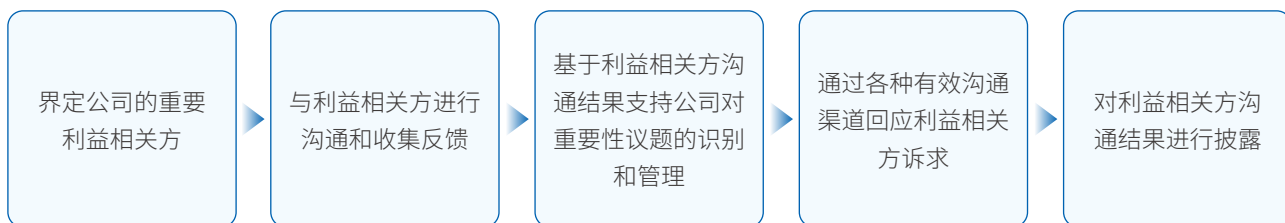


尽职调查与利益相关方沟通

为有效识别、应对和防范日常运营中的各类影响、风险和机遇，第一创业建立可持续发展暨 ESG 尽职调查工作机制，通过持续优化业务流程中的管控体系，强化对重要性议题负面影响、风险和机遇的识别与管理能力，为企业的稳健经营提供坚实保障。

公司致力于与各利益相关方建立长远互信的关系，通过建立健全常态化沟通机制，深入洞察并理解其意见、需求和期望。公司积极回应利益相关方的核心关切，同时为公司自身重要性议题识别和管理提供重要参考。

第一创业利益相关方沟通流程



2024 年，公司保持与各重要利益相关方的持续沟通，及时了解其关注议题，持续优化沟通渠道，稳步推进公司 ESG 工作的落地和实施。



第一创业 2024 年重要利益相关方关注议题与回应方式

重要利益相关方	关注方面	沟通与回应
 股东与债权人	• 公司治理 • 商业行为 • 全面风险管理	• 7*24 小时投资者热线 • 投资者关系邮箱 • 股东大会 • 年报业绩说明会及投资者集体接待日活动 • 定期报告及临时公告 • 深交所“互动易”平台 • 反腐败管理体系
 政府及监管机构	• 乡村振兴 • 服务实体经济 • 金融科技 • 行业文化建设 • 公司治理 • 合规经营 • 全面风险管理 • 投融资 ESG 风险管理 • 商业行为	• 乡村振兴帮扶项目 • 服务国家战略相关金融业务 • 金融科技建设 • 企业文化建设 • 参与政府考察调研活动 • 公文往来及事件汇报 • 定期报告及临时公告 • ESG 风险管理体系 • 廉洁从业审查机制
 客户	• 金融科技 • 客户服务 • 负责任投资 • 投资者教育 • 数据安全与客户隐私保护	• 一创智富通 • 95358 客服专线 • 客户满意度调查 • 负责任投资策略应用 • 投资者教育活动 • 信息与隐私安全保护举措 • 落实适当性管理和负责任营销
 员工	• 人才发展与留任 • 员工平等与多元化 • 员工权益及福利	• 员工培训体系 • 员工招聘战略 • 员工薪酬及福利体系 • 员工文体活动 • 投诉监督邮箱
 供应商与合作伙伴	• 合规经营 • 供应链管理 • 商业行为 • 数据安全与客户隐私保护	• 日常沟通 • 行业合作交流 • 供应商考察 • 招投标活动 • 反商业贿赂制度建设 • 隐私安全保护举措
 环境与社区	• 应对气候变化 • 生态系统和生物多样性保护 • 乡村振兴 • 社会贡献 • 可持续金融 • 负责任投资 • 投融资 ESG 风险管理 • 绿色运营	• 发展绿色金融 • 践行绿色建筑理念 • 披露负责任投资透明度报告 • 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 • 爱心捐赠和志愿服务 • 投融资 ESG 风险管理体系 • 低碳运营和无纸化办公

议题重要性分析结论

2024 年，结合标准对标、政策分析及同业对标，公司调整往年议题，在议题库中筛选出 20 项议题，形成重要性议题清单。其中，环境维度共 6 项议题，社会维度共 9 项议题，公司治理维度 5 项议题。

第一创业 2024 年重要性议题清单

序号	议题类别	重要性议题	财务重要性	影响重要性
1	环境类	可持续金融	高	高
2		负责任投资	高	高
3		应对气候变化	中	高
4		投融资 ESG 风险管理	高	高
5		绿色运营	中	高
6		生态系统和生物多样性保护	中	中
7	社会类	服务实体经济	高	高
8		金融科技	高	高
9		数据安全与客户隐私保护	中	高
10		客户服务	高	高
11		员工	高	高
12		投资者教育	中	高
13		乡村振兴	中	高
14		社会贡献	中	高
15		供应链管理	中	中
16	治理类	行业文化建设	高	中
17		公司治理	高	高
18		全面风险管理	高	高
19		合规经营	高	高
20		商业行为	高	高

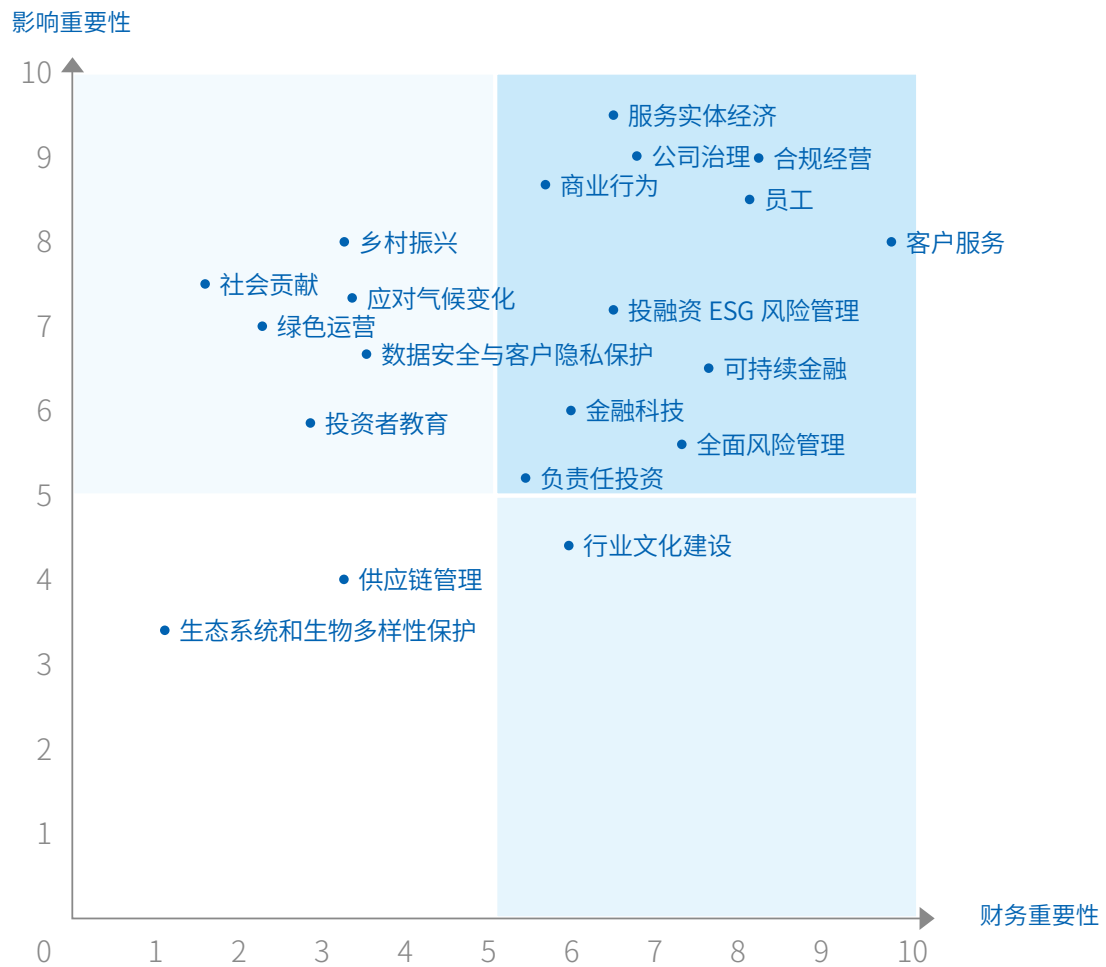
重要性议题阈值说明：0-2 分 低重要性；3-5 分 中重要性；6-10 分 高重要性。

第一创业 2024 年重要性议题主要变动情况

2024 年重要性议题	2023 年重要性议题	变动情况	变动原因
生态系统和生物多样性保护	保护生物多样性	调整表述	结合最新监管趋势，在原有议题基础上调整表述或合并议题，深化议题内涵，并新增议题。
数据安全与客户隐私保护	数据安全及隐私保护	调整表述	
社会贡献	社会公益	调整表述	
员工	员工权益及福利	合并议题	
	员工平等与多元化		
	人才发展与留任		
商业行为	商业道德	合并议题	
	营销信息合规		
投资者教育	投资者保护	调整表述	结合公司内部管理实际和行业实践，修改表述。
金融科技	数字化转型	调整表述	根据监管政策，结合行业通用语表述，调整议题名称。
投融资 ESG 风险管理	ESG 风险管理	调整表述	为更明确议题的业务范围，调整名称，更聚焦于投融资业务中的 ESG 风险管理。

经公司内外部专家分析，公司 20 项重要性议题中共有 11 项议题具有双重重要性，1 项议题仅具有财务重要性，6 项议题仅具有影响重要性，2 项议题既不具有财务重要性、也不具有影响重要性（具有财务重要性的议题相关影响、风险和机遇详见“ESG 管理体系”章节“ESG 战略”小节）。

第一创业 2024 年议题重要性矩阵



同时具有财务重要性与影响重要性

具有财务重要性但不具有影响重要性

具有影响重要性但不具有财务重要性

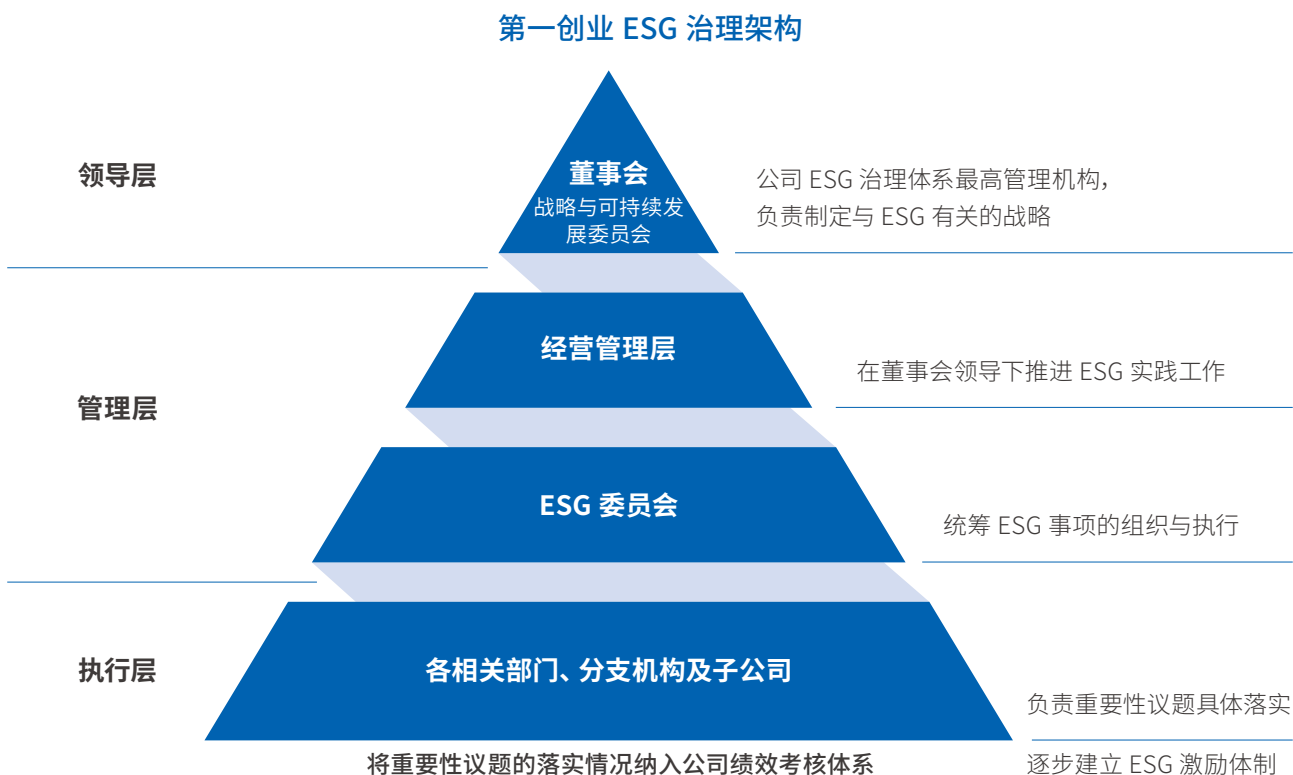
既不具有财务重要性也不具有影响重要性

ESG 管理体系

ESG 治理

公司搭建权责清晰的 ESG 治理架构，不断优化 ESG 治理顶层设计，将强化 ESG 治理作为公司可持续发展的重要基石。

公司董事会全面监督 ESG 工作并对其最终负责，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对可持续发展和 ESG 战略等事项进行研究和审议；同时在经营管理层成立 ESG 委员会，由公司总裁和党委书记共同担任 ESG 委员会主任委员，负责牵头制定 ESG 管理的整体规划与目标，识别及管理 ESG 风险及机遇；董事会办公室作为 ESG 委员会秘书机构协调组织公司相关部门、分支机构及子公司负责重要性议题的具体落实。



公司 ESG 委员会是经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，以 ESG 治理为核心、以重要性议题管理为抓手，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等方面深入开展 ESG 实践，不断提升公司可持续发展能力及影响力。为保证 ESG 战略的有效执行和灵活调整，公司 ESG 委员会至少每半年召开会议，并在必要时召开临时会议。

2024 年，公司 ESG 委员会召开会议审议通过《反腐败及廉洁从业管理声明》《ESG 风险管理声明》《数据安全与隐私保护管理声明》等事项。

公司在官网“可持续发展”栏目公开披露《员工权益及福利声明》《负责任投资政策声明》《ESG 风险管理声明》《反腐败及廉洁从业管理声明》《数据安全与隐私保护管理声明》。

公司员工作为公司 ESG 理念的贯彻落实主体，对推动公司 ESG 发展起着关键作用。公司重视 ESG 理念的宣导，并将 ESG 纳入公司《组织绩效考核管理方案》，设置 ESG 相关激励指标，激发员工在日常工作中实践 ESG 原则，推动公司在可持续发展方面取得更大的进步。

参与研讨会并分享公司 ESG 治理实践

2024 年 11 月 4 日，由国家标准化管理委员会主办的国际标准化组织机构治理技术委员会（ISO/TC 309）2024 年度全体会议开幕式暨组织治理与合规专家研讨会在深圳举办，公司董事会秘书屈娅作为演讲嘉宾参会并分享公司 ESG 治理实践案例。

全球大咖云集！ 共商组织治理与合规标准化



**国际标准化组织机构治理技术委员会
(ISO/TC 309) 2024年全体会议开幕式
暨组织治理与合规专家研讨会**

» 会议时间：
2024年11月4日，09:30-17:30

» 会议地点：
河套深港科技创新合作区深圳园区（深圳市河套
科创中心一楼报告厅）

孙忠娟
首都经济贸易大学工商管理学院
教授、副院长
中国ESG研究院
副院长



屈 娅
第一创业证券股份有限公司
公司董事会秘书



施俊侃
北京新世纪跨国公司研究所
执行所长



Oserheimen Osunbor
尼日利亚标准组织机构
治理标准化委员会
主席



ESG 战略

第一创业始终秉持“追求可持续发展，打造具有独特经营模式、业绩优良，富有竞争力的一流投资银行”的愿景，积极承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任，践行“成就企业家、投资者的梦想”的使命，努力打造“诚信、进取、创新”的价值观，努力创造“开放、创新、包容、协作”的海洋般的文化氛围和组织生态，坚持“以客户为中心”的经营理念，实现“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”。

公司将可持续发展整合到战略规划中，积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），通过全面推进 ESG 治理体系建设，落实重要性议题管理并推动改善 ESG 绩效，逐步将重要性议题管理指标纳入公司绩效考核体系。同时，公司在投资策略中加强对 ESG 因素的分析和考量，持续开发和提供符合可持续金融原则的金融产品和服务，为社会和环境的可持续发展做出实质性贡献。

此外，ESG 信息披露助力公司 ESG 工作阶段性回溯、宣传交流和监管回应，是 ESG 治理的延展和落实 ESG 战略的关键环节。公司持续提升 ESG 信息披露质量，保持高水平 ESG 信息透明度。

第一创业常态化 ESG 信息披露举措

开发并持续升级 ESG 信息披露 IT 系统，实现 ESG 数据在线收集、分析及管理

官网上线“可持续发展”栏目，集成化展现公司 ESG 实践进展

披露《可持续发展报告》及 ESG 重点议题管理声明

2024 年，公司荣获深圳市绿色金融协会 2024 年度深圳绿色金融高质量发展优秀案例“**可持续信息披露最佳实践奖**”。

在落实重要性议题管理过程中，公司识别具有财务重要性的议题（具体分析流程与结论详见“议题重要性评估”章节），对财务重要性议题的风险和机遇进行深入分析与评估，并开展针对性管理。本报告围绕“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”四支柱，重点披露财务重要性议题的管理进展。



2024 年财务重要性议题	影响环节	主要风险 / 机遇	影响时间范围
客户服务	价值链下游	合规风险	中、长期
		市场机遇	短、中、长期
合规经营	自身运营	操作风险、洗钱风险、 知识产权侵权风险	短、中、长期
员工	自身运营	市场风险	中、长期
		产品与服务机遇	短、中、长期
服务实体经济	自身运营 价值链下游 投资组合	市场风险	中、长期
		市场机遇	短、中、长期
投融资 ESG 风险管理	价值链下游 投资组合	ESG 风险因素通过影响投资标的的发行人、交易对手等所传导形成的间接风险	中、长期
可持续金融	价值链下游 投资组合	市场机遇、产品与服务机遇	短、中、长期
公司治理	自身运营	董事会独立性不足、监督机制不完善等 内部治理风险、合规风险	中、长期
		规范运作、董事履职、信息披露和股东 权益保障所带来的机遇	短、中、长期
全面风险管理	自身运营	市场风险、信用风险、操作风险、 流动性风险、声誉风险、洗钱风险、 环境气候风险	短、中、长期
商业行为	自身运营 价值链上游	腐败及廉洁从业风险、公平竞争、 营销合规等不正当竞争风险	短、中、长期
金融科技	自身运营	合规风险	中、长期
		市场机遇	短、中、长期
负责任投资	投资组合	市场机遇、产品与服务机遇	短、中、长期
行业文化建设	自身运营	声誉机遇	短、中、长期



2024 年财务重要性议题	财务影响	对应的 SDGs	管理与行动所在章节
客户服务	运营成本增加 营业收入减少		客户服务
	营业收入增加		
合规经营	合规成本上升		合规经营
员工	运营成本增加 营业收入减少	   	打造海洋文化组织生态
	营业收入增加		
服务实体经济	营业收入减少		服务实体经济
	营业收入增加 投资组合价值上升		
投融资 ESG 风险管理	营业收入减少 投资组合价值减少		投融资 ESG 风险管理
可持续金融	营业收入增加 投资组合价值增加	 	可持续金融
公司治理	合规成本上升 营业收入下降		公司治理
	营业收入上升 资本成本下降		
全面风险管理	营业收入下降 运营成本上升 投资组合价值下降		全面风险管理
商业行为	合规成本上升		商业行为
金融科技	营业收入减少		金融科技
	营业收入增加		
负责任投资	营业收入增加 投资组合价值增加	 	负责任投资
行业文化建设	营业收入上升		行业文化建设

协同共治生态环境

应对气候变化

第一创业依据深交所《可持续发展报告指引》、结合《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》相关要求开展气候变化管理，参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议及 IFRS S2 框架对气候风险管理进行信息披露，并建立应对气候变化管理体系，积极应对气候变化带来的挑战与机遇。

第一创业应对气候变化管理体系

治理

- 公司董事会制定气候策略并监督气候相关重要性议题的落实，审核公司年度可持续发展报告；公司董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对可持续发展和 ESG 战略等事项进行研究和审议。
- 公司在经营管理层成立 ESG 委员会，由公司总裁和党委书记共同担任主任委员，制定公司气候相关工作计划、审核气候风险相关披露文件、识别影响公司发展的气候相关风险和机遇，并采取应对措施。

战略

- 公司重视气候相关风险对业务、战略和财务带来的影响，结合证券行业发展情况及公司自身实际，识别出公司在气候方面所面临的主要风险和机遇，采取措施防范和应对气候变化带来的风险和机遇。

影响、风险和机遇管理

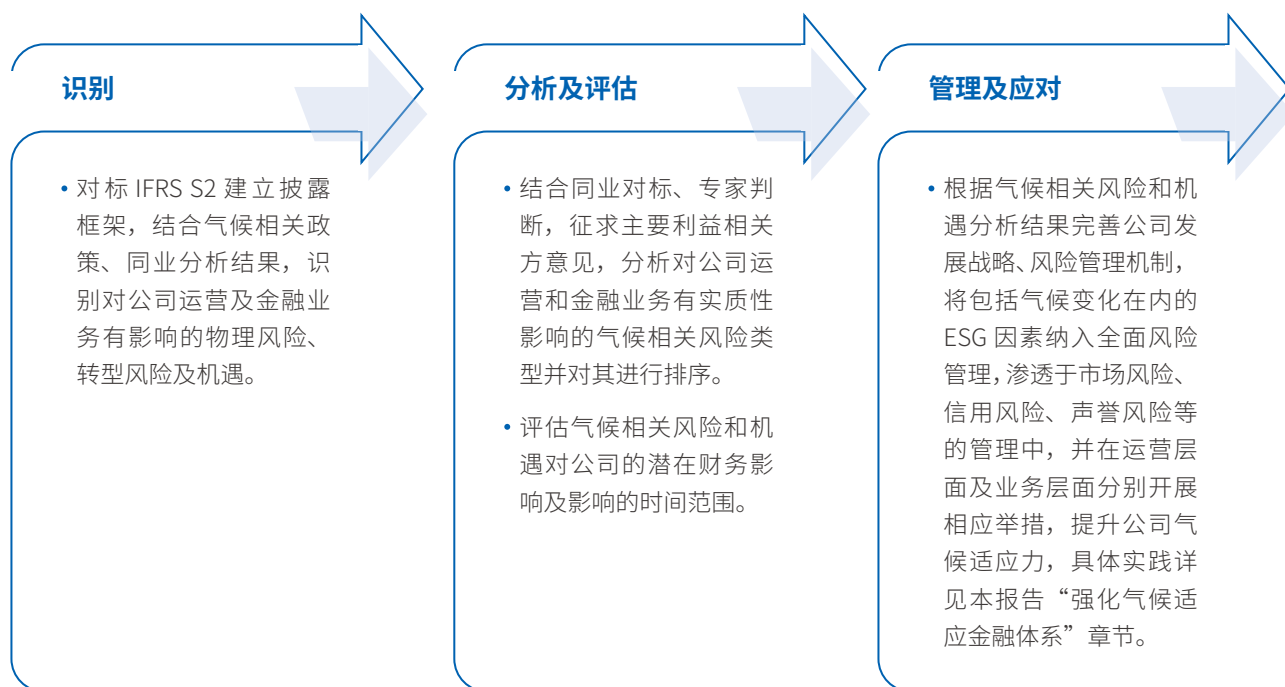
- 公司根据 IFRS S2 框架，识别、分析、评估、管理及应对气候相关风险和机遇，并将包括气候变化在内的 ESG 因素纳入全面风险管理。

指标与目标

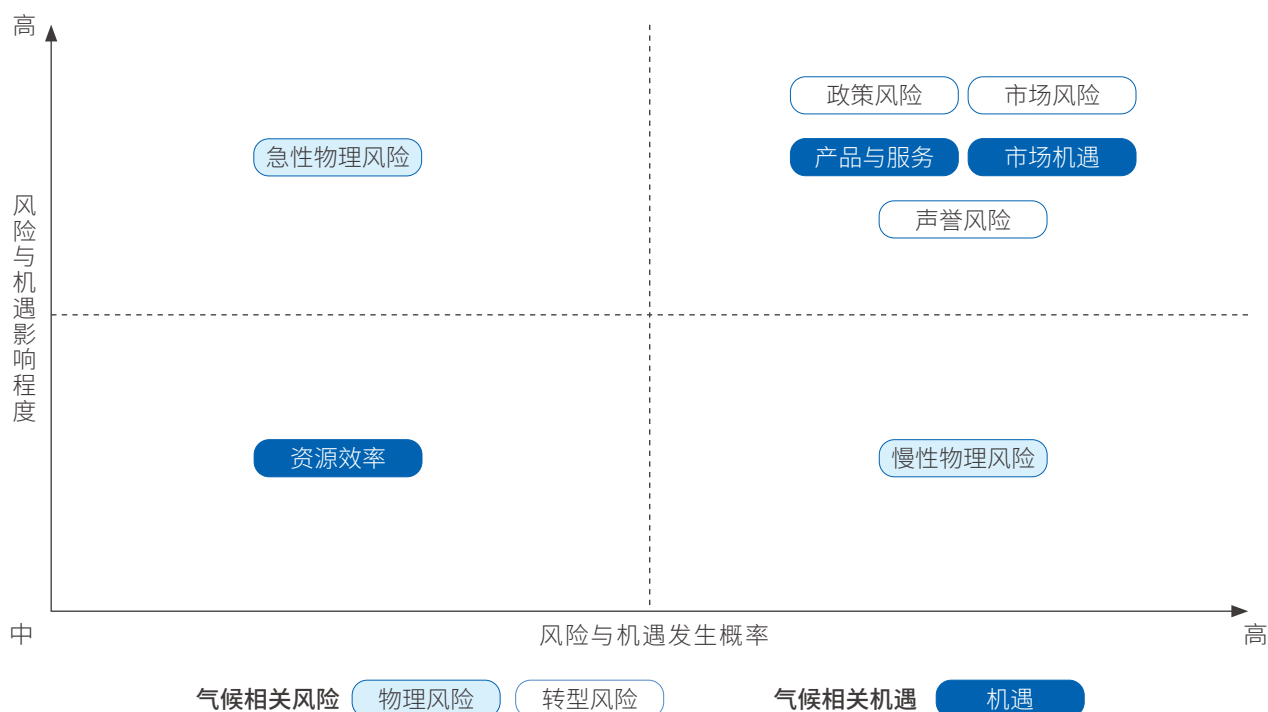
- 公司每年开展温室气体排放量、人均及单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，以此评估公司应对气候变化重要性议题管理水平，并制定改进方案。
- 综合分析公司 2021 年 -2022 年温室气体排放及能源使用状况、上市同业相关数据，结合公司未来三年人员及业务预期增长情况，公司于 2023 年制定温室气体排放及能源管理目标：
 - ✓ 以 2021 年为基准，2025 年公司单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较基准年下降 17%，即维持在不高于 0.10 tCO₂e/ m²的水平；
 - ✓ 持续推进各项节能降耗举措，实现单位面积耗电量持续、稳步下降，低于行业均值，实现人均耗水量控制在行业较低水平；
 - ✓ 逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平。

公司根据所处行业特点和自身业务发展情况，并参考外部专家意见，评估气候相关风险和机遇对公司战略及财务的影响程度，确保公司能够有效管理气候相关风险和把握相关机遇。

第一创业气候相关风险及机遇管理流程



第一创业气候相关风险和机遇矩阵



基于气候相关风险和机遇矩阵，公司对政策风险、市场风险、声誉风险、急性物理风险、慢性物理风险等 5 项高重要性气候相关风险，以及市场机遇、产品与服务等 2 项高重要性气候相关机遇开展分析，评估其潜在财务影响，并针对性开展应对措施。

第一创业气候相关主要风险和机遇及潜在财务影响分析

主要风险 / 机遇		描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对措施
转型风险	政策风险	随着国家环保政策趋严，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违规、处罚或诉讼等事件而造成损失。	中长期	营业收入减少 投资组合价值降低	- 将包括气候变化在内的 ESG 因素纳入全面风险管理，渗透于市场风险、信用风险、声誉风险等的管理中，包括标的筛选、标的入池、内部信用评价等环节，评估气候相关风险对公司的影响。 - 在证券入池、客户尽职调查中，关注包括气候相关风险在内的 ESG 风险。 - 当有重大气候因素变化时，对公司相关业务的持仓及产品投资范围进行评估，分析气候因素影响大小，调整持仓标的及投资范围。
	市场风险	国家低碳转型政策的出台将影响市场供需结构和资金流向，如低碳绿色行业受到冲击，可能导致公司业务受到影响。	长期	营业收入减少 投资组合价值降低	
	声誉风险	随着社会各界对气候变化、绿色低碳的关注持续增加，如公司未满足利益相关方期待，可能导致公司声誉受到影响。	长期	营业收入减少	
物理风险	急性物理风险	可能因面临台风、洪水、暴风雨等极端天气事件对公司运营的实体资产造成损害，营业网点可能面临服务中断，影响公司业务连续性。	短期	营业收入减少 运营成本增加	- 制定《应急处置管理办法》，明确应急管理的组织架构、报告机制及应对措施，并针对性地建立职场及信息技术设施的应急处理预案。 - 在日常运营中坚持节能环保原则，开展节能技术改造，积极践行绿色建筑理念。
	慢性物理风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响；另一方面，随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户 / 投资标的（如农、林、牧、渔业）的市场估值。	长期	运营成本增加 投资组合价值降低	

主要风险 / 机遇		描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对措施
机遇	市场机遇	低碳经济背景下，市场更加偏好气候友好型企业，创新开发气候友好型产品和服务有利于提高未来收入增长空间。	中期	营业收入增加 投资组合价值增加	• 积极参加绿色低碳行业交流活动，推动行业及公司员工形成气候风险意识。 • 大力发展绿色金融业务，开发并投资气候环境友好属性的 ESG 项目。
	产品与服务	公司通过创新绿色金融产品和服务，满足客户逐渐增长的绿色金融相关需求，为公司带来收入增长空间。	中期	营业收入增加 投资组合价值增加	

公司持续监测、分析和管理温室气体排放总量、人均及单位面积温室气体排放量等关键指标，推动气候变化议题管理水平的持续提升。公司综合分析往年温室气体排放及能源使用状况，参考同业绩效表现，结合公司人员及业务发展战略规划，以 2021 年为基准年，制定温室气体排放目标，并持续推进节能减排工作。

第一创业应对气候变化目标及 2024 年进展

指标	目标	2024 年进展
单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2)	以 2021 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2) 较基准年下降 17%，即维持在不高于 0.10 tCO ₂ e/ m ² 的水平	0.08 tCO ₂ e/ m ²



生态系统和生物多样性保护

第一创业不断探索绿色发展模式，关注生态系统和生物多样性保护，通过推动农村生态环境改善、乡村基础设施建设、沙漠治理和绿化等措施，构建多元共治生态体系。

第一创业 2024 年生态改善与修复项目



- 捐赠 **20 万元**，助力云南省宣威市复兴街道生态修复项目，实现荒芜土地复耕复绿。
- 捐赠 **30 万元**，用于湖南省平江县童市镇塆上村生态修复项目，改善当地人居环境。
- 捐赠 **20 万元**，用于贵州省锦屏县三江镇龙啦村水生态治理提升工程，解决居民饮水灌溉难题。
- 捐赠 **20 万元**，开展广西壮族自治区隆林各族自治县介廷乡通乡道路维修项目，改善当地村民生产生活条件。
- 捐赠 **30 万元**，助力河南省淮滨县杨湾村打造农旅融合项目，推动当地农旅产业融合发展。



宣威市复兴街道生态修复项目



三江镇龙啦村水治理提升工程



淮滨县谷堆乡杨湾村垂钓园环境提升

阿拉善“第一创业公益林”养护

2020 年，公司联合控股子公司创金合信捐资 60 万元认养阿拉善地区 200 亩公益纪念林，认养期限 20 年。多年来，公司积极参与阿拉善生态保护，践行绿色低碳循环发展的 ESG 使命，助力生态文明建设，推动经济社会绿色转型。大漠起翠屏，绿带锁黄龙。阿拉善已建成了“军地携手，金融参与，治沙育人，治荒植绿”的生态建设体系。

2024 年，公司收到阿拉善生态基金会的感谢信，对公司持续助力腾格里沙漠腹地治沙植绿项目开展、积极履行社会责任并起到了榜样示范作用表达了感谢。



公司获阿拉善生态基金会感谢信

强化气候适应金融体系

可持续金融

治理

第一创业将绿色金融融入公司发展战略，构建可持续金融治理架构，形成董事会及下设战略与可持续发展委员会战略决策、ESG 委员会统筹推进、业务线垂直落实的三级治理体系。董事会负责制定可持续金融顶层战略规划并实施最终监督；ESG 委员会是公司经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，系统性指导资产管理、固定收益、投资银行、公募基金等各业务线及子公司的业务实践，统筹公司开展可持续金融业务。

战略

公司以国家绿色发展战略为指引，系统构建可持续金融服务体系。公司持续深耕绿色金融领域，提供多元可持续金融服务，从投融资等多方面拓展绿色产业布局，积极支持对环境和社会有积极影响且经济潜力显著的项目和企业，融合环境、社会责任和财务绩效，把握机遇实现环境、社会效益与经济效益平衡发展。

第一创业主要可持续金融机遇及应对策略

主要机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
市场机遇、产品与服务机遇	随着政策支持、市场和客户的需求提高，进一步推进可持续金融发展，加强在绿色金融产品创新、ESG 投资、金融合作等领域的工作，可提高公司市场竞争力，带来经济效益。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值增加	• 广泛开展绿色投融资、绿色金融产品交易与销售等业务，提供多元可持续金融服务。

影响、风险和机遇管理

公司通过构建常态化沟通机制与金融市场各利益相关方保持持续沟通，动态跟踪政策导向及市场趋势，系统识别、评估并动态监测可持续金融领域的战略机遇。基于对行业趋势的前瞻性研判，公司通过采取完善工作机制、优化流程管理、推动金融科技应用、强化队伍建设等举措，健全内部管理体系，着力提升可持续金融服务能力，丰富可持续金融产品和服务；持续投资绿色股权、债券、资产证券化等绿色金融产品，强化可持续金融融资支持。

开展环境效益导向型投资业务创新实践，打造高质量绿色投资组合

截至 2024 年末，公司券商资管业务持仓绿色债券 4.01 亿元，其中，持仓公开发行业绿色债券 3.45 亿元，公开发行业绿色债券募集资金投入的绿色项目包括垃圾与污水治理项目、河道连通综合治理工程、节能环保产业园建设项目等，产生的环境效益如下表：

环境效益指标	单位	持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2}
碳减排量	吨二氧化碳当量 / 年	2,686.46
替代化石能源量	吨标准煤 / 年	992.28
化学需氧量削减量	吨 / 年	554.39
氨氮削减量	吨 / 年	45.68

截至 2024 年末，公司固定收益业务持仓绿色债券 4.73 亿元，其中，持仓公开发行业绿色债券 1.25 亿元，公开发行业绿色债券募集资金投入的绿色项目包括白鹤滩及乌东德水电站建设、绿色城市轨道交通建设等，产生的环境效益如下表：

环境效益指标	单位	持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2}
碳减排量	吨二氧化碳当量 / 年	12,738.26
替代化石能源量	吨标准煤 / 年	4,962.34
二氧化硫削减量	吨 / 年	140.84
氮氧化物削减量	吨 / 年	38.22

1 环境效益根据中央结算公司打造的中债 - 绿色债券环境效益信息数据库 (<https://lzpl.chinabond.com.cn/>) 统计。

2 计算公式：①单只债券募集资金每年产生的环境效益 = Σ (投向绿色项目每年产生的环境效益 * 债券募集资金投向项目金额 / 项目总投资)；②债券组合环境效益 = Σ [单只债券募集资金每年产生的环境效益 * 投资 (承销) 金额 / 发行规模]。

公司根据碳核算金融伙伴关系 (PCAF) 中上市股票的碳排放测算方法，对公司权益投资业务开展投资碳排放量测算，并以持股市值计算公司权益投资业务的碳排放强度。

$$\text{股票投资碳排放量} = \sum \text{持股市值} \times \frac{\text{企业年碳排放量}^1}{\text{企业价值 (EVIC)}^2}$$

截至 2024 年末，公司权益投资业务投融资活动碳排放数据测算结果如下表所示：

指标名称	单位	披露数据
投融资活动碳排放量	吨二氧化碳当量	52,215.60
纳入碳核算的投融资业务比例	%	91.60
纳入碳核算的投融资金额	百万元	4,444.99
投融资活动碳排放强度	吨二氧化碳当量 / 百万元	11.75

1 企业年碳排放量：公司样本资产覆盖企业的碳排放数据来源上，在数据选用上优先使用企业自主披露数据，当企业未披露碳排放数据或口径不完整时，使用行业类比法估算数据。企业年排放量数据选用范围一和范围二排放总和。

2 企业价值 (EVIC)：公司市值与负债合计；

3 披露指标根据《深圳市金融机构环境信息披露指引》[深金监发〔2022〕37 号] 披露要求列示。

指标与目标

公司致力于将可持续发展理念深度融入公司经营的各个环节，通过持续完善绿色金融产品体系，推动资金向环境友好、社会效益显著的项目和领域流动，为经济社会的绿色低碳转型提供有力的金融支持，并以此为可持续金融目标，在各项业务中积极推进实践，并设立具体指标，持续监测和统计相关成果。2024 年，公司可持续金融目标稳步推进中。

第一创业 2024 年可持续金融业务开展情况

第一创业（母公司）

- 绿色股票投资方面，截至 2024 年末，公司投向绿色资产的规模为 9.33 亿元。
- 绿色债券投资方面，截至 2024 年末，公司投向绿色资产的规模为 8.97 亿元。
- 绿色金融产品交易方面，2024 年，公司完成绿色债券二级交易 1,212.52 亿元，完成绿色公募 REITs 二级交易 0.39 亿元。
- 绿色金融产品销售方面，2024 年，公司完成 ESG 债券一级销售 50.19 亿元、类 REITs 销售 2.87 亿元、ESG 主题公募基金和资管产品销售 14.91 亿元。

一创投资

- 绿色股权投资方面，截至 2024 年末，投向绿色资产的规模为 10.30 亿元。

创金合信

- 绿色股票投资方面，截至 2024 年末，投向绿色产业基金的规模为 0.46 亿元；5 只权益公募基金投资低碳绿色产业上市公司合计 22.48 亿元。
- 绿色债券投资方面，截至 2024 年末，投向绿色资产的规模为 126.30 亿元。

投融资 ESG 风险管理

治理

第一创业制定并发布《ESG 风险管理声明》，依托全面风险管理组织架构，明确各层级的具体职责，对投融资 ESG 风险进行系统、规范管理。公司董事会及其下设风险管理委员会是投融资 ESG 风险管理的最高决策机构，承担投融资 ESG 风险管理的最终责任，授权经营管理层及其下设执行委员会制定并落实风险管理体系，首席风险官领导风险管理部门牵头执行具体风险管理政策，各部门及子公司在券商资产管理、自营投资、融资融券和股票质押、投资银行等业务制度和流程中纳入 ESG 要素，贯彻落实投融资 ESG 风险管理。

战略

公司将投融资 ESG 风险纳入全面风险管理体系，系统识别各业务条线 ESG 风险，完善尽职调查机制，将 ESG 评估嵌入投融资全流程，涵盖项目筛选、风险评估及决策等关键环节，实现业务全覆盖。

第一创业主要投融资 ESG 风险及管控策略

主要风险及具体描述	影响时间范围	财务影响	管控策略
ESG 风险因素通过影响投资标的发行人、交易对手等所传导形成的间接风险	中、长期	营业收入减少 投资组合价值减少	- 在《股票池管理办法》《债券池管理办法》《内部信用评级和授信管理办法》等内部投融资管理办法中，明确 ESG 风险识别流程，要求开展 ESG 尽职调查。 - 将投融资 ESG 风险管理融入多领域多业务条线的投融资决策实践当中，包括标的筛选、标的入池、内部信用评价等环节，并覆盖各投融资业务。

影响、风险和机遇管理

公司建立健全 ESG 风险的识别评估及监控报告机制，在各项业务全流程持续开展 ESG 风险管理，基于对业务各项重要风险点的判断，定期跟踪内外部环境变化，对 ESG 风险进行持续识别和预警，持续优化完善风险管理监控及报告体系，并对风险的应对和处置机制进行规定。

第一创业投融资 ESG 风险管理举措

风险识别评估

- 全面、系统、持续地收集公司面临的 ESG 风险，识别其来源、特征、形成条件和潜在影响。

严格风险准入

- 根据不同业务的风险特征建立业务准入标准，针对农业、生物多样性、能源使用、采矿业、石油与天然气等 ESG 风险隐患较高行业予以重点关注，规避对环境可能产生潜在负面影响较大的项目，控制高风险行业集中度。
- 搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露及舆情等 ESG 信息，将其 ESG 管理水平反映至其内部评级结果中，进而影响标的企业准入。

完善监控上报

- 建立自下而上的风险汇报制度，实现公司内部风险控制信息共享，为公司管理风险和制定风险控制措施提供依据。
- 对识别到的 ESG 风险，制定应对方案并采取管理措施，按风险的大小向相关部门、首席风险官等公司经营管理层直至董事会进行报告。
- 对已入库的投资标的进行动态跟踪，监控标的 ESG 资质方面的变化，对 ESG 资质下降至入库阈值以下的标的，及时调整标的 ESG 评分并执行出库管理。

守牢审计防线

- 设立独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以 ESG 风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定开展内部审计工作。

公司结合业务实际，在项目尽职调查文件中明确与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行有效识别、评估、监控上报及全程管理。公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，将 ESG 尽职调查结果与企业信用风险相挂钩，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露及舆情等 ESG 信息，将其 ESG 管理水平反映至其内部评级结果中，进而影响标的企业的准入，持续提高公司投融资组合的 ESG 水平。

第一创业主要业务类别 ESG 风险管理实践

券商资产管理业务

- 公司自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立了省级政府、地级市政府、平台公司三位一体的 ESG 整合评估指标体系；初步设计、构建了产业债 ESG 评估体系，并针对 ESG 高风险行业制定“安全生产”“环境管理与行动”等特别关注指标。

自营投资业务

- 公司将 ESG 因素纳入固定收益投资业务的投资决策流程，包括标的筛选、标的入池、内部信用评价等环节。
- 公司要求投资标的的投资分析报告须包括 ESG 专项分析的内容。
- 公司对已入库的投资标的的进行动态跟踪，监控标的 ESG 资质方面的变化，及时调整标的 ESG 评分并执行出库管理。

融资融券和股票质押业务

- 公司对信用业务标的进行评估，对根据 ESG 指标筛查发现的公司治理方面存在一定问题的标的，评估其面临的 ESG 风险，通过专项评估、专家评审等流程，禁止该标的股票质押项目立项，或将该标的纳入两融业务“高风险证券”集中度名单，限制客户买入。

投资银行业务

- 一创投行在项目尽职调查和审批文件中增加 ESG 章节，对相关风险进行专项分析及汇报，明确规定不向淘汰类产业或违反环保政策的行业、信评质量差或存在失信情况的融资人提供融资服务。
- 一创投行建立日报机制，持续对相关标的的进行日常舆情监控；按照工作计划收集具体资料并撰写尽职调查材料。

公募基金管理业务

- 创金合信建立 ESG 风险管理制度体系及流程机制，运用第三方权威评级数据，将 ESG 风险管理纳入投资全流程；建立股票投资（覆盖 A 股和港股）的 ESG 评级数据库，从环境、社会和公司治理三方面对金融工具进行 ESG 评估评级。

私募股权基金管理 与另类投资业务

- 一创投资对技术落后、污染严重、安全隐患大、对社会造成不良影响的行业进行重点关注。
- 创新资本根据相关规定，禁止投资产能过剩行业及高污染、高能耗行业的企业。

一创投行项目审查流程融入 ESG 风险因素

一创投行在立项阶段和项目尽调阶段落实 ESG 理念，对客户所处行业及募投项目进行审慎核查，倾向服务环境友好型客户及项目，对高污染、高耗能行业持谨慎态度，将 ESG 风险纳入尽调工作清单中。

一创投行 ESG 尽职调查覆盖主要内容

维度	要点内容
环境层面	环保合规风险、环保设施预算等
社会层面	员工权益保障等
治理层面	公司治理、重大违法违规事件等

公司重视 ESG 风险理念的宣导，以培训和宣导塑造投融资 ESG 风险管理文化。公司在工作沟通、项目审核等过程中分析交流 ESG 对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的影响，提高员工对于 ESG 相关风险的认识深度和敏感度；面向新员工开展风险管理培训，培训主题涵盖 ESG 风险管理等方面。

此外，公司积极引导客户提升 ESG 管理能力，通过宣导信息披露价值、分析 ESG 溢价效应，推动客户强化环境与社会风险管理，持续改善环境绩效与信息披露质量，推动 ESG 共建的同时降低公司所面临的投融资 ESG 风险。

指标与目标

公司建立 ESG 风险管理机制，将“投融资项目审批中 ESG 评估的覆盖率”作为监测指标，并设定量化目标，确保投融资业务 ESG 风险管理要求有效执行。

第一创业投融资 ESG 风险管理指标与目标

指标	目标	2024 年完成情况
投融资项目审批中 ESG 评估的覆盖率	100%	100% 

负责任投资

治理

第一创业将 ESG 因素纳入《股票池管理办法》《债券池管理办法》等投资管理制度，搭建 ESG 投资团队，持续完善 ESG 投资体系。公司制定并发布《负责任投资政策声明》，涵盖公司负责任投资的组织架构与管理体系、投资策略及应用、信息披露与行业标准共建三个方面，以进一步加强负责任投资理念的实践和推动。

公司将负责任投资作为公司重要性议题之一，在 ESG 委员会的统筹管理下，由各业务部门作为将 ESG 因素纳入不同资产类别负责任投资的责任单位，由风险管理部作为将 ESG 因素与风险管理相融合的责任部门，共同制定并实施负责任投资政策、分析和跟踪负责任投资政策的实施情况。此外，公司在各业务条线设立专职岗位负责 ESG 研究与投资，并由风险管理部协同各业务条线制定并实施负责任投资政策。

第一创业负责任投资管理架构



战略

公司深刻把握全球金融变革趋势，前瞻性布局负责任投资战略。作为国内首家加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，公司率先将 ESG 理念深度融入投资决策与投后管理全流程，系统践行六大负责任投资原则。

通过构建与国际接轨的负责任投资体系，公司致力于打造具有全球视野的可持续发展实践标杆，矢志成为“追求可持续发展，打造具有独特经营模式、业绩优良，富有竞争力的一流投资银行”。

第一创业负责任投资主要机遇及应对策略

主要机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
市场机遇、产品与服务机遇	积极践行责任投资理念，可使公司拓宽市场边界，提升品牌影响力，吸引更多长期资金注入，推动公司高质量发展。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值增加	- 在投资决策和投后管理过程中积极落实负责任投资原则，将 ESG 相关因素纳入业务考量。 - 应用筛选、ESG 整合、主题投资、企业参与及股东行动等负责任投资策略。

影响、风险和机遇管理

公司通过前瞻性识别 ESG 趋势、深度分析行业转型机遇、动态监测投资标的可持续发展表现，将 ESG 因素深度融入投资决策与投后管理。

公司运用筛选、ESG 整合、主题投资、企业参与及股东行动等策略，精准把握绿色转型、低碳科技等新兴领域投资机会，持续优化投资组合的 ESG 表现与长期回报。该体系全面覆盖券商资产管理、自营投资、公募基金管理、私募股权基金管理与另类投资等业务线，贯穿上市股权、固定收益、私募股权与另类投资等多元资产类别，实现负责任投资机遇的全流程管理。

第一创业 2024 年负责任投资策略应用情况

负责任投资策略应用

负责任投资策略	上市股权 ¹	固定收益	私募股权及另类投资
筛选	✓	✓	✓
ESG 整合	✓	✓	✓
主题投资	✓		
企业参与及股东行动	✓	✓	✓

¹ 公司上市股权投资涉及新兴市场投资和成熟市场投资

资管业务负责任投资策略组合应用规模

负责任投资策略	截至 2024 年末资产管理规模 AUM（亿元）	
	上市股权	固定收益
筛选	0	1.54
ESG 整合	22.48	316.38
主题投资	22.48	0.44
企业参与及股东行动	85.23	0

基于负责任投资原则打造 ESG 整合策略债券投研体系

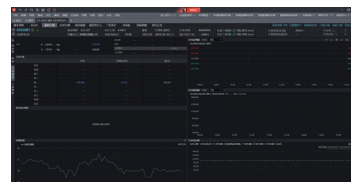
2024 年，公司持续将 ESG 因素融入固收类资管产品的投研过程中，自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立包括省级政府、地市级政府及平台公司在内的三位一体 ESG 评估指标体系，涵盖 200 个基础指标，覆盖自 2010 年以来全国 31 个省（区、市）的 3,000 多个城投平台。同时，公司推进构建产业债 ESG 评估体系，将评估结果与公司风险管理内部信用评级系统相对接，进而影响标的准入。



理论端



模型端



应用端

以 ESG 主题投资赋能绿色基建

公司将 ESG 理念深度融入公募 REITs 投资，聚焦可再生能源、清洁技术、水资源管理三大领域，精选优质标的实现经济与社会效益双赢。

鹏华深圳能源 REIT (180401)

- 截至 2024 年末，持仓市值 1,465.64 万元；底层项目碳排放远低于燃煤机组，实现灰渣、二氧化硫零排放，契合“双碳”目标。

中航首钢绿能 REIT (180801)

- 截至 2024 年末，持仓市值 624.36 万元；通过垃圾资源化处理减少填埋污染，落实“资源化、减量化、无害化”目标。

工银蒙能清洁能源 REIT (180402)

- 截至 2024 年末，持仓市值 139.61 万元；以风电、光伏为底层资产，显著降低碳排放。

银华绍兴原水水利 REIT (180701)

- 截至 2024 年末，持仓市值 2,208.25 万元；保障区域用水需求，提升水资源利用效率。

创设负责任投资产品

资管计划

- 创设并持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG”系列并取得稳健收益。截至 2024 年末，相关产品总规模 8.36 亿元。
- 创设并持续运作深圳证券行业首个公益资管产品“聚善增利 1 号 FOF 集合资产管理计划”。

公募基金

- 创金合信发行 5 只 ESG 权益类基金产品——“创金合信 ESG 责任投资 A”“创金合信碳中和 A”“创金合信气候变化 A”“创金合信新材料新能源 A”“创金合信新能源汽车 A”。截至 2024 年末总规模 22.48 亿元。

创金合信构建体系化 ESG 投资管理框架

创金合信成立由董事长任顾问、总经理牵头的 ESG 业务委员会，统筹协调权益投研、固收投资、合规风控等部门分工协作。创金合信同步制定《创金合信基金责任投资政策》等核心制度，保证旗下基金、私募资产管理计划的 ESG 投资管理工作的规范、科学、高效、有序地运行，并将 ESG 要求嵌入高管及全员绩效考核，形成覆盖战略、运营、考核的制度闭环。

创金合信通过全流程整合与创新技术应用，实现 ESG 投资穿透式管理：

权益投资

- 构建股票 ESG 负面清单池，禁止投资环境处罚、劳工纠纷等高风险标的，投资决策需综合研究员 ESG 评估与基金经理判断，持仓标的触发负面清单需重新论证。

量化模型

- 在量化选股中整合第三方 ESG 评级数据，并开发基于细分数据的内部 alpha 因子。

固收风控

- 建立“通用指标 + 行业特色指标”双维度 ESG 信评体系，其中通用指标适用于全行业的 ESG 信用分析；行业指标则根据不同行业的特征构建针对该行业的 ESG 指标作为通用指标的重要补充。

创金合信把积极所有权作为《创金合信基金责任投资政策》的重点内容，并于 2024 年修订《创金合信基金对外投资管理办法》指引投研人员针对 ESG 相关主题产品、存在明显 ESG 风险的企业，开展积极所有权活动。

实践形式

具体内容

互动

投研人员与被投资企业展开互动，关注被投资企业制定的应对主要 ESG 问题的制度、管理 ESG 主要问题的预期和目标等情况，鼓励被投资企业提升其 ESG 实践和信息披露，推动被投资企业采取行动对已识别的 ESG 风险进行管理，提升长期价值。

投票

在符合法律法规的前提下，以保障基金份额持有人和产品委托人利益为首要原则，公司 ESG 相关主题类型产品将尽可能积极行使其因投资证券所享有的表决权，以促进被投资企业提高治理水平、提升企业价值和推动社会价值为目标，作出合理的投票决策。

一创投资私募股权业务尽责管理实践

一创投资设有专门人员负责监控被投企业 ESG 问题及政策实施情况，每季度收集和报送已投企业的经营、财务状况、上市退出情况和 ESG 评估变化，并在投后管理报告中关注企业用水、用电和碳排放等关键指标；为被投企业提供 ESG 支持，包括分享最新 ESG 资讯、公司治理及规范运作经验和提供 ESG 培训。

一创投资作为被投企业大股东或向被投企业派驻董监高时，通过投票权或参与决策讨论，推动企业落实“双碳”战略和深化 ESG 可持续发展理念；作为被投企业小股东时，在为被投企业提供经营管理建议时将落实 ESG 理念纳入考量因素。

指标与目标

公司建立负责任投资管理长效机制，将“负责任投资政策覆盖率”作为监测指标，并设定量化目标，确保负责任投资要求有效传导至资产管理、自营投资、公募基金及私募股权等各业务条线，实现业务全覆盖与全流程嵌入。

第一创业负责任投资指标与目标

指标	目标	2024 年完成情况
负责任投资政策覆盖率	> 90%	已完成 

绿色运营

第一创业作为金融企业，经营过程中使用的能源主要为外购电力、出行消耗的汽油等；水资源来源为市政供水和外购饮用水，外购饮用水主要为商务接待用水；产生的废弃物主要为办公产生的电子产品、碳粉盒、硒鼓墨盒、废电池等有害废弃物，以及员工的办公、生活垃圾等无害废弃物。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，推进绿色运营，实行绿色采购，坚持做绿色环保赋能者和节能降耗倡导者。2024 年，公司未发生违反环境法律法规以及因违反环境法律法规而受到处罚的情况。

公司常态化推进绿色运营实践，通过倡导低碳办公、节能出行、水资源管理、废弃物管理及绿色采购等多维度举措，系统提升资源利用效率，全面促进运营环节的绿色转型与可持续发展。

第一创业常态化绿色运营举措

节能举措	具体行动
低碳办公	• 号召员工“人走灯关、水关、空调关、电脑关”，并安排物业人员在非办公时间逐层巡查，避免能源浪费。 • 办公大楼安装智能照明系统，广泛使用 LED 灯具及声控灯具，有效降低耗电量。 • 通过视频会议系统、E 学堂系统及腾讯会议组织召开会议、举行培训，降低因差旅出行而产生的温室气体排放量；2024 年，公司通过视频会议系统累计召开线上会议 2,862 次，共用时 4,143.7 小时。 • 参与“地球一小时”活动，持续营造“低碳”氛围。

节能举措	具体行动
节能出行	• 实行预约用车制，车辆集中管理、专人驾驶、统一调配，集体活动安排集中乘坐车辆出行，减少尾气排放。 • 将燃油车逐步替换为新能源车。 • 面向全体员工开展主题为“一个一创，共创未来”的第五届“创行天下”系列活动，通过健步行、工间操和线下团队运动等方式倡导绿色健康生活理念。
水资源管理	• 委托物业公司聘请专业水质处理和检测机构对公司总部投行大厦生活用水进行清洗、检测，确保用水安全。
废弃物管理	• 电脑、电视等电子产品根据公司《固定资产管理制度》进行登记、报废及处理，其余有害废弃物由外包供应商收集处置。 • 充分利用 OA 办公系统进行信息流转，会议采用平板电子阅读器。 • 要求员工办公用纸双面打印，减少纸张使用；上线集合资产管理业务电子对账单功能，每年减少约 1.5 万份纸质对账单的打印与寄送。 • 将办公电脑的使用年限由 4 年延长至 5 年，对闲置办公电脑优先进行调拨循环使用。 • 公司总部自用区域全面推行旧办公家具循环再利用。
绿色采购	• 持续加强绿色采购管理，提高获得绿色认证的供应商比例，规避与违反环境法规的供应商合作，具体绿色采购举措详见本报告“供应链管理”章节。



服务实体经济

第一创业积极响应并贯彻落实中国证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域全面发力，强化金融服务功能，拓展金融服务实体经济的深度和广度，助力社会经济高质量发展。

治理

公司通过顶层规划、制度建设、教育培训、示范引领、持续监督与评估的方式，使服务实体经济与公司高质量发展有机结合。公司坚守资本市场关键把关人的担当，积极履行社会责任，大力提升服务新质生产力发展质效，各业务部门从投资、融资、产业整合等多个维度助力培育发展新质生产力、支持传统产业转型升级，以及发掘和促进战略性新兴产业与未来产业发展。

战略

公司定期分析与评估服务实体经济相关影响、风险和机遇，以更好地应对风险、充分发挥机遇，为实体经济的稳定发展提供坚实保障，进而推动经济的可持续增长和社会的全面进步。

第一创业服务实体经济风险和机遇及应对策略

风险 / 机遇	具体描述	时间范围	财务影响	应对策略
市场风险	产业转型中企业融资需求不稳定，加上业务创新投入加大和同业竞争日趋激烈，可能导致盈利空间收窄。	中、长期	营业收入减少	• 始终坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，积极践行国家发展战略，围绕金融“五篇大文章”，提升各业务板块服务能力，促进实体经济高质量发展。
市场机遇	国内持续加强对实体经济发展的政策支持，并且随着经济转型和产业升级，行业将迎来市场机遇。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值上升	

影响、风险和机遇管理

公司根据国家发改委《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等指导文件，引导社会资源持续向关键领域和重要区域倾斜，加大支持绿色低碳转型产业、战略性新兴产业、先进制造业等产业的力度，服务民营及中小企业，提供优质养老金融产品与服务。

公司在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融方面的管理措施详见对应的章节。

指标与目标

公司坚守金融功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，以更好地服务实体经济为目标，聚焦主责主业，提供更高质量、更有效率的金融服务，为资本市场高质量发展和中国式现代化建设贡献坚实的一创力量。

第一创业 2024 年服务实体经济成果

科技金融

- 一创投行助力完成 2 家信息技术产业企业 IPO 上市。
- 一创投行全年承销科技创新公司债券 62.29 亿元。
- 一创投资投资包括软件开发、集成电路、医疗器械等 7 家科技创新企业。

绿色金融

- 公司全年绿色投资（含交易）规模 1,390.62 亿元，绿色融资规模 67.97 亿元。

普惠金融

- 公司在公募 REITs 和可转债投资方面积极参与服务民营及中小企业发展，投资规模合计 27,811.58 万元。
- 一创投行独家保荐并主承销的康农种业 IPO 项目成功在北交所上市，实现了湖北种业上市公司“零”的突破。
- 创金合信发行成立了 3 只投向中小型企业的专项产品——创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金及 2 只集合资产管理计划专户产品。

养老金融

- 基于客户的养老产品配置需求，公司累计上线 100 余只养老相关主题公募基金。
- 创金合信已发行 3 只养老主题基金，2 只基金设立 Y 份额供个人养老金客户参与。

数字金融

- 公司荣获中国上市公司协会“2024 年度中国上市公司数字化转型最佳实践——典型案例”。
- 公司荣获中国通信标准化协会“第四届（2024）‘金信通’金融科技创新应用最佳落地实践案例”。

科技金融

第一创业聚焦科技金融，通过提供股权融资、债券融资、股权投资等产品和服务，优化资源配置，助力科技创新和产业发展。

第一创业科技金融主要举措

股权融资、债权融资以及创新型金融工具

- 充分发挥资金引导和资源配置的功能，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，助力科技成果的转化与产业升级进程。
- 2024 年，一创投行助力云星宇（873806.BJ）、六九一二（301592.SZ）2 家信息技术产业企业 IPO 上市。
- 2024 年，一创投行积极服务国家科技创新战略，全年承销科技创新公司债券 62.29 亿元，规模排名行业第 14 名，连续两年进入行业前 15 名。

公募基金

- 发行科技创新主题基金，引导资金流向战略性新兴产业。截至 2024 年末，创金合信已发行“创金合信科技成长”“创金合信数字经济”“创金合信专精特新”“创金合信软件产业”“创金合信芯片产业”“创金合信中证科创创业 50 指数增强”“创金合信全球芯片（QDII）”等七只科技创新类基金，合计规模 21.22 亿元。

股权投资

- 一创投资聚焦先进制造、新材料、新一代信息技术等前沿科技领域，深度挖掘科技创新和产业创新领域的优质企业，大力支持具有新质生产力特质的新技术、新动能、新优势发展，并注重投后赋能与综合金融服务，为经济社会高质量发展筑牢科技根基。
- 2024 年，一创投资投资了包括软件开发、集成电路、医疗器械、原研药及医疗试剂、金属新材料、光学元件行业等 7 家科技创新企业。
- 截至 2024 年末，一创投资及其子公司旗下基金所投十多家企业获得国家级专精特新“小巨人”认证。

一创投行助力云星宇（873806.BJ）在北交所 IPO 上市

2024 年 1 月 11 日，一创投行独家保荐并主承销的云星宇 IPO 项目成功在北交所上市，本次发行上市的募集资金总额为 3.86 亿元，募集资金用于桥隧结构健康数字化监测系统项目，可有效降低交通基础设施的安全隐患。云星宇是首家登陆北交所上市的北京市属国有企业，属于战略性新兴产业分类的新一代信息技术产业 - 新兴软件和新型信息技术服务行业。

一创投行助力金隅集团发行三期科技创新可续期公司债券

2024 年，一创投行助力北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期至第三期），合计发行规模为 75 亿元。本次发行利率屡创历史新低，且使得金隅集团与一创投行双双实现“科技创新公司债”品种零的突破。2024 年 11 月，第一创业证券 - 金隅集团科技创新可续期公司债券项目荣获证券时报“2024 中国证券业服务央企国企项目君鼎奖”。

绿色金融

作为绿色金融的积极践行者，第一创业将可持续发展理念深度融入公司发展战略，推进绿色运营，坚持做绿色环保赋能者和节能降耗倡导者；投身绿色公益，践行绿色低碳循环发展使命；深化绿色投资，积极支持对环境有积极影响且经济潜力显著的项目和企业，助力绿色企业及产业蓬勃发展。

公司将 ESG 系统性方法论融入经营管理全过程，以 ESG 治理为核心推进 ESG 实践，截至 2024 年末，第一创业证券 ESG 主题公募基金和资管产品销售保有量 249 只，公司控股子公司创金合信已推出了一系列绿色产业投资及 ESG 主题公募基金，包括“创金合信 ESG”“创金合信气候变化”“创金合信碳中和”等绿色金融和责任投资产品。

公司在绿色金融方面的更多工作情况详见本报告“可持续金融”章节。



2024 年，公司荣获深圳市绿色金融协会 2024 年度深圳绿色金融高质量发展优秀案例“绿色金融治理典范奖”。

普惠金融

第一创业积极践行普惠金融，时刻响应国家对完善资本市场服务中小微企业制度的安排，畅通“助农惠农”与“专精特新”融资之路，丰富资本市场服务涉农主体方式，推动公募基金业务的开展，通过加强投资者教育提升广大投资者对普惠金融公募基金的认知，持续优化服务体系，提升客户获得感。

公司在公募 REITs 和可转债投资方面积极参与服务民营及中小企业发展。截至 2024 年末，投向民营及中小企业市值规模合计 27,811.58 万元；公司全资子公司一创投行响应国家政策，积极服务中小企业及民营企业，助力 2 家民营中小企业成功实现首次公开发行上市，承销规模合计 6.86 亿元；公司控股子公司创金合信发行成立了 3 只投向中小企业的专项产品——创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金及两只集合资产管理计划专户产品，创金合信通过这三只产品持续积累业绩和规模，为中小型企业注入更多的资金活水。

一创投行独家保荐承销康农种业（837403.BJ）北交所上市

2024 年 1 月 18 日，一创投行独家保荐并承销湖北康农种业股份有限公司在北交所首发上市，本次发行上市的募集资金总额为 1.70 亿元，实现了湖北种业上市公司“零”的突破，是资本市场落实“攥紧中国种子，端稳中国饭碗”的重要指示精神的具体实践，为企业以科研创新推动种业“育繁推一体化”、突破种业“卡脖子”技术畅通融资之路。

一创投行独家保荐承销六九一二（301592.SZ）创业板上市

2024 年 10 月 24 日，一创投行独家保荐并主承销的六九一二 IPO 项目在创业板上市，募集资金总额为 5.16 亿元。一创投行充分挖掘六九一二业务亮点，通过金融服务助力发行人产业升级、加大市场开发力度、提升品牌影响力，成为创业板 IPO 注册制实施以来较快通过审核的军工类软件信息技术服务的民营企业。

此外，公司深入乡村开展投资者教育活动，推进提升农村地区居民的金融知识水平和风险意识，帮助他们更好地理解与参与金融市场，从而促进金融服务的普及与公平性。

公司分支机构走进农村开展专项投教活动

2024年9月25日，公司武汉光谷营业部走进鄂州市葛店镇白浒镇村开展了以“金融知识普及月-反洗钱宣传在行动”为主题的宣传活动。活动期间，在村书记的统筹安排下，村妇女主任及4位村民组长带领营业部员工走进村委会、村老年学校及村民家中，零距离向村民分发投教及反洗钱宣传折页，耐心讲解非法集资案例，引导村民正确维护自身合法权益，树立风险意识，远离洗钱犯罪。



养老金融

第一创业加快财富管理转型，布局养老金融，丰富具有不同风险收益特征的公募基金产品谱系，提供优质养老金融产品服务。

公司控股子公司创金合信积极参与养老体系第三支柱建设，2024 年旗下公募基金“创金合信红利低波”设立 Y 份额，成为首批纳入个人养老金投资产品目录的权益类指数基金。截至 2024 年末，创金合信已发行“创金合信宁和平衡养老（FOF）”“创金合信荣和积极养老（FOF）”“创金合信增福稳健养老（FOF）”三只养老主题基金，“创金合信红利低波”和“创金合信增福稳健养老（FOF）”两只产品设立 Y 份额，供个人养老金客户参与。

2024 年，基于客户的养老产品配置需求，公司累计上线 100 余只养老相关主题公募基金。同时，通过“线上+线下”和临柜“点对点”宣传等举措，加强老年人金融知识普及教育，坚持走进养老院开展金融知识普及与防非宣传讲座，依托公司投教视频品牌“小创投教”联合上交所走进乡村开展防非宣传、联合社区街道走进村居开展专项投教宣传活动老年专场等，为保障老年投资者合法权益、助力投资者实现长期养老规划提供有温度的金融服务。

数字金融

第一创业积极拥抱数字金融发展机遇，高度重视自身数字化能力建设，锚定“145 数字化战略”，持续落实战略规划目标，科技能力建设聚焦赋能发展。公司持续推进自主研发，取得几十项软件著作权，其中 2024 年自主研发系统新增软件著作权 11 项；深入探索人工智能大模型技术应用，建成 6 大核心能力，包括大模型中台、内部知识库、智能抽取、智能语音识别、智能文档及 AI 编程辅助等；承接多项行业研究课题，为行业数字化发展做出贡献，其中申报的证标委 2024 年度证券期货业标准研究课题《证券期货业网络安全漏洞主动治理课题研究》已通过评审，牵头申报的证券基金行业信息技术应用创新基地课题《信创产品中开源软件安全检测标准》，入选终审 40 项课题之一。

公司控股子公司创金合信自 2014 年成立以来，提出了以“专业为内核、科技为支撑、服务为本质”的经营战略，鲜明地提出了科技是公司核心竞争力之一，致力于把创金合信打造为“资管行业科技创新的领跑者”，通过科技创新推动公司提升专业能力和客户服务水平。

公司在数字金融方面的更多工作情况详见“金融科技”章节。

优化产品服务质效

金融科技

治理

金融科技是技术驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革的重要引擎。第一创业贯彻落实《金融科技发展规划》，建立由金融科技委员会统筹安排实施的金融科技管理组织架构，以数字化转型为主线，健全金融科技管理体系，激活数字化经营动能。

战略

为提升金融服务智能化水平，公司积极识别金融科技相关影响、风险与机遇，以科学管理风险和把握机遇，在快速变化的金融科技领域找到增长机会。

第一创业金融科技主要风险与机遇及应对策略

风险 / 机遇	具体描述	时间范围	财务影响	应对策略
合规风险	在推进数字化转型的过程中，公司面临新技术的安全和合规风险，以及投资收益评估的复杂性。	中、长期	营业收入减少	• 构建“145”数字化战略，建立安全检测系统，运用各类方法开展风险分析，全面提升风险管理能力，加快健全适应数字经济发展的现代金融体系，为构建新发展格局贡献金融力量。
市场机遇	在遵循高标准的科技伦理要求的前提下，大数据等技术的成熟应用可有效提升金融服务效率，推动商业模式创新。	短、中、长期	营业收入增加	



第一创业“145”数字化战略

1 个目标

- 应用金融科技支持公司经营管理实现全面数字化转型，以客户为中心，构建公司业务的数字化经营基础，优化客户体验；完善科技队伍建设，提升自主开发能力，以科技驱动业务创新，保持并提升核心业务竞争力，逐步扩大优势业务范围并有效控制风险

4 大策略

- 组织协同
- 平台赋能
- 数据智能
- 双模双速

5 大支撑

- IT 治理
- 数据治理
- 安全治理
- 信创治理
- FEAF 企业架构

影响、风险和机遇管理

公司通过采取加强金融科技风险管理、提升内部管理效率、优化业务流程等举措，应对复杂多变的市场环境与技术挑战，全面提升安全可靠的科技创新能力，为构建新发展格局贡献金融力量。

第一创业金融科技管理措施

加强风险管理

- 金融科技委员会与相关业务部门协同合作，综合运用业务分析、运营监控和管理评估等多维度方法，对投资收益进行深入分析，共同作出投资决策。
- 建立包括软件成分扫描、代码质量检测在内的安全检测系统，以识别和管理新技术的潜在漏洞和开源协议风险。
- 在新技术被引入业务流程时，开展全面的合规性分析，并实施必要的整改措施，以确保新技术引入的安全合法。

提升管理效率

- 采用敏捷项目管理方法，通过快速迭代和持续交付，确保项目能够及时响应市场变化和客户需求。
- 设立业务和技术融合的产品经理责任制、业务架构专家，强化科技赋能业务。
- 建立业务和技术的统一语言和视角，实现业务与科技的充分融合。

优化业务流程

- 建立数字化服务质量监测系统，通过客户反馈、系统日志、交易数据等多种渠道收集服务质量信息。
- 通过数据分析和用户反馈，不断优化业务流程，对流程进行重新设计，简化手续，加快处理速度，提高客户满意度。
- 公司自主打造固收业务综合管理系统（简称 eBOND 系统），全面实现固定收益业务电子化、智能化及数字化转型。

公司数字化建设成果获得诸多认可

公司数字化建设成果获得深交所证券期货业金融科技研究发展中心、中国上市公司协会、中国信通院、中关村数字经济产业联盟等多家权威机构颁布的重量级奖项。

- 《证券行业数据安全中台与场景管控模型研究》荣获证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）年度研究课题三等奖，并入选中国上市公司协会“2024年度上市公司数字化转型典型案例”。
- 《证券公司数据安全管理体系建设研究》入选中国证券业高质量发展论文集（2024），数据安全中台与场景管控模型建设。
- 债券业务综合管理系统信创版本荣获第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用最佳落地实践案例。
- 机构业务在线办理平台入选第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用典型案例。
- 适当性管理中台荣获《金融电子化》“第十五届金融科技应用创新奖”，并入选中关村数字经济产业联盟“2024全国企业数字化应用创新优秀案例”。



荣获证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）
年度研究课题三等奖



荣获中国上市公司协会
“中国上市公司数字化转型最佳实践——典型案例”

指标与目标

公司以“不断加强金融科技能力”为目标，持续推动金融科技高质量发展，增强市场竞争力，为实现战略目标提供有力支撑。

第一创业金融科技指标

指标	2022 年	2023 年	2024 年
信息技术投入（万元）	23,387.14	17,201.27	21,194.23
信息技术投入占公司上年营业收入的比例	11.46%	11.60%	15.08%
信息技术人员占比	5.20%	6.20%	6.60%

注：信息技术投入为公司信息系统建设方面实际投入金额；公司上年营业收入为公司母公司上一年营业收入。

数据安全与客户隐私保护

数据是企业的核心资产和决策基础，客户信息是企业提供个性化服务和建立客户信任的关键资源。第一创业在经营管理活动中涉及的数据包括业务数据、系统数据和管理数据，其中涉及客户个人信息的为客户资料数据、客户服务数据等。

数据安全

第一创业严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等法律法规的相关规定，制定公司《数据安全管理办法》《信息系统安全管理办法》《数据管理办法》《数据分类分级管理办法》等制度，不断完善信息安全和客户隐私保护管理体系，保障公司数据管理系统安全和客户隐私数据，积极推动创新以应对不断演变的信息安全挑战。

同时，公司制定适用于公司各部门、各分支机构、各全资及控股子公司的《数据安全与隐私保护管理声明》，进一步加强公司信息安全治理，并承诺持续改进信息安全措施，以确保客户、合作伙伴和员工的信息始终得到最佳保护。

公司搭建以“计划（Plan）、实施和运行（Do）、监控和评审（Check）、维护和改进（Act）”PDCA 模型为基础的信息安全管理体系，建立“信息技术管理决策机构 - 信息安全领导小组 - 信息安全管理小组 - 信息安全执行小组”四级信息安全管理架构，提升公司信息安全风险管理能力，确保业务合规连续地开展。

第一创业信息安全管理架构

层级	构成	职责
信息技术管理决策机构	公司董事会。	负责审议批准公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任。
信息安全领导小组	公司金融科技委员会为信息安全领导小组，公司总裁为主任委员，是信息安全工作的第一责任人；首席信息官为副主任委员。	统筹规划、决策公司的信息安全工作，为公司数据安全工作最高决策机构，负责统筹规划、决策公司信息安全工作。
信息安全管理小组	金融科技委员会下设的安全与应急小组。	负责公司信息安全工作的实施管理、检查，具体推进数据管理的执行工作。
信息安全执行小组	信息技术中心信息安全管理人员、信息系统维护人员、各分支机构信息技术人员等组成。	负责公司信息安全工作和数据治理工作的执行、落实。

公司持续完善数据治理与安全管理机制，结合监管要求及行业特色，定期更新信息系统安全应急技术指引，持续巩固安全运营策略，制定信息安全应急处置计划，建立上报流程与渠道，并定期开展外部审计与审查，提升

信息安全管理能力，同时重视员工信息安全意识宣贯工作，高效提高信息安全保障能力。

2024 年，公司没有出现因数据泄露影响客户和员工的事件，没有出现因信息安全漏洞和网络安全事件遭受行政处罚的事件。

第一创业信息及数据安全管理举措

数据管理机制

- 建立完善数据治理体系架构，建立数据治理持续运营机制，搭建数据治理技术平台。
- 2024 年，探索证券行业数据安全体系建设的实施路径和关键策略，构建了一套以数据安全中台为核心策略、以数据智能分类分级结果为管控驱动、以各项数据安全管控能力为抓手、以数据应用场景为切入点的数据安全管理机制。

应急处置计划

- 定期修订《信息技术应急处置预案》，完善数据泄露等信息安全事件应急处置流程以及手段，并针对各预案场景进行演练工作，以演代练、以演代战的方式促进综合应急处置能力的提升。
- 每年定期举行应急演练，及时汇总和总结演练情况，整改演练中发现的问题，优化应急预案、处理流程、系统部署等内容，加强应急处置能力和协同能力。2024 年，公司应急指挥小组组织各部门、各分支机构实施了四次应急演练，并完成重要信息系统应急演练的覆盖。

员工职责与意识

- 明确可疑情况上报流程，员工发现可疑安全事件，可通过邮件、电话等方式向信息安全人员反馈上报，或通过 OA 系统中填写事件工单进行反馈。
- 依据员工手册及相关管理制度和要求，对违反信息安全规定造成安全事件的情况进行处分并开展通报。
- 制定年度信息安全宣导计划，定期开展安全意识宣导工作，对公司全体工作人员（包括与公司建立劳动关系的正式员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的其他人员）开展安全意识培训、安全技能培训以及考试，并将信息安全培训参加情况和考试情况纳入各部门组织绩效参考评价因素。

外部审计与检查

- 定期邀请外部专业审计机构对公司开展专项技术审计。
- 引入外部第三方安全服务机构提供的信息安全服务，每月对公司信息系统运行情况进行安全扫描和渗透测试，提供安全检查报告，并跟进所查漏洞及问题的改进。



- 2024 年，针对已建立的 ISO 27001 体系中 **14** 个安全领域，开展安全策略的优化及安全管理制度的完善。截至 2024 年末，公司 ISO 27001 认证覆盖 **100%** 的信息系统相关业务。
- 2024 年，借助大模型及 AI 技术实现了数据智能分类分级，**准确率达到设定目标（80% 以上）**。
- 2024 年，自主识别和发现信息安全漏洞 **35** 个，都已及时修复处置。

客户隐私保护

第一创业严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的相关规定，隐私问题由各业务应用的责任部门负责，遵循合法、正当、必要的原则，通过实施严格的收集要求、访问控制及流程规范，保障客户信息的安全性和保密性。2024 年，公司未收到与侵犯客户隐私有关的经证实的投诉。

第一创业客户隐私保护管理措施

明确收集动作

- 严格按照《中华人民共和国个人信息保护法》开展业务，不收集与提供服务无关的个人信息，且收集需经个人信息主体自主选择同意。
- 在有关系统处理中尽可能少地收集和存储客户信息。

规范访问与储存

- 按最小化原则授权对客户数据的访问，必要时，敏感数据脱敏展示。
- 根据监管要求存储客户数据，保存期限不少于二十年。当超出期限后，对客户相关资料进行删除或匿名化处理。

提供个人操作权限

- 明确获取客户信息的性质，为客户提供个人信息访问、修改、注销、投诉等途径。
- 在隐私政策协议及系统中说明公司向个人客户提供控制私人数据的权利。

加强第三方管理

- 原则上公司不对第三方提供客户数据，涉及司法、监管或其他机构需要公司一个或多个客户资料的，需要经公司合规等部门严格审核后可以提供第三方。
- 依据公司《信息技术供应商管理指引》，供应商应遵守公司数据安全和隐私保护标准，保障客户个人信息，定期由公司采购部门、信息技术中心对供应商进行审核。

客户服务

治理

第一创业始终秉持“以客户为中心”的经营理念，制定公司《战略合作协议工作流程指引》《客户投诉管理办法》等制度，系统性规范客户服务核心环节，持续强化功能性发挥，不断探求深度理解客户，精准服务客户。

公司持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，建立战略客户服务体系，夯实投研能力，强化链接投资者和产业客户的服务能力，动态优化协同和交叉销售机制，培育协同文化，调整组织架构和业务流程，提升组织效率和协同效能，开展综合金融新业务模式探索。

战略

公司围绕“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”这一战略目标，强化突出功能性定位，继续大力推进“以客户为中心”的综合金融服务。公司全面审视客户服务过程中可能存在的风险，评估优质客户服务为公司带来的机遇，依法依规开展客户服务活动，保障消费者权益，避免发生合规风险，抓住数字化服务为公司带来的市场机遇，提高客户满意度，提升市场竞争力。

第一创业客户服务主要风险与机遇及应对策略

风险 / 机遇	时间范围	财务影响	应对策略
合规风险	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	• 针对不同的客群制定不同的服务策略，精准服务客户，深化客户关系，建立长期稳定的合作关系。
市场机遇	短、中、长期	营业收入增加	

第一创业客群服务战略

战略客户

- 深入完善战略客户服务机制。统筹建立“全周期、全方位、全流程”服务体系，形成“多线协同、集中资源、优先响应”的客户服务文化。
- 强化组织保障，凝聚协同文化。在组织机制创新层面，着力构建融合优势协同的服务体系，建立标准化服务流程与动态响应机制，努力提升项目协同效率与客户满意度。
- 推进数字化建设，赋能协同生态。重新搭建战略客户服务系统，探索 AI 赋能客户开发、资源整合与数据沉淀，构建高效协同的服务生态。

机构客户

- 制定“一户一册”服务模板，深挖客户投融资需求，提供综合解决方案。
- 构建“1+1+N”（一个客户、一个客户经理、N 个专业团队）协同机制，强化团队协同能力与效率，延展服务半径。

财富客户

- 建立全客群 O2O（线上 - 线下）经营与服务机制，打造“e 创财富”品牌，建立高净值客户联合服务机制，探索超高净值客户投顾服务模式。
- 建立高净值客户资产配置产品创设为需求的“客户经营策略月度沟通会”机制，联动资产管理业务。

影响、风险与机遇管理

公司致力于通过规范工作流程、提供数字化服务、提升服务效率、畅通投诉渠道、定期进行考核等多维度举措，全面优化客户服务体验，增强客户满意度，同时确保服务的高质量与可持续性，为客户提供更加便捷、高效、专业化的服务支持。

第一创业客户服务能力管理措施

规范工作流程

- 建立健全包含工作流程、考核管理等方面的工作规程，形成服务工作制度体系，系统性规范协议签署、资源开发及项目落地等核心环节。
- 明确行为规范和禁止性要求，为工作人员提供客户沟通指引。

提供数字化服务

- 运用大数据分析技术，根据用户的交易行为、风险偏好、浏览习惯等多维度数据，为用户提供个性化服务。
- 通过智能投顾功能为用户生成个性化的投资组合方案。推出智能交易工具，帮助用户更好地把握投资机会，控制风险。
- 运用先进的数据加密算法，对用户的交易数据、个人信息等进行加密传输和存储，防止数据泄露和被篡改。

提升服务效率

- 依托战略客户协同平台系统，开发重点战略客户专属视图，动态跟踪客户舆情、协同服务情况与业务落地进展，提升跨部门资源匹配效率。
- 在话务及网上开户高峰时段，及时采取扩席增员、轮值接话回访及见证等措施，探索运用智能语音提醒技术，保障 95358 热线接通及网上开户效率。

畅通投诉渠道

- 依据公司《客户投诉管理办法》，完善客户投诉处理机制，明确规定投诉处理的职责分工、投诉分类、投诉处理和管理等，确保投诉渠道畅通，提高投诉处理率，提升客户服务水平。
- 建立公司总部 95358 全国统一服务热线及各分支机构两大投诉渠道，同时开放接受监管、行业公会的转接投诉。
- 在投诉处理中，严格遵守首问责任原则、妥善解决原则、客观性原则、回避性原则、赔偿与调解原则，最大限度解决客户问题，处理结束及时分析总结，避免同类投诉再次发生。

定期进行考核

- 持续推进协同平台优化升级、战略客户管理与绩效激励机制建设工作。
- 规范服务行为及服务用语，进行录音抽查质检，不断提升员工服务质量。
- 建立可操作性强的激励奖惩机制，将服务质量纳入年度考核，提供更高质量的服务。

组织开展培训

- 定期开展针对性培训，包括新业务培训、新制度培训、系统升级培训、操作培训等，确保服务人员掌握最新业务信息，提升员工业务水平。

指标与目标

公司进一步深化主要业务转型，持续构建核心竞争力，努力推动做大客户基数、增加资产规模，增强投研能力，积极探索金融科技应用创新，提升综合金融服务水平。公司设定明确的客户服务目标，与客户建立长期稳定的合作关系，为客户提供卓越的服务体验。

第一创业 2024 年客户服务指标与目标

指标	目标	2024 年
客户满意度	98.5%	99.23% 



2024 年

95358 热线人工总服务次数为

61,211 次

评价次数为

29,330 次

参评率为

47.92%

共受理投诉

60 件

当前完结率为

100%

投资者教育

第一创业将投资者教育工作深度融入日常业务开展的各个环节，制定公司《投资者教育管理办法》，确保在业务全流程中充分做好风险揭示工作，提示投资者不参与非法证券活动，树立理性投资理念。

公司积极向投资者宣导 ESG 理念，在产品销售推介过程及日常投顾服务中，引导投资者树立正确的资产配置理念，增强投资者对于风险的辨别能力。同时，公司持续采取各类投资者教育方式，提升投资者产品持有体验，不断巩固其长期持有的信心。

第一创业投资者教育措施

做好风险提示

- 在金融产品和金融服务营销、开通交易权限、客户服务及重大信息公告等环节做好风险揭示工作，提示投资者阅读相关协议要点、风险揭示书等，向投资者充分揭示投资风险，提示投资者不参与非法证券活动。
- 对于开通较高风险业务的投资者，按照公司适当性管理要求，向投资者充分揭示产品或服务风险，引导投资者理解对应产品或服务的相关协议、收费等内容，不对投资者进行诱导性宣传。

开展投教宣导

- 2024 年，积极开展新政策解读、ETF 大讲堂、北交所“投资者零距离”、上交所“服务投资者 共享高质量”、深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”等主题活动及宣传。
- 通过线上线下相结合的方式，开展形式新颖、内容丰富的投教活动。2024 年，公司总部制作原创电子投教产品 311 件，投教服务线下走进学校、上市公司、社区等，引导投资者更好地学习金融知识、了解投资风险、树立理性投资理念、防范金融诈骗。

持续开展多种形式的“投资者教育进百校”活动

2024 年，公司走进西安邮电大学、河南工业大学、云南财经大学、北华航天工业学院、福州大学、深圳信息职业技术学院等高校，以讲座、市集、实训等形式开展了金融知识、防非等主题投资者教育宣传活动；走进广东省陆丰市甲东镇岱头小学开展“财商启蒙 乐学成长”财商教育课，并邀请贵州省锦屏县与河南省淮滨县中小学生参与金融夏令营等，让学生们更深入地了解金融知识，帮助中小學生从小树立正确的金钱观并培养良好的理财习惯，帮助大学生正确认识资本市场，防范金融诈骗，树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，依法维护自身合法权益。



投资者教育走进西安
邮电大学



投资者教育走进郑州
信息工程职业学院



投资者教育走进岱头小学



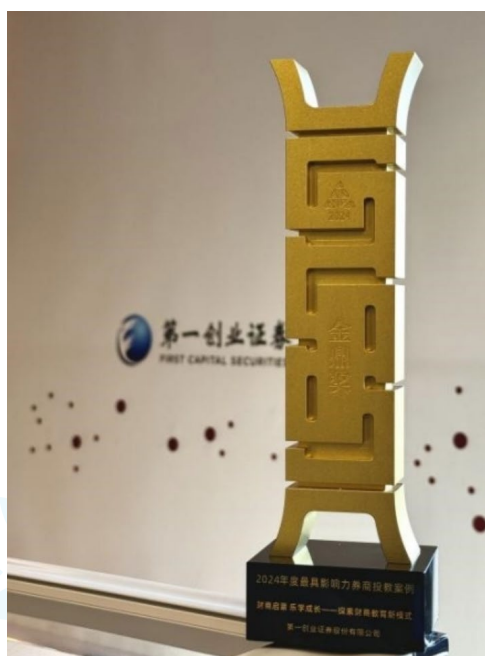
举办金融夏令营

“服务投资者 共享高质量”主题投教系列活动

2024年7月至11月，公司与上海证券交易所联合举办6场“服务投资者 共享高质量”主题投教系列活动，引导投资者提高风险防范意识、积极行权维权，践行理性投资、价值投资、长期投资理念。



2024年，公司荣获每日经济新闻“2024年度最具影响力券商投教案例”金鼎奖、《股东来了》(2024)深圳片区投资者权益知识竞赛活动 - 突出贡献奖。



“2024年度最具影响力券商投教案例”金鼎奖

打造海洋文化组织生态

第一创业坚信人才是公司最宝贵的资源，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，实施科学的人力资源管理，优化人才招聘、培养、激励与留存机制，提升组织效能，为企业的可持续发展奠定坚实的人才基础。

治理

公司制定公司《员工绩效管理办法》等员工管理制度，并公开发布《员工权益及福利声明》，由总裁办公会下设人力资源委员会负责评估、审议与推动实施，人力资源部作为常设执行机构牵头管理，保障员工合法权益，为员工的成长与发展提供支持。

战略

在当前复杂多变的市场环境下，企业面临的人才相关风险与机遇并存。公司通过优化人力资源管理策略，加强人才培养与储备，并充分利用政策支持，将人才风险转化为竞争优势，以适应市场不断的变化。

第一创业员工管理风险与机遇及应对策略

风险 / 机遇	具体描述	时间范围	财务影响	应对策略
市场风险	劳动力市场的不稳定性、政策法规的变化以及金融市场的竞争力提升，均对公司的稳定运营构成挑战。	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	• 以“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”为经营原则，以“助力战略落地，促进人才发展”为目标，不断优化人才结构、提升人才素质、创新管理模式，积极应对市场变化，稳步推进可持续发展。
产品与服务机遇	多元化的员工队伍可以提升组织的创新性和适应性，精准的招聘、科学的绩效评估以及高效的员工培训，能够提升公司整体管理效率，使公司在激烈的市场竞争中占据优势。	短、中、长期	营业收入增加	

影响、风险与机遇管理

员工平等与多元化

员工招聘

公司坚持“公开、公平、透明、市场化”的人力资源招聘原则，根据发展战略、业务需求、经营效率等方面因素，结合各业务线的年度目标任务和人才储备计划，确定员工招聘需求，制定并执行年度人员招聘计划，并结合业务和组织的变化，开展动态评估，每半年度回顾招聘计划，有的放矢投放招聘资源。

公司严格遵守法律法规，明确禁止雇佣童工及强制劳工行为，对职场暴力和性骚扰持零容忍态度。公司《员工手册》中明确工作纪律要求，禁止骚扰；公司《员工违规行为处分管理办法》明确若发生包括歧视或骚扰在内的各项违规行为，将根据情节和后果，给予责任人相应的行政处分、职务处分、经济处分。2024 年，公司未收到关于歧视、暴力及骚扰事件的举报或投诉。

公司通过社会招聘、校园招聘、内部招聘等多种人才招聘渠道，满足各层次人才的引进需求，做好公司人才库的开发和储备工作。2024 年，公司持续开展日常实习、暑期实习及校园招聘等活动，积极参与各类高校活动，不断加深与高校的合作关系，并继续开展常态化社会招聘，搜寻并吸引杰出人才。

第一创业 2024 年员工招聘举措

实习生项目

- 持续开展日常实习，开放一系列优质实习岗位，并为每位实习生指派专业的带教导师和生活导师，协助在校学生深入了解证券业务，不断提升其个人专业能力和职业竞争力。
- 启动“这个夏天，一起 CHUANG”主题的暑期实习项目，旨在为即将毕业的学生提供一系列优质的职位。

校园招聘

- 积极参与全国各地高校举办的各类职业辅导、招聘会及研讨交流会等活动，并邀请高校师生参访公司总部；在深圳的合作院校包括香港中文大学（深圳）、香港大学经管学院深圳校区、深圳大学等；持续建设北京市教育委员会职场体验基地，为校企合作创造更多优质平台。
- 开启以“理想之路，一起创”为主题的 2025 届校园招聘，开放覆盖销售、合规风控、运营、职能等序列在内的优质岗位。

社会招聘

- 持续加强与行业垂直招聘公众号联动，拓宽人才获取来源。



2024 年，公司获得上海交通大学安泰经济与管理学院 - “大湾区生态伙伴”奖



校招薪水 OfferShow-
“2024 年度明星雇主”奖

员工多元化

公司着力打造“开放、包容、协作、创新”的海洋文化，高度重视员工多样性，秉持包容与平等的理念，致力于为全体员工打造一个公平、公正且充满机会的工作环境，坚决保障员工免受任何形式的歧视或差别待遇，无论其年龄、性别、籍贯、婚姻状况、残疾状况或其他任何非工作相关因素，给予应聘者平等机会，尊重员工的多元化背景，并坚持同工同酬，致力于建设平等包容、多元和谐的人才队伍。

第一创业员工多元化、平等与包容举措

公平招聘

- 在招聘过程中，实施结构化面试流程，对所有候选人使用同一套标准化问题，确保每个候选人得到公平对待。
- 在校园招聘中，组织多样化的面试团队，增加不同性别面试官，以减少可能的性别偏见影响。

公平机会与权益

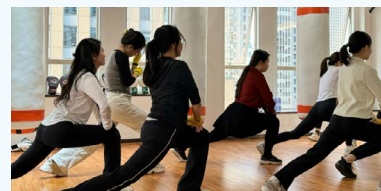
- 确保男女员工享有平等的工作机会。
- 确保全体员工获得公平应有的工作条件、培训资源、薪酬福利及其他权益。

关爱女性

- 每年三八妇女节，为女性员工精心准备节日礼品并组织关怀活动。
- 依照相关法律规定给予怀孕及生育女员工相应的假期福利，包括产检假、产假、难产假、哺乳假等；男性员工享有陪产假，用以照顾妻子和宝宝。
- 在各楼层洗手间放有女性用品，并在食堂就餐区设有孕妇专区。
- 为女性员工提供每月 1 天的带薪假。

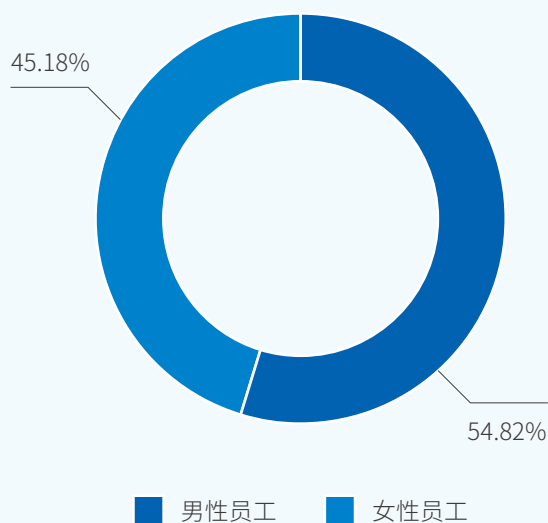
举办妇女节“活力 BOXING” 拳击解压课

2024 年，公司在妇女节为女性员工提供多款礼品自选，并举办 2 场女神节专场“活力 BOXING” 拳击解压课，帮助女性员工释放自我、发掘潜力，永葆“热辣滚烫”的“她力量”。

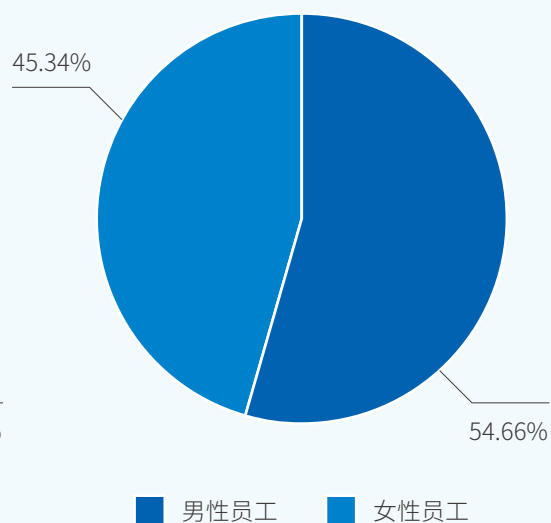


第一创业 2024 年员工多元化绩效

员工男女比例



新进员工男女比例（不含经纪人）



员工权益及福利

第一创业制定并发布公司《员工权益及福利声明》，打造有温度的职场环境，全方位保障合法权益与福利，开展多样化的关怀活动，不断提升员工满意度和幸福感。

第一创业员工权益及福利

薪酬体系

- 公司薪酬类别包括固定薪酬和变动薪酬，且均不受性别等因素影响。
 - 固定薪酬，受员工的职级及职责、绩效结果、发展潜力、市场薪酬水平等因素影响。
 - 变动薪酬，与工作绩效挂钩，受公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效与贡献、廉洁从业、风控合规情况等因素影响。

法定权益

- 为全体员工缴纳五险一金。
- 员工享有国家节假日、产假、陪产假、年休假等法定假期。
- 提供高温补贴。

节日福利

- 发放春节、端午节、中秋节等重要节日的节日津贴或礼品。
- 为女性员工精心准备妇女节节日礼品。
- 为员工 14 周岁及以下子女安排儿童节活动或发放节日礼物。
- 提供节假日弹性福利预算，结合员工实际需求不定期推出形式多样、内容丰富的福利项目。

其他福利

- 提供餐补、通讯补贴、员工困难补助、生病慰问金等补贴，以及保障性住房资源。
- 购买涵盖意外伤害保障、重大疾病保障等补充商业保险。
- 设企业年金计划，入职满 2 年的员工可加入该计划。
- 举办部门团建活动、员工俱乐部、集体生日活动等。

员工健康与安全

公司严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》《工伤保险条例》等法律法规及条例规定，制定公司《办公环境安全管理制度》，规范办公场所的安全管理机制，保障员工办公安全，并开展常规安全检查，定期组织员工进行应急演练。

公司建立员工健康管理体系，以“健康生活，快乐工作”为宗旨，向全体员工传递健康资讯，开展形式多样的健康主题系列活动。

第一创业 2024 年员工健康与安全举措

保障员工安全

- 开展每月安全巡查、节假日前安全大检查，并准备应急物资以应对突发紧急情况。
- 定期组织疏散演练，确保员工熟悉疏散路线和集合点。
- 办公环境装修改造完毕后，开展空气质量治理和检测；为员工提供新鲜、卫生的饮用水。

守护员工健康

- 组织员工进行年度健康体检，安排多场次体检报告解读，基于健康评估制定健康管理措施。
- 不定期推送主题健康资讯，覆盖心理疗愈、家庭关爱、睡眠健康、全民健身等。
- 2024 年，新增员工重大疾病关怀方案，对罹患重疾员工配置专属关怀。
- 面向全体员工持续开放“一创心力量”——7*24 小时的 EAP 心理援助热线，通过外部专业咨询师为大家答疑解惑。
- 持续开展“一创健康日”活动，覆盖深圳、北京、上海、武汉等多地职场。
- 2024 年，在工作场所新增急救设备 AED，并组织员工参加使用培训。
- 2024 年，建设并开放“一创运动空间”，包括羽毛球、乒乓球、跑步机、划船机等运动设施，鼓励员工积极参与，提高员工健康水平。

一个一创，共创未来——第五届“创行天下”系列活动

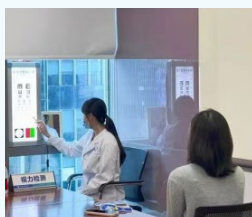
2024 年 4-5 月，公司第五届“创行天下”系列活动成功举办。本届活动以“一个一创，共创未来”为主题，历时 28 天，融合线上打卡与线下运动，吸引了来自总部、分支机构和全资子公司近 1,500 名一创人热情参与，一起学知识、健体魄、展风采，在丰富多彩的文化活动中感受“同一个一创”带来的凝聚力和向心力。



开展“一创健康日”活动，提高员工健康意识

公司持续开展一创健康日 - 肩颈理疗，每月 1 期，覆盖深圳、北京、上海、武汉等多地职场，全年开展 30 场、员工参与达 900 人次，获得一致好评。

2024 年 6 月 6 日是第 29 个全国“爱眼日”，公司邀请专家开展眼健康讲座及义诊，助力员工爱眼护眼、守护眼健康。



EAP 心理热线



健康期刊

促进员工沟通

第一创业依据《中华人民共和国工会法》成立员工工会，并设立职工代表大会，进一步保障员工的各项权益。2024 年，公司召开了 4 次职工代表大会，有序推进补选 10 名职工代表、选举 3 名职工代表监事及增补选举 1 名工会委员等工作，审议并通过了 3 个公司制度修订议案。

公司每年面向全体员工不定期开展满意度调查，了解员工对行政服务、办公环境、员工福利、培训需求等多方面的意见及建议，就调查结果向员工进行反馈，并有针对性地采取改善措施。2024 年，公司通过发布健康期刊，持续收集员工的运动偏好，了解员工的健身习惯，并相对地完善员工关怀活动及配套设施。

公司制定《员工投诉与举报制度》《员工违规行为处分管理办法》，保障公司员工正常行使投诉和举报违法违规行为。当员工发现公司内部存在违法违规行为或合规风险隐患时，可向公司相关部门或工会进行投诉、举报。

公司员工对公司所辖范围内涉及党纪监察、廉洁从业等问题，也可以向纪委进行检举、申诉和批评建议。公司制定《纪检监察信访举报制度工作管理办法》，明确纪检监察信访举报工作的原则，规范举报受理流程，设立信箱、电话和网络平台等信访渠道，进一步为员工合法权益提供保障。

人才发展与留任

员工培训与发展

第一创业完善人才发展牵引机制，丰富培训产品线，增加员工专项培训内容和培训时长，努力打造经营人才的证券公司。

2024 年，公司支持 7 位员工参加 2024 年深圳市金融骨干人才培养计划专题研修班，提升金融人才专业素养与业务技能。



第一创业 2024 年培训项目

培训项目名称	培训目标	开展情况	参与的全职员工占比 (不含经纪人)
北极星项目	帮助管理者提升能力，凝聚共识	围绕“一个一创”的理念，以增强各条线之间的信任与协同，提高各级管理者的沟通与决策效率，促进公司高质量发展为目标，开展了丰富多样的课程与活动。	2.44%
分支机构启航计划	提升分支机构后备人才领导力	以线上“领导力”训练营+线下“行动学习”方式开展，“训、练”结合，提升分支机构后备人才的管理能力。	1.36%
好书共读项目	阅读经典书籍、分享知识、促进交流协作	以书为载体，采用线上读书圈“共读打卡”的形式，促进跨部门、跨组织的思想交流。	35.42%
好课共学项目	提升公司员工职业发展所需技能和知识水平	设置“文化理念”“执业规范”和“高效协同”三大专题课程，采用知识卡片推送的运营方式，提升员工的文化意识、道德规范和协同能力。	72.94%
投顾业务专项培训	提高公司投顾业务能力	通过对投顾业务进行现状分析、未来展望，以及对投顾研究框架、策略工具等相关内容的深入讲解提高投顾业务能力。	3.41%

公司持续开展道德与诚信、信息安全、反洗钱、反腐败、风险管理等各类常态化专项培训，并与外部专业教育机构建立常态化培训合作机制，将专业培训咨询及课程服务引入新员工融入、专业人才培养、管理者培训等项目。同时，公司支持全体员工（包括劳务派遣员工）参加多种继续教育、专业及证书培训。

第一创业近三年各类常态化专项培训情况

培训类型	培训总小时数		
	2022 年	2023 年	2024 年
道德与诚信	1,938	1,775	5,785
信息安全	5,221	4,496	3,590
反洗钱	3,200	3,187	3,462
反腐败	2,225	2,506	7,071
风险管理	3,322	1,599	930

员工晋升与考核

第一创业秉承“第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人”的人才理念，致力于建立有竞争力的激励与约束机制、公平透明的组织与人才发展机制，希望用一流的机制吸引和保留一流的人才，制定《职位职级管理

办法》《员工绩效管理办法》等制度，建立 MD（Managing Director）职级体系，为员工提供清晰的职业路径，促使公司与员工在业务发展中共同成长。

公司采用年度绩效考核与反馈的绩效管理体系，根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效与贡献、风控合规情况等进行绩效考核，在年初制定年度绩效发展计划，年中进行绩效发展计划中期回顾，年末进行绩效评估，绩效辅导与反馈贯穿于整个绩效管理周期。此外，针对不同对象，公司还结合 360 反馈形式实施绩效反馈。

公司建立合理有效的员工绩效申诉上报机制和保密的申诉流程，保障员工合法权益。员工如对绩效考核、职级调整结果存有异议，可按公司制度向人力资源部提出申诉，由人力资源部组织申诉材料提交公司领导层核定，并将确保申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，切实保障员工权益。

指标与目标

公司制定员工招聘、培训与考核等指标与目标，并定期进行检查与评估，适时调整管理策略，以促进公司和员工个人的高质量发展。

第一创业 2024 年员工相关指标与目标

指标	目标	完成情况
关于歧视、暴力及骚扰事件的举报或投诉	0 件	0 件 ✓
职业健康管理体系员工覆盖率	100%	100% ✓
员工工会入会率	100%	100% ✓
员工满意度 ¹	—	89% ✓
运用 KPI 目标管理和多维绩效考核工具进行绩效考核的员工比例	100%	100% ✓

注 1：员工满意度为公司所开展的行政服务类综合满意度调查数据。



2024 年

公司新进员工（不含内部招聘人数）

236 人

通过内部招聘填补的职位空缺为

11 个

携手共建和谐社会

供应链管理

第一创业的供应商类别主要包括软件开发、硬件设备等 IT 供应商、固定资产供应商及建设承包商。截至 2024 年末，公司供应商总数约 322 家。

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定公司《采购管理办法》《采购服务商供应商考察执行细则》《信息技术供应商管理指引》等制度，制定供应商考察原则和方法，规范供应商遴选、准入、管理流程，提升供应链的管理和协同效率。

公司建立合格供应商库，通过多供应商策略确保供应渠道的多元化和稳定性，同时定期对供应商进行评估与审核，以降低因单一供应商问题导致的供应链中断风险，保障供应链安全稳定。2024 年，公司未发生供应链断供等相关事件。

公司积极开展不同类型供应商的风险识别和管理工作，开展供应商尽职调查，落实供应商准入考核，推进绿色采购和廉洁采购，进行供应商日常监测和管理，有效监测和防范供应商主要风险。

第一创业供应链管理措施

开展风险识别

- IT 供应商的风险点主要包括知识产权、信息安全、产品质量、商业道德等。
- 固定资产供应商、建设承包商的风险点主要包括环境影响、社区影响、员工健康与安全、产品质量、商业道德等。

加强风险管控

- 依据《中华人民共和国电子签名法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及监管规定，制定采购和合作伙伴管理制度和流程，并通过电子采购平台等技术系统，实现相关制度流程的落地和标准化运营，保障外部合作过程中的公平公正透明。
- 2024 年，上线试运行供应商综合评估系统，包含对供应商是否遵守反腐败规定进行评价。

强化供应商反腐败管理

- 每年与所有 IT 供应商签署《信息技术保密及反商业贿赂协议》，包含双方的商业行业准则和商业贿赂违约条款，并定期审计廉洁从业情况。2024 年，IT 供应商签署覆盖率 100%。
- 对存在腐败问题的供应商，实行黑名单管理，不再向相关供应商采购产品。

乡村振兴

第一创业紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以金融服务赋能乡村发展，以公益力量点亮振兴希望，积极挖掘结对帮扶县域需求及特色资源，推动乡村振兴工作走深走实。

2024 年，公司积极激发乡村文化内生动力，深入挖掘地方特色文化资源，修复绿水青山，守护乡村生态之美，大力完善村级基本公共服务和文化休闲设施建设，将教育资源的优化配置作为帮扶工作的重点，推动乡村繁荣发展。

第一创业 2024 年乡村振兴实践

产业兴旺

- 积极动员全体员工，以消费帮扶带动帮扶县特色农副产品销售，2024 年公司采购云南宣威菌菇共计 15 万元。



生态宜居

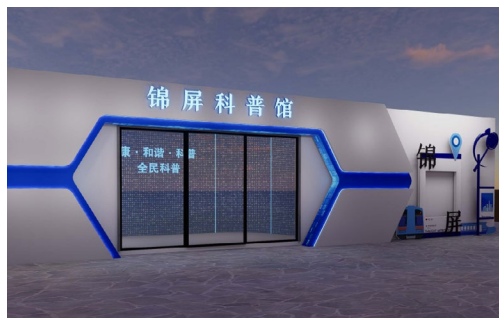
- 捐资 20 万元助力宣威市复兴街道生态修复项目，通过复耕复绿等一系列举措，使荒芜之地重现生机。
- 捐资 30 万元用于平江县童市镇塆上村生态修复项目，有效改善当地自然环境，提升村民的人居环境。
- 捐资 20 万元用于锦屏县三江镇龙啦村水生态治理提升工程，不仅解决了当地居民饮水和农田灌溉的燃眉之急，更为生态与经济的协同发展开辟了崭新路径，实现了生态效益与经济效益的双赢。
- 捐资 20 万元开展隆林各族自治县介廷乡通乡道路维修项目，通过修复交通基础设施，助力改善当地村民的生产生活条件。
- 捐资 30 万元帮助淮滨县杨湾村垂钓园环境提升，通过修缮、美化等措施，推动当地农旅产业深度融合发展。

乡风文明

- 捐资 26 万元用于平江县瓮江镇墩坪村、晋坪村村级文化广场建设，进一步完善当地文化基础设施建设，夯实乡村文化发展的基石。
- 捐资 23 万元开展淮滨县新里镇大董庄村文化提升建设项目，让乡村文化焕发出新的生机与活力。
- 捐资 30 万元建设锦屏县科普文化广场，成功填补了当地科普教育基地的空白，为乡村青少年打开了一扇通往科学知识殿堂的大门。
- 分别向隆林各族自治县新州镇和德峨镇捐资 10 万元，用于当地文化站修缮项目，守护少数民族文化的根脉，助力少数民族文化的传承与发展。



隆林各族自治县新州镇文化站修缮改造



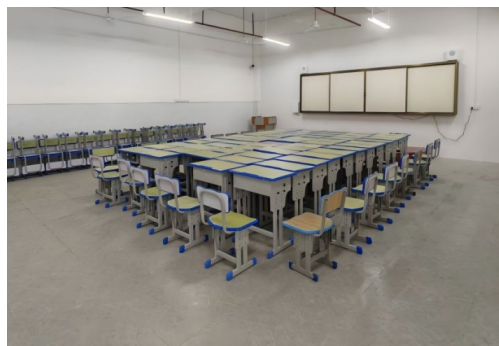
锦屏县科普文化广场建设

生活富裕

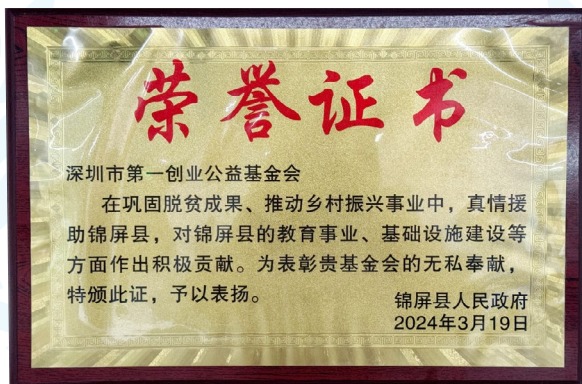
- 捐资 20 万元助力宣威市宛水一小和宛水三小兴建“第一创业·梦想中心”。这是宣威本地第一所梦想中心，也是公司捐建的第 15 所梦想中心，为当地学生开启了一扇通向素质教育与梦想的大门。
- 捐助 30 万元用于锦屏县锦屏中学空调采购及安装项目。
- 捐资 20.3 万元用于隆林各族自治县隆林第四中学教学设备配置，改善学生的学习环境，进一步提升学校的教育教学条件。
- 连续 3 年捐资 5 万元开展平江县助学助优活动，为优秀贫困学生的成长成才之路点亮希望之光。



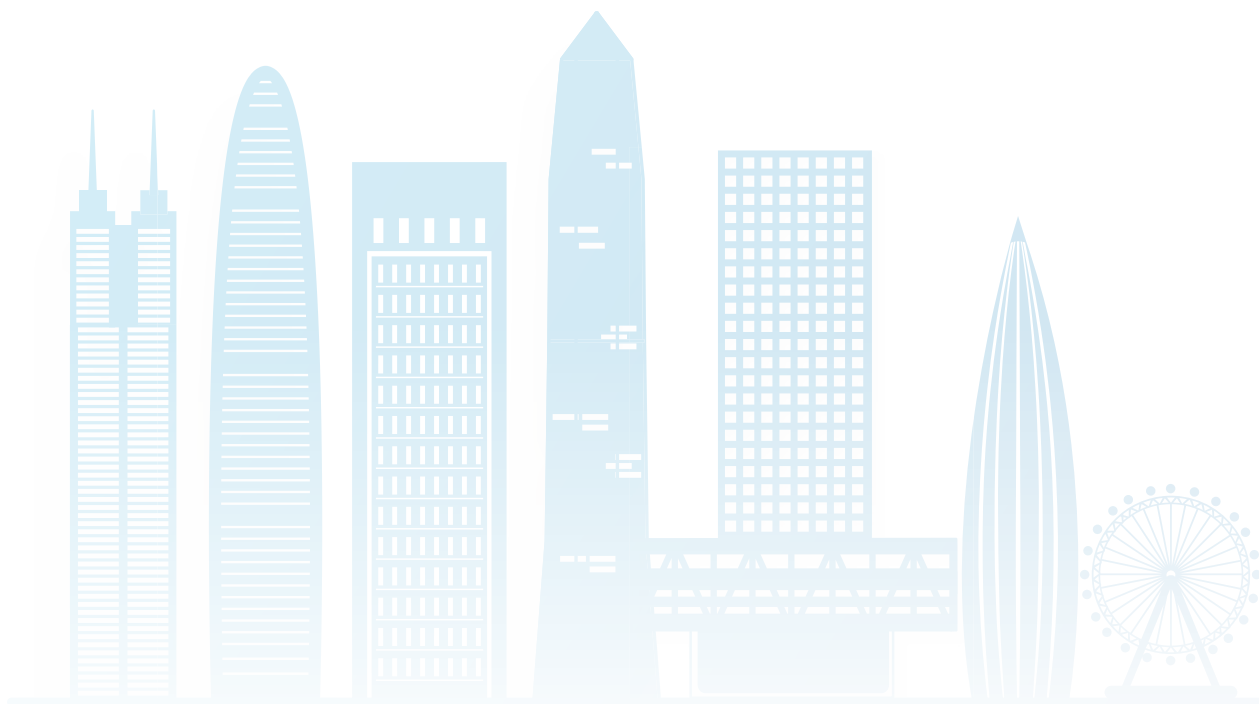
梦想中心教室



隆林第四中学课桌椅捐赠



2024 年，第一创业公益基金会获贵州省锦屏县人民政府颁发的表彰奖牌，表彰基金会对锦屏县在巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴事业中做出的积极贡献。



社会贡献

第一创业积极贯彻新时代志愿服务精神，积极践行社会责任，将金融行业与社会公益事业深度融合，着力推动志愿服务常态化、长效化和特色化。

2024 年 5 月，公司成立第一创业金融志愿者服务队，组建以党员为核心、党支部为阵地的 25 支志愿者队伍，充分发挥证券行业专业优势，搭建链接“政、企、社、民”的资源平台，打造“金融进校园”“金融进社区”“金融进园区”志愿服务活动。

2024 年，公司公益性支出合计 500 万元。

开展捐资助学公益活动

2024 年 5 月，公司在陆丰市岱头小学开展捐资助学公益活动，第一创业公益基金会向陆丰市岱头小学捐赠打印机 2 台、图书架 2 组、课桌椅 100 套、校服 464 套、树苗 30 棵及一批文体用品，总价值 10 万元。



助学捐赠仪式及相关捐赠物资

组织开展专项研学活动

2024 年，公司举办为期五天的 2024 年度“‘城市探索 激励梦想’第一创业去远方”专项研学活动，邀请锦屏县、淮滨县师生共 24 人走进深圳，党员志愿者讲师以生动有趣的方式，为师生们上了一堂别开生面的财商教育课，并由志愿者家庭带领学生们踏上前往广东海洋大学深圳研究院的旅程，共同开启了一场海洋文化探索之旅，激励学生们在未来的道路上勇往直前，不断追求知识、实现梦想，创造属于自己的精彩人生。



“城市探索 激励梦想”研学活动

持续运行公益资管产品

第一创业公益资管产品“第一创业聚善增利系列 FOF 集合资产管理计划”持续运行中。2024 年，该产品将部分管理费收入捐赠至第一创业公益基金会。



2024 年，荣获 2024 第一财经中国企业社会责任榜
“战略慈善典范奖”



2024 年，第一创业公益基金会
获评深圳市 4A 级社会组织



夯实公司治理根基

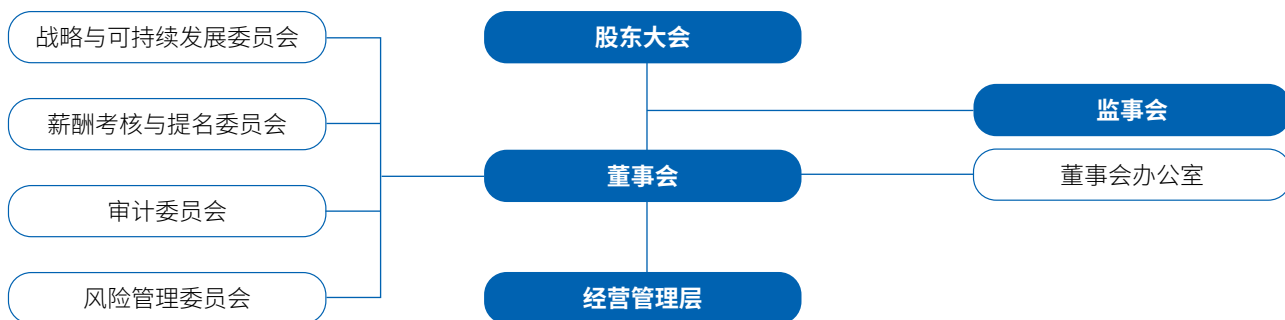
公司治理

治理

第一创业根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及准则规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，形成股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责明确、运作规范、有效制衡的公司内部治理体系。

公司董事会是最高管治机构，向股东大会负责并报告工作。董事会下设战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会等四个专门委员会，为公司重大事项提供专业意见，对提高董事会的科学决策水平发挥了重要作用。

第一创业公司治理架构



战略

公司构建系统化的治理风险管理框架，通过完善治理制度体系、优化决策流程、强化信息披露等措施，持续优化治理结构与运作规范，不断提升治理透明度与规范性。

第一创业公司治理主要风险和机遇及应对策略

主要风险和机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
董事会独立性不足、监督机制不完善等内部治理风险	若公司董事会缺乏独立性，或监督机制不健全，可能给公司带来运营风险。	中、长期	合规成本上升 营业收入下降	- 持续关注外规及同业最佳实践变化，不断完善现代企业公司治理结构。 - 重点评估董事会运作效能、内部控制有效性等关键领域，并针对识别出的风险制定专项改进计划。 - 持续强化信息披露责任，健全信息披露管理体系建设，并不断完善投资者关系管理。
规范运作、董事履职、信息披露和股东权益保障所带来的机遇，合规风险、信息披露和股东权益保障	规范运作奠定公司治理基础，董事履职驱动科学决策，信息披露增强市场透明度，股东权益保障凝聚投资信心。若公司在运营过程中未能遵守相关法律法规、监管要求，或面临行政处罚，对公司财务和声誉带来影响。	短、中、长期	营业收入上升 资本成本下降	

影响、风险和机遇管理

公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，实现有机融合、一体推进、协同联动。公司系统优化治理机制，通过推进董监高团队多元化、强化董事会独立性、完善高管薪酬激励机制、健全关联交易管理体系、提升信息披露质量、加强投资者沟通等举措，全面提升治理效能，为可持续发展奠定坚实基础。

党建引领

公司深刻认识到党的领导在企业治理中的重要作用，持续优化党组织结构，确保党委成员与公司经营管理层有效交叉任职，实现一岗双责，促进党建工作与公司业务的深度融合。

2024 年，公司从深化制度固本、聚焦思想领航、完善党组织建设、探索多元品牌建设等方面推进特色党建，持续加强党在企业治理中的领导作用。

第一创业 2024 年特色党建措施

深化制度固本

- 《公司章程》涵盖党建引领、党风廉政建设 and 纪检监察相关内容，并结合公司实际，进一步推进党建工作制度化、标准化建设。
- 制定完善《党费收缴及使用管理办法》《基层党组织“三会一课”实施细则》《组织生活会及民主评议党员制度》《基层党组织设置与换届选举制度》《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党委与经营管理层共同学习制度》等八项制度。

聚焦思想领航

- 通过运用系统部署促学、以上率下领学、突出重点研学，强化学习教育融入日常、抓在经常，全面推动广大党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪，促进党纪学习教育走深走实见成效。
- 组织全体党员参加资本市场学院《走中国特色金融发展之路—解读中央金融工作会议精神》等线上党课，持续推动学习贯彻党的创新理论入心见行、善思善用。
- 邀请专家作“党的二十届三中全会和中国特色金融发展”主题分享，深入学习领会会议精神，认真落实党中央关于金融工作的决策部署。
- 不断强化党建阵地管理，公司 OA 党建平台全面优化升级，全面展示各党组织风貌，党内信息公开更加清晰；全面开放公司党群活动中心，为党员提供了固定的学习和交流场所；新增两处党建书吧，为党员提供了更多学习资源和自主学习的机会。

完善组织和队伍建设

- 党组织建设深入落实至公司的各个层面，覆盖总部、分支机构及全资子公司。截至 2024 年末，公司党委下辖 12 党组织，其中二级党委 1 个（下辖 13 个党支部），直属党支部 11 个；共管理党员 370 名，其中正式党员 355 名，预备党员 15 名。
- 总部职能支持二支部、信息技术党支部、一创投行党支部、北京党支部等党支部选优配强党支部班子，顺利完成换届选举。

探索多元品牌建设

- 持续推动开展“共读一本书”活动，推动学习型党组织建设，通过各党支部组织党员共读《解放战争》《逃不开的经济周期》等文化、经济发展与趋势、地缘政治经典书籍，不断开阔党员视野。
- 组织职工参加非公党委举办的“党建杯”羽毛球邀请赛，充分展现公司党员及员工的拼搏奋斗精神；各党支部丰富党建活动形式，通过红色观影、专题研讨、走访调研、红色基地参观等多种形式开展党建活动，促进提升组织活力和凝聚力，关心社区和群众，发挥党员先锋模范作用。

与深圳市证券业协会党支部开展党建共建活动

为推动党建和业务融合发展，提升员工廉洁从业意识，公司与深圳市证券业协会党支部开展“明纪律，守规矩，学业务，开新篇”党建共建活动。与会人员共同前往深圳资本市场廉洁教育基地（以下简称“廉洁教育基地”）参观学习。在讲解员的带领下，全体党员参观了廉洁教育基地的各大主题区域，重点学习了“五要五不”中国特色金融文化，观看了廉洁教育警示案例，切实加强了全体党员廉洁自律意识。



董监事及高管多元化

公司坚持专业化和多元化的标准选举及聘任董事会、监事会和经营管理层成员。公司董事会薪酬考核与提名委员会通过公平、透明的程序，广泛考量候选人的教育背景、工作经验、专业技能、行业贡献等方面资质，就候选人资格条件和选任程序出具书面审核意见；并高度关注候选人的性别、年龄、民族、文化背景等多元化指标，以促进董事会创新思维和决策的科学性。

公司全体董事、监事及高管均符合任职条件，董事会、监事会、经营管理层构成符合相关法律法规和准则的规定。公司现任董事会成员平均任期为3年，专业背景包括但不限于经济、金融、法律、会计、财务管理、风险管理、信息技术等专业领域。

第一创业董事会成员及背景

类型	姓名	性别	民族	专业能力		
				行业经验	风险管理	财务管理
董事长	吴礼顺	男	汉	✓		✓
副董事长	青美平措	男	藏	✓		
董事、总裁	王芳	女	汉	✓	✓	
董事	梁望南	男	汉	✓	✓	
董事	葛长风	女	汉	✓		✓
董事	高天相	男	汉	✓	✓	✓
独立董事	刘晓华	女	汉	✓		
独立董事	李旭冬	男	汉	✓	✓	✓
独立董事	余剑峰	男	汉	✓		

董事会独立性

公司按照《公司法》等法律法规和准则的相关规定，在《公司章程》中载明并严格执行关联董事回避表决机制。如董事与董事会决议事项所涉及的企业或个人存在关联关系，该董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议经无关联关系董事过半数通过。

2024年，公司董事会在审议关联交易、绩效考核等议案时，关联董事均回避表决，确保董事会在履行相关审议程序时具备独立性，有效预防潜在利益冲突。

在独立董事机制建设方面，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》完成《独立董事工作制度》修订，进一步规范独立董事的任职条件、选举提名与更换、职责与履职保障等事项。

高管薪酬管理

公司建立与可持续发展理念相契合的高管考核与激励制度。在奖金分配方面，总裁及其他高管的奖金来源于与公司净利润、净资产收益率（ROE）直接挂钩的高管奖金池，其中年度绩效奖励的 40% 实行递延支付，在无违法违规及风险事件的前提下分 3 年等额发放。公司高级管理人员若在其任职期间发生违法违规行为被监管部门采取行政监管措施或行政处罚，或因未能勤勉尽责致使公司发生风控、合规风险事件，公司可停止支付其当年及递延期间的部分或全部奖金，具体事项的认定及停止支付比例由董事会决定。

此外，公司将可持续发展理念深度融入高管考核体系，在绩效考核指标中设置文化践行（社会责任履行）、员工梯队建设等 ESG 维度，并将考核结果与高管绩效奖金直接挂钩，确保激励约束机制与公司长期发展战略协同一致。

关联交易管理

公司根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等监管规则，制定公司《关联交易管理办法》并严格执行，明确关联交易的定义、审议程序、信息披露、职责分工，规范关联交易行为，确保关联交易的管理符合规范，保护公司、全体股东和债权人的合法权益。

公司无控股股东、无实际控制人。公司第一大股东北京国有资本运营管理有限公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》《规范关联交易的承诺》，承诺在其作为第一大股东持有公司股份的整个期间，依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与公司主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动；规范与公司之间的关联交易，如未来发生确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并依法履行关联交易决策程序及信息披露义务。

提升信息披露质量

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和准则要求，制定并严格执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等内部管理制度，规范开展信息披露工作，确保公司信息披露的合规性和透明度。

2024 年，公司通过深交所官方网站以及符合监管规定条件的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发布各类定期报告和临时公告文件共计 113 份。同时，公司在官方网站和官方微信公众号（第一创业证券）专设“投资者关系”栏目，以确保投资者能够及时获取公司公告等信息。公司持续提升信息披露质量的工作收获了良好成效。

加强投资者沟通

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范指南，制定《投资者关系管理制度》，通过定期举行业绩说明会、参加深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，设置专门的投资者热线电话，持续强化与股东及投资者的有效沟通。

公司通过多元化渠道持续深化投资者关系管理，构建高效的双向沟通机制。2024 年，公司充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，及时回复投资者咨询 83 次，回复率达 100%，并通过 7*24 小时投资者服务热线及专用邮箱处理各类咨询 67 次，确保投资者诉求得到及时响应。同时，公司积极举办年度报告网上业绩说明会，参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，与投资者面对面交流。

为进一步提升治理水平，公司定期编制《舆情简报》《投资者关系月报》《要情简报》，将投资者关注的重点问题及建议反馈至董事会和管理层，促进管理效能持续优化。

指标与目标

2024 年，公司以提升治理效能为核心目标，系统推进董事会多元化、独立性与有效性建设。在治理机制优化方面，公司严格遵循《公司章程》规范召开股东大会，确保决策程序合法合规；同时，董事会、监事会独立运作，客观公正行使表决权，切实维护全体股东合法权益。



第一创业公司治理 2024 年成果绩效

- 共召开 6 次董事会会议和 5 次监事会会议，全体董事、监事均 100% 出席董事会及监事会会议，认真审议各项议案。
- 公司现有董事 9 名，监事 5 名，职工代表监事 3 名。
- 董事会成员中有 3 名独立董事，公司董事会审计委员会、薪酬考核与提名委员会的主任委员均由独立董事担任，切实保障董事会决策的客观性和公正性；公司董事长未兼任公司行政职位，独立于管理层。
- 董事会中有 3 名女性董事，占比 33.33%，积极推进董事会性别多元化。
- 公司日常关联交易事项均为公司日常经营活动开展所需，关联交易定价公允，审议程序依法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
- 公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。
- 凭借高质量的公司治理实践，连续第二年荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践”奖项。
- 荣获中国上市公司协会 2023 年度“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项，充分体现了公司在维护投资者权益、提升透明度方面的突出成效。
- 2024 年 10 月，深交所发布《关于深市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果的通报》，公司连续第三年获得最高 A 级评价。据统计，在本次参评的 2,802 家深市上市公司中，连续三年获得 A 级的公司仅 292 家，占比仅为 10.42%。



连续第二年荣获中国上市公司协会
“上市公司董事会最佳实践”奖项



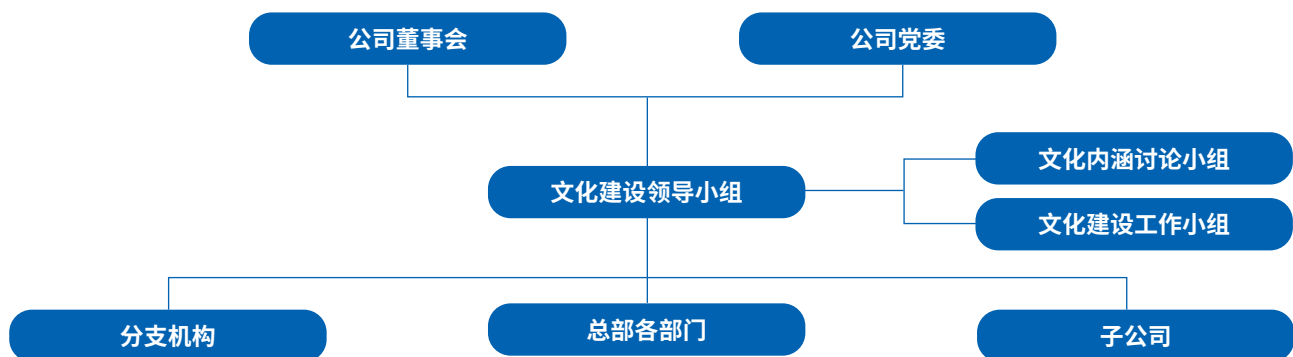
荣获上海证券报
“2024 上海证券报金质量奖 • ESG 奖”

行业文化建设

治理

第一创业按照中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》推动公司文化建设，形成目标明确、协调有序、运作高效的文化建设工作组织架构与机制，建立由党委引领、董事会战略决策、文化建设领导小组统筹推动、文化内涵讨论小组凝聚共识、文化建设工作小组具体实施、各层级全员参与的文化建设体系。

第一创业文化建设组织架构



战略

坚实的文化基础是稳健发展和创新成就的关键。公司坚信企业文化不仅是推动企业向前发展的强大驱动力，更是实现持续发展的核心支柱。

公司持续深入贯彻中国证券业协会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，落实公司的使命、愿景及核心价值观，将文化建设与公司发展战略、治理、发展方式和行为规范有机融合，持续深化全员参与的文化体系建设，紧抓证券行业文化建设战略机遇。

第一创业行业文化建设主要机遇及应对策略

主要机遇类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	应对策略
声誉机遇	通过塑造鲜明的企业价值观和行为准则，增强内部凝聚力，提高品牌核心竞争力，提升公司的社会形象和声誉。	短、中、长期	营业收入上升 运营成本下降	积极践行培育中国特色金融文化，贯彻落实证券行业文化理念，着力打造第一创业特色文化体系，将文化建设融入战略、治理与业务全流程，构建全员参与的文化体系，打造市场声誉，提升品牌价值。

影响、风险和机遇管理

2024 年在公司文化建设领导小组的统筹引领下，各部门及子公司严格落实、紧密合作，构建了高效的文化建设工作闭环机制。在深化战略融合、加强人才建设、打造文化品牌、强化文化认同等方面采取一系列行之有效的举措，有步骤、有计划地做好企业文化的制度、机制建设，推动文化内涵深入人心，在文化促发展方面不断取得成效。

第一创业 2024 年行业文化建设重点工作

深化战略融合

- 将文化建设与公司经营深度融合，形成文化领导小组决策、文化建设纳入战略体系、重点事项月度跟进反馈、组织绩效加减分、年度文化类表彰相结合的闭环运作机制。
- 牢固树立“以人民为中心”的发展观，主动服务国家战略。助力国有经济布局优化和结构调整，推动多层次资本市场体系建设，服务新质生产力发展。

加强人才建设

- 坚持德才兼备的选人用人原则，以“重品德”为基础，“重才干”为核心，建立全面立体的人才发展与培养体系，着力培养德才兼备的高素质金融人才。
- 建立健全长效激励机制，贯彻落实稳健薪酬制度；将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念作为员工考核、晋升中的一票否决项并严格落实。
- 持续加强职业道德和合规诚信建设，着力提升员工的专业能力与职业操守，防范道德风险。

打造文化品牌

- 加强文化品牌形象管理。深入践行“一个一创”理念，打造了“员工培训活动中心”，该中心不仅是公司文化底蕴与发展历程的展示窗口，也是促进内外部协作的重要纽带。自 8 月投入使用以来，成功接待了股东、上级党委及客户群体的多批次参观活动，并承办了多项重要员工活动与会议，成为公司文化名片，显著提升了公司整体形象。
- 深化文化品牌意识。公司通过持续开展文化品牌专题活动，深化员工对文化品牌的认同。例如，举办第五届“创行天下”系列活动，覆盖 31 座城市，开展 58 场团队运动；举办第三届“书山引路·好书共读”全员读书分享活动，以共读打卡和阅读运营的形式促进全员凝聚；开展“学海行舟·好课共学”全员学习活动，将文化建设、ESG、金融业务和党建内容融合，提升全员文化意识。
- 传播文化品牌故事。发布《一创追梦人》期刊，开设“海之星”“最佳新人”“文化标兵”专栏，传播文化践行案例；同时，通过中央媒体多次宣传文化建设实践案例和文化品牌故事，进一步扩大了文化品牌的影响力。

强化文化认同

- 发挥示范带头作用，形成公司领导干部以身作则，率先垂范的文化氛围。
- 积极开展评优评先活动，设置“文化标兵”奖项，并将文化理念践行作为所有评优奖项的基本门槛要求，树立文化践行的榜样。
- 构建了官网、官微、内网及现场活动等多渠道传播体系，在节日节气、荣誉获取、业务落地等关键时间点，持续展示文化内涵、工作进展及典型案例，增强文化传播的时效性和感染力。
- 积极参与协会、证监会系统及中央媒体组织的课题研究、征文和授课活动，完成研究课题 30 余篇，在央媒发表文章 70 余次，提升了品牌影响力和行业文化传播力。

指标与目标

公司将行业文化建设融入发展战略、治理、发展方式和行为规范，制定年度文化建设目标，建立常态化督导机制，确保文化建设工作扎实推进、有效落地。

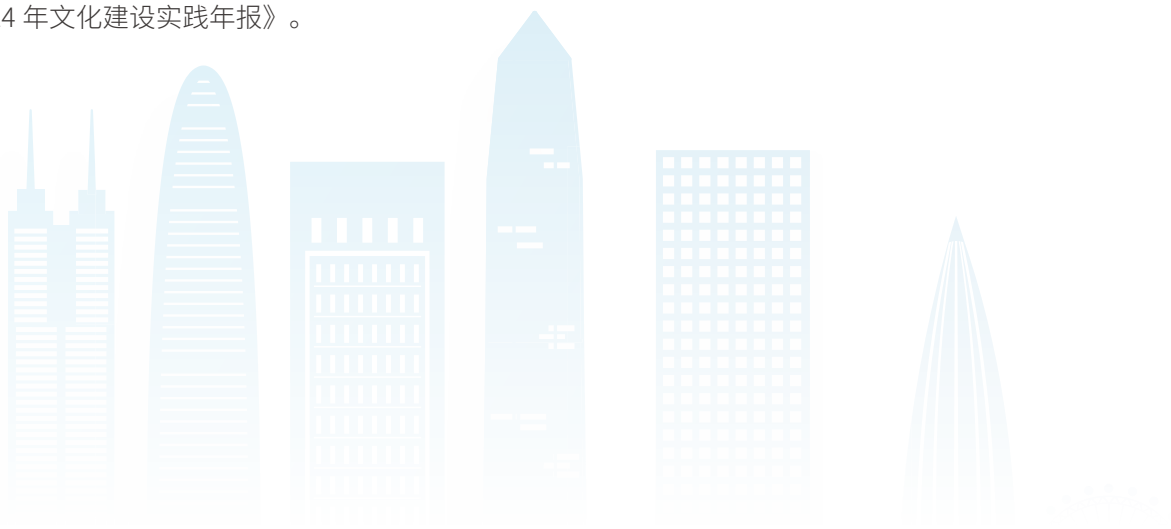
第一创业文化建设目标及 2024 年完成情况

目标	2024 年完成情况
根据《第一创业证券 2024 年文化建设工作目标》，形成更为聚焦和有效的工作落实举措，积极开展公司文化建设相关工作。	已完成 ✓
落实中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，根据《第一创业证券落实中证协〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的行动计划》，逐项落实具体工作。	




获中国上市公司协会颁发的 2024 年度
“上市公司文化建设优秀实践案例”奖项

更多行业文化建议题管理详情，请详见后续公司于中国证券行业协会平台发布的《第一创业证券股份有限公司 2024 年文化建设实践年报》。



全面风险管理

治理

第一创业依据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，制定并持续修订《风险管理办法》各类风险管理相关办法和实施细则并完善贯彻执行，建立覆盖公司经营管理各环节的全面风险管理体系。

公司建立由董事会及其下设风险管理委员会领导的四级风险管理组织架构，并由监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。2024 年，公司董事会风险管理委员会召开 2 次会议，审议通过公司合规报告、风险管理报告、净资本等风险控制指标情况报告，深入了解公司日常经营中各类风险的管理情况以及各项风险控制指标的变动原因。

第一创业风险管理组织架构



此外，公司董事会任命一名高级管理人员担任首席风险官（CRO）。公司履行风险管理专项职责的相关部门在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

第一创业对首席风险官的相关要求及规定

独立性要求

- 首席风险官不得兼任或分管与其职责相冲突的职务或部门。

工作权限

- 公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性。
- 首席风险官有权参加或列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。
- 公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或干涉其工作。

战略

公司围绕风险管理总体目标及基本原则，通过建立行之有效的风险管理制度、指标体系、流程和系统，对风险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制在可承受的范围内，保障公司可持续发展。

第一创业全面风险管理主要风险及管控策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	管控策略
市场风险	因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。	短、中、长期	营业收入下降 运营成本上升 投资组合价值下降	从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面采取措施，多方面管理公司面临的各类风险。
信用风险	因融资方、发行人、债务人、担保人或交易对手未能履行合同所约定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给公司造成损失的风险。			
操作风险	由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。			
流动性风险	公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。			
声誉风险	由于公司行为或外部事件及公司工作人员违反职业相关行为，导致利益相关方对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。			
洗钱风险	金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。			
环境气候风险	与低碳经济转型相关的风险和与环境气候变化的实体影响相关的风险。			

影响、风险和机遇管理

公司高度重视全面风险管理体系的常态化运作，建立覆盖各环节的风险管理流程，确保能够及时发现潜在风险、准确评估其影响，并采取适当措施对风险进行控制和缓解。

第一创业全面风险管理机制

风险识别与监控

- 在各项业务全流程环节持续开展风险管理，基于对业务各项重要风险点的判断，定期跟踪内外部环境的变化，对所面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等进行持续识别和风险监控指标的监测预警，持续优化完善风险管理监控及报告体系，并对风险的应对和处置机制进行规定。

风险分析与评估

- 按业务、部门和风险类型等对风险进行分类，全面、系统、持续地收集可能影响实现公司经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险点及其来源、特征、形成条件和潜在影响。
- 采取定性定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行评估，对各种风险进行分析和排序，确定重点关注和优先控制的风险。

风险测试与审查

- 开展综合压力测试，特别关注极端情境对整体净资本充足情况、风控指标达标情况、财务和流动性状况的影响，确保在各种极端市场情况下的运营稳健性。
- 设立独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定定期开展内部审计工作，针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项审计，并对审计发现的问题进行整改跟踪，确保内部控制机制持续、有效运行。

公司在业务运作中积极培育有效的风险文化，深入绩效评估、沟通机制、新产品引入、培训宣导等各方面，确保所有员工充分理解并参与风险管理的全过程。

第一创业 2024 年风险文化建设措施

风险管理绩效评估

- 将风险管理的相应评价纳入全体员工的绩效评估中。公司各部门的绩效考核中设立专门的风险管理考核项目及权重。
- 对违反风险管理制度导致发生风险事故的部门及个人，进行风险考核扣分，并根据相应的问责制度进行责任追究。

风险沟通上报机制

- 就各项风险限额及风险措施均与业务部门充分沟通，重要风险管理措施均经过业务部门的讨论或测算验证。
- 通过在各业务部门和主要职能部门设立业务风险管理岗，完善业务风险监控和报告机制；公司制定《风险管理办法》并规定，对超过预警阈值的情形和突发性风险，监控部门按风险的大小向首席风险官、公司经营管理层直至董事会进行报告。

新产品风险管控

- 公司经营管理层及其下设的各专业委员会负责对公司拟开展的新业务、新产品进行审核，风险管理部从市场风险、信用风险、净资本及流动性风险和 ESG 风险等多角度进行专项风险评估及分析，确保业务风险可控。
- 设定各业务线的产品开发或批准的风险管理准入标准，在产品审核过程中从产品设计、投资范围、投资比例、投资限制等角度出发，合理评估产品风险等级，确保符合审核标准。

风险管理培训

- 紧密结合新业务和资本市场的发展，针对异常交易、市场风险、信用风险等关键领域组织风险管理培训和宣导，全面覆盖各业务部门及子公司。
- 在新员工培训中将《证券公司风险管理框架体系介绍》纳入必修课程，确保其能够充分理解并融入公司的风险管理文化，培训完成率达到 100%。

风险管理审计

- 公司将全面风险管理纳入内部审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价；内部审计发现问题的，督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

指标与目标

公司通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制在可承受的范围内，保障公司可持续发展。2024 年，公司净资本和流动性等风险控制指标执行情况良好，符合相关要求。

第一创业全面风险管理指标与目标

指标	目标	2024 年完成情况
风险覆盖率	$\geq 100\%$	224.67% 
资本杠杆率	$\geq 8\%$	24.86% 
流动性覆盖率	$\geq 100\%$	189.52% 
净稳定资金率	$\geq 100\%$	169.17% 

谨守商业行为准则

合规经营

治理

第一创业严格遵循《证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，建立健全以《合规管理办法》为基础，主要包括《信息隔离墙管理办法》《利益冲突管理办法》《合规检查管理规定》《员工证券投资行为管理规定》《员工投资行为管理细则（试行）》《员工职务通讯行为监测指引》《投资者适当性管理办法》《反洗钱内部控制制度》《投资银行类业务聘请第三方管理办法》《合规经理管理规定》《经纪业务条线合规经理工作指引》《法律合规咨询管理规定》和《员工合规手册》等制度的合规制度管理体系。公司依托上述合规制度管理体系，不断建立和完善覆盖公司各部门、各分支机构、各层级子公司及全体工作人员的合规管理体系，倡导合规经营、诚信经营、审慎经营的合规文化。

公司董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任。公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督。公司总裁及其他高级管理人员负责落实公司合规管理目标，对合规运营承担责任。合规总监是公司合规负责人，为公司高级管理人员，直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理及执业行为的合规性进行审查、监督和检查。各部门、各分支机构、各层级子公司负责人加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规管理及合规运营的有效性承担责任。公司全体员工对自身执业行为的合规性承担责任。

战略

公司建立覆盖全业务链条的合规管理框架，通过动态识别、精准分析和高效应对合规风险，持续完善内控体系。

第一创业合规管理主要风险及管控策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	管控策略
操作风险	由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。	短、中、长期	合规成本上升	• 持续开展合规管理，并专项开展反洗钱、知识产权保护工作，确保各项工作合规。
洗钱风险	金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。			
知识产权侵权风险	在生产经营活动中，若未经授权使用他人知识产权，或被他人使用公司知识产权，可能面临法律诉讼、经济赔偿，并造成公司声誉受损。			

影响、风险与机遇管理

常态化合规管理

公司定期开展合规风险评估，重点关注业务创新、监管政策变化等领域的潜在风险，并制定针对性防控措施。同时，公司通过全面合规审查、畅通合规沟通渠道、健全上报追责机制、加强合规监测及宣导等举措，构建长效化、常态化的合规管理机制，为业务高质量发展提供坚实保障。

第一创业常态化合规管理工作

开展全面合规审查

- 对内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查。
- 制定“检查前自查 - 检查中核查 - 检查后跟进整改”的合规检查流程，对分支机构开展现场或非现场合规检查。

畅通合规沟通渠道

- 为各合规管理人员配置办公邮箱、固定电话等，确保其可以通过书面、口头、即时通讯工具等各种形式为公司各职能条线及业务条线提供专业、及时、全面的合规咨询意见。
- 公司对外公示总机电话和客服热线等，接受公众和投资者咨询、投诉等。

健全上报追责机制

- 规定全体员工均有义务向合规总监和法律合规部报告发现的违法违规行为 and 合规风险。
- 建立合规问责机制，稽核部为问责部门，一经查证，将按照法律法规和准则以及公司《员工违规行为处分管理办法》的有关规定对相关责任人员进行责任追究，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。

加强合规监测及宣导

- 持续推进系统建设，依托信息技术力量提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的管理水平。
- 积极进行合规宣导与培训，向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。

反洗钱管理

公司严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，制定《反洗钱内部控制制度》《客户洗钱风险等级分类管理办法》《反洗钱及反恐怖融资监控名单管理细则》等反洗钱制度，明确董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。

公司持续加强客户信息真实性管理、设置非面对面客户尽职调查机制、持续优化洗钱风险名单监控体系、建立客户档案保存管理机制，积极推进并落实全面的反洗钱管理工作，确保业务操作符合法律法规的相关规定，同时切实保护公司免受非法资金流动的影响。

第一创业常态化反洗钱管理工作

加强客户信息 真实性管理

- 在客户身份资料的真实性及完整性存在疑点、客户行为或交易情况异常、客户涉及监管协查等情形时，公司会对客户身份进行重新识别及核查等。

设置非面对面 客户尽职调查 机制

- 要求所有使用二代身份证开户的个人客户，均需通过公安部居民身份证联网核查系统核实身份真实性；通过手机和网上自助系统开户的个人客户，必须进行视频见证以核实身份。
- 若涉及港澳台人士，审查其港澳台通行证、大陆居住证或在内地书面工作生活证明等身份证明材料。

持续优化洗钱 风险名单监控 体系

- 在与客户建立业务关系或为其开立账户前，公司均会进行黑名单数据库扫描，经系统筛查和人工核查，发现客户与黑名单匹配的，上报公司经营管理层审核并采取分类管控措施。
- 针对名单调整的情况，对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，按照规定提交可疑交易报告并采取相应管控措施。
- 涉及外国政要及其特定关系人、国际组织高级管理人员的客户，评定为高风险客户并采取强化尽职调查措施和风险控制措施。

建立客户档案 保存管理机制

- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存十年。

开展反洗钱 专项培训

- 组织开展 4 次反洗钱专项培训和测试，对反洗钱法规与监管政策、反洗钱基础知识、洗钱案例分析、客户尽职调查操作实务、洗钱风险评估方法以及日常工作提示等进行了培训宣导，确保员工在展业过程中能严格遵循公司规定规范操作。
- 组织反洗钱岗位人员参加 4 次外部反洗钱培训。

知识产权保护

公司依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。公司持续完善合同模板，制定有关知识产权归属和产权保护的标准条款，在合同拟定阶段在知识产权的归属上消除争议。

指标与目标

公司设定合规管理目标，将合规理念深度嵌入企业文化，确保合规管理全面覆盖各业务条线并有效落实到每个岗位职责中，为业务稳健运营提供坚实保障。

第一创业合规管理指标与目标

目标	2024 年完成情况
通过建立健全合规管理体系，制定和执行合规管理制度，培育合规文化，实现对合规风险的有效识别和管理，确保公司依法合规经营，实现外部监管与公司内部约束的有效统一，保障公司的诚信、稳健、规范发展	已完成 

商业行为

治理

第一创业坚持“诚信、进取、创新”的核心价值观，将商业行为管理作为公司治理的重要工作。公司严格遵守法律法规及监管机构的要求，制定和持续完善一系列覆盖各业务环节和供应商的商业行为准则，有效监督反腐败及廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等关键领域。

在**反腐败及廉洁从业**方面，公司严格遵守《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规和自律规则，制定《反腐败及廉洁从业管理声明》《廉洁从业管理办法》《作风建设二十条》《员工合规手册》等制度文件，建立完善反腐败及廉洁从业制度体系，督促全体员工在执业过程中加强自身廉洁建设，坚守道德底线，确保公司公平公正、透明高效运营。

公司建立由党委统筹，公司纪委、党政各部门、分支机构和子公司分工负责、齐抓共管的廉洁从业管理机制。公司稽核部定期对公司各部门及员工的商业道德进行审计，为反腐败和廉洁从业措施的高效执行提供组织保障。

在**检举者保护**方面，公司制定《员工投诉与举报制度》《纪检监察信访举报工作管理办法》《合规报告管理规定》等制度，建立常态化检举举报管理机制，提供畅通的检举举报渠道，并坚决保护检举者的合法权益。

在**反不正当竞争**方面，公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《禁止垄断协议暂行规定》《经营者反垄断合规指南》《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《基金从业人员执业行为自律准则》等法律法规，设立反不正当竞争合规机制，在公平竞争和营销合规方面监控和预防任何可能的不正当竞争行为。

战略

公司建立严格的商业行为监督体系，通过常态化机制推进反腐败与廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等重点领域工作，确保商业行为规范有效落实，防范风险，为业务健康发展提供坚实保障。

第一创业商业行为主要风险及管控策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	财务影响	管控策略
腐败及廉洁从业风险	若公司发生腐败相关事件，会影响公司运营效率和声誉，或造成行政处罚，增加合规成本。	短、中、长期	合规成本上升	在反腐败及廉洁从业管理、检举者保护、反不正当竞争等方面全面推进商业行为规范管理，预防任何不当或违规行为的发生。
公平竞争、营销合规等不正当竞争风险	虚假营销等不正当竞争会降低公司市场竞争力，或造成形成处罚，增加合规成本。			

影响、风险和机遇管理

反腐败及廉洁从业管理

公司持续完善反腐败及廉洁从业管理机制，提高反腐倡廉执行力，落实稽核审计、整改跟踪、员工培训、供应商管理工作，打造廉洁文化氛围。

第一创业反腐败及廉洁从业管理机制

制度健全层面

- 持续落实腐败风险防控主体责任，强化反腐败监督检查问责，切实防范和管理商业腐败问题。
- 公司廉洁从业管理目标：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确廉洁从业的责任和要求，落实廉洁从业风险防控主体责任，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，强化廉洁从业监督检查问责，切实防范各类廉洁问题，建立廉洁从业管理的长效机制，培育全员廉洁从业文化，倡导并落实廉洁高效的经营理念，推动公司业务规范健康发展。

稽核审计层面

- 组成跨部门的内控自评工作小组，开展内部控制有效性评估，围绕公司内部控制的设计有效性和执行有效性，其中包含反舞弊反贿赂、廉洁从业制度等重要环节。
- 在日常审计、离任审查等审计项目中，采取穿行测试、费用检查、员工访谈、匿名问卷等审计手段，检查各部门、各子公司和各分支机构及其员工的廉洁从业及舞弊行为，每 3 年对公司各分支机构实施审计全覆盖。
- 如果发现员工舞弊违规行为线索，将启动专项审计调查。根据审计调查结果，依规报公司审定后予以相应的处分问责。

整改跟踪层面

- 稽核部针对发现的缺陷乃至违规行为，上报公司董事会审计委员会、经营管理层，并督导相关责任部门限期落实整改完善。
- 稽核部每半年开展一次后续审计，对过往发现的问题整改情况进行验收复核，必要时采取进一步督导措施。
- 每年度和每季度结束后，稽核部向董事会审计委员会报告日常审计发现的主要情况和整改落实情况。

员工宣贯层面

- 公司面向全体员工开展《诚信及廉洁从业承诺书》学习，覆盖率 100%，完成率 100%。
- 组织总部和分支机构全体正式员工和派遣人员学习和签署《诚信及廉洁从业承诺书》，覆盖率 100%，并在总部和分支机构的入职流程里嵌入《员工手册》《诚信及廉洁从业承诺书》的学习和签收环节，实现 2024 年度新入职员工 100% 签署。
- 将行为准则设置为员工考评体系中的综合内控指标扣分项，实施一票否决机制，确保员工在合规风控、廉洁从业和职业道德等方面的综合表现达到要求。

供应商管理层面

- 稽核部负责对公司招标项目进行见证监督，由行政管理及大厦运营部作为招标组织部门发起，稽核部作为监督方参与现场见证，防范可能存在的供应商贿赂、舞弊等风险。
- 要求签约的所有 IT 供应商签署《信息技术保密及反商业贿赂协议》，其中包含明确的商业行业准则和商业贿赂违约条款，并安排所有项目经理就协议内容进行培训。
- 定期对供应商进行反腐败合规审计，并积极对供应商进行反腐败政策宣传，确保供应商了解公司反腐败相关规定，防范可能存在的供应商贿赂、舞弊等风险。
- 对存在腐败问题的供应商实行黑名单管理，永久停止向相关供应商采购产品。

检举者保护

公司允许员工在发现各部门、分支机构、其他员工存在违法违规行为或合规风险隐患时，通过邮件、正式文件、信函、面谈、电子邮件或其他方式对违法违规行为或线索进行检举报。

此外，公司要求受理部门对来信来访内容、领导批示以及调查处理情况严格保密，不告知无关人员，坚决抵制任何对检举者或相关证人的报复行为，并采取必要的措施严厉打击此类行为。

反不正当竞争

在公平竞争方面，公司监控和预防任何可能的反竞争行为，确保公司所有的市场行为都在法律框架内运行，避免任何可能的不正当竞争风险。此外，公司对员工进行定期培训与宣导，提高其对垄断行为和不正当竞争的理解和警觉性，为公司营造促进公平竞争的商业环境。

在营销合规方面，严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》等文件要求，制定并完善《代销金融产品管理办法》《代销金融产品委托人管理办法》《代销金融产品评价管理办法》，持续规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、准确、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。2024 年，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生违反金融营销宣传相关规定的事件。

第一创业常态化营销管理措施

适当性管理要求	- 各业务条线均制定了适当性管理制度，通过具体业务流程及系统流程、功能设置等方式落实制度规定，不向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见。 - 对开通创业板、融资融券、债券业务等较高风险业务的投资者，充分揭示产品或服务风险，引导其理解对应产品或服务的相关协议、收费等内容，不得为了自身利益对投资者进行诱导性宣传。
合规审查机制	建立金融产品宣传推介材料的合规审查机制，禁止虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关审查材料均存档备查。
营销人员职责	禁止营销人员采取夸大宣传、虚假宣传或其他禁止方式误导投资者购买金融产品，并通过公司官网、一创智富通 APP 等交易端、“95358”电话热线、在线客服咨询、短信邮件等渠道及方式，帮助客户了解完整的产品信息，为客户持续提供产品信息服务。

指标与目标

公司构建系统化的商业行为管理体系，通过设定可量化的商业行为目标，重点推进反腐败与廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等关键领域工作，确保商业行为规范有效落地。

第一创业商业行为指标与目标

指标	目标	2024 年完成情况
行为准则培训员工覆盖率	100%	100% 
反腐败及廉洁从业培训员工覆盖率	100%	100% 
反腐败及廉洁从业培训董事覆盖率	100%	100% 
贪污腐败、贿赂、廉洁从业、不正当竞争相关的违法违规事件	0 件	0 件 

ESG 数据表和附注

经济绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业总收入	万元	261,135.86	248,868.94	353,160.53
利润总额	万元	46,382.06	36,413.46	108,848.97
纳税总额	万元	120,400	103,155	94,748
资产总额	万元	4,780,689.82	4,528,120.47	5,274,245.69
员工薪酬福利费用	万元	128,043.25	126,037.03	147,632.76
捐赠支出 ¹	万元	1,071.30	505.96	500.00
基本每股收益	元	0.10	0.08	0.22
每股社会贡献值 ²	元	0.58	0.53	0.62

注 1：对外捐赠的统计口径为：公司及全资子公司的合计捐赠支出。

注 2：2024 年，计算公式为每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等 为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。2022 年、2023 年，计算公式为每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内 为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等 为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。

环境绩效指标表

绿色运营绩效指标表^{1、2}

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
综合能源消耗量	吨标准煤	—	—	1,047.33
人均综合能源消耗量	吨标准煤 / 人	—	—	0.38
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	—	—	0.02
直接能源消耗量 ³	吨标准煤	—	—	24.15
间接能源消耗量 ⁴	吨标准煤	—	—	1,023.18
自有车辆汽油用量（里程数）	公里	734,174.45	865,701.55	586,528.32
人均汽油燃料消耗量（里程数）	公里 / 人	207.45	268.52	211.67
耗电总量	千瓦时	7,301,635.84	8,471,132.79	7,896,878.08
人均电能消耗量	千瓦时 / 人	2,063.19	2,627.52	2,849.83
单位面积电能消耗量	千瓦时 / 平方米	170.10	176.29	170.05
外购热能消耗总量 ⁵	吉焦	3,159.54	4,381.82	1,520.96
人均热能消耗量	吉焦 / 人	0.89	1.36	0.55

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
单位面积热能消耗量	吉焦 / 平方米	0.07	0.09	0.03
耗水总量	吨	13,714	8,707.74	9,531.34
人均耗水量	吨 / 人	3.88	2.70	3.44
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.32	0.18	0.21
纸张消耗量	吨	44.83	34.10	21.48
人均纸张消耗量	千克 / 人	12.67	10.58	7.75
有害废弃物产生量 ⁶	件	1,841	1,820	1,587
	吨	—	—	125.97
人均有害废弃物产生量	千克 / 人	—	—	45.46
单位面积有害废弃物产生量	千克 / 平方米	—	—	2.71
无害废弃物产生量 ⁷	吨	44.83	34.10	21.48
人均无害废弃物产生量	千克 / 人	—	—	7.75
单位面积无害废弃物产生量	千克 / 平方米	—	—	0.46

注 1：能源消耗的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注 2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3：直接能源包括自有车辆使用的汽油，公司仅统计自有车辆的里程数，能源消耗量依据《中国汽车行驶工况》标准值，遵循 GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则估算。

注 4：间接能源包括外购电力、外购热能，按 GB/T 2589-2020 折算电力能耗，参照《工业锅炉能效限值》核算热能，分项计算后加权汇总得出标煤量。

注 5：2023 年受寒潮持续时长等外部环境因素影响，公司外购热能消耗总量较 2022 年有所较大幅度上升。2024 年受冬季全国大部地区气温较常年同期偏高影响，公司外购热能消耗总量较 2023 年大幅下降。

注 6：公司产生的有害废弃物包括废电池、废打印机、废碳粉盒、墨盒、硒鼓、废电子产品，以件数计。报告期内，公司仅统计有害废弃物的件数，有害废弃物的重量按废弃物材质分类建立重量基准，参考《中国电子废弃物统计年鉴》典型值进行估算。

注 7：公司产生的无害废弃物包括废纸产生量。

温室气体排放绩效指标表^{1、2}

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
范围 1 温室气体排放量 ³	营业办公	吨二氧化碳当量	2.37	0	—
	自有车辆		131.13	173.89	117.81
	自有车辆 - 甲烷		1.13	1.38	0.94
	自有车辆 - 氧化亚氮		1.05	1.38	0.93
	合计		135.68	176.65	119.68
范围 2 温室气体排放量 ³	电力	吨二氧化碳当量	3,247.57	4,003.28	3,636.64
	采暖（制冷）		342.45	482.00	167.31
	合计		3,590.02	4,485.28	3,803.95

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
范围 3 温室气体排放量 ⁴	差旅出行	吨二氧化碳当量	111.25	338.43	273.74
	差旅出行 - 甲烷		1.06	0.03	0.15
	差 旅 出 行 - 氧化亚氮		0.06	0.03	0.15
	差旅住宿		24.86	80.30	58.17
	办公用水		1.92	1.22	1.33
	办公用纸		78.32	60.02	37.80
	合计		217.47	480.01	371.35
温室气体排放总量			3,943.17	5,141.94	4,294.97
人均温室气体排放总量（范围 1+范围 2）		吨二氧化碳当量 / 人	1.05	1.45	1.42
单位面积温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）		吨二氧化碳当量 / 平方米	0.09	0.10	0.08

注 1：温室气体排放的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注 2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3：根据公司实际情况，直接温室气体排放量（范围 1）包括自有和长期租用轿车产生的化石燃料燃烧排放，能源间接温室气体排放量（范围 2）包括外购电力排放和外购热能排放。碳排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《住宿业碳排放研究进展》等文件。

注 4：间接温室气体排放量（范围 3）包括员工因商务差旅乘坐飞机、高铁、出租车等交通工具，以及居住酒店产生的碳排放。

社会绩效指标表

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工总数		人	3,539	3,224	2,771
按性别划分	男性	人	2,066	1,828	1,519
	女性	人	1,473	1,396	1,252
按年龄组别划分	<30 岁	人	858	541	408
	30 至 50 岁	人	2,437	2,475	2,190
	>50 岁	人	244	208	173
按受教育程度划分（不含經紀人）	硕士及以上	人	875	961	906
	本科	人	1,283	1,245	1,156
	大专及以下	人	201	159	133
管理层男性员工人数		人	89	86	82

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
管理层女性员工人数		人	26	25	26
少数民族员工人数		人	83	83	84
劳动合同签订率		%	100.00	100.00	100.00
残障员工人数		人	2	2	2
新进员工总数（不含经纪人）		人	519	434	236
按性别划分	男性	人	306	259	129
	女性	人	213	175	107
按年龄组别划分	<30 岁	人	245	206	97
	30 至 50 岁	人	272	226	137
	>50 岁	人	2	2	2
员工流失率（不含经纪人） ¹		%	17.00	17.63	17.31
性别占比	男性	%	58.10	61.63	60.79
	女性	%	41.90	38.37	39.21
各年龄组别占比	<30 岁	%	35.16	28.54	24.74
	30 至 50 岁	%	61.60	67.87	70.79
	>50 岁	%	3.24	3.59	4.47
员工工伤保险投入金额		万元	—	—	71.75
员工工伤保险覆盖率		%	—	—	100.00

注 1：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年内员工流失人数。

员工培训绩效指标表

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工培训总支出		万元	216.05	225.31	209.50
员工培训人次		人次	16,031	12,774	12,053
员工培训覆盖率 ¹		%	100.00	100.00	100.00
员工每年人均接受培训时长 ²		小时	48.26	61.10	57.52
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例		%	100.00	100.00	100.00

注 1：员工培训覆盖率 = 接受培训的员工人数 / 年末员工总数。

注 2：员工每年人均接受培训时长 = 员工接受培训的总小时数 / 年末员工总数。

员工健康与安全绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工体检覆盖率 ¹	%	100.00	100.00	100.00
工伤发生次数 ²	次	0	0	3
工伤人数占比	%	0	0	0.11
因工伤而损失的工作日数	天	0	0	112
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
职业病发生次数	次	0	0	0

注 1：员工体检覆盖率 = 年内参与体检的员工数 / 年末员工总数。
注 2：2024 年发生 3 起工伤，其中 2 起在上下班途中、1 起在团建活动中发生，所涉员工均已康复复工。

研发创新绩效指标表

指标	单位	2024 年
信息技术投入 ¹	万元	21,194.23
信息技术投入占公司上年营业收入的比例 ¹	%	15.08
信息技术人员数量	人	183
信息技术人员占比	%	6.60
报告期内获得的著作权数量	项	11

注 1：信息技术投入为公司信息系统建设方面实际投入金额，公司上年营业收入为公司母公司上一年营业收入。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
客户投诉数量	件	46	73	60
客户投诉办结率	%	100.00	100.00	100.00
客户满意度	%	98.87	99.36	99.23
报告期内发生的客户服务相关的重大责任事故数量 ¹	起	—	—	0
客户服务相关的重大责任事故损害涉及的金额	万元	—	—	0

注 1：“重大责任事故”以受到行政处罚为标准来统计。

数据安全与客户隐私保护绩效指标表

指标	单位	2024 年
报告期内发生的数据安全事件数量	起	0
数据安全事件涉及的具体金额	万元	0
报告期内发生的客户隐私泄露事件数量	起	0
客户隐私泄露事件涉及的具体金额	万元	0

社会公益及志愿服务绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
对外捐赠	万元	1,071.30	505.96	500.00
乡村振兴投入金额	万元	——	——	321.20
乡村振兴惠及人数 ¹	人	——	——	430,000
志愿活动参与人次	人次	——	——	146
志愿活动时长	小时	——	——	276

注 1：由于部分农村人口数无准确数据，乡村振兴惠及人数为估算数据。

公司治理绩效指标表

商业行为绩效指标表

指标	单位	2024 年
反腐败和廉洁从业培训覆盖的董事总数	人	9
反腐败和廉洁从业培训覆盖的董事百分比	%	100.00
反腐败和廉洁从业培训覆盖的管理层人员总数	人	108
反腐败和廉洁从业培训覆盖的管理层人员百分比	%	100.00
反腐败和廉洁从业培训覆盖的员工总数	人	2,771
反腐败和廉洁从业培训覆盖的员工百分比	%	100.00
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0

报告标准索引

《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）》索引

披露要求		对应的本报告章节
应对气候变化		应对气候变化
废弃物处理		绿色运营
环境合规管理		
能源利用		
水资源利用		
生态系统和生物多样性保护		生态系统和生物多样性保护
污染物排放		公司属于投资银行与经纪业，污染物排放、循环经济与公司自身运营关系较小。在业务开展过程中，公司将 ESG 因素纳入投融资活动考量，持续关注标的公司在相关议题的绩效表现。
循环经济		
乡村振兴		乡村振兴
社会贡献		社会贡献
创新驱动		金融科技
科技伦理		公司属于投资银行与经纪业，暂不涉及从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，此议题不适用。
供应链安全		供应链管理
平等对待中小企业		公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%。
产品和服务安全与质量		客户服务
数据安全与客户隐私保护		数据安全与客户隐私保护
员工		打造海洋文化组织生态
尽职调查		议题重要性评估
利益相关方沟通		议题重要性评估
反商业贿赂及反贪污		谨守商业行为准则
反不正当竞争		谨守商业行为准则
自主披露的议题	可持续金融	可持续金融
	服务实体经济	服务实体经济
	负责任投资	负责任投资
	投融资 ESG 风险管理	投融资 ESG 风险管理
	投资者教育	投资者教育
	行业文化建设	行业文化建设
	公司治理	公司治理
	全面风险管理	全面风险管理
	合规经营	合规经营

《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引

《深圳市金融机构环境信息披露指引》			
披露层面	指引要求	本报告章节索引	页码
一般规定	第九条	关于第一创业	07
	第十条	ESG 管理体系	15
		协同共治生态环境	20
		强化气候适应金融体系	25
	第十一条	ESG 管理体系	15
		协同共治生态环境	20
	第十二条	强化气候适应金融体系	25
	第十三条	协同共治生态环境	20
	第十四条	协同共治生态环境	20
	第十五条	协同共治生态环境	20
	第十六条	协同共治生态环境	20
		强化气候适应金融体系	25
	第十七条	强化气候适应金融体系	25
	第十八条	强化气候适应金融体系	25
	第十九条	强化气候适应金融体系	25
	第二十条	强化气候适应金融体系	25
	第二十一条	强化气候适应金融体系	25
	第二十二条	携手共建和谐社会	66
	第二十三条	强化气候适应金融体系	25
	第二十四条	优化产品服务质效	45
		打造海洋文化组织生态	56
		夯实公司治理根基	72
		谨守商业行为准则	86
	第二十五条	报告编制说明	02
	第二十六条	谨守商业行为准则	86
特别规定	第二十七条	不适用	—
	第二十八条	不适用	—
	第二十九条	不适用	—
	第三十条	强化气候适应金融体系	25

GRI 标准内容索引

使用说明	第一创业在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。
使用的 GRI 1	GRI 1：基础 2021

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 2：一般披露（2021）	2-1	关于第一创业	07
	2-2	报告编制说明	02
	2-3	报告编制说明	02
	2-4	报告编制说明	02
	2-6	关于第一创业	07
	2-7	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
	2-8	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
	2-9	组织架构	08
	2-10	组织架构	08
	2-11	组织架构	08
	2-12	组织架构 ESG 治理	08 15
	2-13	组织架构 ESG 治理	08 15
	2-14	ESG 治理	15
	2-16	尽职调查与利益相关方沟通	10
	2-17	ESG 战略	17
	2-22	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理 声明	04
	2-27	夯实公司治理根基 谨守商业行为准则	72 86
	2-28	评级认可与行业协会参与情况	06
	2-29	议题重要性评估	09
GRI 3：实质性议题（2021）	3-1	议题重要性评估	09
	3-2	议题重要性评估	09
	3-3	议题重要性评估	09
GRI 201：经济绩效（2016）	201-1	2024 年可持续发展亮点绩效 ESG 数据表及附注	05 93
	201-2	应对气候变化	20
	201-3	打造海洋文化组织生态	56

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1	乡村振兴 社会贡献	67 70
	203-2	乡村振兴 社会贡献	67 70
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-2	谨守商业行为准则	86
	205-3	谨守商业行为准则	86
GRI 206: 反竞争行为 (2016)	206-1	谨守商业行为准则	86
GRI 302: 能源 (2016)	302-1	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
	302-3	ESG 数据表及附注	93
	302-4	绿色运营	36
	302-5	绿色运营	36
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-1	绿色运营	36
	303-2	绿色运营	36
	303-3	绿色运营	36
	303-4	绿色运营	36
	303-5	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
GRI 305: 排放 (2016)	305-1	ESG 数据表及附注	93
	305-2	ESG 数据表及附注	93
	305-3	ESG 数据表及附注	93
	305-4	ESG 数据表及附注	93
	305-5	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
GRI 306: 废弃 (2020)	306-1	绿色运营	36
	306-2	绿色运营	36
	306-3	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
	306-4	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
	306-5	绿色运营 ESG 数据表及附注	36 93
GRI 308: 供应商环境评估 (2016)	308-1	供应链管理	66
	308-2	供应链管理	66

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
	401-2	打造海洋文化组织生态	56
	401-3	打造海洋文化组织生态	56
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-1	打造海洋文化组织生态	56
	403-2	打造海洋文化组织生态	56
	403-3	打造海洋文化组织生态	56
	403-4	打造海洋文化组织生态	56
	403-5	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
	403-6	打造海洋文化组织生态	56
	403-7	打造海洋文化组织生态	56
	403-8	打造海洋文化组织生态	56
	403-9	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
	403-10	打造海洋文化组织生态	56
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1	ESG 数据表及附注	93
	404-2	打造海洋文化组织生态	56
	404-3	ESG 数据表及附注	93
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1	打造海洋文化组织生态 ESG 数据表及附注	56 93
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1	打造海洋文化组织生态	56
GRI 413: 当地社区 (2016)	413-1	乡村振兴 社会贡献	67 70
	413-2	乡村振兴 社会贡献	67 70
GRI 414: 供应商社会评估 (2016)	414-2	供应链管理	66
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1	客户服务	51
	417-2	客户服务	51
	417-3	客户服务	51
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1	ESG 数据表及附注	93

《企业 ESG 披露指南》团体标准索引

《企业 ESG 披露指南》团体标准		
标准要求	本报告章节索引	页码
3.2	应对气候变化 绿色运营	20
		36
3.3	ESG 战略 ESG 治理 尽职调查与利益相关方沟通	17
		15
		10
3.4	公司治理	72
3.5	2024 年可持续发展亮点绩效	05
3.6	尽职调查与利益相关方沟通	10
3.7	ESG 数据表及附注	93
3.8	ESG 数据表及附注	93
3.9	绿色运营	36
3.10	应对气候变化	20
3.11	打造海洋文化组织生态	56
3.12	客户服务	51
3.14	公司治理	72
3.15	公司治理	72
3.16	合规经营	86
3.17	金融科技	45
3.18	商业行为	89



联系电话：0755-23838868

客服热线：95358

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼