



可持续发展报告

东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

CONTENTS

目录

董事长致辞	/01
关于东北证券	/03
公司概况	/03
业务布局及组织架构	/03
ESG 管理	/05
ESG 治理与战略	/05
ESG 议题重要性评估	/13

金融向实 服务国家战略 01

做好“五篇大文章”	/ 23
践行负责任投资	/ 31
加强 ESG 风险管理	/ 33

支持“双碳” 推动绿色转型 02

布局绿色金融	/ 41
应对气候变化	/ 44
落实绿色运营	/ 49

行稳致远 夯实治理根基 03

强化公司治理	/ 53
恪守商业道德	/ 60
全面风险管理	/ 67
从严合规管理	/ 71
坚持党建引领文化建设	/ 75
强化供应商管理	/ 78

数智赋能 提升服务质效 04

精进客户服务	/ 81
落实投资者教育	/ 87
保障数据安全与客户隐私	/ 91
推进数字化转型	/ 97

以人为本 创造共享价值 05

规范员工招聘及雇佣	/ 105
保障员工权益与福利	/ 107
重视员工发展与培训	/ 110
投身乡村振兴与社会贡献	/ 116

ESG 数据表和附注	/123
经济数据表和附注	/123
环境数据表和附注	/ 123
社会数据表和附注	/ 125
对标索引表	/130
简称释义表	/136
报告编制说明	/138



董事长致辞

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，是金融强国建设纵深推进、金融“五篇大文章”规模化落地与接受成果检验的核心之年。秉持功能性根本定位，助力国家重大战略落地，将可持续发展融入战略布局，是金融机构践行初心、服务大局的应有之义。东北证券力争做好资本市场“守门人”与实体经济“助推器”的双重角色，怀揣金融报国初心，聚焦主业，深耕细作，在行业高质量转型中持续锻造核心竞争力，切实发挥证券公司连接资本市场与实体经济的枢纽作用，为全体利益相关方创造可持续的综合价值。

公司秉持“筑牢管理基石，共创综合价值，聚焦绿色展业，普惠共创，赋能发展”的可持续发展理念，勤勉笃行，开拓进取，紧跟高质量发展趋势，提升可持续展业能力。公司发挥三层 ESG 治理架构效能，各层级协同联动，实现决策、管理、执行全链条高效贯通；严格落实外部监管要求，坚持以披露促管理，推动形成体系化、常态化 ESG 管理机制，系统提升信息披露的专业性与透明度；立足长远发展，科学制定 2025-2027 年 ESG 发展规划，2025 年各项工作落地见效、成果丰硕。公司以扎实的管理举措为高质量发展保驾护航，截至 2025 年末，公司 Wind ESG 评级稳步提升至 A 等级，市场及行业排名稳居前 15%，以实效彰显担当，以积极姿态拥抱可持续发展带来的机遇和挑战。

向治而耕，稳健提升长效治理水平

公司以交易所发布的可持续发展报告编制指引为根

本遵循，将可持续发展理念深度融入公司治理，以合规披露促优质管理。公司持续优化股东回报机制，实施积极、持续、稳定的分红政策，2025 年累计现金分红超 5 亿元；强化高位统筹，完善顶层设计，充分发挥股东会、董事会与经理层的治理合力，构建科学决策、高效执行的治理架构，筑牢稳健发展根基；开展及时、充分的信息披露，打造以投资者为核心的精细化管理体系，力求真实、准确、透明地传递公司价值，多元化回应利益相关方关切；始终坚守合规底线，持续优化全面风险管理体系，有效构筑经营屏障以从容应对市场挑战；积极落实行业文化建设要求，以优秀文化内涵赋能企业发展。2025 年，公司紧密结合国家政策导向、交易所信息披露规范及资本市场与投资者核心关切，综合内外部专家建议与行业实践经验，系统识别出 ESG 工作重点方向及 20 项实质性议题。通过影响重要性及财务重要性双重维度的评估与排序，公司对关键议题实施专项管理，以治理端精准发力，赋能公司稳健、可持续发展。

向绿而行，主动投身绿色发展浪潮

公司紧扣“双碳”战略与经济社会全面绿色转型的时代主题，深刻理解践行绿色发展是企业公民的应尽责任，将气候与环境风险管理融入日常经营中，持续提升气候变化应对能力；服务金融“五篇大文章”，搭建绿色金融管理体系，以绿色融资、绿色投资、绿色研究等为抓手，高效引导社会资本流向绿色低碳领域，精准提供金融支撑；坚守负责任投资原则，将 ESG 因素纳入投资决策和积极所有权的投资策略，

发布《公司对外行使投票表决权声明》，推动被投资企业完善治理、提升质量，切实维护投资者与社会公共利益；提升环境绩效数据平台标准化程度，健全碳足迹核算与日常管理体系；推动全员践行绿色低碳理念，发布绿色生活行动指南，从绿色办公、环境调控、资源循环、绿色生活各个维度倡议公司全体以务实行动服务国家低碳转型发展。

向善而为，躬身力行共筑发展新篇

公司深入落实中央金融工作会议与新“国九条”精神，锚定服务实体经济为业务发展的着力方向，紧扣金融“五篇大文章”核心领域，制定《公司金融“五篇大文章”行动方案》，精准对接实体企业发展需求，缓解发展难题，从政策理念转化为实践成果，为实体经济注入金融动能；积极响应国家乡村振兴战略与证券行业号召，立足券商资源禀赋与专业优势，通过开展系统性帮扶行动持续提供长效支持，心系革命老区、民族地区、帮扶地区及边境村发展，深化“政府+企业+社会”协同帮扶模式，切实推动乡村振兴工作走深走实；积极开展“保险+期货”、基差贸易、场外衍生品等服务，满足涉农企业现货购销及风险管理需求，增强农业主体抵御价格波动能力；秉持责任担当，深耕公益事业，厚植奉献文化，倾力打造特色公益行动品牌，组建志愿服务队伍，依托“东北证券融·新希望公益基金”，体系化、常态化深耕乡村助学、绿色生态保护、社会救助等公益领域，近三年累计公益捐赠达 429.03 万元，以实际行动践行回馈社会的初心使命。

向心而聚，多措并举探求共同成长

公司始终将客户服务置于价值创造的核心要素，通过构建全周期服务体系，为不同客群量身定制差异化金融解决方案；加速数字化转型，提升全服务链条的智能化水平，推动多元服务场景下客户体验的持续提升；优化数据安全防护，全方位筑牢安全底线，力争客户权益零风险。公司深谙“人才密度决定创新高度”的底层逻辑，不断完善人才吸引、留任、发展、关怀各环节管理机制。通过多元化渠道广纳贤才，健全薪酬福利制度与配套保障机制；设计分层分类的精准培训，覆盖前沿技能与领导力发展多维领域；营造开放包容的职场文化，从安全保障到人文关怀，全方位守护员工成长，凝聚团队向心力；持续强化员工对企业文化的深度认同，努力实现公司与员工的共生共荣。

乘风破浪迎新局，砥砺前行向未来！2026 年，是国家“十五五”规划开局之年，是金融强国建设持续深化、金融“五篇大文章”提质增效的关键之年。东北证券将始终恪守金融机构的功能性定位，矢志不渝践行服务实体经济的根本使命，引金融活水精准滴灌国家重大战略，坚守底线织密金融风险防控安全网。公司将深度践行可持续发展理念，推动 ESG 实践落地见效，敏锐捕捉时代浪潮中的新机遇、新蓝海，应势而变，驭势而行，持之以恒，久久为功，以卓越的金融服务为金融强国的壮丽航程扬帆助力！

东北证券股份有限公司 董事长



关于东北证券

公司概况

东北证券股份有限公司前身为吉林省证券公司，成立于 1988 年，2000 年 6 月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007 年 8 月 27 日，公司在深交所挂牌上市，成为全国第四家上市证券公司，股票简称为“东北证券”，股票代码为 000686。

公司名称	东北证券股份有限公司
英文名称	Northeast Securities Co., Ltd.
股票代码	000686.SZ
公司网址	www.nesc.cn
公司邮箱	000686@nesc.cn
公司注册地	吉林省长春市
注册资本	23.40 亿元
资产总额	1,132.47 亿元

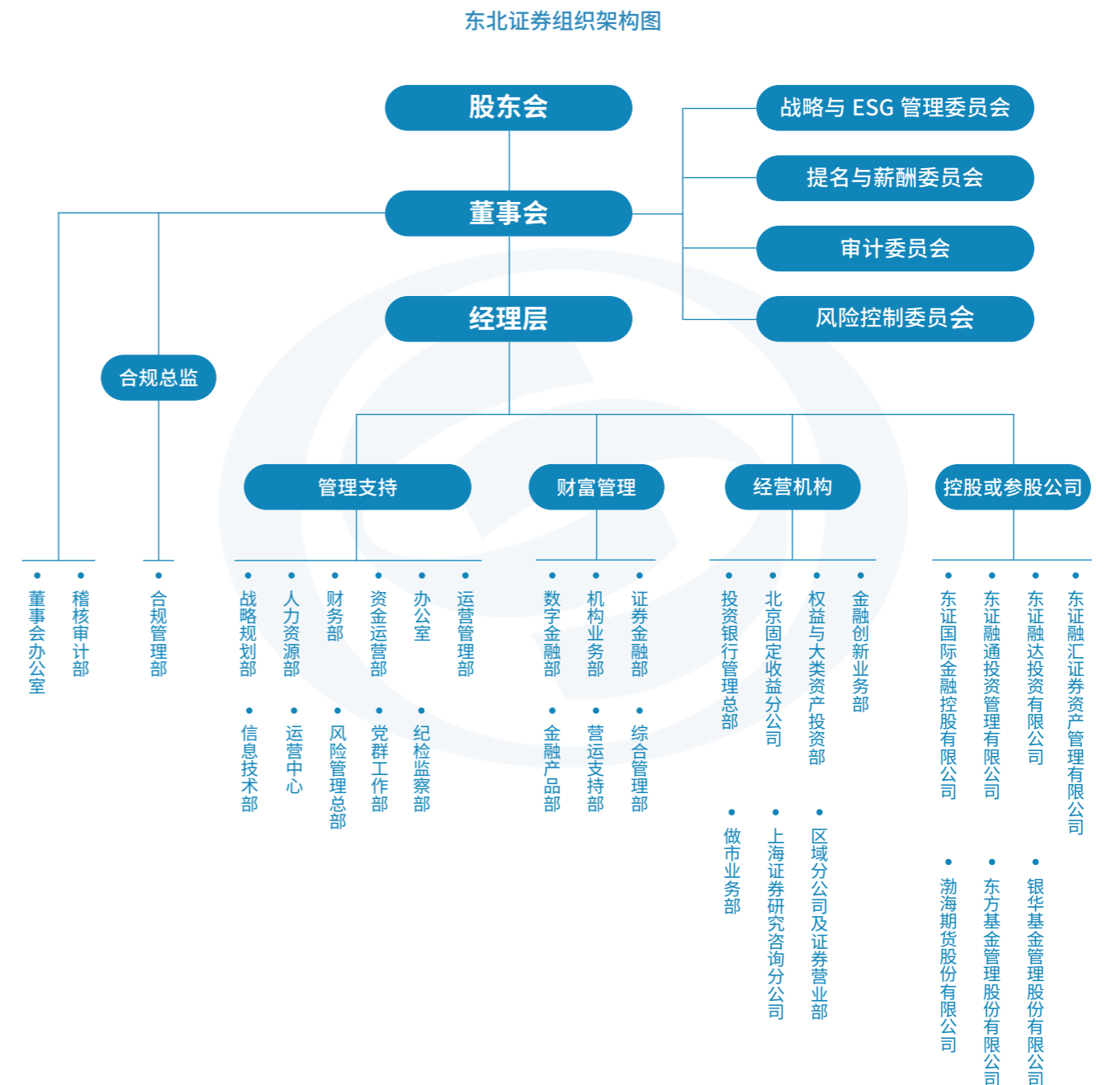
业务布局及组织架构

公司紧紧围绕以客户为中心的核心经营理念，充分挖掘自身比较优势，确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，持续拓宽业务边界，丰富金融服务场景，为公司可持续发展赋能。

公司作为综合证券服务商，主要从事财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等。同时，公司坚持多元化发展，积极拓宽对外投资布局，通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务、全资子公司东证融达开展另类投资业务、全资子公司东证融汇开展证券资产管理业务，并控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，已形成集证券、基金、期货为一体的综合金融服务体系。



截至本报告披露日，公司在全国 28 个省、自治区、直辖市的 66 个大中城市设立了 131 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。



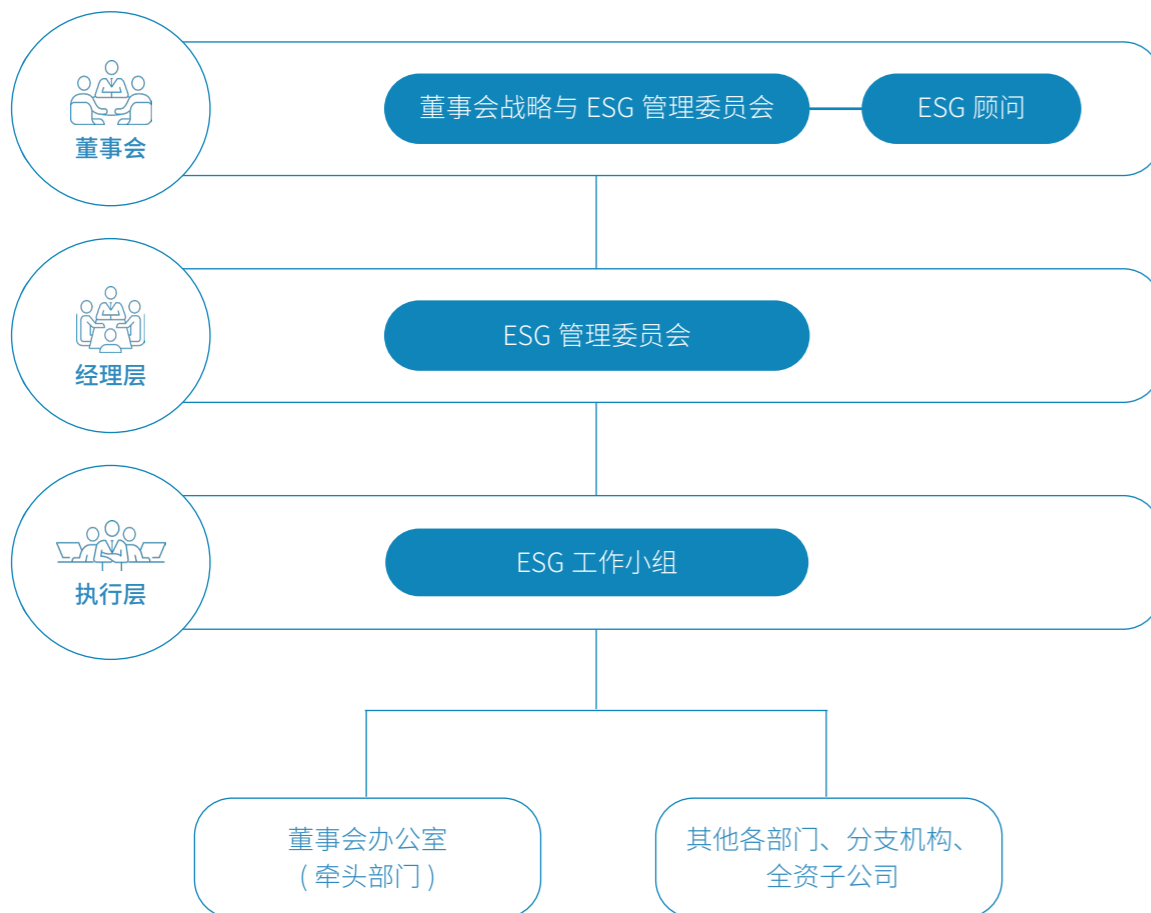
ESG 管理

ESG 治理与战略

ESG 治理架构

为系统性推动 ESG 管理行动，公司搭建“董事会 – 经理层 – 执行层”的三级组织框架，构建由“董事会战略与 ESG 管理委员会 – ESG 管理委员会 – ESG 工作小组”组成的 ESG 治理架构，并在董事会层级设置 ESG 顾问提供专业指导，有序决策、管理、落实 ESG 工作规划。

东北证券 ESG 治理架构



东北证券 ESG 治理架构职责分工

董事会战略与 ESG 管理委员会

由董事长担任主任委员，由一名独立董事（环境政策与管理领域专家）担任 ESG 顾问。

▶ 战略与 ESG 管理委员会工作职责：

- 指导及审议公司总体 ESG 战略规划；
- 监督 ESG 目标的执行和实施，就实现目标所需采取的行动提供建议；
- 审阅年度可持续发展报告及其他 ESG 相关披露信息；
- 评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统。

▶ ESG 顾问工作职责：

- 为气候变化等议题研究工作提供专业支持和指导；
- 对 ESG 信息披露、ESG 实践等工作提供合理化建议和经验支持；
- 结合同业经验，为 ESG 工作各项举措提供意见建议等。

ESG 管理委员会

由总裁担任主任委员，由董事会秘书担任副主任委员，由公司各职能部门、业务部门和全资子公司负责人担任常任委员。

▶ 委员会工作职责：

- 牵头制定公司总体 ESG 战略规划，包括 ESG 愿景、目标及策略等；
- 协调相关部门及子公司，推动下属 ESG 工作小组落实工作；
- 制定各部门 ESG 目标及考核方案，并定期向董事会战略与 ESG 管理委员会汇报目标达成情况；
- 组织编制年度可持续发展报告。

ESG 工作小组

由董事会办公室总经理担任组长，由 ESG 业务主管担任副组长，成员由公司各职能部门、业务部门和全资子公司 ESG 专员组成。

▶ 小组工作职责：

- 负责 ESG 相关政策和目标的具体执行和落实工作；
- 根据 ESG 信息披露的相关要求，阶段性向 ESG 管理委员会提交相关规划与制度文件、量化数据等 ESG 工作成果，协调编制年度可持续发展报告；
- 识别与本单位有关的 ESG 风险，评估此类风险对本单位及公司的影响，并将风险状况和应对措施上报 ESG 管理委员会；
- ESG 管理委员会授予的其他职责。

公司持续发挥 ESG 三层治理架构功能，优化 ESG 决策、管理、执行全链条工作机制，完善 ESG 治理体系。报告期内，公司董事会战略与 ESG 管理委员会召开会议 3 次，审议通过《公司金融“五篇大文章”行动方案》《公司 2024 年度可持续发展报告》《公司 2025-2027 年 ESG 规划》，对 ESG 信息披露进行综合评估和科学决策，长线布局 ESG 各领域实践行动；ESG 管理委员会召开会议 3 次，审议 ESG 规划季度落实情况报告 2 期，审阅 ESG 季度资讯报告 2 期，积极发挥管理监督职能；ESG 工作小组按照季度工作目标及时推进工作事项，梳理呈报工作成果，保障年度工作计划得到有效执行。

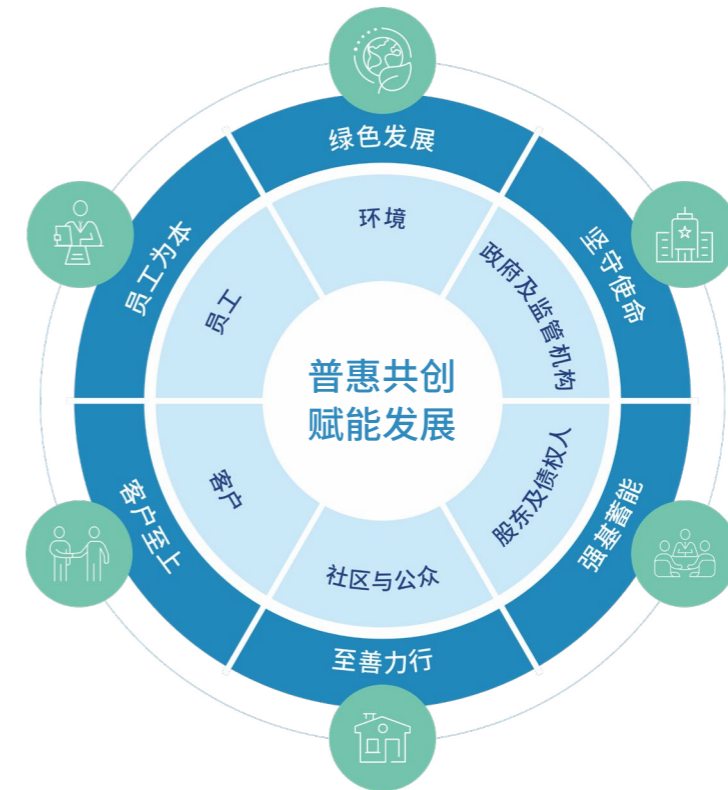
ESG 理念与规划

公司以“普惠共创，赋能发展”为 ESG 理念核心，构建“筑牢管理基石”“共创综合价值”“聚焦绿色展业”三大支柱，稳步推进 ESG 规划目标实现。

东北证券 ESG 规划总体框架



东北证券 ESG 理念模型及阐释



- 普惠共创，赋能发展** 公司秉持可持续发展理念，筑牢管理基石，共创综合价值，聚焦绿色展业，普惠共创，赋能发展。
- 绿色发展** 公司厚植可持续发展理念，积极践行“双碳”政策，重视公司经营与保护环境、节约资源的和谐共生，为绿色金融贡献力量。
- 坚守使命** 公司积极践行国家战略，响应政府及监管号召，充分发挥金融专业优势，提供高质量金融产品和服务，助力实体经济发展，为建设金融强国贡献力量。
- 强基蓄能** 公司不断夯实治理根基，规范治理结构，合规经营，稳健发展，积极回应利益相关方的期望和诉求，努力创造稳健的经营业绩，提升公司内在价值。
- 至善力行** 公司长线布局乡村振兴工作，积极投身公益事业，开展助学助教，扶弱助贫，支持各类公益项目，彰显负责任企业形象。
- 客户至上** 公司坚持以客户为中心，完善客户服务体系建设，夯实服务能力和品质，注重客户隐私保护，全面提升服务体验和质量。
- 员工为本** 公司始终关注员工发展，搭建多元人才培养平台，注重员工权益保障，提升员工幸福感和获得感，努力打造人性化、有温度的职场氛围。

2025年，公司围绕《公司2025-2027年ESG规划》，将ESG理念深度嵌入经营管理与业务流程，持续完善制度机制，提升可持续发展管理能力与长期价值创造能力。

东北证券2025年ESG规划及进展

议题 / 机制建设	2025年管理目标	2025年进展 ¹	目标达成情况 ²
公司治理	每年至少召开1次董事会战略与ESG管理委员会、1次ESG管理委员会专项会议。	召开3次董事会战略与ESG管理委员会、3次ESG管理委员会专项会议。	☑
	董事会成员中至少有1名女性董事。	截至报告披露日，董事会成员中包含女性董事1名 ³ 。	☑
	每年开展董事会有效性评估。	通过自评方式完成董事会有效性评估工作。	☑
商业道德	每年开展廉洁从业管理情况评估。	已完成2024年度廉洁从业评估并形成报告；在年度常规审计、离任审计、专项审计等项目中将廉洁从业情况纳入审计核心要点。	☑
	向全体董事、管理层人员和员工每年提供商业道德方面的培训。	通过多种方式开展廉洁从业培训，完成面向全体董事的廉洁从业培训1次，依托东证商学院开展面向全体员工的廉洁从业培训27次。	☑
风险管理	初步拟定完成《公司ESG尽职调查指引》，并在相关业务部门中开展试运行。	已制定《公司ESG尽职调查工作指引（试行）》并在相关业务中推进落实。	☑
负责任投资	对投资经理、分析师、研究员至少开展1次ESG相关培训。	已面向公司各相关单位投资经理、分析师和研究员开展负责任投资主题培训。	☑
	梳理公司现有投资业务中行使股东权利的相关工作实践，制定并公开发布股东参与或委托代理投票政策。	已于公司官网公开发布《公司对外行使投票表决权声明》。	☑

注1：上述各项重点行动的具体实施情况及相关数据，详见本报告对应章节。

注2：☑ 已完成 🔄 推进中

注3：公司于2026年1月召开第三届员工代表大会2026年第一次会议，选举刘洋女士为公司第十一届董事会职工董事。

议题 / 机制建设	2025年管理目标	2025年进展	目标达成情况
数据安全与客户隐私保护	向全体员工每年提供数据安全和隐私保护相关风险和程序方面的培训。	已开展覆盖公司及子公司全体员工的网络安全与隐私保护方面的培训。	☑
	信息安全岗位在IT员工总数中占比不低于3%。	截至2025年末，信息安全岗位在IT员工总数中的占比为3.23%。	☑
数字化转型	通过赋能业务主导领域、协作共创重点创新应用领域、引领创新科技平台发展，实现公司数字化转型工作向纵深推进。	持续建设机构理财平台、机构CRM、极速柜台、投行数字化工厂、自营投资管理系统、资管投研一体化平台、FICC业务管理平台等，打造核心业务数字化支撑平台。2025年，公司信息技术人员237人，信息技术投入49,144.22万元。	🔄
乡村振兴与社会贡献	2025-2027年三年间的公益投入总额不低于300万元。	2025年，公益投入金额为99.58万元。	🔄
员工权益与发展	每年开展1次员工满意度调查，持续提升员工满意度。	2025年，面向员工开展满意度调查工作，员工满意度达到97%，并针对问题提出完善方案，落实改进措施。	🔄
	员工流失率不高于行业平均水平。	结合近年来行业员工流失率平均水平和公司员工流失率数据，以季度为节点对其进行监测，截至2025年末员工流失率为11.07%，不高于行业平均水平。	☑
	女性员工占比不低于45%。	截至2025年末，女性员工占比为48.45%，同比增长0.23%。	☑
	少数民族员工占比不低于5%。	截至2025年末，少数民族员工占比为5.94%，同比增长0.2%。	☑
	员工每年接受培训平均小时数不低于45小时。	2025年，员工接受培训平均小时数为57.89小时，同比增长18.53%。	☑

议题 / 机制建设	2025 年管理目标	2025 年进展	目标达成情况
供应商管理	定期检验供应商对反腐败、数据安全与隐私保护政策的遵守情况。	经全面核查，公司合作的供应商均较好遵守反腐败、数据安全与隐私保护政策。	☑
应对气候变化	面向应对气候变化议题相关部门开展 1 次应对气候变化的基础知识培训。	已围绕气候变化的基本概念、风险和机遇类型、信息披露政策与趋势分析、优秀治理案例等维度开展主题培训 1 次。	☑
	到 2027 年，温室气体人均排放量相较于 2025 年下降 5%。	2025 年，每季度开展监测，温室气体人均排放量（范围 1 和范围 2）为 1.87 吨二氧化碳当量，同比下降 6.03%。	▶▶
绿色金融	初步搭建绿色金融管理体系。	成立金融“五篇大文章”工作推进委员会，发布工作规则，其中针对绿色金融实践制定业务目标和具体工作。	▶▶
	持续加强公司绿色投融资产品及服务的深度和广度。	2025 年，自有资金绿色债券投资规模合计 13.21 亿元，同比增长 49.77%；通过绿色金融业务取得营业收入超 1 亿元。	▶▶
绿色运营	到 2027 年，电子产品废弃物总量相较于 2025 年明显下降。	2025 年，持续监测相关数据，电子产品废弃物总量为 2.27 吨，同比下降 0.44%。	▶▶
ESG 管理配套机制建设	通过线上 ESG 绩效管理信息系统收集 ESG 相关数据，推动 ESG 数据收集线上化。	已实现数据收集线上化，持续提升数据采集完整性和准确性。	☑
	每季度发布《ESG 资讯报告》，向公司同步最新的 ESG 信息。	每季度按时发布《ESG 资讯报告》，为公司 ESG 管理层、执行层落实相关工作提供思路和经验。	☑

在持续推进《公司 2025-2027 年 ESG 规划》落实的过程中，公司不断强化 ESG 能力建设，加强各层级对 ESG 理念、政策要求及重点议题实践的理解。2025 年，公司围绕报告编制、规划解读、能力提升及特色议题等内容，构建分层分类的 ESG 培训体系，持续提升各部门推进 ESG 工作的专业能力与协同水平。

东北证券 2025 年 ESG 培训成果

培训类型	面向对象	培训主题
报告编制	各单位报告编制联络人	《公司 2024 年度可持续发展报告》编制、答疑专项培训
规划解读	高管、各单位负责人及 ESG 专员	《公司 2025-2027 年 ESG 规划》解读、答疑培训
能力提升	ESG 管理委员会、ESG 工作小组成员	ESG 宏观及行业政策、重点机构动态、核心实质性议题分享等
	公司全体员工	公司 2025 年度 ESG 管理培训
特色主题	全体董事、管理层和员工	廉洁从业培训
	投资经理、分析师、研究员	负责任投资相关培训
	全体员工	数据安全与隐私保护培训
	议题所涉部门人员	应对气候变化基础知识培训



ESG 议题重要性评估

➤ 双重重要性评估流程

2025年，公司依据《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）》（以下简称“深交所《指引》”）对于议题重要性分析的要求，参考《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》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）（以下简称“GRI 标准”）等国内外可持续发展信息披露标准，从影响重要性、财务重要性双重维度对与公司相关的 ESG 议题进行重要性评估。

东北证券 2025 年度议题双重重要性分析流程



➤ 利益相关方沟通

为有序推动双重重要性评估工作，公司组织开展重点利益相关方沟通，并根据沟通结果确定重要性议题清单。

公司高度重视与利益相关方的持续、高效沟通，不断优化、完善多元化沟通渠道，通过年度沟通和不定期的日常沟通，充分倾听并积极回应利益相关方关注议题及诉求，积极提升管理实践工作的质效。

东北证券关键利益相关方关注议题及沟通方式

重点利益相关方	主要关注议题	沟通渠道与方式
股东及债权人	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 风险管理 商业道德 合规管理 	<ul style="list-style-type: none"> 开展投资者调研活动 召开债券持有人会议 开展反腐败宣传及培训 健全合规管理体系 召开股东大会和业绩说明会 开展定期 / 临时信息披露 完善全面风险管理体系
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 服务实体经济 风险管理 商业道德 公司治理 合规管理 文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 参加政府召开的有关会议 优化公司治理架构 健全合规管理体系 开展商业道德培训活动 完善全面风险管理体系 响应政府号召，服务国家战略和实体经济 配合监管机构调研、检查 开展文化建设活动
客户	<ul style="list-style-type: none"> 数据安全与客户隐私保护 数字化转型 负责任投资 ESG 风险管理 客户服务 服务实体经济 绿色金融 投资者教育 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 规范运作线上服务系统及 APP 完善客户服务体系 为企业提供投融资服务 开展投资者教育活动 开展客户满意度调查 实施数字化系统建设 开展客户 ESG 尽职调查 评估客户的气候相关风险暴露水平
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工发展与培训 员工权益与福利 员工招聘及雇佣 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 开展员工培训及文体活动 规范员工沟通申诉平台 组织召开员工代表大会 健全员工招聘渠道及平台 完善员工绩效反馈机制 推广绿色办公 / 绿色出行
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 商业道德 数据安全与客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 开展供应商准入与审核 组织供应商签署反腐败、数据安全与隐私保护相关条款
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 绿色运营 应对气候变化 投资者教育 乡村振兴与社会贡献 	<ul style="list-style-type: none"> 推广绿色办公 / 绿色出行 拓展乡村振兴行动 推动公益与志愿活动 开展绿色金融、负责任投资项目行动 开展投资者教育活动

➤ 尽职调查

公司基于沟通形成的重要性议题清单，组织由公司各部门代表、外部专家共同组成的专家组开展尽职调查工作，识别、分析和梳理各 ESG 议题在短期（0-1 年 [含]）、中期（1 年-5 年 [含]）和长期（5 年以上）对外部经济、环境和社会的影响，以及对公司业务运营和商业模式产生的风险和机遇，以此开展有针对性的管理工作。

对于 ESG 议题影响重要性的判定，公司结合行业特点、公司战略及资源配置规划等因素进行综合考虑，考量公司对外部经济、社会及环境层面的实际或潜在影响，包括正面及负面影响，并从影响的规模、范围及不可补救性维度判断影响的重要性。在判定 ESG 议题财务重要性方面，公司分析各 ESG 议题对公司财务表现的影响，进一步判定 ESG 议题可能给公司带来的主要风险与机遇类型，以此作为制定管理策略、采取管理措施、设置指标与目标的重要基础。

公司识别出可持续发展重要性议题相关典型风险和机遇，定义如下表所示，并针对具有财务重要性的议题，进一步分析相关风险和机遇在议题管理中的具体表现。

重要性议题相关典型风险和机遇定义

风险

- **政策与法规风险：**政策导向、法律法规或监管要求发生调整，对公司业务开展和合规管理提出更高要求，从而增加运营成本。
- **市场风险：**资本市场环境、资产价格或流动性状况发生变化，对公司业务规模和资产价值产生影响，从而影响营业收入。
- **合规风险：**公司未能有效落实监管规则或内部管理制度要求，导致公司面临监管处罚或业务受限，从而增加运营成本。
- **信用风险：**客户或交易对手未能履行合同义务或发生违约，导致公司产生资产损失，从而影响营业收入。
- **声誉风险：**公司经营行为或产品服务引发公众负面评价，削弱市场信任度和品牌形象，从而影响营业收入。
- **操作风险：**公司业务流程、内部控制或管理机制存在缺陷，影响业务运行效率和经营稳定性，从而增加运营成本。
- **技术风险：**公司信息技术系统建设、技术架构管理或系统稳定性保障不足，对公司信息系统运行安全和数字化转型推进产生不利影响，从而增加运营成本。
- **人才风险：**公司人才储备不足或员工专业能力与岗位需求不匹配，对公司战略项目实施效率和业务发展产生不利影响，从而增加运营成本。
- **气候相关物理风险：**长期或短期气候变化及极端天气事件对公司资产、基础设施、供应链和业务运营产生影响，从而增加运营维护和管理成本。

机遇

- **政策与法规机遇：**国家战略导向或政策支持为相关业务发展创造条件，有助于公司拓展业务空间，从而提升营业收入。
- **市场机遇：**市场需求增长或新兴业务领域发展，为公司扩大业务规模和提升市场份额提供机会，从而增加营业收入。
- **产品和服务机遇：**公司通过持续优化产品体系和服务模式，提升客户体验和市场竞争能力，从而促进营业收入增长。
- **供应链韧性机遇：**公司通过优化供应链管理和运营流程，提高资源配置效率和运营稳定性，从而降低运营成本。
- **资源效率机遇：**公司通过提升资源利用效率和减少资源浪费，优化运营方式，从而降低运营成本。
- **声誉机遇：**公司积极回应市场关注和社会责任议题，提升品牌形象和市场认可度，从而促进营业收入增长。
- **人才机遇：**员工专业能力提升和复合型人才培养，有助于增强组织整体竞争力，从而为公司业务发展和战略转型提供人才支撑，增加业务收入。

东北证券 2025 年度重要性议题及相关影响、风险和机遇

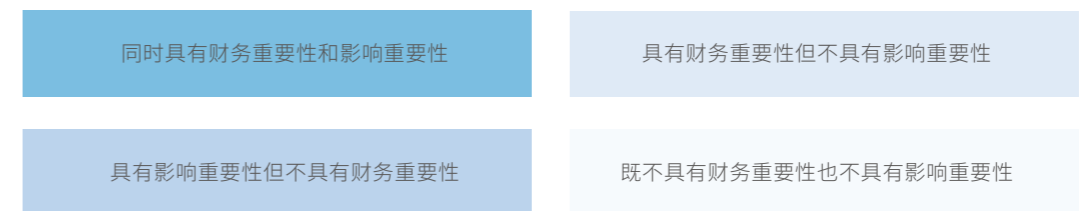
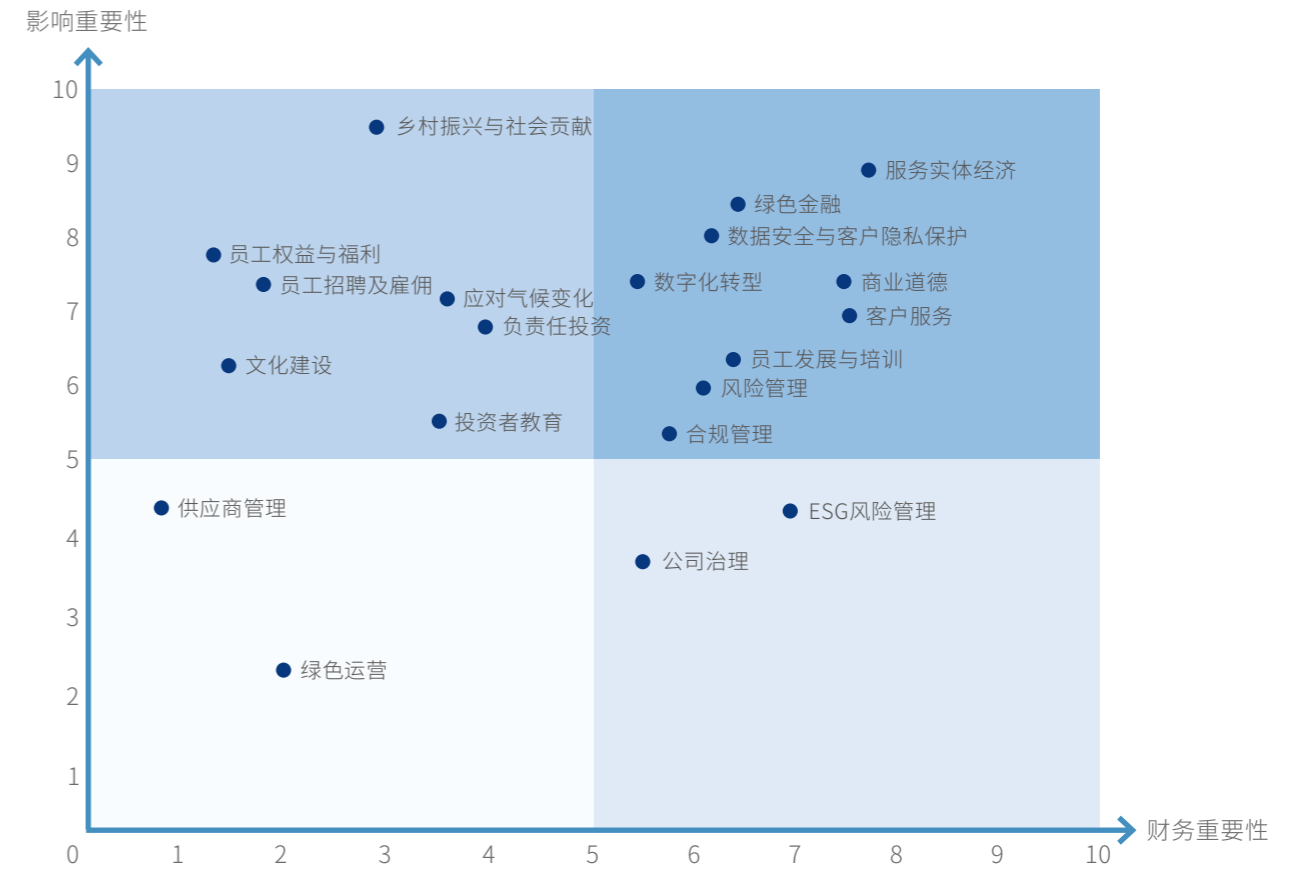
序号	议题	主要影响类型	受影响的利益相关方	时间范围	主要风险与机遇类型
1	公司治理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	合规风险、政策与法规风险、声誉风险
2	商业道德	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构 • 供应商及合作伙伴	中、长期	合规风险、声誉风险
3	风险管理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	操作风险、声誉风险
4	合规管理	潜在负面影响	• 股东及债权人 • 政府及监管机构	中、长期	合规风险、声誉风险
5	文化建设	实际正面影响	• 政府及监管机构	短、中、长期	声誉机遇
6	服务实体经济	实际正面影响	• 政府及监管机构 • 客户	短、中、长期	信用风险、合规风险 政策与法规机遇、市场机遇
7	负责任投资	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	市场风险 产品和服务机遇、市场机遇

序号	议题	主要影响类型	受影响的利益相关方	时间范围	主要风险与机遇类型
8	ESG 风险管理	潜在正面影响	• 客户	中、长期	信用风险、声誉风险 市场机遇
9	客户服务	实际正面影响	• 客户	中、长期	合规风险、市场风险 市场机遇、产品和服务机遇
10	投资者教育	实际正面影响	• 客户 • 社区及公众	短、中、长期	市场机遇
11	数据安全与客户隐私保护	潜在负面影响	• 客户 • 供应商及合作伙伴	中、长期	合规风险 产品和服务机遇
12	数字化转型	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	操作风险、技术风险、 人才风险 产品和服务机遇
13	员工招聘及雇佣	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	声誉风险 市场机遇
14	员工权益与福利	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	声誉风险 市场机遇
15	员工发展与培训	实际正面影响	• 员工	短、中、长期	操作风险 市场机遇、人才机遇
16	乡村振兴与社会贡献	实际正面影响	• 社区及公众	短、中、长期	市场机遇、声誉机遇
17	供应商管理	潜在正面影响	• 供应商及合作伙伴	中、长期	供应链韧性机遇
18	应对气候变化	潜在正面影响	• 客户 • 社区及公众	中、长期	市场风险、政策与法规风险、 气候相关物理风险 市场机遇
19	绿色金融	实际正面影响	• 客户	短、中、长期	合规风险 产品和服务机遇、市场机遇
20	绿色运营	潜在正面影响	• 员工 • 社区及公众	中、长期	资源效率机遇

➤ 双重重要性分析结论

通过上述双重重要性的识别、分析，公司对不同议题在财务重要性、影响重要性维度上的优先级进行排序，并从中识别出对财务绩效至关重要、对关键利益相关方有重大影响的议题，作为日常管理重点，不断优化资源配置、升级商业模式，提升公司可持续竞争力。2025年，公司对重要性议题的评估结果如下图矩阵所示。

东北证券 2025 年度议题重要性矩阵



2025年，公司结合经营战略调整及外部监管环境变化，对重要性议题进行动态评估与校准。本年度公司重要性议题总体未发生变动，但部分议题的重要性相对位置发生变化，公司重要性议题变动情况与评估结果如下：

东北证券 2025 年度重要性议题变动情况

2025 年重要性议题	变动情况	变动原因
绿色金融	由影响重要性议题调整为双重重要性议题	公司完善绿色金融管理体系并推动业务规模化发展，相关业务对公司经营及财务表现影响增强。
数字化转型		公司持续推进数字化转型战略，推动科技赋能业务发展与运营管理效率提升。
客户服务	由财务重要性议题调整为双重重要性议题	公司持续推动数字化服务平台建设并提升客户服务能力，对客户积极影响提升。
应对气候变化		公司逐步完善气候风险及机遇管理，议题关注度及相关投入提升。
负责任投资	财务重要性及影响重要性相对位置较去年提升	公司深化负责任投资策略应用，将 ESG 因素嵌入投资决策与风险管理流程，既提升资产配置质量，也扩大资本对社会环境的正向影响。
乡村振兴与社会贡献		公司推进公益行动长期布局并初步形成“十五五”公益计划，相关投入及社会影响持续扩大。
商业道德		公司加强知识产权管理体系建设并加大相关投入。
ESG 风险管理	财务重要性相对位置较去年提升	在监管要求趋严及公司完善 ESG 风险管理机制的背景下，议题与经营稳健性的关联度增强。
公司治理	影响重要性相对位置较去年提升	公司持续完善治理机制，强化董事会战略与 ESG 管理委员会及 ESG 管理委员会履职，推进董事会多元化和有效性建设，公司治理对规范运作及利益相关方的积极影响进一步提升。
供应商管理	影响重要性相对位置较去年提升，财务重要性相对位置较去年下降	随着公司提升供应商 ESG 管理要求，议题对外部及环境社会的影响扩大，同时公司内部供应链 ESG 风险降低。

东北证券 2025 年度重要性议题清单

同时具有财务重要性 与影响重要性议题

服务实体经济、绿色金融、数据安全与客户隐私保护、数字化转型、客户服务、商业道德、员工发展与培训、风险管理、合规管理

仅具有财务重要性议题

ESG 风险管理、公司治理

仅具有影响重要性议题

乡村振兴与社会贡献、员工招聘及雇佣、员工权益与福利、应对气候变化、负责任投资、文化建设、投资者教育

既不具有财务重要性也 不具有影响重要性议题

供应商管理、绿色运营

针对具有财务重要性的议题，公司依据深交所《指引》及相关要求，在议题开篇明确列出“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”四个方面的核心内容，以确保信息披露的系统性，助力各利益相关方全面了解公司对此类议题的管理：（一）治理：用于管理和监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理结构和内部制度；（二）战略：应对可持续发展相关影响、风险和机遇的规划、策略和方法；（三）影响、风险和机遇管理：用于识别、评估、监测与管理可持续发展相关影响、风险和机遇的措施和流程；（四）指标与目标：用于计量、管理、监督、评价其应对可持续发展相关影响、风险和机遇的指标与目标，从而提升信息透明度和决策支持力度。



01

金融向实 服务国家战略

东北证券扎实聚焦主责主业，核心业务稳健发展，为全面推进金融强国建设目标、落实金融“五篇大文章”贡献力量；深度践行负责任投资理念，灵活运用负责任投资相关策略，追求长期、可持续的价值回报；持续完善 ESG 风险管理组织架构及制度体系，为业务稳健运行提供坚实保障。

2025 年亮点行动：

- 公司落地多项标志性创新债券产品，包括全国首单“乡村振兴公司债券（黄河流域建设）”、全国首单“光电信息”贴标债券、公司首单中小微企业支持债券、东北省属国企首单交易所科技创新公司债券，有效提升公司品牌影响力与社会效益。
- 截至 2025 年 12 月底，公司地方政府债中标量为 **217.44 亿元**，交易所中标量为 **150.05 亿元**，排名 **第 12 位**。
- 截至 2025 年 12 月底，公司在新三板市场累计推荐挂牌企业 **369 家**，行业排名 **第 11 名**；完成 **3 个** 新三板股票发行项目，募集资金 **0.76 亿元**。

做好“五篇大文章”

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院办公厅印发的《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》和中国证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等相关政策要求，公司结合行业特点和自身发展阶段，制定《公司金融“五篇大文章”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），进一步促进金融“五篇大文章”从政策理念转化为实践成果，充分发挥证券公司功能性，为实体经济注入更精准、更有力的金融动能。

东北证券服务实体经济管理体系

 治理	<ul style="list-style-type: none"> 建立以业务经营为核心的“董事会 - 经理层 - 各业务单位”的三层治理架构。
 战略	<ul style="list-style-type: none"> 坚持功能性定位，积极服务科技、绿色、普惠、养老、数字化领域实体经济发展，为客户提供全链条、综合性金融服务。
 影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> 聚焦科创企业投融资需求，打造“投研 + 投行 + 投资”多位一体的服务模式，为科创企业提供全生命周期综合金融支持，推动“科技 - 产业 - 金融”良性循环。 聚焦“双碳”目标，加大绿色金融实践，探索多元化服务路径，引导资金流向绿色、低碳领域。 聚焦中小企业发展，持续优化普惠领域服务模式，构建“孵化 + 债权 + 股权”服务链条。 以客户为中心，增加养老金融服务供给，探索养老金融新模式。 坚定推进数字化转型，打造数字化服务生态，提升公司数字化能力成熟度。
 指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> 落实科技金融、养老金融方面工作开展情况。 普惠金融相关工作开展情况及成果： <ul style="list-style-type: none"> ✓ 地方政府债中标金额排名（交易所中标量） ✓ 北交所业务排名（累计上市家数） 绿色金融、数字金融相关指标与目标参考相应章节内容。

治理

公司坚定贯彻监管精神，依托资本市场全面落实证券公司功能性定位，研究制定了《行动方案》，明确将金融“五篇大文章”相关工作提升至公司战略高度，持续强化金融对实体经济的助力作用。

公司确立了“董事会 - 经理层 - 各业务单位”三层治理架构，确保业务战略的统一规划与高效落地。公司董事会负责审定公司落实金融“五篇大文章”总体规划及方案，明确公司总体目标、工作内容及保障措施等；经理层成立金融“五篇大文章”工作推进委员会，专门负责“五篇大文章”有关工作的设计统筹、方案制定、执行跟踪等；各业务单位依据《行动方案》，充分协调资源，保障各项目标任务的推进执行和落地。公司形成了“总部统筹 + 条线协同 + 机制保障”的推进模式，通过优化组织形式和强化领导责任，保障金融“五篇大文章”取得成效，助力实体经济高质量发展。

战略

公司定位于“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”，整合公司资源，为实体企业提供一揽子金融服务解决方案。公司重点聚焦中小型企业、专精特新企业及重点区域企业，加强跨业务协同和资源整合，为客户提供全生命周期、全产业链服务。

东北证券服务实体经济相关风险和机遇分析

信用风险

- 具体描述：**由于经营稳定性不足、信用水平较低，中小企业往往具有较高的违约风险，在市场出现剧烈波动时偿债压力显著上升，直接扩大公司融资端的信用风险敞口，影响公司业务平稳运行。
- 财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

合规风险

- 具体描述：**随着外部监管要求日益提升，公司的业务合规性未能同步跟进，从而面临监管处罚，导致业务开展受到限制。
- 财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

政策与法规机遇

- 具体描述：**随着党中央、国务院和相关部委、各级党委、政府对于服务实体经济工作的重视和推进，从政策层面引导和支持业务拓展，带来业务机会。
- 财务影响：**营业收入增加

市场机遇

- 具体描述：**公司积极做好金融“五篇大文章”、服务区域发展战略，充分发挥金融专业优势，支持科创企业、民营企业、小微企业等实体经济发展的业务模式推陈出新，提供多元化金融服务，快速、有效地拓展新的市场，促使业务增长。
- 财务影响：**营业收入增加

为有效应对服务实体经济相关风险和机遇，公司主动优化风险管理流程、加强尽职调查与信用评估，形成项目尽职调查和研判、项目决策和实施、风险监控及管理流程，从做好金融“五篇大文章”和服务区域发展战略出发，拓展业务模式，助力实体企业高质量发展，确保公司在展业过程中及时规避市场波动和政策变化带来的风险，有效把握政策支持和市场活跃带来的机遇。

>> 影响、风险和机遇管理

科技金融

作为资本市场重要参与者，公司始终以国家发展战略为指引，紧密围绕金融“五篇大文章”政策导向，把助力科技创新发展作为重点发力领域。公司持续聚焦科技创新赛道，不断探索金融支持科技发展的新路径、新模式，以更优质的服务、更专业的能力，为推动科技产业崛起、助力经济高质量发展贡献金融力量。

案例 公司发行公司及东北地区首只科技创新次级债券

2025年6月，公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）成功簿记发行，发行规模7.7亿元。本期科创债是公司及东北地区首只证券公司科技创新次级债券，募集资金主要用于专项支持科技创新领域业务。此次科创债的成功发行，是公司紧跟政策导向，以自身实际行动为国家科技创新注入金融力量的重要体现。

案例 公司完成世昌股份北交所上市项目

河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”）是研发、生产和销售汽车塑料燃油箱总成的高新技术企业，拥有国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。

2025年，公司担任世昌股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构及主承销商，助力世昌股份募集资金1.97亿元，募集资金用于浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目（二期）和补充流动资金项目，解决企业抓住新能源汽车行业快速发展机遇的资金需求问题，为我国新能源汽车的发展提供高质量的高压油箱，满足新质生产力的行业发展需要。

案例 公司助力长发金控成功发行全国首单“光电信息”贴标科创债券

2025年12月，由公司联席主承销的长发金融控股（长春）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）（光电信息）成功发行，发行规模5亿元。

本项目作为全国首单聚焦光电信息领域的专项贴标债券，债券资金投向高度聚焦产业核心需求，70%募集资金定向注入光电信息产业关键环节，重点支持长光卫星技术股份有限公司等吉林省本土光电信息龙头企业，为战略性新兴产业打通直接融资新通道。

案例 公司助力“25江科K1”发行

2025年11月，由公司联席主承销的武汉市江夏科技投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券成功发行，发行规模10亿元。

武汉市江夏科技投资集团有限公司（以下简称“江夏科投集团”）依托“科技投融资、产业培育、园区运营、资本运作”一体化发展主轴，围绕新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等战略性新兴产业，打造覆盖企业全生命周期的产业服务生态。此次债券发行，为江夏科投集团项目建设及科技企业孵化提供了坚实资金保障，是公司深耕科创金融服务的重要成果。

案例 公司完成亚东投资收购财务顾问项目

华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”）是我国首批半导体专业生产厂家，因控股股东及其关联方持续非经营性占用华微电子资金，导致被实施退市风险警示。吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）作为吉林省国有资本投资运营平台，以市场化方式实施华微电子纾困与控股收购，旨在化解上市公司退市风险、优化产业布局、打造功率半导体产业集群。

公司作为本次收购财务顾问，助力华微电子高效完成股份过户与资金支付，成功化解退市风险，有力支持了吉林省半导体产业链的稳定与发展，是国有企业参与战略性新兴产业整合的运作范例。

全资子公司东证融达高度重视被投企业的科创属性与研发能力，同时关注企业核心技术的商业落地可行性，坚持布局硬科技赛道。截至 2025 年底，东证融达所投资项目行业细分涵盖高端装备、半导体、信息技术、商业航天等，包括 25 个国家级专精特新“小巨人”企业和 16 个省级专精特新中小企业。

控股子公司东方基金旗下东方创新科技主题基金围绕未来科技发展，聚焦创新与科技这两大核心方向，以长远眼光捕捉产业发展进程中的各类机遇。截至 2025 年底，该基金规模为 7.83 亿元。

绿色金融

公司积极响应国家“双碳”目标，为绿色产业发展提供资金支持，助力符合政策要求、具有绿色属性的企业发展，具体内容详见本报告“布局绿色金融”部分。

普惠金融

公司持续聚焦国家战略重点领域，针对中小微企业融资痛点，挖掘普惠金融业务机遇，全面提升金融服务质效，为赋能中小微企业高质量发展、助力区域经济转型升级贡献“东证力量”。

案例 公司助力企业成功发行全国首单乡村振兴公司债券（黄河流域建设）

2025 年 11 月，由公司独立主承销的东营未来产业服务有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（黄河流域建设）（第一期）成功发行，本期债券是全国首单专项支持黄河流域建设的乡村振兴债券，发行规模 2.5 亿元。

本项目是公司践行国家乡村振兴战略的生动缩影，也是公司运用资本市场融资工具深度服务“三农”工作的重要突破，对促进区域农业增效、农村产业融合、农民增收具有重要意义。

案例 公司支持中小微企业发行企业支持债券

2025 年 12 月，由公司独立主承销的东营未来产业服务有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第二期）成功发行，为公司首单中小微企业支持债券，募集资金总额 2.5 亿元。

本项目是公司深度锚定国家支持中小微企业发展的战略导向，精准匹配东营经济技术开发区产业布局需求，量身打造的创新金融服务方案，对赋能中小微企业高质量发展、助力区域经济转型升级起到重要作用。

案例 公司成功保荐三协电机登陆北交所

2025 年 9 月，由公司保荐的常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）在北交所成功上市，本次募集资金总额为 1.59 亿元。

三协电机是国内控制电机领域的高新技术企业，长期聚焦步进电机、伺服电机、无刷电机及配套产品的研发、制造与销售，为细分领域国家级专精特新企业的典型代表。此次成功保荐上市，是公司深化北交所业务战略、巩固江苏区域中小企业服务优势的重要成果，为江苏省中小创新企业对接资本市场提供了可借鉴的优秀案例。

2025 年，控股子公司东方基金旗下的东方核心动力混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方强化收益债券型证券投资基金等 7 只产品降低了管理费率、托管费率或销售服务费率，通过降低长期投资成本的方式，践行普惠金融使命。

养老金融

随着我国人口老龄化程度不断加深，养老问题成为社会关注的热点，公司致力于持续探索养老金融模式，根据不同阶段、不同人群养老金融需求，精准匹配金融产品与服务。

2025 年，公司积极贯彻落实应对人口老龄化国家战略，在客户服务层面，推进交易系统适老化改造，提升老年客户使用体验与金融服务可及性；控股子公司东方基金积极关注投资者的退休养老需求，推出养老目标基金，助力养老金融体系建设。

案例 东方基金推出养老目标基金产品

2025 年，控股子公司东方基金推出养老新品东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF），同时为现有养老目标基金东方养老目标日期 2050FOF 设立 Y 份额并进入个人养老金产品名录。

截至 2025 年底，东方基金下设的 2 只养老目标基金总计规模 1.98 亿元，均采用国际上成熟的目标日期策略进行运作，通过设计合理的权益敞口下滑轨道为养老客户进行一站式长期养老投资管理服务，有效解决客户随自身年龄增长而不断降低组合风险敞口的需求。

数字金融

公司高度重视数字化转型，持续提升数字化水平以赋能业务价值创造，具体内容详见本报告“推进数字化转型”部分。

服务区域发展战略

一直以来，公司始终坚守“服务本土经济、赋能本土创新”的发展初心，全力推动金融服务回归实体经济本源。2025年，公司发挥地缘优势与综合金融服务能力，聚焦东北重点产业赛道，以定制化、全周期、一站式的资本服务助力更多东北优质企业突破发展瓶颈、实现高质量跃升，为东北企业融资保驾护航。

案例 公司联合吉林银行创新推出“振兴东北”主题债券篮子

2025年，公司与吉林银行股份有限公司携手打造的首只“振兴东北”主题信用债券篮子在银行间市场成功上市。这是银行间市场首只以吉林省内企业主体作为底层组合的债券篮子，为境内外投资者提供便捷的配置吉林省债券的工具。

本只债券篮子精选吉林省内三家优质企业发行的信用债券，为区域金融搭建了资源优化配置的合作平台，有助于提升吉林省债券的影响力和认可度，增强市场对吉林省经济发展的信心，以创新金融服务支持吉林省经济高质量发展和转型。

案例 公司助力企业成功发行“25吉产K1”科创债

2025年12月，由公司联席主承销的吉林省产业投资管理集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）成功落地。该项目发行规模10亿元，是东北省属国企首只交易所科技创新公司债券。

吉林省产业投资管理集团，是吉林省省属一级金融企业和唯一的省级产业投资基金管理机构，核心业务聚焦省内支柱产业振兴和创新产业发展。本次科创债项目的发行，精准契合吉林省聚焦科技创新与产业创新融合发展的部署要求，为省内新能源、新材料等战略性新兴产业发展注入“金融动力”。

案例 公司助力吉高集团发行公司债券

2025年9月，由公司联席主承销的吉林省高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（东北振兴）成功发行，本期债券发行规模30亿元。

作为省属重点国有企业，吉林省高速公路集团有限公司以推动吉林全面振兴、全方位振兴为核心使命，依托高速公路等基础设施项目“投融资、建设、运营管理”一体化主轴，着力打造公路施工等产业板块。本次债券的成功发行，是公司“紧扣区域发展战略布局，赋能吉林省企业提质强能”的重要实践成果。

2025年，公司积极发挥金融纽带作用，通过履行债券承销服务职能，为地方政府债券发行提供坚实保障。公司紧密配合各地财政部门以及地方政府，以专业金融能力赋能地方经济高质量发展。

案例 公司积极参与推动地方政府债券发行

2025年，公司不断优化自身债券承销服务职能，参与配合各地财政部门、地方政府做好地方债的发行保障工作。截至2025年底，公司地方政府债中标金额合计217.44亿元，交易所中标金额为150.05亿元，位于行业第12名，为促进湖南省、河南省、四川省、辽宁省、山东省等各省经济发展、保障民生和基础设施建设发挥了重要作用。

指标与目标

公司紧扣“五篇大文章”战略要求，通过发行债券、助力企业上市等融资方式，积极践行科技金融、普惠金融使命，致力于以专业金融力量服务经济高质量发展。同时，公司制定普惠金融相关指标与目标，监测服务实体经济工作落实情况。

东北证券普惠金融相关指标与目标

指标	2025年目标	2025年进展	目标达成情况
地方政府债中标金额排名（交易所中标量）	前20名	第12名	已达成
北交所业务排名（累计上市家数）	前10名	并列第7名	已达成

践行负责任投资

负责任投资是将环境、社会和公司治理因素纳入投资决策和积极所有权的投资策略和实践，在引导资金流向绿色产业和可持续发展领域方面发挥着重要作用。公司践行负责任投资理念，建立负责任投资管理团队并完善制度体系建设，助推经济可持续转型。

公司积极运用负面剔除、正面筛选、ESG 整合、积极股东策略、可持续发展主题投资等负责任投资策略，将 ESG 标准融入投资决策中。

东北证券负责任投资策略应用情况

策略	适用业务类型	应用情况
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 固定收益投资业务 ✓ 另类投资业务 ✓ 私募股权基金业务 	<ul style="list-style-type: none"> 在固定收益投资业务中，基于公司各类 ESG 标准，仔细甄别投资标的所属行业及资金用途，严格限制向高污染、高耗能、产能过剩等国家限制性行业且明确属于新增产能、在建违规项目的客户提供投资服务。 在另类投资和私募股权基金业务的展业过程中，通过投前尽职调查，排除具有负面影响或争议的行业板块。同时，关注企业及其实际控制人的历史违法违规记录，对于曾造成社会负面影响或业务存在较高社会负面影响风险的公司，将其排除在投资范围之外。
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 固定收益投资业务 ✓ 权益投资业务 ✓ 私募股权基金业务 	<ul style="list-style-type: none"> 在固定收益投资业务中，重点关注投资标的在环境管理、劳务用工管理及公司治理等（ESG）方面的表现，优先选择在同行业中 ESG 表现优秀、ESG 评级较高的企业。 在权益投资业务中，股票筛选时增加 ESG 评价要求，并满足至少一项筛选标准方可入池，如无环境负面影响、积极社会贡献、良好公司治理等。 在私募股权基金业务中，遵循公司基金股权类投资项目尽职调查工作指引，重点核查拟投资项目是否符合国家产业政策和环保要求。
ESG 整合	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 固定收益投资业务 	<ul style="list-style-type: none"> 在固定收益投资业务中，债券投资依托外部权威 ESG 指标体系数据库和内部 ESG 尽职调查，建立 ESG 评分体系，并将其作为投资决策的重要依据之一。

策略	适用业务类型	应用情况
积极股东策略	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 权益投资业务 ✓ 固定收益投资业务 ✓ 私募股权基金业务 ✓ 资产管理业务 	<ul style="list-style-type: none"> 在权益投资业务中，作为股东在投票时充分行使股东权利。对于违反 ESG 原则的审议事项，选择弃权或投反对票。 在固定收益投资业务中，通过参与股东对话、提出议案、进行对话沟通等方式来影响企业改善其 ESG 表现。 在私募股权基金业务中，通过委派董事的方式参与部分投资标的企业董事会决策，行使股东表决权，助力被投资企业提升 ESG 管理水平。 在资产管理业务中，依托基金产品，通过行使投标表决权、质询建议等方式，积极推动上市公司提升治理水平。
可持续发展主题投资	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 资产管理业务 	<ul style="list-style-type: none"> 在资产管理业务中，控股子公司东方基金发行和管理新能源汽车、低碳经济等可持续发展主题基金及绿色普惠主题金融债指数基金，重点配置符合全球低碳转型的行业和领域等。

案例

被投资企业存在 ESG 相关问题，公司退出投资

公司在债券投资过程中，对某煤炭行业 A 企业开展投资前尽职调查，严格执行包括前期准备与背景调查、ESG 尽职调查框架构建、ESG 风险初步评估、深入 ESG 尽职调查、数据分析与报告编制、结果应用与后续决策在内的完整流程。调查过程中，公司通过现场走访发现 A 企业存在环境污染问题，基于 ESG 因素在投资决策中的重要地位，公司最终决定退出对 A 企业债券的投资。

此外，公司在 B 企业的投资决策阶段开展尽职调查，了解到 B 企业在社会管理维度的安全生产管理体系存在较大缺陷，且在治理管理维度存在过多大股东关联交易，考虑到 ESG 作为投资决策的重要依据之一，公司退出 B 企业的债券投资活动。

2025 年，公司制定并公开发布《公司对外行使投票表决权声明》，推动积极股东理念在投资管理和受托履职中的落实。公司及下属子公司在对外行使投票表决权时，遵循股东利益优先、专业独立判断、不谋求控制及规范处理利益冲突等原则，重点关注被投资企业在应对气候变化、资源利用、污染物与废弃物管理、员工管理、社会责任、客户与供应链管理、公司治理、商业道德等 ESG 相关事项。对于违反 ESG 原则或不利于被投资企业长期健康发展的审议事项，公司审慎行使弃权或否定权利，并通过积极参与被投资企业公司治理与合规运营，促进被投资企业提升 ESG 实践表现，切实保障基金份额持有人或公司的合法权益。

公司还注重业务人员的负责任投资意识提升，2025 年 8 月，公司面向各部门投资经理、分析师和研究员开展负责任投资主题培训，培训内容包括负责任投资概念与发展历程、负责任投资策略、同业优秀案例介绍等，为负责任投资业务筑牢人才基础。

加强 ESG 风险管理

公司持续完善 ESG 风险管理体系，加强各业务单位 ESG 风险管理能力，基于勤勉尽责、诚实信用原则开展 ESG 尽职调查，充分保障尽职调查的真实性、完整性、针对性，确保公司在可测、可控、可承受的 ESG 风险水平下开展业务。



» 治理

公司根据《证券公司全面风险管理规范》等外部监管要求及《公司全面风险管理制度》《公司风险偏好管理体系与政策》等内部管理规定，制定《公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理办法（试行）》《公司 ESG 尽职调查工作指引（试行）》《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》《公司标准化债券投资尽职调查工作指引》等制度，规范公司 ESG 尽职调查工作，加强对客户 ESG 风险识别能力，防范客户或投资标的 ESG 风险转化为公司的信用风险、声誉风险等各类风险。

公司已构建由“董事会 - 经理层 - 风险管理部门 - 各业务单位”组成的 ESG 风险管理架构，确保风险可测、可控、可承受，保障公司投融资业务平稳有序开展。



» 战略

公司在投资银行业务、非标项目投资业务、信用债投资业务以及场外衍生品等含有信用风险敞口的业务中加强开展客户 ESG 风险管理。各业务单位结合自身业务特点，将 ESG 尽职调查融入相关业务流程，及时识别潜在的 ESG 风险，并采取针对性风险管控措施。

东北证券 ESG 风险管理相关风险和机遇分析

信用风险

- **具体描述:** 公司所投资企业因 ESG 表现欠佳而引发经营困境或治理失效, 导致其债务履约能力下降, 进而触发债权或债券违约风险, 对公司的资产回报造成不利影响。
- **财务影响:** 营业收入下降

声誉风险

- **具体描述:** 被投企业的 ESG 负面行为会波及公司声誉, 引发投资者信心动摇及监管机构关注, 导致公司品牌形象受损与市场地位下滑, 削弱公司无形资产价值与长期竞争力。
- **财务影响:** 营业收入下降

市场机遇

- **具体描述:** 公司主动构建 ESG 风险管理体系, 前瞻性布局可持续金融领域, 不仅能够有效契合全球可持续发展趋势, 更有助于拓展绿色投融资、ESG 产品创新等新兴业务赛道, 实现社会价值与商业回报的双重提升。
- **财务影响:** 营业收入增加

为应对从客户传导至公司的 ESG 风险, 并把握可持续金融市场拓展带来的业务机会, 公司持续健全 ESG 风险管理体系, 构建业务端全流程 ESG 风险管控举措, 为公司与客户共同可持续发展提供稳固的基础保障。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司积极完善风险管理流程, 搭建 ESG 尽职调查评价体系, 并持续开展专项培训、畅通信息沟通渠道, 确保公司 ESG 风险管理的稳步推进。

公司建立事前、事中、事后的 ESG 风险管理流程, 在立项及申报阶段开展 ESG 风险识别与评估, 进行初步筛查; 深入开展尽职调查工作, 对高风险行业重点管控和关注; 在项目存续期及投后管理阶段进行 ESG 风险监测和预警, 全流程管控对客端 ESG 风险情况, 筑牢 ESG 风险防线。



东北证券 ESG 风险管理流程

事前——风险识别、评估和控制

- 业务单位在立项及申报评审阶段主动进行客户 ESG 风险识别与评估, 根据客户的行业、经营活动及负面事件判断客户是否存在高 ESG 风险。
- 对可能存在严重违法违规行为和重大风险的客户, 原则上应禁止投资。

事中——风险尽职调查

- 构建 ESG 尽职调查评价体系, 并设置相应指标权重。
- 将农林牧渔业、传统能源、采矿业、交通运输以及原材料制造等行业定义为高 ESG 风险行业, 各业务单位须对属于上述行业的客户开展 ESG 尽职调查, 同时关注其生物多样性和气候变化等重点领域的风险管理情况。

事后——风险监测与报告

- 将 ESG 风险监测纳入项目存续期管理或非标项目投资投后管理体系中, 进行风险监测、预警和报告。
- 业务单位通过设置并监测各类 ESG 风险指标, 动态、持续地监测客户 ESG 风险状况、管理水平及效果。

2025 年, 公司制定《公司 ESG 尽职调查工作指引(试行)》, 将 ESG 尽职调查纳入投行、投资等相关业务的客户 ESG 风险管理范围, 确定尽职调查工作的责任分工、工作标准等, 进一步明确高 ESG 风险行业及尽职调查工作开展要求, 并配套构建《公司 ESG 尽职调查评分表》, 规范各相关业务部门 ESG 尽职调查工作, 推动 ESG 风险管理能力提升。

东北证券 ESG 尽职调查评价体系

调查形式

- 包括现场调查、现场或电话访谈、第三方访谈、调阅或查验文件材料、通过公开信息渠道收集等方法。
- 各单位进行尽职调查的形式、内容与拟进行交易的规模、潜在敞口、风险特征等相适应。

调查内容

- 对客户在 ESG 方面的管理制度、管理行动、管理绩效及潜在风险(可获取资料范围内)进行审慎调查, 以获取客户 ESG 风险暴露水平、ESG 风险管理能力、ESG 合规性审查、ESG 负面舆情等必要的 ESG 尽职调查信息。
- ESG 尽职调查应基于勤勉尽责、诚实信用原则开展, 充分保障尽职调查的真实性、完整性、针对性。

调查结果

- ESG 尽职调查评分高于准入门槛时, 各业务单位可正常开展或推进业务。
- ESG 尽职调查评分低于准入门槛时, 各业务单位须采取进一步风险评估与应对措施, 包括但不限于要求被调查主体补充完善信息、做出说明、出具书面整改文件等。若被调查主体整改后 ESG 尽职调查评分高于准入门槛后方可开展或推进业务; 若其整改后 ESG 尽职调查评分仍低于准入门槛, 但各业务单位认为风险可控, 则需在制定 ESG 风险应对方案、采取应对措施缓释风险的前提下, 依据《公司投资方向与分级决策授权政策》经相关业务决策流程审批通过后, 方可开展或推进业务。

此外，在投资银行业务中，公司制定《公司投资银行管理总部投资银行业务立项工作细则》等内部制度，要求项目组在立项申请报告填写指南中增加环保及 ESG 方面内容，并在尽职调查制度中设置“环境保护”相关核查内容，要求对企业在生产工艺、污染治理、环保投入、环评验收或相关审批备案情况、排污许可及排污处理情况、环保事故或相关处罚事项等环境方面问题进行严格审查。

案例

债券发行主体存在公司治理风险，公司不通过项目立项

2025 年，公司在某通信设备销售企业公司债券承销业务中，识别出该发行人控股股东一致行动人因金融借款合同纠纷导致所持发行人股票被冻结，以及该一致行动人及其法定代表人被限制高消费、存在诚信方面负面舆情、存在破产重整案件、存在未执行的终本案件等公司治理风险。公司审慎研判，综合考虑上述各项风险事项后，经立项会议审议不通过立项申请。

在固定收益投资业务中，公司在尽职调查时，结合各企业实际情况，系统关注企业在环境、社会和公司治理三个维度的表现，并依据各维度具体指标进行全面评估与研判。

固定收益投资 ESG 尽职调查重点维度

环境管理维度

重点关注企业的环境管理体系、废水废气排放、废弃物管理及其他环境相关事项。

社会管理维度

重点关注企业的研发创新、员工培训、雇佣状况、职业健康与安全生产等事项。

公司治理维度

重点关注企业治理结构、高管薪酬体系、决策透明度、风险管理及内部监督机制等事项。

在资产管理业务中，全资子公司东证融汇管理的资管产品所投资的信用债均需经过内部评级，并通过应用公司统一制定的评级模型将 ESG 因素纳入考虑。

指标与目标

公司将 ESG 风险控制在公司可以承受的范围内作为开展 ESG 风险管理工作的明确目标，以减少 ESG 风险事件带来的损失，实现业务收益的最大化。2025 年，公司未发生因 ESG 风险管理不到位致使投行业务违规、投资决策失误、投后管理薄弱引发风险等情况。



02

支持“双碳” 推动绿色转型

东北证券深入贯彻国家“双碳”战略部署，主动顺应全球气候治理趋势，将气候相关议题纳入公司可持续发展管理体系，积极应对气候变化带来的挑战和机遇；充分发挥金融专业禀赋，深耕绿色投资、绿色融资、绿色研究等工作，响应企业多元化绿色金融需求；将绿色运营理念贯穿于公司经营办公全过程，组织开展一系列绿色文化宣传活动。

2025 年亮点行动：

- 公司搭建并高效运营气候变化管理组织体系，**全年温室气体排放总量连续三年持续下降。**
- 公司自有资金绿色债券投资总额达到 **13.21 亿元**，同比增长 **49.77%**。
- 公司通过投资绿色债券、管理绿色基金等业务带来营业收入超 **1 亿元**。
- 公司发布关于节能、绿色环保、新能源上下游产业链等领域各类报告共计 **79 篇**。

布局绿色金融

公司积极响应国家“双碳”战略，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，将节能环保、新能源产业链、新能源汽车等绿色产业作为重点方向，通过助力绿色企业上市、支持绿色债券发行、参与绿色债券承销等融资方式，引导和激励更多社会资本投向绿色产业，支持经济低碳转型。



治理

绿色金融是“五篇大文章”的重要组成部分，公司将其纳入“董事会-经理层-各业务单位”三层治理架构进行统一管理。公司董事会负责审定公司绿色金融相关工作总体规划；经理层下设“五篇大文章”推进工作委员会，负责绿色金融相关统筹调度工作，确定工作方案，跟踪执行效果；各业务单位根据工作方案，组织落实具体工作任务，协调资源实现工作目标。

战略

公司深度融入国家绿色低碳转型战略，明确绿色金融企业服务范围，将绿色产业作为重点赛道进行布局，引导更多资金流向绿色低碳领域。

东北证券绿色金融相关风险和机遇分析

合规风险

- 具体描述：**公司未能准确把握绿色金融相关政策要求、监管规则或行业标准，对绿色项目认定、资金用途管理及信息披露等环节把控不足，导致业务合规成本上升、业务推进受限或受到监管关注，从而对公司经营活动及市场声誉产生不利影响。
- 财务影响：**运营成本增加

产品和服务机遇

- 具体描述：**随着绿色金融需求增长，公司完善绿色产品体系并通过创新金融工具和服务模式，为符合绿色、低碳和可持续发展要求的企业提供差异化金融支持，在支持实体经济绿色转型的同时促进公司业务的长期发展。
- 财务影响：**营业收入增加

市场机遇

- 具体描述：**在国家“双碳”战略引领下，公司挖掘自身绿色金融业务优势，丰富产品体系，关注环保、新能源等企业的绿色融资需求，开拓业务市场，带来新的业务增长点。
- 财务影响：**营业收入增加

公司深刻意识到绿色金融业务对公司发展的重要性，通过加强绿色项目投融资、运营绿色主题基金、开展绿色研究等业务模式，规避政策变化导致的合规风险，并充分把握业务增长带来的产品和服务机遇、市场机遇。

影响、风险和机遇管理

公司及时跟进外部绿色金融相关政策导向，广泛关注企业的绿色转型需求，并定期对存量客户进行盘点，积极拓展绿色金融业务。2025年，公司重点对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理提供金融服务，为绿色金融发展贡献力量。

案例

公司开展绿色债券投资

2025年，公司投资南京地铁集团有限公司2025年度第一期绿色中期票据，合计投资金额3,000万元。该债券募集资金用途为绿色低碳城市轨道交通项目，能有效降低企业融资成本，为城市绿色交通发展提供资金支持。



东证融汇积极参与绿色债券投资

2025年，全资子公司东证融汇管理的资管产品投资某银行股份有限公司2025年绿色金融债券。该债券募集资金将用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目，投资项目共计45个，涉及节能环保产业、清洁能源产业、生态环境产业和基础设施绿色升级四大产业领域。

该绿色金融债券预计可实现减排二氧化碳0.91万吨，减排氮氧化物0.65吨，减排二氧化硫0.40吨，减排颗粒物0.08吨，减排COD 0.28万吨，减排氨氮293.68吨，减排总氮362.57吨，减排总磷37.95吨，节水6.51万吨，废旧矿山生态修复6,850亩，处理建筑垃圾15万吨，处理生活垃圾1.19万吨。



东方基金发行并管理绿色主题基金

控股子公司东方基金发行的东方中债绿色普惠主题金融优选指数基金，为被动指数型债券基金，跟踪的指数为中债绿色普惠主题金融债券优选指数。基金通过投资标的指数成分债券，将资金引导至清洁能源、节能环保、生态保护等绿色产业，助力实体经济向绿色低碳转型。截至2025年底，该基金规模为39.86亿元。

在绿色金融及可持续相关研究方面，公司于2025年发布有关节能、绿色环保、新能源上下游产业链等相关主题上市公司深度报告或行业深度报告共计79篇。以《可持续航空燃料SAF——呼之欲出的全新万亿赛道》研究报告为例，公司突破了行业内多数报告仅聚焦产业链单一环节的局限，对SAF产业链上中下游进行全链条穿透式拆解与深度分析，同时系统梳理全球不同地区的政策差异与需求节奏，前瞻性研判未来SAF生产路径的迭代方向，为客户布局远期赛道提供了精准的决策支撑，充分发挥了金融研究在推动绿色发展中的关键作用。

此外，在绿色金融人才培养方面，2025年公司面向债券从业员工，开展了关于绿色、低碳转型公司债券等培训，重点介绍绿色公司债券和低碳转型公司债券的发展历程、市场发行情况、监管要求、案例介绍等，提升公司员工专业素养，夯实绿色金融业务能力基础。

➤ 指标与目标

2025年，公司自有资金绿色债券投资规模合计13.21亿元，同比增长49.77%。控股子公司东方基金管理的所有产品中投资的绿色债券数量26只，投资规模合计36.10亿元；截至2025年底，东方基金管理的东方新能源汽车主题混合基金股票投资84.84亿元，东方低碳经济混合基金股票投资0.89亿元。

应对气候变化

公司深刻认识到应对气候变化是全球可持续发展的重要议题，亦是金融企业肩负的时代责任。公司积极响应国家“双碳”目标以及应对气候变化工作的战略部署，密切关注全球气候治理进程，依托金融企业的专业能力，成为对接绿色技术与转型需求的媒介，引导更多资金流向绿色低碳领域。公司持续跟踪监管政策动态，将应对气候变化议题纳入公司可持续发展管理体系，全力推动气候治理和公司发展的协同增效。

东北证券应对气候变化管理体系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 组建“董事会战略与ESG管理委员会 - ESG管理委员会 - ESG工作小组”的管理架构。
<p>战略</p>	<ul style="list-style-type: none"> 顺应应对气候变化导向，将落实“双碳”政策、践行可持续发展理念融入公司战略，完善产品服务体系，确保应对气候变化目标有序推进。
<p>影响、风险和机遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在自身运营层面，重视气候变化带来的极端天气及灾害，致力于通过完善的风险管理体系和严格的运营保障措施，确保在极端自然灾害等情况下保持业务连续性。 在业务开展层面，持续拓展绿色投融资产品及服务的深度和广度，提升绿色企业支持力度和绿色债券投资的总体规模等。
<p>指标与目标</p>	<ul style="list-style-type: none"> 温室气体排放总量及范围1、2、3温室气体排放量。 人均温室气体排放量。

➤ 治理

公司依据《国际财务报告可持续披露准则S2号——气候相关披露》（IFRS S2）的建议框架及深交所《指引》对应对气候变化议题的相关要求，持续深化气候变化管理体系，确保公司在积极应对气候变化带来的影响的同时，主动把握业务发展机遇，实现长期的经济和环境效益提升。

公司不断完善应对气候变化管理组织架构，形成“董事会战略与 ESG 管理委员会 - ESG 管理委员会 - ESG 工作小组”的组织架构，明确各层级及相关单位在气候变化管理方面的职责分工，确保气候变化相关战略的有效执行和目标达成。



➤ 战略

公司建立并持续完善气候相关风险和机遇的识别与评估机制，通过系统性的分析框架，对气候相关风险和机遇进行动态管理。公司在自身运营和金融业务开展过程中，密切关注行业发展特征和气候演变趋势，深入分析可能影响公司长期价值的气候因素，同时主动识别气候变化带来的新兴业务机会，助力公司在低碳转型浪潮中抢占绿色金融和可持续投资的发展先机。

东北证券气候变化相关风险和机遇分析

● 市场风险

- **具体描述:** 低碳经济转型将改变市场供需结构，由于公司未能准确评估高碳排放、资源密集型行业客户在未来气候政策和物理风险变化中的潜在暴露，或未能及时响应市场对绿色投融资等气候友好型产品的需求，将影响投资组合预期回报并削弱市场竞争力。
- **财务影响:** 运营成本增加、营业收入下降

● 政策与法规风险

- **具体描述:** 由于国家对金融企业开展气候相关信息披露以及可持续金融产品推出更加全面、细化、严格的监管要求，导致公司合规管理成本上升，业务推进受限。
- **财务影响:** 运营成本增加、营业收入下降

● 气候相关物理风险

- **具体描述:** 由于台风、洪水等极端天气事件的频率和严重程度加剧，对公司运营实体资产造成损害，甚至导致公司运营中断。
- **财务影响:** 运营成本增加、营业收入下降

● 市场机遇

- **具体描述:** 公司顺应绿色金融市场发展趋势，完善绿色金融顶层设计，积极开拓绿色投融资等业务新市场，创设气候金融及碳金融相关产品和服务，有助于增加绿色金融业务方面的收益，为公司相关业务带来更大的发展机遇。
- **财务影响:** 营业收入增加

公司持续关注外部政策变动趋势，完善气候相关风险管理流程，以规避因气候变化引发的市场风险和政策法规风险，同时制定极端天气应对方案以保障公司在面对气候相关物理风险时维持正常运营。此外，公司将气候议题融入 ESG 风险管理体系，并丰富绿色金融服务模式，顺应国家绿色发展战略，捕捉绿色金融相关的市场机遇。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司将气候变化相关风险和机遇纳入公司的重点关注范畴，及时追踪国家政策、行业监管机构的最新政策文件及要求，开展气候相关风险和机遇的研究，学习相关理论及工具，不断完善风险管理流程、强化信息披露、制定极端天气应对预案，切实防范和应对气候变化带来的潜在风险，并抓住绿色金融和低碳经济转型带来的市场机遇、产品和服务机遇。

在自身运营方面，公司制定《公司办公及营业场所安全保障工作检查要点》，并按期发布《公司关于加强应对极端天气安全保障工作的通知》，确保公司经营场所在面对极端天气等自然灾害时能够维持安全运转。公司设立安全运营专项保障工作小组，定期对安全运营检查要点进行动态更新，明确将地震、水灾、台风等极端天气纳入检查范围，及时落实整改检查时发现的隐患和问题，确保业务运营不因自然灾害影响而中断。此外，公司各单位结合实际情况，将极端天气作为重要假设前提，制定针对性的业务连续性应急预案及应对举措，最大程度保障业务连续性和运营稳定性。

在业务开展方面，公司制定《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》，在尽职调查和投后管理

中充分评估企业客户及其项目所在行业和地域的特点，严格禁止向高污染、高耗能、产能过剩等国家限制性行业及新增产能、在建违规项目的客户提供投融资。2025年，公司制定《公司ESG尽职调查工作指引（试行）》，将“气候变化应对”作为二级议题评分项纳入《公司ESG尽职调查评分表》，用于评估客户气候变化应对机制与举措对其ESG风险水平的影响，提升业务尽职调查环节对客户气候变化风险的识别能力。（具体内容详见本报告“加强ESG风险管理”部分）

在绿色金融方面，公司不断拓展绿色金融产品矩阵，稳步提升绿色企业与绿色债券的投资规模，加大对绿色股权融资与绿色债券发行的支持力度，通过赋能绿色金融工具创新，把握气候行动带来的战略机遇。（具体内容详见本报告“布局绿色金融”部分）

➤ 指标与目标

公司制定温室气体人均排放量逐渐下降等目标，主要涉及的温室气体排放源包括运营过程中的直接和间接排放（如汽油、天然气、外购电力、外购热力等）以及价值链中的间接排放（如员工通勤、商务旅行等）。2025年，公司各项指标目标达成情况良好。

东北证券应对气候变化相关指标与目标

指标	单位	2025年目标	2025年进展	目标达成情况
温室气体排放总量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	持续下降	6,722.26	已达成
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	持续下降	137.67	已达成
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	持续下降	6,584.59	已达成
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	统计并监测	1,122.70	已达成
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/人	持续下降	1.87	已达成



落实绿色运营

公司贯彻落实绿色发展理念，积极营造低碳环保、崇尚节约的绿色文化氛围。公司严格遵守《环境保护法》《节约能源法》等法律法规及相关要求，制定《公司员工低碳办公行为准则》等内部管理制度，下发《公司绿色生活行动指南》，倡导全员低碳理念，切实提升全体员工的生态文明意识。2025年，公司未发生重大环境违规事件，未受到生态环境保护部门行政处罚等。

东北证券 2025 年度绿色运营重点行动

能源管理

- 公司上海总部所有开放式办公区的照明开关已升级为节能定时开关，并根据各部门作息时间动态调整关灯时间，以降低不必要的电力消耗。
- 倡导下班或长时间离开工位时，关闭电脑、显示器、打印机、个人台灯等设备的电源并拔掉插头；所有办公设备启用“省电模式”，确保不使用时自动进入休眠。
- 严格执行空调温度控制标准，夏季设置不低于 22°C，冬季设置不高于 24°C。空调开启期间，务必关闭门窗，确保制冷 / 制热效率。

废弃物管理

- 有害废弃物（电子产品等）：严格执行报废公文审批流程，审批通过后，筛选资质合规、信誉良好的回收公司，以合理价格处置出售，确保资产规范妥善处置。
- 无害废弃物（生活垃圾、厨余垃圾等）：由物业人员依据既定规范统一处理，兼顾环境卫生保障与资源合理利用。

绿色办公

- 严格执行“无纸化”办公，除机密文件外，所有审批、传阅、归档均通过 OA 系统完成，用电子邮件取代纸质信函；若确需打印，则遵循“非必要不打印”“强制双面打印”“省墨打印”原则，落实打印精细化管理。
- 组织会议时，提倡参会人员自带水杯，组织会议方尽量避免提供一次性纸杯。

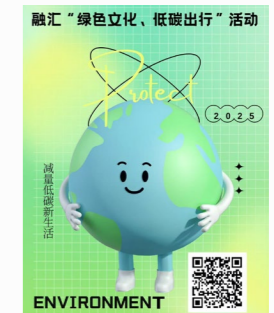
理念宣传

- 公司及各子公司开展绿色低碳理念宣传活动，倡导节能减排、绿色出行、电子化办公，增强员工的环保节约意识。
- 在工作用餐、电器使用、洗手间等场景中，实施规范引导，确保环保节约措施得到有效落实。
- 发起“无车日”倡议，每周至少选择一天作为“绿色通勤日”，列入每周生活 OKR。
- 鼓励员工在东证商学院的朋友圈内分享绿色办公技巧与低碳生活心得，传播绿色文化。

案例

东证融汇组织开展 2025 年“绿色文化、低碳出行”活动

为营造绿色文化，形成“从我做起，人人参与”的低碳办公氛围，全资子公司东证融汇组织开展 2025 年“绿色文化、低碳出行”活动，通过绿色出行打卡排名和评比，向员工宣导骑车、徒步、地铁等绿色出行、低碳环保的绿色理念。



东证融汇开展 2025 年“绿色文化、低碳出行”活动宣传海报

案例

渤海期货积极宣传绿色文化

2025 年，控股子公司渤海期货定制易拉宝宣传绿色文化、宣传推进燃油车换电车，在办公场所进行展示，同时制作并定期更新绿色主题宣传屏，通过在公司办公场所多场景大屏持续播放，向员工宣传低碳出行理念，使环保文化深入人心。



渤海期货展示绿色文化宣传易拉宝



渤海期货播放低碳出行宣传屏

案例

东方基金开展“绿色出行 碳享生活”主题环保活动

2025 年，控股子公司东方基金开展“绿色出行 碳享生活”主题环保活动，鼓励员工选择更环保、健康的通勤方式，减少机动车使用产生的碳排放，营造绿色、活力、和谐的企业文化氛围。活动期间，东方基金评选了 20 名“绿色通勤达人”及 3 个“优秀组织部门”，累计减少二氧化碳排放近 4,000kg。

03

行稳致远
夯实治理根基

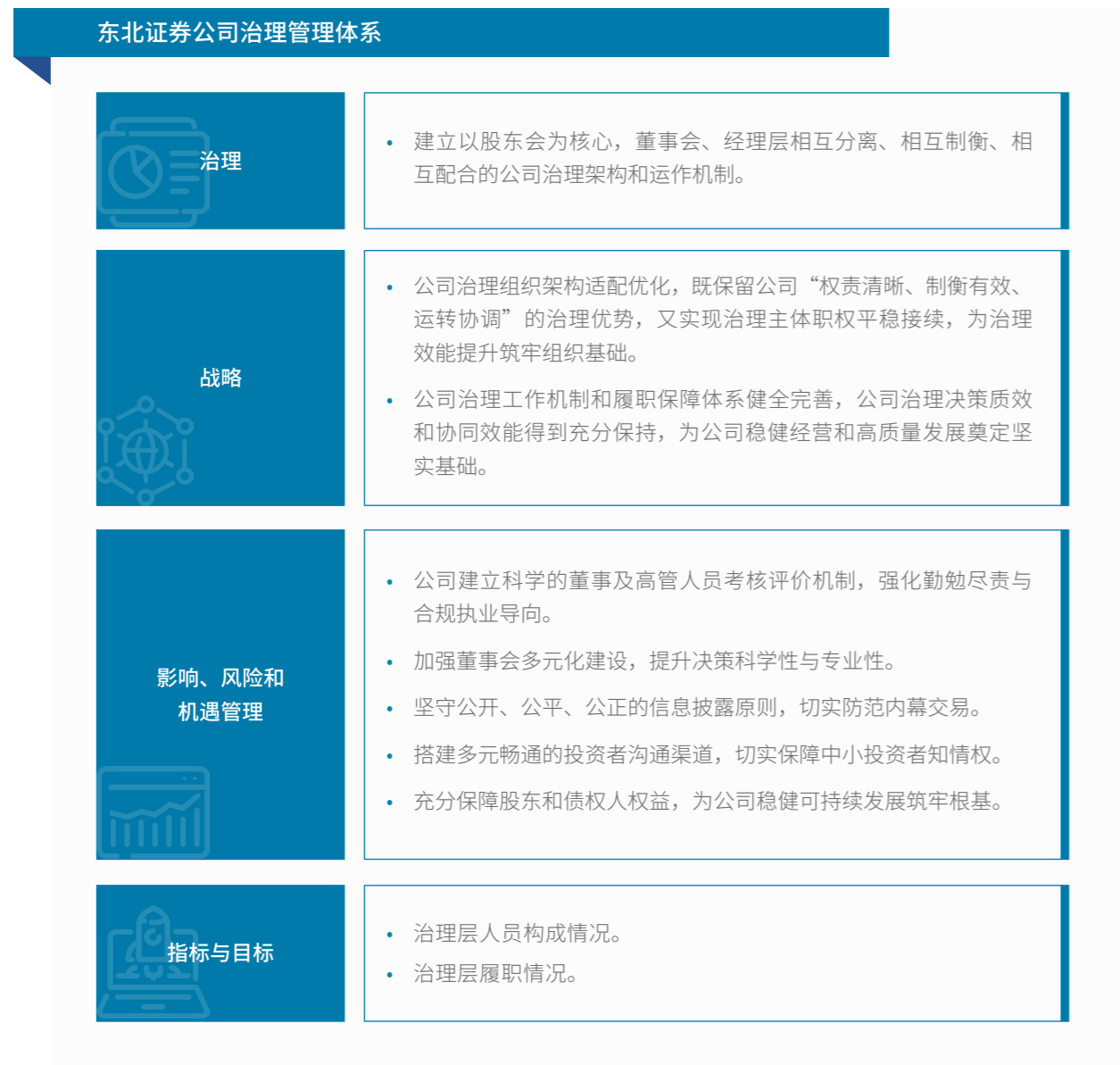
东北证券不断完善公司治理架构和运作机制，推动董事会规范运作与多元化建设，提升信息披露品质，加强与投资者互动交流，切实保障股东及债权人权益；扎实推进商业道德管理工作，持续构建与公司发展相匹配的合规风控管理能力；坚持党建工作与业务工作齐抓共管，深入贯彻落实文化建设“一二三”战略，提升公司核心竞争力；搭建供应商管理体系，充分落实供应商反腐败等方面的管理工作。

2025 年亮点行动：

- 公司荣获中上协“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”“2025 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级”“上市公司 2024 年业绩说明会优秀实践”“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”以及中国证券报“2024 年度金信披奖”、财联社“最佳投资者关系团队奖”。
- 公司共组织召开 2 次业绩说明会，对投资者提出的 37 个问题均认真回复，回复率保持 100%。
- 公司反商业贿赂及反贪污培训覆盖董事、管理层人员及员工的比例达到 100%。

强化公司治理

公司充分贯彻落实可持续发展理念，持续健全完善公司治理顶层设计，切实发挥科学决策、有效监督与高效执行的治理效能，规范履行信息披露义务，不断拓展和优化投资者沟通交流渠道，积极保障股东回报和债权人利益，切实维护各利益相关方合法权益，以卓越治理为稳健经营与可持续发展构筑坚实屏障。



治理

为确保公司治理依法合规、规范有序、健全有效，公司贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公

司股东会规则》等法律法规、制度规则，结合公司治理运作实际，对《公司章程》等 49 项配套管理制度进行修订或废止，并新建《公司审计委员会监督管理制度》等 2 项制度，公司治理制度体系更加规范清晰、简洁实用，与监管外规衔接性更好、对内部治理实践指导性更强、对治理主体科学决策的支撑力更足，公司治理规范运作制度基础更加夯实。

公司构建了由股东会、董事会、经理层构成的“两会一层”规范治理架构，建立了权责清晰、科学制衡、高效协同的公司治理运作机制。公司股东会为最高权力机构，负责审议重大事项并监督董事会工作，保障股东合法权益。董事会执行股东会决议，下设战略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会，为董事会决策提供专业支持；2025 年，公司依规撤销监事会，由董事会审计委员会作为监督机构，全面承接监事会监督职权。经理层负责组织实施董事会决议，落实年度经营计划和经营管理各项工作。

战略

公司始终将健全有效的公司治理作为可持续发展战略的核心之一，深度锚定证券行业监管深化的时代要求与改革方向，以顶层设计统筹治理体系现代化建设，持续通过强化治理体系运作和优化风险管控机制，全力保障公司治理体系规范运作、权责清晰、监督有效、高效协同，为公司长期稳健经营筑牢坚实治理根基。

东北证券公司治理相关风险分析

- 合规风险**
 - 具体描述：**新《公司法》及证券行业监管政策深化实施，公司治理架构发生重大调整，对公司治理规范性、监督有效性要求进一步提升。公司在治理体系改革中，配套机制不到位，可能导致职权平移不顺畅、覆盖不完整、边界不清晰等问题，进而引发合规风险。
 - 财务影响：**运营成本增加
- 政策与法规风险**
 - 具体描述：**公司治理专项改革工作，涉及多项配套新规的贯彻落实，公司未能积极响应落实监管政策及法律法规要求，导致治理主体权责错位、决策制衡失效、运转协同不畅等，引发政策与法规风险。
 - 财务影响：**运营成本增加
- 声誉风险**
 - 具体描述：**公司由于治理不善出现财务舞弊、合规问题或内部管理混乱，受到监管处罚，引发债权人或股东信任危机，从而导致公司面临声誉风险。
 - 财务影响：**运营成本增加、营业收入降低

为切实防范公司治理相关风险，公司严格遵守外部法律法规要求，持续完善公司治理体系与制度，保障治理架构调整事项规范开展、有序推进，确保公司治理体系权责清晰、制衡有效、运转协调，筑牢治理体系的稳健根基。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司围绕股东会及董事会运作、信息披露、投资者关系管理等公司治理核心领域建立了健全的制度体系和完备的管理机制，保障公司治理规范运作。

治理体系运作

公司股东会、董事会、经理层严格按照相关规定各司其职、勤勉尽责，以加强高位统筹、完善顶层设计、发挥治理合力、提升治理水平为主线，持续推动公司治理规范运作基础、科学决策质效、监督制衡水平进一步提升，为公司实现高质量与可持续发展奠定坚实基础。

公司股东会作为公司最高权力机构，会议的召集、组织、召开与表决程序严格遵循法律法规及《公司章程》要求，同时积极引导全体股东依法合规行使股东权利，充分保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权、表决权；董事会作为公司经营管理的决策核心，在战略规划制定、重大经营决策、合规风险管控等核心事项中审慎履职、科学决策，切实保障公司经营发展的稳健性与前瞻性。公司独立董事始终恪守客观独立、勤勉诚信的履职原则，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的核心作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益；董事会下设各专门委员会充分发挥自身专业优势，在各自专业领域内对相关事项开展前置审议、专业研判与专项核查，为董事会科学决策、规范运作提供专业支撑与建议，持续提升董事会决策的科学性与有效性，助力公司治理体系持续优化完善。

公司建立覆盖董事、高管人员的全周期考核评价体系，由董事会提名与薪酬委员会制定考核标准并进行考核，实现激励与约束并重。公司每年通过履职评价的方式对董事开展考核，以保证董事会治理的有效性，评价内容主要包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、全面风险管理、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，并充分考虑非独立董事和独立董事的权责差异分别进行评价。公司全体董事 2025 年度履职评价结果均为称职。董事会每年向股东会就董事、高管人员年度绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明，将考核结果作为薪酬发放的依据。截至报告披露日，公司已完成董事及高管人员 2025 年度考核工作，董事及高管人员均能勤勉尽责、认真履职，考核结果为称职 / 良好及以上。

公司高度重视董事会多元化建设，将其作为完善顶层设计、提升治理水平、强化决策质效的重要途径，积极采取一系列措施推动董事会多元化发展。

专业背景多元化	性别构成多元化	履职经历多元化
<ul style="list-style-type: none">· 公司董事会成员的专业背景形成了结构合理、优势互补的格局，涵盖证券、金融、经济、会计、法律、环境等多个核心领域，契合公司治理需要，其中独立董事均具备对应专业领域深厚的理论功底和丰富的实践经验，能够为董事会重大决策提供多维度专业支撑。	<ul style="list-style-type: none">· 公司积极推动董事性别多元化建设，注重吸纳女性董事参与公司治理，充分发挥女性董事的独特视角和优势，截至报告披露日，公司董事会中有女性董事 1 人，占董事会总人数的比例为 7.14%。	<ul style="list-style-type: none">· 公司董事会成员履职经验丰富，多名董事具备多年公司治理经验，熟悉行业监管政策及履职要求；独立董事均来自各大高校，具备丰富的理论指导经验，能够从独立视角为公司治理和经营发展提供专业建议，提升董事会决策的科学性和全面性。

信息披露和内幕信息管理

公司严格遵循《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》等监管规定，立足合规运营与投资者保护双重目标，建立健全信息披露管理制度体系，制定《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部管理制度，对公司信息披露和内幕信息管理工作要求进行系统全面的规定，确保公司信息披露工作有章可循、规范有序。

公司始终恪守公开、公平、公正原则，确保定期报告和临时公告充分展示公司经营发展全貌的情况下，力求真实、准确、透明地传递公司价值，杜绝虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并强化自愿性信息披露、充分提示风险，帮助投资者做出理性判断。

2025 年，公司通过深交所网站公开发布了 253 份披露文件，定期报告内容简明清晰、通俗易懂，临时公告表述准确、内容详实，其他披露文件重点突出、规范完整、提示充分，全方位、多角度向投资者传递公司治理和经营管理信息，切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权；同时，公司规范开展内幕信息管理工作，系统建立内幕信息知情人档案，严格控制内幕信息知情人范围，扎实做好内幕信息管理提示和专项培训工作，提升公司内幕信息知情人的保密意识，有效防范内幕交易行为、维护公司利益和广大投资者权益。

投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《公司投资者关系管理制度》《公司投资者关系信息发布与管理工作指引》等规章制度，为投关工作有序推进提供坚实制度保障，并形成了涵盖股东会、业绩说明会、投资

者调研交流、深交所互动易、投资者热线、公司官网“投资者关系”专栏、官方邮箱、投资者关系微信公众号等多元化投资者交流渠道和沟通平台，通过参加辖区投资者集体接待日、券商投资策略会等各类活动加强投资者互动，确保及时回应投资者关切、认真倾听市场各方声音。

2025年，公司秉持“以投资者为本”的核心工作理念，对内聚焦专业提升与机制提效，着力畅通内外部信息传导链条，加强内部信息收集、研判及沟通，保障投资者全面、精准获取公司信息；对外加强交流渠道拓展与深化，积极践行“引进来+走出去”双向沟通策略，全年规范组织召开业绩说明会、接待分析师及投资者调研、参与券商策略会和辖区投资者集体接待日活动，同时系统推进投资者关系微信公众号架构升级，有效促进了投资者和市场对公司经营管理情况的深入了解。

凭借在投资者关系管理工作中的扎实实践和突出成效，公司成功入选中上协“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”，荣获《财联社》“2025 鸞鹭·第六届精英董秘评选-最佳投资者关系团队”奖项，彰显规范治理形象，筑牢投资者信任根基。

- 2025年，公司共召开2次业绩说明会，对投资者提出的37个问题均认真回复，深入交流，回复率保持100%，充分实现与投资者的良好互动。
- 2025年，公司共接待4次分析师及投资者调研交流活动，参与5场券商策略会及辖区投资者集体接待日活动。

股东及债权人权益保护

公司制定了持续稳定的投资者回报规划和积极的分红方案，以实际行动切实提升投资者获得感。公司严格按照《公司章程》等相关规定，制定并发布《公司2024-2026年股东回报规划》，保障公司分红政策的连续性和稳定性。2025年，公司持续响应监管号召并结合自身发展实际，制定更加积极的分红政策，分别于2025年1月、5月、11月，实施完成2024年度中期、2024年度及2025年度中期利润分配方案，合计派发现金股利5.15亿元，以实际行动与全体股东共享经营发展成果，切实维护了股东长远利益和合法权益。

- 公司第十一届董事会第七次会议于2026年4月23日审议通过了《公司2025年度利润分配议案》。公司以总股本2,340,452,915股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利**1.50元**（含税），合计派发现金股利**3.51亿元**。
- 公司自2008年以来向全体股东派发现金股利共计**18次**，累计现金分红金额**36.45亿元**（含税）。

为保障债权人的合法权益，公司多措并举，通过制定《公司债券持有人会议规则》、设立专门偿付小组、严格履行信息披露义务、聘请债券受托管理人等措施，充分保障债权人的利益和债券本息的如期偿付。2025年，公司根据债券募集说明书和债券偿债计划要求，按时完成公司债券付息兑付工作。

指标与目标

公司持续完善公司治理架构和运行机制，设立治理层履职及人员结构有关目标，并有序达成。

东北证券2025年公司治理相关指标

	董事会人数 ¹ : 14人		董事会独立董事人数: 5人
	女性董事人数 ¹ : 1人		董事会独立董事占比 ¹ : 35.71%
	董事会会议次数: 10次		股东会会议次数: 4次
	独立董事调研次数: 1次		董事参加内外部培训次数: 8次

注1: 董事会人数、女性董事人数及董事会独立董事占比均为截至报告披露日数据。



东北证券 2025 年公司治理主要荣誉奖项



公司荣获中上协
“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”奖项



公司董事会秘书荣获
2025 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级



公司荣获中上协
“上市公司 2024 年业绩说明会优秀实践”奖项



公司荣获中上协
“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”奖项



公司荣获中国证券报
“2024 年度金信披奖”



公司荣获《财联社》“2025 鸾鹭·第六届精英董秘
评选 - 最佳投资者关系团队”奖项

恪守商业道德

公司坚持构建廉洁合规经营环境，将商业道德作为支撑公司行稳致远的重要基础。公司引导全体员工落实廉洁从业责任，坚决抵制不正当竞争与洗钱行为，通过完善商业道德管控机制维护市场运行秩序，共同营造透明、诚信、健康的商业生态。

东北证券商业道德管理体系

治理	<ul style="list-style-type: none"> 构建“董事会 - 经理层 - 合规管理部门”的商业道德治理架构，规范商业道德管控机制，确保各层级主体有效落实具体职责。
战略	<ul style="list-style-type: none"> 将商业道德管理提升至战略高度，系统性地纳入公司治理顶层设计，自上而下逐级压实商业道德管理责任，筑牢商业道德管理基石。
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> 建立事前防范、事中管控和事后追责的工作机制，全面防范和管理各业务环节中可能出现的商业道德风险。 通过培训和宣导强化员工廉洁从业意识，持续健全检举人保护机制。 建立知识产权保护相关管理体系。 坚持公平竞争原则，坚决杜绝恶性竞争，确保业务行为符合市场规则。 完善反洗钱管理机制，常态化开展宣导培训，精准防控相关风险。
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> 不发生商业道德相关负面事件。 反腐败培训情况。

治理

公司严格遵守《证券法》《反不正当竞争法》《反洗钱法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关要求，严格落实商业道德管理工作。公司制定《公司洗钱风险管理制度》《公司廉洁从业管理办法》《公司诚信管理办法》《公司纪检监察信访举报受理办理工作规程》《公司工作人员廉洁从业手册》等内部管理制度和文件，明确商业道德相关领域的管理目标、管理职责分工、各重点领域的管控要求等，进一步强化对重要业务环节、关键岗位人员以及各类重点业务、重点业务环节的管理。

公司构建由“董事会 – 经理层 – 合规管理部门”组成的商业道德管理组织架构，明确由董事会负责廉洁从业、反洗钱和诚信管理等商业道德重点领域管理目标及总体要求的制定；由董事会审计委员会负责对董事、高级管理人员履行商业道德管理职责的情况进行监督；由经理层负责组织商业道德管理相关工作，公司合规管理等各相关部门根据职责分工落实商业道德各项管控举措。

➤ 战略

公司为保障商业道德相关工作有序推进，持续强化内控机制，完善内控制度体系，建立联合检查与自查抽查机制，重点关注商业道德领域潜在风险，切实防范可能由于违规事件而引发的风险。

东北证券商业道德相关风险分析

● 合规风险

- **具体描述：**公司发生涉及商业贿赂及贪污、不正当竞争、洗钱等违规行为，受到监管机构的处罚，同时影响公司分类评价结果，进一步对新业务资格申请、资金使用效率、业务准入及业务拓展机会带来负面影响。
- **财务影响：**运营成本增加

● 声誉风险

- **具体描述：**在业务运营过程中，公司涉及商业道德风险事件或法律案件，产生公司品牌形象受损、客户信任度下降等负面影响。
- **财务影响：**运营成本增加、营业收入降低

为有效应对商业道德领域的合规风险、声誉风险，公司建立完善的事前、事中、事后全链条工作机制，有效识别和防范商业道德风险，畅通风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享等工作程序，有针对性地落实完善防控措施，切实防范内幕交易、市场操纵等违法违规行为，有力支撑公司长期稳定的经营与发展。

➤ 影响、风险和机遇管理

反商业贿赂及反贪污

公司始终高度重视廉洁从业管理，严格落实廉洁从业风险防控的主体责任，健全廉洁从业内部控制制度，强化岗位制衡与内部监督机制，建立事前防范体系、事中管控措施和事后追责机制，有效识别和防范各项业务、各个业务环节、各类业务人员廉洁从业风险点，并有针对性地完善防控措施。

2025年，公司完善制度与强化执行并重，一是牵头组织全面梳理公司廉洁从业管理体系，针对发现的问题提出管理建议，形成《公司进一步完善廉洁从业管理的工作方案》；二是根据工作方案优化检查机制，建立联合检查与自查抽查模式，形成“制度约束 + 自查自纠 + 检查抽查 + 整改落实”的全方位内控机制；三是组织公司各单位评估更新廉洁从业风险点，强化公司各单位廉洁从业管理主体责任，防范监管风险。

同时，公司建立多部门联动、多层次的廉洁从业宣传培训工作体系，持续提升工作人员廉洁从业意识，倡导员工自觉将廉洁从业转化为思维习惯和价值取向，营造风清气正的文化氛围。

东北证券 2025 年度廉洁从业宣传培训行动

员工类型	培训 / 活动类型	主要内容
新入司应届毕业生	廉洁从业专题培训	讲授《廉洁：守护你职业生涯的坚强之盾》课程，全面提升新员工廉洁风险认知能力和防范意识。
党员干部	警示教育活动	开展“重温来时路的初心、重拾赶考路的戒心、重塑奋进路的信心”警示教育活动，组织 50 余位党员赴中共吉林省委党校开展警示教育，增强廉洁自律意识，提升拒腐防变能力。
全体党员	主题党日活动	开展“感悟红色家风 传承清廉风范 汲取奋进力量”主题党日活动，组织 40 余位党员赴吉林省档案馆，参观“中国共产党人的家风档案展”，筑牢拒腐防变思想防线。
全体员工	廉洁从业专题分享	依托东证商学院开展“廉洁教育”专项行动等廉洁从业主题培训及案例解析 27 次，提高廉洁从业管理能力，筑牢职业发展廉洁底线。

为确保廉洁从业风险可控，公司每年开展廉洁从业管理情况评估。2025年，公司开展的常规审计、离任审计、专项审计项目中均将廉洁从业情况纳入审计要点，并就审计发现的问题督促相关单位落实整改。



公司开展廉洁从业警示教育活动



公司开展廉洁从业主题党日活动



公司开展廉洁从业培训课程

检举人保护

为畅通信访举报渠道，维护举报人的合法权益，提高信访工作效率，公司制定《公司纪检监察保密工作规则》《公司纪检监察信访举报受理办理工作规程》等内部管理制度，对保密工作管理、保密事项进行明确规定。

东北证券检举人保护措施

- 举报人的姓名、部门、家庭住址等有关情况及举报内容必须严格保密，举报材料列入密件管理，严禁将举报材料转发被举报单位、被举报人。
- 转办信访件时，如部分内容的泄密可能使举报人合法权益受到侵害，则隐去署名，将信访举报内容摘转。

在信访举报方面，公司纪检监察部公示来访接待场所地址、信访举报信件邮寄地址、举报电话号码、举报信箱等相关事项，加强信访举报宣传，引导员工依规、有序、如实举报。

东北证券信访举报渠道

- **来访接待场所地址：**东北证券股份有限公司纪检监察部
- **信访举报信件邮寄地址：**吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司纪检监察部
- **邮编：**130119
- **举报电话号码：**0431-81333003
- **举报信箱：**dzxf@nesc.cn

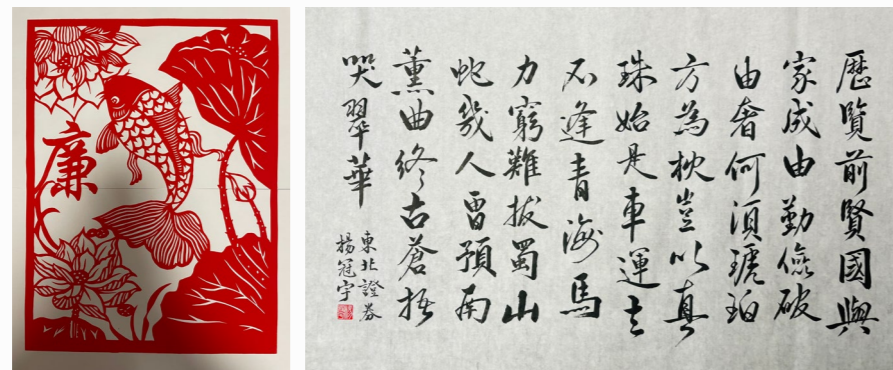
反不正当竞争

公司高度重视市场秩序的维护，严格遵守《刑法》《反不正当竞争法》《证券法》等法规要求，致力于在业务活动中维护公平正当的商业竞争环境。

案例

公司在“浪淘沙杯·2024”吉林省廉洁文化作品征集活动中喜获佳绩

2025 年，公司参加的“浪淘沙杯·2024”吉林省廉洁文化作品征集活动公布评选结果，公司选送的 7 件作品荣获各类奖项，充分展现了公司在廉洁教育中的创新实践与丰硕成果。



公司廉洁文化作品

公司制定《公司诚信管理办法》等内部管理制度，明确要求各单位及全体工作人员尊重同行，公平竞争，自觉维护市场竞争秩序。公司坚决反对不正当竞争的行为；不以恶性压价、支付回扣、虚假宣传，或者贬损、诋毁其他机构等不正当手段招揽业务；不发表不当言论，贬损、诋毁其他同行，损害同行声誉和利益。

知识产权保护

公司严格遵守《专利法》《著作权法》《商标法》等法律法规要求，在依法保护自身知识产权的同时，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2025年，公司制定《公司成立知识产权管理专项工作组方案》，发布《公司知识产权保护管理架构与部门分工》，明确公司经理层作为知识产权重大事项最终审批机构，由专门部门牵头推进知识产权管理工作，成立知识产权管理专项工作组，设立业务需求层和支持保障层的层级式管理架构，实行“统一领导、归口管理、分工负责、协同运作”的管理模式，共同推动知识产权管理工作有序进行。

反洗钱

公司严格遵守《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等监管规定，修订《公司洗钱风险管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》等内部制度，并构建科学的反洗钱工作机制，确保洗钱风险管理工作有序进行。

公司依托洗钱风险管理架构和反洗钱内部控制制度体系，构建洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享等有效管理机制，并积极推动客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、黑名单管理等洗钱风险管理措施全面落实；建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，强化内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制；持续开展各类宣传培训，建立了“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。

东北证券 2025 年反洗钱培训行动

组织内部反洗钱培训

- 通过 OA 办公系统发布反洗钱专刊 2 次，通过东证商学院发布培训课程 4 次。
- 对高级管理人员、反洗钱岗位人员、业务部门相关人员及新员工均进行了培训和测试，反洗钱培训内容、频率设置合理，确保各层级员工特别是关键岗位人员能够遵守所在岗位的反洗钱履职要求。
- 组织“文化达人秀”企业文化知识竞赛活动，将反洗钱作为公司合规文化的重要组成部分纳入知识竞赛内容。

参与外部反洗钱培训

- 参与中国人民银行、证券业协会、中国金融时报及金融出版社组织的培训 9 次。

案例

公司开展面向社会公众的反洗钱宣传工作

2025年，公司根据中国人民银行吉林省分行2025年反洗钱宣传工作安排，开展反洗钱日常宣传活动，各营业网点组织开展“进校园”“进社区”“进乡村”等宣传活动，同时开展受益所有人登记宣传活动，将反洗钱宣传推广与投资者教育工作有机结合。此外，公司开展“普及《中华人民共和国反洗钱法》助力金融安全”反洗钱知识线上答题活动，公司经纪业务营业网点面向全体客户宣传普法知识，鼓励员工和客户积极参与线上答题。公司通过开展形式多样的反洗钱宣传活动，有效普及了反洗钱法律法规和金融安全知识，进一步增强了员工、客户及社会公众的风险防范意识，推动形成共同维护金融安全的良好氛围。



此外，公司不断深化反洗钱管理中的技术应用。2025年，公司探索建立AI智能体、非现场检查指标等工具，持续提升反洗钱监测功能的有效性及其针对性，进一步强化公司的洗钱风险管理能力。

指标与目标

东北证券商业道德相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
商业贿赂及贪污、反洗钱、不正当竞争相关的违法违规事件	0 起	0 起	已达成
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	100%	100%	已达成
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员比例	100%	100%	已达成
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	100%	100%	已达成

全面风险管理

公司通过持续完善全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能，不断探索风险管理模式和方法，强化风险识别、评估、应对、监测和报告机制，将风险管理贯穿经营决策的全过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。



» 治理

公司严格遵循《证券法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关要求，制定《公司全面风险管理制度》《公司市场风险管理办法》《公司信用风险管理办法》等内部管理制度，全面覆盖各项业务领域的关键环节，保障公司风险管理体系规范运行。

公司建立组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织体系，实现风险管理组织体系对子公司和分支机构全覆盖。公司的四个层级风险管理组织体系包括：董事会及董事会下设的委员会，经理层及下设的相关决策机构，

风险管理总部及其他风险管理相关职能部门，业务部门及其内设的风险管理部门（或岗位）。此外，业务部门、风险管理相关职能部门和稽核审计部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作，三道防线相互制衡、协同运行。

东北证券全面风险管理组织体系四个层级



东北证券全面风险管理组织体系三道防线



➤ 战略

公司充分识别并评估各类风险对公司产生的影响，明确对风险类型的判断原则和风险管理的基本策略，主动采取针对性应对措施以管控风险，同时对业务机遇进行主动的识别与评估、管理和监控、退出与处置。

东北证券全面风险管理相关风险分析

● 操作风险

- **具体描述：**公司管理缺位，存在不完善的内部程序以及信息技术系统，导致风险管理体系出现漏洞或人为失误，无法及时预测或响应相关风险，最终因风险失控而面临实质性损失。
- **财务影响：**运营成本增加

● 声誉风险

- **具体描述：**公司风险管控措施的缺位或失效，导致金融产品或服务面临较高风险，发生合规问题或负面舆论后，会直接对公司声誉造成冲击。
- **财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

公司持续深化全面风险管理流程与重点行动，加强风险管理体系建设、风险文化宣贯、数据赋能风险管理，从而规避因管理缺位导致的操作风险和声誉风险。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司基于监管规定，充分评估战略发展目标及自身资源禀赋，制订风险偏好，以此确立对风险的基本态度和风险管理的基本策略。在整体风险偏好的框架下，公司对各类风险维持适度的容忍水平，同时对潜在业务机遇进行全周期主动把控，包括前期识别与评估、中期管理与监控、后期退出与处置机制。

公司始终围绕战略及业务发展规划，以体系健全完备、系统智能快捷、风险可测可控、业务标准明确、人员能力提升为核心，达到和不断深化公司风险管理的“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”的总体目标，在风险和收益之间找到最佳平衡，持续提升服务支持能力和风险管理水平。

东北证券 2025 年全面风险管理重点行动

持续加强核心 体系建设

- 在并表管理方面，通过风险管理政策修订，完成并表管理相关信息系统建设，将子公司风险管理嵌入母公司框架，实现风险偏好、管理标准在集团各层级的一致贯彻，实现集团风险数据统一归集与穿透监测。
- 在信用风险管理体系方面，修订《公司信用风险管理办法》，重构两融内部评级模型，细化同一客户集中度管理。
- 在市场风险管理体系方面，优化系统数据构架与指标逻辑，落地公允的投资组合收益率计算体系，建立策略风险量化排序与专属限额机制，为资产配置决策夯实基础。

强化系统与 工具赋能

- 基于信创背景，完成全面风险管理平台的系统性重构与升级，推动能力中枢建设，提升风险管理的协同效率和敏捷性。
- 完成构建压力测试中枢，实现风险因子库、触发事件库、传导模型库集中管理，压测触发指标监控自动化，强化压力测试的前瞻性风险预警能力。
- 建立净资本并表系统，为集团化并表管理提供了统一、自主的技术平台。

重点风险领域 管理突破

- 在同一业务视角下，通过确立境外投资业务统一风险管理框架，形成汇率风险管理体系，搭建境外投资统一管理系统模块，建立完整的境外投资风险管理体系。
- 通过构建保障产品估值准确性机制，攻坚完善产品持仓数据穿透机制并系统化落地，进一步强化对单一产品的穿透管理能力。
- 通过制度制定、系统平台建设、建立估值模型与核心参数闭环管理机制，完善场外衍生品统一管理机制。
- 深化数据治理下沉，在完善数据底座基础上实现风险高阶计量，通过 Brinson 模型、Campisi 归因模型等工具，精准定位风险来源并应用于绩效评价。

厚植风险文化 与协同防控

- 按月度常态化开展风险文化系列培训，覆盖市场风险、信用风险、操作风险、模型管理及境外业务风险等关键领域，并将培训参与情况纳入全面风险管理考核，进一步强化各业务单位及核心岗位人员的风险识别与应对能力，有效防范风险事件发生。
- 重点推进多维度风险排查，并聚焦传统业务“灰犀牛”风险，加强操作风险管控，在审慎监管与业务赋能之间寻求平衡。
- 持续推行部门与员工全覆盖的全面风险管理考核机制，坚持有效激励与监督问责相结合，巩固全员风险意识，推动风险管理文化深植于日常经营之中。

➤ 指标与目标

东北证券全面风险管理相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
重大操作风险事件	0 起	0 起	已达成
全面风险管理相关培训	根据监管政策变化和内部管理需要，适时开展全面风险管理相关培训	年度完成 28 次	已达成
风险文化培训覆盖情况	全覆盖	全覆盖	已达成

从严合规管理

公司合规管理工作坚守“公司合规管理的组织者、业务发展的支持者”的定位，秉承“合规有原则、支持有温度、工作有速度、思想有深度”的工作原则，针对合规管理重点业务领域开展专项治理，推动“实质合规”“积极合规”及全面提升合规管理有效性的工作目标有序实现，切实保障合规管理体系高效运行。



➤ 治理

公司严格遵守《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关要求，制定《公司合规管理制度》《公司合规考核与问责管理办法》等内部管理制度，并于2025年修订30余项合规管理相关制度，完善公司规章制度管理体系，为公司规范运作、合规展业提供了强有力的制度保障。

公司构建权责清晰的“董事会 - 经理层 - 合规总监及合规管理部门 - 各单位合规专员”四层级合规管理组织架构，明确各层级的合规管理职责，并积极完善制度体系、要点体系、宣导体系、队伍体系和合规信息系统在内的五大合规管理基础体系，为公司合规管理工作开展提供有效的组织和机制保障。

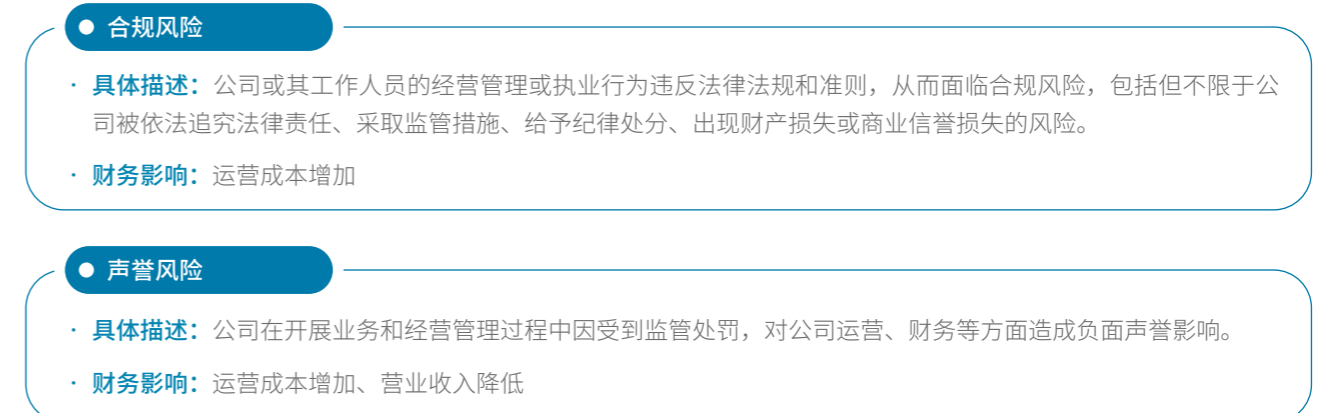
东北证券合规管理组织架构



➤ 战略

公司严格落实“看不清管不住则不展业”的监管要求，审慎开展业务，并对高风险业务开展专项治理，进一步夯实合规风险管控体系，持续提升专业能力及服务意识，构建适应“高质量发展”大背景下的监管要求和与公司业务发展相匹配的合规风控能力，保障公司规范稳健运营。

东北证券合规管理相关风险分析

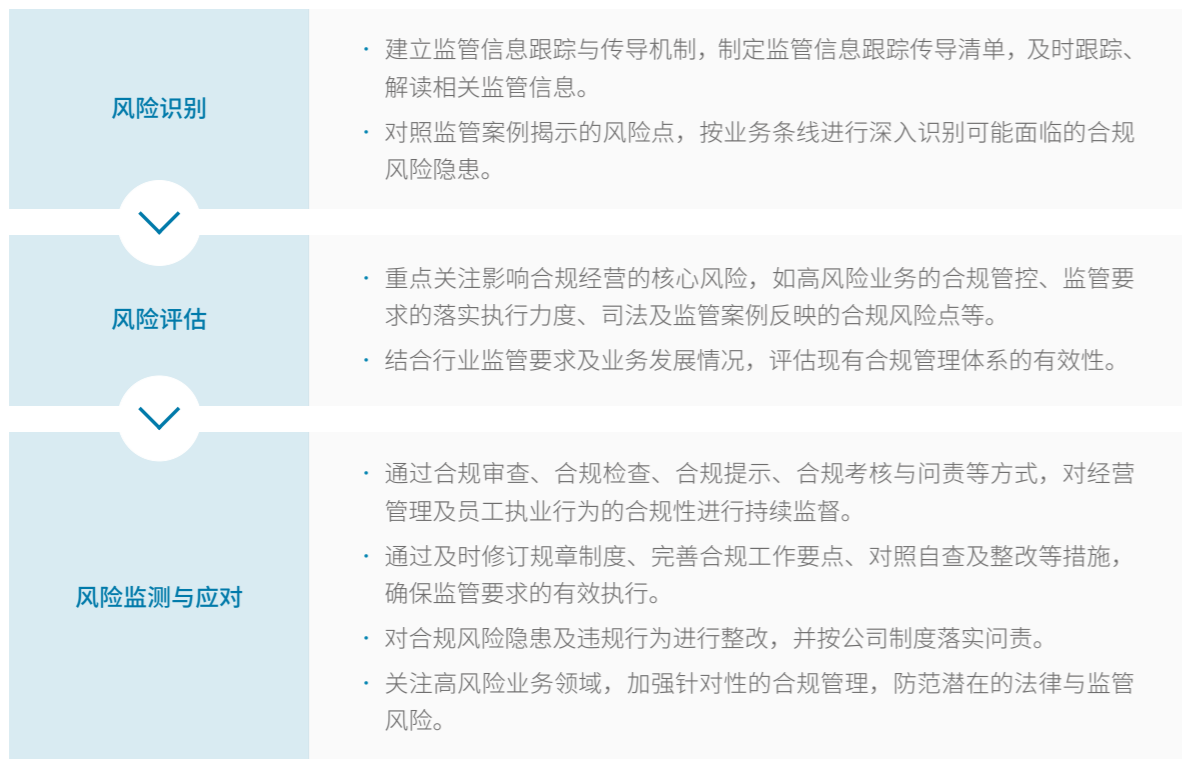


为防范合规管理不到位引发的合规风险和声誉风险，公司对重点业务开展专项治理，推动公司内控管理水平持续进阶，进一步强化“五位一体”合规风险管控体系，为公司规范治理与长期发展提供坚实保障。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司系统性开展合规管理相关风险识别、评估及监测等工作，形成全链条闭环管理机制，确保合规要求的有效落实。

东北证券合规管理相关风险识别、评估、监测与应对流程



2025年，公司合规管理工作以推动落实“实质合规”、全面提升合规管理的有效性为总体工作目标，进一步夯实“五位一体”合规风险管控体系。公司持续完善全方位、多层次的监管信息跟踪与传导体系，加强重点业务的合规管控与支持；全面提升合规科技水平，建设自研合规系统，并逐步提升人工智能在合规咨询、合规审查等场景的应用效果；持续提升人员的专业能力及服务意识，增强合规管理队伍履职能力；不断优化合规考核方案，深化“全链条”问责；落实监管要求，优化内控部门间的协同与补位机制，为公司规范经营和业务稳健发展提供有力支持。

2025年，公司整体保持合规经营、规范发展，未发生重大违法违规行为。

» 指标与目标

东北证券合规管理相关指标与目标

指标	2025年目标	2025年进展	目标达成情况
合规管理相关培训的次数	40次	53次	已达成
合规管理相关培训参与人数比例	100%	100%	已达成



坚持党建引领文化建设

党建引领

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定党建与经营深度融合目标，以高质量党建引领高质量发展，通过思想政治、基层组织、党风廉政建设协同发力，切实把党的政治优势和组织优势转化为公司的发展优势和竞争优势。思想政治建设方面，常态化开展多层次、全覆盖理论学习，推动学思用贯通、知行信统一，持续完善党建工作制度体系；基层组织建设方面，深入实施“战斗力工程”，深化“四强三好”党支部创建，持续夯实基层基础，提升组织效能；党风廉政建设方面，严格落实中央八项规定精神，推动党风廉政建设与业务工作同向发力，常态化开展廉洁教育，强化纪律约束，营造风清气正的政治生态。

文化建设

公司持续深入贯彻落实《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》《证券行业荣誉观》等要求，制定《公司践行中国特色金融文化工作方案》《公司2025年度文化建设工作方案》《2025年度公司文化品牌建设工作方案》，明确公司文化建设的整体思路与工作安排。

为确保文化建设工作高效推进，公司建立“文化建设领导小组 - 文化建设领导小组办公室 - 文化建设推进小组 - 文化建设落实小组”的组织架构。各小组职责分工明确、协同高效，为公司文化建设提供坚实的组织保障。

东北证券文化建设组织架构



东北证券文化建设“一二三”战略



一个引领

以党建引领文化建设的方向

两个聚焦

聚焦“践行中国特色金融文化和证券行业核心价值观”
聚焦“打造公司文化特色”

三大工程

文化共识强化工程
组织活力提升工程
文化品牌提升工程

公司深入贯彻落实文化建设“一二三”战略，开展文化建设“三大工程”，通过“文化共识强化工程”“组织活力提升工程”“文化品牌提升工程”，促进文化认知、认同和融入，推动公司文化建设与发展战略深度融合，使文化真正成为公司长期稳定健康发展的底气所在、力量之源，成为公司的软实力和核心竞争力。

东北证券文化建设“三大工程”

- 文化共识强化工程**
 - 公司创新文化建设载体，通过分层级开展文化建设培训、组织第三届“文化达人秀”知识竞赛总决赛、开展“青春印记：金融与国潮融合”作品征集活动、承办“铭记红色荣光 汲取奋进力量”红色经典展演活动等多种方式，大力弘扬中国特色金融文化和中华优秀传统文化、践行行业和公司文化，强化员工文化认知与认同。
- 组织活力提升工程**
 - 公司通过启动东北证券“大本营”计划项目、开展提效行动、推进大模型应用行动、优化协同分配流程、打造玉琢计划“远航班、领航班、启航班”、组织营业网点员工挂职锻炼等，促进文化融入公司经营管理。
 - 公司通过组织“南北大团圆，共赴冰雪之约”中层团建、开展“活力团队熔炼”活动、举办第八届“东北证券杯”员工篮球赛等形式多样、寓教于乐的文体活动，展示员工风采，提升团队士气和凝聚力。
- 文化品牌提升工程**
 - 公司将“融新”文化品牌纳入发展战略，形成文化品牌建设机制，加快打造“党建文化”“合规文化”“风险管理文化”“公司治理”“数字化转型”“客户服务”“投顾服务”等品牌矩阵。

案例

公司成功举办第三届“文化达人秀”知识竞赛总决赛

2025年7月,公司成功举办第三届“文化达人秀”知识竞赛总决赛,进一步弘扬中华传统文化、“五要五不”中国特色金融文化,深入践行行业及公司文化,树立公司文化品牌。

本次总决赛设置“初露锋芒”“突出重围”“绝处逢生”“狭路相逢”“险象环生”“一锤定音”六个环节,充分宣扬中央金融工作会议精神、资本市场指导性文件新“国九条”、资本市场“1+N”政策措施、中国特色金融文化、行业和公司文化以及相关配套制度,通过知识竞赛营造浓厚的行业及公司文化学习氛围,实现以赛促知、以赛促信、以赛促行、以赛促改。



公司举办第三届“文化达人秀”知识竞赛总决赛

强化供应商管理

公司严格遵守《招标投标法》《政府采购法》等法律法规及相关要求,制定《公司采购招标管理办法》《公司IT软件及服务采购指引》等内部管理制度,为公司构建并维护健康、稳定、高效的供应商体系提供管理基础。

东北证券供应商类别及管理制度



工程、货物、服务类

- 《公司采购招标管理办法》



服务类项目

- 依据《公司采购招标管理办法》制定工作指引。
- 在采购招标申请中针对准入条件、评审标准等事项进行规定。



IT 软件

- 《公司IT软件及服务采购指引》

在管理实践中,公司严格把控供应商筛选和准入标准,依据采购招标项目的性质,对供应商进行分类管理。与公司有合作记录、产品质量好、价格合理、信誉良好的供应商将被直接纳入供应商信息库;针对新增供应商,公司全面考察其综合实力,并基于其项目承接能力、资质条件、财务能力以及项目相关成功案例等多方面因素的评估作出合作决策。同时,若供应商在过往招标中存在不良行为,将被列入黑名单。

公司认识到,供应商作为公司的合作伙伴,须充分贯彻执行公司在反腐败、数据安全与隐私保护等重点方面的管理要求,以防范供应商管理不当对公司经营的连续性造成影响。公司在各类新签署的合同中增加相应条款,明确严禁双方向对方工作人员或利益相关方索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益,严禁直接或间接提供内幕信息、商业秘密和客户信息等;要求全体供应商遵守公司数据保护政策,确保双方在合作过程中秉持廉洁、公正、透明的原则,维护良好的商业秩序和双方的合法权益。



04

数智赋能 提升服务质效



东北证券坚持“以客户为中心，以客户需求为导向”的客户服务理念，将客户服务能力建设、投资者教育与保护、数据安全与隐私保护以及数字化转型深度融合，构建“服务提质、投教护航、科技赋能、安全筑基”协同推进的发展格局。公司围绕客户全生命周期优化综合金融服务能力，在合规稳健的基础上不断提升客户体验与服务品质，守护投资者权益，推动公司与客户共同成长。

2025 年亮点行动：

- 公司客户服务中心远程柜台中心客户满意度为 **99.13%**，95360 咨询服务客户满意度为 **97.09%**。
- 公司投资者教育工作在中国证券业协会、上交所、深交所、全国股转公司联合开展的 2025 年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获“**A 等次**”，公司**连续四年**获得“A 等次”评级。
- 公司信息技术投入总额为 **49,144.22 万元**，占营业收入比例为 **9.70%**。

精进客户服务

公司始终坚持以客户为中心，构建完善的客户服务体系，围绕客户全生命周期持续提升综合金融服务能力，在规范稳健的管理基础上深化专业服务与价值陪伴，为客户创造长期、可持续的价值体验，不断增强客户信任与满意度，推动公司品牌形象与业务发展协同提升。

东北证券客户服务管理体系

 治理	<ul style="list-style-type: none"> 构建“董事会-经理层-财富资管业务委员会(以下简称‘财资委’)”的客户服务和投资者权益保护工作体系，明确客户服务工作目标和政策，保障并全程监督各项举措执行情况。
 战略	<ul style="list-style-type: none"> 完善客户服务管理制度体系，强化适当性管理与客户准入审核机制。 健全投诉处理及协同机制。 推动财富管理转型与分层分类客户管理，构建客户全流程服务体系，提升专业化与差异化综合服务能力。
 影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> 持续强化投资者适当性管理，建立健全客户咨询、投诉与回访反馈机制，不断优化客户服务流程与服务策略，防范不当营销及产品错配风险。 以客户需求为导向，持续提升获客与服务能力，为不同客群提供差异化、综合化的金融服务。
 指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> 客户满意度、客户投诉处理率、客户投诉办结率、负责任营销及投资者适当性管理违规事件、零售客户产品和服务相关重大违规或投诉事件等。

治理

公司严格遵守《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券经纪业务管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律法规和相关要求，制定并持续完善《公司经纪业务管理办法》《公司投资者权益保护工作管理办法》，将客户服务管理纳入公司治理体系统筹推进，持续规范服务标准和流程，不断提升管理的规范性与专业化水平。

公司构建“董事会-经理层-财资委”的客户服务和投资者权益保护工作体系，明确客户服务工作目标和政策，董事会对客户服务与权益保护工作履行重大决策职责；经理层确定客户服务与权益保护工作目标、行动方案；财资委组织落实公司客户管理、服务、保护等全链条工作。2025年，财资委积极推进财富管理转型，持续发挥“研投顾专班”“私募专班”和“企业家专班”三大专班职能，聚焦不同客户群体需求，提供专业服务，通过标准的服务流程、科学的绩效考核、高效的团队协作，确保客户服务体系安全、平稳、高效运营，为各类客群提供规范化、精品化、全方位的服务。

战略

公司坚持以投资者为本的发展理念，围绕零售客户、财富客户、企业家及私募客群的差异化需求，持续优化综合金融服务体系，提升客户服务的专业性与协同性。围绕客户全生命周期，公司强化服务流程规范管理与客户反馈机制建设，统筹防控合规与市场风险，同时把握财富管理转型与产品创新带来的发展机遇，不断提升综合服务能力与品牌影响力，增强客户信任与价值创造能力。

东北证券客户服务相关风险和机遇分析

合规风险

- 具体描述：**公司未严格按照监管规定和内部制度要求提供客户服务，引发客户投诉或监管处罚等情形，从而形成合规风险。
- 财务影响：**运营成本增加、营业收入下降

市场风险

- 具体描述：**受行业竞争加剧、市场环境变化及价格波动等因素影响，公司客户服务优势减弱或市场响应不足，导致客户流失及经营指标波动，形成市场风险。
- 财务影响：**营业收入下降

市场机遇

- 具体描述：**通过持续提升客户服务质量与专业能力，强化品牌形象与市场口碑，有助于公司增强客户黏性并拓展潜在客户群体，提升市场占有率。
- 财务影响：**营业收入增加

产品和服务机遇

- 具体描述：**公司紧跟市场趋势与客户需求变化，推动产品与服务创新，优化产品结构和服务模式，提升产品附加值与客户体验。
- 财务影响：**营业收入增加

公司持续完善客户服务管理制度体系，强化适当性管理、客户准入审核和业务全流程风险管控，健全投诉处理及内部协同机制，提升风险识别、前端防控与服务响应能力，夯实合规经营与客户服务基础。

同时，公司持续推进财富管理转型，推动服务模式由“通道服务”向“服务价值”升级，深化分层分类客户经营，完善客户全生命周期服务管理体系，积极探索“两融+”“投顾+”等融合服务模式，强化综合金融服务平台建设，不断提升资产配置能力、产品服务匹配度和差异化服务水平，持续增强客户服务与价值创造能力。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司以客户为中心，升级客户服务体系，积极践行负责任营销与适当性管理工作，迭代客户服务策略及工具，通过专业化服务、标准化流程、科学化考核及高效团队协作，为客户提供规范、标准、全方位的优质服务体验。

负责任营销与适当性管理

公司尊重、关注并满足投资者真实需求，持续做好投资者适当性管理工作，积极践行负责任营销，塑造负责任品牌形象。公司制定并执行《公司投资者适当性管理办法》《公司金融产品销售业务管理办法》及细分领域的投资者适当性管理工作指引等内部制度，向客户提供与其投资目标和风险承受能力相匹配的金融产品，保障客户合法权益。

东北证券 2025 年负责任营销与适当性管理重点实践

落实监管要求	优化投资者分类管理	规范负责任营销
<ul style="list-style-type: none"> 根据上交所工作部署完成科创板成长层改革配套并同步做好客户通知。 按照全国股转公司要求，加强对“一人公司”“出资人较多的有限合伙企业”“高龄客户群体”等特定投资者的风险提示与服务管理。 	<ul style="list-style-type: none"> 优化普通投资者与专业投资者申请及评定流程，强化风险揭示环节内容与效果，提升分类管理的规范性与透明度。 	<ul style="list-style-type: none"> 严禁不当宣传及夸大推介行为，落实营销材料合规审核要求，强化营销行为全过程管理，完善投资者风险测评与回访机制，推动营销行为规范开展。

零售客户服务

公司坚持以专业服务能力为根本，围绕客户全生命周期，持续优化产品供给结构与服务流程，通过推进资产配置体系升级、优化线上服务平台、提升产品供给与服务覆盖能力以及完善咨询与投诉管理机制，持续提升服务效率与客户满意度，推动零售客户服务工作规范化、体系化运行。

东北证券 2025 年零售客户服务重点实践及成果

- 推进资产配置体系升级**
 - 打造客户全生命周期及富裕客群数字化经营能力，聚焦资产配置，推动财富管理转型。
 - 建设“客户中心、买方导向”的研-投-顾全流程资产配置服务体系，打造零售客户视角的资产配置生产链。
 - 加大投端产品供给整合力度，通过研端的月度观点输入、月度重点标的产品、星选标的月度调整实现有效联动。
- 优化线上服务平台**
 - 持续推进 APP 股类特色能力建设，如智能条件单的持续迭代、“天天智投”特色投资工具的上线及不断丰富的股类特色行情指标等，提升客户的基础交易服务体验。
 - 推进 APP 的主动服务能力建设，实现智能内容的触达与推荐、全路径主动服务场景布设、“独家内参”的内容体系建设。
 - 上线智能审核、网掌厅双向转单、智能双录等模块，自动化处理高频业务。推行“AI 知识库预答+人工兜底”客服模式，精准分流客户问题。
 - 推广“人工+智能”协同回访，提升服务覆盖与触达效率。
- 提升产品供给与服务覆盖能力**
 - 持续丰富产品货架，为客户提供更多的产品选择。在公募基金供给方面，增加境外投资、黄金、原油等类别的产品；在资管产品供给方面，增加“固收+”和衍生品类产品；在私募类产品供给方面，增加全天候和多资产策略产品。
 - 通过 APP、企业微信、外呼、短信、公众号、私域直播等多渠道拓宽服务触达边界，为客户提供便捷高效的服务支持。
 - 推进以 ETF 为代表的场内普惠金融业务，举办第四届 ETF 实盘交易大赛，共 5,155 名客户报名参与。
- 完善咨询与投诉管理机制**
 - 拓宽客户咨询与投诉渠道，增设公司官网、手机 APP 等平台的便捷入口，提升问题反馈的可达性与便利性。
 - 建立客户咨询与投诉快速响应机制，明确服务时效要求：
 - ✓ 客户咨询 15 分钟内响应。
 - ✓ 投诉问题 3 个工作日内提出初步解决方案。
 - ✓ 7 个工作日内完成处理并进行反馈。
 - 依托“受理-处理-评价-改进”机制，对投诉事项进行全过程跟踪，强化跨部门协同处置，推动问题解决与服务优化同步提升。
- 增强能力体系建设**
 - 标准化服务实现全员深度渗透，投顾人数行业排名同比提升。
 - 在第八届新财富最佳投资顾问评选中，公司第四次斩获“新财富最佳投资顾问团队”奖，排名行业第 7 位，并再次荣获“卓越组织奖”及多项投资顾问个人奖项。



公司连续多年斩获新财富奖项

机构客户服务

公司持续推进财富管理战略转型，依托“研投顾专班”“企业家专班”与“私募专班”三大专班协同机制，围绕不同机构客群的差异化需求，深化资产配置能力建设与综合服务能力整合，推动机构客户服务由单一业务承接向体系化、专业化、协同化服务升级。

2025年，在市值管理政策深化及私募行业监管强化背景下，公司优化组织分工与协同路径，通过制度建设、资源整合与生态共建，持续提升机构客户综合服务能力。公司通过综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露及股份回购等工具为上市公司提供咨询、建议、策划服务，推动上市公司质量提升，为上市公司创造价值；同时立足私募客户需求，从交易服务优化与优质资源挖掘两大维度发力，构建“客需-研发-反馈”闭环传导机制，强化内部协同驱动服务升级，并通过私募家路演平台等载体，持续拓展面向不同类型机构客户的精准化服务平台，不断增强客户粘性，打造适配行业新生态的服务能力。

东北证券 2025 年机构客户服务重点实践及成果

深化企业家客户综合服务

- 发布并执行《公司市值管理业务管理办法》，在总裁办公会下设市值管理业务审核决策小组，规范客户准入及业务统筹管理。
- 形成专班统筹、投行部门与研究咨询业务部门协同承做的分工机制，提升上市公司、企业家客户综合服务响应效率。

优化私募客户服务生态

- 持续优化极速跑道生态建设，通过建立交易资源分层分级机制，依据客户交易规模、策略类型、风控需求等维度，为不同客群配置差异化的交易通道、算力支持与运维服务，持续优化私募交易生态。
- 不断强化优质私募遴选能力，加大优质私募靶向性开发覆盖，围绕私募全生命周期核心需求逐步建立优质存客陪伴式服务机制。2025年，公司组织私募家路演 23 场，累计触达机构客户 175 家。

强化数字化分层经营能力

- 打造线上线下融合共生的客户服务生态，通过移动端 APP、智能客服等手段提升服务便捷性和智能化水平，利用大数据、人工智能等技术提升业务处理效率和客户体验。

指标与目标

为监测客户服务工作质效，公司设置客户满意度、投诉处理与办结率等监测指标，并设定管理目标。2025年，公司客户服务水平整体表现良好，顺利完成目标。

东北证券客户服务相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
客户满意度	保持在 95% 以上	客户服务中心远程柜台中心客户满意度为 99.13% 95360 咨询服务客户满意度为 97.09%	已达成
客户投诉处理率	100%	100%	已达成
客户投诉办结率	95%	100%	已达成
负责任营销及投资者适当性管理违规事件	0 起	0 起	已达成
零售客户产品和服务相关重大违规或投诉事件	0 起	0 起	已达成



落实投资者教育

公司始终压实投资者保护主体责任，以“强化投资者保护、增强投资者获得感”为主旨，依托投资者教育基地切实开展投资者教育工作，将投资者教育与保护事业融入公司战略体系统筹推进。

公司为保障投资者教育与保护工作高效推进，成立由总裁担任组长的投资者教育与保护领导小组，下设投资者教育与保护工作小组，由分管经纪业务的副总裁担任组长，联合公司全业务条线专家团队及业务骨干成立投资者教育与保护专员队伍，切实将投资者教育与保护各项举措落到实处。

2025年，公司深度参与由吉林证监局、上交所、深交所、北交所、香港联交所、中国证券业协会等组织的各类投教活动，扩大投教主题内容、丰富知识展示形式、聚焦特定受众群体，充分体现了投教活动的创新性和特色化。

投教融入国民教育，走进校园服务师生

公司投教基地联合上交所走进吉林大学，面向近百名师生开展“上交所ETF大讲堂”主题活动。讲师以ETF指数化投资工具为切入点，系统讲解理性投资、价值投资和长期投资理念，引导师生增强风险意识，推动投资者教育纳入国民教育体系。



公司开展投资者教育走进吉林大学活动

创新形式开展亲子投教，提升金融素养

公司投教基地联合湖南分公司参与湖南地区“5·15亲子共学投教畅玩——投教亲子节”活动。公司搭建投教展台，设置亲子财经素养互动游戏，通过寓教于乐的形式，引导青少年群体学习金融知识，增强家庭金融风险防范意识。



公司于湖南省开展“5·15亲子共学投教畅玩——投教亲子节”主题活动

全国网点联动宣传，线上线下广泛覆盖

公司统一设计宣传条幅、展架及主题材料，组织全国营业网点开展联动宣传，通过营业网点现场布展、讲座宣讲、走进社区、公园及高校等方式开展多场主题活动。同时，公司依托官方微信、“悦读”数智化投教资讯平台等新媒体矩阵开设“5·15”专题栏目，并通过新华网等权威媒体持续发布投资者保护相关内容，累计浏览量超百万人次，进一步拓展活动受众覆盖面。



公司多平台开展线上投资者教育宣传

案例

公司开展第七届“5·15全国投资者保护宣传日”系列活动

2025年，在吉林证监局指导下，公司围绕“5·15全国投资者保护宣传日”主题，依托投资者教育基地，联动全国营业网点及行业机构，组织开展形式多样、覆盖广泛的系列投资者教育活动，持续强化投资者权益保护理念，推动理性投资理念深入人心。



多方联动走进商圈，金融知识走近群众

公司通过搭建大型主题展台、发放折页资料、现场讲解防非反诈知识等方式，将金融知识带入人流密集商圈，在互动交流中提升公众风险防范意识，扩大投资者保护宣传声势。



公司携手多方开展“5·15”投资者教育走进商圈主题活动

案例 公司主办“跑遍中国·2025年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东北证券站”

2025年，公司主办为期21天的“跑遍中国·2025年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东北证券站”公益活动。在中国证券业协会、中国田径协会、吉林省证券业协会指导下，活动围绕“警惕股市黑嘴，远离非法荐股”主题，以“防非宣传+健康跑”形式开展线上线下联动宣传，推动防范非法证券期货活动理念深入人心。

作为主办方，公司统筹总部与全国分支机构资源，组织全国28个省市自治区的130余家营业网点员工共同参与。活动启动仪式上，公司发布防非主题微电影《焕新》，以奔跑者视角诠释理性投资理念，增强宣传感染力。



东北证券防非主题微电影——《焕新》

本次活动累计吸引80,595人关注并学习防非知识，10,844人报名参加健康跑，参与者覆盖31个省市自治区、268个城市，最年长参赛者87周岁，18岁以下参赛者200余人，宣传累计覆盖达254.68万人次，助力投资者保持健康体魄的同时，也将防非知识传遍全国各地。

案例 东证融汇携手高校，深化产教融合机制

2025年11月，由《每日经济新闻》主办的“2025资本市场高质量发展论坛”现场发布了“2025证券行业金鼎榜单”。全资子公司东证融汇申报的《产教融合助力ESG创新研究——东证融汇资管携手上海财经大学的可持续探索》，获评“2025年最佳ESG创新研究案例”。

该获奖项目启动于2024年，系东证融汇与上海财经大学商学院在第九届MBA整合实践项目中的合作成果。联合导师团队带领MBA研究小组，聚焦“ESG可持续发展”主题，围绕IP“融虎”的长线运营与视觉传播策略进行了系统研究，探索了以“产教融合”推动ESG理念本土化落地的新路径。该奖项的获评，体现了市场及行业对东证融汇在可持续金融教育与品牌责任传播领域探索成果的高度认可。



东证融汇案例获评“2025年最佳ESG创新研究案例”



东北证券2025年投资者教育主要荣誉奖项

- 公司投资者教育工作在中国证券业协会、上交所、深交所、全国股转公司联合开展的2025年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获**“A等次”**，自2022年首届开展证券公司投资者教育工作评估以来，公司**连续四年**获得“A等次”评级。
- 公司投教基地在吉林证监局和吉林省证券业协会联合举办的“2025年度吉林辖区投资者教育作品评选”活动中，荣获**“最佳组织奖”“最佳创意奖”“最佳视频作品奖”“最佳图文作品奖”“优秀视频作品奖”**和**“优秀图文作品奖”**等多个奖项。



保障数据安全与客户隐私

公司高度重视信息安全与客户隐私保护工作，将数据安全作为稳健运营的重要基础。公司持续完善制度体系和技术防护机制，加强数据治理、系统运维和信息保护能力建设，推动数据安全与个人信息保护要求嵌入业务流程与运营管理全过程，切实保障投资者合法权益。

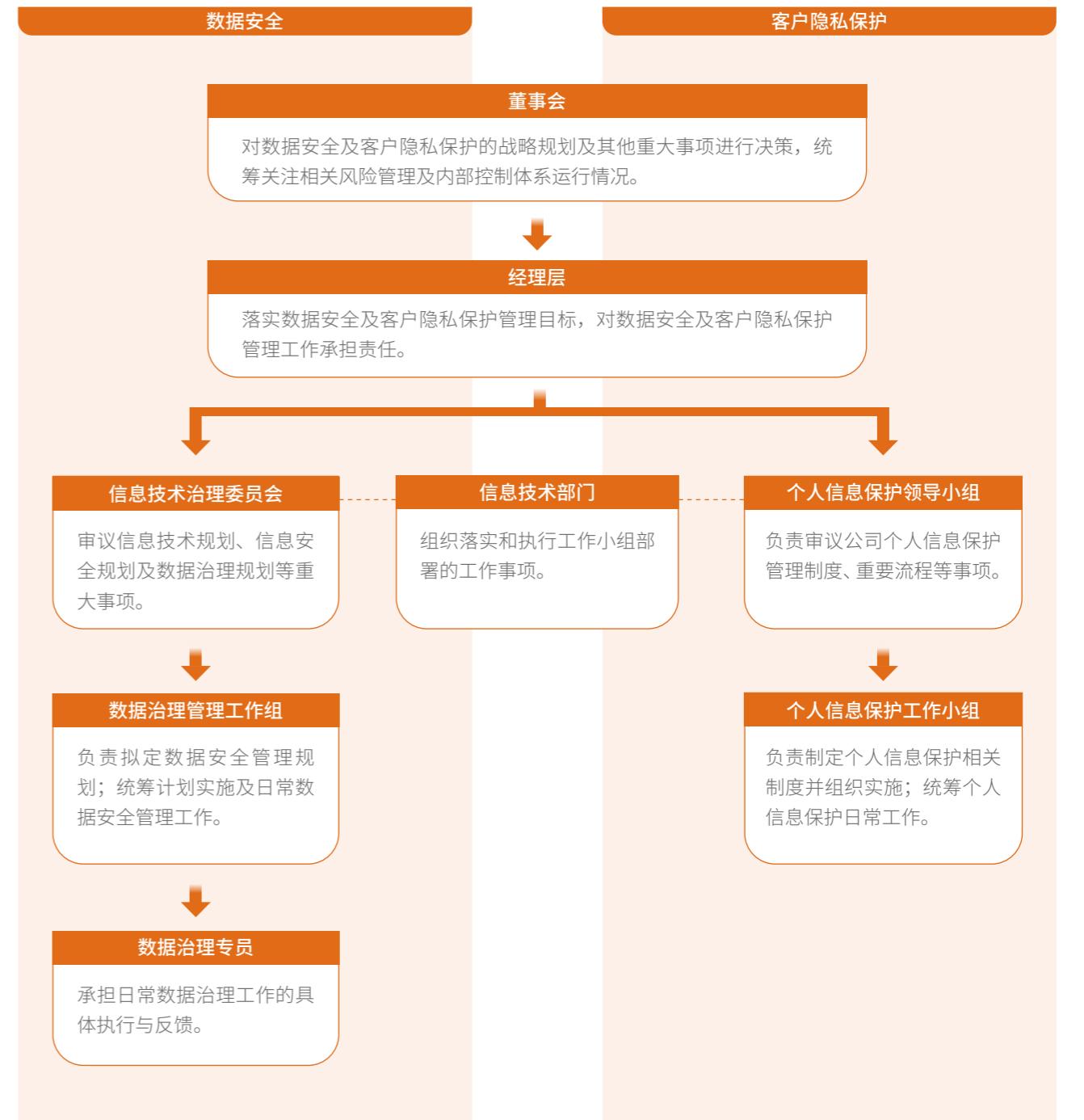


治理

公司严格遵守《个人信息保护法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等法律法规和相关要求，健全数据安全与客户隐私保护管理体系。公司制定并优化《公司信息技术管理制度》《公司数据安全指引》《公司个人信息保护管理办法》《公司数据分类分级管理指引》《公司个人信息安全事件应急流程》等内部管理制度，持续提升数据安全与客户隐私保护的规范化、系统化水平。

公司高度重视数据安全与客户隐私保护工作，构建“董事会 - 经理层 - 各委员会及工作组 - 信息技术部门及相关部门”的治理架构。通过强化制度建设、技术防护、增强防护意识与合规审查协同联动，公司持续提升数据治理能力和个人信息保护水平，切实保障客户信息安全与公司稳健运行。

东北证券数据安全与客户隐私保护治理架构



➤ 战略

公司持续提升数据安全与客户隐私保护管理水平，着力构建安全可靠的信息技术运行环境，保障交易系统平稳高效运转。同时，公司强化对数据安全相关风险与机遇的识别、评估与管控，重点防范因管理不当或技术防护不足引发的合规风险，同时通过持续优化系统建设与管理机制，把握产品和服务机遇，确保各类交易活动安全、有序开展。

东北证券数据安全与客户隐私保护相关风险和机遇分析

● 合规风险

- **具体描述：**由于公司在数据安全与客户隐私保护方面管理措施不到位，或在数据采集、存储、传输及使用等环节存在制度执行不严或技术防护不足的情况，导致客户信息泄露或数据安全事件，从而引发监管处罚、整改要求或合规问责，对公司经营活动产生不利影响。
- **财务影响：**运营成本增加

● 产品和服务机遇

- **具体描述：**公司持续强化数据安全与客户隐私保护管理，通过完善制度体系、加强技术防护及优化数据治理能力，提升客户对公司服务的信任度与安全感，为公司业务拓展提供新的发展机遇。
- **财务影响：**营业收入增加

为有效防范数据安全与客户隐私保护领域可能引发的合规风险，公司将“合规”与“安全”明确为数字化发展的战略底线，将数据安全与个人信息保护纳入年度重点任务，持续完善相关管理机制与应对措施，强化信息安全保障能力，把握产品和服务机遇。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司实时关注外部法律法规和相关要求的变化情况，并据此开展管理制度和流程的更新，系统性增强对客户信息安全的全方位保障能力。

强化数据安全

公司围绕数据安全与客户隐私保护，采取“技术防护+业务融合”双轮驱动模式，持续完善制度体系，强化技术防护，增强防护意识，进一步健全应急响应机制，并着力加强审计监督与供应商管理，推动数据安全管理工作规范化、体系化运行。

东北证券 2025 年数据安全重点实践及成果

巩固 APP 安全管理

- 持续开展 APP 加固及检测、APP 获证后监督检测等工作。
- 针对 4 款对客 APP（东北证券融 e 通、东北证券同花顺、东北证券大智慧、东北证券期权掌上通）完成行业安全认证后监督工作。

健全主动与被动管理机制

- 积极构建安全可控体系，部署防火墙、网页防篡改、防分布式拒绝服务攻击、漏洞扫描、恶意代码防护、入侵检测等安全防护系统，加强系统及应用的安全防护及检测，预防外部非授权的数据访问。
- 制定《公司网络安全事件应急预案》，明确突发事件处置措施，涵盖网络攻击、数据损毁与泄露等情形。
 - ✓ 建立网络安全事件分级管理机制（一般、较大、重大、特别重大事件）。
 - ✓ 明确报告路径与信息报送机制，重大事件按规定持续报送处置情况。
 - ✓ 建立信息安全预警分级及整改时限机制。
 - ✓ 定期组织应急演练并根据演练及事件情况修订完善预案。
 - ✓ 明确责任追究与内部问责要求。

开展内外部审计

- 每年开展一次信息技术管理内部专项稽核审计；每三年委托外部专业机构开展信息技术管理审计。
- 2025 年度聘请外部专业机构完成审计并出具报告，审计范围涵盖数据安全管理和客户数据隐私保护。针对审计发现问题，各单位及时落实整改。

组织专项培训

- 每季度面向数据治理专员和相关人员进行数据安全培训，并通过东证商学院面向公司全体员工发布个人信息保护自评估介绍培训课程进行宣贯，此外要求公司各部门年度内开展至少两次数据安全专项培训。

加强供应商数据安全

- 要求全体供应商严格遵守《公司数据安全指引》和《公司信息技术服务机构管理指引》，在数据采集、传输、存储、使用、删除及销毁各环节落实全生命周期安全管理要求。
- 与信息技术服务机构签订合同约定保密责任，服务人员入场前签署保密承诺；供应商人员通过云桌面开展工作，相关数据保存在公司服务器中且无下载权限。
- 研发工作全面转向研发云桌面，与个人终端、办公云桌面、业务云桌面有效隔离，研发云桌面无文件导出功能；开发测试过程中原则上对敏感个人信息进行脱敏处理，数据中台敏感数据采用脱敏展示。

保障客户隐私

公司积极推进客户隐私保护工作，发布《公司个人信息保护管理办法》，并推进常态化个人信息保护影响评估（PIA），确保客户个人信息在收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等处理过程中的合规、安全，持续完善制度体系与技术防护措施，充分保障客户的知情权、选择权以及隐私安全，切实维护客户合法权益。

东北证券 2025 年客户隐私保护管理实践

客户信息处理权限

- 严格遵守相关法律法规，保障客户对本人信息的自主控制权，向客户提供包括访问、更正或更新、撤回授权、注销账户等权利，确保个人信息处理合法、透明、可控。

客户数据收集及存储

- 在数据收集前，通过隐私协议明确告知客户数据处理的目的、方式及范围，并在取得授权后开展相关处理活动。
- 在数据收集环节，公司严格执行最小必要原则。各单位不得采集与服务无关的信息，不得购买或使用非法获取或来源不明的数据。
- 在数据保存管理方面，根据数据类别分别设定保存期限。对于包含不同保存期限的数据组合，统一按照其中最长的保存期限进行管理。

规范第三方数据共享

- 除外部监管机构另有规定外，严禁其他机构或个人截取、留存客户信息，亦不得以任何形式向其他机构或个人提供客户数据，确保客户信息不被违规共享或转移。

敏感数据访问控制与保护

- 针对敏感数据实施动态脱敏管理，采用遮盖、哈希等技术方式对客户展示处理后的数据。
- 针对数据服务取数申请，审核业务需求背景及字段匹配情况，在满足唯一用户识别前提下，对涉及个人敏感信息的数据以哈希形式脱敏提供，确保数据使用符合最小够用原则。

产品开发过程中的隐私保护

- 在产品开发与测试阶段，严格落实隐私保护要求，实现开发测试环境与生产环境数据隔离管理。测试所使用的数据进行脱敏等技术处理，防止在数据处理过程中发生泄露风险。
- 对接入开发测试环境的内外部终端设备统一部署终端安全管理软件，严禁开发人员携带存储开发测试数据的设备或介质离开公司办公场所。

指标与目标

公司针对数据安全与客户隐私保护制定相关目标，包括每年面向全体员工提供数据安全与隐私保护相关风险和程序方面的培训、保证信息安全岗位在 IT 员工总数的占比等，并定期监测相关指标以评估目标达成进展。2025 年，公司数据安全与客户隐私保护相关目标均已达成。

东北证券数据安全与客户隐私保护相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
数据安全与客户隐私保护相关培训覆盖率	100%	100%	已达成
信息安全岗位在 IT 员工总数的占比	3%	3.23%	已达成
针对信息安全的外部独立审计次数	至少进行 1 次	1 次	已达成
数据安全相关负面事件	0 起	0 起	已达成
数据安全相关负面事件导致的赔付金额	0 元	0 元	已达成
泄露客户隐私相关负面事件	0 起	0 起	已达成
泄露客户隐私相关负面事件导致的赔付金额	0 元	0 元	已达成



推进数字化转型

公司高度重视数字化转型，将数字化转型纳入公司“十四五”战略，建设公司数字化全景蓝图（NEIS），构建数字化管理体系，力争通过赋能业务主导领域、协作共创重点创新应用领域、引领创新科技平台发展，实现行业数字化领先的发展目标。

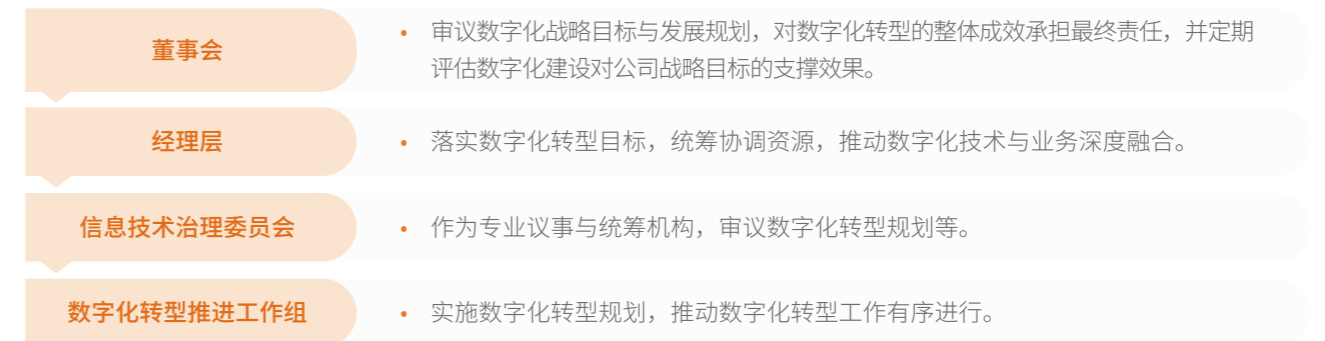


治理

公司积极落实《“十四五”数字经济发展规划》要求，持续推进数字化转型与信息技术治理体系建设，推动数字技术与业务发展的深度融合。

公司构建“董事 - 经理层 - 信息技术治理委员会 - 数字化转型推进工作组”的数字化转型治理架构，并通过制度建设、人才配置与绩效考核机制，保障数字化战略高效落地与持续创新。

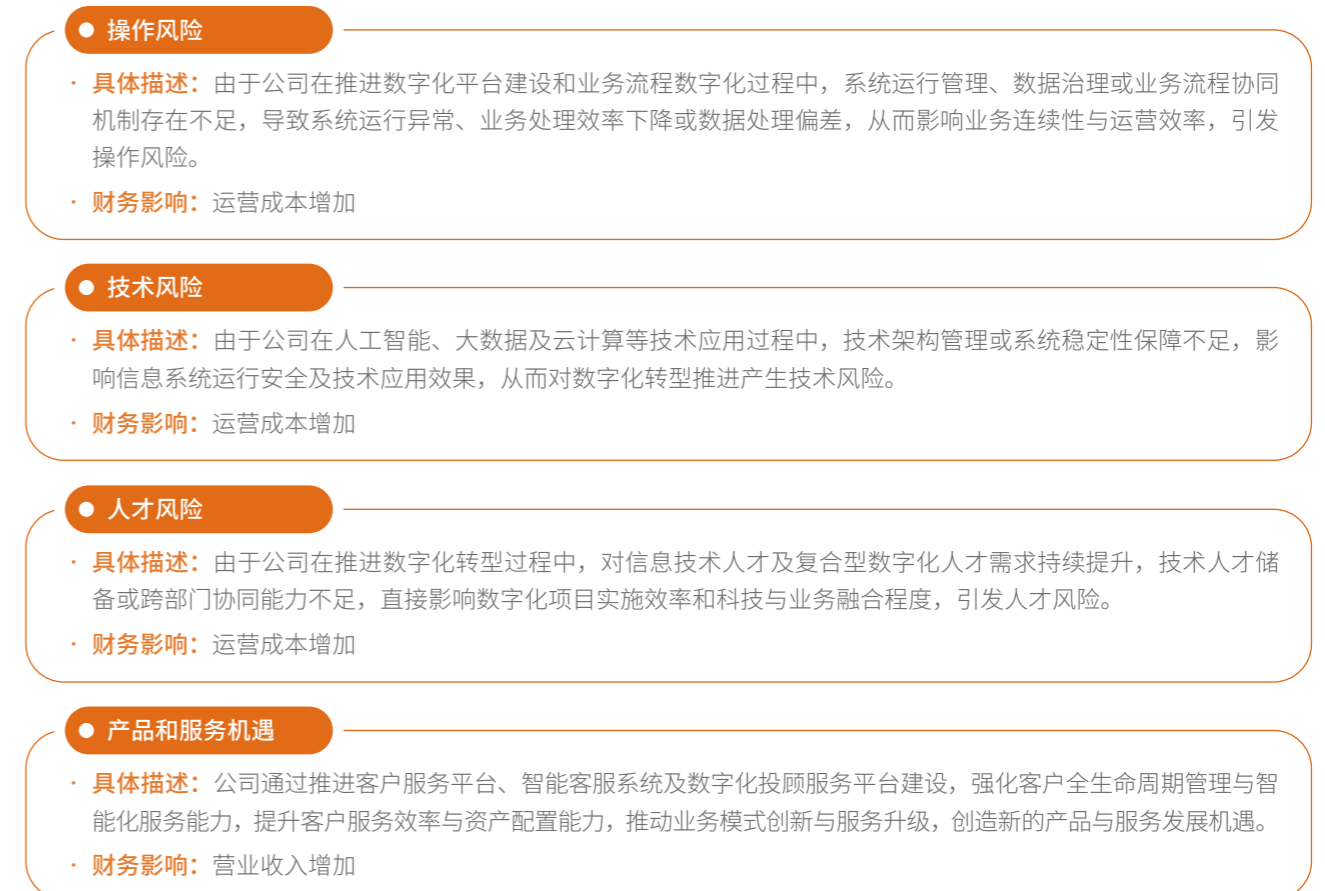
东北证券数字化转型治理架构



战略

公司围绕数字化转型过程中涉及的信息技术运行、数据治理及技术应用等方面的风险与机遇，持续完善数字化转型战略规划。依托数字化全景蓝图（NEIS），推动云计算、大数据及人工智能等技术在客户服务、核心业务及风险管理等领域的应用，持续提升科技赋能业务发展的能力。

东北证券数字化转型相关风险和机遇分析

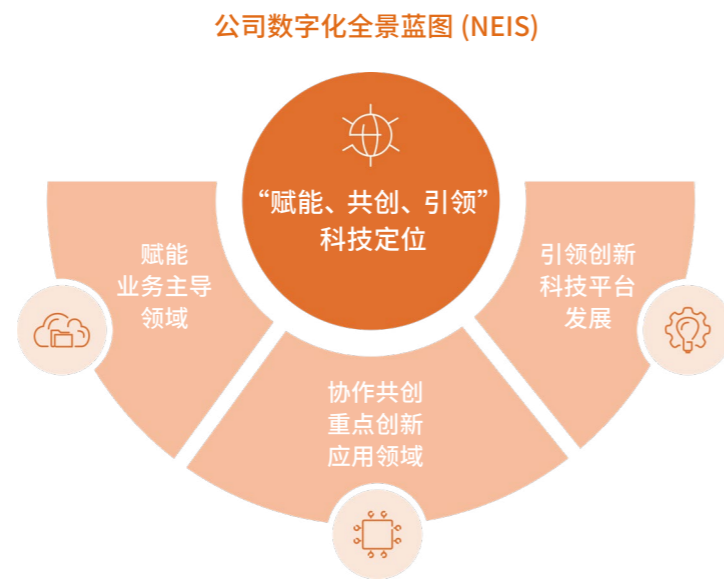


为有效应对数字化转型过程中面临的操作风险、技术风险及人才风险，并把握数字技术赋能产品与服务创新的发展机遇，公司围绕数字化应用、数字化基础及数字化管理体系等重点方向，系统推进数字化转型重点工作规划。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司围绕数字化转型过程中涉及的影响、风险与机遇开展系统识别与评估，并通过信息技术治理机制和数字化管理体系对相关风险进行持续监测与管理。依托相关治理架构，公司将数字化转型相关风险与机遇纳入日常管理与决策流程，不断完善管理措施并提升应对能力。

2025年，公司围绕数字化全景蓝图（NEIS）持续推进数字金融建设，统筹推进客户服务、核心业务、合规风控、数据治理及基础设施等重点领域的数字化升级，加快科技与业务深度融合，持续提升数字化转型对公司高质量发展的支撑能力。



东北证券 2025 年数字化转型重点实践及成果

客户服务数字化升级

- 围绕重点客群经营，完成客群灵活圈选、营销 A/B 验证能力建设；围绕“天天向上”的推广，完成“天天向上”四步法运营、促签约、促跟投全链路展业能力建设；围绕投顾服务，完成投顾自主发券、发短信、服务总结、企微无感认证等服务能力建设。
- 持续建设融 e 通、投顾平台、综合运营平台、SCRM 等平台或系统，强化客户全生命周期线索挖掘，提升客户智能化服务能力。
- 持续完善客户中心、产品中心、营销中心、权益中心、内容中心、资配中心、消息中心、量化私募 PB 综合服务平台，进一步加强公共能力建设。

核心业务数字化赋能

- 坚持“用科技打通数据和业务流程闭环”的理念，持续建设机构理财平台、机构 CRM、极速柜台、投行数字化工厂、自营投资管理系统、资管投研一体化平台、FICC 业务管理平台等，打造核心业务数字化支撑平台，助力公司各项业务转型升级。

合规风控数字化提升

- 持续完善全面风险管理平台，通过三大能力中心的建设，集成各风险系统预警指标及管理流程，并建立风险预警与风险处置之间的联动机制，由“被动指标监控”向“主动风险管理”转变。
- 持续建设合规空间站，加强日常合规管理功能的迭代建设以及探索借助大数据和 AI 技术主动挖掘反洗钱线索的实践。

数据治理强化

- 聚焦业务场景，强化跨部门协同，统一关键数据指标口径，显著提升数据共享质量与一致性。
- 积极探索 AI 赋能数据治理 (AI4DG)，通过智能化手段提升治理效率与精准度，并同步加强 AI 治理能力建设，重点针对智能体应用中的数据安全、合规与风险问题开展治理，推动公司数据治理与人工智能融合发展。

数字化基础设施建设

- 完成全栈敏态信创云、容器云、研发办公桌面云、多云管理平台和一体化运维平台的持续性建设，打造资源高效分配、国产自主可控和支撑公司未来业务持续快速发展的云网一体化基础设施。同时，打通资源自动化交付和监控全覆盖，初步完成低延时交易网络建设。

人工智能功能应用

- 在开户环节应用人工智能技术，通过 OCR 识别与活体检测、人脸比对等手段，确保申请人为真实投资者本人，提升业务安全性与合规性。
- 在客户服务领域，打造智能客服系统，运用自然语言处理、语音识别等技术实现智能问答与意图识别，为客户提供问股、诊股及资讯等服务，提升服务效率与专业水平。
- 在投顾场景中，引入大模型技术支持调仓理由生成与智能问股，结合多维数据进行综合分析，提升投顾效率与资产配置服务能力。

科研创新成果转化

- 全年参与课题研究 7 个，参与国家、行业标准或规范制定 6 个，技术案例获奖 2 个，申请软著 11 个，增强信息技术影响力及综合实力。同时举办两期大模型创业大赛，以赛事驱动技术突破与业务升级。

科技伦理治理强化

- 严格遵守中国人民银行《金融领域科技伦理指引》等外部要求，制定《公司金融领域科技伦理工作指引》，由信息技术治理委员会负责审议科技伦理治理相关重大事项。
- 围绕守正创新、数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争、风险防控、绿色低碳等方面系统推进科技伦理治理工作。

智能应用治理推广

- 建立针对智能体及大模型应用的治理审核机制，围绕数据接入、应用场景与用途、提示词设计及访问权限控制等开展审核，确保数据来源合规、使用边界清晰、权限管理可控，防范模型滥用风险，保障人工智能技术合规、负责任使用。

东北证券 2025 年数字化转型主要荣誉奖项



公司数字化实践获评 2025 智能化软件工程 (AI4SE) “银弹” 优秀案例



公司荣获 Gtest 软件测试行业“金质评选” 2025 年度软件测试技术领航奖

指标与目标

公司围绕数字化转型战略实施情况，建立信息技术投入、人才配置及科技伦理管理等方面的指标体系，对数字化转型相关投入与管理成效进行持续跟踪与评估。

东北证券数字化转型相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
信息技术投入总额	通过赋能业务主导领域、协作共创重点创新应用领域、引领创新科技平台发展，实现公司数字化转型工作向纵深推进	49,144.22 万元	已达成
信息技术投入总额占营业收入比例		9.70%	已达成
信息技术人员数量		237 人	已达成
违反科技伦理的负面事件	0 起	0 起	已达成



05

以人为本 创造共享价值

东北证券始终将员工作为企业发展的核心要素，把员工成长与社会价值创造深度融合，构建人才与组织协同进步的发展体系。公司持续完善人才引进、培养与激励机制，强化关怀保障与职业发展支持，夯实高质量发展的内生动力；立足金融企业职责使命，深入推动乡村振兴与社会贡献实践，不断提升公司的社会责任担当与价值贡献能力。

2025 年亮点行动：

- 公司共引进新员工 **359 人**，其中校园招聘 **68 人**。
- 公司乡村振兴总投入 **135.96 万元**，覆盖和龙、汪清、大安、靖宇、镇赉、安图、龙井等多个县市。
- 公司公益捐赠金额共计 **99.58 万元**，员工志愿服务总时长 **1,664 小时**。
- 公司荣获“**2025 年度感动吉林最具社会责任证券公司**”称号。

规范员工招聘及雇佣

公司始终坚持以人为本理念，致力于打造一支高素质人才队伍，加快适应行业变革与转型升级，助推公司高质量发展。公司不断完善招聘与雇佣机制，吸引优质的专业人才加入，在夯实人才梯队建设的同时，为员工创造更具成长性的职业发展空间。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规和相关要求，制定《公司人力资源管理制度》《公司员工招聘管理办法》等制度，规范员工招聘流程和管理标准，为提升招聘工作的规范性与专业性夯实制度基础。公司现行用工形式包括全职劳动合同制员工和全职劳务派遣制员工，不存在兼职用工情形。

公司在员工招聘方面坚持客观公正、择优录用、注重文化引导的原则，完善科学规范的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。公司始终坚持平等雇佣理念，反对任何形式的歧视，在招聘过程中严格禁止设置涉及性别、年龄、民族等不合理限制，不得差别化对女性提高录用标准，坚决杜绝童工、强迫劳动及限制人身自由等违法用工行为。同时，为促进少数民族毕业生在内地就业，公司针对新疆籍、西藏籍毕业生提供生活补助和住房补贴等支持措施，给予更多关怀与帮助，协助新员工更好适应工作环境、顺利融入团队。

2025年，公司在前期优化人才队伍和机制建设的基础上，进一步深化人才结构调整与关键领域能力布局，持续完善多渠道精准引才体系，通过内部推荐、主动寻访及猎头合作等方式强化中高端专业力量补充，重点提升财富管理专业队伍建设水平，并前瞻储备投行与研究领域高端人才。同时，公司持续优化校园招聘体系，引进契合业务发展方向的优质应届毕业生，增强组织活力与人才梯队厚度。

东北证券员工招聘方式及渠道

校园招聘

- 由人力资源部门统一制定招聘计划并组织实施。
- 通过公司官网、招聘公众号、校园宣讲会、双选会及学校就业网站等渠道开展，引进符合业务发展需求的高质量应届毕业生。

社会招聘

- 由用人部门提出需求并组织实施。
- 招聘渠道包括公司官网、招聘公众号、前程无忧、智联招聘、猎聘及猎头推荐等，重点补充具备行业经验的专业人才及中高端岗位核心力量。

为帮助高校毕业生更快融入公司并适应职场环境，除组织入职集中培训外，公司形成以老带新的传帮带文化，充分发挥经验传承和实践指导作用。针对实习生管理，公司制定《公司实习生管理办法》《公司实习生管理工作指引》制度，明确由用人部门为实习生配备导师，细化实习内容与培训要求，建立每周实习日志制度。实习结束后，公司组织实习总结、考核或答辩等环节，帮助高校毕业生加深对金融行业的理解，提升职业认知与岗位适应能力。

· 2025年，公司持续保障用人需求稳定性，共引进新员工 **359** 人，其中校园招聘 **68** 人。

东北证券员工招聘及雇佣相关指标与目标

指标	2025年目标	2025年进展	目标达成情况
女性员工占比	不低于 45%	48.45%	已达成
少数民族员工占比	不低于 5%	5.94%	已达成
员工歧视、雇佣童工或违反劳动法律法规的事件	0起	0起	已达成



保障员工权益与福利

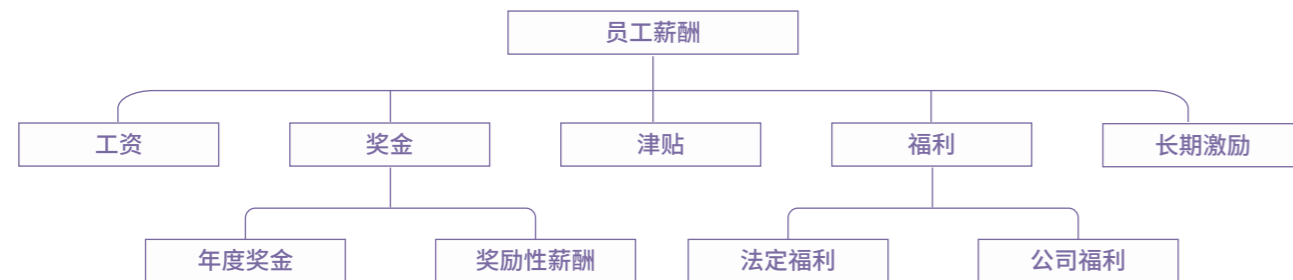
员工薪酬与福利

公司根据《劳动法》《劳动合同法》《职工带薪年休假条例》等法律法规和相关要求，制定《公司人力资源管理制度》等内部管理制度，规范落实员工薪酬管理、工时管理、休假安排及法定与补充福利保障等各项制度安排，切实维护员工合法权益。

在员工薪酬方面，公司制定《公司员工薪酬管理制度》《公司员工 MD 职级管理办法》等内部制度，构建与岗位职责、专业能力及绩效表现相匹配的薪酬与职级体系，明确业务岗位定级规则及职级晋升、调整机制，强化绩效导向和能力导向，促进薪酬分配的公平性与激励性。通过完善多层次职业发展通道和市场化薪酬机制，公司为员工提供清晰的发展路径与成长空间，提升人才吸引力与保留能力，支持公司高质量发展。

2025 年，公司持续按时足额支付员工工资，未出现拖欠工资情况，确保员工基本生活保障与劳动价值得到充分体现。

东北证券员工薪酬组成结构



在员工权益与福利保障方面，公司严格遵循相关法律法规及内部规章制度，秉持“员工为本”的经营发展理念，全力保障员工合法权益，促进企业与员工和谐共生。2025 年，公司依法依规为员工缴纳社保，并持续完善福利体系，为员工提供坚实的社会保障基础。

东北证券员工权益与福利体系及成果

- 工时与假期**
- 制定《公司员工考勤及假期管理办法》。
 - 员工每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 44 小时。
 - 依法实行双休制，落实带薪休假规定，给予员工年休假、婚丧假、产假、护理假、育儿假等国家规定的法定假日。

- 法定福利**
- 依法为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金，构建覆盖全员的“五险一金”保障体系，为员工提供稳固的社会保障支持。
- 非法定福利**
- 建立健康福利保障体系，与商业保险公司合作为符合条件员工提供终身重大疾病保障、住院补充医疗保障及综合意外保障，并制定《公司员工长期健康保障管理实施细则》。
 - 根据《公司员工体检管理办法》，组织全体员工及法定退休员工开展体检。
- 困难员工帮扶**
- 公司工会结合实际开展困难员工慰问工作，建立困难员工档案，对困难员工的情况进行分析，制定补助方案。2025 年，公司工会慰问生活困难员工 7 人，全年累计发放补助 5.6 万元，持续开展“送温暖”活动，切实解决员工现实困难。
- 员工文体活动**
- 持续丰富员工文化生活，组织开展团建、知识竞赛、篮球赛等形式多样的文体活动，增强员工归属感与团队协作精神。

案例 公司开展女性主题文化活动

2025 年 3 月 7 日，为庆祝第 115 个国际劳动妇女节，丰富女员工的业余文化生活，展现女员工的多彩魅力，体现公司对女性员工的关怀，公司工会举办“共学八段锦 健康伴我行”女员工文体活动。

活动以练习八段锦为主要形式，推动公司文化建设，进一步丰富女员工文化生活，展现东北证券女员工热爱生活、崇尚高雅情趣的时代风貌，增强团队凝聚力和员工归属感。



公司工会组织“共学八段锦 健康伴我行”女员工文体活动

职业健康与安全

公司积极保障办公场所安全，建立以《公司安全保卫工作管理办法》《公司办公及营业场所安全保障工作小组工作规则》为核心的制度体系，构建“安全运营管理领导小组 - 专项保障工作小组 - 各单位”三级管理架构，明确职责分工，保障员工安全管理工作有序开展。

2025年，公司聚焦风险防控与应急能力提升，开展覆盖全部办公及营业场所的安全检查与隐患排查，加强重点时期安全保障，组织消防及电力应急演练，强化培训宣贯与整改落实，持续提升安全运营管理水平，确保员工安全与经营秩序稳定。

东北证券 2025 年员工健康与安全保障重点实践

<p>安全检查与隐患排查</p> <ul style="list-style-type: none"> 开展覆盖全部办公及营业场所的安全运营大检查，分为自查、整改、抽查、总结四阶段，系统排查安全隐患，并监督整改落实。 在全国两会等关键节点开展专项检查，核查消防设施、电气设备、应急通道等情况。 	<p>应急演练与能力提升</p> <ul style="list-style-type: none"> 开展春秋两季消防培训与应急演练、电力故障应急演练，重点讲解消防实操及心肺复苏技能。 全年共开展4次公司级应急演练及安全生产专项培训。 	<p>安全宣贯与培训教育</p> <ul style="list-style-type: none"> 全年发布26次安全生产通知及要求，并在OA系统发布安全生产合规专刊。 组织安全保障工作规则解读培训，全年在“东证商学院”上线15节安全专项培训课程，强化员工安全意识。
---	---	--

员工民主沟通

为加强公司民主管理，保障员工依法行使民主权利，公司依据《工会法》《吉林省企业事业单位民主管理条例》等法律法规和相关要求，制定《公司员工代表大会制度》等内部制度，规范员工参与公司治理的渠道与程序。

2025年，公司共召开19次员工代表大会，审议涉及员工招聘、培训、薪酬绩效、人事档案管理等与员工切身利益密切相关的制度29项。

案例 **公司召开员工代表大会审议通过并签订《企业工资集体合同》**

2025年，公司依据《劳动法》《劳动合同法》《工会法》《集体合同规定》《吉林省劳动合同条例》《吉林省企业工资集体协商条例》《吉林省集体合同暂行办法》等法律法规和规章规定，拟订《企业工资集体合同》，并于12月5日召开第三届员工代表大会2025年第16次会议进行审议，赞成人数超过员工代表半数，该集体合同获得通过。

公司每年年初开展员工满意度或敬业度调查。2025年，97%以上员工对公司具有较强归属感，认为公司人才选拔机制公开、公平、公正，业务协同管理机制合理、高效，对目前的工作状况、部门间及同事间的配合度有较高满意度。围绕调查结果，公司持续优化员工培训体系和职业发展路径规划，丰富学习资源和晋升机会，同时通过开展多样化团建活动和健康关怀举措，进一步增强组织凝聚力，提升员工的幸福感与认同感。

重视员工发展与培训

公司高度重视员工发展与培训，持续完善培训、考核与晋升机制。公司关注行业变化与人才结构需求，统筹推进多元化培训体系建设和人才梯队培养，强化绩效结果运用，畅通职业发展通道，持续汇聚素质高、经验丰富、稳定性强的专业人才。

东北证券员工发展与培训相关管理体系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 构建“经理层-人力资源部门-用人部门”的架构体系，保障员工发展与培训工作得到有效落实。
<p>战略</p>	<ul style="list-style-type: none"> 围绕员工能力建设与人才梯队培养持续完善发展规划，依托“六力”学习发展理念，构建分层分类、多元融合的培训体系。 通过优化管理岗位后备人才库建设、强化绩效结果运用与晋升衔接，形成规范有序的人才发展路径，提升组织效能与竞争力。
<p>影响、风险和机遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 结合业务发展与人才结构变化，识别员工能力匹配度、培训体系更新等潜在风险，同时把握能力提升带来的发展机遇，动态优化培训与晋升体系。
<p>指标与目标</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立员工人均培训小时数等管理指标并设定年度目标，定期评估培训体系运行成效与人才发展质量。

治理

公司依据《公司人力资源管理制度》，制定《公司部门及负责人考核管理办法》《公司员工考核管理办法》等内部制度，将绩效管理、员工培养、选拔任用及职业发展紧密衔接，明确评价标准和结果应用机制，为员工成长与能力提升提供制度支撑。

围绕员工能力建设与人才梯队培养，公司构建“经理层-人力资源部门-用人部门”协同推进的管理体系，明确各层级在人才培养、绩效反馈和发展规划中的职责分工，保障员工发展与培训工作有序开展。

东北证券员工发展与培训治理架构



➤ 战略

公司围绕员工能力建设与职业发展体系持续推进培训规划，将提升专业能力和拓展发展空间作为人才发展的核心方向。在业务结构升级和专业化要求不断提高的背景下，公司识别员工能力与岗位匹配度、培训体系更新速度等方面的潜在风险，同时把握人才能力提升带来的发展机遇，通过完善培训体系和发展机制建设，提升人才支撑能力。

东北证券员工发展与培训相关风险和机遇分析

● 操作风险

- **具体描述**：公司高端专业人才和复合型管理人才对专业能力与实践经验要求较高，培训体系未能紧跟行业发展趋势，培训内容针对性和系统性不足，或培训投入不够，导致员工专业能力与岗位要求存在差距，进而影响业务执行质量，形成操作风险。
- **财务影响**：运营成本增加

● 市场机遇

- **具体描述**：公司通过构建多层次、专业化的培训体系，持续提升员工知识结构与专业能力，增强组织整体竞争力，有助于提升员工工作效率和服务水平，从而强化公司市场竞争优势。
- **财务影响**：营业收入增加

● 人才机遇

- **具体描述**：公司通过持续完善员工培训与发展体系，加强专业能力和复合型人才培养，提升员工专业素养与岗位匹配度，增强人才队伍对公司业务发展和战略转型的支撑能力，推动公司整体竞争力提升。
- **财务影响**：营业收入增加

为应对人才能力不足可能带来的操作风险，并把握专业能力提升所带来的市场和人才机遇，公司将员工发展与培训纳入长期人才战略布局，系统推进能力建设工程，并持续推进线上化培训体系建设，优化培训资源配置，提升培训灵活性与覆盖面。同时，公司围绕高端专业人才和复合型管理人才培养需求，建立人才标准，实施分层级、分对象的培养与选拔发展机制，强化关键岗位与核心领域的人才储备，为业务转型升级提供坚实的人才支撑。

➤ 影响、风险和机遇管理

公司定期开展人才盘点与市场调研分析，精准识别公司在人才市场中面对的风险和机遇，评估风险机遇发生的可能性和影响大小，并进行优先级排序。针对重点风险和机遇，公司制定针对性管理措施，并实施管理策略的动态监测与灵活调整，确保人才管理的前瞻性。

2025 年，公司持续完善员工培训、考核晋升等方面的工作机制，激发员工活力，提升用人效能。

开展员工培训

公司围绕“六力”学习发展理念，构建以“内生性关键人才供应链”为核心的能力模型体系，涵盖领导力、专业力、通用力、文化力、智造力和公益力六个维度，并通过分层培养与多元化培训形式推动体系落地实施。

2025 年，公司开展覆盖全体员工的系列培训课程，包括新员工培训、领导力培训、针对性业务培训等诸多类型，通过线上线下相结合方式，联合外部教育机构，开发多样化、前沿化的培训课程，提升员工的工作能力和职业素养，满足不同员工的成长需求和发展方向。

东北证券 2025 年员工培训主要项目

新员工培训

“融新计划”校招新员工入司培训

组织全体新员工开展线上与线下相结合的系统性入司培训，学习业务知识、了解公司及行业文化，圆满完成新员工步入职场第一课，为公司人才梯队培养提供了重要补充。



公司 2025 年度新员工结业座谈会合影

领导力培训

“玉琢计划”管理岗位人才系列培训

根据不同层级管理岗位及后备人员分别开设“玉琢计划·远航班”“玉琢计划·领航班”“玉琢计划·启航班”，围绕领导自我、领导变革/业务、领导团队/他人三大模块主题课程，萃取沉淀公司管理经验技能，形成公司专属的管理之道。培训项目涵盖管理岗位及后备 236 人。



公司 2025 年度“玉琢计划·远航班”中高层领导力培训合影

针对性业务培训

第八期经纪业务优秀人才挂职锻炼培训

面向公司不同部门不同岗位的 31 名储备人才，组织开展线下专题培训，通过业务学习、实战演练、专题分享和课题组织与汇报等方式，进一步提升专业水平、团队协作和实战能力，实现储备人才的多元化素质提升。



公司第八期经纪业务优秀人才挂职锻炼培训合影

AI 专题 DeepSeek 系列培训

推动全体员工掌握 DeepSeek 核心工具使用逻辑与基础技巧，强化中高层管理者 AI 战略思维与管理决策能力，提升基层员工专业场景下 AI 工具实操效率。培训课程学习人次达 11,635 人次。

公司积极开展线上培训，设置“E 优课”“听书会”“阳光大讲堂”等系列培训项目，累计开展 69 期，学习人次达 2 万余人次，为员工提供了丰富的线上学习资源，满足不同员工的学习需求。

案例

公司联合外部机构开展“先锋计划”外派公开课

2025 年，公司持续推进“先锋计划”外派公开课项目，选派优秀员工与业务骨干赴外部专业机构参加公开课程，学习行业新领域、新业务与新能力，并与同行业开展交流互动。全年共发布 12 期“先锋计划”外派公开课报名培训，涵盖专题 43 个，累计 151 人参加。

此外，报告期内公司共与 9 家外部专业教育机构开展合作，为培训项目引入专业资源支持，进一步提升培训的专业化水平和外部赋能能力。

公司支持员工继续教育和长线学习，持续提升岗位所需的专业能力，鼓励员工考取 CIIA、CFP、CFA 等专业资格，并对取得相关资格的员工给予考试费用报销支持；2025 年，公司有 1 名员工通过 CIIA 考试，1 名员工通过 CFA 考试。同时，根据业务发展需要，公司支持员工考取与岗位相关的专业资格和认证，报告期内 3 名员工取得消防中级监控证，2 名员工取得香港从业资格，为公司专业化人才队伍建设打好基础。

考核与晋升

2025 年，公司修订《公司部门及负责人考核管理办法》《公司员工考核管理办法》《公司员工绩效考核与激励约束管理工作指引》等内部管理制度，进一步规范相关部门及负责人、员工的绩效考核与激励约束等工作。

东北证券员工绩效考核流程



为保障绩效考核、职级调整及问责工作的规范性与公正性，公司持续完善考核申诉、职级调整申诉及问责申诉制度，明确申诉程序、时限及调查责任主体，强化内部监督与合规审查机制，确保员工依法合规行使申诉权利，维护内部管理的权威性与公平性。

东北证券员工考核及职级调整申诉机制

● 考核申诉

- 成立考核申诉调查小组，成员包括人力资源部门、党群工作部门、纪检监察部门和合规管理部门相关岗位人员，负责申诉调查与核实。
- 被考核部门或员工如对考核结果有异议，可在考核结果上报公司之日起 5 日内，以书面形式向考核申诉调查小组提出申诉。

● 职级调整

- 成立职级管理申诉调查小组，成员包括人力资源部门、党群工作部门和纪检监察部门相关岗位人员。
- 如员工对职级调整结果有异议，可在调整之日起 5 日内以书面形式向职级调整申诉调查小组反映。调查小组负责调查核实后向公司报告。

● 问责申诉

- 责任人员如对问责措施有异议，应自接到书面通知 5 个工作日内，以书面形式向公司工会或公司指定邮箱（适用于责任人员已离职情形）提出申诉。
- 工会接到申诉后及时进行调查核实，并于 30 个工作日内以书面形式答复。

● 申诉保密性

- 严格落实申诉保密制度，控制知晓范围，无关人员不得知晓或介入，确保申诉过程的独立性与保密性，保护申诉人合法权益。

公司持续为员工提供广阔的职业发展平台和晋升通道，通过内部选拔、竞聘等多元方式，完善管理岗位人才梯队建设机制，促进员工成长，挖掘员工潜力，助力员工实现个人价值和职业目标。

2025 年，公司累计选拔 88 名员工纳入中层管理岗位后备人才库，并从中择优聘任 18 人。同时，公司进一步完善管理岗位后备人才库管理与聘任管理相关制度建设，推动“选聘分离”机制落地实施，逐步形成科学、规范的管理岗位选聘体系。

➤ 指标与目标

为定期监测员工培训绩效，公司围绕员工培训平均小时数等指标设置目标。2025 年，相关目标达成情况良好。

东北证券员工培训与发展相关指标与目标

指标	2025 年目标	2025 年进展	目标达成情况
员工每年接受培训平均小时数	不低于 45 小时	57.89 小时	已达成

投身乡村振兴与社会贡献

➤ 乡村振兴

为进一步服务乡村振兴战略、助力实现共同富裕，公司党委制定《东北证券助力乡村振兴、实现共同富裕行动计划》，从加强党建引领、明确战略导向、践行新发展理念及深化公益行动等方面系统部署相关工作，持续推动乡村振兴工作制度化、体系化开展。公司坚持“摘帽不摘责任，摘帽不摘帮扶”原则，坚定“脱贫不脱责，帮扶不止步”信念，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，持续提升服务乡村振兴的专业能力与综合效能。

公司成立乡村振兴领导小组，由公司党委书记担任第一责任人，指定专门部门作为领导小组办公室，带领五个乡村振兴工作站，巩固“一司一县”脱贫攻坚成果，围绕产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、组织帮扶、文化帮扶、生态帮扶、智力帮扶等重点领域开展系统性帮扶举措，充分发挥金融中介主体作用，聚焦革命老区、民族地区、脱贫地区及边境村，深化“政府+企业+社会”协同精准帮扶模式，通过多元化帮扶路径持续提供长效支持，推动乡村振兴工作走深走实。

2025 年，公司乡村振兴总投入 135.96 万元，覆盖和龙、汪清、大安、靖宇、镇赉、安图、龙井等多个县市。

东北证券 2025 年乡村振兴重点实践及成果

产业帮扶

- 公司构建“从田间地头到生产车间”的农产品全产业链模式，带动汪清县某农产品公司吸纳 20 人从事农耕、20 人从事深加工、15 人从事包装运输，有效促进农民增收。

消费帮扶

- 公司投入 58.53 万元采购 5 个帮扶县农产品，拓宽销售渠道，实现助农增收与员工福利双向赋能。
- 控股子公司渤海期货投入 4 万元采购两个帮扶县农产品，实现以购代帮、以销代扶效果。

公益帮扶

- 公司通过“东北证券融·新希望公益基金”投入 25 万元开展“励志班”助学，并投入 6.3 万元定向帮扶各地孤寡残障群众。
- 公司投入 2.91 万元支持汪清县天宁村贫困户发展庭院经济，助力提升农村居民生活水平。

组织帮扶

- 公司向和龙、汪清、大安、靖宇、镇赉、安图、龙井等地捐赠党建及党史教育类书籍，支持农村基层党组织建设，提升基层治理能力。

文化帮扶

- 公司累计投入 26.19 万元支持乡村公共文化建设和：
 - ✓ 帮助靖宇县濛江乡小营子村、四海村建设文化活动中心。
 - ✓ 帮助和龙市东城镇东城村、安图县亮兵镇新城村、龙井市德新乡龙岩村建设文化宣传栏。
 - ✓ 支持和龙市古城村建设边境研学展示廊道。
 - ✓ 支持安图县安北村铺设连接冰雪欢乐谷与民宿区的木质栈道。
 - ✓ 支持龙井市三合镇三合村建设“三合边境古树精神教育实践展示厅”。

生态帮扶

- 公司累计投入 13.03 万元支持生态振兴项目：
 - ✓ 帮助靖宇县濛江乡清理村屯生活及建筑垃圾、河道淤泥，提升防汛能力。
 - ✓ 完善镇赉县垃圾收集转运体系，购置自卸电动三轮车 2 辆、垃圾箱 20 个。
 - ✓ 帮助大安市两家子镇同顺村购置小型清雪车 1 辆，保障 3 个村屯道路畅通。
 - ✓ 支持和龙市东城镇东城村、安图县亮兵镇新城村开展美丽乡村建设。
 - ✓ 完善龙井市龙岩村巡护配套设施，提升森林防火和生态管护能力。

智力帮扶

- 在帮扶地区先后开展“反诈进社区，选择正确的投资渠道”“警惕洗钱陷阱，守护青春未来”“直达服务行千里，理性投资进万家”“远程服务触手可及，理性投资深入人心”等多场金融专题讲座，覆盖帮扶地区企业和个人金融知识普及需求，充分发挥金融服务乡村振兴的主力军作用。

同时，控股子公司渤海期货及其风险管理子公司渤海融盛响应乡村振兴号召，结合中国期货业协会《期货公司乡村振兴工作情况考评方案》《期货行业全面推进乡村振兴 助力实现共同富裕倡议书》等要求，积极发挥自身期货及衍生品专业能力，通过“保险+期货”项目服务地方农户、合作社，并通过基差贸易、场外衍生品业务满足涉农企业现货购销及风险管理需求，增强农业主体抵御价格波动能力。



案例

渤海期货“银期保”模式赋能农业风险管理

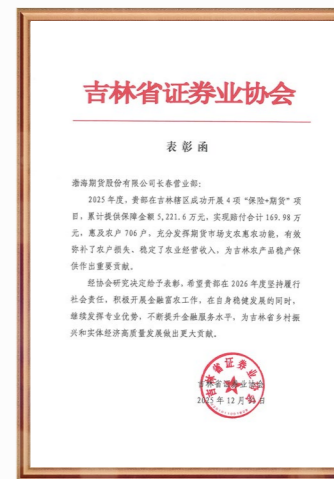
2025 年，在大连商品交易所支持下，控股子公司渤海期货及其风险管理子公司渤海融盛参与黑龙江省嫩江市大豆、玉米“银期保”项目，创新构建“银行贷款+收入保险+订单收购”服务模式，为当地种植合作社提供全链条风险管理支持，推动金融资源与农业生产深度融合。

项目通过优化账户管理，实现贷款专款专用、赔款直达和售粮款归集还贷；在传统收粮价格基础上嵌入看涨期权机制，提供“基差收购+二次点价”服务，帮助合作社锁定最低收益并捕捉价格反弹机会。同时，项目引入粮食贸易企业参与收购及场外衍生品交易，形成多方协同、风险共担的产业生态，实现农业主体与市场主体互利共赢。

东北证券 2025 年乡村振兴主要荣誉奖项



渤海期货报送的《期货公司“党建业务双融合”模式助推乡村全面振兴的研究与实践》荣获长春市思想政治工作三类优秀研究成果



渤海期货长春营业部荣获吉林省证券业协会“服务稳产保供、助力乡村振兴和服务地方经济发展突出贡献”表彰

社会贡献

公司始终秉持“回报为怀”的发展理念，将社会责任融入公司治理与经营实践之中。依托“融汇爱”志愿者协会及“东北证券融·新希望公益基金”，公司持续完善公益行动机制，推动公益事业由项目化参与向体系化、常态化运作转型。

2025 年，公司在党建引领下，进一步强化志愿服务组织建设与专业赋能能力，持续提升社会责任履行的深度与广度。

东北证券 2025 年社会贡献重点行动及成果

完善志愿服务体系建设

- “东北证券融汇爱志愿服务队”正式加入吉林省志愿服务联合会，组建“吉林省志愿服务联合会东北证券融汇爱志愿服务总队”，吉林省内已招募 628 名员工注册成为志愿者。
- 将志愿服务时长纳入“月度公益之星”“环保先锋”评选依据，推动志愿服务规范化、制度化管理。
- 构建以志愿服务与金融知识普及为抓手的常态化沟通机制，各单位每季度至少开展一次社区走访与需求对接，并结合节日节点与乡村振兴项目开展专项互动。

深化绿色环保与生态公益

- 组织开展“绿意盈怀·植树造林”公益活动，全体员工参与生态文明建设。
- 开展“清落叶、消隐患、暖民心”社区共建行动，改善社区环境品质。
- 开展多形式的环保志愿服务，范围涵盖河流生态清理、公园环境美化及社区楼道综合治理。通过“点线面”结合的方式，将环保行动延伸至社区治理末梢，在改善城乡环境面貌的同时，积极传播绿色低碳的生活理念。
- 在长春市各营业网点常年设立爱心驿站，为环卫工人提供歇息场所。

助学与特殊群体关怀

- 拨付 10 万元用于支持吉林财经大学科研处的基础科学项目研究、公益类科技创新投入、创新人才培养等各项工作。
- 开展“爱心助学·点亮梦想”主题捐赠活动，为 7 名贫困及残疾学生筹集资金并提供学习及生活物资。
- 持续参与《城市晚报》发起的“暖橙行动”，连续第五年为一线环卫工人捐赠保暖物资。
- 东证融汇持续帮扶广西都安瑶族自治县隆仲小学。

案例

公司组织“绿意盈怀·植树造林”公益活动

2025 年 4 月，公司组织开展“绿意盈怀·植树造林”主题公益活动，积极响应国家绿色发展号召。各分支机构联动参与，员工亲手栽种树苗，以实际行动践行绿色低碳理念。该活动不仅强化了员工生态文明意识和社会责任意识，也进一步增强了团队凝聚力，展现了公司坚持绿色发展、持续推进生态公益实践的坚定承诺。



公司 2025 年开展“绿意盈怀·植树造林”公益活动现场

案例

公司驰援吉林汛情救灾，助力受灾地区民生保障

2025 年 7 月，吉林省连续暴雨，通化市下辖集安市、柳河县、通化县等县市受灾情况严重。为确保抗洪救灾和保障工作的顺利进行，公司拨付 5 万元专项资金用于支持各县购置救援物资及生活保障用品，帮助灾区人民渡过难关。



公司 2025 年驰援吉林受灾地区民生保障现场

案例

公司持续开展“暖橙行动”关爱一线环卫工人

2025 年 12 月，公司连续第五年参与《城市晚报》发起的“暖橙行动”，向一线环卫工人捐赠保暖配件，切实保障寒冬作业安全与健康需求。同时，公司在长春市各营业网点常年设立爱心驿站，为环卫工人提供休憩与饮水服务。通过持续开展关爱行动，公司逐步形成常态化公益机制，传递城市温度，彰显金融企业服务社会、回馈社会的责任担当。



公司 2025 年开展“暖橙行动”关爱一线环卫工人现场

案例 东证融汇开展公益助学

2025 年，全资子公司东证融汇持续帮扶广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县保安乡隆仲小学，并获广西青少年发展基金会授予的“广西希望接力行动”爱心伙伴”称号。志愿者赴当地开展助学交流与公益实践，在支持困难学生学习生活的同时，拓展至组织联建、金融知识培训及生态文化公益等行动。通过长期化、体系化帮扶，公司不断深化乡村公益实践，推动社会责任与专业优势有机融合。



东证融汇 2025 年助力广西希望接力行动现场

- 2025 年，公司公益捐赠金额共计 **99.58 万元**，志愿服务总时长 **1,664 小时**。
- 2025 年，公司纳税总额为 **98,143.41 万元**。

东北证券 2025 年社会贡献主要荣誉奖项



公司荣获《城市晚报》颁发的“2025 年度感动吉林最具社会责任证券公司”称号



东证融汇荣获广西青少年发展基金会授予的“广西希望接力行动”爱心伙伴”称号



ESG 数据表和附注

经济数据表和附注

经济数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
资产总额	万元	8,333,435.65	8,902,565.31	11,324,733.54
纳税总额	万元	97,194.12	84,433.99	98,143.41
归属于上市公司股东的净利润	万元	66,845.04	87,364.91	145,139.68
基本每股收益	元/股	0.29	0.37	0.62

环境数据表和附注

环境数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
综合能源消耗量	吨标准煤	2,316.89	2,034.68	1,852.81
人均综合能源消耗量	吨标准煤/人	0.62	0.56	0.51
直接能源用量	吨标准煤	446.81	136.83	69.20
自有公务用车汽油用量 ¹	升	410,295.33	118,671.84	56,420.07
天然气消耗量	立方米	—	5,710.61	5,837.88
间接能源用量	吨标准煤	1,870.08	1,897.85	1,783.61
耗电量	兆瓦时	6,234.42	6,430.96	6,252.98
人均耗电量	兆瓦时/人	1.66	1.76	1.74
采暖面积	平方米	92,484.11	92,786.18	85,044.64
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量	8,016.82	7,290.27	6,722.26
范围 1 温室气体排放量 ^{1, 2, 3}	吨二氧化碳当量	908.80	275.28	137.67
范围 2 温室气体排放量 ^{2, 3}	吨二氧化碳当量	7,108.02	7,014.99	6,584.59
范围 3 温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	—	1,581.41	1,122.70
人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2） ¹	吨二氧化碳当量/人	2.13	1.99	1.87

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
单位面积温室气体排放量（范围 1 和范围 2） ¹	吨二氧化碳当量/平方米	0.064	0.062	0.056
耗水量 ⁵	立方米	118,401.51	134,674.01	67,574.69
人均耗水量	立方米/人	31.53	36.84	18.75
无害废弃物总量 ⁶	吨	—	169.07	257.51
无害废弃物量：碳粉盒	吨	0.05	0.22	0.11
无害废弃物量：硒鼓墨盒	吨	0.58	2.20	1.32
无害废弃物量：废弃电池	吨	—	0.08	0.08
无害废弃物量：废纸	吨	10.78	59.10	34.13
无害废弃物量：厨余垃圾 ⁶	吨	—	4.42	53.99
无害废弃物量：生活垃圾 ⁶	吨	—	103.05	167.88
有害废弃物总量 ⁶	吨	—	2.87	3.42
有害废弃物量：电子产品	吨	0.29	2.28	2.27
有害废弃物量：废弃灯管	吨	—	0.59	1.15
人均无害废弃物量 ⁶	千克/人	—	46.25	71.45
人均有害废弃物量	千克/人	—	0.78	0.95

注 1：公司 2023 年至 2025 年通过集中处理、降低出车频次等方式，大幅减少了公务用车数量及汽油用量。2025 年，公司数据统计与管理能力提升，对 2024 年汽油用量、温室气体排放量等相关数据进行追溯调整。

注 2：2023 年，范围 1 温室气体排放总量为公司公务用车汽油消耗产生的直接温室气体排放，2024 年起，范围 1 温室气体排放总量为公司公务用车汽油消耗、天然气消耗产生的直接温室气体排放；范围 2 温室气体排放总量为公司外购电力、外购热力产生的间接温室气体排放。

注 3：范围 1 公务用车汽油温室气体排放因子依据《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）》（2015）和国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022），天然气温室气体排放因子依据国家统计局《中国能源统计年鉴 2023》（2024）。范围 2 温室气体排放因子中，2023 年电网排放因子为 0.5703 tCO₂/MWh，依据生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；2024 年电网排放因子为 0.5366 tCO₂/MWh，依据中国生态环境部、国家统计局 2024 年 12 月发布的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》；2025 年电网排放因子为 0.530600 tCO₂/MWh，依据中国生态环境部、国家统计局《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》。热力排放因子依据国家发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》（2015），耗热量相关指标参考《全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标》。

注 4：范围 3 温室气体排放量包括员工差旅产生的温室气体排放，参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard）、《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）计算。

注 5：2025 年，公司持续开展绿色文化宣传活动，强化节约用水意识，倡导员工在办公过程中减少不必要用水，避免水资源浪费，因此本年度耗水量较 2024 年大幅下降。

注 6：2023 年废弃物统计口径为东北证券总部和合并财务报表范围内 5 家子公司；2024 年，厨余垃圾和生活垃圾的统计口径为东北证券分支机构及控股子公司渤海期货；2025 年，厨余垃圾和生活垃圾的统计口径为东北证券母公司及控股子公司渤海期货，因此无害废弃物总量较 2024 年增长较多。由于部分废弃物的重量难以统计，硒鼓墨盒、碳粉盒、电子产品废弃量数据根据件数进行估算。其中，碳粉盒根据每个 0.2kg 估算，硒鼓墨盒根据每个 0.6kg 估算，废弃电池根据每节 18g 估算，废纸根据每箱 25kg 估算，电子产品废弃量根据每个 2kg 估算，废弃灯管根据每个 400g 估算。

社会数据表和附注

员工雇佣数据表

指标	单位	2023年	2024年	2025年	
员工总人数	人	4,051	3,866	3,671	
按雇佣类别划分	全职劳动合同制员工人数	人	3,755	3,656	3,604
	全职劳务派遣制员工人数	人	296	210	67
	兼职员工人数	人	0	0	0

员工构成数据表¹

指标	单位	2023年	2024年	2025年	
正式员工人数	人	3,755	3,656	3,604	
按性别划分	男性员工人数	人	1,992	1,893	1,858
	女性员工人数	人	1,763	1,763	1,746
按年龄划分	30岁以下的员工人数	人	1,003	844	729
	30岁至50岁的员工人数	人	2,425	2,468	2,498
	50岁以上的员工人数	人	327	344	377
按级别划分	基层员工人数	人	3,345	3,250	3,202
	中级管理层员工人数 ²	人	377	378	378
	高级管理层员工人数 ²	人	33	28	24
按学历划分	拥有博士学位的员工人数	人	44	43	37
	拥有硕士学位的员工人数	人	1,327	1,291	1,270
	拥有学士学位的员工人数	人	2,140	2,137	2,135
	拥有大专及以上学历的员工人数	人	244	185	162
管理层员工人数	人	410	406	402	
按性别划分	管理层男性员工人数	人	294	293	279
	管理层女性员工人数	人	116	113	123
少数民族员工人数	人	210	210	214	
残疾人员工人数	人	6	6	6	

指标	单位	2023年	2024年	2025年	
新进员工人数	人	534	429	359	
按性别划分	新进男性员工人数	人	305	217	202
	新进女性员工人数	人	229	212	157
按年龄划分	30岁以下新进员工人数	人	337	240	209
	30岁至50岁的新进员工人数	人	191	189	146
	50岁以上新进员工人数	人	6	0	4
新招应届毕业生人数	人	131	102	68	
劳动合同签订率	%	100	100	100	
员工歧视事件总数	件	0	0	0	
劳资纠纷事件总数	件	—	—	4	
工伤情况	因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
	因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
	工伤发生次数 ³	次	2	3	4
	因工伤损失的工作日数	天	95.5	187	119
	工伤保险投入金额	万元	—	157.88	173.86
	工伤保险覆盖率	%	—	100	100
员工权益	员工体检覆盖率	%	—	100	100
	社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工流失率 ⁴	%	11.21	13.62	11.07	
按性别划分	男性员工流失率	%	12.55	16.11	12.33
	女性员工流失率	%	9.70	10.95	9.74
按年龄划分	30岁以下员工的流失率	%	18.74	27.61	22.77
	30岁至50岁员工的流失率	%	8.70	9.60	8.21
	50岁以上员工的流失率	%	6.73	8.14	7.43

注1：员工构成数据表的统计口径为东北证券合并财务报表范围内全职劳动合同制员工。

注2：高级管理层员工包括董事长、高级管理人员。2025年，公司对管理层员工分类统计口径进行了优化，并根据调整后的口径对2023年和2024年数据进行追溯调整。

注3：工伤事件为员工上下班途中交通事故及文体活动过程中受伤，公司已依法为员工办理工伤申请、工伤休假等。后续公司将进一步通过加强员工安全教育培训、完善活动组织等方式进行防范。

注4：员工流失率计算方式为：各类别员工每年流失率 = 该类员工每年流失人数 / 该类员工截至年末人数。

员工培训数据表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
员工培训总时长	小时	168,550.00	178,554.06	208,629.40
员工培训总支出	万元	502.69	318.36	248.42
员工培训人数	人	3,755	3,656	3,604
员工培训覆盖率 ¹	%	100	100	100
按性别划分	培训覆盖的男性员工的比例	%	100	100
	培训覆盖的女性员工的比例	%	100	100
按级别划分	培训覆盖的基层员工的比例	%	100	100
	培训覆盖的中级管理层员工的比例	%	100	100
	培训覆盖的高级管理层员工的比例	%	100	100
员工接受培训平均小时数 ²	小时	44.89	48.84	57.89

注1：员工培训覆盖率计算方式为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

注2：员工接受培训平均小时数计算方式为：员工接受培训平均小时数 = 员工接受培训的总小时数 / 员工培训人数。

客户服务数据表¹

指标	单位	2023年	2024年	2025年
客户咨询数量	个	287,312	249,927	341,577
接获关于产品及服务的投诉数目	件	65	112	69
投诉处理率	%	98.46	100	100
客户满意度	%	98.39	98.29	98.11
泄露客户隐私相关负面事件	起	0	0	0
数据安全相关负面事件	起	0	0	0

注1：客户服务数据统计口径为零售客户。

创新驱动数据表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
信息技术投入 ¹	万元	—	49,611.91	49,144.22
信息技术投入占营业收入比例	%	—	7.63	9.70
信息技术人员数量	人	—	246	237
信息安全岗位员工数量在IT员工中的占比	%	—	—	3.23

注1：信息技术投入统计口径为东北证券母公司及全资子公司。

反腐败数据表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
对公司或员工提起或已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
接受反腐败培训的员工人数 ¹	人	—	3,656	3,604
反腐败培训覆盖的员工比例	%	—	100	100
接受反腐败培训的管理层员工人数	人	—	406	402
反腐败培训覆盖的管理层员工比例	%	—	100	100
接受反腐败培训的董事人数 ²	人	—	13	13
反腐败培训覆盖的董事比例 ²	%	—	100	100
董事接受反腐败培训人均小时数 ²	小时/人	1	1	1

注1：2024年起，根据深交所《指引》要求，统计接受反腐败培训的员工人数数据。

注2：接受反腐败培训董事相关的指标口径为东北证券母公司，董事人数为截至2025年末在任董事人数。

合规管理数据表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	—	0	0
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额	万元	—	0	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	—	0	0
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元	—	0	0

供应商管理数据表¹

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
公司反腐败政策和程序传达给供应商的百分比	%	—	—	100
已制定数据安全与隐私保护政策或遵守公司数据安全与隐私保护政策的供应商百分比	%	—	—	100

注 1：统计口径为东北证券母公司及全资子公司。

乡村振兴与社会贡献数据表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
公益捐赠金额	万元	131.07	198.38	99.58
员工志愿服务人次	人次	1,874	1,639	1,155
员工志愿服务总时长	小时	1,894	1,860	1,664
乡村振兴投入金额 ¹	万元	—	182.63	135.96

注 1：2025 年，公司对乡村振兴投入金额口径进行扩充并对 2024 年数据进行追溯调整。

对标索引表

《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）》对标索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	公司为金融机构，主要污染物排放为办公产生的生活废水，均纳入市政管网排放处理，产生的环境影响较小，不涉及产生重大污染物排放的情况。
废弃物处理	落实绿色运营
生态系统和生物多样性保护	公司作为金融机构，办公场所未处于生态保护红线及其他生态敏感区域，运营活动对生态系统和生物多样性的直接影响较小。
环境合规管理	落实绿色运营
能源利用	落实绿色运营
水资源利用	落实绿色运营
循环经济	公司作为金融机构，办公运营所产生的废弃物主要包括办公耗材及生活垃圾等，均委托具备资质的第三方单位进行分类回收与合规处置，整体环境影响较小。
乡村振兴	投身乡村振兴与社会贡献
社会贡献	投身乡村振兴与社会贡献
创新驱动	推进数字化转型
科技伦理	推进数字化转型
供应链安全	强化供应商管理
平等对待中小企业	强化供应商管理 公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，其占总资产的比重也未超过 50%，不属于深交所《指引》强制要求披露范围，且公司已按期支付中小企业款项。
产品和服务安全与质量	精进客户服务
数据安全与客户隐私保护	保障数据安全与客户隐私
员工	规范员工招聘及雇佣 保障员工权益与福利 重视员工发展与培训
尽职调查	ESG 议题重要性评估
利益相关方沟通	ESG 议题重要性评估
反商业贿赂及反贪污	恪守商业道德

披露要求	对应的本报告章节
反不正当竞争	恪守商业道德
自主披露议题	服务实体经济 做好“五篇大文章”
	负责任投资 践行负责任投资
	ESG 风险管理 加强 ESG 风险管理
	绿色金融 布局绿色金融
	公司治理 强化公司治理
	风险管理 全面风险管理
	合规管理 从严合规管理
	文化建设 坚持党建引领文化建设
	投资者教育 落实投资者教育

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）索引表

使用声明	东北证券在 2025 年 1 月 1 日和 2025 年 12 月 31 日之间参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	关于东北证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于东北证券
	2-7 员工	以人为本，创造共享价值
	2-8 员工之外的工作者	以人为本，创造共享价值
	2-9 管治架构和构成	强化公司治理
	2-10 最高治理机构的提名和遴选	强化公司治理
	2-11 最高治理机构主席	强化公司治理
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	强化公司治理
	2-13 为管理影响的责任授权	强化公司治理
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG 治理与战略
	2-15 利益冲突	恪守商业道德
	2-16 关键问题的沟通	ESG 治理与战略
	2-17 最高治理机构的共同知识	ESG 治理与战略
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	强化公司治理
	2-19 薪酬政策	强化公司治理
	2-20 确定薪酬的程序	强化公司治理
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事长致辞
	2-23 政策承诺	金融向实，服务国家战略 支持“双碳”，推动绿色转型 行稳致远，夯实治理根基 数智赋能，提升服务质效 以人为本，创造共享价值

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-24 融合政策承诺	金融向实, 服务国家战略支持“双碳”, 推动绿色转型 行稳致远, 夯实治理根基 数智赋能, 提升服务质效 以人为本, 创造共享价值
	2-25 补救负面影响的程序	ESG 治理与战略
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	ESG 治理与战略
	2-27 遵守法律法规	详见报告各章节
	2-29 利益相关方参与的方法	ESG 议题重要性评估
	2-30 集体谈判协议	保障员工权益与福利
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	ESG 议题重要性评估
	3-2 实质性议题列表	ESG 议题重要性评估
	3-3 实质性议题的管理	ESG 治理与战略
GRI 102: 气候变化 2025	102-1 减缓气候变化的转型计划	应对气候变化
	102-2 气候变化适应计划	应对气候变化
	102-4 温室气体减排目标和进展	应对气候变化
	102-5 纳入温室气体披露的实体	应对气候变化
	102-6 纳入气候相关影响披露的实体	应对气候变化
	102-7 纳入气候相关战略或转型计划的实体	应对气候变化
	102-8 温室气体排放强度	应对气候变化
	GRI 103: 能源 2025	103-1 能源政策与承诺
103-2 组织内部的能源消耗和自产		ESG 数据表和附注
103-3 上下游能源消耗		ESG 数据表和附注
103-4 能源强度		ESG 数据表和附注
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	关于东北证券
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	规范员工招聘及雇佣
	201-4 政府给予的财政补贴	详见《东北证券股份有限公司 2025 年年度报告》
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	投身乡村振兴与社会贡献
	203-2 重大间接经济影响	投身乡村振兴与社会贡献
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已经进行腐败风险评估的运营点	恪守商业道德
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	恪守商业道德
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	恪守商业道德

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	恪守商业道德
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	落实绿色运营
	303-2 管理与排水相关的影响	落实绿色运营
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3 取水	ESG 数据表和附注
	303-4 排水	ESG 数据表和附注
	303-5 耗水	ESG 数据表和附注
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	落实绿色运营
GRI 306: 废弃物 2020	306-2 废弃物相关重大影响的管理	落实绿色运营
	306-3 产生的废弃物	落实绿色运营
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动	强化供应商管理
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	规范员工招聘及雇佣 ESG 数据表和附注
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	保障员工权益与福利
	401-3 育儿假	保障员工权益与福利
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1 有关运营变更的最短通知期	规范员工招聘及雇佣
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	保障员工权益与福利
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	保障员工权益与福利
	403-3 职业健康服务	保障员工权益与福利
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	保障员工权益与福利
	403-5 工作者职业健康安全培训	保障员工权益与福利
	403-6 促进工作者健康	保障员工权益与福利
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	保障员工权益与福利
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	保障员工权益与福利
	403-9 工伤	保障员工权益与福利
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	重视员工发展与培训
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	重视员工发展与培训

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 404: 培训与教育 2016	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	重视员工发展与培训
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	强化公司治理 规范员工招聘及雇佣
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	规范员工招聘及雇佣
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	规范员工招聘及雇佣
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	保障员工权益与福利
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	强化供应商管理
	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	精进客户服务
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	精进客户服务
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	精进客户服务
	417-3 涉及营销传播的违规事件	精进客户服务
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	保障数据安全与客户隐私

简称释义表

报告中简称	对应全称
东北证券、公司	东北证券股份有限公司
东证融通	东证融通投资管理有限公司
东证融达	东证融达投资有限公司
东证融汇	东证融汇证券资产管理有限公司
渤海期货	渤海期货股份有限公司
东方基金	东方基金管理股份有限公司
银华基金	银华基金管理股份有限公司
渤海融盛	渤海融盛资本管理有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
吉林证监局	中国证券监督管理委员会吉林监管局
深交所	深圳证券交易所
上交所	上海证券交易所
北交所	北京证券交易所
香港联交所	香港联合交易所有限公司
新三板、全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中上协	中国上市公司协会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《刑法》	《中华人民共和国刑法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《专利法》	《中华人民共和国专利法》
《商标法》	《中华人民共和国商标法》
《著作权法》	《中华人民共和国著作权法》
《招标投标法》	《中华人民共和国招标投标法》
《政府采购法》	《中华人民共和国政府采购法》
《反洗钱法》	《中华人民共和国反洗钱法》
《反垄断法》	《中华人民共和国反垄断法》
《反不正当竞争法》	《中华人民共和国反不正当竞争法》

报告中简称	对应全称
《个人信息保护法》	《中华人民共和国个人信息保护法》
《劳动法》	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	《中华人民共和国劳动合同法》
《工会法》	《中华人民共和国工会法》
《环境保护法》	《中华人民共和国环境保护法》
《节约能源法》	《中华人民共和国节约能源法》
《公司章程》	《东北证券股份有限公司章程》
深交所《指引》	《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）》

报告编制说明

本报告是东北证券发布的第五份可持续发展报告，向各利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖东北证券及其附属公司。除非特别说明，本报告范围与东北证券（股票代码：000686）同期合并财务报表范围一致。

报告期间

本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

编制依据

本报告依据《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）》《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（2025 年 5 月修订）》进行编制，并参照《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）》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年 3 月修订）》、中上协《中国上市公司可持续发展工作指南》及全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）相关要求与规范。

数据说明

本报告中的财务数据来源于经审计的 2025 年度财务报告，其他数据来源于本公司内部文件和相关统计。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告获取方式

本报告提供简体中文版本。电子版报告可于本公司官方网站（<https://www.nesc.cn>）、深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）获取。

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“ESG 议题重要性评估”章节。

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。在报告期内未发现应当披露而未披露的负面事件。

量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

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 数据水平发展趋势。

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。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

联系我们

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：吉林省长春市生态大街 6666 号 联系电话：0431-85096806

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。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图、简称释义表等信息，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。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。



融合 | 创新 | 专注 | 至简