



2025年度

可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告

释义

释义项		释义内容
报告期、本年度	指	2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）
公司、母公司、广发证券	指	广发证券股份有限公司
本集团、集团	指	公司及并表范围内的子公司（附属公司）
广发公益基金会	指	广东省广发证券社会公益基金会
广发基金	指	广发基金管理有限公司
广发控股香港	指	广发控股（香港）有限公司
广发期货	指	广发期货有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
广发资管	指	广发证券资产管理（广东）有限公司
广发融资租赁	指	广发融资租赁（广东）有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
A 股	指	每股面值人民币 1.00 元的内资股，于境内交易所上市并以人民币买卖。
H 股	指	每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖。
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
FICC	指	固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income, Currencies & Commodities）
Wind	指	由万得信息技术股份有限公司开发的向客户提供金融数据和分析工具的金融终端
ESG	指	环境、社会及管治

注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

报告编制说明



报告概况

报告披露公司 2025 年在可持续发展和 ESG（环境、社会及管治）等领域的工作与绩效，及其他反映公司对环境及社会有重大影响，或对公司股东评估及决策有重大影响的环境、社会及管治事宜和关键绩效指标。本报告拟披露的可持续发展议题同时具备财务重要性和影响重要性的，将围绕“治理——战略——影响、风险和机遇管理——指标与目标”四个核心维度对该议题进行分析和披露，以便于投资者、利益相关者全面了解公司为应对和管理可持续发展影响、风险和机遇所采取的行动。



报告时间范围

如无特别说明，本报告覆盖时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。



报告发布周期

年度报告。公司于 2011 年起连续十六年发布了可持续发展暨环境、社会及管治 (ESG) 报告(原称“社会责任报告”)。



报告组织范围

如无特别说明，报告组织范围包括母公司、27 家分公司、330 家证券营业部、6 家一级全资子公司（包含：广发期货、广发控股香港、广发资管、广发信德、广发乾和、广发融资租赁）和 1 家控股子公司（广发基金）。



报告数据说明

报告中的财务数据来自经审计符合中国会计准则 / 国际财务报告准则编制的 2025 年度财务报告，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）/ 安永会计师事务所审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇二五年度报告》。其他数据以 2025 年及期后事项为主，主要来源于公司内部统计。如无特别说明，本报告所列数据以人民币为单位。



报告编写标准

主要依照香港联交所《证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并根据深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行) 》和《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）》，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI-standards) 及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南 4.0》(CASS-CSR4.0)、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227 – 2021）等进行编写。



遵守《环境、社会及管治报告守则》情况

本报告依据香港联交所《证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》所载列的要求而编制，并遵守“不披露就解释”的条文。报告内容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。公司董事会对公司环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任。



报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别，已依据公司统计数据对本报告第二章“2025 年集团资源消耗、排放物及其他关键绩效指标”中的环境关键数据依据执行核算。公司将于适当时间引入第三方审核验证。



报告获取方式

本报告之电子版可在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站 (www.hkexnews.hk) 及公司网站 (www.gf.com.cn) 下载。

目录

04 公司历史沿革和概况

07 ESG 主要荣誉和奖项

01 ESG 管理体系



- 10 董事会 ESG 声明
- 11 可持续发展 /ESG 管治架构
- 11 可持续发展 /ESG 治理机制
- 12 重要性议题识别与分析

02 环境议题



- 16 气候风险识别
- 17 气候风险管理
- 20 能源消耗与排放管理
- 23 可持续金融

03 社会议题



- 28 提升客户综合满意度
- 29 全面推进数智化转型及深化人工智能应用
- 30 保护客户隐私安全
- 30 以投教夯实投资者保护
- 33 员工总体情况
- 37 员工职业健康与安全
- 38 员工培训
- 39 员工关怀
- 42 社会经济贡献
- 43 社区投资与公益事业
- 45 助力乡村振兴

04 可持续发展治理议题



- 50 2025 年度主要经营业绩指标
- 50 投资者回报
- 51 信息披露与投资者关系
- 52 企业文化建设
- 53 风险、稽核与合规工作
- 57 反洗钱、反商业贿赂和反贪污
- 59 反不正当竞争
- 59 举报政策
- 60 知识产权保护与品牌建设
- 61 责任采购和供应商风险管理

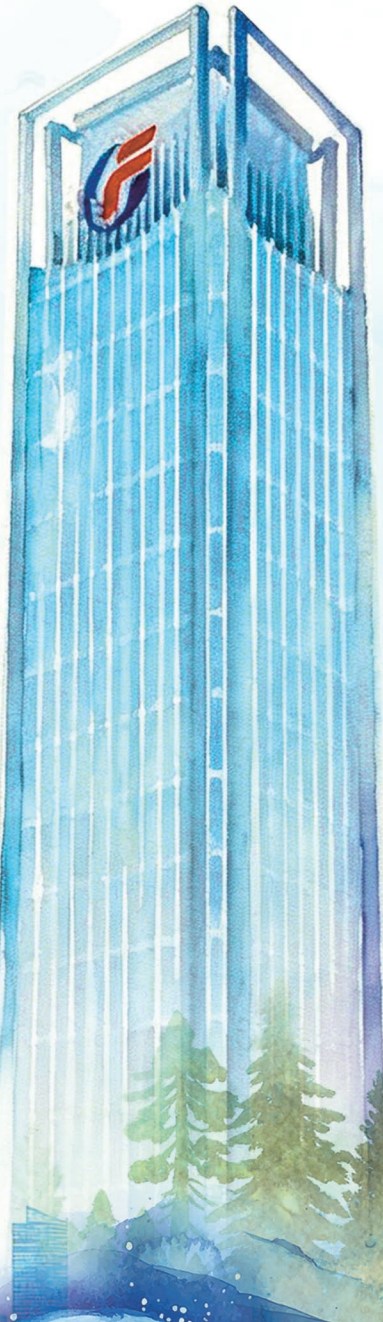
05 展望未来： 回顾 2025，展望 2026



- 64 2025 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升
- 65 2026 年可持续发展和 ESG 目标

附录

- 66 附录 1：香港联交所、深交所规定内容索引
 - 66 香港联交所《环境、社会及管治报告守则》索引
 - 69 深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引
- 72 附录 2：公司 2025 年度主要荣誉和奖项



公司历史沿革和概况

1991年4月9日

经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。

于1996年12月26日

公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。

于2010年2月12日

于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，股票代码为000776）（“反向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下：

- 延边公路向其当时其中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份；
- 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有当时现存股份；
- 由于反向收购，原广发向延边公路转让其所有资产及雇员，并于2010年2月10日完成注销登记。
- 作为反向收购的一部分，延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。

主要股本变动事件

1993年5月21日

成立时，公司的注册资本为人民币10,000,000元。

1994年1月25日

公司将注册资本增至人民币150,000,000元。

1995年11月1日

公司将注册资本增至人民币200,000,000元。

1996年12月26日

公司将注册资本增至人民币800,000,000元。

1999年12月14日

公司将注册资本增至人民币1,600,000,000元。

2001年7月25日

公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币2,000,000,000元。

2010年2月10日

于反向收购后，公司股本增至人民币2,507,045,732元。

2011年8月17日

公司以非公开发行方式向十位投资者发行452,600,000股A股，公司股本增至人民币2,959,645,732元。

2012年9月17日

通过将资本公积金10股转增10股方式，公司股本增至人民币5,919,291,464元。

2015年4月10日

公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。在超额配售权全部行使后，公司共发行H股1,701,796,200股，公司股本增至人民币7,621,087,664元。

2025年2月25日

公司完成注销回购A股股份15,242,153股，公司股本变更为人民币7,605,845,511元。

2026年1月14日

公司根据一般性授权在香港联交所主板完成配售新增H股219,000,000股，公司股本增至人民币7,824,845,511元。

概况

截至2025年12月31日

公司合并报表总资产为9,754.84亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,561.11亿元；2025年，公司实现合并报表营业收入为354.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为137.02亿元。

截至2025年12月31日

公司共有分公司27家、证券营业部330家，营业网点分布遍及全国的31个省、直辖市、自治区。

截至报告期末

公司旗下拥有六家全资子公司，分别是广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁和广发控股香港，控股广发基金，参股易方达基金（并列第一大股东）等。

ESG 主要荣誉和奖项



2025年内获得奖项名称	颁奖单位/主办机构
广东扶贫济困红棉奖银奖	中共广东省委农村工作领导小组
上市公司可持续发展最佳实践案例	中国上市公司协会
金融赋能“百千万工程”三年初见成效重要成果实践单位	新华社中国经济信息社广东经济研究中心
卓越文化建设证券公司	南方财经论坛组织的21世纪高质量发展研究（资本市场）优秀案例评选
广东省社会组织总会二十件大事（广发证券大学生微创业行动——助推广大青年创业者创新创业）	广东省社会组织总会
最佳乡村振兴服务机构	新快报
ESG最佳实践机构	同花顺
广州市绿色金融标杆示范单位	广州市绿色金融协会
最佳践行ESG投行	新财富
卓越文化建设证券公司	21世纪数字传媒
“百千万工程”三年初见成效重要成果实践单位	新华社中国经济信息社广东经济研究中心
年度杰出ESG金融企业	澎湃新闻
ESG优秀实践案例	华夏时报
绿色金融践行机构	北京商报

注：主营业务相关奖项详见附录二“公司2025年度主要荣誉和奖项”。



恒生可持续发展企业指数系列 2025 - 2026成份股

2025年9月，根据恒生指数有限公司最新的指数检讨结果，广发证券(000776.SZ)再次被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股。

01

ESG 管理体系

本章回应的重要性议题：ESG 管治架构。

- 10 董事会 ESG 声明
- 11 可持续发展 / ESG 管治架构
- 11 可持续发展 / ESG 治理机制
- 12 重要性议题识别与分析

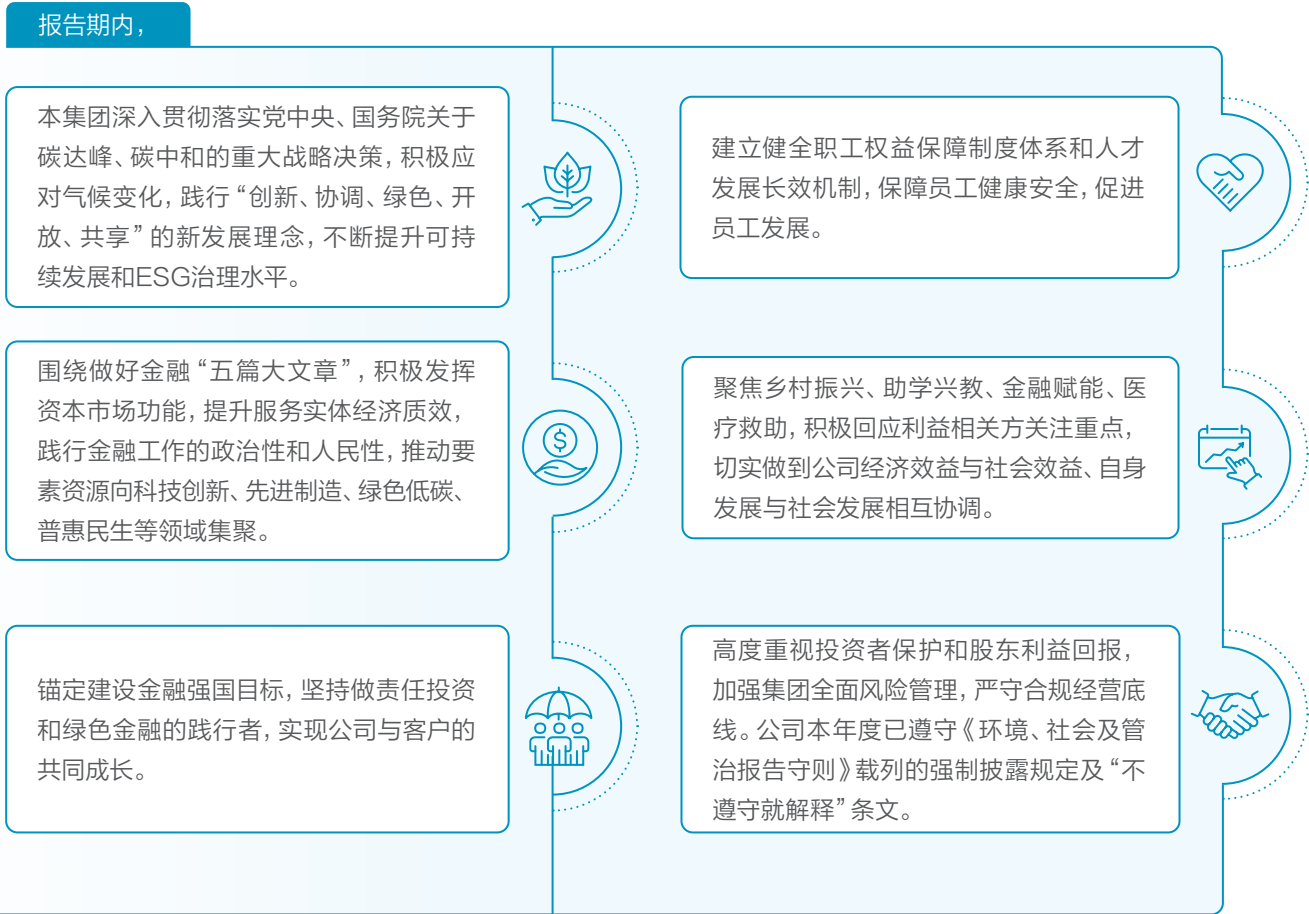
关于本章议题重大影响的判断依据：

重要性维度	“重大影响”的说明
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者潜在重大影响。

董事会 ESG 声明

公司将ESG理念融入发展战略和业务经营，着力推动公司高质量发展。公司董事会及其下设的战略委员会审议、决策与监督公司ESG重大事项，通过定期审阅ESG报告等方式指导和监督管理层开展ESG工作，对ESG策略及汇报承担全部责任。公司ESG委员会和工作小组严格遵守香港联交所《环境、社会及管治报告守则》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，参考深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》和《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）》等要求，负责ESG事务的具体落实。

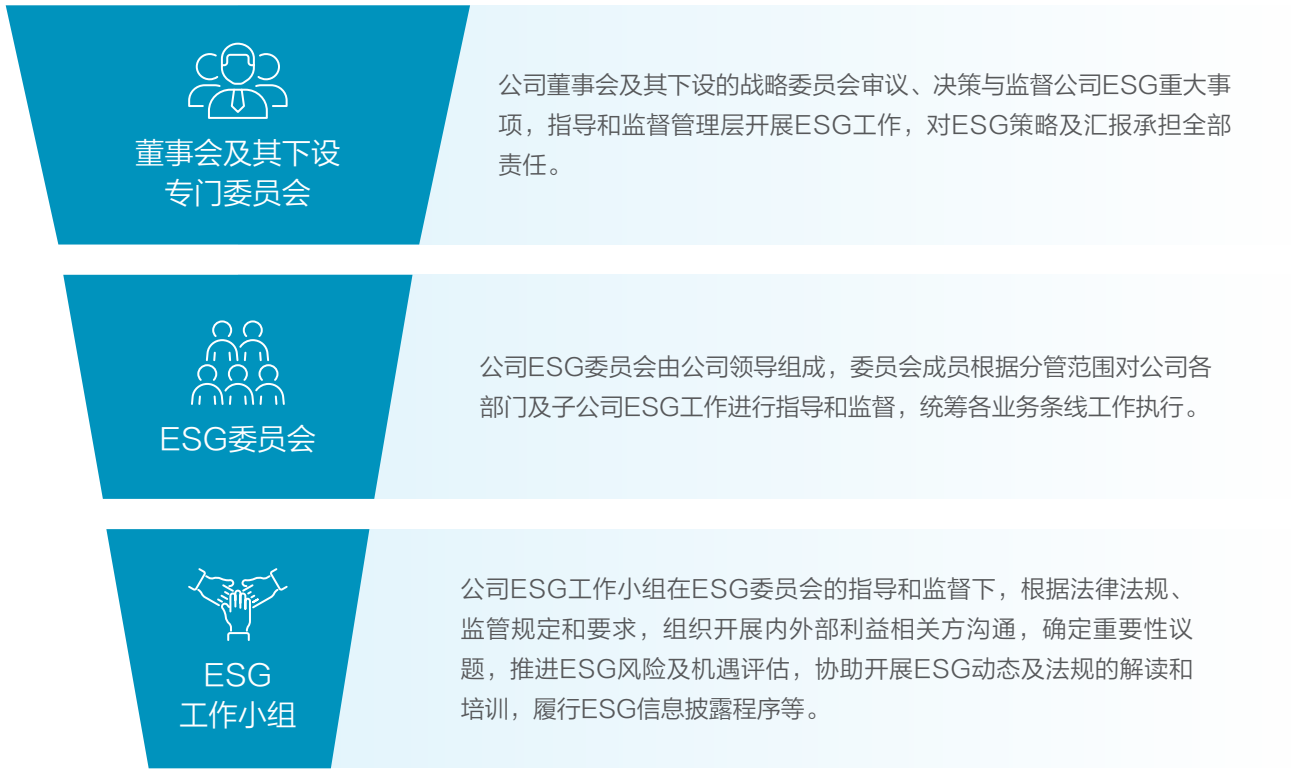
2025年，公司ESG委员会对公司ESG工作进行指导和监督，统筹各业务条线工作执行。公司ESG工作小组，根据法律法规、监管规定和要求，组织开展内外部利益相关方沟通，确定重要性议题，推进ESG风险及机遇评估，协助开展ESG动态及相关法律法规的解读和培训，履行ESG信息披露程序。



《广发证券2025年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》详尽披露了上述环境、社会及管治事宜，已经由公司第十一届董事会及其下设的战略委员会、审计委员会于2026年3月审阅批准。

2026年，公司将持续深化ESG管理，通过评估、计量、监控、应对和报告，提升公司ESG治理能力。

可持续发展 /ESG 管治架构



可持续发展 /ESG 治理机制

机制	释义	公司报告期内具体行动
信息报告机制	董事会于董事会会议期间，每年监管可持续相关（包括气候相关）影响、风险和机遇，并确保其纳入公司战略。	经营管理层每年度向董事会报告一次可持续发展相关（包括气候相关）目标进展。
监督程序及措施	ESG 委员会和工作小组定期识别、评估、监察及报告可持续相关（包括气候相关）议题的影响、风险和机遇。	ESG 委员会和工作小组探讨可持续发展相关（包括气候相关）影响、风险和机遇的优先级，决议和审核公司可持续发展战略中的中期目标和绩效指标。
考核情况	公司将可持续发展相关 /ESG 目标纳入考核。	公司在绩效考核行为评价中设置“社会责任”专项考核指标，纳入可持续发展因素。

重要性议题识别与分析

公司协同第三方ESG咨询机构，依据公司实际情况与行业特点，识别包括政府及监管机构、股东及投资者、员工、客户、供应商及合作伙伴、高级管理人员、新闻媒体与非政府机构和社区等群体在内的利益相关方，对重要性议题进行识别与分析，积极回应利益相关方诉求。

利益相关方		期望与诉求	沟通方式
	政府	<ul style="list-style-type: none">服务国家经济发展战略，促进证券行业发展	<ul style="list-style-type: none">政策文件工作会议信息报送
	监管机构	<ul style="list-style-type: none">依法合规经营守住风险底线维护金融体系稳定与安全	<ul style="list-style-type: none">监管政策调研走访上报材料工作请示、报告
	股东及投资者	<ul style="list-style-type: none">严格的风险控制满意的收益回报畅通的信息沟通	<ul style="list-style-type: none">股东会投资者路演投资者热线电话深交所“互动易”平台
	客户	<ul style="list-style-type: none">详实的金融产品信息优质安全的金融服务金融教育普惠	<ul style="list-style-type: none">客服热线现场调研投资者教育
	员工	<ul style="list-style-type: none">合理的待遇与福利良好的职业发展满意的工作环境员工合法权益保障	<ul style="list-style-type: none">职工代表大会座谈会问卷走访慰问
	供应商和合作伙伴	<ul style="list-style-type: none">长期良好的合作关系沟通反馈的及时性和材料质量公平、良好的合作机会	<ul style="list-style-type: none">电话、邮件招投标合同协议谈判
	高级管理人员	<ul style="list-style-type: none">ESG 战略融入公司全局良好的 ESG 评级与合规表现	<ul style="list-style-type: none">战略会议汇报
	新闻媒体与非政府机构	<ul style="list-style-type: none">及时的信息披露监督供应链劳工权益	<ul style="list-style-type: none">新闻发布会媒体专访专题座谈会
	环境	<ul style="list-style-type: none">发展责任投资、绿色金融推行绿色办公	<ul style="list-style-type: none">投资环保产业推行绿色融资租赁绿色、低碳运营
	社区	<ul style="list-style-type: none">参与社区发展致力社会和谐普及金融知识数据隐私安全保障	<ul style="list-style-type: none">慰问走访公益活动金融知识宣传活动



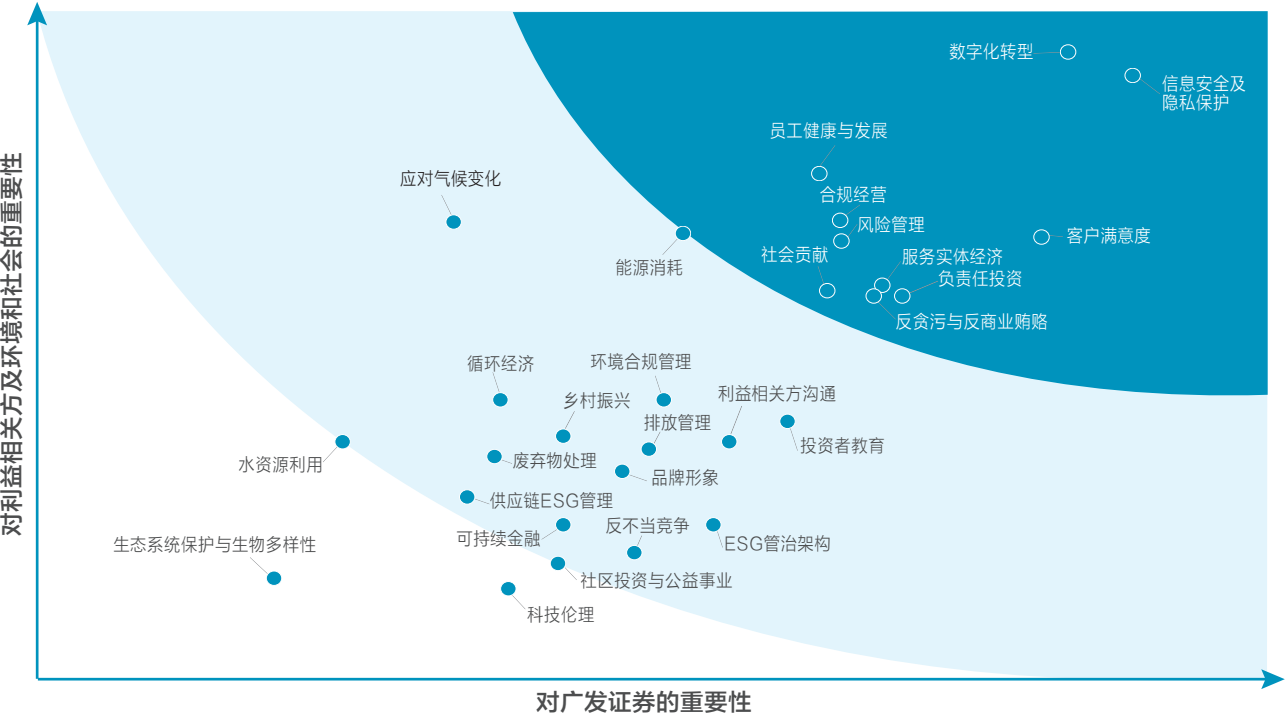
重要性议题分析流程

识别议题	结合行业特征（例如：金融风险、客户隐私）、监管要求（例如：碳披露、反洗钱）及利益相关方诉求（例如：投资者、员工、社区），通过问卷调研、访谈等方式梳理潜在 ESG 议题，覆盖环境、社会、治理三大维度。
评估影响	采用定量（例如：数据统计）与定性（例如：专家研讨）结合的方法，评估议题对公司战略、风险管理、品牌声誉及利益相关方的实际影响。
排序优先级	基于双重重要性原则，评估 ESG 议题在以下两方面的影响大小： (1) 可持续发展相关议题预期在短期、中期或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、融资方式及成本等的影响的重大性，可以从影响发生的可能性以及财务影响的程度两方面判断； (2) 公司对经济、社会和环境的实际或潜在影响的重大性，可以从影响的规模（即影响的大小程度）、范围（即影响的广泛程度）和不可补救性（抵消或弥补伤害的难度）三方面判断。 按照双重重要性排序建立矩阵，将议题分为“关键”“重要”“关注”三类。
报告编制	按全球 ESG 标准（例如：GRI、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、深圳证券交易所《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）》）结构化呈现，明确目标、行动与成果，嵌入案例与数据。
动态优化	复盘议题优先级，结合政策更新（例如：可持续发展和 ESG 信息披露规定）、技术变革（例如：AI 应用）及利益相关方反馈，调整披露。

重要性议题识别与分析

2025年，公司配合第三方ESG咨询机构，通过发放利益相关方调查问卷开展重要性议题识别与分析工作。经过议题的识别、评估和排序，确认了合规经营、客户满意度、反贪污与反商业贿赂、员工健康与发展、负责任投资等28个实质性议题作为公司ESG管理工作优先领域，按照双重重要性识别的结果：“关键”“重要”“关注”，本报告中对识别为“关键”与“重要”的议题进行重点披露。

重要性议题矩阵



02

环境议题

本章回应的关键议题：负责任投资

本章回应的重要议题：应对气候变化、排放管理、能源消耗、可持续金融、循环经济、废弃物处理、环境合规管理

本章回应的关注议题：生态系统保护与生物多样性、水资源利用

公司围绕做好金融“五篇大文章”，积极发挥资本市场功能，致力于以金融服务响应国家碳达峰、碳中和重大战略决策，坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色经营贯彻于经营管理全过程。践行 ESG 责任投资理念，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务。主动应对气候变化，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响，为促进生态文明建设和实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。

- 16 气候风险识别
- 17 气候风险管理
- 20 能源消耗与排放管理
- 23 可持续金融

关于本章关键议题重大影响的判断依据：

重要性维度	“重大影响”的说明
财务重要性	负责任投资行为、应对气候变化直接影响公司的资产质量、信用风险与业务结构，绿色投行、可持续投融资、碳金融等成为新的盈利增长点，同时进行环境合规管理、改善各项资源利用可降低转型风险、监管处罚与声誉损失，对优化收入结构、稳定长期盈利、提升资本使用效率具有关键作用，是支撑财务稳健与价值增长的重要驱动力。
影响重要性	气候变化应对、负责任投资与可持续金融影响公司服务国家双碳战略、引导社会资本绿色配置的核心功能，既决定其在绿色金融领域的行业竞争力与品牌影响力，也关系到监管评价、国际接轨与长期可持续发展，对推动实体经济低碳转型、防范系统性金融风险、履行金融机构社会责任具有重大战略意义。

气候风险识别

公司积极应对气候变化带来的挑战，参考监管机构和证券交易所信息披露规则要求及相关实施指引，综合考虑宏观政策，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇，并评估其带来的潜在财务影响。公司董事会监督气候相关风险和机遇，公司面临重大气候变化产生的机遇和风险主要包括：

风险类型	具体内容	潜在影响 (短期：小于3年/中期：3-10年/长期：10年以上)	潜在财务影响
<div>转型风险和机遇</div> <div></div>	向低成本、低碳经济转型带来的法律和监管风险；	<div>短期</div> 无显著影响；	ESG 产品需求增加可能带来收入增长；
	ESG 友好型产品需求变化对公司及客户业务的直接影响。	<div>中期</div> 环境政策等特定行业监管增加导致投资组合风险调整；	监管合规成本上升可能压缩利润空间。
		<div>长期</div> ESG 产品需求驱动业务转型。	
<div>物理风险和机遇</div> <div></div>	急性实体风险（极端天气）影响运营；	<div>短期</div> 急性风险导致业务中断；	急性风险可能导致短期运营成本上升；
	慢性实体风险（长期气候模式变化）影响业务开展。	<div>中期</div> 慢性风险促使业务模式调整；	慢性风险需长期投资应对，同时可能催生新业务机会。
		<div>长期</div> 气候适应技术投资需求增加	
<div>政策与合规风险</div> <div></div>	客户因未符合环境气候政策被追责，导致财产或信誉损失。	<div>短期 / 中期</div> 客户业务受限可能传导至公司收入减少；	客户违约风险增加可能导致坏账损失；
		<div>长期</div> 行业合规标准趋严，促使公司提升风控能力。	需增加合规投入以降低法律风险。



气候风险管理

公司积极践行绿色低碳与可持续发展理念，持续探索将气候风险纳入全面风险管理体系。公司紧跟国家产业政策与“双碳”目标，强化行业风险与集中度管控，优化资源投向，重点支持绿色低碳、高质量发展领域。针对高环境风险行业予以特别关注，审慎开展相关业务，在客户准入、尽职调查、信用评估及资金投向审查中严守合规与ESG要求，不断提升气候风险管理水平，助力实体经济绿色转型与高质量发展。

公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响。具体关键举措包括：

01

气候适应数据管理

强化气候适应数据统计和信息披露，助力碳达峰、碳中和目标（详见本章“能源消耗与排放管理”披露内容）

02

绿色产业项目支持

服务环保、节能、清洁能源等绿色产业和气候适应项目建设，承销发行碳中和绿色公司债券等创新型产品（详见本章“可持续金融”披露内容）

03

绿色经济资金引导

发挥金融市场资金支持作用，完善多元化机制对接企业融资需求，引导社会资金投向绿色经济（详见本章“可持续金融”披露内容）

04

气候风险应对与实践

公司总部应对措施与实践

2025 年，为有效抵御台风“桦加沙”，公司高度重视，迅速启动防汛防台应急预案，多措并举筑牢安全防线：

- 开展全域安全隐患排查，推进设备设施加固工作。
- 强化排水系统清污疏通。
- 执行 24 小时应急值守，组建应急值守团队全天候驻守。
- 严格落实防汛防台“五停”预案管控要求，非核心保障岗位人员实行居家办公，仅保留应急值守、保障业务连续性等必要岗位人员在岗，确保台风防御期间员工安全与公司基本运营有序衔接。

分支机构应对措施与实践

- 使用备用电源设备，以应对极端天气可能导致的电力中断，保障业务连续性。
- 定期检查和维护办公场所设备运行，确保设备在极端天气条件下正常运行。

投融资项目气候风险管理机制

公司对投资项目行业集中度风险进行评估与管理，对产能过剩行业提高准入门槛、控制集中度。具体项目评估时，对于农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料、化工等高环境风险领域的投资，将重点评估和跟踪是否符合ESG评价标准，关注能源消耗、环境污染与安全生产等因素。

在融资项目尽调过程中，将上市公司信息披露质量、治理水平等ESG因素融入客户审查与信用分析过程中，并且严格核查企业融资用途，关注企业融资用途是否为投资“两高一剩”行业，禁止投资被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目。

极端气候事件影响评估与应对策略



投行业务相关风险与机遇分析

极端气候风险事件对投行业务开展带来的影响及机遇

极端气候风险事件（洪水、极端气温、台风等）对投行业务整体以负面影响为主，会加大项目尽调与评估难度、提升企业股权融资难度、加剧项目推进不确定性；同时促进投行强化风险管理，通过服务绿色融资开拓新的业务空间。

影响（风险）	<ul style="list-style-type: none">冲击企业客户生产经营、财务状况与发展前景，加大投行项目评估和尽职调查难度，评估环境更复杂多变。受灾企业需大量资金修复设施、恢复生产，阻碍主营业务正常运营，导致融资难度显著增加，融资渠道面临挑战。引发市场波动，影响投资者情绪与决策，加大融资项目推进阻力，项目难度和不确定性上升。
机遇	<ul style="list-style-type: none">强化极端气候下的市场研判，及时响应投资者需求变化。精准对接受灾地区及企业融资需求，以金融服务支持灾后重建与可持续发展。

向低碳经济转型和低碳经济背景下产品或服务所带来的投行收入增长或新增业务机会

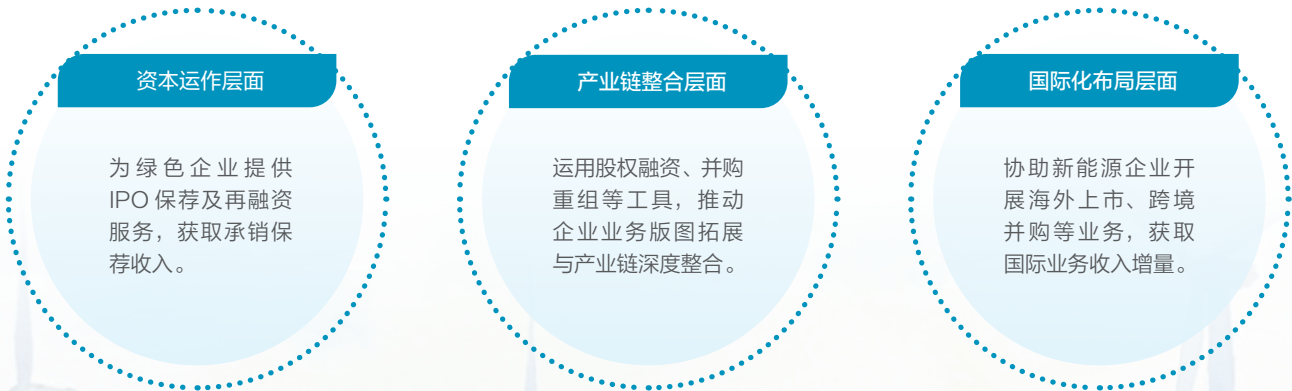
在低碳经济转型和低碳经济背景下，新能源、清洁能源及环保技术领域的企业紧随政策导向，展现出强劲的增长潜力和盈利能力，成为绿色低碳经济的核心驱动力。

公司投资银行业务通过服务企业客户通过首次公开募股（IPO）或再融资等方式，为其提供关键的资金支持以加速技术迭代与产能扩张，公司同时获得承销费、保荐费及相关财务顾问收入。此外，公司通过深度参与产业链整合，运用股权融资、并购重组、资产证券化等多元化金融工具，协助企业优化资本结构、拓展业务版图，进而在产业链上下游发掘新的业务增长点与多元化收入来源。

随着全球化进程持续推进，新能源与环保科技企业正加速“走出去”，积极开拓海外市场并寻求国际化布局。公司协助企业开展海外上市、跨境并购、绿色债券发行等国际资本市场活动，不仅助力企业客户提升全球竞争力，也为自身创造更多跨境金融服务机会和增量收入。

低碳经济转型财务效应分析

在低碳经济转型中，新能源、清洁能源及环保技术领域企业依托政策红利，展现出强劲增长动能与盈利潜力，成为绿色经济核心增长极。公司通过以下路径实现价值创造：

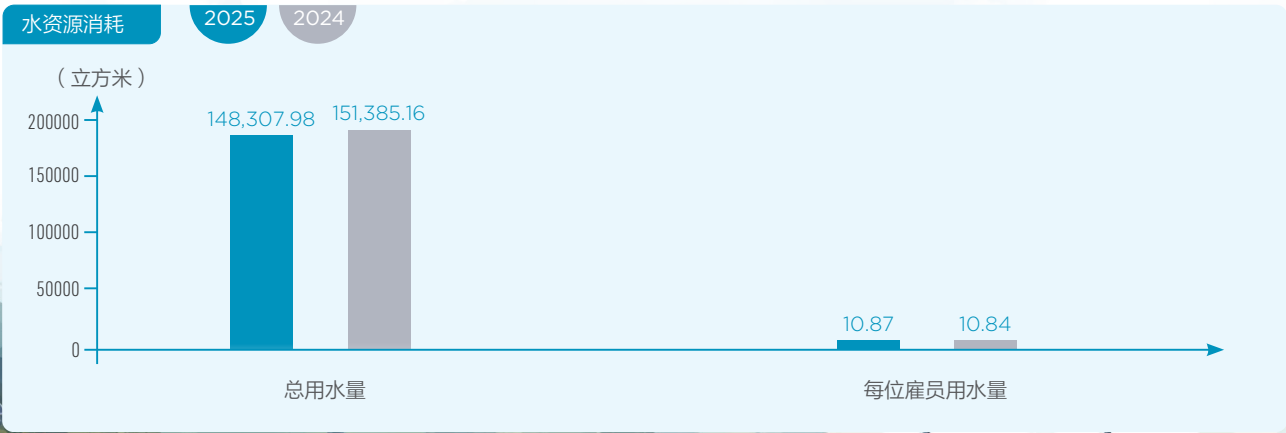
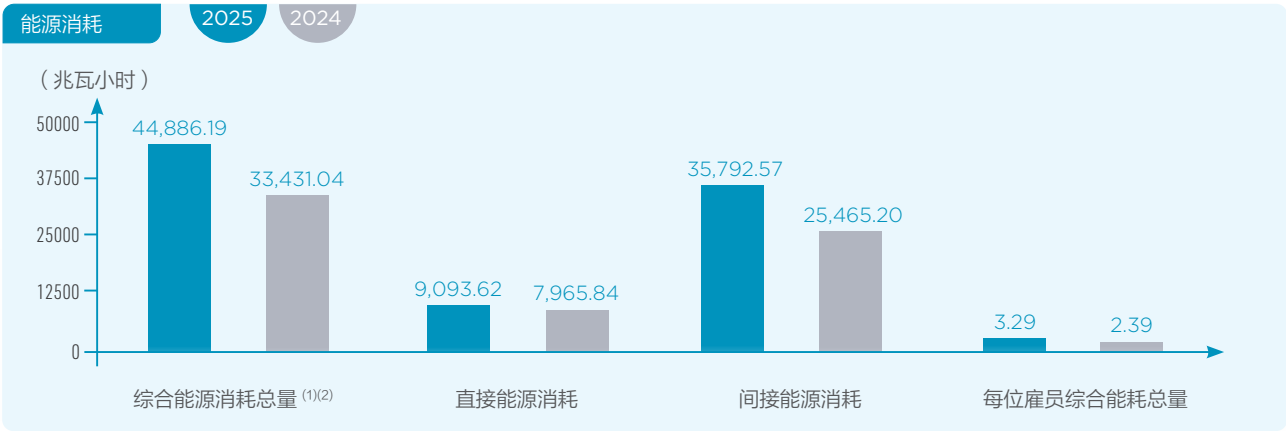


能源消耗与排放管理

2025年度环境绩效

报告期内，本集团通过技术改造，对广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层、各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所直接和间接能耗进行精细监控和管理。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

废弃物方面，无害废弃物产生量为45.23吨，较上年度减少27.37%；有害废弃物产生总量1.39吨，较上年度减少20.20%。2025年，广发证券大厦共产生废弃灯管约600根、废弃电池约1,145颗，均交由广州市天河区冼村综合保障中心进行回收。广发证券大厦实行垃圾分类管理，年内共完成可回收垃圾清运约32吨（包含纸品类、金属制品、塑料制品等可回收物）。



2025年集团资源消耗及排放物关键绩效指标

资源消耗			
1. 能源消耗	2025年数据	2024年数据	同比增减
综合能源消耗总量 ⁽¹⁾⁽²⁾ （兆瓦小时）	44,886.19	33,431.04	34.37%
直接能源消耗（兆瓦小时）	9,093.62	7,965.84	14.54%
间接能源消耗（兆瓦小时）	35,792.57	25,465.20	40.55%
每位雇员综合能耗总量（兆瓦小时 / 雇员）	3.29	2.39	37.63%
2. 水资源消耗 ⁽³⁾			
总用水量（立方米）	148,307.98	151,385.16	-2.03%
每位雇员用水量（立方米 / 雇员）	10.87	10.84	0.34%
排放物			
1. 温室气体 ⁽⁴⁾			
温室气体排放总量 ⁽⁵⁾ （范围 1 和范围 2）（吨）	21,321.18	15,705.42	35.76%
直接温室气体排放量（范围 1）（吨）	2,329.64	2,040.80	14.15%
间接温室气体排放量（范围 2）（吨）	18,991.54	13,664.63	38.98%
每位雇员温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）（吨 / 雇员）	1.56	1.12	39.11%
其它温室气体排放总量 ⁽⁶⁾ （范围 3）（吨）	4,580.55	5,765.41	-20.55%
2. 无害废弃物 ⁽⁷⁾			
无害废弃物产生总量（吨）	45.23	62.27	-27.37%
废弃电子设备产生量（吨）	26.41	42.42	-37.75%
废弃纸张产生量（吨）	18.83	19.86	-5.19%
废弃纸张循环利用率 ⁽⁸⁾ （吨）	26.75	38.70	-30.88%
每位雇员无害废弃物产生量（千克 / 雇员）	3.32	4.46	-25.60%
3. 有害废弃物			
有害废弃物产生总量（吨）	1.39	1.74	-20.20%
废硒鼓墨盒（吨）	1.32	1.44	-8.36%
废荧光灯管（吨）	0.07	0.30	-77.48%
废硒鼓墨盒循环利用率（吨）	0.29	0.30	-4.49%
每位雇员有害废弃物产生量（千克 / 雇员）	0.10	0.12	-18.26%

- (1) 本集团消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；间接能源主要为外购电力。能源消耗统计范围为广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层，各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所。2025年度本集团耗电总量为35,792,569.29千瓦时，汽油消耗量为1,047.08千升，柴油消耗量为1.15千升。
- (2) 综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量及中华人民共和国国家标准的《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)换算因子进行核算，并将能耗单位换算为了兆瓦时。
- (3) 基于广发证券业务性质，本集团水资源主要来源于市政供水，在求取适用水源上无问题。水资源消耗主要为雇员办公时的生活用水。
- (4) 基于广发证券业务性质，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用由化石燃料转化的电力、化石燃料和员工差旅。温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，温室气体核算乃按二氧化碳当量呈列，根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)刊发的《IPCC2006年国家温室气体清单指南2019修订版》、《IPCC第六次评估报告》、中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)、中华人民共和国生态环境部及国家统计局联合发布的《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》及港灯电力投资发布的《2024年可持续发展报告》。
- (5) 温室气体范围1：涵盖由集团运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：主要来自集团消耗（购买获得或取得的）电力等“间接能源”所导致的温室气体排放。
- (6) 温室气体范围3：统计范围包括本集团可及范围内员工航空及用车差旅产生的温室气体排放及广发证券大厦办公用纸和使用打印机碳粉产生的碳消耗。
- (7) 无害废弃物与有害废弃物（如废弃纸张等）均交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。
- (8) 2025年本集团对废弃纸张的循环利用管理交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。
- (9) 在本报告期内，为提升ESG信息披露的完整性与准确性，本公司对环境数据的收集范围与核算机制进行了系统性的完善。

2025年度节能减排措施和2026年度目标

2025年，公司节能、节水和减废措施如下：

2025年度节能措施

- 优化广发证券大厦照明线路，并接入智能照明模块统一管理；楼层工具间的照明灯具改为感应式灯具，较2024年同期实现用电成本节约约5,900元。
- 优化广发证券大厦货梯厅照明，增加时控器统一管理，较2024年同期实现用电成本节约约2,800元。
- 采用与第三方签订购电协议的方式，购电成本较同期电网代购用电下降，节约约73.3万元。
- 完成广发证券大厦空调站节能改造项目，报告期内空调系统用电量同比减少约68.72万度。
- 完成广发证券大厦地下室车场照明物联网系统改造项目，2025年度停车场照明用电量同比减少约9.4万度。
- 完成广发证券大厦冷库及空调迁移改造项目，2025年6月至12月期间铜箔用电量减少约1.3万度。
- 完成广发证券大厦设备层新风机EC风机改造后，2025年10月至12月期间设备层新风用电量同比减少2.8万度。

2025年度节水措施

- 调节广发证券大厦茶水间、卫生间内出水压力，减少因设备老化而引起的跑水、渗水。
- 二次利用广发证券大厦首层水景池水源，通过物理吸污及利用抽水泵将景观水池的水进行二次利用（如灌溉绿植等），减少景观水池的清洗频次。

2025年度减废措施

- 面向员工举办废弃电池回收活动，以废弃电池兑换绿植。活动收集1,145颗废旧电池，均交由广州市天河区冼村综合保障中心回收。
- 实行垃圾分类管理，清运广发证券大厦生活垃圾和厨余垃圾合计7,535桶/240L，清运数量同比下降约8%；处理广发证券大厦可回收垃圾约32吨。
- 收集并移交广州市天河区冼村综合保障中心处理废旧灯管约600条。
- 严控公务用车非必要外出频次，科学优化员工通勤班车运行方案，降低车辆尾气排放。



公司2026年公共部分节能目标为：

计划在2025年的基础上节水500吨，公共用电节电100,000度（含功率因数达标奖励的部分）。



参加2025地球一小时活动

电子废弃物方面目标的订立和筹划情况

公司具备完善的设备管理制度，最大限度减少电子废弃物。

为实现计算机设备效益最大化，计算机设备的报废需按资产净值和资产原值进行分级审批。



员工使用的笔记本电脑和台式机到期后根据实际需要调剂，避免资源浪费。对替换下来的小型机、服务器、内存条等，投入到非核心系统、备份、测试等设备池中再利用。



可持续金融

债券融资服务绿色低碳产业

2025年，公司主承销各品种低碳转型和绿色债券34期，合计承销规模78.94亿元。充分发挥资本市场中介功能，助力客户实现低碳转型与高质量发展，引导社会资本有序流向绿色产业领域。

股权融资和 ABS 发行服务绿色企业

2025年，公司助力3家具备环保属性或低碳导向的企业完成首发上市，融资规模13.17亿元；服务客户完成3单绿色ABS项目发行。

13.17 亿元

融资规模



案例

1. 新亚电缆上市后将重点投入智能电网、新能源装备等特种电线电缆产品及关键材料的研发升级，助力能源结构转型与绿色低碳发展；健信超导募集资金将部分用于无液氮超导磁体项目建设，通过减少液氮使用实现生产环节的节能降耗；宏工科技聚焦物料自动化处理系统的研发与应用，其产品广泛服务于锂电池制造领域，有助于提升锂电池生产效率与资源利用率，支持清洁能源产业链的绿色升级。
2. 国家电投-人保资产-中电福建清洁能源基础设施碳中和绿色资产支持专项计划、国金资管-徐工租赁六十二期绿色资产支持专项计划、吉利-易易互联2期绿色资产支持专项计划，用于绿色能源可持续发展相关项目。

场外衍生品业务助力新质生产力发展

公司研发构建绿色多标的波控策略，探索将场外衍生工具与实体经济发展的重点领域相结合，运用波控策略对新质生产力相关主题ETF进行组合和设计，并通过发行挂钩该标的的收益凭证，实现衍生工具对战略性新兴产业、科技创新企业等关键领域的精准支持。在前述基础上，公司推出直接挂钩新质生产力相关主题ETF多标的的收益凭证，更好满足机构投资者布局国家战略新兴领域的需求。

参与碳排放权交易

公司获准参与碳排放权交易，自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易，以服务实体经济，降低全社会减排成本。2025年9月25日，公司在广州碳排放权交易所通过挂牌交易方式，成功完成首笔碳配额(GDEA)交易，成为率先在同批获批证券公司中落地碳配额交易的券商之一。截止2025年末，累计成交量为499吨。

499 吨



截止2025年末，累计成交量

践行责任投资理念

可持续发展投资及债券承销



2025年，公司以自有资金投资可持续发展相关企业债券合计115.95亿元，涉及环境治理、绿色金融、可持续发展挂钩等多个领域。

其中，公司以自有资金投资绿色债券94.13亿元，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目；



其中，碳中和债券18.31亿元，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色可持续发展项目。

2025年，公司完成73只可持续发展债券（企业主营业务涉及环保或募集资金用途涉及环保等）主承销销售工作，合计发行规模达220.93亿元。

响应国家重大战略方针政策

2025年，公司新增投资科技创新债券173.81亿元、科创票据19.76亿元、能源保供债券38.95亿元、粤港澳大湾区债券1.22亿元、支持革命老区债券2.20亿元、小型微型企业贷款专项金融债券12.22亿元、民企债券93.71亿元。

公司全资子公司广发控股香港积极融入国家发展战略，充分利用区位优势及协同优势，通过旗下子公司为实体经济转型以及绿色金融发展提供优质高效的金融服务。

广发基金可持续发展投资

公司控股子公司广发基金现为联合国责任投资原则组织(UN PRI)成员，逐步构建系统的责任投资体系，将可持续投资理念转化为切实的投资行为。广发基金将ESG研究纳入投资决策流程，并设立了由可持续投资业务委员会统筹，涵盖ESG规划与产品、权益投研、固收投研和风险管理等方面的协同工作机制。截至2025年末，广发基金已运作15只ESG主题产品，管理规模达460亿元，产品线丰富多元，横跨权益与固收两大领域，既满足不同投资者的多元化投资需求，同时引导资本流向ESG领域，助力国家产业结构的优化升级和经济高质量发展。

权益ESG主题产品：共13只，包括主动与被动管理。主动管理产品有ESG责任投资、新能源、碳中和三类主题基金；被动管理产品涵盖环保、养老、新能源车电池、新能源电池、碳中和、光伏细分领域。

固收ESG主题产品：共2只，分别为中债1-3年农发行债券指数基金和中债农发行债券总指数基金，通过跟踪农发行债券指数，投资于中国农业发展银行发行的政策性银行金融债、扶贫专项金融债等。

2025年，广发基金获人民网颁发的“人民企业社会责任案例·行动案例”等荣誉。

广发信德可持续发展投资

公司全资子公司广发信德持续深耕私募股权投资领域，致力于服务重点产业，通过资本支持和投后赋能直接服务于实体经济。2025年度，广发信德管理的基金投资新能源产业相关企业1家。

广发乾和可持续发展投资

2025年度，公司全资子公司广发乾和以自有资金服务支持实体经济发展，累计投出项目19个，累计投资金额7.79亿元。其中绿色环保企业1家，金额0.3亿元。

开展 ESG 行业研究

公司ESG行业研究工作由公司发展研究中心承担，报告期内共发布环保、电力和新能源、“碳”和“ESG”行业报告108篇，公司报告126篇，获得证券时报最佳分析师评选“可持续发展研究贡献机构”第3名等奖项。

108 篇



报告期内，共发布行业报告

03

社会议题

本章回应的关键议题：客户满意度、数字化转型、信息安全及隐私保护、员工发展及健康与安全、社会贡献、服务实体经济

本章回应的重要议题：投资者教育、社区投资与公益事业、乡村振兴

本章回应的关注议题：科技伦理

公司在社会领域持续践行责任担当，始终以客户为中心，秉承“专心、专业、专为您”的服务理念，融合金融科技创新与人文关怀，做好投资者保护工作。坚持以员工为本，制定实施系统化人才发展规划，通过核心人才成长计划、后备人才培养机制及培养与引进结合策略，为员工提供多元化成长路径，助力实现金融报国使命。积极响应国家战略，依托行业优势投身乡村振兴，持续开展公益事业与社区投资，报告期内公益支出达 3,155.72 万元。

28	提升客户综合满意度	38	员工培训
29	全面推进数智化转型及深化人工智能应用	39	员工关怀
30	保护客户隐私安全	42	社会经济贡献
30	以投教夯实投资者保护	43	社区投资与公益事业
33	员工总体情况	45	助力乡村振兴
37	员工职业健康与安全		

关于本章关键议题重大影响的判断依据：

重要性维度	“重大影响”的说明
财务重要性	上述议题从营收增长、成本效率、风险防控、人才留存、品牌溢价等多维度直接作用于公司的收入规模、盈利质量、资本消耗与合规成本，既支撑客群拓展、业务增量与运营降本，又防范信息安全、声誉、合规等隐性财务损失，是决定长期盈利可持续性
影响重要性	与财务稳健性的关键因素，对公司财务表现具备基础性、全局性影响。上述议题全面覆盖客户、员工、监管、社会与投资者等核心利益相关方，既是提升服务能力、强化科技竞争力、筑牢安全底线的内在要求，也是履行社会责任、树立行业形象、推动投资者保护与资本市场健康发展的重要体现，显著影响公司品牌口碑、监管评价、行业地位与社会公信力，对公司实现高质量可持续发展、构建长期核心竞争力具有战略性意义。



提升客户综合满意度

经纪业务客户满意度调查

年度	参与调查人次	占全部客户总数的比率	参与评价客户满意度比例
2023	337,971 人	2.21%	99.32%
2024	448,747 人	2.90%	99.37%
2025	695,090 人	4.65%	99.40%

2025年，公司经纪业务客户参与满意度调查人数695,090人次，客户参与评价率达33.70%，占公司经纪业务客户总数的4.65%，客户对我司客服工作满意度达99.40%，较上年度提高0.03个百分点。

经纪业务客户有理投诉情况

年度	有理投诉数
2023	19 笔
2024	13 笔
2025	17 笔

2025年，公司95575客服热线共服务客户**695,090**人次，其中接受客户有理投诉共**17**笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实。



全面推进数智化转型及深化人工智能应用

2025年，公司全面推进数智化转型，深化人工智能在业务场景的应用，提升经营管理效率，优化客户服务体验，赋能业务创新发展。

一是聚焦公司重点方向，稳步推进核心业务系统建设

易淘金日活稳居行业前列，线上智能开户审核效率提升

易淘金上线行业首个独立的ETF频道，服务居民财富保值增值

迭代升级股行、FICC等核心业务系统，股行业务上线北上极速交易系统

加强云计算平台、数据中台、机房等重要基础设施建设，并着力提升核心交易系统性能

行业首家通过国家标准数据管理能力成熟度（DCMM认证）最高等级五级（优化级）认证。

二是推进AI基础能力与应用建设

本地化部署国内主流开源大模型

有效规划算力

建设企业知识库

构建安全可控的AI治理体系

截至报告期末，累计上线135个AI大模型应用，推出财经一站式智能门户“天玑智融”、“投行AI文曲星”、AI研报审核、AI辅助编码、AI精准营销等典型应用场景。

案例

全市场覆盖
近10000只个股&ETF等标的

个股点评
大盘点评
金融大事件
热点发现
资金流向

ETF分析
条件选股
涨跌分析
行业/板块事件
估值分析
股票事件

直播脚本创作
创作字数1000万+

投顾驾驶舱
员工端功能

大模型提升AI投资力，投顾驾驶舱2.0全新发布

欢迎使用投行AI文曲星
— ChatIBS

最新法律法规
智能问答
智能研报
智能生成
辅助发现虚假印章

投行AI文曲星，开启投行大模型新纪元

保护客户隐私安全

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《证券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

0 件



报告期内，公司因泄露客户隐私问题导致被监管部门处罚的合规事件

母公司

广发基金

广发期货

广发控股香港

具体措施

针对公司全员开展网络安全意识培训、信息安全周报等强化安全意识教育。针对全员开展邮件钓鱼等安全教育演练工作，以实际案例加强员工安全意识，防范社会工程学攻击。

围绕“体系建设、内部管控、技术防护”三大方向，持续推进数据安全体系建设。新设数据管理部，统一负责数据治理与数据安全相关工作。

在客户信息管理方面严格执行内控各项规定，在交易结算系统账户管理上严格遵循“权限最小化”原则，在各项业务办理过程中实施“业务信息部门之间相互隔离”的机制。

在信息技术领域持续投入资源，涵盖研发、基础设施及网络安全等方面，保障系统稳定运行、有效防范网络攻击与客户信息泄露。

成果

完成集中交易系统、网上交易系统、大数据平台网络安全等级保护三级测评，测评报告通过公安机关认定。

不断优化信息资产的分类分级管理，落实各项数据安全管控措施，完善网络区域隔离策略，形成标准化的安全管理流程和规则。

客户信息得到较好的保护，报告期内未发生客户信息泄露事件。

显著提升数据安全保障能力，切实防止客户信息遭到未授权访问或泄露。

以投教夯实投资者保护

公司始终秉持“以投资者为本”的初心，深刻把握投教服务的政治性与人民性，以“专业为基、温情为翼”，构建线上线下全域覆盖、全客群适配的投教服务体系。

专业为基



温情为翼

以投资者为本

筑基“1+3+N”投教宣传矩阵，打造影响力过“亿”的公益知识学习平台

公司构建总分联动、内外协同的“1+3+N”投教服务矩阵。以1个国家级投教基地为基、3家省级实体投教基地为支点，联动全国300余家营业网点形成“广发投教服务网”；打通覆盖官网和各线上渠道，实现投教内容全域分发，满足投资者线上学习需求。外部深度联合沪深北交易所等监管机构、新华号等平台，建立信息共享与内容共创机制。2025年各线上平台发布投教宣传超5,000篇，累计原创投教产品超1,500种，总浏览量达5.04亿人次。

5.04 亿人次



2025年各线上平台总浏览量

构建“陪伴式”新媒体投教服务生态，以特色投教 IP 拉近服务距离

针对投资者“碎片化学习、场景化需求”，聚焦新媒体阵地，打造系列高辨识度投教IP。一是推出“投资有伴”直播品牌，围绕市场热点解读、财商思维培养、基础知识科普、实操问题答疑四大核心板块，推出常态化直播，让投资者在互动中化解“知识焦虑”。二是设立“小乔说财经”“财经彭友圈”投教IP，精准回应民生关切，针对热点话题制作通俗易懂的短视频内容，让复杂金融知识“变简单”。2025年，通过新媒体渠道累计曝光超300万人次。

>300 万人次



2025年，通过新媒体渠道累计曝光

创新多元化投教活动，覆盖全龄段、全场景教育需求

2025年，公司坚持“客群分层、场景细分”，围绕不同群体的认知特点与需求痛点，打造多元化投教活动矩阵，让投教服务精准滴灌。



案例



持续开展主题活动，传递理性投资理念



“我是股东”走进上市公司活动，沉浸式感知企业价值

案例



投教进高校，赋能青年财商素养



少儿财商启蒙，守护低龄段财富认知



关爱长辈惠及民生，担当社区防非反诈宣传先锋

2025年度投资者教育活动成果

开展投资者教育活动次数

3,513 场



线下活动与线上直播活动累计覆盖人数

>1,390 万人次

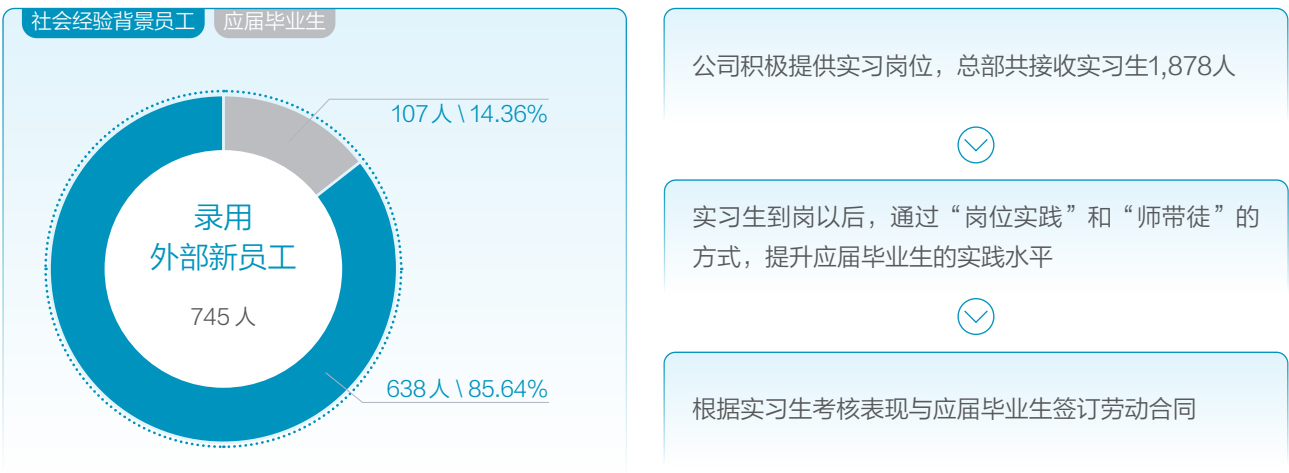


员工总体情况

员工聘用与待遇的政策及执行情况

提供就业和实习岗位

报告期内，公司从自身企业发展和为社会稳定保障就业出发，积极参与多项社会活动，2025年公司共录用外部新员工745人，其中新招社会经验背景员工638人，新招应届毕业生107人。



薪酬福利待遇

公司按月及时足额支付员工工资，并按照当地社保部门的规定及时为员工按月缴纳法定保险和住房公积金。福利保障方面，公司为员工提供包括企业年金、补充医疗保险、节日费、贺金慰问金、通讯补贴、食堂、宿舍、通勤车、定期体检、医务室、工装、俱乐部、健身房、带薪年假等全方位福利保障。

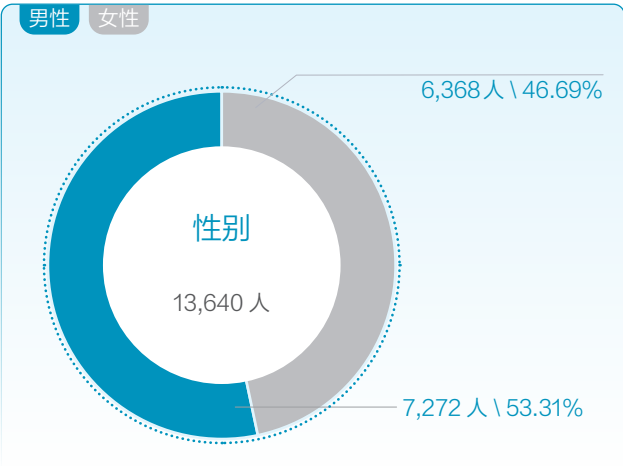
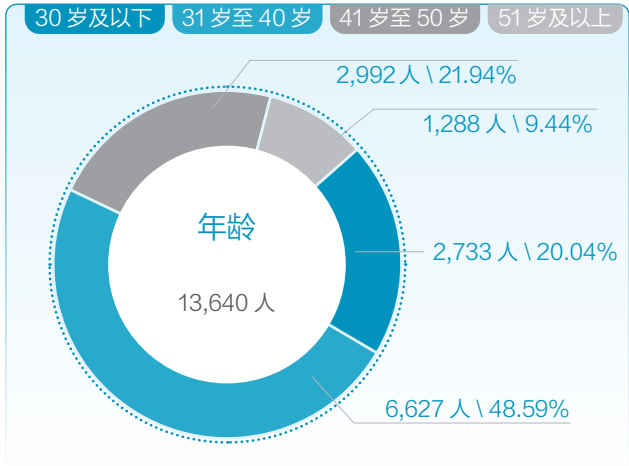
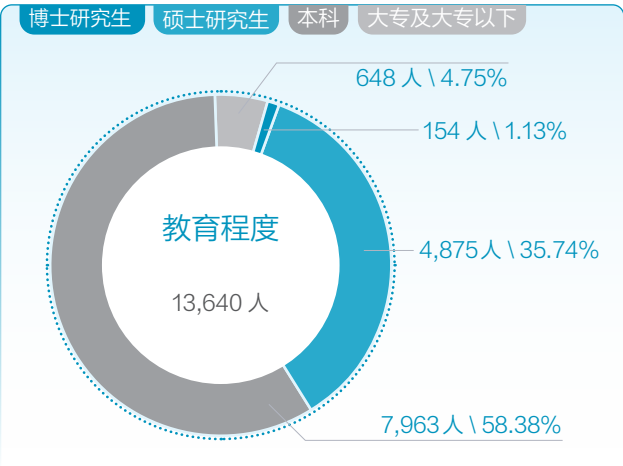
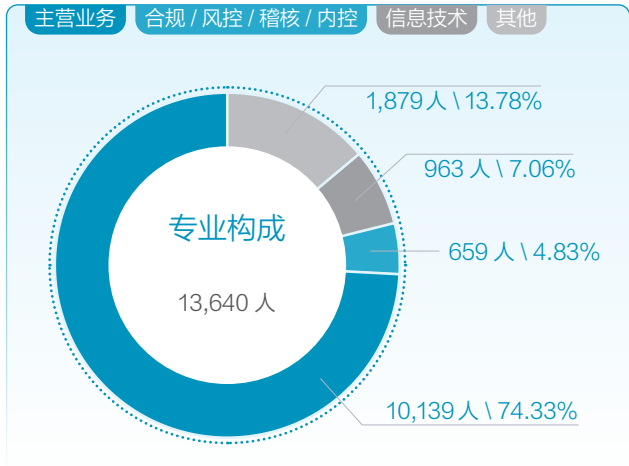
维护劳动关系稳定性

公司注重对员工的责任，依法向解除或终止劳动关系的员工支付经济补偿金。符合一定条件的员工，经本人申请、报公司批准后，可以办理内部退休手续，享受内退工资等福利待遇。

雇佣多样性情况

2025年员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11,309
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,331
报告期末在职员工的数量合计（人）	13,640
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,640



注1： 员工统计范围包含劳务派遣、经纪人、内退人员；
注2： 上述分类中，人员统计均包含公司经营管理层；
注3： 公司无额外需要承担费用的离退休职工；
注4： 全职/兼职雇佣类型：全职；
注5： 按公司、各一级全资子公司及控股子公司注册地址所在区域划分的雇员总数：中国大陆：13,292人，香港特别行政区：348人。

2025年公司管理级员工总数和性别占比

项目	单位	数值
员工总数	人	11,309
女性员工总数	人	5,411
女性管理级员工总数	人	172
女性管理级员工占管理级员工总数比例	%	25.75%
男性员工总数	人	5,898
男性管理级员工总数	人	496
男性管理级员工占管理级员工总数比例	%	74.25%

* 统计范围：母公司

2025年公司员工工伤和亡情况

项目	单位	数量
连续三年内（2023-2025 年）因工伤损失工作日数	天	341
连续三年内（2023-2025 年）累计工伤事故数、亡人数	个、人	14 个，无亡
因工作原因死亡人数	人	0
因工作原因死亡人数占比	%	0

* 统计范围：母公司

2025年公司员工流失率和分年龄段占比

项目	单位	数量
员工流失人数	人	447
员工流失率	%	6.80
其中：		
女性员工流失人数	人	218
女性员工流失占流失人数比重	%	48.77
男性员工流失人数	人	229
男性员工流失占流失人数比重	%	51.23
30 岁及以下员工流失人数	人	125
30 岁及以下员工流失占该年龄段比率	%	1.91
31 岁 -40 岁员工流失人数	人	192
31 岁 -40 岁员工流失占该年龄段比率	%	2.92
41 岁 -50 岁员工流失人数	人	54
41 岁 -50 岁员工流失占该年龄段比率	%	0.82
51 岁以上员工流失人数	人	76
51 岁以上员工流失占该年龄段比率	%	1.16

注1：统计口径为母公司，不包含营销人员。
注2：报告期内，按母公司、各一级全资子公司及控股子公司注册地址所在区域划分计划，中国大陆员工流失率为7.70%，香港特别行政区员工流失率为18.00%。

员工职业发展基本情况

员工职业发展通道

公司制订了《职务管理办法》，职务类别包括管理职务和专业职务。管理职务对所在组织绩效负有主要责任，履行与所在组织整体相关的计划、组织、决策、领导、协调、控制等职责。专业职务主要体现员工在专业领域的贡献、能力和经验，较高专业职务人员在其授权的专业领域内可以具有相应的管理、决策和指导等权限。专业职务按行业通用的MD职级体系设置7个级别。

公司根据《职务管理办法》和《员工绩效管理实施办法》等制度进行员工职务职级晋升，为员工提供公平的晋升机会。公司建立了各层级职务对应的任职资格标准，包括价值观、绩效表现、工作经验、能力、合规与风险管理及其他要求。

职务职级晋升

职业横向发展

公司为员工提供职业横向发展的途径包括：内部轮岗、内部招聘和自我申告。2025年，公司持续完善人才横向流动机制，大力推动优秀人才在集团内、总分之间流动，促进人才培养和业务协同，年内重点推进了两批总部青年员工到分支机构挂职项目，同时选拔一批优秀骨干到分支机构、子公司任职。

员工沟通机制和心声调研

公司注重各类员工沟通渠道建设，通过建设顺畅的沟通渠道，推动公司内部高效协作。员工沟通机制和渠道主要包括：公司内部OA平台系统、公司工作邮箱系统及企业微信平台、定期或不定期的各类工作会议、《员工手册》、员工个人向上沟通渠道、各类员工满意度调查、员工意见平台和AI智能客服办公助手等。

2025年，公司员工心声调研问卷共面向总部及部分分支机构在岗员工发出问卷，内容涵盖“乐于宣传、乐于留任、乐于努力、方向感、动力感、能力支持、平台支持、平台认同”等8大维度共50个问题。调研采用6分制量表（1分为最低，6分为最高），为提升组织效能和员工满意度提供数据支持。

整体调研结果显示，公司整体敬业度处于稳健向好的发展区间，全公司平均得分达4.93分（6分制）；超过七成员工(72.7%)在各项议题上给出了积极评价，特别是在体现组织软实力的领域表现突出，66%的议题得分在5.0分以上，主要集中在企业文化认同、团队协作效能、领导方向引领等维度。在涉及个人回报与长期发展的“硬指标”上，部分员工反馈与期待存在落差，反映出人才保留与激励的重要挑战。

为更好促进内部协同服务，公司对业务部门及中后台部门均设置协同满意度调研，每年末开展一次。同时，对中后台部门设置服务满意度调研，上述满意度问卷调查的结果均纳入相关部门及员工的年度考核。

公司劳务外包情况

目前，公司总部个别部门采用劳务外包形式从事非核心的及辅助性的工作。公司遵照《民法典》等国家法律法规的要求，与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。



员工职业健康与安全

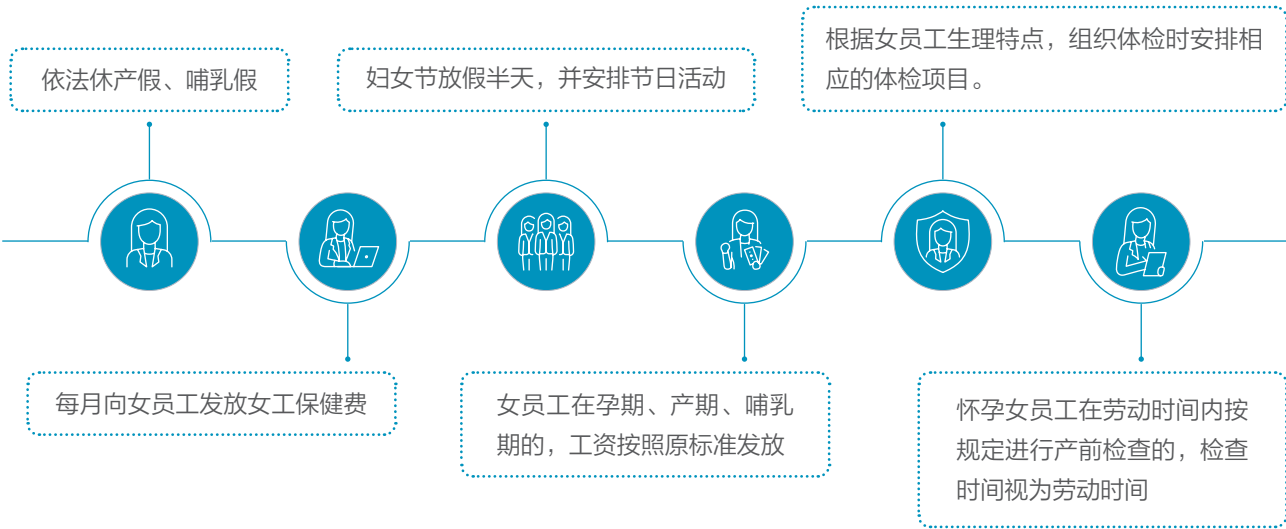
劳动条件与劳动保护

公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，设立医务室，为员工提供每年一次免费体检、医疗费补助，提供劳保用品，发放防暑降温补贴，切实保护员工在工作中的安全 and 健康。

公司制定了《员工福利假管理办法》和《员工考勤管理规定》，实行标准工时制，并根据员工岗位类型进行考勤弹性安排；为员工提供年休假、疗养假、产假、陪产假、育儿假、独生子女父母护理假、婚假和丧假等各类带薪福利假期，保障员工休息和休假权益。

女员工权益特殊保护

公司依法给予女员工以下福利：



工伤保险和补充医疗保险

公司严格按照国家工伤保险政策足额及时为员工缴纳工伤保险。2025年度，公司工伤保险缴费覆盖率达100%。除按时足额缴纳法定医疗保险、设立员工医务室之外，公司每年为员工购买补充医疗保险，提供更深度的医疗保障。

多元化、反歧视、防止童工或强制劳工

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》和《禁止使用童工规定》等外部法律法规的规定实施工，积极为社会提供各类就业岗位，招聘过程公平、公正，无歧视性招聘，平等雇佣不同性别、国籍的候选人；公司未使用童工，无强制劳工等现象。

员工培训

公司视员工为最宝贵的财富，高度重视人才培养工作，通过“分层分类赋能、高效学习运营、领先技术驱动”的工作范式，打造系统化、有针对性的员工赋能体系，实现业务发展和员工职业发展的有效统一。

	学习项目设计与运营	学习平台建设与运营	萃取组织智慧与传承文化
具体措施	围绕“数智化”导向，全方位开展人工智能主题赋能，引导全员拥抱科技革命；围绕“专业化”导向，着力提升重点团队交易、产业、跨境等核心专业能力；围绕“综合化”导向，提升员工队伍客户综合服务能力。	深度应用人工智能技术，对公司自研的爱学平台实现智能化升级。创新上线“AI 陪练”功能，以场景化实战训练，赋能员工业务技能提升；重点打造“爱问”等智能伴学工具。	坚持通过学习项目整合内部资源，萃取组织智慧。
成果	推动创新应用落地，构建起客群分层赋能体系，助力厚植客户基础，筑牢团队专业能力基本盘。	赋能员工业务技能提升，实现学习效率与学习体验的双重提升。	促进相互赋能，传播行业和企业文化。

培训工作成效

2025年，公司共举办各类培训活动3,313场，人均获得在线学习约100学时，人均总学时达121学时。员工通过学习获得各类内部专业资质认证，全年新增超过1万人次。

员工培训数据

指标	单位	2025 年度	指标	单位	2025 年度
全年培训次数	次	3,313	女性员工参加培训总学时	小时	611,744
全年培训参加数量	人次	160,987	全年人均培训学时	小时 / 人	121
女性员工受训比例（女性员工接受培训人数 / 女性员工总人数）	%	100	其中：经营管理层人员	小时 / 人	72
男性员工受训比例（男性员工接受培训人数 / 男性员工总人数）	%	100	其他管理级员工	小时 / 人	109
经营管理层受训比例（经营管理层接受培训人数 / 经营管理层总人数）	%	100	普通员工	小时 / 人	122
其他管理级员工受训比例（其他管理级员工接受培训人数 / 其他管理级员工总人数）	%	100	内部认证讲师人数	人	383
普通员工受训比例（普通员工接受培训人数 / 普通员工总人数）	%	100	培训经费支出金额	万元	1,305
全年培训时间	小时	1,287,882	员工参加从业资格考试通过率	%	99.45
男性员工参加培训总学时	小时	676,138			

注：本表数据来源于公司广发爱学平台、现场培训学时报备、证券从业后续职业教育学时数和基金从业后续职业教育学时。

员工安全培训活动情况

2025年，公司通过多元举措有效提升全员安全意识及应急处置、风险规避能力。一是聚焦消防安全与防诈骗两大方向，针对性开展两类安全专项培训，全年累计覆盖员工近1.2万名。二是宣传渠道多元联动，扩大传播成效。三是在专项培训与常规宣传的基础上，联合总部所在的辖区派出所，开展防诈骗宣传趣味活动。

员工关怀

系统工会运作情况

广发证券工会成立于1994年8月，截至2025年12月31日，下辖31家分工会，会员人数14,355人。2025年，公司工会基本情况如下：

2025年公司工会基本情况

指标	单位	数值
工会		
工会人数	人	14,355
分工会数量	个	31
工会小组数量	个	503
工会全年费用支出	万元	3,676.89
员工俱乐部		
员工俱乐部数量	个	27
全年活动经费支出	万元	245.15
员工俱乐部开展活动次数	次	2,496
员工俱乐部活动参与人数	人	2,821

职工日常帮扶

2025年，公司帮扶困难职工51人次，累计发放困难补助24.89万元。针对职工家庭变故、突发困难等情况，工会积极提供心理疏导、资源对接、爱心捐款等帮助。关注身心健康，邀请三甲医院名医名家开展2次义诊，举办睡眠健康、头晕诊疗、颈椎病科普、脂肪肝防治等多个专题讲座。

帮扶困难职工	累计发放困难补助	邀请三甲医院名医名家开展义诊
43 人次	22.49 万元	2 次



开展员工文体活动

2025年，公司广泛开展职工喜闻乐见的工会活动，在工会活动中融入业务协同、企业文化等主题，满足广大职工精神文化需求。



案例



2025年4月，“凝绳聚力 奔向未来”2025年广发证券职工拔河比赛



2025年5月，“羽越巅峰 奔向未来”2025年广发证券工会系统羽毛球团体赛



2025年6月，亲子田园科普日活动在广发田园示范基地欢乐举行



2025年9月至11月，“共绘‘篮’图 奔向未来”2025年广发证券大湾区男子篮球赛



2025年10月，广发服务之星表彰会



2025年11月，第二期“荣光岁月 缘聚广发”活动



2025年12月，“趣享运动 奔向未来”2025年广发证券职工趣味运动会

社会经济贡献

公司近三年社会经济贡献情况

2023年至2025年，公司贡献的包括企业所得税和税金及附加在内的税收总额分别为25.24亿元、30.87亿元和54.68亿元。2025年，公司实现每股社会经济贡献值为5.25元。

公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献	2025年度	2024年度	2023年度
企业所得税（万元）	302,070.57	130,746.67	88,151.91
税金及附加（万元）	244,735.75	177,904.63	164,274.46
已 / 拟派发现金分红（万元）	467,300.73	380,292.28	228,175.37
利息支出（万元）	1,003,185.21	1,022,590.77	1,041,066.13
归属于本年的永续债利息（万元）	95,769.00	90,777.90	68,588.18
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金（万元）	11,239.53	8,893.57	6,964.28
捐赠支出（万元）	3,155.72	2,267.60	3,487.87
职工费用（万元）	1,055,247.12	957,977.77	877,298.29
合计（万元）	3,182,703.63	2,771,451.19	2,478,006.49
每股社会贡献值（元）	5.25	4.29	3.79

注1：以上除已/拟派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

注2：上表2023-2025年计算每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数均为7,605,845,511股；

注3：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益1.68元+每股增值额3.57元。其中：每股增值额=（年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金及期货投资者保障基金 - 因环境污染等造成的其他社会成本）÷ 股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税（包括当期所得税和递延所得税）、税金及附加（包括增值税及各种附加税费等）；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告；公司2025年末发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

注4：截至本报告期末，公司不存在应披露的逾期未支付款项金额。

债券融资服务助力科技创新和乡村振兴

2025年以来，公司债券融资业务充分发挥金融赋能作用，积极助力经济高质量发展，助力客户发行科技创新债、碳中和绿色债、乡村振兴债、低碳转型挂钩、“一带一路”债、“三农”专项金融债等194期创新品种债券，承销规模约589.22亿元。



案例

- 助力深圳市光明科学城产业发展集团有限公司发行科技创新公司债券新政后全国综合性国家科学中心首单以及深圳市国企交易所市场首单科技创新公司债券。
- 助力珠海市农业投资控股集团有限公司发行广东省首单“乡村振兴债+高成长产业债”双贴标公司债券。

以债券投资践行企业社会责任

2025年，公司新增投资科技创新债券173.81亿元、科创票据19.76亿元、能源保供债券38.95亿元、粤港澳大湾区债券1.22亿元、支持革命老区债券2.20亿元、小型微型企业贷款专项金融债券12.22亿元、民企债券93.71亿元。

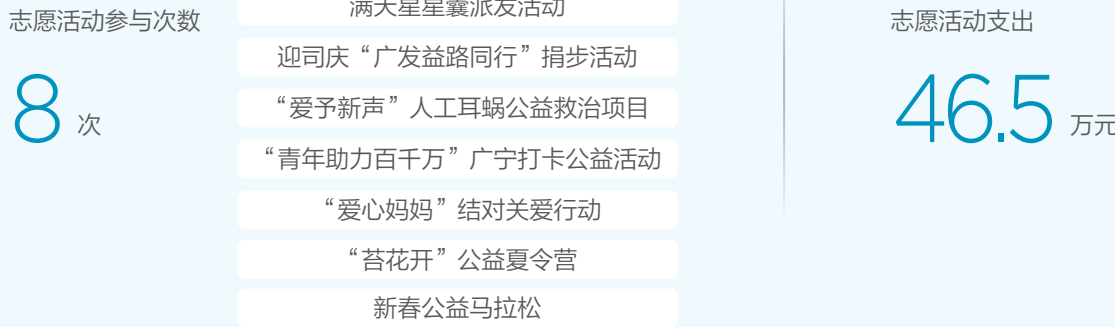
社区投资与公益事业

2025年，广发公益基金会以乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助为主线，累计公益支出超过3.3亿元。

广发公益基金会2025全年接受捐资和对外捐资情况



2025年度社区投资与公益事业成效



注：汇率按2025年12月31日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率中间价1:0.90322计算。

2025年度主要公益项目

广发证券 · KAB 大学生微创业行动	与中国青年报联合举办“广发证券 · KAB 大学生微创业行动”，聚焦科技创新赛道，联动清华大学、上海交大人工智能研究院、南方科技大学等重点高校举办落地活动。
助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划	与广东省社会组织总会联合主办社会组织高层次人才培训计划，重点对社会组织骨干人才开展培训，普及资本市场专业知识及金融工具运用方法。在《大社会》杂志开设《广发证券赋能计划》专题出版杂志常规刊专栏 10 期，共计 34P，累计订阅量共 17,500 本。
“苔花开”爱心赋能成长计划	与清远市关工委合作开展“苔花开”爱心赋能成长计划系列公益活动。
满天星乡村儿童阅读提升计划	与满天星青少年公益发展中心继续开展乡村儿童阅读提升计划，包含星囊计划及公益图书馆项目，已累计捐建 8 所公益图书馆。
广发证券 · 西湖大学“科学角”项目	与西湖大学合作发起“科学角”科普支教项目，面向江西赣州南康区的学生开展系列公益活动。
新疆棉花期货公益专项基金	与中国期货业协会共同发起设立了“新疆棉花期货公益专项基金”，开展棉花期货为农服务公益项目，保障棉农稳收增收，助力新疆棉花产业高质量发展。2025 年，在新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县开展棉花“收入保险 + 期货 + 订单收购 + 场外期权”专业服务项目，总金额 150 万元。

助力乡村振兴

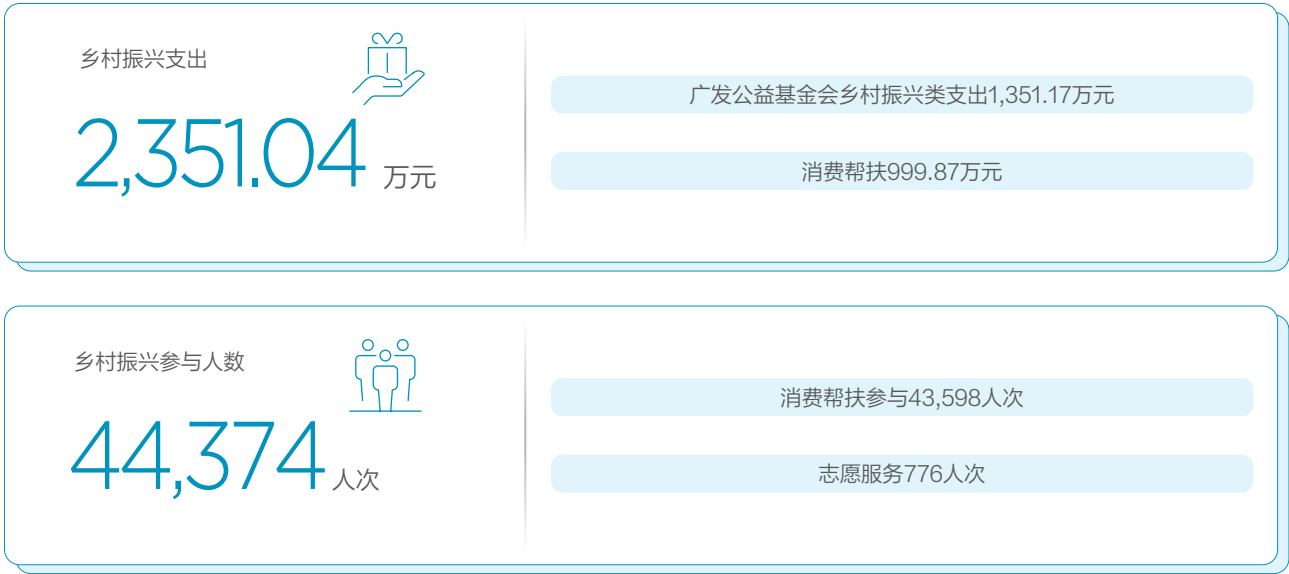
公司认真落实中国证监会、中国证券业协会和广东省委省政府的部署和要求，积极承担“一司一县”、广东省“百千万工程”纵向帮扶和驻镇帮扶工作任务，不断在金融帮扶、产业帮扶和公益帮扶等领域上积极赋能乡村振兴，持续为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴贡献广发力量。

2,351.04 万元

报告期内，公司投入

报告期内，公司投入2,351.04万元，在超过10个县区实施开展了53个帮扶项目，受益群众超3.2万人次。公司因在社会公益和乡村振兴领域的担当和贡献，获评“广东扶贫济困红棉杯银杯”、金融赋能“百千万工程”三年初见成效重要成果实践单位、新快报2025年最佳乡村振兴服务机构等多项荣誉。

2025年度助力乡村振兴成效



广发证券助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划线下研学班

“一司一县”结对帮扶深化：产业、消费、公益协同赋能乡村振兴

公司积极开展“一司一县”结对帮扶，在持续帮扶吉林安图、江西南康、新疆麦盖提和内蒙古兴和等原国家级贫困县基础上，新增结对吉林汪清，围绕产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等领域开展工作。支持安图万宝镇开展木材加工和发展中草药种植，助力南康区隆木乡搭建电商直播间，推动兴和县建设洮利海游客服务中心和苏木山森林食品开发；在南康区3所中小学捐建“广发证券·西湖大学科学角”，在兴和县设立奖学助学金项目，向麦盖提英也尔村村民捐赠床上用品，慰问安图县低收入困难群众。



金融赋能与驻镇振兴双轮驱动：广东省“百千万工程”乡村振兴深化实践

报告期内，公司认真做好广东省“百千万工程”纵向帮扶及驻镇帮扶等乡村振兴工作任务，不断深化拓展帮扶成效。参加广东省“6·30”助力乡村振兴活动，捐款500万元支持广东省乡村振兴发展。深化“百千万工程”纵向帮扶肇庆市广宁县成效，助力构建从养殖、加工到流通的品牌农业全产业链；捐资支持广宁古水中学翻新3座篮球场，在广宁春水广发希望小学开展星囊派发活动，支持洪灾灾后重建等。扎实推进洲仔镇驻镇帮扶，全年实施帮扶项目20个，在党建引领、教育帮扶、公共服务和绿美乡村等方面持续投入资源，不断提升群众获得感和幸福感。



公司子公司积极开展兴教助学等乡村振兴工作

广发基金

公司控股子公司广发基金通过广发基金公益基金会，围绕乡村振兴、教育支持等重点领域，积极开展公益活动。



在乡村振兴方面，广发基金以“基础设施+公共服务”的立体维度支持乡村振兴。实施“满天星公益流动书箱”项目，为1,600余名学生提供高质量阅读资源及系统化阅读活动。



开展“书语者·乡村教师研习营”，提升80余名乡村教师的阅读指导与课程实施能力。推进“蓝信封乡村儿童书信陪伴”项目，覆盖300余名乡村儿童。



在公益志愿者活动方面，选派志愿者赴云南省大理州祥云县普淜镇子蚌苴小学开展“情系校园、爱筑未来”爱心助学活动。

广发期货

公司全资子公司广发期货通过广发公益基金会捐赠资金，支持开展“保险+期货”项目共计11个，项目承做保费共计约1,785.73万元，帮扶农户和企业4,337户次，实现期权赔付约539.41万元。



知识赋能支持乡村振兴，投教服务下沉基层

公司投资者教育以“金融公益+投教下沉”的模式，为基层群众送去“金融安全感”。针对“如何防诈骗、怎样理性投资”等问题，开展定制化投教讲座，将防非反诈知识、基础金融常识送到田间地头，让乡村居民在“家门口”享受专业投教服务。

04

可持续发展治理议题

公司高度重视投资者保护，作为 A+H 股上市公司，信息披露及时、公平，投资者关系管理持续完善，优化供应链管理，保护知识产权，切实履行对各类投资者及其他利益相关方的责任。公司始终将合规经营和风险管理作为重要抓手，实现长期稳定的价值成长。

本章回应的关键议题：风险管理、合规经营、反贪污与反商业贿赂

本章回应的重要议题：品牌形象、反不正当竞争、供应链 ESG 管理、利益相关方沟通

本章回应的关注议题：无

50	2025 年度主要经营业绩指标	57	反洗钱、反商业贿赂和反贪污
50	投资者回报	59	反不正当竞争
51	信息披露与投资者关系	59	举报政策
52	企业文化建设	60	知识产权保护与品牌建设
53	风险、稽核与合规工作	61	责任采购和供应商风险管理

关于本章关键议题重大影响的判断依据：

重要性维度	“重大影响”的说明
财务重要性	风险管理、合规经营、反贪污与反商业贿赂是公司稳定经营、控制风险成本、避免巨额处罚与业务暂停的核心前提，直接决定资产质量、盈利稳定性与资本安全，是财务可持续的底线保障。
影响重要性	上述议题深刻影响公司合规资质、监管信任与市场声誉，决定业务准入、品牌信誉与长期生存发展，是维护金融秩序、防范重大经营风险、保障投资者与社会公共利益的重要支柱。

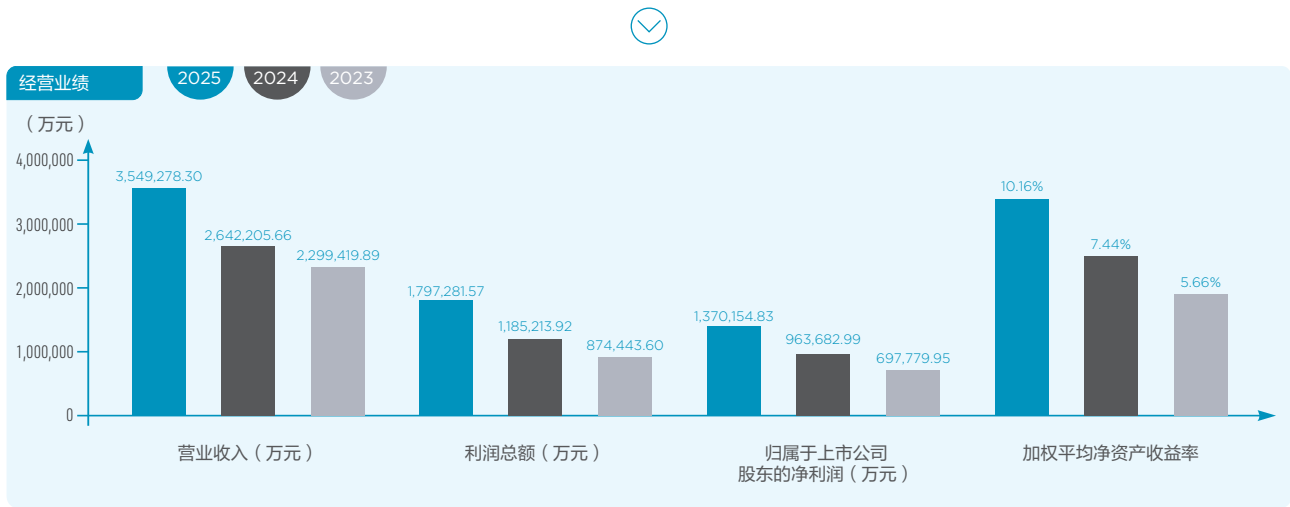
2025 年度主要经营业绩指标

公司面对深刻变化的行业环境，主动应变、积极求变，扎实推进高质量发展，逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。具体经营业绩指标如下：

公司近三年主要会计数据（合并报表口径）

经营业绩	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入（万元）	3,549,278.30	2,642,205.66	2,299,419.89
利润总额（万元）	1,797,281.57	1,185,213.92	874,443.60
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,370,154.83	963,682.99	697,779.95
加权平均净资产收益率	10.16%	7.44%	5.66%

注：根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，集团自2025年1月1日起执行相关规定，并对比较期间进行追溯调整，本次追溯调整对集团利润总额和净利润均无影响，仅在各个比较期间等额减少该期间营业收入和营业支出。



投资者回报

分红制度

公司建立了程序规范、决策科学、内容清晰的分红制度体系。《公司章程》中明确规定分红所需履行的程序、决策流程，并明确“在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司董事会和经营管理层严格执行公司分红政策制度。

投资者回报

公司高度重视投资者回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，提高投资者获得感。2025年6月，公司完成2024年度利润分配，共分配现金红利3,042,338,204.40元；2025年10月完成2025年中期利润分配，共分配现金红利760,584,551.10元。

报告期内，为进一步加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，公司制定了《广发证券市值管理制度》，该制度自公司第十一届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

维护中小投资者权益

公司召开股东会并提供网络投票平台，为股东参加股东会提供便利。2025年内，公司共召开8次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中依法披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果。



信息披露与投资者关系

信息披露管理

公司先后制定了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理办法》等规章制度。报告期内，公司披露A+H股公告共717件，在深交所年度信息披露评价中获评为A级，未发生因信息披露违规受到上市所在地证监会行政处罚或被交易所通报批评的情形，信息披露工作严格满足A+H两地法律法规要求。报告期内，公司获得中国上市公司协会“上市公司董办最佳实践”荣誉。

投资者关系管理

公司高度重视并主动做好投资者关系工作，注重建立多渠道沟通机制，确保公司与股东或投资者之间保持顺畅有效的沟通。

2025年，公司在年度及半年度业绩发布后，利用电话或网络形式积极促进与投资者、分析师的沟通。本年度公司召开1次年度业绩发布会、1次年度业绩说明会及1次半年度业绩发布会。公司董事长、总经理均出席了上述会议。2025年，公司经营管理层及投资者关系团队与国内外的机构投资者及分析师召开各种形式的会议26次，接待机构投资者近200余人；公司按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见建议，积极回应投资者关切；积极回复深交所互动易平台投资者关注问题20余条；开通两部投资者热线，与投资者保持顺畅有效的沟通。公司搭建多元沟通渠道，积极为投资者尤其是中小投资者参与活动创造机会、提供便利，切实保障投资者合法权益。

2025年，公司连续4年在中国证券“金紫荆奖”评选中荣获“卓越投资者关系管理上市公司”奖项；获得中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会优秀实践”荣誉。

企业文化建设

企业文化纲要



企业文化实践

持续深化企业文化建设

2025年，公司推动特色文化品牌与中华优秀传统文化、中国特色金融文化深度融合，结合党建及群团活动开展系列特色文化活动，营造浓厚的文化氛围。结合34周年司庆，举办“知识π嘉年华”企业文化品牌日活动，同步开展迎司庆文化金句征集活动，优秀作品在公司大厦亮灯展示，制作“知识π书签”、文化金句魔方等文创衍生品。在迎春在线抽奖活动、职工书画摄影大赛、趣味运动会等各类活动中，有机融入中国特色金融文化和企业文化元素，丰富企业文化落地实践场景，持续提升企业文化的影响力与员工认同感。



扎实做好文化建设优秀成果总结与推广

2025年，公司《党建领航赋能高质量发展 服务金融强国建设显担当》入选中国证券业协会文化建设特色案例。董事长林传辉署名文章《恪守金融报国初心 绘乡村振兴波澜画卷》在新华社、中国证券报发布，多篇文化建设成果文章在中央媒体报道。《证券公司文化建设能否提升经营绩效？》《强化党建引领筑牢思想根基——广发证券以使命感为主线推进思想政治建设实践案例》等案例，分别被中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库、暨南大学案例库收录，形成可复制、可推广的文化建设经验。

风险、稽核与合规工作

风险管理体系

公司风险管理组织架构由董事会及下设的风险管理委员会、经营管理层及相关专业委员会（风险控制委员会等）、各控制与支持部门、各业务部门四个层级构成。

各业务部门、合规与法律事务部及风险管理部等控制与支持部门、稽核部构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，相互协作，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。



风险管理措施与成效

风险管理类别	风险管理具体措施
流动性风险管理	公司实施稳健的流动性风险管理策略，通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处置和流动性风险指标监控预警等措施及手段，确保公司在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，并将子公司流动性风险纳入集团统一管控，谨慎防范集团流动性风险。
市场风险管理	公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好和市场风险容忍度，以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定并细化集团、母公司及各业务单元市场风险限额，并通过风险识别、评估、计量、监控、报告及处置等措施，确保公司所承受的市场风险水平在设定的风险容忍度范围内。
信用风险管理	公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、及时风险报告和应对等方式，对信用风险实施全流程管理，防范风险事件，降低风险事件对集团造成的损失，并在信用风险容忍度范围内实现风险调整后的收益最大化。
合规风险管理	公司合规风险管理主要通过制度建设、合规审核咨询、合规监控检查、员工执业行为、反洗钱管理和隔离墙管理等各项工作实现。
操作风险管理	公司通过健全授权机制和岗位职责、制定并完善制度流程、开展 IT 系统建设、严明操作纪律、实施事前事中控制和事后监督检查等方式，持续加强对操作风险的管理。
信息技术风险管理	公司信息技术风险管理主要依托“业务连续性保障、安全保障、质量保障”三大防线以及“数据平台、混合云平台、两地三中心基础平台”三大底座，实现信息技术风险事前、事中、事后闭环有效管控。
声誉风险管理	公司声誉风险管理通过建立全流程管控机制和舆情监测手段，对声誉风险进行及时识别和动态监测。定期对公司整体声誉风险进行评估，维护和管理媒体关系。协调公司各单位及时处理声誉风险事件。推进官方平台建设，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播。组织落实声誉风险培训，培育全员声誉风险防范意识。

可持续发展风险和机遇



内部稽核审计工作机制

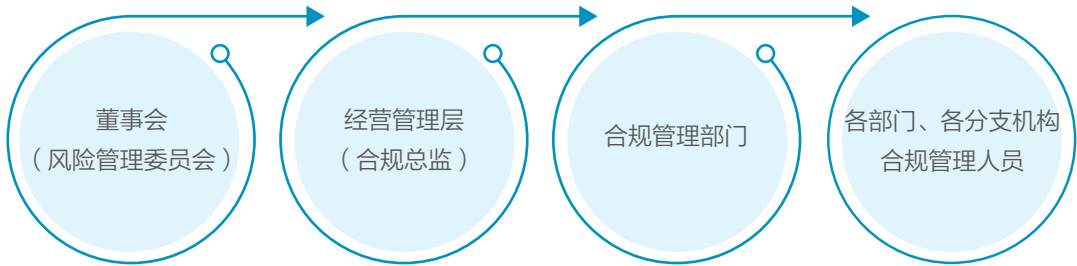
2025年，公司围绕公司重点工作和重要业务，发挥内部审计独特监督作用，前瞻性识别和提示重要风险隐患，有效运用审计结果，守好第三道防线，为公司高质量发展保驾护航。

报告期内，公司进一步深化AI应用赋能，自主开发投行、财经等业务线内控检查智能体，打造集成审计程序执行与报告审核功能的“数字员工”，搭建AI驱动的审计制度、流程与底稿无缝自动生成更新机制，将内外部制度的变化，快速转化为标准化审计流程与底稿的更新迭代，提升审计效率与精准度；提升审计团队专业化水平，运用研究型审计的工作方法，关注复杂业务风险，进行风险识别、分析及化解，护航业务高质量发展，保护投资者合法权益；积极投入理论研究服务行业发展，AI应用赋能相关成果获《中国审计报》刊发，支持监管等机构调研、课题工作，获相关机构感谢信。

工作方面	关键举措
完善重要事项审计制度	公司制定《分支机构建设工程结算审计监督规定（试行）》，前移稽核审计履职关口，对一定金额以上分支机构建设工程建立审计前置监督机制，加强重要事项的审计监督及源头管控。
持续完善审计工作流程	公司不定期修订稽核工作手册，规范并完善审计工作要求，建立 AI 自动生成底稿的机制，及时为审计工作提供支持，进一步提升审计效率与精准度。

合规管理体系建设情况

公司建立了“董事会（风险管理委员会）——经营管理层（合规总监）——合规管理部门——各部门、各分支机构合规管理人员”的四级合规管理组织体系。



公司董事会对合规管理和内部控制的有效性承担最终责任。董事会对合规管理的总体目标、基本政策、合规部门设置及其职责、合规报告进行审议并提出意见。经营管理层负责落实合规管理目标，对公司经营管理活动和员工执业行为的合规性负领导责任。合规总监作为公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司设立合规与法律事务部协助合规总监工作，并在各业务部门设置专职及兼职合规管理人员、在各子公司设置合规负责人、在各分公司设置合规经理、在各营业部设置专职及兼职合规管理人员，确保实现合规管理的全覆盖。

报告期内，本公司未发生因环境问题而导致的诉讼案件及处罚。

反洗钱、反商业贿赂和反贪污

反洗钱工作成效

2025年，公司修订了《反洗钱工作管理制度》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》和《可疑交易报告管理规定》等多项制度；围绕新《反洗钱法》及配套制度落地实施，创新宣传载体与形式，开展反洗钱知识问答、反有组织犯罪、集中宣传月等主题活动；组织全员参与专项培训与考试，提升全员反洗钱合规意识与履职能力；完成40余项调研及监管配合工作，同时做好洗钱风险自评估、可疑交易监测、系统功能完善等各项工作。

完成调研及监管配合工作

40 余项



反商业贿赂、反贪污及举报者保护政策

公司将廉洁从业管理目标和总体要求等纳入了《公司章程》，并制定了《廉洁从业管理制度》作为廉洁从业管理的纲领性文件，明确了公司董事、高级管理人员以及各层级管理人员对廉洁从业的管理责任及各部门廉洁从业职责，规定了公司及工作人员廉洁从业的原则及总体要求。

举报者保护政策方面，公司制定了《员工投诉与举报管理办法》《纪检监察案件检查工作的办法》等制度，提供多种投诉与举报渠道，且允许匿名投诉、举报，保障全体员工就所知悉的违规行为事实以及线索平等地享有并行使投诉、举报权利；需就投诉、举报人的基本信息及投诉、举报内容严格保密，如对相关人员打击报复、诬告陷害的应追究其责任。

商业贿赂及贪污风险评估

公司开展廉洁从业内部检查与风险评估工作，对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。开展证监会系统离职人员廉洁从业风险评估工作，持续加强廉洁从业风险防控。

反商业贿赂及反贪污培训

2025年，公司组织开展覆盖全员的廉洁从业培训与考试，接受廉洁从业培训的董事人数为11人，董事覆盖率达100%；公司经营管理层完成培训考试率为100%；完成培训考试的其他员工人数为11,824人，占应接受培训员工总数100%。

接受廉洁从业培训董事覆盖率达

100 %

经营管理层完成培训考试率

100 %

接受培训员工占比

100 %



报告期内发生的商业贿赂及贪污事件的具体情况

2025年，公司就工作人员违反廉洁从业要求被内外部追责事宜共报送了8次临时报告，涉及14名分支机构工作人员和3名投行业务人员，违规情形主要包括诱导或协助客户开立虚假收入证明、违规向客户承诺承担投资损益、套取费用发放现金奖励、与客户发生大额资金往来且无合理理由、委托无资质第三方招揽客户并输送利益、债券项目主承销商选聘投标过程中低价竞争等。前述因违反廉洁从业规定被追责的人员均不涉及公司董事、曾任监事和高级管理人员。

除此之外，未发现公司董事、管理层人员、员工由于商业贿赂或贪污行为而被解雇或受到处分、被有权部门调查、与业务合作伙伴的合同被终止或未续约以及针对公司或其董事、管理层人员、员工商业贿赂或贪污行为的诉讼案件。

反洗钱、诚信建设和反贪污培训情况



注：上表所述“反贪污培训”为报告期内公司合规与法律事务部层面组织开展的廉洁从业培训活动以及线上、线下记录的参与人数。



反不正当竞争

公司高度重视防范不正当竞争行为，建立了完善的管理制度体系，并采取了一系列具体措施，以确保合规经营和公平竞争。公司在报告期内未发生因不正当竞争行为导致的未结诉讼或重大行政处罚。

制度体系：2025年，公司修订了《员工行为准则》，明确要求员工公平竞争，自觉抵制不正当竞争行为；公司《廉洁从业管理制度》和《诚信从业管理制度》规定在人员招聘、各类采购、项目招投标等过程中不得通过不正当竞争行为谋取不正当利益。

运作情况及具体措施：

公司合规人员对对外发布的新闻、言论严格审核，重点排查是否存在夸大宣传、虚假宣传、误导性陈述等内容。

举报政策

建立健全的举报机制是维护公司廉洁文化、保障合规经营的重要基石。公司重视对员工及利益相关方合法权益的保障，建立了严格的举报信息接收处理流程。

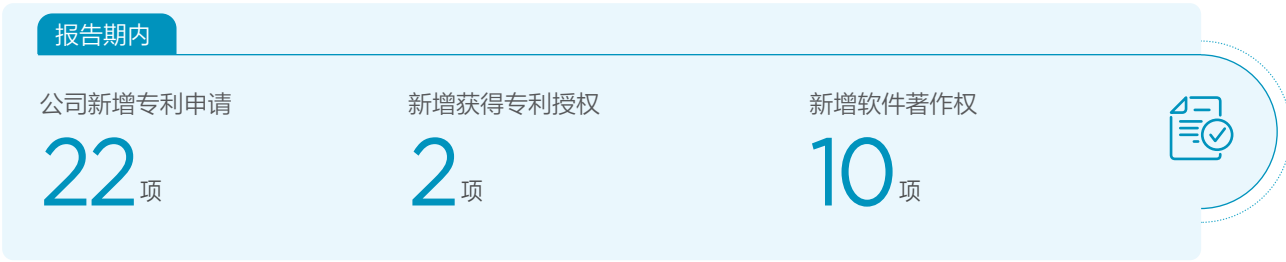
类别	具体做法	其他说明
举报途径	举报人可通过现场、电话、书面信函、OA 电子邮箱等多种渠道反映举报事项。	公司安排专人负责电话专线和 OA 电子邮箱的开通与维护，确保能及时接收和处理举报事项。
匿名与保密规定	公司明确举报可选择实名或匿名，同时要求举报接收单位按照“需要知道”原则接触信息。	从举报接收直至调查的各个环节，公司严格落实保密要求。
第三方举报	公司鼓励供应商、客户及其他合作伙伴参与监督，通过官网、投教基地、合作协议等为其提供维权途径。	公司官网设有英文版面，并公示联系方式，以便外部合作伙伴使用维权途径。

知识产权保护与品牌建设

知识产权保护成效

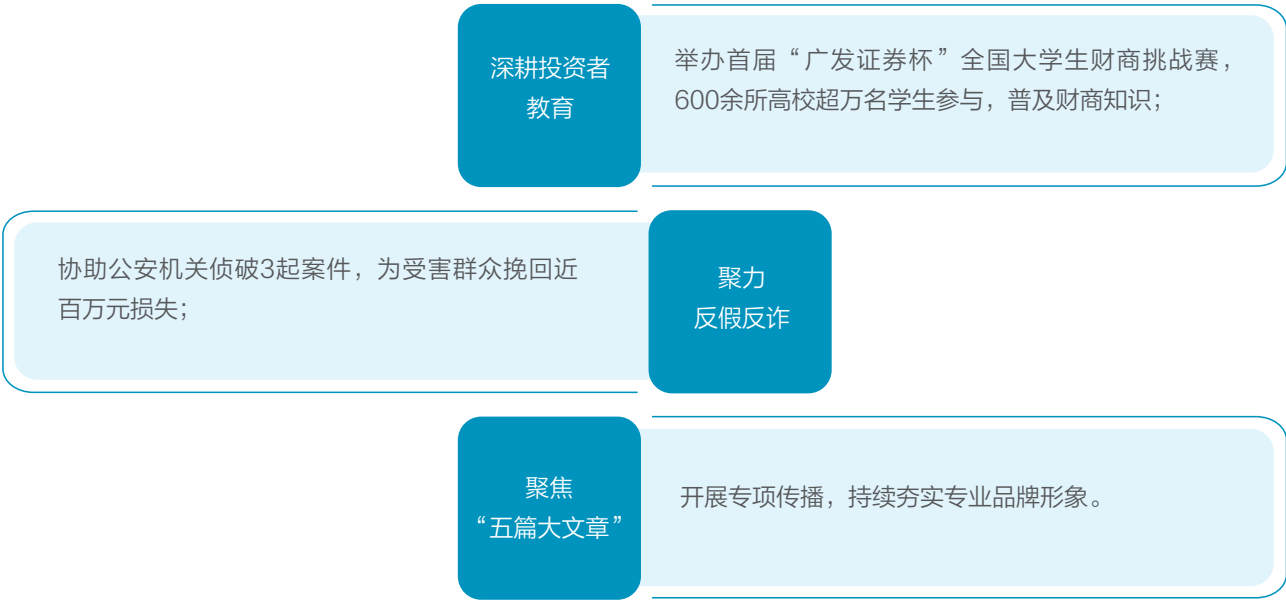
公司构建了并持续完善覆盖多场景的知识产权保护制度框架，《商标字号使用管理规定》等品牌宣传管理规定形成了覆盖全集团的全方位、多层次的品牌宣传全生命周期管理体系；《软件正版化管理办法》要求全体员工合法合规使用正版软件，避免知识产权侵权风险；《信息技术类知识产权管理指引》明确了技术成果的管理规范以及申请专利保护的流程，有效激发员工发明创造的积极性；《自媒体管理办法》等制度共同构建了网络平台内容发布前的知识产权风险审查规范。

报告期内，公司新增专利申请22项，新增获得专利授权2项、软件著作权10项。截至2025年底，累计专利申请159项、专利授权31项、软件著作权73项。



品牌建设工作

公司深化品牌宣传工作。一是深耕投资者教育，举办首届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛，600余所高校超万名学生参与，普及财商知识；二是聚力反假反诈，协助公安机关侦破3起案件，为受害群众挽回近百万元损失；三是聚焦“五篇大文章”开展专项传播，持续夯实专业品牌形象。

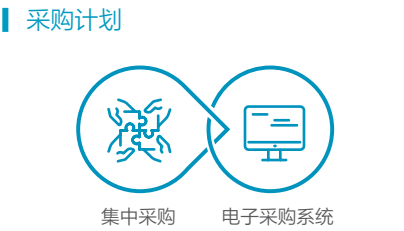


案例

公司以实际行动赋能青年创新力量，连续九年赞助港科大创业大赛，并连续七年冠名“广发创新奖”，助力扎根香港、放眼全球的青年投身创业。

责任采购和供应商风险管理

2025年，公司根据采购计划合并同类项目进行集中采购，节约资源，提高采购效率。公司集中采购已完全采用电子采购系统平台执行采购项目，投标文件均以电子版形式提交。公司《集中采购供应商管理规定》规定供应商应具备包括“提供的商品符合国家安全、环境标准”等基本条件，对于供应商参加公司采购活动应遵守包括“遵守环境保护、员工职业健康及安全管理等要求”等条件。



通过公司集中采购系统进入的供应商均实行供应商准入制，通过资格审查的供应商方可进入公司供应商库。公司组织有关部门开展供应商的年度评价工作，根据供应商的综合评价结果对供应商进行分级，供应商的等级划分为优秀、良好、合格、不合格四类。



按地区划分的供应商数量

所在区域	供应商数量
中国大陆	645
香港特别行政区	1
境外其他地区	2

* 统计范围：截至2025年12月末，根据公司集采办法已采购的供应商数目。

05

展望未来： 回顾 2025，展望 2026

64 2025 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升

65 2026 年可持续发展和 ESG 目标



2025 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升

公司每年对ESG工作进行检讨总结，识别并发现可以进一步提升的重点领域，并针对其不断采取改进措施。

总结一	报告期内提升措施及效果：
在气候变化风险管理领域，公司已开展部分基础应对举措，但在气候风险识别的全面性、管理体系的精细化程度，以及应对策略的执行效能上，与领先实践相比仍有差距，工作仍存在提升空间。	公司逐步探索将气候风险纳入全面风险管理体系，在投融资业务中的各个流程环节考虑政策和法律风险、市场风险、声誉风险、物理风险等气候变化风险，分析气候环境变化可能对公司、投资标的、客户的正常经营产生的影响，在内部评级、项目准入标准制定、尽职调查、压力测试、风险偏好制定等风险管理领域积极考量气候风险因素。在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业企业信用风险的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。
总结二	报告期内提升措施及效果：
2026年，深交所发布《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）》，进一步引导上市公司积极践行可持续发展理念，规范上市公司可持续发展信息披露，对公司可持续发展工作提出更高标准。	报告期内，公司结合业务实际，对标深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求，在ESG各项领域精准发力。深交所发布实施的《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）》对公司可持续发展工作提出更高要求。环境维度上，积极应对气候风险，发挥专业优势，在可持续金融业务中多维度发展；社会维度上，优化客户服务沟通机制，聚焦员工健康安全与发展培训，深入开展乡村振兴等公益活动；管治维度上，增强投资者回报，持续完善合规经营与风险管理，为建设成为行业可持续发展标杆不断努力。
总结三	报告期内改进措施与效果：
由于部分管理流程的限制和统计手段的局限性，部分环境保护、能源消耗和温室气体排放数据的提取及汇总、披露还有进一步提升的空间。	报告期内，公司持续通过全集团收集、统计环境类指标数据，并聘请独立第三方机构提供咨询服务，确保公司《2025年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》严格按照香港联交所《环境、社会及管治报告守则》和深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等规定进行披露。后续，公司将增强数据的可验证性，并在适当时间聘请第三方机构对报告进行验证。

2026 年可持续发展和 ESG 目标



坚持金融为民
服务新质生产力发展

2026年是“十五五”开局之年，公司将坚持金融为民，切实履行投资者保护责任。公司牢牢把握证券行业功能性，立足自身投融资桥梁功能，聚焦国家战略新兴产业，推动科技成果转化与资本高效对接，积极搭建“科技-产业-资本”产融对接桥梁。

目标一



践行“金融报国”使命，
赋能乡村振兴战略

践行“金融报国”使命，落实乡村振兴战略和广东省“百千万工程”工作部署。运用“保险+期货”模式，完善农业风险保障机制。以“乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助”为主线，开展助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划等公益项目，增强脱贫地区内生发展动力。

目标三



强化全面风险管理
筑牢合规经营屏障

公司坚持稳中求进、提质增效，运用人工智能技术提升风险监测预警能力，将可持续发展/ESG因素纳入全面风险管理体系。建立全业务链合规审查清单，完善从业人员执业质量考核。培育全员合规意识，确保合规风控能力与业务发展相匹配。

目标二



写好金融“五篇大文章”
助力“双碳”目标达成

2026年，公司计划在2025年广发证券大厦公共用水、用电的基础上分别节水500吨和节电100,000度，减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。以绿色投融资积极支持环保行业发展与传统行业绿色改造，践行责任投资理念，为企业客户环境保护、节能减排提供综合性金融服务，为社会可持续发展作出更大贡献。

目标四

附录 1：香港联交所、深交所规定内容索引

香港联交所《环境、社会及管治报告守则》索引

层面	内容	所在章节
A1 排放物	一般披露	二、环境议题 （一）气候风险识别 （二）气候风险管理 （三）能源消耗与排放管理
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	
	A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体总排放量及（如适用）密度。	
	A1.3 所产生有害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.4 所产生无害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
A2 资源使用	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	二、环境议题 （二）能源消耗与排放管理 2026 年度节能减排目标和措施
	一般披露	二、环境议题 （二）能源消耗与排放管理
	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	
	A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源总耗量及密度。	
	A2.2 总耗水量及密度。	
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2.5 制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量。	
	基于公司业务性质，本公司主要产品为商务服务，因此，未涉及实体制成品生产与包装材料使用，本条不适用。	
A3 环境及天然资源	一般披露	基于公司业务性质，主要运营为办公类活动，因此，对环境及天然资源造成的影响主要为运营过程中导致的排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源造成的重大影响；本公司通过绿色金融服务为环境及天然资源的保护带来正面影响。 二、环境议题 （二）能源消耗与排放管理
	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	
	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	

层面	内容	所在章节
B1 雇佣	一般披露	三、社会议题 （五）员工总体情况 （六）员工职业健康与安全
	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	
B2 健康与安全	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	三、社会议题 （五）员工总体情况 （六）员工职业健康与安全
	一般披露	
	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B3 发展及培训	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	三、社会议题 （七）员工培训
	B2.2 因工伤损失工作日数。	
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	
	一般披露	
	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	
B4 劳工准则	B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	三、社会议题 （五）员工总体情况 （六）员工职业健康与安全
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	
	一般披露	
	有关防止童工或强制劳工的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	

层面	内容	所在章节
B5 供应链管理	一般披露	四、可持续发展治理议题 （十）责任采购和供应链风险管理
	管理供应链的环境及社会风险政策。	
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	
	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例,向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关执行及监察方法。	
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	
B6 产品责任	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	三、社会议题： （一）提升客户综合满意度 （二）全面推进数智化转型及深化人工智能应用 （三）保护客户隐私安全
	一般披露	
	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	
B7 反贪污	B6.5 描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	四、可持续发展治理议题： （五）反洗钱、反商业贿赂和反贪污
	一般披露	
	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	
B8 社区投资	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	三、社会议题 （九）社会经济贡献 （十）社区投资与公益事业 （十一）助力乡村振兴
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	
	一般披露	
	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	
	B8.1 专注贡献范畴。	
	B8.2 在专注范畴所动用资源。	

深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引

内容	所在章节
第三章：环境信息披露	
第二十条 披露主体应当积极通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构、提高生产能效、研发和提供绿色产品与服务、改进和强化管理等措施，实现绿色低碳发展，支持美丽中国建设。	二、环境议题 （四）可持续金融
第二十一条 披露主体除按照本指引第二章的规定披露应对气候变化相关治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标等内容外，还应当按照本节规定披露应对气候变化的相关信息。	二、环境议题 （一）气候风险识别 1. 投融资项目气候风险管理机制 2. 投行业务相关风险与机遇分析 3. 低碳经济转型财务效应分析 （二）气候风险管理
第二十二条 披露主体应当结合所识别的气候相关风险和机遇，评估公司的战略、商业模式等对气候变化的适应性，并披露下列事项：……	
第二十三条 披露主体应当披露为应对气候相关风险和机遇的转型计划、措施及其进展，包括但不限于下列内容：……	
第二十四条 披露主体应当核算并披露报告期内的温室气体排放总量，并将不同温室气体排放量换算成二氧化碳当量公吨数。披露主体应当披露温室气体范围 1 排放量、范围 2 排放量，鼓励有条件的披露主体披露温室气体范围 3 排放量。	二、环境议题 （三）能源消耗与排放管理 1.2025 年度环境绩效 2.2025 年度节能减排措施和 2026 年度目标 3. 电子废弃物方面目标的订立和筹划情况
第二十五条 为提高温室气体排放透明度和可比性，本所鼓励披露主体按照下列分类提供不同范围温室气体排放情况：……	
第二十六条 披露主体应当披露核算温室气体排放量所依据的标准、方法、假设或计算工具，并说明排放量的合并方法（如股权比例、财务控制、运营控制等）。报告期内核算标准、方法、假设等发生变化的，应当说明原因并披露具体影响。	
第二十七条 披露主体应当披露温室气体减排实践的相关信息，包括参与各项减排机制的情况、减排目标、减排措施（如管理措施、资金投入、技术开发等）及其成效等。 披露主体应当按照不同温室气体排放范围分类披露因重新设计生产流程、改造设备、改进工艺、更换燃料等减排措施直接减少的温室气体排放量，并换算成二氧化碳当量公吨数，披露主体可以按照不同减排措施分别披露减排情况。	
第二十八条 披露主体披露有利于减少碳排放、实现碳中和的新技术、新产品、新服务以及相关研发进展的，应当客观、审慎地披露相关工艺技术形成的产品或服务的具体情况、相关业务的研发投入及进度、已取得的审批或认证、已具备的规模化生产能力、已取得的订单情况等，鼓励说明对披露主体当期及未来财务状况和经营成果的影响，以及可能存在的不确定性和风险等。	
第二十九条 披露主体应当将支持美丽中国建设、生态环境保护融入公司发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点、生态环境管理要求、对环境的影响、受影响公众的一致诉求等实际情况，落实相关环境管理制度，采取有效措施履行生态环境保护责任,防治环境污染,保护生物多样性。	

内容	所在章节
第三十条 披露主体或者其重要控股子公司被列入环境信息依法披露企业名单的,应当披露下列信息: ……	不适用
第三十一条 披露主体生产经营活动产生的废弃物对环境产生重大影响的,应当披露报告期内产生的废弃物的基本情况: ……	
第三十二条 披露主体生产经营活动对生态系统和生物多样性产生重大影响的,应当披露报告期内的下列内容: ……	
第三十三条 披露主体应当结合报告期内的实际情况,披露下列环境信息: (一)针对环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案总体情况; (二)报告期内突发重大环境事件的发生日期、地点和持续时间,事件等级、事件处理方式和处理结果,对公司、社会公众的影响以及整改措施; (三)报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的情况,包括但不限于违规情形、处罚原因、处罚金额、对披露主体生产经营的影响以及公司的整改措施等。	二、环境议题 (一)气候风险识别 (二)气候风险管理
第三十四条 披露主体应当集约、高效利用能源、水、原材料等资源,加强资源使用过程节约管理,推动生产、流通过程的减量化、再利用、再循环。	二、环境议题 (三)能源消耗与排放管理 1.2025 年度环境绩效 2.2025 年度节能减排措施和 2026 年度目标 3. 电子废弃物方面目标的订立和筹划情况
第三十五条 披露主体应当披露报告期内使用能源的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第三十六条 披露主体应当披露报告期内使用水资源的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第三十七条 披露主体应当披露报告期内循环经济的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四章：社会信息披露	
第三十八条 本所鼓励披露主体结合自身主营业务开展情况支持乡村振兴、社会公益事业,在保障公司健康发展、持续回报投资者的同时促进经济社会可持续发展。	三、社会议题 (九)社会经济贡献 (十)社区投资与公益事业 (十一)助力乡村振兴
第三十九条 披露主体应当披露报告期内支持乡村振兴的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四十条 披露主体应当披露报告期内对公众及社会作出贡献的基本情况,包括但不限于开展公益慈善、志愿活动等方面的具体情况,以及投入资金金额、人员、时间、取得的效果、对公司品牌和业务开展的影响等。	
第四十一条 本所鼓励披露主体积极践行创新驱动发展战略,持续提升创新能力和竞争力,在创新决策和实践中遵守科学伦理规范,尊重科学精神,发挥科学技术的正面效应。	三、社会议题 (二)全面推进数智化转型及深化人工智能应用
第四十二条 在不涉及国家安全、国家秘密,兼顾保护商业秘密的前提下,本所鼓励披露主体自愿披露报告期内推动科技创新、加强科技成果转化应用、提高科技竞争力的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四十三条 披露主体从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的,应当披露报告期内遵守科技伦理的基本情况,包括但不限于下列内容: ……	不适用

内容	所在章节
第四十四条 披露主体应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，保护债权人利益，诚信对待供应商、客户和消费者。	四、可持续发展治理议题 （二）投资者回报 （三）信息披露和投资者关系
第四十五条 披露主体应当披露报告期内加强供应链风险管理、保障供应链安全稳定的情况，包括但不限于下列内容：……	四、可持续发展治理议题 （十）责任采购和供应商风险管理
第四十六条 披露主体报告期末应付账款（含应付票据）余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的，应当披露报告期末逾期未支付款项的金额，以及拟采取的解决方案。 披露主体或者其控股子公司通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的，应当披露逾期未支付中小企业款项的金额、对中小企业供应商的账期设置、逾期账款的形成原因、是否涉及诉讼仲裁等情况，并披露解决方案。 本所鼓励其他披露主体参照前两款规定进行披露。	不适用
第四十七条 披露主体应当披露报告期内产品和服务的安全与质量管理的基本情况，包括但不限于下列内容：……	三、社会议题 （一）提升客户综合满意度 （二）全面推进数智化转型及深化人工智能应用 （三）保护客户隐私安全
第四十八条 披露主体应当披露报告期内数据安全与客户隐私保护的基本情况，包括但不限于下列内容 ……	
第四十九条 披露主体应当依法保护员工合法权益，为员工提供健康与安全的工作条件，及时支付员工薪酬、缴纳员工社保，加强员工培训，建立合理有效的员工申诉制度。	三、社会议题 （五）员工总体情况 （六）员工职业健康与安全 （七）员工培训 （八）员工关怀
第五十条 披露主体应当披露报告期内员工的总体情况，包括但不限于下列内容：……	
第五章：可持续发展相关治理信息披露	
第五十一条 披露主体应当结合公司实际情况以及本指引的要求，积极将可持续发展理念融入公司治理的各项制度和流程，进一步健全和完善公司治理机制，推动公司可持续发展。	一、ESG 管理体系 （一）董事会 ESG 声明 （二）可持续发展 /ESG 管治架构 （三）可持续发展 /ESG 治理机制 （四）重要性议题识别与分析
第五十二条 本所鼓励披露主体结合实际情况披露报告期内识别和应对可持续发展相关负面影响或风险的尽职调查情况，包括但不限于负责尽职调查的机构或人员、尽职调查的范围、识别可持续发展相关负面影响或风险的程序及应对相关负面影响和风险的具体情况。	
第五十三条 披露主体应当披露报告期内与包括投资者在内的利益相关方沟通的具体情况，包括但不限于下列内容：……	
第五十四条 披露主体在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，不得通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。	四、可持续发展治理议题 （九）知识产权保护与品牌建设
第五十五条 披露主体应当披露报告期内反商业贿赂及反贪污工作的具体情况，包括但不限于下列内容 ……	四、可持续发展治理议题 （六）反洗钱、反商业贿赂和反贪污
第五十六条 披露主体应当披露报告期内反不正当竞争工作的具体情况，包括但不限于下列内容：……	四、可持续发展治理议题 （七）反不正当竞争

附录 2：公司 2025 年度主要荣誉和奖项

奖项名称	颁奖单位/主办机构
在推进粤港澳大湾区建设中表现突出集体名单（公司跨境理财通项目团队）	中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅
年度金融科技发展奖二等奖	中国人民银行
中小企业优质服务投行、科创企业服务卓越投行、最佳经纪商	同花顺
全链条金融服务支持视源股份打造智能制造基地优秀案例奖	金融时报
大湾区职业探索活动合作伙伴证书	香港科大商学院
最具市场凝聚力机构	北京金融资产交易所有限公司
最具市场引领力机构	
移动金融 App 创新实践典型案例（易淘金 App 投顾 VIP 连线）	中国互联网金融协会
行业信创课题最具前瞻价值奖	证券信息技术研究发展中心
英华典型案例 –ETF 流动性服务商典型案例	中国基金报
英华典型案例 – 指数销售机构典型案例	
最佳活动组织机构、最受欢迎投资者教育基地、最受欢迎投教栏目 IP	证券时报
最佳财富管理机构奖、最佳财富管理品牌奖、最佳数字财富管理奖、最佳 ETF 生态奖	财联社
本土最佳投行、最佳股权承销投行、最佳再融资投行、最佳并购投行、最佳资产证券化 (ABS) 投行、科技与智能制造产业最佳投行	新财富
年度 Wind 最佳投行、最佳 A 股股权承销商、A 股 IPO 承销快速进步奖、最佳 A 股再融资承销商、最佳科创板股权承销商、最佳债券承销商、最佳信用类债券承销商、最佳金融债承销商、最佳产业债承销商	Wind
智能金融十佳案例 – 广发证券 AI 文曲星投行大模型综合化应用平台	广东省金融科技协会
“点数成金”数字金融优秀单位称号	广州市数字金融协会
数字金融风控专项优秀案例 – 基于大语言模型的智能舆情风控系统	
英华奖 – 优秀券商财富管理示范机构、英华奖 – 优秀券商 AI 示范案例（证券客户全生命周期智能化服务体系建设）、英华奖 – 优秀券商 App 示范案例（广发易淘金）、英华奖 – 优秀私募托管券商奖项、英华奖 – 优秀私募销售券商奖项、英华奖 –A 股价值示范案例、英华奖 – 优秀券商金融科技示范机构	中国基金报
中国金融业笃行作答五篇大文章荣誉大奖、中国证券业全能财富经纪商君鼎奖中国证券业财富服务品牌君鼎奖（金管家财富）、中国证券业数字化实践全能君鼎奖、中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖（“AI 文曲星”投行大模型综合化应用平台）	证券时报
金牛证券公司	中国证券报
证券公司金融科技金牛奖	
“北向债券通卓越成长机构”奖项	债券通有限公司
“十四五”金融创新优秀案例经营创新案例（财富管理模式重构）	证券时报社
十大数据管理创新案例、DCMM“最佳实践单位”、十佳优秀案例数据官	中国电子信息行业联合会
值得托付金融机构 · 年度证券公司	经济观察报
年度最佳债券承销商、证券上市公司 TOP30、年度最佳财富管理综合实力券商、年度最具影响力投教案例、年度最佳券商 APP	每日经济新闻

奖项名称	颁奖单位/主办机构
上市公司董办最佳实践	中国上市公司协会
上市公司年报业绩说明会优秀实践	
金融科技创新应用“智领”案例	中国信息通信研究院
优秀投教活动一等奖和三等奖，优秀投教产品一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖	广东证券期货业协会、广东上市公司协会、广东基金业协会
优秀投顾服务示范机构	南方财经全媒体集团、21 世纪经济报道
杰出债券产品、年度卓越承销商、杰出并购项目	全景网
优金融奖 · 年度证券公司	界面新闻
高质量发展年度“金”口碑服务证券公司、“消保”宣传典范金融机构	信息时报
新财富新投资先锋案例	南方都市报社
杰出投教品牌建设奖	金融界
全能财富管理机构奖、AI+ 财富机构奖	上海证券报
金牛营业部（广州马场路广发证券大厦营业部、深圳深南东路证券营业部）	中国证券报
2025 年度金顶优秀案例	央广财经
2025 数字化金融优秀案例	时代财经
最佳金牛研究机构	中国证券报
最佳研究团队 SSR、最具影响力研究机构、可持续发展研究贡献机构	证券时报
本土金牌研究团队、最具影响力机构、最佳研究机构、最佳服务机构	证券时报周刊
最佳研究机构、最佳前沿科技研究机构、最具荣耀研究机构	新浪财经
最具影响力研究机构	上海证券报
2025 年度影响力券商研究所、2025 年度践行金融五篇大文章最佳研究机构、2025 年度智库研究最佳机构	21 世纪经济报道
2025 优秀投顾券商	投资时报

注：上述奖项主要涵盖母公司于2025年内取得的主营业务相关奖项。