

2025年度 可持续发展报告

红塔证券股份有限公司



目录

报告编制说明	02
关于红塔证券	03
年度可持续发展表现摘要	08
回应联合国可持续发展目标	09
议题重要性评估	10
ESG治理	13
附录1：环境及社会关键绩效表	66
附录2：对标索引表	69

环境篇

01	践行双碳战略，推进绿色转型	14
	应对气候变化	
	绿色金融	
	绿色运营	

社会篇

02	服务实体经济，赋能社会发展	22
	服务实体经济	
	乡村振兴	
	社会公益	
03	优化服务链条，提升服务质量	28
	客户服务质量	数据安全与客户隐私保护
	投资者教育	供应商管理
	创新驱动	
04	践行以人为本，助力员工成长	44
	雇佣与平等	
	培训与发展	
	权益与关怀	

治理篇

05	筑牢治理根基，提升管理效能	51
	党建引领	风险管理
	文化建设	合规运营
	公司治理	商业行为



报告编制说明

本报告是红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”“本公司”“公司”）发布的第三份可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理领域的管理理念、管理方法、开展的工作与成效。

• 报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：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。

发布周期：本报告为年度报告。

• 编制依据

本报告编写依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》等完成。

• 信息来源

本报告中的信息来源于公司正式文件和实际运行数据。本报告中的财务数据来源于经审计的公司2025年度财务报告。其中，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

• 报告批准

本报告经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

• 报告获取

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官方网站（www.hongtastock.com）下载。公司重视利益相关方意见，如对报告有疑问和建议，可联系电话：0871-63577113，邮箱：investor@hongtastock.com



关于红塔证券

公司简介

红塔证券股份有限公司作为中国烟草总公司控制的唯一证券公司，成立于2002年3月，扎根云岭大地，深耕资本市场，二十余年发展至今，伴随着资本市场波澜壮阔大发展，依托强大的股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。

公司于2019年7月在上海证券交易所上市，是A股第36家上市券商。上市以来，公司持续健全各司其职、有效制衡的治理结构；完善合规风控体系，积极履行社会责任；正确处理与客户、股东的关系，切实保护投资者及相关利益者合法权益；努力提供优质客户服务，助力员工实现成长价值；将自身融入行业、社会、国家的发展之中，致力于成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。

截至2025年末，本公司下辖2家经纪业务分公司、55家证券营业部，1家资管业务分公司、1家固定收益业务分公司以及3家全资子公司（红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司）、1家控股子公司（红塔红土基金管理有限公司）。

业务范围

重资本业务

自营投资业务

- 股票自营投资
证券投资部
- 固收自营投资
上海固定收益分公司
- 创新与衍生品投资
金融创新部
- 新三板做市投资
证券投资部
- 股权直投与另类投资
红正均方公司

轻资本业务

财富管理业务

- 财富管理（经纪业务）
财富管理部
红塔期货公司
- 融资融券业务
信用业务部
- 资产管理
上海分公司
红塔期货资管业务部
深圳红塔资管公司
- 公募基金管理
红塔红土基金公司
- 私募股权管理
红证利德公司

机构服务业务

- 投资银行
投资银行部
- 资产证券化业务
上海分公司
- 股票质押
信用业务部
- 研究与机构销售
证券研究所

A股第

36家上市券商

本公司下辖

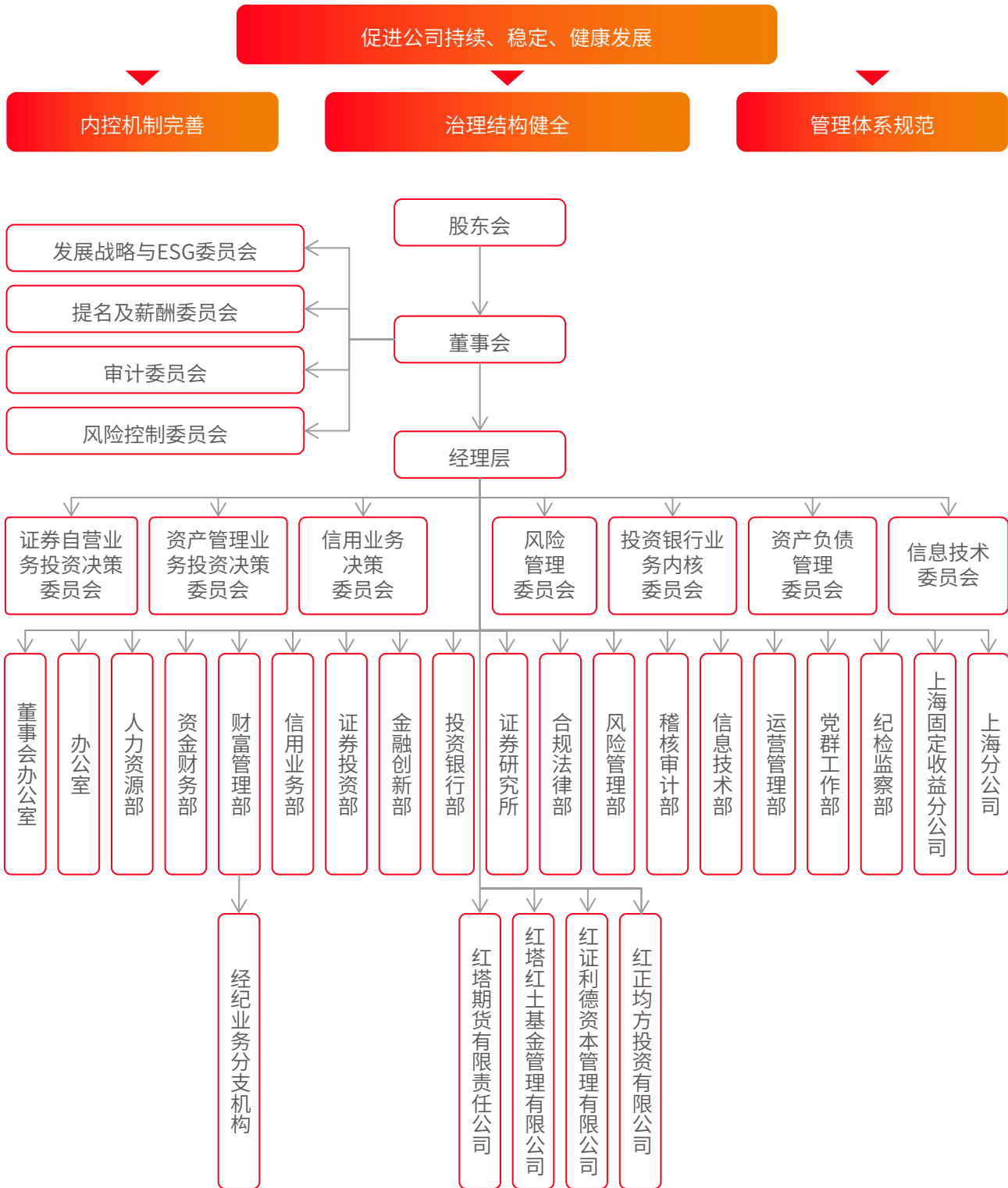
2家分公司

4家子公司

2家经纪业务分公司

55家证券营业部

组织架构



年度荣誉

本公司始终将服务国家战略、助力改革创新作为核心使命，以履行企业社会责任、推动稳健经营发展为目标，积极展现责任担当。2025年，公司凭借在可持续发展及主营业务方面的突出表现，荣获多项重要荣誉。

中国上市公司协会

- 2025年上市公司内部控制优秀实践案例
- 2025年上市公司可持续发展优秀实践案例
- 2025年上市公司董事会优秀实践
- 2025年上市公司董事会办公室优秀实践
- 2025年上市公司董事会秘书履职评价 5A评级

中国金融思想政治工作研究会、 中国金融文化建设协会

- 2024年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖
- 2025年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果三等奖

财联社

- 沪港深资本市场优秀案例奖项：最佳资本品牌价值奖
- 第二届“财富管理·华尊奖”之“2025最佳投资者教育奖”
- 第二届“财富管理·华尊奖”之“2025最佳投顾团队奖”
- 2025年度第二届“财联社引杯”金融教育：创新投教作品奖

中证中小投资者服务中心

- 《股东来了》（2025）“防非我来说”短视频征集评选活动中，《阿玉哥的秘密》荣获铜奖，《瓦猫守护 岁岁如初》荣获优秀奖

数字银行峰会组委会

- 风险控制创新奖

中国信息通信研究院

- 第五届“金信通”金融科技创新应用案例：《中小券商信创安全管控方案与实践》获金融科技创新“智领”案例-自主创新类

上海证券交易所

- 会员合作投教专项奖

Wind

- 2024年度wind最佳投行“A股股权承销快速进步奖”

每日经济新闻

- 2025年度证券行业金鼎奖：2025年年度投教活动最佳组织奖

东方财富

- 年度优质投资者教育券商资管奖项

同花顺

- ESG卓越发展机构最佳合作伙伴

证券时报

- 2025中国证券业投资者教育君鼎奖
- 2025中国证券业财富经纪网点二十强

中共云南省委农村工作领导小组

- 2024年度省级和驻滇单位定点帮扶成效考评结果为“好”等次

中国人民银行楚雄州分行

- 《基层券商营业部反洗钱工作浅谈》获“聚智反洗钱实践共筑金融安全防线”征文活动优秀作品二等奖

中国证券业协会、中国田径协会

- 2024年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动“优秀组织示范单位”“优秀影响力示范单位”

中国互联网协会、中国通信标准化协会指导， 互联网域名系统国家地方联合工程研究中心、 互联网域名管理技术国家工程实验室

- 第四届下一代DNS发展论坛：智能网络创新最佳实践

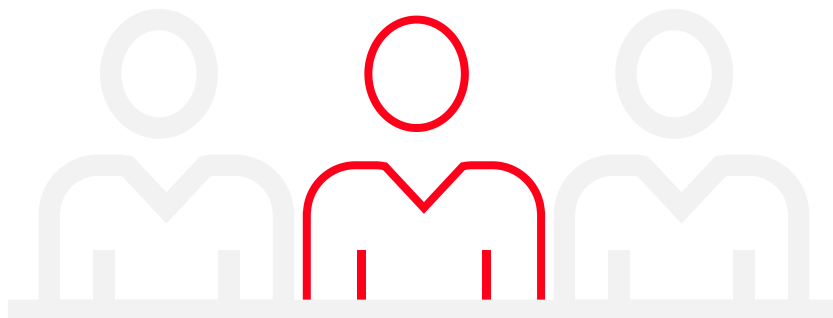
中共漾濞彝族自治县委、漾濞彝族自治县人民政府

- 2024-2025学年捐资助学先进集体

行业会员情况

本公司高度重视行业交流，与行业同仁密切合作，携手促进行业高质量发展。

名称	参加情况
上海证券交易所	会员
深圳证券交易所	会员
北京证券交易所	会员
中国证券业协会	会员
中国上市公司协会	会员、理事单位
中国证券投资基金业协会	联席会员
中国期货业协会	会员
云南省证券业协会	会员、会长单位、理事单位
云南省上市公司协会	会员、副会长单位、理事单位
云南省金融学会	会员、副会长单位、理事单位
中国证券期货业区块链联盟	会员
云南省互联网协会	会员



年度可持续发展表现摘要

环境数据

温室气体排放总量（范围1和范围2）

2,271.99

吨二氧化碳当量

温室气体排放强度（范围1和范围2）

0.05

吨二氧化碳当量/平方米

社会数据

女性董事比例

42.86%

员工年人均培训时长

466.83 小时，同比增长 161.47%

员工总数

1,159 人

少数民族员工人数

153 人

供应商总数

179 家

乡村振兴项目

29 个

乡村振兴投入总金额

788.76 万元

客户满意度

99.65%

客户投诉逾期处理量

0 次

每股社会贡献值

0.55 元/股

纳税总额

33,993.85 万元，同比增长 242.97%



回应联合国可持续发展目标



无贫穷

- 公司坚持“帮扶不减、力度不减”的工作方针，持续完善“党建统领、多方协同、综合施策”的帮扶工作格局。2025年，本公司全年累计投入乡村振兴资金788.76万元，实施帮扶项目29个，覆盖产业、教育、基建、健康、文化、生态及消费帮扶等多个领域。



体面工作
和经济增长

- 公司基于MD职级体系，明确各专业序列的发展路径，为员工提供清晰的职业发展通道。
- 公司坚持以公平公正为原则开展全员绩效评估，并实施绩效与风控并重、权责利对等的激励约束机制。
- 公司保障员工薪酬正常支付，并不断完善递延薪酬支付的风险评估与审批机制。



良好健康与
福祉

- 本公司全体员工均为工会会员，职工入会率与工会“六有”建设率均保持100%。
- 2025年，本公司工伤保险投入金额54.87万元，人员覆盖率为100%。
- 公司依法为员工提供“五险一金”、带薪年假、健康体检等法定福利，并特别关注女性员工权益。



产业、创新
和基础设施

- 公司以数字化驱动价值创造为核心，持续推进业务智能升级与管理体系融合，通过构建智能应用平台、集成化管理系统及自主研发党建数字化平台等关键举措，实现运营效率与服务质量的双重提升。



优质教育

- 2025年，公司捐资60万元用于顺凇镇5所小学的校园设施改造与文化提升；为新村村19名贫困学生提供助学金4万元；在禄劝县、东川区实施“鲲鹏助学计划”，投入6.3万元。



负责任消
费和生产

- 公司以精准化产品、高效化服务，激活实体经济发展动能，长效赋能产业升级、区域协调与民生保障各项工作，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度。



性别平等

- 公司积极推动多元化雇佣与平等就业，明确禁止并坚决防范雇佣童工、强迫劳动等行为，杜绝基于民族、种族、性别、宗教信仰等任何形式的就业歧视。



气候行动

- 公司梳理气候风险的应对措施，有效管理业务运营过程中的气候变化风险，分析气候机遇，紧抓气候变化带来的发展机遇。



清洁饮水和
卫生设施

- 2025年，公司捐资50万元在新村村实施人居环境整治示范项目，建设污水集中处理设施与“三小园”项目；在东川区阿旺镇支持饮水管道改造，在禄劝县皎平渡建设垃圾焚烧炉，切实改善乡村生态环境与生活条件。



和平、正义
与强大机构

- 公司将党建工作置于核心地位，深度融合党的领导与公司治理机制，持续优化治理架构，明确各层级权责，确保治理效能不断提升。
- 公司持续完善风险管理体系，切实强化各类风险的识别、防范与应对工作。
- 公司将合规要求融入日常运营各环节，推动公司经营合法合规、有序开展。
- 公司持续推进系统性廉洁风险防治，营造廉洁、健康、诚信的经营环境。



经济适用的
清洁能源

- 公司鼓励员工绿色出行，选择公共交通、电车出行等低碳出行方式。



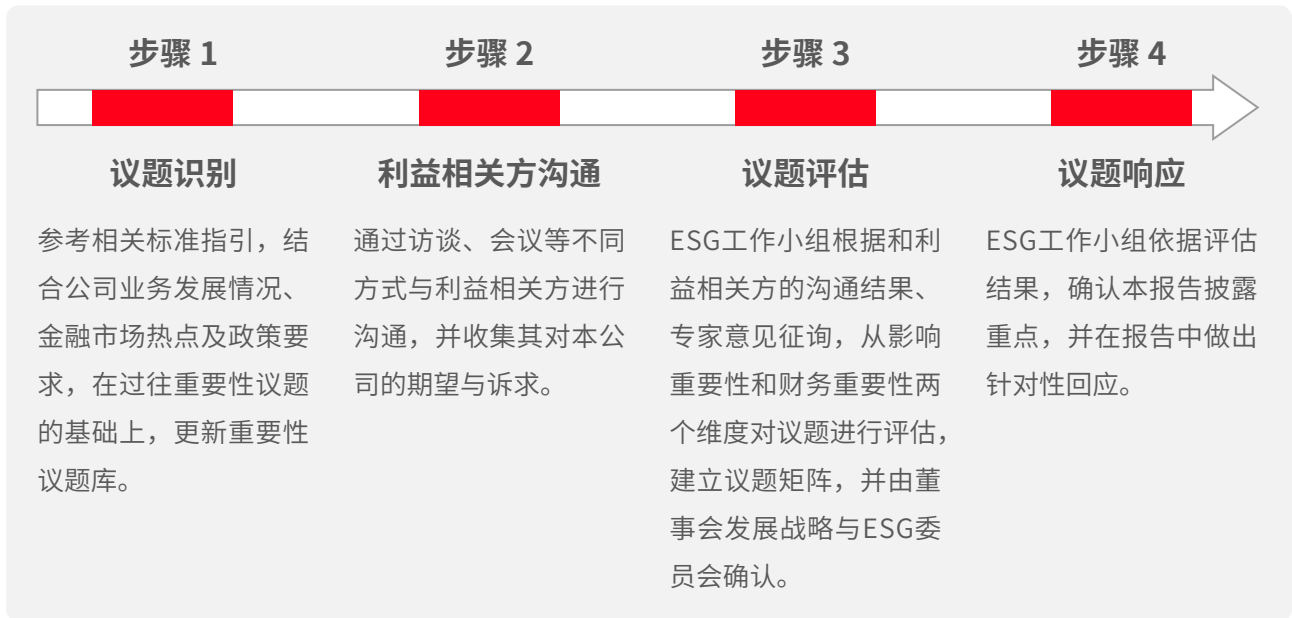
促进目标
实现的伙伴
关系

- 公司通过投资绿色债券、推进绿色产业融资及开展ESG相关研究等实践，积极引导社会资本投向绿色产业，致力于推动绿色低碳经济可持续发展。

议题重要性评估

双重重要性分析

2025年，本公司积极响应监管要求，结合公司业务特点，从“财务重要性”和“影响重要性”两个方面对议题重要性进行判断，通过系统化评估流程，在报告中对相关内容进行重点披露和回应，具体步骤如下：



利益相关方沟通

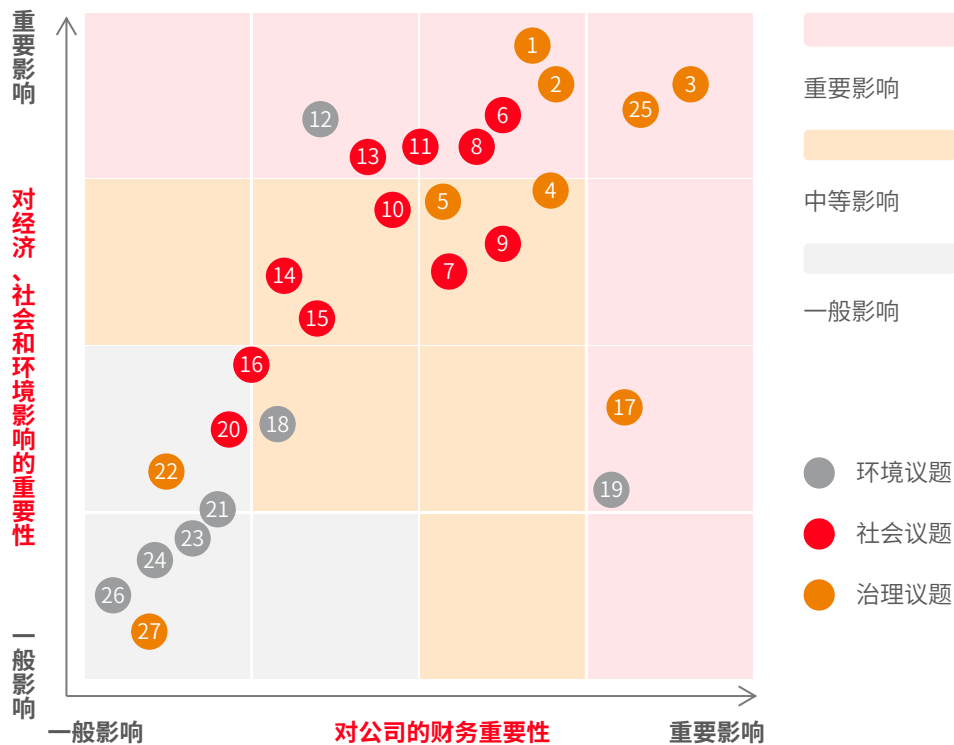
本公司始终秉持积极负责态度，深入识别各类利益相关方，精准把握其关切重点、期望方向及核心重要性议题，通过适当渠道及时给予专业、详尽的回应，切实保障信息交互的高效、畅通和准确。

利益相关方识别	相关方期望	沟通与回应方式
 政府及监管机构	合法合规运营 服务实体经济 带动乡村振兴 建设行业文化 响应国家战略 应对气候变化	配合监管机构检查 定期汇报与沟通 公开信息披露 参与行业文化建设 参加政府调研活动 绿色运营 绿色金融
 股东	全面风险管理 高效公司治理 稳健投资回报	召开股东会 定期发布公告及报告 提升公司风险管理与治理水平
 客户	开展负责任投资 进行投资者教育 优化客户服务 保障信息安全和隐私	问卷回访、电话回访 客户满意度调查 设立客户咨询与投诉渠道 开展投资者教育活动 信息安全及隐私保护培训
 员工	员工职业发展 员工权益保障 多元包容的工作环境	职工大会和工会 员工满意度调查 健康与安全活动及培训 意见反馈平台、日常沟通与走访
 供应商及合作伙伴	供应商管理 合作交流	日常沟通交流 行业合作交流
 社区	公益慈善 乡村振兴	定点帮扶行动 乡村建设

议题重要性分析结论

2025年，本公司在充分考虑重要性议题对经济、社会和环境的影响的同时，将其对公司的财务影响纳入考量，识别出“合规运营”“风险管理”“应对气候变化”“数据安全与客户隐私保护”四项财务重要性议题，相关披露内容请见“合规运营”“风险管理”“应对气候变化”“数据安全与客户隐私保护”小节。未来，公司将进一步完善重要性议题评估流程，细化评估要素，更加完整全面识别相关议题的财务影响。

公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，评估认为“污染物排放”“科技伦理”“生态系统和生物多样性保护”议题对公司不具有财务重要性或影响重要性；此外，自主识别出“党建工作”“公司治理”“合规运营”“风险管理”“投资者教育”“服务实体经济”“行业文化建设”“绿色金融”“负责任投资”九项具有影响重要性的议题，并在报告中披露上述议题对经济、社会、环境的影响及相应措施。



重要性议题			
1 党建工作	8 服务实体经济	15 员工	22 平等对待中小企业
2 公司治理	9 社会贡献	16 产品和服务安全与质量	23 水资源利用
3 合规运营	10 利益相关方沟通	17 数据安全与客户隐私保护	24 循环经济
4 反商业贿赂及反贪污	11 行业文化建设	18 环境合规管理	25 风险管理
5 反不正当竞争	12 绿色金融	19 应对气候变化	26 废弃物处理
6 投资者教育	13 负责任投资	20 供应链安全	27 尽职调查
7 乡村振兴	14 创新驱动	21 能源利用	

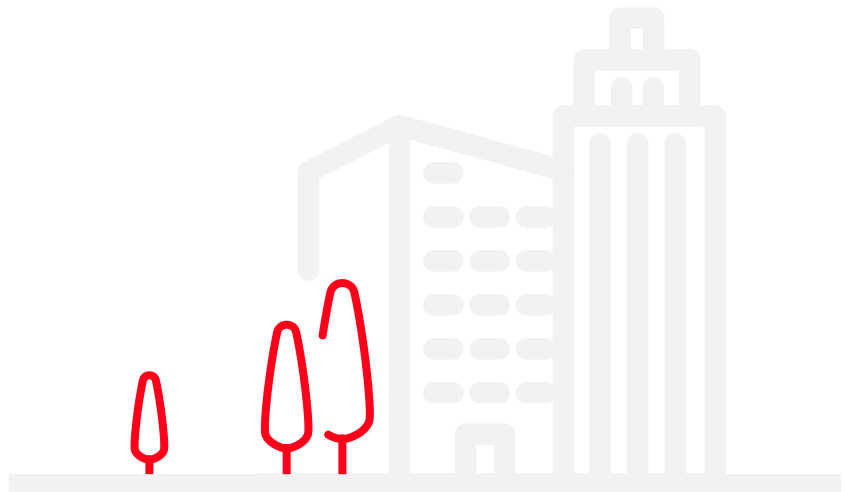


可持续发展治理架构

董事会是本公司可持续发展相关事务最高决策机构。董事会下设发展战略与ESG委员会，负责监督和管理公司可持续发展事务，制定可持续发展核心领域的战略目标、策略方向和重点工作范围；公司设立ESG工作小组，负责统筹推进ESG相关工作。公司已逐步形成董事会战略决策、经理层领导参与、专门机构牵头协调、各部门及分支机构共同参与的可持续发展治理架构，持续推进可持续发展管理战略落地。

此外，公司建立健全相关信息报告机制，确保上述机构和人员能够及时获取可持续发展相关信息，采用定期报告与重大事项临时报告相结合的方式，保障信息传递的及时性和准确性；持续加强内控监督，对可持续发展目标设定、战略执行、目标实现进展情况进行有效管理；持续加强ESG能力建设，助力提升可持续发展专业能力和管理水平。

2025年，董事会发展战略与ESG委员会召开会议3次，审议通过公司2024年度可持续发展报告、董事会发展战略与ESG委员会履职情况报告等议案，深化公司可持续相关工作，有效提升公司可持续发展管理水平。



践行双碳战略， 推进绿色转型

本公司始终秉持绿色发展理念，积极践行“双碳”战略部署，主动应对气候变化挑战。公司通过创新绿色金融产品与服务，精准支持低碳产业高质量发展，并持续推进自身绿色运营与节能减排，以金融之力与实体行动双向发力，共筑绿色低碳发展新格局。

01

应对气候变化

本公司深知应对气候变化的重要性，从治理、战略、影响、风险与机遇管理、指标及目标方面开展相关工作。

治理

本公司建立健全可持续发展管理体系，将应对气候变化治理工作全面融入现有的ESG管理体系。董事会下设发展战略与ESG委员会，持续关注气候变化对公司的影响，负责审议并监督气候变化相关战略规划、政策制度制定以及重大风险决策，并通过多种途径增强对气候变化相关影响、风险和机遇的理解，增进专业能力。

ESG工作小组定期向公司经理层汇报相关情况，并负责进行信息整合与分析，每年向董事会汇报，为科学决策提供坚实的信息支撑，保障公司在应对气候变化挑战时的决策科学性和执行有效性。

战略

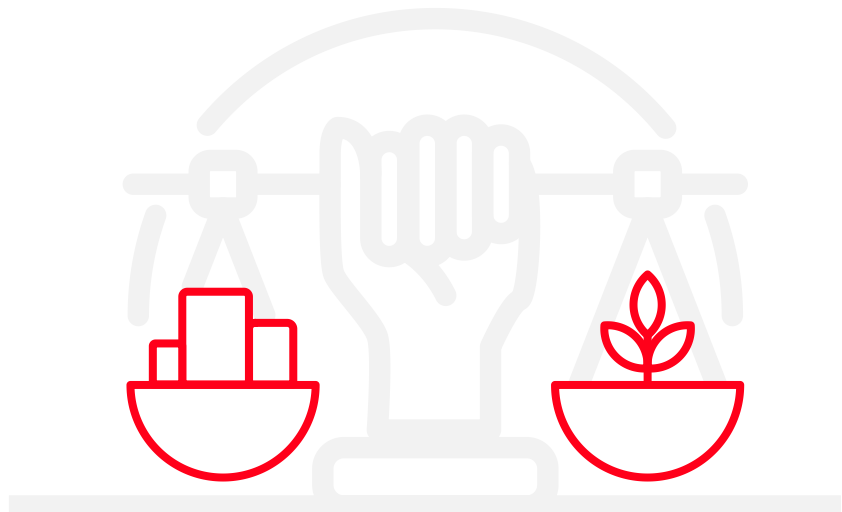
本公司持续将ESG发展与公司整体发展战略相结合，努力识别气候相关风险及机遇对公司的潜在影响，积极应对气候变化。在投融资决策与活动过程中，公司逐步将ESG相关因素纳入考量，着重加大对相关项目的关注与支持，有效引导社会资本精准流向契合可持续发展理念的实体产业领域，助力产业结构、能源结构加速向绿色低碳模式转变。同时，公司根据相关政策指引，参考IPCC的情景模型及IEA的情景模型下的不同气候情景，和气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议》，结合自身战略规划和业务发展实际情况，从短期（1年内）、中期（1-5年）、长期（5年以上）三个维度对气候变化带来的风险与机遇进行全方位识别与应对分析，确保公司平稳应对气候变化的挑战与机遇。

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	时间维度	应对措施	
	急性风险	台风、洪水等极端气候灾害可能导致本公司及被投企业的运营实体的资产损失，影响企业正常运营。	运营风险 信用风险	<ul style="list-style-type: none"> • 固定资产贬值 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升 	短期	建立健全突发事件应急处理预案，开展应急救援能力培训，提升员工应急事件处理能力，加大信息技术投入监控极端天气影响，做好及时预警。
物理风险	慢性风险	平均气温上升、天气极端性趋势加剧、海平面上升等气候变化事件可能对交通、能源、林业、农业和旅游业等特定行业影响较大，导致该特定行业长期运营成本上升，也可能影响被投企业的稳定运营，以及被投资资产的价值，从而影响公司投资收益。			长期	加强管控投融资业务活动中的气候风险，持续探索对业务中的ESG尽职调查、审批及后续管理流程。
	政策和法律风险	国家及地方环保政策和法律的出台，可能导致公司客户和投资标的受监管影响，进而影响公司的投资决策。	政策风险 发行风险 信用风险 市场风险	<ul style="list-style-type: none"> • 运营成本增加 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升 	长期	持续关注国家及地方的环境保护相关政策和法律，强化环境风险管理体系建设。
转型风险	市场风险	相关的碳密集型企业将面临高碳资产加速折旧、碳配额成本增加，进而导致企业运营成本增加，如公司不主动挖掘绿色金融相关市场机会，将不利于公司业务收入增加。	市场风险 发行风险 信用风险	<ul style="list-style-type: none"> • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升 	长期	强化对碳密集型企业的风控把控，持续关注碳市场，加强对绿色金融相关产品的关注及投入。

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	时间维度	应对措施
转型风险	技术风险 低碳节能技术发展将导致部分传统高排放行业企业竞争力下降，面临转型成本上升和经营风险，进而导致本公司业务面临负面影响。	市场风险 信用风险	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值下降 信用风险上升 	中长期	持续跟踪传统高排放行业技术发展，加强绿色金融、ESG相关产品开发，通过投融资服务助力企业绿色转型。

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	时间维度	应对举措
市场机遇	碳中和、清洁能源、绿色金融等相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用，有利于公司开拓新的市场，增加绿色金融相关业务的收益。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 信用风险下降 	长期	推动绿色投融资项目，推动绿色债券发行、承销等。
产品与服务	在可持续发展主题下，绿色金融产品和服务拥有投资者偏好，公司可顺应市场趋势，开发绿色金融产品、气候相关的风险解决方案和服务。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 信用风险下降 	中期	开发顺应市场需求、符合ESG理念的金融产品和服务。更多信息请见“绿色金融”小节。
资源效率	持续推进绿色运营理念，使用节能技术，购买或自发绿电，加强资源回收再利用，提高资源及能源使用效率，降低运营成本。	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本降低 固定资产价值提升 	中长期	推行绿色办公、节能减排理念，提升员工环保意识。

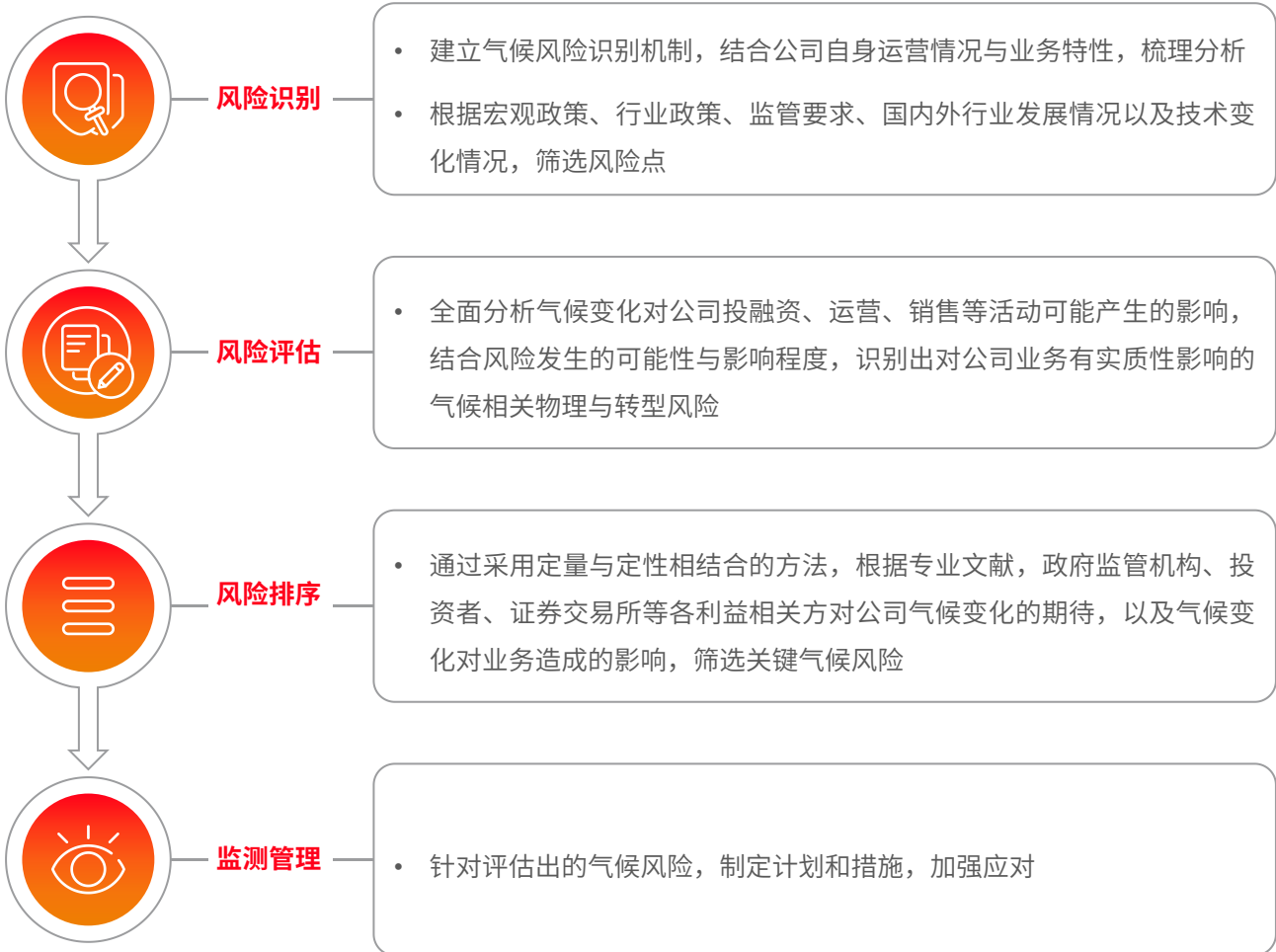
经分析研判，应对气候变化相关风险和机遇对公司当期财务影响较小，且对公司下一年度财务状况、经营成果、现金流等暂不产生重大影响。公司正积极开展绿色金融相关业务和研究实践，努力倡导绿色办公方式，结合公司实际逐步探索制定绿色转型计划并推进实施，努力提升气候变化适应能力，迎接气候变化各项挑战，更多内容详见“绿色金融”小节及“绿色运营”小节。



影响、风险与机遇管理

气候风险管理方面，ESG工作小组协同相关部门及专业机构，将探索开展气候风险评估与评价；结合监管要求和业务进展实际，逐步将气候风险整合至公司整体风险管理框架，进而制定应对风险缓解策略；并分步推进定期数据收集与分析计划，追踪气候相关影响，从而对风险管理有效性进行反馈调整。公司将持续完善气候风险管理流程，最终实现对气候变化相关的风险进行识别与评估的目的。

红塔证券气候风险管理流程



指标及目标

本公司响应国家号召，将“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”作为总体目标方向，持续完善指标收集与追踪，积极探索科学合理且切实可行的阶段性可持续发展目标，逐步强化能源消耗、温室气体排放等相关指标披露。应对气候变化相关指标详情见“附录1：环境及社会关键绩效表”。

绿色金融

本公司以服务国家绿色发展理念为导向，着力构建并持续完善绿色金融业务体系，通过投资绿色债券、推进绿色产业融资及开展ESG相关研究等实践，积极引导社会资本投向绿色产业，致力于推动绿色低碳经济可持续发展，以实际行动践行国家战略部署。

绿色投资

2025年，公司持续布局绿色债券、乡村振兴债券及社会债券，持有绿色债券19支，总规模14.85亿元。

ESG研究

公司聚焦双碳，深耕光伏、风电、新能源汽车等ESG关键领域开展产业研究，为推动绿色产业发展贡献智慧与力量。

形成政策建议4篇，围绕新能源汽车产业链、光伏供给侧改革、锂电池技术发展等关键领域开展深度分析并提出建设性方案，为政策设计与实施提供专业支持。

汇编内部刊物8份，聚焦新能源汽车、锂电池、光伏材料等前沿行业，深度剖析产业发展动力，密切追踪行业技术变革，帮助公司及时掌握前沿趋势，提升专业认知水平。

撰写外部报告16份，持续跟踪新能源汽车与电力新能源行业发展态势，深入分析行业趋势与政策影响，在产业研究与实践应用之间搭建有效桥梁，助力行业高质量发展。

持有绿色债券

19支

总规模

14.85亿元

形成政策建议

4篇

汇编内部刊物

8份

撰写外部报告

16份

政策建议



- 《关于促进我国轮胎高质量发展的政策建议》
- 《美国反复无常的关税波动对我国汽车行业的影响》
- 《以“一体三维”方案综合整治“内卷式”竞争的政策建议》
- 《绿色金融助力新能源汽车产业链高质量发展的政策建议》

内部刊物



- 《聚集2025汽车行业》
- 《聚集2025锂电池行业》
- 《资本市场双周报》174期
- 《资本市场双周报》178期
- 《资本市场双周报》182期
- 《资本市场双周报》186期
- 《资本市场双周报》188期
- 《资本市场双周报》194期

外部报告



- 《2024年汽车销量3143.6万辆，增长4.5%》
- 《电网投资超六千亿，年末电源抢装拉动投资额》
- 《政策驱动下，1月汽车销量达到242.3万辆》
- 《2月汽车产销总体呈现稳步增长》
- 《电网投资高增，风光装机分化，绿证加速扩容》
- 《一季度新能源汽车维持高增长》
- 《4月汽车出口保持稳定，同比增长2.6%》
- 《汽车市场延续良好发展态势,出口同比增长14.5%》
- 《电力新能源：电网投资保持增长》
- 《上半年我国汽车销量同比增长11.4%》
- 《新能源汽车延续快速增长态势》
- 《8月新能源汽车和汽车出口继续呈现良好态势》
- 《汽车产销月度同比增速连续五个月10%以上》
- 《10月新能源汽车销量占汽车销量的51.6%》
- 《11月我国汽车出口72.8万辆，创历史新高》
- 《三元和铁锂销量有望增加，积极布局下一代锂电材料》

绿色运营

本公司秉持绿色环保、资源节约的发展理念，倡导低碳工作方式，将绿色运营全面融入日常管理与业务实践。公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，制定并实施《办公物资管理细则》《固定资产实物管理办法》《远程会议系统管理细则》等制度，规范资源使用、设备循环与废弃物处理，推动运营全流程的节能减排与资源高效利用。

减少资源使用



稳步推进办公照明系统升级，逐步将传统照明设备替换为高效LED灯具。



以减少资源使用为总体目标方向。开展节水节电宣传活动，通过张贴宣传海报、制作易拉宝、在企业内部平台推送节能知识等形式，增强全员节能意识。



全面推广无纸化会议系统，会议中均使用电子文档替代传统纸质材料；日常工作中推行双面打印要求，系统性减少纸张消耗。



延长IT设备使用年限，由“3年即可更新”调整为“设备损坏且无法满足办公需求时才更新”；建立电脑设备周转库，通过升级硬件（增加内存、更换固态硬盘）、维修调试、系统重装等方式提升设备可用性；实施内部设备调拨机制，2025年，内部调拨电脑设备近20台，减少新购电脑86台，显著降低电子废弃物产生。

资源循环利用

以提升资源循环利用水平为总体目标方向。办公区域设置有害废弃物专门收纳区（如废旧灯管、墨盒等），由物业或维修机构统一回收；无害废弃物（如废纸箱、纸屑）集中存放，交由专业废品回收公司再生处理。



与具备合规资质的专业回收公司建立长期合作，系统化处理办公废弃物，确保有害废弃物合规处置、无害废弃物资源化利用；2025年累计回收废旧打印机碳粉盒110支、硒鼓35个，有害废弃物合规处置率达100%。

为预防和管理相关风险，公司制定《突发事件总体应急预案》，建立健全突发事件应急处置工作机制，并将环境相关保护措施融入日常办公管理。公司业务运营模式不涉及重大环境风险，2025年，公司亦未发生环境相关重大事件，未出现违反环境法律法规以及因违反环境法律法规而受到处罚的情况。

设立绿色办公室

为响应国家“双碳”目标与可持续发展战略，公司设立绿色办公室，统筹推进绿色办公体系建设、资源节约利用、低碳运营管理及环保文化培育，推动绿色发展理念深度融入日常办公运营，持续提升资源利用效率与企业可持续发展能力。

主要职责：

- ★ 负责绿色办公相关制度与规范的制定、完善与落地，建立标准化绿色办公管理体系。
- ★ 构建绿色办公成效评估指标，定期监测办公区域用电、用水、办公用品消耗等数据，开展效果评估与优化改进。
- ★ 组织绿色办公宣传与专题培训，普及环保知识，提升员工绿色办公意识与参与积极性。
- ★ 监督各部门绿色办公执行情况，协调跨部门工作，保障绿色办公举措常态化、规范化运行。

通过这一制度化安排，公司旨在从源头减少运营过程中的资源浪费与碳排放，持续提升资源利用效率，并将绿色低碳理念内化为企业文化的重要组成部分，为整体环境绩效的提升奠定坚实的运营基础。



服务实体经济， 赋能社会发展

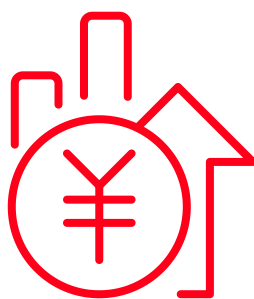
本公司始终坚守金融服务本源，心怀国之大者，扎实推进金融“五篇大文章”，在自觉将企业发展融入国家发展大局与战略布局的同时，主动履行企业社会责任，积极参与社会公益事业，以务实行动践行责任担当。

02

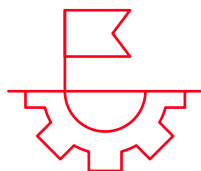


服务实体经济

立足国有上市综合金融服务企业的定位，本公司持续深化市场化转型与服务能效，以精准化产品、高效化服务，筑牢资本市场联结桥梁、激活实体经济发展动能，长效赋能产业升级、区域协调与民生保障各项工作。



**服务乡村振兴债券首单发行，
助力区域交通与产业联动发展**



2025年，公司作为昭通市高速公路投资发展有限责任公司非公开发行乡村振兴公司债券的主承销商，成功发行5亿元乡村振兴公司债券。该债券为云南省交易所市场首单乡村振兴公司债券。募集资金专项用于偿还乡村振兴相关高速公路项目贷款，在优化企业债务结构的同时，支持昭通建设滇黔川渝区域综合交通枢纽。交通条件的改善有助于促进农产品流通、旅游发展与城乡资源互通，推动乌蒙山区经济社会高质量发展。

**助力发行科技创新可交换债券，
赋能省属国企转型升级**



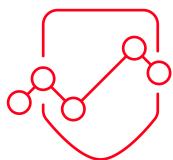
2025年，公司作为牵头主承销商，助力云天化集团成功发行8亿元科技创新可交换公司债券。云天化集团是云南省国资委控股的省属骨干国企，以肥料、玻纤及复合材料、化工新材料为主业。债券的发行为云天化集团向化工新材料等科技领域转型升级提供了关键资金支持，有效降低了企业融资成本，展现了金融服务实体经济的“云南力量”。

**深化科技金融股权投资，赋能科技
创新与产业升级**



公司旗下红正均方聚焦“科技金融”股权投资，以“间接投资为主、直接投资为辅”的策略布局硬科技赛道。通过参与5支市场化基金，间接投资一批机器人、半导体及高端制造领域的创新企业。同时，通过多元资本投入，积极服务国家创新战略，赋能科技企业成长与产业升级。

**服务钢铁产业客户，助力实体企
业构建风险管理体系**



为提升产业链整体抗风险能力，公司旗下红塔期货组建专项服务团队，协助呈钢集团依托交易所产融基地平台，面向其下游贸易商组织期货及衍生品应用沙龙，有效普及风险管理知识与实操工具。自今年4月起，公司持续为企业提供年度螺纹钢期货分析支持，并围绕点价贸易、期现结合等主题开展多轮专题培训。

通过系统化、陪伴式的综合服务，公司协助呈钢集团逐步构建起符合自身经营特点的套期保值体系，进一步增强了其在市场价格波动中的经营韧性与竞争力。

乡村振兴

本公司始终将服务国家战略置于经营发展的重要位置，将自身发展融入乡村振兴宏伟蓝图，以实际行动践行金融企业的政治责任与社会担当。2025年，公司坚持“帮扶不减、力度不减”的工作方针，持续完善“党建统领、多方协同、综合施策”的帮扶工作格局，在云南省大理州漾濞县顺濞镇开展定点帮扶，同步推进中国证券业协会“一司一县”帮扶行动（东川区、禄劝县），并协助子公司红塔期货在省内5个市县开展帮扶工作。2025年，本公司全年累计投入乡村振兴资金788.76万元，实施帮扶项目29个，覆盖产业、教育、基建、健康、文化、生态及消费帮扶等多个领域，惠及人数57,176人，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献金融力量。

公司党委切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，将乡村振兴作为重大政治任务纳入公司治理体系。全年召开7次党委会专题研究帮扶工作，决策关键议题。党委书记、董事长带头深入帮扶点漾濞县顺濞镇及新村村调研指导1次，分管领导赴一线调研4次，并通过召开专题协调会等形式，与地方政府共同研定年度帮扶计划，确保资源精准投放、项目高效落地。

公司选派3名政治过硬、能力突出的骨干员工组成驻村工作队，长期驻扎顺濞镇新村村，其中一人担任驻村第一书记兼工作队长。驻村工作队作为公司党委在帮扶一线的“尖兵”，坚决履行自身职责，持续创新群众工作方法。2025年，工作队召开“书记院坝会”6次、周例会39次，成功解决群众急难愁盼问题70余件，有效激活了基层党组织的战斗堡垒作用，推动了乡村治理中“自治、法治、德治”的深度融合，在促进村民增收、壮大村集体经济、落实耕地保护等难点工作中取得了切实成效。

在帮扶举措上，公司着力构建“输血”与“造血”并重的综合帮扶机制：

基层组织振兴

实施“顺濞镇2025年组织和人才振兴项目”，通过“请进来”与“走出去”相结合的方式，着力强化党建引领与人才赋能。7月，公司组织投资银行、资金财务领域讲师赴顺濞镇，为67名镇村干部、村集体企业及致富带头人开展“发展壮大村集体经济暨农村‘三资’管理业务”专题培训；9月，组织顺濞镇6名党员及致富带头人赴公司参加年度党员培训，有效提升了基层骨干的理论素养、政策水平与实操能力。

全年累计投入乡村振兴资金

788.76万元

实施帮扶项目

29个

产业帮扶

注重新村村内生动力培育，捐资30万元建设农副产品综合加工厂，助力核桃、魔芋等农产品初加工与增值；投入75万元实施农文旅基础设施二期工程，完善露营基地配套，推动农旅融合；捐助285万元支持顺凇镇5个村合资成立红振强村公司，开展集镇管理、垃圾清运等业务，预计每年可为村集体带来约20万元收入。



■ 红振强村公司新车交付

教育帮扶

捐资60万元用于顺凇镇5所小学的校园设施改造与文化提升；为新村村19名贫困学生提供助学金4万元；在禄劝县、东川区实施“鲲鹏助学计划”，投入6.3万元。

捐资

60万元用于校园设施

改造与文化提升

提供助学金

4万元

实施“鲲鹏助学计划”，投入

6.3万元

基建帮扶

为给产业发展提供坚实基础保障，公司捐资40万元实施顺凇镇村组道路安全防护工程项目，以奖代补方式支持农村道路生命防护工程建设，助力打造漾濞县村组道路建设示范镇。

捐资

40万元实施顺凇镇

村组道路安全防护工程项目



■ 道路安全防护工程项目

生态帮扶

开展人居环境与生态治理帮扶。捐资50万元在新村村实施人居环境整治示范项目，建设污水集中处理设施与“三小园”（小菜园、小花园、小公园）。在东川区阿旺镇支持饮水管道改造，在禄劝县皎平渡建设垃圾焚烧炉，切实改善乡村生态环境与生活条件。



■ “三小园”项目工程

健康与文化帮扶

捐资11万元协助脱贫户购买基本医疗保险，巩固医疗保障。在禄劝县九龙镇支持篮球场改造与文化发展项目，在东川区资助街道文化设施建设，丰富基层群众精神文化生活。

消费帮扶

通过工会采购、食堂供应、员工认购等多种形式，全年完成消费帮扶8.61万元，直接助力脱贫户增收。

此外，公司积极协同子公司红塔期货，持续发挥专业金融机构优势，在云南省彝良县、牟定县、永善县、富宁县、宣威市等多个县域深入开展乡村振兴帮扶工作。2025年，红塔期货以产业帮扶与生态改善为重点，同步推进金融知识普及与专业赋能，通过援建生产设施、改善人居环境、开展专项培训等多元化方式，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，激发内生发展动力。2025年，红塔期货开展帮扶项目直接带动超220人就业增收，为当地农业产业链补短板、强链条、提效益提供了持续有力的支撑。

公司注重将金融专业优势转化为乡村发展动能，通过“知识普及+实战服务”相结合的方式，切实提升农业经营主体应对市场风险的能力。

案例

从培训到实战，金融工具护航乡村产业发展

2025年，红塔期货在云南彝良县、牟定县、禄劝县等8个县区乡村，面向基层干部、合作社及种养殖户，累计开展18场金融知识培训，内容涵盖期货基础、金融防诈骗等实用主题，着力破解乡村金融知识薄弱难题。

在普及知识的基础上，红塔期货进一步提供专业服务，与多家农村合作社及养殖企业签订期货咨询服务协议。例如，针对合作社在化肥采购中面临的尿素价格波动风险，安排专业团队为其提供专项市场分析，并辅助制定科学的套期保值策略，有效帮助其锁定成本、稳定经营。相关服务已扩展至玉米、豆粕等品种，为乡村产业稳健发展提供了专业的金融支撑。



■ 至彝良县奎香乡开展金融知识培训

社会公益

本公司积极履行企业公民责任，以实际行动回馈社会，持续推动志愿服务与公益事业发展。2025年，公司聚焦户外劳动者及周边职工群众实际需求，于春城路建成“红塔证券工会驿站”，精心打造集“基础保障、休闲便民、细节关怀”于一体的综合服务空间。站内不仅配备微波炉、茶吧机、应急药箱等设施，解决劳动者饮水、热饭、应急医护等实际困难，还设有阅读区、电视机，并提供老花镜、充电器、雨伞等贴心物品，营造温馨、便利的休息环境。驿站面向周边户外劳动者与职工群众免费开放，搭建起一座连接企业与社会的暖心桥梁，让辛勤奔波的一线劳动者真切感受到来自企业的关怀与尊重。



■ 红塔证券工会驿站

优化服务链条， 提升服务质量

本公司始终坚守以客户为中心的经营理念，以创新驱动为引领，在保障客户权益的同时，持续提升专业能力与服务质效，致力于为广大投资者提供更加多元、优质、高效的金融产品与服务。

03

客户服务质量

本公司秉承“责任于心、专业于行”的服务理念，持续优化客户服务体系，不断提升客户服务体验与获得感。2025年，公司修订《红塔证券股份有限公司经纪业务客户回访管理办法》等十项客户服务相关制度，以制度化、规范化建设夯实客户服务基础，不断丰富金融产品供给、优化服务体验，积极引导投资者树立理性投资、长期投资理念。



在服务体系建设方面，公司构建覆盖客户多元化、全生命周期需求的“红塔智越”财富管理体系，依托大数据分析 & 智能决策工具，精准识别客户需求、优选适配金融产品，以客户资产稳健增值与长期价值成长为核心目标，与客户共享长期稳健发展成果。2025年，公司对原有服务体系开展全面梳理与精细化优化，不断拓展服务内容覆盖范围，全面提升标准化服务质量与运行效能。

截至2025年末，公司MOT服务流程类别增至56类，年内新增流程8项，涵盖北交所、港股通权限开通提醒、科创板成长层潜在客户提醒等场景。



2025年

- C5系统累计触发MOT任务**531,346**次，完成**505,338**次，任务完成率达**95.11%**。
- 分支机构依托集中化、定制化短信服务累计发送服务短信**106,396**批次，其中通过MOT体系执行发送**43,652**批次，由总部统筹发起的客户服务占比达**41.02%**。

在客户满意度管理方面，公司以问卷回访、电话回访的形式进行围绕平台软件使用体验、理财顾问服务质量等方面的客户满意度调查。对于在满意度调查中获得客户建议或意见，公司亦及时传达至相关部门予以改善。2025年，公司整体客户满意度为99.65%。

在客户投诉处理方面，公司制定《投资者投诉管理办法》《12386热线投诉处理实施细则》等制度，建立完善的客户投诉受理闭环机制，设置多样化渠道作为客户投诉接收渠道，并接受监管机构及行业协会的转接投诉，积极回应客户诉求，确保客户投诉得到快速响应和妥善处置。同时，公司秉持“首问负责制”原则，由归口管理部门承担投诉处理的首要责任，以积极主动的态度寻求解决方案，确保客户投诉得到及时、妥善的处理，并定期总结并分析投诉集中问题，针对相关情况开展改进措施，以提升整体服务质量与管理水平，减少同类投诉发生。



在负责任营销方面，公司秉持合规为先原则，严格遵守《中华人民共和国广告法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规，于2025年修订《红塔证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《红塔证券股份有限公司投资者适当性管理实施细则》等营销相关内部制度，进一步强化营销管理规范，细化责任营销实践要求。公司亦成立投资者适当性管理领导小组，规范公司营销行为及业务开展，以保护投资者合法权益。

同时，公司积极落实适当性管理义务，严格审查业务宣传推介材料，确保营销信息客观、真实、准确、全面，并严格要求员工在营销活动中遵守适当性管理等合规管理要求，避免向客户推介风险等级高于其风险承受能力的服务及产品。此外，公司设立监督与问责机制，将适当性管理纳入各业务部门和分支机构绩效考核范围。

2025年，本公司共组织

26场负责任营销管

理培训，覆盖全体营销岗
位员工

培训课时超

38小时



投资者教育

本公司高度重视投资者权益保障工作，持续推动实体投资者教育基地建设与投教工作走深走实，切实筑牢投资者利益保护防线。2025年，公司修订《红塔证券股份有限公司实体投资者教育基地管理办法》《红塔证券股份有限公司投资者教育工作实施细则》等多项投教相关内部制度，以制度化建设规范投教工作流程、提升投教工作质效。

2025年

红塔证券投教基地成功举办投资者教育活动

活动覆盖近

874场

1,650,531人次

累计制作图文科普、漫画、视频类
原创投教产品

通过微信、网站、抖音、APP平台、视频号
等渠道广泛发布，覆盖

1,068件

1,806万余人次

累计发布各类投教资讯

5,197篇

原创投资者保护与教育品牌——“云南民族地区投教行”公益巡讲

为切实将投资者教育与保护工作落到民族群众中，助力云南经济发展与民族团结，红塔证券投教基地自2019年起开展“云南民族地区投教行”公益巡讲。针对云南部分偏远民族地区信息相对闭塞、群众金融风险防范意识薄弱等问题，公司结合地域与民族特点，精准开展对应投资者教育活动，切实防范非法集资、非法证券期货活动侵害群众财产安全。未来，公司亦将持续深化与地方政府、金融机构合作，推动民族文化与投教工作深度融合，为云南资本市场稳定及各民族团结共荣贡献力量。

截至2025年末，

已举办

覆盖

行程

惠及

66场民族主题投教讲座

26个地区

5,000余公里

23个少数民族

案例

2025年“云南民族地区投教行”亮点案例

2月18日，公司在昆明西山区团结彝族白族乡乐居村开展公益投教活动。讲师梳理诈骗脉络、揭示其迭代危害与手段，结合案例讲解日常防范技巧，并通过收益对比图表及生活化比喻，警示高息理财陷阱，强化村民金融风险防范能力。



■ 知识润乐居 投教护民安

6月25日，公司联合北交所投教基地，走进楚雄彝族自治州楚雄市桃园湖广场开展户外投教宣传，惠及近100名当地居民。活动现场设咨询台，发放彝汉双语绘本、防诈折页等材料，普及证券知识、揭示金融骗局。活动以“文化+语言”双适配模式，打破投教壁垒，筑牢民族地区金融安全防线。



■ 赴楚雄彝族自治州楚雄市开展“直达服务行千里 理性投资进万家”户外宣传活动

案例

2025年“云南民族地区投教行”亮点案例

10月25日，公司联合红塔期货在普洱市开展四季度“云南民族地区投教行”活动，服务当地26个少数民族群众。讲师紧扣咖啡产业，讲解咖啡期货相关知识及套期保值案例，助力咖农规避收益风险；同时拆解非法金融活动特征，传授风险识别技巧。



■ “云南民族地区投教行”公益投教活动走进普洱市

12月13日，公司在大理生态廊道，以“户外漫游+现场宣传”形式开展公益投教活动，吸引250余位参与者（含老年群体及周边少数民族居民）。现场布置宣传物料，结合案例剖析电信网络诈骗、养老诈骗等作案逻辑，并以方言一对一答疑，普及反诈知识。



■ “云南民族地区投教行”防范金融诈骗公益活动

以金融力量，护“骄阳”成长

公司积极贯彻落实国务院关于“金融知识普及教育纳入国民教育体系”战略部署，提升在校学生金融知识水平及社会公众的投资风险意识，力求培养理性成熟高质量的投资者。

自2025年3月起，红塔证券投资者教育基地牵头联合各分支机构全力推进“投资者教育进百校”专项工作，广泛覆盖不同地区、类型院校，以多样化形式开展投教活动。2025年，公司累计开展专项投教活动63场，提升在校学生金融知识素养、风险防范意识，帮助学子树立正确投资观念，以实际行动筑牢校园投教防线，切实做好青少年金融教育工作。

案例

深耕校企联动，夯实授课与实践基础

2025年，公司深化校企合作，精准对接学子需求，开展多维度授课及实践活动：

- 为云南财经大学金融专硕研究生，开展9次18课时专项授课，并为学生举办7天量化投资夏令营，助力提升专业深度与实践能力；为云南民族大学2022级3个经济类专业、昆明城市学院2022级120名经济金融专业学生，各开展8次16课时授课，夯实专业基础。
- 6月11日，公司邀请昆明城市学院45名师生参观投教基地及营业部；同期开展《防范套路贷》公益讲座，拆解借贷套路、警示风险，传授“防非”妙招，提升学子风险防范能力。



■ 走进昆明城市学院活动

案例

聚焦量化投教，打造“量化启智，筑梦远航”特色品牌

作为红塔证券深耕投资者教育的核心品牌活动，“量化启智，筑梦远航”量化训练营在2023年、2024年连续两届圆满落幕并获广泛好评后，于2025年7月开展第三届活动，延续“理论筑基+实战赋能”核心模式，为学子搭建金融理论与量化实践的衔接桥梁。

- 理论授课环节：公司5位资深讲师，将晦涩的量化知识转化为通俗内容，从量化投资起源与发展、策略构建核心框架，到数学模型应用，以案例为引、逻辑为线，层层递进梳理知识体系，实现高效知识传递。
- 实战演练环节：设置“真操实练”模块，涵盖原始数据筛选、因子模型构建与回测、策略参数优化与风险评估等全流程，考验学子知识运用与细节把控能力，并深刻领悟量化投资原则。



■ 2025年红塔证券第三届量化训练营活动

为投资者创造价值，投资者保护一直在路上

面对资本市场变革与挑战，投教基地坚持以投资者为中心，通过走进上市公司、商圈及开展日常公益讲座等多元活动，精准服务投资者，筑牢权益保护防线。

案例

第十届防非跑公益活动 | 第九站 红塔证券活力开“跑”，“防”患未然

在中国证监会市场二司指导下，公司联合举办“2025年中国证券业防非宣传健康跑”第九站公益活动，于2025年8月20日至2025年9月9日开赛，历时21天。活动期间，共吸引15,537人次报名参赛，完赛者覆盖全国31个省、自治区和直辖市，遍及263个城市。本次活动不仅有效引导广大投资者积极参与体育锻炼，享受健康生活，也巧妙地将防范非法证券期货知识融入其中，帮助投资者认清非法活动特征，增强自我保护意识，远离投资陷阱。

“走进上市公司”系列活动

2025年6至7月，公司先后组织投资者走进健之佳、昆药集团、赤天化等企业，通过参观、高管互动深入了解企业经营，搭建资本与实体沟通桥梁，坚定投资者价值投资理念。



■ 2025年上交所“我是股东”走进赤天化活动

联合中国结算、北交所与上交所开展系列投教活动

2025年3月，公司联合中国结算开展3·15专题系列活动，共举办3场专题讲座，内容聚焦结算业务解读、债券市场知识、防套路贷、防金融诈骗等领域；6月，公司与北交所合作开展投教活动，围绕北交所发展与规则、投资者权益保护、反洗钱知识普及等内容开展3场专题讲座；联合上交所举办4期公益讲座，为投资者解读市场投资价值与运行机制，助力投资者理性判断企业价值。



■ 红塔证券联合中国结算开展3.15专题系列活动

常态化公益讲座

公司持续开展“投教大讲堂”“投顾面对面”活动，全年累计举办36场，及时传递市场动态，提升投资者金融知识与风险防范能力。



创新驱动

公司以数字化驱动价值创造为核心，持续推进业务智能升级与管理体系统融合，通过构建智能应用平台、集成化管理系统及自主研发党建数字化平台等关键举措*，实现运营效率与服务质量的双重提升。

案例

大模型应用：上线“红塔智问”小程序

公司成功将AI问答知识库融入财富管理、客户服务与合规风控等核心业务流程，构建了轻量化、可复制的大模型应用模式。通过模块化、标准化的技术架构与严格的合规管控，实现知识高效获取与业务效能提升，相关成果已逐步转化为可量化的经营指标，为中小券商数字化转型提供可落地、可推广的实践范式。



■ “红塔智问”小程序

统一门户建设

公司建设统一门户系统，集成OA、人力资源等核心系统，实现用户身份统一管理 with 单点登录。目前，公司已完成PC端多系统接入与移动端服务整合，支持安全认证与内外办公协同，有效提升系统使用效率与管理水平。



■ 公司统一门户系统

红心铸塔综合管理平台

2025年，公司自主研发的“红心铸塔”综合管理平台已正式上线并取得软件著作权。该平台基于国产化技术构建，通过数字化架构实现党务核心流程线上化管理与数据贯通，推动党建工作向智能化、规范化转型升级。



■ 红心铸塔软件著作权登记证书

*研发投入金额和研发人员情况等相关内容请见公司2025年年度报告。

此外，公司持续深耕金融科技与信息技术创新领域，通过参与行业联盟协作与课题共建，推动多项自主研发方案入选行业权威案例集、获得金融科技创新奖项，并在核心期刊发表多篇技术实践论文，形成一批具有行业示范性和推广价值的技术成果。

类别	项目/内容	成果/进展
行业案例入选	《红塔证券风险监控系統 V5.0XC实践》	入选证券基金行业信息技术应用创新基地案例集（第七批）
科技监管课题报送	《中小券商XC一体化应用平台技术方案实践及探索》	报送至云南证监局
行业期刊发表	《分布式架构下的信创云与国产数据库核心交易多活应用实践》	发表于《交易技术前沿》
	《红塔证券OceanBase4数据库落地探索与实践》	发表于《证券基金攻关计划月度动态观察》
行业共研课题	《实战 内网域名化驱动多中心智能调度实践》	发表于《金融电子化》
	《应用虚拟化XC融合产品解决方案》	入选证券信息技术研究发展中心（上海）2024年度行业共研课题，并于2025年11月结项，形成可落地、可推广的信创融合解决方案
奖项荣誉	《中小券商信创安全管控方案与实践》	获评第五届“金信通”金融科技创新“智领”案例（自主创新类）



■ 第五届“金信通”金融科技创新应用“智领”案例（自主创新类）



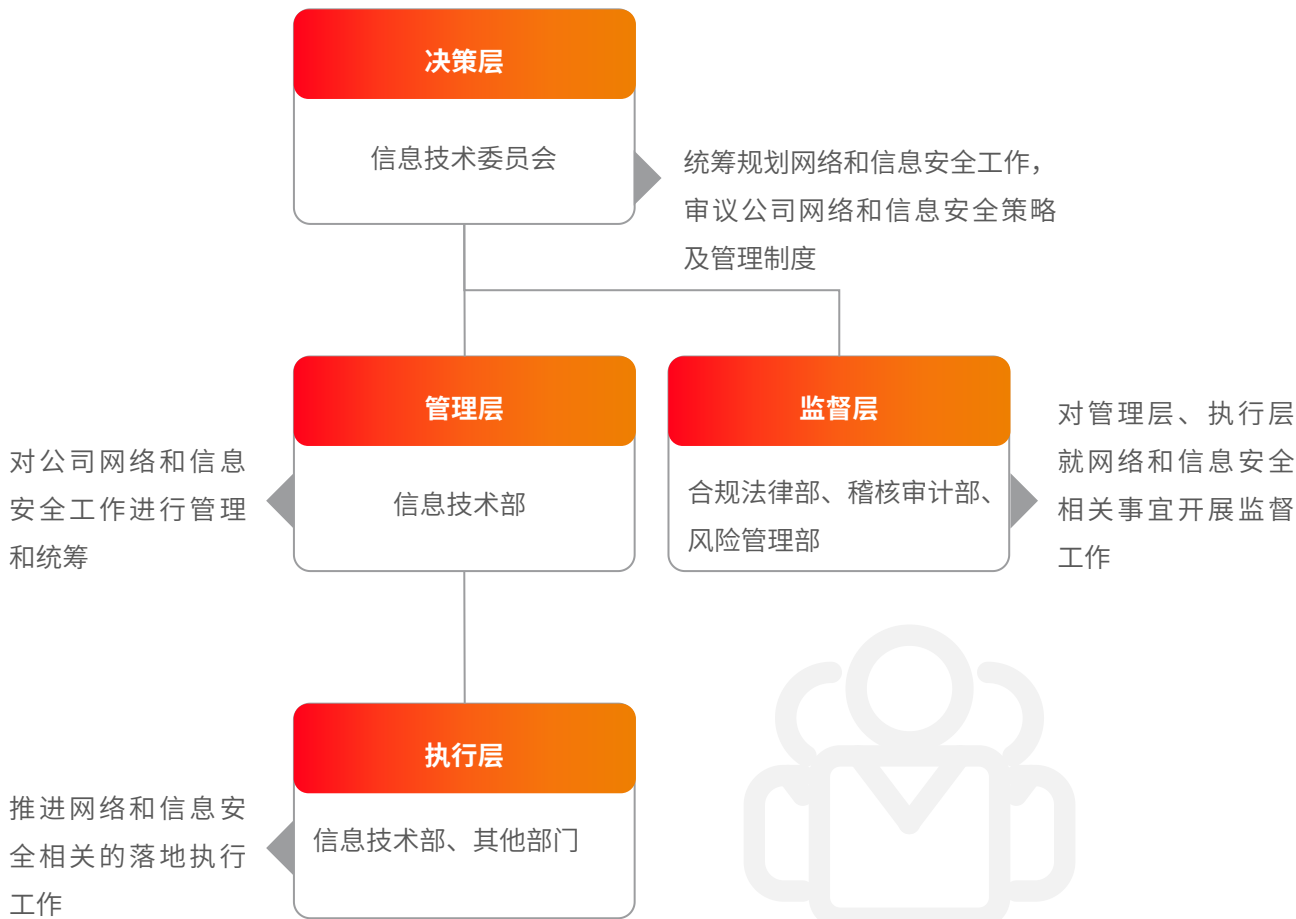
数据安全与客户隐私保护

本公司高度重视数据安全与客户隐私保护，不断强化全流程风险防控与技术防护能力，着力构建规范高效、安全可靠的数据安全与隐私保护长效机制，切实保障信息安全。

治理

本公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，建立覆盖数据分类分级、个人信息保护、数据标准、数据质量、元数据等相关制度及规范，于2025年新制定《红塔证券股份有限公司电子屏管理办法》，修订《红塔证券股份有限公司信息技术国产化工作管理办法》《信息系统管理细则》《信息系统运行维护管理细则》《营业部信息系统管理办法》《信息系统外部接入管理细则(试行)》，进一步完善数据安全及隐私保护管理制度体系。

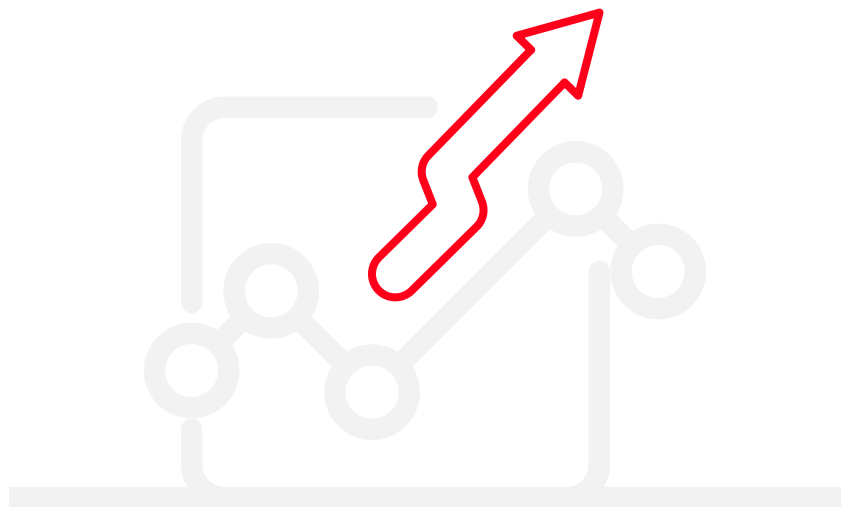
公司已建立网络和信息安全管理架构，建立健全内部决策、管理、执行和监督机制，充分保障网络和信息安全。



战略

本公司建立定期的信息安全风险识别、评估和整改的工作机制，通过内部评估与外部评估相结合的方式，及时发现系统存在的安全隐患和漏洞，并进行改进和完善。

风险类型	风险描述	时间范围	潜在财务影响	应对举措
信息全流程操作风险	在收集、存储、修改、导出、传输投资者信息等全流程环节中，因缺乏规范管控，易出现数据流转无迹可查、违规操作等问题，同时人员管理不当（如未明确保密责任、岗位分离不到位），可能导致投资者信息泄露、篡改等风险。	短、中、长期	可能引发数据泄露、系统中断、违规处罚、业务损失及客户信任受损，进而导致直接经济损失、监管罚款、业务恢复成本增加、声誉减值及潜在法律赔偿，对公司经营效益、财务稳定性及长期发展形成不利影响。	<ul style="list-style-type: none"> 组织各部门全面识别全流程数据安全风险点，分析评估风险影响，对照外规和公司制度完善管理措施； 线上业务实现岗位分离、责任到人，线下业务要求相关人员签署保密协议； 修订业务制度，针对不同级别数据采取差异化管理策略。
敏感数据传输与技术防护风险	数据传输、导出过程中未采取有效加密防护措施，敏感数据易被窃取、拦截；网络安全边界薄弱，终端设备缺乏标准化管理，漏洞监测、病毒查杀等技术防护不到位，可能导致投资者信息泄露、系统被入侵等风险。	短、中、长期		<ul style="list-style-type: none"> 拓展网络安全边界，推广虚拟桌面应用，实现敏感数据通过服务端内网统一管理； 在安全摆渡系统增加压缩加密功能，确保导出敏感数据处于加密状态； 持续加强漏洞监测、病毒查杀、安全审计等技术措施，推动终端标准化； 梳理规范系统权限管理，符合最小权限及三级数据管控原则，建立数据报送、导出等OA流程并严控审批权限及知情人范围。



影响、风险和机遇管理

本公司将数据安全与隐私保护贯穿经营发展全流程，严格落实各项管理要求，稳步推进体系化管理与全链条防护工作。同时，公司结合业务实际不断完善制度规范，强化技术检测与应急保障，持续夯实安全管理基础，切实守护信息安全，为公司数字化高质量发展提供坚实可靠的安全保障。

数据安全

2025年，公司数据安全相关工作举措的扎实落地，有效筑牢合规经营与风险防控的核心屏障。

信息安全认证与技术防护



- 常态化开展技术防护，每月漏洞扫描、每季度网络安全专项检查、每半年系统渗透测试；2025年完成内网3713台设备漏洞扫描及整改、11次互联网全网漏洞扫描及整改，开展2次互联网渗透测试（涉及39套业务系统）、出具29份内网渗透测试报告。
- 完成证券期货业移动互联网应用程序安全认证，通过备案审查、技术检测（36项安全指标渗透测试）、专家评估、认证公示四大环节，获三年期安全认证标识。

灾备应急演练与专项故障应急演练



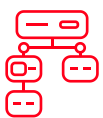
- 制定《2025年度应急演练计划》，完成6次灾备应急演练，检验预案有效性与业务连续性。
- 将数据安全纳入总体应急预案，建立专项预案，规范数据异常（篡改、泄露等）处置流程，确保及时处置、报告、调查及整改。

自查评估与内部专项审计



- 开展数据安全自查自纠，组织识别全流程风险点，对照外规及制度完善技术与管理措施。
- 开展内部专项审计，检查信息技术部管理及执业合规性、风险管理情况。

数据安全培训



- 2025年9月，面向全体员工组织信息化专题培训，培训内容包含“网络安全意识暨投资者信息保护培训、数字化成熟度与数字化转型培训、网络安全技术培训”，全员完成培训和在线考核。
- 面向信息技术岗位人员开展专项培训，覆盖防火墙、麒麟操作系统、海光系统、华为智算大模型等内容，37人获相关高级工程师认证，16人完成智算大模型专班培训。

隐私保护

公司高度重视客户隐私信息保护，制定《互联网平台隐私政策》《红塔证券智越财富APP隐私政策》，充分向客户阐明其对于个人信息的访问、更改和删除权利，详细告知客户相关数据信息的使用用途，并实行最小化数据收集和保留原则，为业务持续稳健开展、提升市场公信力及实现高质量发展奠定坚实基础。2025年，公司采取一系列措施，切实保障客户合法权益与公司核心数据资产安全。

投资者信息全流程保护

- 开展投资者隐私保护自查评估，识别收集、存储、传输等7大环节风险点，完善管控措施。
- 管理管控：按数据级别差异化管理，规范系统权限（最小权限原则），线上业务岗位分离、线下业务签署保密协议。
- 技术防护：推进虚拟桌面应用，敏感数据加密导出，强化漏洞监测、病毒查杀等技术措施，降低隐私泄露风险。

宣传教育与意识提升

- 面向客户开展网络安全宣传周、投顾面对面、金融日等活动，并通过在公司总部大楼、分支机构处摆放宣传海报、以短信形式发送活动内容等形式，向客户普及隐私保护、防诈骗等知识。
- 开展全员隐私保护培训与测试，强化员工法律责任与职业义务，提升风险识别与防护能力。



■ “金融日”活动现场图片



■ 网络安全宣传周海报图

指标与目标

本公司持续深化数据安全与隐私保护工作，明确管理目标、压实执行责任，筑牢合规经营安全防线。



目标

每年至少完成**1**次互联网渗透测试



完成情况

2025年开展**2**次互联网渗透测试（涉及39套业务系统）、出具**29**份内网渗透测试报告。



目标

0起数据安全及客户隐私泄露事件发生



完成情况

2025年**未发生**数据安全及客户隐私泄露事件。





供应商管理

本公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，构建内部采购管理制度体系。2025年，公司制定《红塔证券股份有限公司采购监督管理办法》《采购监督检查及规范考核实施办法》《采购现场监督人员库管理办法》《对存在行贿行为供应商实施禁入措施细则》四项相关制度，并同步修订《采购管理办法》，进一步明确供应商准入标准与廉洁要求，夯实采购业务的制度根基。

公司秉承公开、公平、公正的原则进行采购筛选，在供应商准入环节建立系统化的评估框架，并积极融合治理、社会责任与绿色采购要求，常态化开展供应商年度评价与动态名录管理工作，旨在构建合规稳健、以人为本、环境友好的供应链生态。2025年，公司实施供应商分层评价并公示结果，并联动纪检监察同步优化“供应商黑名单”管理，强化禁入等长效约束措施。同时，公司发布首批内部评审专家库，进一步系统化规范采购项目评审工作，提升评审工作的专业性与独立性。

公司秉持对存在腐败问题的供应商“零容忍”，要求投标人签署新《廉洁诚信承诺书》及《关于对存在行贿行为供应商实施禁入措施的告知书》，与合作供应商签订修订后的《廉洁合同》，并对“存在行贿行为供应商名单”内的供应商实施禁入措施。此外，公司严格要求内部采购人员在业务往来中遵循廉洁从业规定，禁止与供应商不正当往来或在采购业务中谋取不正当利益，以打造廉洁清正的采购环境。2025年，公司供应商《廉洁诚信承诺书》《廉洁合同》签订率达到100%。

此外，本公司秉持稳健的财务策略，重视供应商应付账款资金管理，严格控制应付账款规模。截至2025年末，公司未发生应付账款（含应付票据）余额超过300亿元或占总资产的比重超过50%的情况。

2025年，公司供应商《廉洁诚信承诺书》《廉洁合同》签订率达到

100%

案例

采购工作交流暨廉洁警示座谈会

2025年7月，公司召开采购代理机构座谈会，采购代理机构库内9家供应商全部参会。会议重点围绕采购工作规范管理要求、采购监督机制及廉洁从业等方面开展深入交流与谈话提醒，进一步强化采购全流程合规管控与廉洁风险防范，保障采购工作公开、公平、规范、高效开展。

践行以人为本， 助力员工成长

本公司将人才视作企业发展的核心驱动力，持续完善员工权益保障体系，致力于构建多元、平等、包容的工作环境，为实现公司高质量发展目标提供坚实的人才保障。

04



雇佣与平等

本公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，秉承“公平竞争、双向选择、择优聘用、能进能出”的用人原则，不断完善合规雇佣管理体系。公司积极推动多元化雇佣与平等就业，明确禁止并坚决防范雇佣童工、强迫劳动等行为，杜绝基于民族、种族、性别、宗教信仰等任何形式的就业歧视。

公司依法与全体员工签订劳动合同，并严格依据国家规定为员工缴纳社会保险及住房公积金；建立补充医疗保险、企业年金等多元化福利体系，全面落实带薪年假制度，确保每位员工都能享有平等、公正的职业发展机会与权益保障。公司目前未涉及灵活用工人员雇佣。

公司秉持“不惧众流、方成江海”的人才理念，有序开展年度招聘工作。2025年，本公司公开招聘岗位49个，包括社会招聘岗位23个、校园招聘岗位26个。其中，为深入贯彻国家关于新疆、西藏工作的方针政策，积极履行国有金融企业社会责任，招聘专设3个岗位，面向西藏籍、新疆籍少数民族应届高校毕业生开展专项招聘。同时，为推动公司人才队伍建设与可持续发展，设置4个高级管理岗位进行公开选聘。招聘过程中，公司通过官方网站、官方微信公众号等平台公开发布招聘信息，并设立监督渠道，确保招聘工作严格遵循既定方案执行，实现流程公开、过程透明、择优录用。



加强
校企合作

公司与云南大学、云南民族大学、云南财经大学、昆明城市学院等多所高校合作，签署《教学实习实训基地协议书》，接纳经济、金融等相关专业在校大学生到公司实习。2025年，积极组织学生参观公司投资者教育基地，宣传金融基础知识、增强风险防范意识。

2025年



本公司30岁以下员工

63名

男性员工

603名

30-50岁员工

934名

女性员工

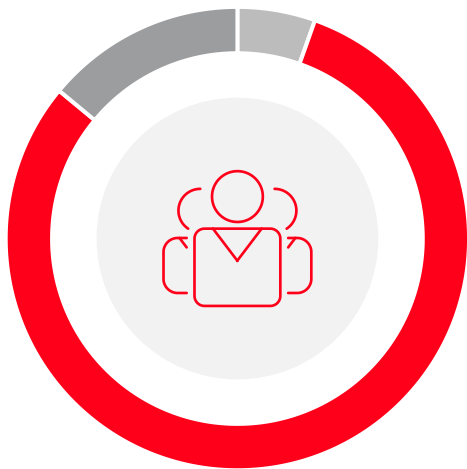
556名

50岁以上员工

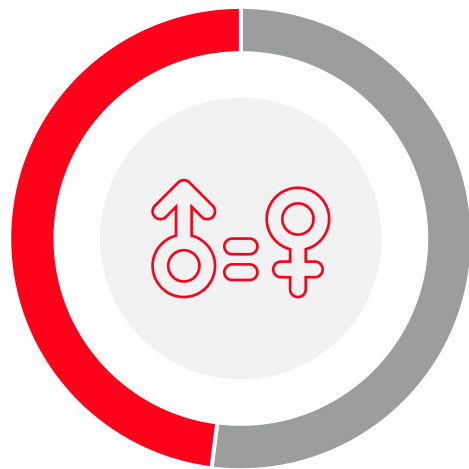
162名

少数民族员工

153名



- 30岁以下员工
- 30-50岁员工
- 50岁以上员工



- 男性员工
- 女性员工



培训与发展

员工培养

为系统构建与公司发展战略相匹配的人才培养体系，本公司制定并推动实施《红塔证券股份有限公司教育培训工作规划（2026-2030年）》，推动建设“4321”教育培训工程计划，旨在打造一支政治素质硬、专业能力强、风险意识高的高质量人才队伍。该工程围绕政治素养与专业素养两大核心，规划新员工、专业、管理、通识四大培训主题，并配套建立导师制、内部课程开发与培训考核三项长效机制。

在规划引领下，公司2025年度培训重点工作围绕业务发展需要与员工能力提升展开。全年共组织实施内部培训项目42个，累计参与21,050人次，并选派546人次参加188个外部培训项目，实现内外部学习资源有机结合。公司坚持“按需施教、缺什么补什么”的原则，培训内容全面覆盖行业法规、合规风控、廉洁从业、业务技能及网络安全等关键领域。针对不同岗位与层级，公司开展董监高专题培训、新员工培训、纪检干部培训及“万名党员进党校”等一系列专项项目。

此外，公司注重创新培训形式与载体，通过“线上+线下”相结合的方式提升培训成效。自主运营的在线培训考试平台课程不断丰富；2025年，修订《红塔大讲堂培训管理工作实施细则》，按季度举办“红塔大讲堂”，内容涵盖战略并购、金融风险防范、心理健康及茶叶产业趋势等多元主题；通过内部系统定期推送“人力小课堂”，解读人力相关政策制度，有效提升了信息传达的覆盖面和时效性。



■ 红塔大讲堂金融赋能五篇大文章专题讲座

共组织实施内部培训项目

42^个

累计参与

21,050

人次

选派546^{人次}

参加188^个

外部培训项目

2025年，本公司员工培训覆盖率为

100%

年度培训支出金额为

147.07

万元

培养与晋升

为完善公司管理人员的选拔任用体系，本公司建立MD（Managing Director）职级体系，并于年内新制定《推进管理人员能上能下实施办法》《内设机构及岗位编制管理办法》等制度，进一步规范不适宜担任现职干部的组织调整工作。

公司基于MD职级体系，明确各专业序列的发展路径，为员工提供清晰的职业发展通道。在晋升选拔中，公司持续对潜在人选进行综合考察，全面评估其专业能力、文化契合度、道德品行、诚信合规意识、廉洁执业表现以及责任担当等方面。

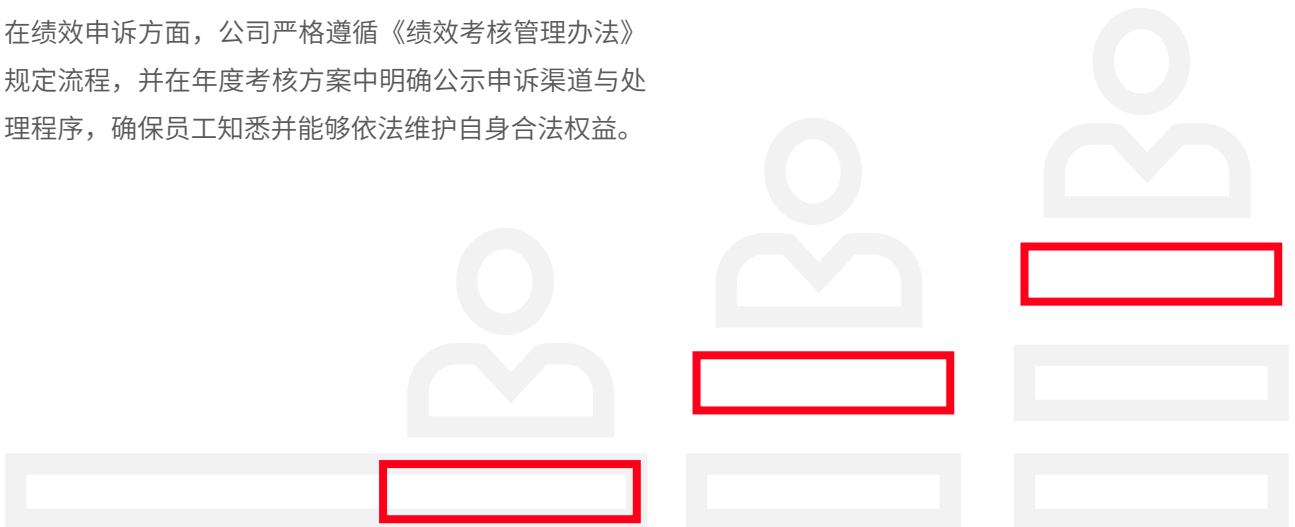
公司持续推动人才交流与培养机制建设，通过跨机构调动、岗位轮换等方式促进员工“以干代训”、积累多岗位经验。同时，公司继续实施经职工大会审议通过的《人才发现培养工作方案》，将后备人才划分为“综合管理型”与“专家骨干型”两类，并通过建立人才库、系统培训及导师制等途径，持续加强各层级后备人才的培养与储备，助力人才结构优化与组织能力提升。

考核与薪酬

为完善绩效与薪酬管理体系，本公司坚持以公平公正为原则开展全员绩效评估，并实施绩效与风控并重、权责利对等的激励约束机制。2025年，公司在绩效考核中增设“服务经济社会高质量发展”专项指标，以落实国家金融政策导向，推动公司发挥专业功能、服务实体经济，体现责任担当。整体考核体系继续涵盖关键绩效指标（KPI）、关键绩效事件（KPA）及合规性管理（包括诚信从业和职业道德评价）、风险管理、廉洁从业等专项评价，并对合规管理、风险管理及廉洁从业未达标者执行“一票否决”。

薪酬管理方面，公司持续优化相关机制，于2025年新制定《薪酬管理细则》，进一步规范薪酬审批程序，推动薪酬“能上能下”，强化薪酬激励与人才发展的协同性。公司继续执行《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与激励考核管理办法》，保障员工薪酬正常支付，并不断完善递延薪酬支付的风险评估与审批机制。

在绩效申诉方面，公司严格遵循《绩效考核管理办法》规定流程，并在年度考核方案中明确公示申诉渠道与处理程序，确保员工知悉并能够依法维护自身合法权益。





权益与关怀

民主沟通

本公司致力于构建和谐稳定的劳动关系，通过健全职工大会等民主沟通机制，切实保障员工合法权益。2025年，公司持续推进民主管理与事务公开，制定并实施《办事公开民主管理实施细则》《办事公开民主管理工作考核办法》，组建民主管理信息联络员队伍，不断优化公开渠道与审批流程，确保相关信息及时、准确、真实地传达。

在民主参与方面，公司坚持将党建、评优、干部任用及关系员工切身利益的重大事项通过职工大会等形式进行公开、征求意见与表决。2025年，公司共召开5次职工大会，累计参与918人次，审议内容包括《集体合同》《工资集体协商协议》等重要制度，并完成职工董事选举等民主程序。

公司工会积极履行维护职工权益的职能，成立维护劳动领域政治安全领导小组及劳动法律监督委员会，制定《全面推行工会劳动法律监督“一函两书”工作实施办法》，推动权益维护常态化、制度化。截至2025年末，本公司全体员工均为工会会员，职工入会率与工会“六有”建设率均保持100%。

健康安全保障

2025年，本公司持续完善职业健康与安全管理体系，全面落实安全生产主体责任，全年未发生生产安全事故与职业健康风险事件，有效保障员工身心健康与职场安全。公司安全管理委员会和消防安全委员会（简称“安委会（消安委会）”），为公司安全管理的议事协调机构；下设办公室（简称“安委办（消委办）”），是公司的安全管理和消防管理的办事机构，负责落实安委会（消安委会）的日常管理工作和公司的安全消防管理日常事务。2025年，公司修订发布《安全管理办法》，进一步明确各层级安全职责与流程。

2025年

公司共召开

5次职工大会

累计参与

918人次

本公司全体员工均为工会会员，职工入会率与工会“六有”建设率均保持

100%

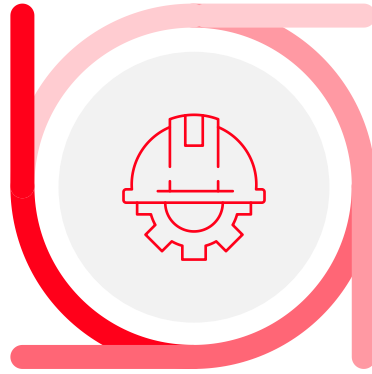


职业健康管理

组织公务车驾驶员进行职业健康检查，杜绝职业禁忌症人员上岗；定期核查食堂工作人员健康证，确保持证上岗率100%，保障员工健康安全。

安全培训覆盖

通过“安全生产月”“消防宣传月”等专题活动，开展全员安全知识培训与线上答题，参与员工704人次；优化新员工安全培训，持续提升员工安全意识和自救能力。



应急能力提升

组织开展地震疏散、火灾事故应急演练2次，增强员工突发事件应对能力；严格执行节假日带班值班制度，保障应急响应机制始终处于有效状态。

隐患排查治理

全年开展安全检查30余次，覆盖全部47家营业部及自有房产，隐患整改率100%；完成安全生产二级标准化自评，整改隐患20余项，切实降低作业场所风险。

同时，公司持续关注员工职业健康与工作环境安全，定期向员工提供劳保用品并发放劳保洗涤费，对办公场所进行日常清洁消毒，选用环保建材，营造安全、健康、优质的办公环境。为保障员工身心健康，公司每年为全体员工组织一次免费健康体检，2025年进一步优化体检服务流程，为异地员工统一安排体检机构，简化办理手续，提升体检覆盖效率。公司亦积极组织开展各类健康体育活动，倡导员工养成积极健康的工作生活方式。

在医疗保障方面，公司为全体员工投保工伤保险，制定并实施《2025-2028年员工补充医疗保险方案》，持续为员工购买商业补充医疗保险，涵盖门急诊、重疾、住院、疾病身故及意外伤害等多重保障。为方便员工使用，公司编制了报销系统操作手册并组织专项培训。2025年，公司还将补充医疗保障服务延伸至员工家庭，由合作保险公司为员工直系家属提供多档次补充医保产品，员工可自愿购买并承担相关费用，进一步增强了员工及其家庭的医疗风险抵御能力。



2025年

本公司工伤保险投入金额

54.87 万元

人员覆盖率为

100%

员工关怀与福利

本公司持续完善员工福利保障体系，制定并落实《福利管理规定》《补贴管理规定》《企业年金方案》等制度，为员工提供多元化的福利支持，助力员工实现工作与生活的平衡。

公司依法为员工提供“五险一金”、带薪年假、健康体检等法定福利，并特别关注女性员工权益，落实产假、育儿假，设置母婴室。2025年，公司组织开展了一系列健康关爱与文体活动：联合专业机构开展义诊、健康讲座等8场活动，覆盖员工900余人次；在重要节庆期间组织送温暖活动，惠及困难职工、一线职工等群体；成功举办“红聚杯”体育赛事及职工运动会，并积极组织员工参与行业内文体交流，展现了良好的企业风貌。

公司工会持续深化惠民帮扶工作，全年开展各类慰问1,190人次。职工医疗互助活动参与比例达到100%，营造了“我为人人，人人为我”的互助保障氛围。工会女工委也积极开展女职工专项关爱活动，切实维护女职工合法权益，促进其身心健康。



■ 红塔证券第四届职工运动会



■ “三八”国际妇女节-珍珠开蚌·珐琅彩胸针制作活动



■ “六一”儿童节员工活动



■ “六一”儿童节员工活动

筑牢治理根基， 提升管理效能

本公司坚持践行金融工作的政治性和人民性，心怀“国之大者”，扎实做好金融“五篇大文章”，自觉将企业发展融入国家发展大局与战略布局，不断提升金融服务实体经济质效，以务实行动践行责任担当。

05



党建引领

立足国有上市综合金融服务企业的定位，本公司始终牢记金融服务实体经济的初心使命，坚持把功能性放在首位，将自身发展深度融入国家战略全局，以精准化产品、高效化服务，筑牢资本市场联结桥梁、激活实体经济发展动能，推动自身发展与国家战略同频共振，以高质量金融服务为实体经济行稳致远保驾护航。

公司坚持和加强党对公司的全面领导，持续推动党建工作体系落地，修订《红塔证券党委关于贯彻落实合和集团党委加强对“一把手”和领导班子监督若干措施的工作清单》《党的建设考核评价办法》，严格落实《关于进一步加强领导干部工作时间之外管理监督的具体措施》，多维度多层次切实加强管理人员管理监督，并对部分党支部设置进行优化调整，优化组织设置。同时，公司扎实推进“强品牌 成体系”工作，以“红心向党，合力铸塔”为核心品牌，实现下辖4个法人企业党支部创建党建品牌、22个非法人企业党支部打造党建工作特色全覆盖，构建红塔证券党建引领基层治理品牌矩阵。

此外，公司持续加强党的创新理论武装，严格落实“第一议题”学习制度，传达学习党中央、上级党组织重要会议及文件精神和习近平总书记重要讲话精神重要指示批示精神，通过党委会“第一议题”集中学习篇目82篇；聚焦理论学习与工作实际的深度联结，将党委理论学习中心组作为提升党政班子能力、推动公司发展的重要抓手，印发《2025年理论学习中心组学习计划》，全年开展中心组学习8次，专题读书班4次，学习篇目337篇，参与研讨49人次。

案例

党员教育、党建活动

通过“第一议题”形式学习82篇学习资料，开展理论学习中心组学习(扩大)会议8次，交流研讨49人次；

“三会一课”、主题党日等学习201次，开展专题研讨72次，交流发言407人次；

面向全体党员开展党员教育、党课学习活动31次。



■ 党建活动现场

开展理论学习中心组学习(扩大)会议

8次

交流研讨

49人次

开展党员教育、党课学习活动

31次

“三会一课”、主题党日等学习

201次

开展专题研讨

72次

交流发言

407次

截至2025年末

本公司（不含子公司）共有党员

300人

占同期公司员工总数

32.7%



文化建设

本公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行中国特色金融文化，严格落实“五要五不”实践要求，遵循行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念。在公司党委的统一领导下，文化建设领导小组统筹部署，系统推进文化落地工作，促进文化理念与业务发展、管理执行全面融合，凝聚组织共识，增强战略协同，逐步形成符合公司战略方向、支撑高质量发展的特色文化体系。



红塔证券文化建设 主要工作目标

进一步深化
战略融合

着力提升员
工职业操守

打造形成特
色公司文化

持续强化文
化认同

2025年公司企业文化建设重点成果：

进一步深化战略融合

- 持续实施《红塔证券文化建设规划（2024-2026年）》，将其要求全面融入公司发展战略与日常运营，进一步巩固文化建设的战略引领地位

打造形成特色公司文化

- 打造以“红正文化”品牌为内核，以内部治理与业务发展为支撑的文化品牌体系
- 倡导“红心远航，正道笃行”：“红心远航”，坚持党的全面领导，秉持金融报国初心，服务国家战略；“正道笃行”，恪守合规诚信底线，笃实践行专业精神
- 积极开展文化宣贯，将“红正文化”视觉符号融入公司视觉识别系统并应用，丰富办公环境、宣传平台、对外物料等视觉表达，塑造一体化的文化形象感知

着力提升从业人员职业操守

- 落实《廉洁从业管理办法》《诚信从业管理办法》《合规手册》《问责工作实施办法》《纪律检查委员会工作规则》等内部制度，细化规范员工职业操守等行为要求
- 号召员工签署《廉洁从业承诺书》《诚信从业承诺书》
- 组织员工开展证券从业人员职业道德、诚信从业、风险合规管理等培训

持续强化文化认同

- 举办首届“证券工匠”评选活动，强化全员对“合规、诚信、专业、稳健”价值观的认同，激发员工精进专业、扎根服务的动力，形成个人成长与公司发展相互促进的良好生态
- 成立“证券工匠”工作室，通过面对面交流、带教传承等方式，持续培育专注主业、精益求精的专业人才队伍
- 通过系列文化培训、文化征文、文体活动等文化活动，引导员工实现从认知理解到认同践行的转变，逐步推动文化理念内化于心、外化于行



“证券工匠”工作室成立



公司治理

治理架构

本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，制定并落实《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度文件，持续优化治理结构与决策机制，切实提升公司治理效能与规范化水平。

公司已建立由股东会、董事会、经营管理层组成的法人治理结构，各治理主体之间权责清晰、互为制衡。公司始终坚持治理主体独立运作、有效制衡、协同配合的原则，持续优化相关运行机制，以此保障决策科学、规范内部管理，推动公司持续、稳定、合规发展，为实现长远战略目标奠定坚实治理基础。2025年，公司修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

红塔证券董事会构成情况：

董事

14人

独立董事

5人

女性董事

6人

2025年，红塔证券股东会、董事会议事次数：

召开股东会

6次

召开董事会

9次

信息披露与沟通

本公司致力于构建并持续完善信息披露机制，为市场提供公开、透明、准确的关键内容，有效提升公司治理透明度，稳定资本市场预期，维护并增强公司长期声誉与可持续发展能力。

2025年，公司秉持责任感和严谨态度，严格执行信息披露规则与指引，按时披露2024年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告，并及时开展临时公告编制和披露工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

公司亦积极开展投资者沟通，通过投资者热线、业绩说明会、接待日等多元渠道，搭建起稳固、高效的双向交流桥梁，以期增强投资者对公司的了解与信任。2025年，本公司未发生未及时处理上证E互动的情况。

报告期内：

信息披露：

披露定期公告

4份

临时公告

75份

完成

73份非公告上网文件的编制、审核与披露工作

投资者沟通：

接听投资者来电

233次

回复上证E互动提问

20次

举办业绩说明会

3次

积极参与云南辖区上市公司
2024年度投资者网上集体接待
日活动

投资者权益保障及回馈

为进一步夯实投资者权益保障工作基础，2025年，本公司修订《红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法》，进一步规范信息发布流程、优化投资者沟通渠道，持续增强投资者对公司的信任感与认同度。

此外，公司在保障公司业绩稳步增长的同时，亦持续关注投资者回报，通过积极、稳定的现金分红政策提高投资者的获得感与满足感。



2025年，

公司向全体股东派发2024年度、2025年半年度现金红利共计

7.22亿元，以回馈股东的长期信任与支持



风险管理

本公司始终秉持稳健经营理念，持续完善风险管理体系，切实强化各类风险的识别、防范与应对工作，夯实风险管理基础，稳步提升风险管理能力与水平。

治理

本公司制定《风险管理工作考核管理办法》《操作风险管理办法》《风险限额管理办法》《新业务（新产品）审查办法》《声誉风险管理办法》《金融工具估值和风险计量模型管理办法》《风险管理部档案管理实施细则》等23项风险管理制度，建立涵盖风险类型管理、风险管理核心机制、业务风险管理指引、投资者交易行为管理、应急预案制度、证券交易资金前端控制等6大类型的全面风险管理制度体系，以进一步落实监管要求，全面夯实风险管理工作基础。

公司建立健全职责边界清晰的风险管理组织架构。公司董事会承担全面风险管理的最终责任；董事会审计委员会承担全面风险管理的监督责任；经理层对全面风险管理承担主要责任。经理层设置风险管理委员会，根据工作规则履行其在全面风险管理的相关职责；公司设首席风险官负责全面风险管理工作；公司设立风险管理部，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作；公司流动性风险管理由资金财务部牵头开展；信息技术风险管理由信息技术部负责开展，公司数据治理工作由信息技术部牵头开展；合规、法律事务、洗钱和恐怖融资及扩散融资风险管理由合规法律部牵头开展；廉洁从业风险管理由纪检监察部牵头开展；其他职能管理部门开展各自职能领域范围内的风险管理工作。

战略

本公司秉持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时报告、妥善应对及全程管理。

风险	风险描述	时间范围	潜在财务影响	应对措施*
市场风险	因各类市场价格或波动率不利变动引发的损失风险，主要源于自营投资、做市业务等投资活动，具体包括利率、汇率及股票、基金、金融衍生品、大宗商品等标的的其他价格风险。	短、中、长期	营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 建立完善的市場风险管理体系，通过限额管理、优化VaR等计量模型实现风险可测可控，配套风险分析报告机制并将敏感性分析、压力测试结果应用于风控及限额管理；业务系统嵌入风控模块强化限额前端控制，设定多维度关键风险指标，动态监测并及时处置风险。

*更多内容请见公司2025年年度报告。

风险	风险描述	时间范围	潜在财务影响	应对措施
信用风险	因融资方、交易对手、发行人等主体违约，导致公司产生损失的风险，主要集中在融资融券、股票质押式回购、债券投资、场外衍生品等业务。	中、长期	营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 多手段开展信用风险管控，完善抵质押配套机制、开展事前尽调评估，利用信用评估工具、建立内部评级与限额管理机制，通过业务与风控部门互补监控、搭建统一客户管理体系，实现风险协同管控与同类风险业务集中管控、及时处置。
操作风险	因内部程序不完善、人员操作不当、信息技术系统故障，或外部突发事件，引发公司损失的风险。	短、中、长期	运营成本上升	<ul style="list-style-type: none"> 健全操作风险管控体系，完善组织架构与授权机制，运用RCSA等工具管控风险，制定演练关键环节应急预案。
声誉风险	因公司及员工相关行为违规、外部突发事件，导致各类利益相关方对公司形成负面评价，进而损害品牌价值、影响正常经营的风险。	中、长期	融资成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 完善声誉风险管理体系并全面融入经营管理各领域，健全配套制度及应急预案，关注各类风险与声誉风险的交互转化，搭建负面舆情监测机制并持续提升管理水平。
流动性风险	公司无法以合理成本及时获取充足资金，难以偿付到期债务、履行支付义务及满足正常业务资金需求的风险。	短、中、长期	违约成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 建立流动性风险指标体系并实施限额管控，设定最低现金备付限额，强化风险评估计量与日间头寸管理，搭建股东流动性补足、银行法人透支等应急资源机制。

影响、风险和机遇管理

基于监管要求与公司实际，本公司以“风险与发展战略适配”为核心导向，构建并持续优化全面风险管理战略体系，筑牢战略落地的风险防控根基。核心举措聚焦战略层面统筹推进工作，以有效防范化解各类重大风险，保障公司战略目标持续实现：

强化制度与组织支撑战略，构建完整可执行的风险管理制度体系，搭建层级清晰、权责明确的风险管理组织架构，保障战略落地的闭环管控；

量化管控与动态应对深化风险战略落地，明确风险偏好与量化限额体系，全流程限额管控确保业务运营贴合战略定位；

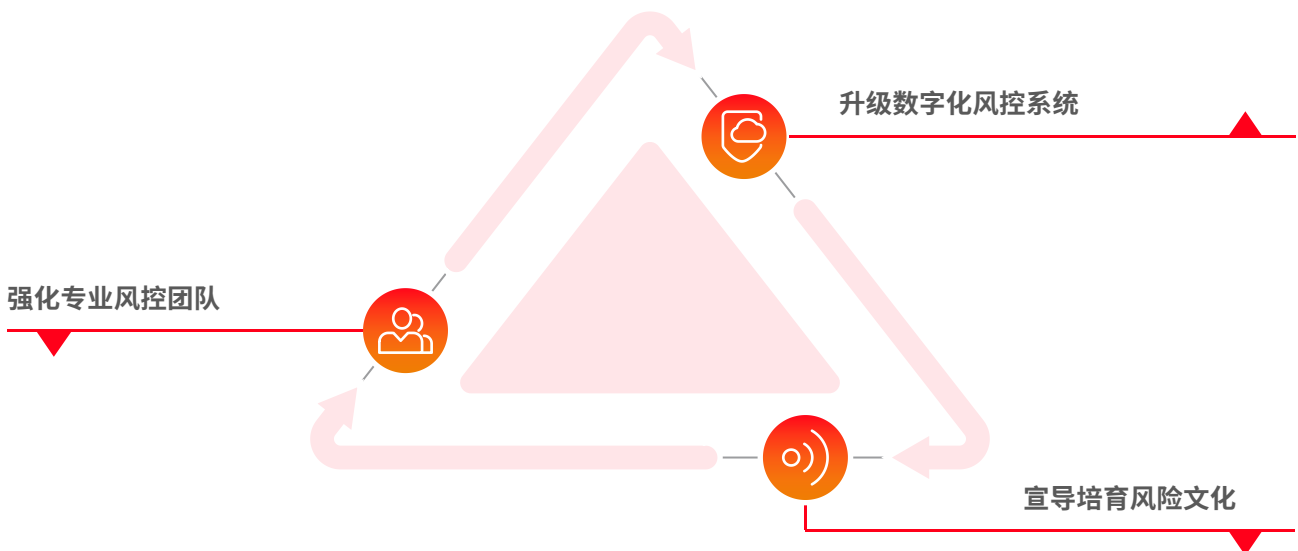
建立适配风险偏好的多元化应对机制，完善风险处置与应急管理体系，结合动态预警与预案演练，提升风险预判、处置及应急响应能力；

锚定文化引领战略，培育稳健风险文化，将风险管理理念深度融入制度与全员认知，夯实战略执行的文化基础；

夯实技术与人才保障战略，优化适配业务发展的风险管理信息系统，组建多领域专业风控团队，为战略实施提供核心能力支撑。

2025年，公司修订《全面风险管理制度》《风险控制指标管理办法》《市场风险管理办法》《信用风险管理办法》《风险限额管理办法》《声誉风险管理办法》《新业务（新产品）审查办法》《金融工具估值和风险计量模型管理办法》等18项风险管理制度，落实监管要求，优化风险管理机制。同时，公司亦采取以下措施确保风险管理措施落地执行：

- 升级完善风险管理信息技术系统，为全面风险管理工作提供支撑。该系统已初步覆盖各业务条线、主体及主要风险类型，实现风险监测、计量、分析、预警、报告报表等功能。
- 落地全面风险管理数智平台备忘录需求，实现风控5.0与4.0系统双轨并行，操风、智眸、聚源资讯系统信创单轨运行。
- 持续优化系统功能，完成32项风险管理信息技术系统升级项目。



- 高度重视风控队伍建设，配备充足专业人员，团队成员覆盖证券、金融、会计、法律、信息技术等专业背景，具备相应工作经验的员工数量持续达标。
- 通过内外部实践交流、参与协会重点课题组、配合监管落实实体经济服务工作、协助监管现场检查、开展理论创新研究等方式，持续强化风控人才队伍建设。

- 将“风控相伴、稳健行远”风险管理理念纳入风险管理基本制度，通过专题会议、期刊、培训、工作交流会等形式，向各部门、分支机构及子公司宣导风控文化与理念，全年累计开展风险管理内部宣导及培训12次。
- 联合第三方开展声誉风险与舆情监测相关工作。
- 录制证券业协会文化建设培训课程1项，公开发表文化建设研究成果4篇，编发风控合规期刊《行远》1期（收录投稿48篇）。

指标与目标

2025年，本公司风险管理工作紧密对接发展战略与经营实际，围绕“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”核心要求推进，严格落实《证券公司全面风险管理规范》等监管规定，制定全面风险规范落实方案及其他专项工作方案，明确推进计划、具体措施、时间节点与职责分工，实现新规要求及专项风控机制落地见效。



目标

净资本、流动性等核心风控指标保持稳定



完成情况

净资本、流动性等核心风控指标持续满足监管要求，且保持充足安全边际



目标

发生0次重大风险事件



完成情况

2025年**未发生**重大风险事件





合规运营

本公司始终坚守合规经营底线，完善合规管理相关制度体系，明晰工作目标、落实管理举措，将合规要求融入日常运营各环节，推动公司经营活动合法合规、有序开展。

治理

本公司严格遵循《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和证券行业协会自律规则要求，建立健全合规管理体系，严守合规底线，加强内部合规管理，有效防范合规风险，切实保障公司各项业务的持续、规范、健康发展。

公司合规管理治理架构由董事会、董事会审计委员会、经营管理层、合规法律部、各部办、分支机构下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门和岗位组成。公司董事会决定公司合规管理目标，对合规管理有效性承担责任。

战略

立足合规运营整体管理要求，本公司统筹开展运营风险的识别与评估，落地风险管控工作，保障合规运营有效。

风险类别	具体描述	时间范围	潜在财务影响	应对策略
合规风险	公司面临的合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券基金经营机构被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。	中、长期	运营成本上升 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none">持续完善合规管理机制，强化重点业务、重点领域、合规管控；开展覆盖各业务、职能条线以及各子公司的合规检查；优化完善合规考核机制，强化考核力度；推进具有红塔特色的合规文化建设。
洗钱、恐怖融资及扩散融资风险	公司面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险是指公司的产品或服务可能被利用从事洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动，从而引发声誉风险、法律风险等连带风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。	中、长期	运营成本上升 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none">全面确立“基于风险”的工作方法，定期评估洗钱风险状况；建立反洗钱领导小组，制定风险管理制度和流程，公司各业务条线严格落实反洗钱相关法律法规、监管规定和公司制度，采取相应的尽职调查措施。

影响、风险和机遇管理

本公司秉持“知敬畏、守方圆”的合规文化理念，始终将合规管理全面融入企业整体发展战略，作为战略制定与落地执行的核心底线和重要支撑。公司以合规文化引领长远发展方向，将合规要求贯穿于企业运营各关键环节，通过坚守合规底线筑牢发展根基，保障公司持续健康、稳健有序运营，为企业实现长期战略目标奠定坚实基础。

2025年，公司围绕合规运营核心目标，扎实推进系列管控举措，强化风险防控与文化培育，各项工作取得预期成效。

开展合规风控大检查

2025年5至7月，组织覆盖全公司及下属子公司的合规风控大检查，压实各单位主体责任，排查整改经营管理中的合规风控缺陷，规范业务开展，提升全员合规风控意识与公司整体管理水平。



合规智能平台迭代升级

持续优化合规智能管理平台，全年完成12次系统升级，涵盖反洗钱黑名单数据库更新、日常问题修复优化、交易所业务适配改造及员工行为监测信创改造等工作。

指标与目标

2025年，本公司紧扣合规运营年度目标，深化合规文化培育，提升全员合规意识，高效落地各项合规培训工作并超额完成年度计划。



目标

开展合规培训**6**次



完成情况

实际完成**8**次，组织法律主题宣传、法律专题培训各**7**次，交易所规则专题学习**1**次。

商业行为

本公司始终将合规经营与廉洁从业作为重要工作抓手，坚决推进反商业贿赂、反贪污工作，从严落实反洗钱各项监管要求，为公司高质量发展提供坚实保障。2025年，公司董事、管理层人员、员工未发生商业贿赂及贪污事件，公司亦未发生因不正当竞争行为或违反反垄断法而导致诉讼或重大行政处罚。

反商业贿赂及反贪污

本公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，并于2025年修订《红塔证券股份有限公司问责工作实施办法》《中国共产党红塔证券股份有限公司纪律检查委员会工作规则》《红塔证券班子成员贯彻落实合和集团党委加强对“一把手”和领导班子监督若干措施的工作清单》以及《中共红塔证券股份有限公司委员会关于进一步推进系统性廉洁风险防治工作的实施方案》，进一步明确行为准则与问责机制，坚守商业诚信原则。

在治理架构层面，公司董事会对廉洁从业管理的有效性承担责任，廉洁从业领导小组对廉洁运营承担责任，小组办公室设在纪检监察部，牵头组织公司廉洁从业管理具体工作。各部办、子公司负责人负责在本机构开展廉洁从业管理工作。合规法律部、风险管理部、稽核审计部在职责范围内检查、监控工作中关注廉洁从业管理相关内容。

为落实公司正风肃纪反腐倡廉工作，2025年，公司多维施策、闭环推进，从监督、教育、防控等方面抓实抓细各项任务，开展多项重点工作、落实多项关键举措。

凝聚多元监督合力：

- 整合纪检监察、审计监督、会计监督、人事监督、风控监督、合规监督等监督力量，建立信息互通、资源共享机制，推动各类监督贯通协同。
- 全年召开监督部门联席会议4次、干部监督工作联席会议1次、信访举报联合分析会议1次。

全年召开监督部门联席会议

4次

干部监督工作联席会议

1次

信访举报联合分析会议

1次

聚焦重点领域精准监督：

- 指派监督专员全程参与总裁办公会等会议，对重大经营决策、选人用人、大额资金使用等廉洁风险重点领域实施监督，对关键环节开展“点穴式”检查。
- 做好员工调岗、提拔、评优、离职等环节廉洁从业审查，全年出具廉政审查意见47份、开展任前廉政谈话8人、审批廉洁从业流程148批次。

全年出具廉政审查意见

47份

开展任前廉政谈话

8人

审批廉洁从业流程

148批次

深化廉洁风险防控建设：

- 聚焦权力运行关键节点，在往年工作基础上，充实完善系统性廉洁风险工作流程和方法。
- 动态更新廉洁风险点台账，推动监督关口前移，筑牢风险防控屏障。

加强廉洁教育：

- 组织开展涵盖非职务违法犯罪、金融企业违法犯罪、廉洁从业等方面的典型案例警示教育专题会议（培训、座谈、知识竞赛）8场次，开展集体廉政谈心谈话4场次，共计4,000余人次参加，参加人员覆盖公司及子公司全体员工。

专题会议

8场次

开展集体廉政谈心谈话

4场次

共计

4,000余人次参加

在举报与保护方面，公司建立反贪腐举报机制，公示监督举报受理范围、监督举报电话及邮箱渠道等内容。收到举报后，公司根据《执纪问责工作体系》对举报信息进行受理和分送；举报信息经验证属实的，进行立案审查调查流程。同时，公司按照《纪检监察部监督执纪工作规范》相关规定，严格执行保密制度，不私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带问题线索和涉案资料，严禁泄露审查工作情况等内容，充分保护举报人隐私信息。

监督举报电话：0871-63346554

邮箱：htzqjw@hongtastock.com

反洗钱

本公司遵循《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别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》等法规，制定《红塔证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》等二十项反洗钱制度，并于2025年修订《红塔证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》等十五项反洗钱制度，形成一套更加科学、严谨、高效的制度保障框架。公司持续健全董事会负责下的反洗钱组织架构，形成经营管理层下设的反洗钱领导小组统筹协调、合规法律部牵头组织、相关业务部门及分支机构落实执行的反洗钱管理体系，确保反洗钱管理体系有效运转。

2025年，以完善内控机制为核心，公司深化落实反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资工作要求，持续提升反洗钱履职水平。



完善反洗钱数字化系统

推进信息系统建设，强化可疑交易监测及客户风险分析能力。



强化风险管控

开展业务（产品）洗钱风险评估，针对性加强高风险业务管控。



持续开展可疑交易监测与报告工作

结合证券业务实际，建立可疑交易监测分析机制及指标体系，并持续开展监测标准有效性评估，提升监测精准度。2025年，累计报送一般可疑交易报告11份，合规完成报告义务。



加强宣传培训

以“宣传贯彻反洗钱法 遏制洗钱犯罪”为主题开展集中宣传；多轮次、多层次宣贯《反洗钱法》，全年组织培训11场，覆盖2,100余人次。

报送一般可疑交易报告

11份

全年组织培训

11场

覆盖

2,100

余人次



案例

2025年度反洗钱培训案例

2025年2月，公司组织开展《反洗钱法》专题培训，内容包括反洗钱法修订历程与要点、决策层面关注事项、操作层面关注事项及工作建议。为落实培训效果，反洗钱领导小组成员部门及各经纪业务分支机构员工在培训结束后参加培训测试，测试平均成绩为92.2分。通过此次培训，公司员工加强了对新修订的《反洗钱法》的了解，进一步提升其反洗钱履职能力。



■ 受邀培训嘉宾现场讲解《反洗钱法》相关内容

2025年5月至7月，公司组织各部办及分支机构共66名相关人员，参加中国金融培训中心2025年第四期金融业反洗钱专项培训。本次培训涵盖专题讲座、操作实务、典型案例、基础知识等核心内容，共计20课时，采用网站在线学习模式开展，并通过阶段性测试与终结性考试相结合的方式检验培训成效。

全体参训人员均在规定时限内完成课程学习及各项考核，考核通过率达100%。此次培训有效提升了反洗钱从业人员对相关法律法规、监管形势及实务操作的认知水平，强化业务技能与履职能力，进一步夯实公司反洗钱工作的合规基础。

公司组织相关人员

培训时长

考核通过率达

66名，参加中国金融培训中心
2025年第四期金融业反洗钱专项培训

20课时

100%

附录1：环境及社会关键绩效表

环境关键绩效表¹

指标	单位	2025年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	2,271.99
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	58.17
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,213.82
单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/平方米	0.05
综合能源消耗量	吨标煤	544.65
综合能源消耗密度	吨标煤/平方米	0.01
直接能源消耗量 ³	吨标煤	26.72
间接能源消耗量 ³	吨标煤	517.93
办公耗电总量	千瓦时	4,172,305.11
天然气消耗总量	立方米	12,710.59
汽油消耗总量	升	11,528.79
柴油消耗总量	升	10.00
外购热力	吉焦	151.10
耗水总量	吨	19,326.11
单位面积耗水量	吨/平方米	0.40
有害废弃物产生量 ⁴	吨	3.68
有害废弃物密度	吨/平方米	0.0001
电子废弃物回收利用量	台	16
无害废弃物产生量	吨	18.19
无害废弃物密度	吨/平方米	0.0004
无害废弃物回收量	吨	18.19

1. 环境数据统计口径：2025年，环境数据统计口径为昆明总部、4家分公司、4家子公司本部及其下属分支机构、55家证券营业部办公区域及自有员工食堂。2025年，因公司昆明新机房启用和部分营业部装修，致使间接能源消耗量和耗水量较2024年出现波动。
2. 范围2主要来自外购电力排放，电力的温室气体排放系数参考国家生态环境部发布的最新全国电网平均排放因子。
3. 直接能源包括天然气、自有车辆汽油及柴油，间接能源包括外购电力和热力，能源转换系数参考《综合能耗计算通则》GB/T2589-2020。
4. 有害废弃物主要为电子产品废弃量，按件数统计，按2kg 每件估算。

社会关键绩效表

类别	指标	单位	2025年
经济绩效	营业收入	万元	243,397.25
	利润总额	万元	156,934.63
	纳税总额	万元	33,993.85
	基本每股收益	元/股	0.26
	每股社会贡献值	元/股	0.55
员工雇佣	员工总数	人	1,159
	男性员工人数	人	603
	女性员工人数	人	556
	30岁以下员工人数	人	63
	30-50岁员工人数	人	934
	50岁以上员工人数	人	162
	高级管理层男性员工人数	人	6
	高级管理层女性员工人数	人	2
	少数民族员工人数	人	153
	新进员工人数	人	27
	残障员工人数	人	1
	员工流失率	%	2.46%
	男性员工流失率	%	2.55%
	女性员工流失率	%	1.02%
培训发展	员工培训投入	万元	147.07
	员工培训人次	人次	25,891
	员工培训覆盖率	%	100%
	员工每年人均接受培训时长	小时	466.83
	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	%	100%

社会关键绩效表

类别	指标	单位	2025年
培训发展	开展反贪污培训次数	次	8
	参与反贪污相关培训员工人次	人次	4,000
	参与反贪污培训的董事总数	人	14
	参与反贪污培训的董事占比	%	100%
	参与反贪污培训的高级管理层人员总数	人	8
	参与反贪污培训的高级管理层占比	%	100%
	健康与安全	员工体检覆盖率	%
工伤发生次数		次	0
因工伤而损失的工作日数		天	0
工伤保险投入金额		万元	54.87
工伤保险人员覆盖率		%	100%
客户服务		客户投诉数量	件
	客户投诉办结率	%	100%
	客户投诉逾期处理数量	件	0
	客户满意度	%	99.65%
供应商	供应商总数	家	170
社会公益	乡村振兴投入总金额	万元	788.76
	乡村振兴项目数	个	29
	驻村工作队人数	人	3

附录2：对标索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》索引表

披露要求	本报告章节索引
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	不适用
废弃物处理	绿色运营
生态系统和生物多样性保护	不适用
环境合规管理	绿色运营
能源利用	绿色运营
水资源利用	绿色运营
循环经济	绿色运营
乡村振兴	乡村振兴
社会贡献	社会公益
创新驱动	创新驱动
科技伦理	不适用
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	供应商管理
产品和服务安全与质量	客户服务质量
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	雇佣与平等 培训与发展 权益与关怀
尽职调查	供应商管理 反商业贿赂及反贪污 反洗钱
利益相关方沟通	利益相关方沟通
反商业贿赂及反贪污	反商业贿赂及反贪污 反洗钱
反不正当竞争	反商业贿赂及反贪污

披露要求

本报告章节索引

以下为自主披露的议题：	-
党建工作	党建引领
公司治理	公司治理
合规运营	合规运营
风险管理	风险管理
投资者教育	投资者教育
服务实体经济	服务实体经济
行业文化建设	文化建设
绿色金融	绿色金融
负责任投资	绿色金融

《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》——第八章社会责任

指引要求	本报告章节索引
8.1	ESG治理 服务实体经济 乡村振兴 社会公益 客户服务质量 投资者教育 公司治理 商业行为
8.2	公司治理 风险管理 合规运营 商业行为
8.3	ESG治理
8.4	已披露
8.5	年度可持续发展表现摘要 ESG数据表和附注
8.6	已披露
8.7	权益与关怀
8.8	绿色运营
8.9	绿色运营 ESG数据表和附注
8.10	不适用
8.11	不适用
8.12	不适用
8.13	客户服务质量
8.14	雇佣与平等 培训与发展 权益与关怀
8.15	客户服务质量 投资者教育 创新驱动 数据安全与客户隐私保护



红塔证券
HONGTA SECURITIES