

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601377
公司简称	兴业证券
公司名称	兴业证券股份有限公司
报告范围	合并财务报表范围
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	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引第 1 号——规范运作(2025 年修订)》，并参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)和《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2)编制。

2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：是，该治理机构名称为董事会战略与 ESG 委员会、绿色证券金融领导小组、绿色证券金融工作小组 否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：是，报告方式及频率为年度审议《兴业证券股份有限公司可持续发展报告》等议案 否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：是，相关制度或措施为搭建了“战略决策层-领导管理层-执行实施层”三层级的 ESG 管理体系，制定并公开发布多项 ESG 相关声明，涉及环境、社会、公司治理三个方面。 否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	合规经营 商业道德 公司治理 风险管理 ESG 风险管理	定期公告 股东会 投资者调研 投资者热线 上证 e 互动
政府及监管机构	合规经营 商业道德 公司治理 推进行业文化建设	助力“双碳”目标 写好“五篇大文章” 提供政策咨询建议 政策执行 完善内控合规体系 落实行业文化建设要求
客户	客户服务 负责任营销 投资者教育 金融科技 数据安全及客户隐私保护	研发创新金融产品 ESG 尽职调查 开展投资者教育 优化数据安全系统

	服务实体经济	
员工	人力资本发展	建立员工培训体系 提升女性员工比例 建立“管理+专业”双通道晋升体系
供应商及合作伙伴	合规经营 供应商管理	招标采购 合作交流 开展供应商培训
社区及公众	乡村振兴及社会贡献 低碳运营 绿色金融 负责任投资	乡村振兴项目 公益活动 开展节能减排 推进绿色金融实践 落实负责任投资策略

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	绿色金融	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
3	负责任投资	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
4	低碳运营	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济
5	服务实体经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
6	负责任营销	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
7	金融科技	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动、科技伦理

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
8	数据安全与客户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	客户服务	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应商管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
11	人力资本发展	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
12	乡村振兴及社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴、社会贡献
13	投资者教育	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
14	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
15	合规经营	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反不正当竞争
16	风险管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
17	ESG 风险管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	商业道德	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	推进行业文化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

注：《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）》（以下简称

《14 号指引》) 规定的议题对公司不具有重要性的有“废弃物处理”“环境合规管理”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“污染物排放”“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估；基于公司金融企业属性及公司实际情况，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业为公司不适用议题；基于公司重要性判定阈值，废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济未达到影响重要性及财务重要性判定阈值，为不具有重要性的议题。