



2023

国元证券股份有限公司 可持续发展报告

Guoyuan Securities Co., Ltd.
Sustainability Report



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

目录 CONTENTS

- 01 报告编制说明
- 03 董事长致辞
- 05 走进国元
- 07 响应联合国可持续发展目标 (SDGs)
- 09 荣誉及认可
- 11 公司 2023 年可持续发展足迹

- 13 可持续发展理念融入 彰显责任竞争力
- 13 可持续发展理念
- 13 可持续发展管理架构
- 17 ESG 战略进展回顾
- 19 实质性议题分析
- 23 利益相关方沟通

25 行稳致远 推进稳健经营

- 27 党建引领发展
- 29 夯实公司治理
- 32 廉洁合规运营
- 37 强化风险管理
- 43 行业文化建设

45 金融履责 创造长期价值

- 47 责任投资体系
- 51 责任投资实践
- 52 践行金融向善

55 低碳发展 迈向净零未来

- 57 应对气候变化
- 62 发展绿色金融
- 66 践行绿色运营
- 69 生态文明建设

71 追求卓越 提升服务质效

- 73 发展数字金融
- 76 保障信息和隐私安全
- 78 优化客户服务
- 80 加强投资者保护

83 以人为本 厚植人才成长

- 85 保障员工权益
- 86 深化多元平等
- 89 赋能员工发展
- 92 塑造幸福职场
- 96 深化校企合作

97 回馈社会 共享美好未来

- 99 倾力社区公益
- 101 参与志愿活动
- 102 助力乡村振兴

- 105 展望 2024
- 107 关键量化绩效表
- 113 独立审验声明
- 115 索引表
- 123 读者反馈



报告编制说明

《国元证券股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》（以下简称本报告）是国元证券股份有限公司连续第十六年披露的可持续发展报告（ESG 报告 / 社会责任报告），其目的是向各利益相关方呈现公司 2023 年度环境、社会和治理相关的管理方法、行动举措和履责绩效。

报告范围

报告时间范围：本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

报告地理范围：本报告披露的环境、社会及治理数据覆盖母公司、控股子公司，列表如下

公司名称	注册地址
国元证券股份有限公司 (以下简称国元证券、我们或公司)	安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司 (以下简称国元国际)	香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司 (以下简称国元股权)	上海市中国 (上海) 自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司 (以下简称国元创新)	安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
国元期货有限公司 (以下简称国元期货)	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901, 9 层 906、908B

如无特殊说明，本报告覆盖公司母公司及控股子公司整体数据，部分数据无法覆盖全部范围时，在报告正文已予以标注和说明。长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务有限责任公司为公司参股公司，上述参股公司未纳入本次报告披露范围。

报告发布周期

本报告发布周期为一年一次，与公司年度报告发布周期一致。

数据来源

本报告中的财务数据引自《国元证券股份有限公司 2023 年年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，请以年报数据为准，其他数据与案例由公司各职能部门、分支机构及控股子公司提供。如无特别说明，本报告中的金额均以人民币列示。

本报告经 2024 年 3 月 23 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告编制依据

本报告符合以下标准 / 指引 / 准则的编制或披露要求：

- 全球报告倡议组织 (GRI) 《可持续发展报告标准 2021 版 (GRI Standards)》；
- 可持续性会计准则委员会 (SASB) 《可持续会计准则 (投资银行与经纪业务行业)》；
- 国际标准化组织 (ISO) 《社会责任指南 ISO26000》；
- 中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》；
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作评价》等有关规定；
- 中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》；
- 联合国 (UN) 《可持续发展目标 (SDGs)》；
- 联合国全球契约组织 (UNGC) 《联合国全球契约十项原则》。

外部审验

本报告已经由独立第三方联合赤道环境评价股份有限公司审验，独立审验声明附后。

报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。

欲获取本报告电子版请登录：

国元证券网站：<http://www.gyzq.com.cn>

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

联系方式

如欲获取报告的印刷版，或对报告有任何意见和建议，请联系：

国元证券股份有限公司

联系人：刘锦峰、杨璐

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

董事长致辞



国元证券股份有限公司
党委书记、董事长

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司“十四五”规划落地见效的关键之年。回顾这一年，国元证券坚持以高质量党建为引领，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，加快培育新质生产力，坚持将可持续发展理念融入自身经营管理，积极推动经济、环境以及社会的互促共进，在服务实体经济、推动绿色发展、履行社会责任、夯实治理基础等方面取得了一系列实质成效，为经济社会高质量发展贡献“国元力量”。

这一年，我们坚定不移践行金融初心使命

我们着力提升服务实体经济能力，聚焦主责主业和回归本源，把自身发展着力点放在服务实体经济上。我们助力“科技、产业、金融”高水平循环，全年通过投行、债券、投资等业务为实体经济融资近600亿元。取得了首单北交所直联机制IPO、安徽省首单科技创新可交换公司债等多项硕果，不断提升金融服务实体经济发展质效。我们荣获安徽省委省政府“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀集体”称号；连续十三年荣获安徽省政府服务地方实体经济发展评价最高等次。

这一年，我们坚定不移推进绿色发展战略

我们牢固树立绿色发展理念，积极推动经济社会发展绿色化、低碳化。我们合计完成绿色融资项目17个，合计融资规模49.36亿元；遵循UNPRI负责任投资原则，负责任投资金额达16.38亿元，通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比23.70%。完成了安徽省首单绿色企业债发行、安徽省首支绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）母基金落地等多项首单项目。我们聚焦绿色低碳，深入开展绿色运营，宣传节能环保理念，扎实推进碳排放管理工作，国证ESG指数中环境评分位居综合金融行业第七位。

这一年，我们坚定不移履行社会责任担当

我们积极践行社会责任理念，努力实现社会效益最大化。我们承销“宿松债”（第二期）“23利辛专项01”“23休宁债”“23兴达盛债”，合计募集资金27.40亿元，以金融力量服务国家乡村振兴战略；捐赠1,030.37万元，用于巩固脱贫攻坚、发展教育事业、助力乡村建设等领域，不断增进民生福祉；通过开展“雪莲花基金捐赠”“点亮星星的孩子”等活动，携手共建美好社会。我们的社会责任履责案例入选国务院国资委“国资国企社会责任蓝皮书（2023）优秀案例”。

这一年，我们坚定不移夯实公司治理基础

我们不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，推进内部治理机制创新，全面提升现代化和专业化水平；牢固树立“风险控制是公司生命线”的理念，推动完善风险管理组织架构，建立健全内控制衡机制；持续抓好廉洁文化建设，筑牢廉洁从业管理体系，不断夯实可持续发展根基，为持续提升公司核心竞争力注入强大生机和活力。我们取得了深交所国证ESG评级最高等级AAA级、MSCI ESG评级两年内连升三级至“BBB”级的优异成绩；荣获中国上市公司协会“2023年上市公司ESG优秀实践案例”。

征途万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，我们将以中央金融工作会议精神为指引，深入践行可持续发展理念，加快培育形成新质生产力，深度推进“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，在打造具有核心竞争力的一流产业投资银行的新征程上勇毅前行，促进经济社会高质量、可持续发展，践行金融国企责任担当。

走进国元

了解国元证券

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市。原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册。截至报告期末，公司注册资本436,377.7891万元。

公司依托丰富的业务资质，并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务，坚持以客户为中心，深耕“黄金赛道”，优化服务体系，加强业务协同，借力开放生态，为广大客户提供全方位综合金融服务。公司设立执行委员会，为公司最高经营管理机构，设置财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务六大业务板块。截至报告期末，公司控股子公司和参股公司主要包括国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司、国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务有限责任公司等。公司高度重视营业网点的布局优化，截至报告期末，公司在全国范围内共设有北京、上海、广州、深圳、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、湖北、福建、海南等40家分公司及106家证券营业部。

公司长期以来遵循“法制、监管、自律、规范”八字方针，弘扬“团结、敬业、求实、创新”的企业精神，秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，肩负“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，切实提高核心竞争力和持续发展能力。在企业发展稳中向好的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票先后被纳入深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯、恒生A股可持续发展企业基准指数等国内外重要成分指数；连续十六年荣获深交所信息披露最高A等级；连续三年荣获证券公司文化建设实践评估A类评级；连续十三年荣获安徽省人民政府服务地方实体经济发展评价最高等次。

全国第
5家上市券商

安徽第
1家金融类上市公司

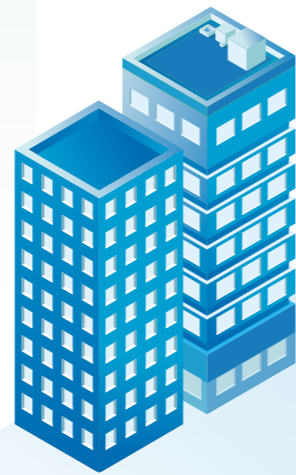
全国首批第
13家创新试点类券商

纳入重要成分指数：深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯、恒生A股可持续发展企业基准指数

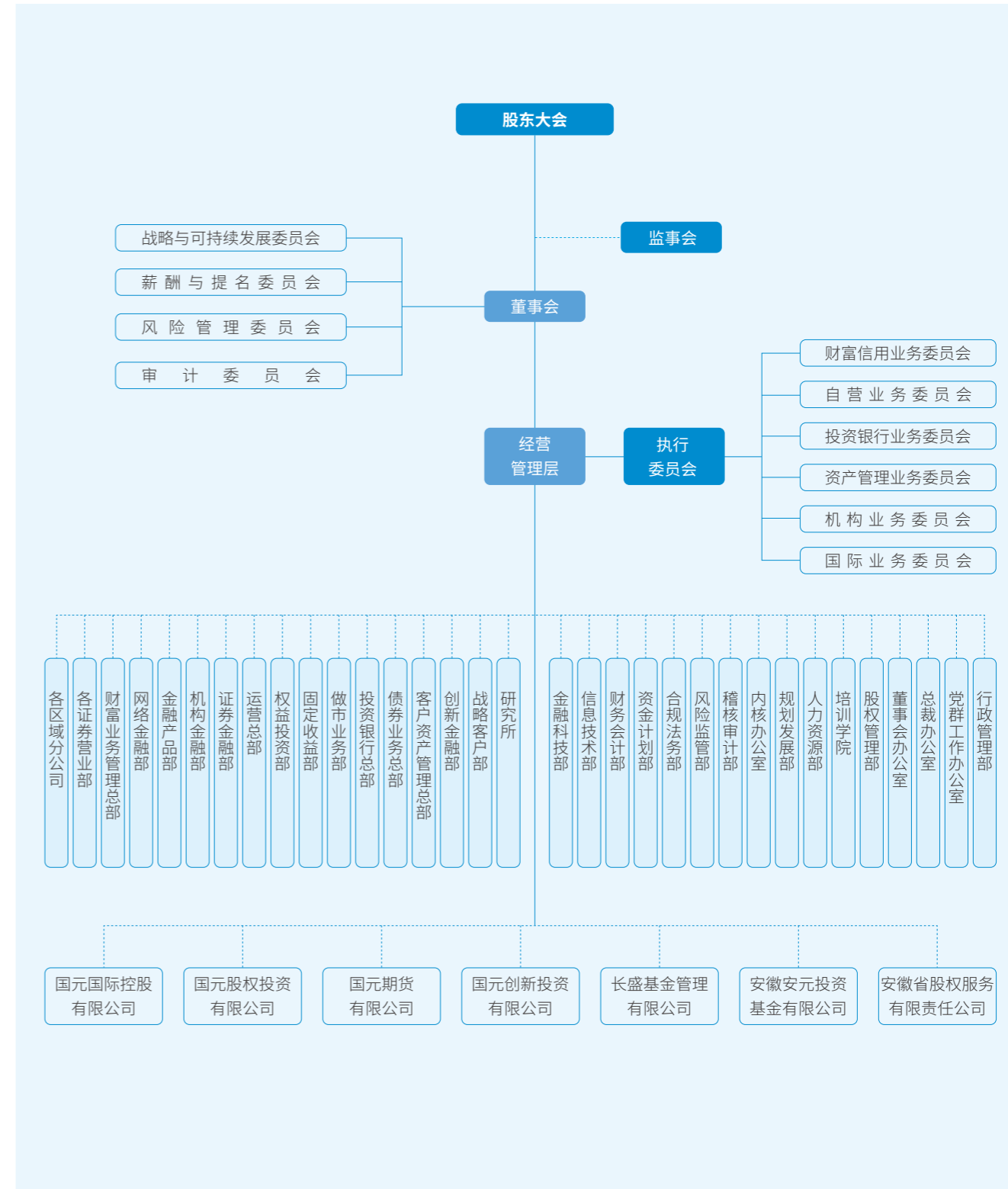
连续
16年荣获深交所信息披露最高A等级

连续
3年荣获证券公司文化建设实践评估A类评级

连续
13年荣获安徽省人民政府服务地方实体经济发展评价最高等次



组织架构



响应联合国可持续发展目标 (SDGs)

公司响应联合国可持续发展目标 (SDGs)，评估自身经营管理活动对相应目标的贡献，致力通过可持续金融服务促进经济、社会及环境的可持续发展。

- 支持国家乡村振兴战略

- 关注员工的福利待遇
- 关爱员工的身心健康

- 建立体系化、专业化的人才培训机制
- 深化校企合作，赋能高校人才培育
- 参与可持续公益教育项目

- 坚持男女平等用工

- 持续改善用水技术，推行智能化节水系统，高效利用水资源

- 通过可持续金融活动，促进清洁能源产业发展

1 无贫穷



3 良好健康与福祉



4 优质教育



5 性别平等



6 清洁饮水和卫生设施



7 经济适用的清洁能源



8 体面工作和经济增长



- 持续优化多元包容的职场环境
- 积极服务国家战略，助力实体经济高质量发展

可持续发展目标

17 促进目标实现的伙伴关系



16 和平、正义与强大机构



13 气候行动



12 负责任消费和生产



10 减少不平等



9 产业、创新和基础设施



- 携手利益相关方共同实现经济、社会及环境的可持续发展目标

- 不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，助力公司高质量、可持续发展

- 识别气候相关风险与机遇
- 减少温室气体排放量
- 支持企业低碳转型发展

- 践行负责任投资，持续关注对经济、社会与环境的影响以及产生的价值
- 坚持负责任供应链管理和可持续消费

- 提升金融服务的普惠性，以综合金融服务战略促进共同富裕目标的实现

- 聚焦科技创新、专精特新、绿色低碳等重点领域发展

荣誉及认可

国证指数 (国证 ESG)	中证指数 (中证 ESG)	恒生指数 (恒生 ESG)
AAA 级, 行业排名前列	A 级, 行业排名前列	BBB+ 级, 行业排名前列
明晟 ESG (MSCI ESG)	万得 ESG (WIND ESG)	标普评分 (S&P ESG)
BBB 级, 行业排名前列	A 级, 行业排名前列	30 分, 行业排名前列

2023 年政府部门及行业权威机构颁发的重要荣誉

国务院国资委	国资国企社会责任蓝皮书优秀案例
深圳证券交易所	连续第十六年获深交所信息披露最高 A 等级
中国证券业协会	连续第三年获证券公司文化建设实践评估 A 类评级
中国证券业协会、沪深交易所、全国股转公司	2023 年证券公司投资者教育工作评估 A 等次
中国上市公司协会	2023 上市公司董事会优秀实践案例 2023 上市公司 ESG 优秀实践案例 2023 上市公司董事会秘书履职 5A 评价
中央国债登记结算有限责任公司	连续第四年荣登中债登债券交易结算 100 强
安徽省省委、安徽省人民政府	2023 年度企业债承销杰出机构
安徽省人民政府	全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀集体
合肥市人民政府	连续第十三年荣获全省服务地方实体经济发展评价最高等次 证券机构优质服务奖
中国信息通信研究院、中国通信标准化协会	2023 年度云原生优秀案例奖
中国信息通信研究院	2023 “金信通”金融科技创新应用最佳实践案例
中国上市公司百强论坛	中国百强企业奖 中国百强最佳管理运营奖
第八届 CNABS 资产证券化年会	行业优秀投资机构奖
长三角金融科技创新与应用全球大赛	中国金融科技最佳供应商
推进长三角慈善一体化发展论坛	第二届“长三角慈善之星”

2023 年行业媒体颁发的重要荣誉

第 25 届上市公司金信披奖 新华社、《中国证券报》	中国 ESG 上市公司金融业先锋 30 中央广播电视总台财经节目中心	新华信用金兰杯 ESG 实践优秀案例 中国经济信息社
证券公司金牛奖 券商资管金牛奖 《中国证券报》	2023 上市公司 ESG 创新实践案例 《证券日报》	首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖 《证券时报》《券商中国》
并购重组财务顾问君鼎奖 投资者教育君鼎奖 《证券时报》	2023 中国券商资管英华奖示范案例 《中国基金报》	长青奖 可持续发展风控奖 《财经杂志》
2023 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 财富管理最具竞争力数字化成果 《每日经济新闻》	2023 年度品牌影响力券商 2023 年度社会责任先锋奖 《和讯网》	

2023 年公司重要课题研究成果

《传承弘扬中华优秀传统文化，推进证券行业文化自信自强调查研究》 (三等奖) 中国金融政研会 2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果	《证券业思想政治工作与服务乡村振兴融合发展研究》 (优秀奖)	
《债券市场支持科技创新的机制与路径研究》	《资本市场服务长三角城市群经济发展研究》	《投资者教育与证券公司经纪业务融合发展研究—基于田野实验的证据》
中国证券业协会 2023 年重点课题研究优秀课题		
《基于人工智能的前瞻性资产配置研究》 中国上市公司协会数字化转型优秀案例	《基于实证分析的上市公司 ESG 信息披露研究》 证标委 2023 年结题成果	《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》 中国科学技术大学出版社

公司 2023 年可持续发展足迹

环境

 恒生可持续发展企业指数系列成份股

连续两年被纳入恒生 A 股可持续发展企业基准指数

深交所国证 ESG 评级环境维度评分位居综合金融行业第七位

连续两年为投资者开展应对气候变化专题培训

 2023 年固收投资业务配置绿色债券

11 支

绿色股权融资项目合计募集资金

39.21 亿元

绿色债券融资项目合计募集资金

10.15 亿元

 2023 年通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比

23.70 %

社会

荣获国务院国资委“国资国企社会责任蓝皮书优秀案例”

组织编写并公开出版《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》

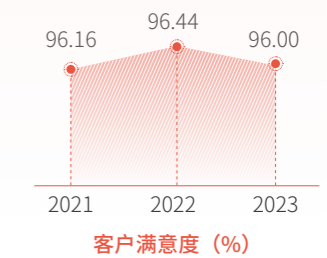
 2023 年对外捐赠总额
1,030.37 万元



 2023 年末女性员工比例
40.99 %

 2023 年末少数民族员工数
92 人

 客户满意度
96.00 %



经济

 2023 年营业总收入
63.55 亿元



 2023 年净利润
18.69 亿元



 2023 年总资产
1,328.56 亿元



连续第十三年荣获安徽省服务地方实体经济发展评价最高等次


治理

中国上市公司协会“2023 上市公司董事会优秀实践案例”

连续第十六年获深交所信息披露最高 **A** 等级

MSCI ESG 评级两年内连升三级至 **“BBB”** 级

 2023 年合规培训覆盖率
100 %

 2023 年末董事、监事及高级管理人员人数
24 名

 2023 年廉洁从业培训覆盖率
100 %

 2023 年末女性高管比例
14.29 %

可持续发展理念融入 彰显责任竞争力

公司坚持可持续发展战略，践行可持续发展理念，强化可持续发展治理，优化实质性议题分析，加强利益相关方沟通，建设“与客户共同成长的一流综合型现代产业投资银行”，实现大规模、高质量的可持续发展，持续巩固责任竞争力。

可持续发展理念

公司坚持“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，秉持“为股东创造价值，为客户真诚服务，与员工共同发展，与社会共同繁荣”的 ESG 治理理念，在依托丰富的证券业务资质优势布局综合金融服务生态的同时，携手股东、客户、员工和社会公众等利益相关方共建社会责任体系。

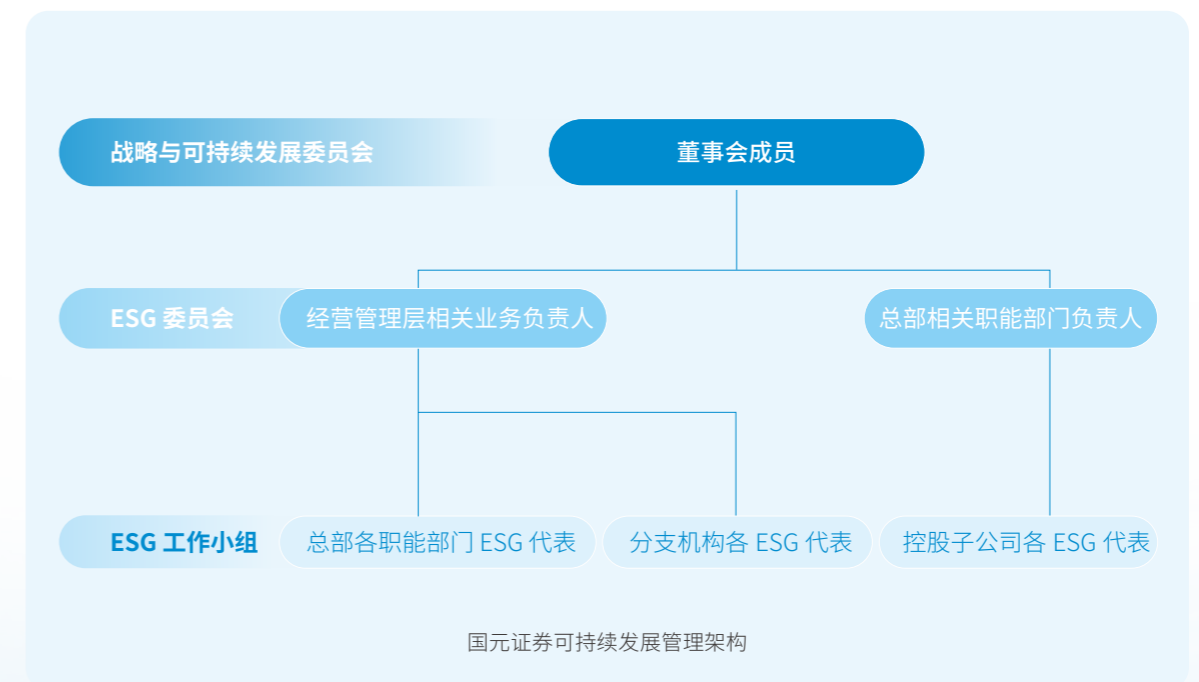
可持续发展管理机架构

公司将可持续发展理念与经营发展战略相结合，以加强可持续发展管理工作为抓手，持续完善可持续发展管理架构、建立完善可持续发展管理制度，为公司可持续发展能力提供有力支撑。

公司高度重视可持续发展顶层架构设计，目前已形成了董事会层面的战略与可持续发展委员会、经营管理层 ESG 委员会以及 ESG 工作小组组成的可持续发展管理生态体系。近年来，公司持续完善可持续发展管理生态体系及各层级职能划分，实现公司可持续发展管理工作的规范、有效推进。

国元证券可持续发展管理架构

公司董事会负责对重大 ESG 事宜进行决策，同时下设战略与可持续发展委员会，对公司长期发展战略规划、可持续发展和环境、社会及治理政策进行研究并提出建议；公司在经营管理层下设 ESG 委员会，负责统筹管理所有 ESG 重大事宜；ESG 工作小组负责实施具体 ESG 管理措施。公司监事会对公司可持续发展事宜进行监督。



董事会参与



战略与可持续发展委员会

组织召开会议

3 次

审议议案

5 项

ESG 委员会

组织召开会议

3 次

审议议案

5 项

ESG 工作小组

讨论 ESG 事项

10 次

报告期内，公司战略与可持续发展委员会共组织召开会议 3 次，审议议案共计 5 项；ESG 委员会共组织召开会议 3 次，审议议案共计 5 项；ESG 工作小组讨论 ESG 事项共计 10 次。公司高度重视股东和债权人权益保护，在股东大会决议公告及年度报告中对投资者关系管理和中小股东权益保护情况进行了说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。

董事会 2023 年审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
公司治理	审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》 审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会与可持续发展委员会工作细则〉的议案》 审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》 审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司执行委员会工作细则〉的议案》
信息披露	审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》 审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
风险管理	审议通过《公司 2022 年度全面风险管理工作报告》 审议通过《公司 2022 年度风险控制指标报告》 审议通过《公司 2022 年半年度风险控制指标报告》
绿色金融	审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》
合规管理	审议通过《公司 2022 年度合规报告》 审议通过《公司 2022 年度合规管理有效性评估报告》

ESG 委员会 2023 年审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
信息披露	审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
实践检视	审议通过《公司 MSCI ESG 评级提升总结报告》 审议通过《公司 2022 年度 S&P 可持续评估报告》 审议通过《公司 2022 年度 UNGC 进展报告》 审议通过《公司 2022 年度 PRI（联合国负责任投资组织）报告》

ESG 战略进展回顾

公司秉承可持续发展理念，始终坚持金融服务实体经济发展的初心使命，积极承担社会责任，切实维护各利益相关方的合法权益，促进经济、社会及环境的高质量、可持续发展。

公司聚焦绿色低碳、人才发展、治理提升等重点领域，持续推动绿色金融发展和践行“双碳”目标有机结合，多措并举厚植人才成长，积极承担社会责任，不断提高公司治理水平。

2023 年度进展

绿色低碳

核心目标

战略目标

- 董事、监事及高管考核评价已纳入 ESG 因素。
- 报告期内，审计项目 113 个，其中常规审计 47 个，离任审计 46 个，专项审计 20 个；针对分支机构审计项目 79 个，总部审计项目 32 个，子公司审计项目 2 个。
- 报告期内，权益投资、固收投资、私募股权投资、另类投资等已对所有投资对象开展 ESG 评估。



» 治理战略

通过在公司内贯彻落实责任投资战略、建立全面风险管理体系，形成全员参与、自下而上的 ESG 文化。



- 董监高考核评价与 ESG 挂钩
- 每三年商业道德审计覆盖所有营业网点
- 对所有投资对象开展 ESG 评估



» 人才战略

通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工（尤其是女性员工）赋能，打造具有国际化视野的专业人才队伍，为员工创造更多的机会，成就员工，促使其体面工作。

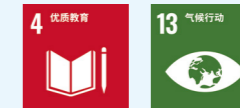


- 女性员工比例维持在 40% 左右
- 加强女性员工赋能，女性员工担任领导者的比例维持在 20% 左右
- 加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师团队
- 离职率低于行业平均水平
- 截至报告期末，公司女性员工比例为 40.99%。
- 截至报告期末，公司女性员工担任领导者的比例为 18.41%。
- 报告期内，公司积极推进 ESG 分析师团队建设，ESG 分析师人数达 12 人。
- 员工离职率低于行业水平。



» 气候战略

积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。



- 温室气体人均排放量每年下降 5%
- 到 2040 年，实现自身运营碳中和
- 每年对投资者免费开展应对气候变化的教育培训
- 温室气体人均排放量下降 10.55%。
- 利用智能化系统严控办公场所空调温度区间、启停时间，将高耗能灯具更换为节能灯具，促进运营层面节能减排。
- 投资者教育基地对投资者开展应对气候变化的线上直播教育培训，分享应对气候变化的知识。

实质性议题分析

重大性议题是指对公司的业务及运营（包括在经济、社会及环境方面）产生重大影响或对利益相关方的评估、分析或决定带来显著影响的议题。公司力求将实质性议题与公司可持续发展治理相结合，通过不断提升公司可持续发展治理水平，最大限度地满足各利益相关方的诉求和期望。

实质性议题的筛选

公司以重大性议题分析为参考，将优先级排序较高的重要议题纳入公司管理决策、业务开展及日常运营，及时回应利益相关方诉求。面向内外部利益相关方发送可持续发展议题重要性评估问卷，最终识别出 21 项实质性议题，在本报告中对其影响和管理进行重点披露。相较 2022 年，本年度对 5 项议题表述进行了优化或更新，新增了 5 项议题，并删减合并了 1 项议题。

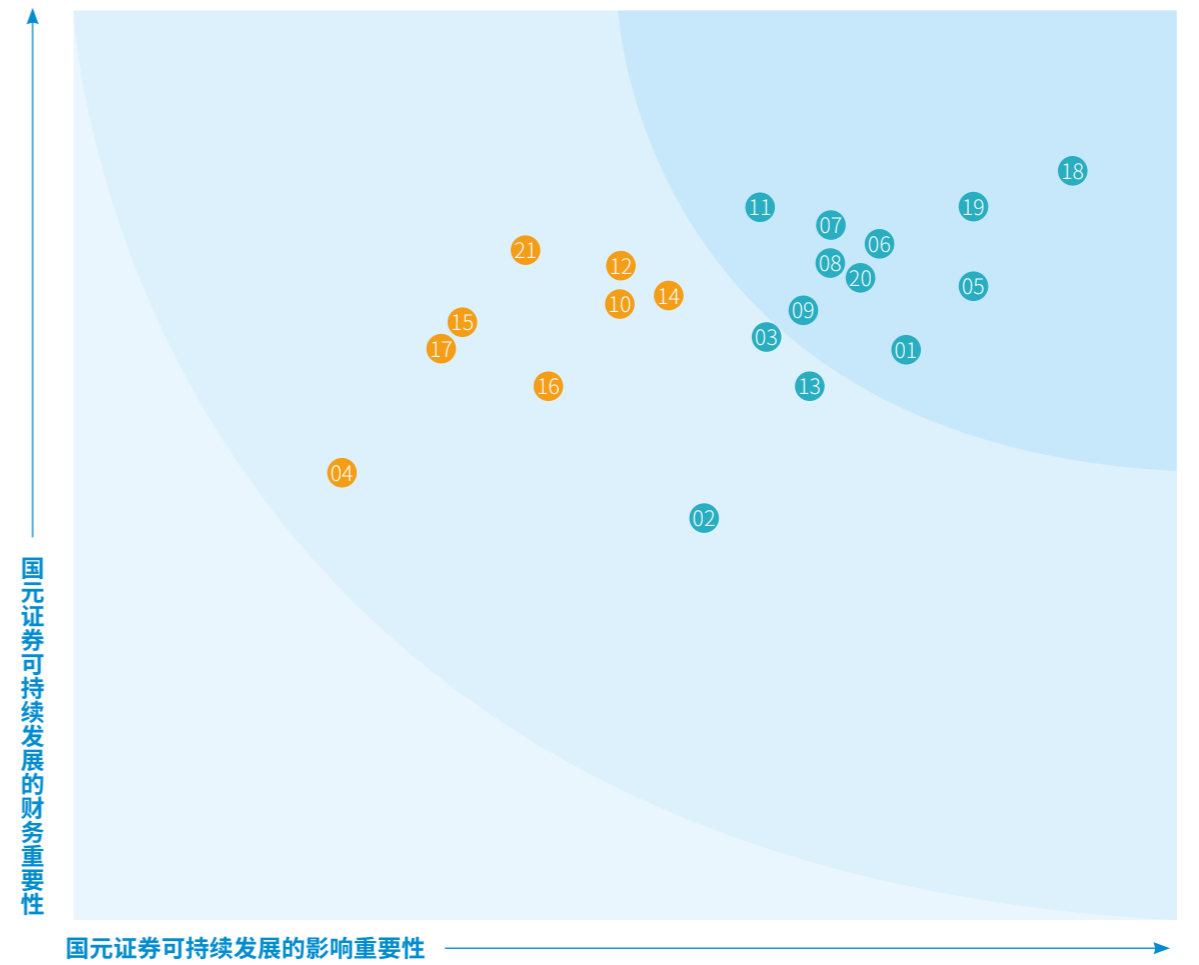
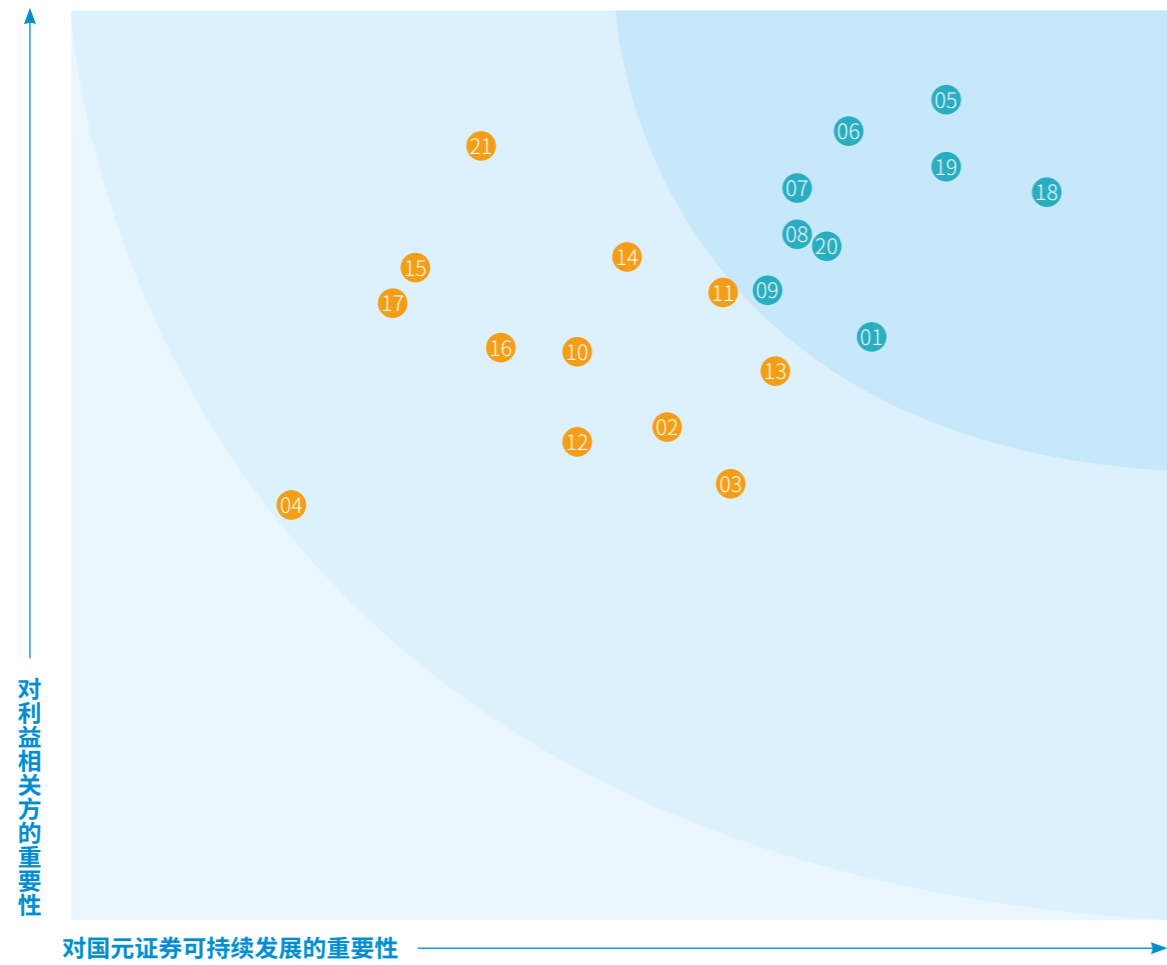
国元证券实质性议题的筛选流程



国元证券 2023 年实质性议题的主要变动情况

2022 年实质性议题	2023 年实质性议题	变动情况	变动原因
责任投资	负责任投资	调整表述	
员工多元化和包容性	员工平等与多元化	调整表述	
经济绩效	服务实体经济	调整表述	延展议题内容，以更好地进行相关信息披露
全面风险管理	风险管理	调整表述	
企业文化和价值观	行业文化建设	调整表述	
—	保护生物多样性	新增	
—	绿色运营	新增	
—	环境影响融资	新增	结合国家战略、监管政策和公司发展，回应各个利益相关方的关注重点
—	投资者教育	新增	
—	助力乡村振兴	新增	
人才激励与留任	—	删减	该议题与员工平等与多元化和员工权益及福利有所交叉

国元证券实质性议题分析矩阵



● 高实质性议题 ● 中高实质性议题

● 高实质性议题 ● 中高实质性议题

环境议题

- ① 环境影响融资
- ② 应对气候变化
- ③ 绿色运营
- ④ 保护生物多样性

社会议题

- ⑤ 服务实体经济
- ⑥ 优化客户服务
- ⑦ 员工权益及福利
- ⑧ 员工培训与发展
- ⑨ 员工平等与多元化
- ⑩ 负责任投资

治理议题

- ⑪ 数据安全及隐私保护
- ⑫ 金融科技赋能
- ⑬ 行业文化建设
- ⑭ 投资者教育
- ⑮ 供应链管理
- ⑯ 社会公益
- ⑰ 助力乡村振兴
- ⑱ 风险管理
- ⑲ 合规经营
- ⑳ 公司治理
- ㉑ 商业道德

利益相关方沟通

公司高度重视各利益相关方的需求和期望，不断优化与利益相关方之间有效、公开的沟通渠道。公司通过建立透明高效、多维度的沟通渠道，加深与各利益相关方之间的沟通和交流，用心倾听利益相关方的回馈与意见。通过定期或不定期的沟通，公司及时、快速、有效地回应利益相关方的诉求和期望，并根据利益相关方反馈及公司可持续发展实践检视情况，及时调整目标方向，持续提升与利益相关方的沟通成效。



利益相关方	关注的议题	沟通与回应	频率或周期	利益相关方	关注的议题	沟通与回应	频率或周期
股东和投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 商业道德 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 交易所网站披露信息 互动易 投资者教育基地 公司官网等媒体 客服系统 业绩说明会 投资者集体接待日 调研接待 公司邮箱 	定期 / 不定期	员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工平等与多元化 员工权益及福利 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 绩效考核 员工培训 办公自动化平台 企业文化活动 满意度调研 	定期 / 不定期
政府和监管机构 (含交易所)	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 商业道德 风险管理 服务实体经济 环境影响融资 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 信息披露 	定期 / 不定期	商业合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应链管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 沟通会议 问卷调查 现场、非现场核查 	不定期
债权人	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 商业道德 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 信息披露 沟通会议 	定期 不定期	公众媒体	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 服务实体经济 行业文化建设 社区公益 	<ul style="list-style-type: none"> 新媒体平台 公司官网及邮箱 信息披露 问卷调查 	定期 / 不定期
客户	<ul style="list-style-type: none"> 优化客户服务 数据安全及隐私保护 服务实体经济 负责任投资 环境影响融资 投资者教育 金融科技赋能 	<ul style="list-style-type: none"> 客户服务与投诉：95578 国元点金 APP 微信公众号 客户回访 	不定期	行业协会与 同行业公司	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 应对气候变化 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 行业研讨会 学术交流活动 	不定期
				周边社区 (含居民) 及环境	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 环境影响融资 应对气候变化 绿色运营 社会公益 助力乡村振兴 保护生物多样性 	<ul style="list-style-type: none"> 微信公众号等媒体互动 公益活动 问卷调查 投资者教育 	不定期

行稳致远 推进稳健经营

推进稳健经营是公司高质量发展的重要保障，国元证券不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，持续推动金融向善。

我们的贡献

- 公司全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，始终将自身发展使命同国家战略紧密联系，为经济、社会及环境可持续发展贡献力量。
- 公司不断完善治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，持续推进公司治理的规范性和有效性。
- 公司高度重视廉洁合规运营工作，不断优化廉洁合规体系，严格落实各项监管政策及要求，持续夯实可持续发展基础。
- 公司奉行“风险控制是公司的生命线”的理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系，筑牢可持续发展风控基础。
- 文化已成为公司高质量发展行稳致远深层持久的源动力，以文化“软实力”赋能发展“硬实力”，增强高质量发展创新活力，激发高质量发展潜力，提升高质量发展核心竞争力。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



党建引领发展

公司坚持党的领导、加强党的建设，将党的领导融入公司治理的各个环节，坚持以党建促业务、以党建助发展的工作思路，以高质量党建引领保障公司可持续发展。

扎实党建工作

作为国有金融企业，公司始终牢牢把握“姓党属国”政治属性，坚持强根固魂、守正创新，确保了始终沿着正确的方向前进。公司坚持党建引领，充分发挥党委领导作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动党建工作与战略发展、公司治理、经营管理和文化建设深度融合，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，以高质量党建引领公司高质量发展，为“打造具有核心竞争力的一流产业投资银行”提供了坚强的政治、思想和组织保证。

公司举办 2023 年基层党组织书记及党务工作者培训班

2023 年 11 月，公司组织年度基层党组织书记及党务工作者培训班，公司各基层党组织书记及党务工作者近三百人参加培训。此次培训涵盖了《基层党建工作实务》《推进省属企业党建与生产经营深度融合》《准确把握新形势新要求，以高质量监督护航国元证券高质量发展》等课程，采用专家讲授、小组互动、案例研讨、情景教学等多种教学形式，培训内容针对性强、指导性强，形成了公司特色党建“加油站”。



2023 年基层党组织书记及党务工作者培训班

规范法人治理

公司将加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，已形成党委领导为核心、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、管理层授权经营的科学有效治理格局。公司推进内部治理机制创新，全面推行执行委员会制度，设立六大业务委员会，提高公司运营和决策效率，全面提升现代化和专业化水平，为持续提升公司核心竞争力注入强大生机和活力。

“学习红旗渠精神 践行新时代使命”

2023 年 9 月，“学习红旗渠精神 践行新时代使命”党性教育活动正式启航。公司党员领导班子、2022-2023 年度“两优一先”获得者及获上级团（工）委表彰的优秀青年近 200 人分三批在河南安阳开展了为期 9 天的党性教育活动。通过此次活动，“两优一先”获得者及优秀青年开阔了眼界、增进了了解、促进了交流、磨炼了意志、收获了友谊。他们把从红旗渠汲取的精神力量传递到公司各个党组织，为“打造具有核心竞争力的一流产业投资银行”提供了坚强的政治、思想和组织保证。



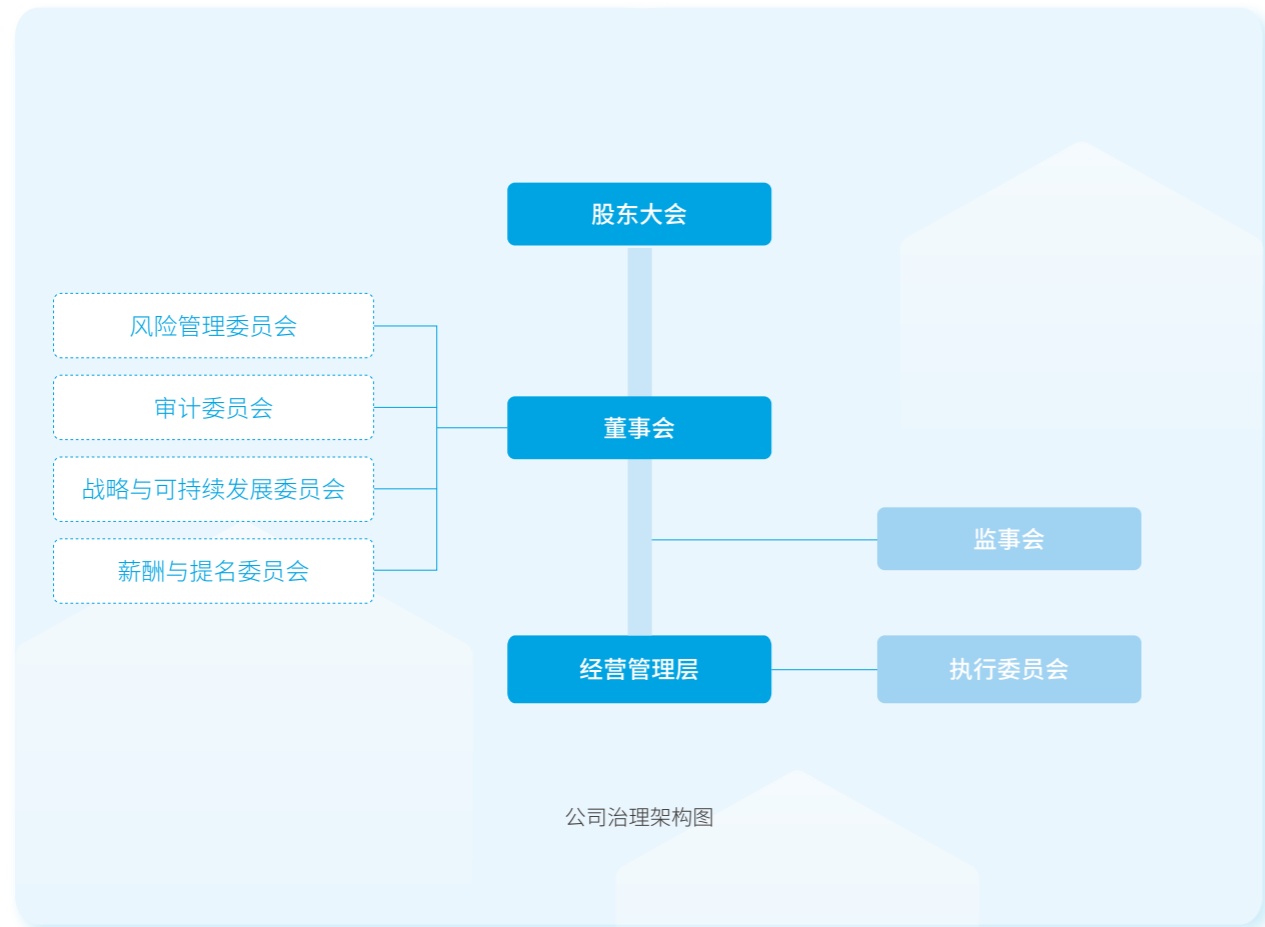
学习红旗渠精神 践行新时代使命

夯实公司治理

公司不断完善治理体系，持续夯实治理基础，不断提升三会履职能力，通过科学有效的决策体系提升运营效率，进一步完善公司风险控制体系，做好信息披露和投资者关系管理工作，确保公司长期健康发展。

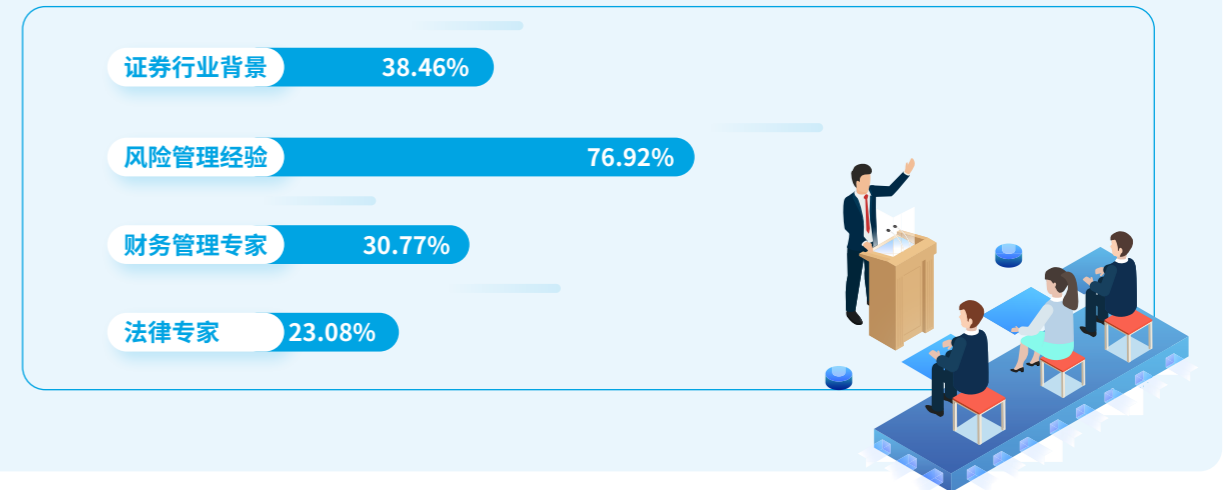
完善治理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规的要求，建立健全治理制度，完善治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的科学明确的“三会一层”治理结构，确保公司的规范运作。2023年，公司深入推进制度体系建设，根据最新规定，及时修订《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度，确保公司治理有据可依、有理可循；认真开展董监高任职、补选及离任工作，确保治理层人员更替的稳定性，保障治理层的履职效能。



截至报告期末，公司董事会成员共有13名，其中男性12名，女性1名，女性董事比例为7.69%，独立董事5名。公司董事、监事及高级管理人员共有24名，其中男性22名，女性2名，女性高管比例为14.29%；30-50岁占比20.83%，50岁以上占比79.17%。公司重视董事会成员背景的平衡性及多样性，董事会成员中5名有证券行业相关背景，10人拥有风险管理经验，4人为财务管理专家，3人为法律专家。公司充分保障独立董事履职尽责，结合《上市公司独立董事管理办法》，修订《公司独立董事制度》，设置独立董事专门办公室和专门邮箱，为独立董事充分履职提供制度依据和有利工作条件。

董事会成员背景



加强信息披露

公司信息披露工作精益求精，严格按照法律法规和《公司章程》规定，及《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司向外部单位报送信息管理制度》等公司内部制度，同时紧跟中国证监会、深交所等监管机构法律法规的修订趋势，对相关制度及时进行修订，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，保障所有利益相关方获取公司信息的权益。

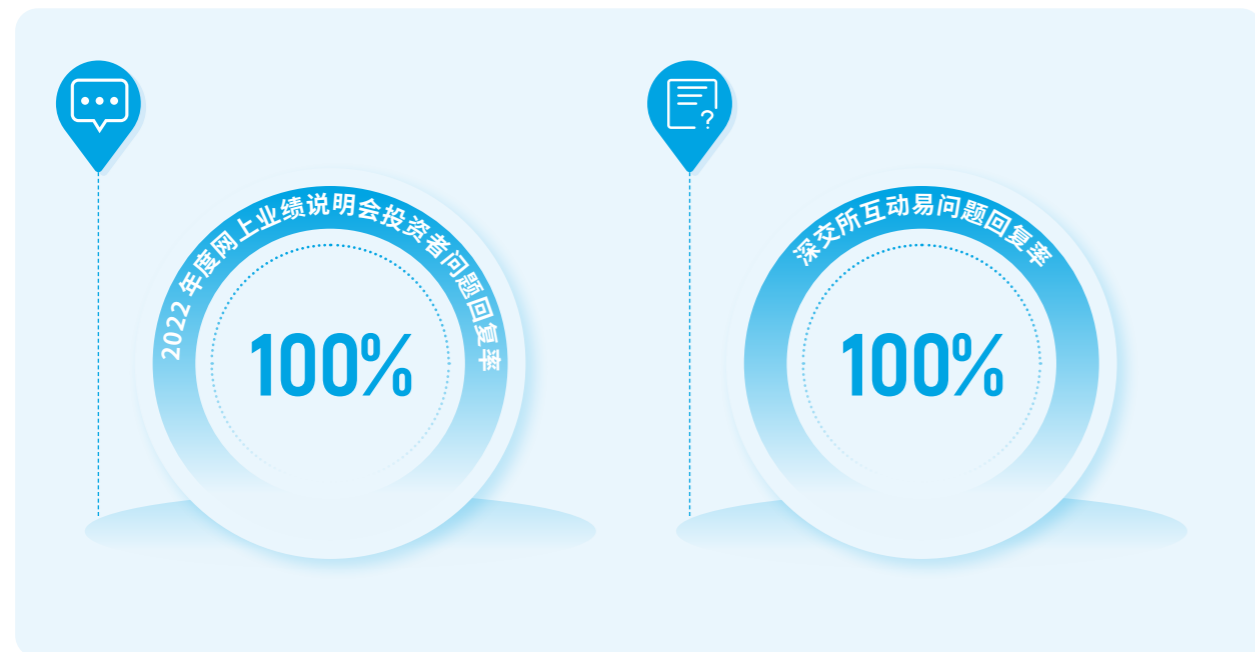
2023 年公司专业合规的信息披露受到监管部门高度认可，公司信息披露工作已连续十六年被深圳证券交易所评为 A。此外，公司董事、监事及高级管理人员积极参与行业培训和专题会议，学习监管层和交易所的各项规章制度，持续加强信息披露政策学习。



投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定《公司投资者关系管理制度》，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通。为深化公司与投资者的沟通交流，加深投资者对公司的认知和信任，公司积极开展多形式、多渠道、多维度的投资者关系管理工作。搭建公司与投资者双向沟通的桥梁，通过官网投资者关系专栏、业绩说明会、投资者集体接待日、投资者调研、深交所互动易平台、电子邮箱等重要渠道，加强与投资者的互动交流，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，公司成功开展 2022 年度网上业绩说明会，积极回应投资者关注的问题，及时向投资者传递公司经营状况、发展战略、可持续发展等重大事项信息，增强投资者参与感，提升投资者信任感，强化投资者认同感。



廉洁合规运营

公司将依法合规经营视为稳健发展的基础，坚守合规底线，逐步建立健全以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系，确保自身经营发展满足合规要求。

夯实合规体系

合规是公司行业价值观要求的重要组成部分，建立“无合规不稳”的工作要求，坚持“合规创造价值”理念，不断完善合规体系建设和管理。公司根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规要求，制定《公司员工合规手册》《公司合规管理有效性评估工作管理办法》，合规体系建设不断完善。2023 年，发布《公司合规管理提升工作方案》，积极开展合规培训，通过“国元合规之声”向员工传递合规知识。

2023 年，公司积极开展合规工作线上化，在 OA 办公平台上线制度模块，优化新版“合规园地”框架建设，助力构建“制度至上、制度先行”的良好文化；联合外部专业机构开展合规管理数字化转型探索，与内部部门联合开展合规数字化转型创新课题研究。公司依托《公司业务总部及分支机构合规风控人员管理办法》《公司子公司合规风控负责人管理办法》等制度，切实推行“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系，为公司可持续发展保驾护航。



践行廉洁从业

公司致力于建立健全廉洁从业风险防控管理体系，倡导廉洁从业理念，营造崇廉拒腐的文化氛围，将廉洁文化融入“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念中，为公司实现持续、健康和高质量发展创造良好的内部环境。公司持续提升员工职业操守和道德水平，将崇廉拒腐的廉洁文化融入公司经营发展中。报告期内，公司根据中国证券业协会发布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，开展廉洁从业管理效能提升专项工作，制定《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的负面清单》。



廉洁从业培训覆盖率

100%

相关员工《廉洁从业承诺书》签署覆盖率

100%



廉洁文化建设是保障公司廉洁工作不断深入的重要举措。公司每年开展覆盖全体工作人员的专题廉洁培训、教育讲座，并要求全体员工廉洁从业主题培训人均接受培训时长不少于5学时。2023年，公司组织实地参观省党风廉政教育馆3次，覆盖人数156人次，组织观看警示教育片8次，覆盖人数2000余人次，组织《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》新规解读培训，覆盖全体员工，编制印发《证券金融行业违纪违法典型案例汇编》手册，制作微动漫作品《廉洁·敬业》，持续推进廉洁文化建设。

开展廉洁文化教育活动

2023年10月，为进一步加强公司廉洁文化建设，凝聚公司高质量发展源动力，切实增强党员干部及职工廉洁自律意识、筑牢拒腐防变的思想道德防线，充分发挥典型案例警示教育作用，公司举办“国元证券22周年庆典暨首届文化建设嘉年华”系列活动，组织公司高管、总部各部门、在肥分支机构、在肥子公司各支部党员及业务骨干代表共计145人集中观看警示教育片《清除国企蛀虫—“靠企吃企”典型案例警示录》、开展企业文化及廉洁文化建设专题讲座，开展系列警示教育活动。

公司鼓励各利益相关方举报任何腐败行为，不断加强保密保护工作。公司建立了公开可得的二级举报机制，对举报人个人信息进行严格保密，切实保障举报人的各项权利。

国元证券二级举报机制

客户申诉 / 举报

- 电话：95578/4008888777
- 电子邮箱：95578@gyzq.com.cn
- 信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
- 邮编：230022
- 现场：国元证券各营业网点

非客户申诉 / 举报

- 电话：0551-62201460
- 电子邮箱：jjjcs@gyzq.com.cn
- 信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
- 邮编：230022
- 现场：国元证券总部



反洗钱管理

公司严格落实反洗钱和反恐怖融资的义务，依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》等规定，制定了《公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》，建立了自上而下的反洗钱治理和管理架构，全面管控洗钱和恐怖融资风险。

积极开展证券行业文化交流

公司相关人员应中国证券业协会及各地证券期货业协会邀请，分赴全国多地面向行业机构开展反洗钱培训共计8次；同时，还应中国人民银行郑州培训学院邀请参与了线上反洗钱授课等工作。



公司作为证券行业代表参与中国证券业协会《证券公司反洗钱工作指引》的研讨与修订工作，积极为行业反洗钱工作建言献策。

参与中证协行业工作指引修订

洗

2023年度公司反洗钱工作得到监管部门高度认可，安徽省反洗钱工作厅际联席会议办公室《关于2023年安徽省金融机构支持反洗钱有关工作情况的通报》中对公司相关工作予以表彰。

反洗钱研究成果获行业认可

2023年，公司创新开展证券业反洗钱可疑交易报告数字化赋能课题研究，公司反洗钱数字化赋能研究工作形成多项研究成果，包括建立基于证券业可疑交易智能专家规则库、构建“规则引擎智能化模型+机器学习模型”双线作业模型，形成论文《基于规则引擎智能化模型的证券业可疑交易甄别应用研究》等。论文成果获得中国人民银行安徽省分行2023年度反洗钱征文比赛一等奖，被中国人民银行反洗钱局主办的《反洗钱研究专报》收录。

负责任供应链

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》《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，规范化管理公司的工程建设类、软硬件设备采购以及大宗商品采购等招标投标工作。2023年，为进一步规范合作供应商管理，建立合规互惠的供求关系，公司行政管理部制定了《行政管理部合作供应商管理办法》，对合作供应商的确定与开发、评价及合作期限、退出等做了明确规定，以公开、公平、公正、透明的原则开展阳光采购。



公司将职业道德、反腐败、环境管理等因素融入供应商准入与评估标准，打造负责任供应链。公司要求合作供应商贯彻执行《公司廉洁从业管理制度》等廉洁规章要求。报告期内，公司修订《公司采购管理办法》，确保采购工作依法、合规、有序；公司对运营所在地供应商的采购预算比例为15%。

与公司行政管理部合作的
供应商反腐败政策与程序传达率

100%

与公司行政管理部合作的
供应商审查覆盖率

100%



强化风险管理

公司奉行“风险控制是公司的生命线”的风险理念，不断建立健全风险管理组织架构，筑牢可持续发展风险管理根基。

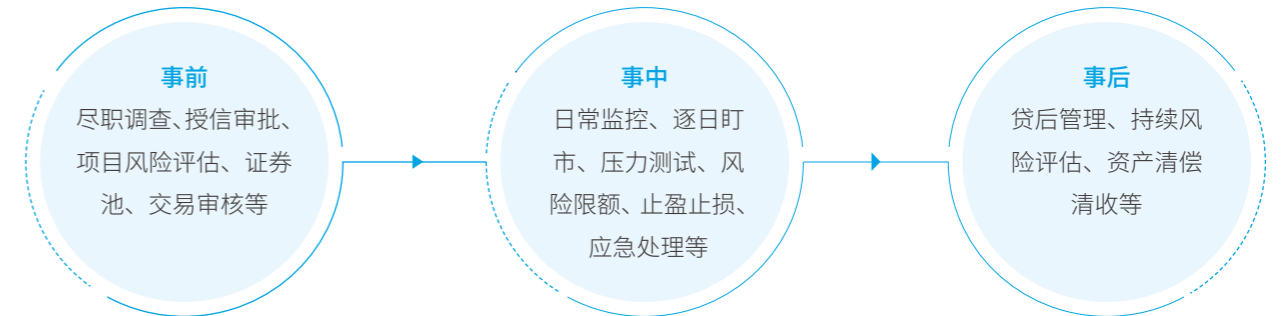
全面风险管理体系

公司全面风险管理遵循“全面性、制衡性、针对性、适应性”原则，逐步打造了具有国元特色的“12345”风控体系，制定和完善《公司全面风险管理制度》等30项风险管理制度，以促进公司业务持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作。报告期内，公司推动完善风险管理组织架构，建立健全内控制衡机制；以深度现场尽调为切入点，以高质高效的风险评估为着力点，以不新增风险事件为落脚点，全面加强风险管理体系建设；重新审视各项风险制度的合理性、适用性，并进行修订；积极推进覆盖母、子公司的风控系统建设，使公司全面风险管理体系更加健全有效，保障公司各项业务的风险可测、可控、可承受。

“12345”风控体系



风险管理融入业务全流程



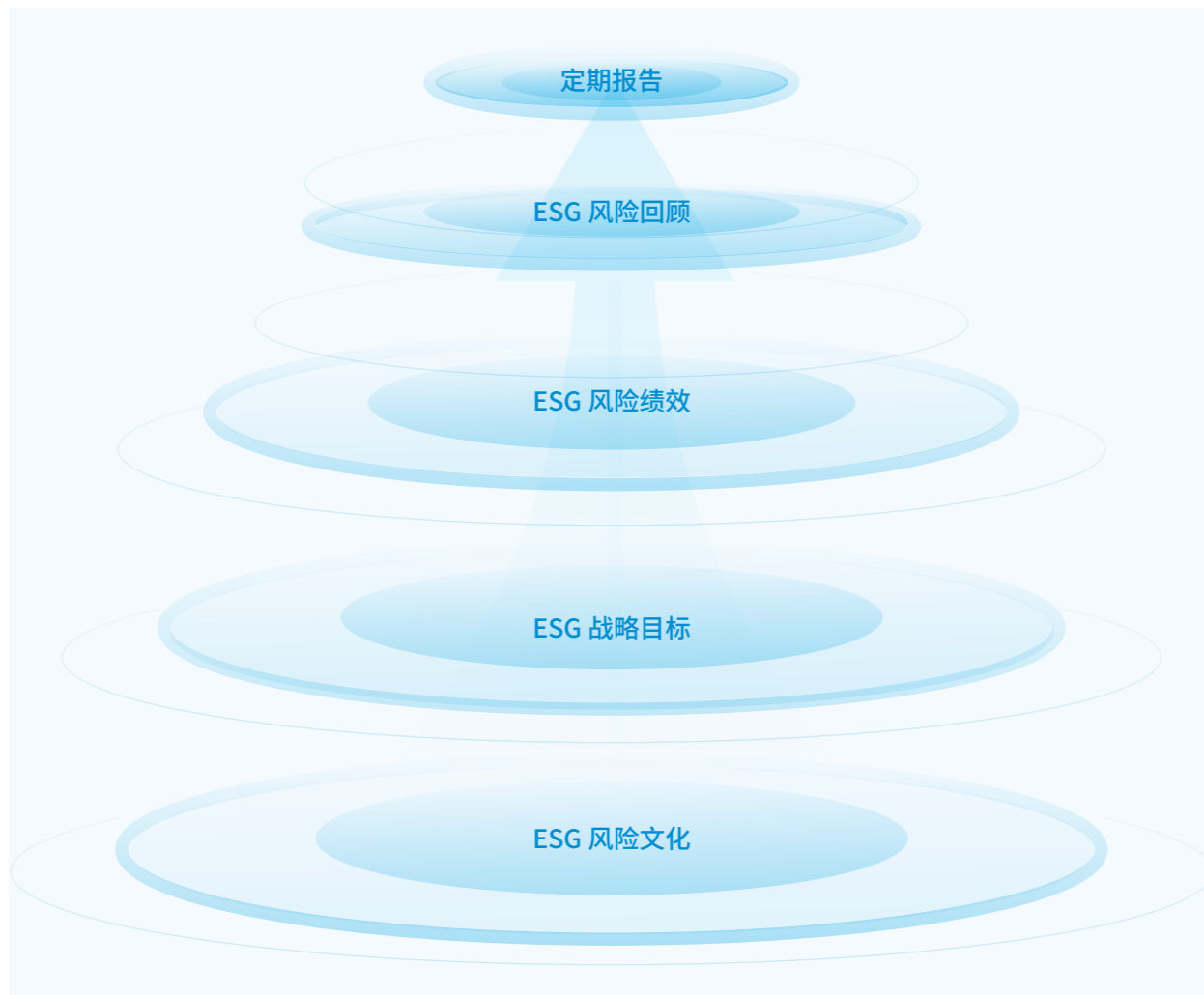
公司积极开展科技赋能风险管理工作，已建设覆盖母、子公司的标准化系统，完成对内部信用评级管理系统评级模型间的更新和校准，及主体模型的更新和资讯接口数据的转换落地，实现对公司各业务条线、各风险类型的风险管控。

ESG 风险和机遇管理

公司始终把合规风控摆在突出位置，坚守底线思维，建立内部监督体制机制，紧守安全底线，筑牢“防火墙”，坚决守住合规底线和风控生命线，持续推进合规风险管理能力建设，优化完善合规风险管理体系，推进合规风险管理全覆盖，提升数字化风险管理能力，健全公司风险防范、预警、处置体系，提升风险防控针对性、有效性，切实做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚决守牢安全发展底线，助力维护经济社会大局稳定。

为减缓 ESG 风险和新兴风险对利益相关方的冲击，公司参考《企业风险管理 - 整合战略和绩效》（“COSO ERM 框架”）《企业风险管理 - 将环境、社会和治理相关风险纳入企业风险管理》，开展 ESG 风险和机遇的辨识、分析和评价。报告期内，修订《公司风控与合规委员会工作细则》《公司股票质押式回购交易业务风险管理办法》《公司权益类自营业务证券池管理办法》《公司固定收益业务管理办法》等文件，逐步将 ESG 风险和机遇管理纳入公司经营管理。公司借助情景分析、实质性分析等风险评估和分析工具，按识别、评估和分析、优先级排序、应对的流程，定期报告管理体系运行情况。

ESG 风险和机遇管理体系



ESG 风险和机遇管理体系回顾



公司持续关注环境、社会、治理及科技等风险及机遇对公司战略、声誉、运营及业务连续性的短、中、长期影响，采取相应的应对措施。在 ESG 风险识别的过程中，公司每年邀请内部和外部利益相关方填写问卷，通过实质性议题分析梳理出与利益相关方有关的风险和影响，运用相关工具分析公司在环境、社会和治理方面的优势、劣势，以及面临的机遇和威胁。同时，公司邀请外部 ESG 技术专家对 ESG 风险和机遇的分析结果提供技术咨询，保障分析结果具有前瞻性、客观性和全面性，报告期内，公司针对气候变化风险及机遇、生物多样性风险、人才引进机遇、人才流失风险、合规风险、廉洁风险、网络安全风险及新兴技术机遇的影响进行分析，具体情况如下表所示。

ESG 风险和机遇识别结果

风险类别	风险描述	影响类别				影响时间	缓释措施
		战略	声誉	运营	业务连续性		
环境	气候变化风险	✓	✓	✓		短期 0-2年	<ul style="list-style-type: none"> 业务部门开展尽职调查指引修订工作，将 ESG 因素融入投资决策流程，加强气候领域投融资活动，促进经济、环境及社会友好发展。
			✓		✓	中期 3-5年	<ul style="list-style-type: none"> 致力推进可持续运营，针对公司开展节能改造，促进运营层面节能减排。 完善物理风险识别及相关应急措施，逐步推进气候风险应急管理体系建立。 开展员工和投资者应对气候变化的知识培训。
	气候变化机遇	✓	✓	✓		短期 0-2年	<ul style="list-style-type: none"> 依据《公司责任投资指引》以及相关业务管理办法，鼓励减缓气候变化产业领域的投融资活动。 顺应前沿趋势，开展可持续金融活动。
环境	生物多样性风险			✓		长期 5年以上	<ul style="list-style-type: none"> 营造节能降碳的可持续发展氛围，不断增强公司广大干部职工节能降碳的意识和能力。 将金融资源更多地配置到助力经济社会绿色转型的实体经济领域，实现可持续发展。
		✓		✓		长期 5年以上	<ul style="list-style-type: none"> 依据《公司责任投资指引》，确保资金不流入破坏生物多样性的企业，支持资金投向保护生物多样性的产业领域。 修订完善 ESG 尽职调查流程，将生物多样性保护列为重要考核因素。 开展 ESG 课题研究，促进应对生物多样性风险的行业交流。
社会	人才引进机遇	✓			✓	短期 0-2年	<ul style="list-style-type: none"> 制定人才发展战略和短期、中期、长期发展目标。 制定《公司人才引进暂行办法》《公司信息科技人才引进实施细则》，持续优化人才结构。 建立并持续优化公司培训体系。
	人才流失风险		✓	✓		中长期 3年以上	<ul style="list-style-type: none"> 打造平等、包容、多元的职场环境，吸引和留住人才；为员工提供有竞争力的薪酬。 加强校企合作，为公司长期健康发展，储备优质人才。 完善员工沟通反馈机制，定期开展员工工作环境暨满意度调研，依据调查结果，持续改善员工工作体验。

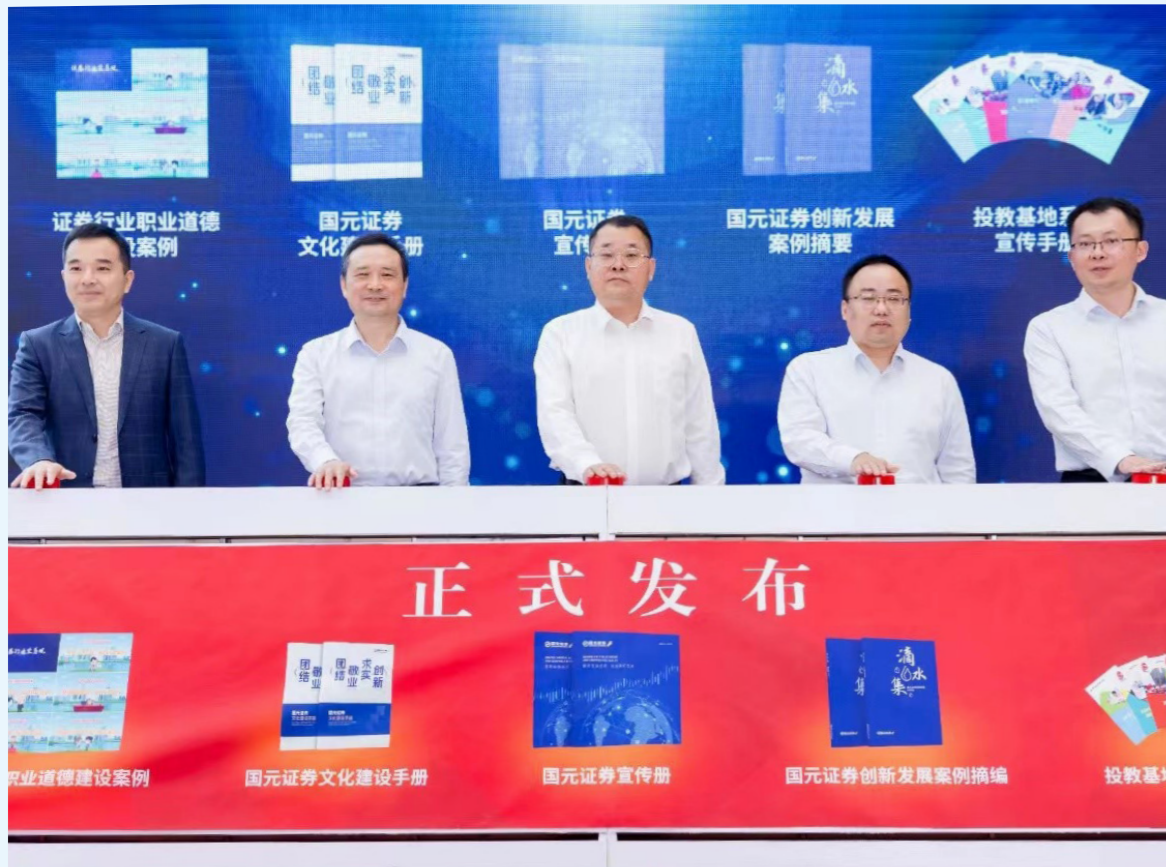
风险类别	风险描述	影响类别				影响时间	缓释措施
		战略	声誉	运营	业务连续性		
治理	合规风险	✓	✓	✓	✓	中长期 3年以上	<ul style="list-style-type: none"> 持续推进合规体系完善，积极开展员工合规培训。 加强全面风险管理，持续优化风控体系，全面提升风控能力。 持续加强反洗钱管理，优化反洗钱工作架构。
	廉洁风险	✓	✓	✓		短期 0-2年	<ul style="list-style-type: none"> 修订《公司经济责任审计实施办法》《公司境外子公司内部审计指引》等制度，持续完善廉洁从业管理制度支撑。 对商业伙伴开展商业道德政策传达。 商业道德审计每 3 年覆盖公司所有营业网点。 建立利益相关方申诉及举报人保护机制，接受公众监督。
科技	网络安全风险		✓	✓	✓	中期 3-5年	<ul style="list-style-type: none"> 贯彻《公司信息系统安全管理办法》，有效降低系统和操作风险。 在人员意识提升上，定期对全员开展信息安全培训。 每年开展应急演练，模拟应对网络安全措施失效的场景。 在行动措施上，开展可靠性和安全性审查。
	新兴技术机遇	✓		✓		中长期 3年以上	<ul style="list-style-type: none"> 持续推进公司数字化转型，打造公司核心竞争力。 开展数字化转型及新兴技术领域研究，助力科技金融发展。

行业文化建设

公司以《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和证券行业荣辱观为指引，加强文化建设顶层设计，健全文化建设责任保障体系和跨部门联动协调机制。文化已成为公司高质量发展行稳致远深层持久的源动力，以文化“软实力”赋能发展“硬实力”，增强高质量发展创新活力，激发高质量发展潜力，提升高质量发展核心竞争力。

公司举办 22 周年庆典暨首届文化建设嘉年华活动

2023 年 10 月，国元证券 22 周年庆典暨首届文化建设嘉年华活动在合肥拉开帷幕。本次活动以“风华 22 载筑梦再出发”为主题，通过发布文化产品、组织讲座论坛、开展健步走等一系列活动，进一步展示国元证券的文化内核，共享发展成果。会上，正式发布《国元证券宣传册》《国元证券企业文化手册》《滴水集 -- 国元证券创新发展案例摘编》《证券行业职业道德建设案例》《投教基地系列宣传手册》等一系列文化产品。



公司举办 22 周年庆典暨首届文化建设嘉年华活动

《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》公开出版

2023 年 10 月，由公司、中国科学技术大学联合编写的《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》公开出版。该书是公司开展的证标委课题《基于实证分析的上市公司 ESG 信息披露研究》成果之一，围绕企业经营理念与战略管理思想，阐述企业 ESG 信息披露工作的发展历程及效果，总结企业 ESG 信息披露工作的经验及启示，全书收集汇总了中国上市公司 ESG 信息披露的典型实践案例，分为 9 个板块，辐射 19 个行业，共计 38 个企业案例，为中国上市公司开展 ESG 信息披露提供借鉴。



《中国上市公司 ESG 信息披露典型实践案例》公开出版

依托公司投研能力优势，为行业提供主题丰富、内容优质的行业研究报告。通过公司自主开发、实时维护的“国元研究”公众号，发布涵盖宏观策略、金工、生物医药、计算机、食品饮料、轻工零售、通信电子等行业外发报告，满足不同读者需求。

汽车产业链优质企业政府对接活动

公司研究所深耕一级、二级协同发展生态，持续为企业 提供“三重赋能”。2023 年 9 月，为进一步促进政府双招双引，做好新能源汽车产业重点项目投融资对接工作，公司研究所、合肥市瑶海区政府以及长三角科技战略研究院联合组织开展“中国网谷·Tech 7 创新者科技项目交流会”。本次交流会是公司研究所充分利用研究资源，推进产融协同，赋能优质创新企业发展的集中体现。



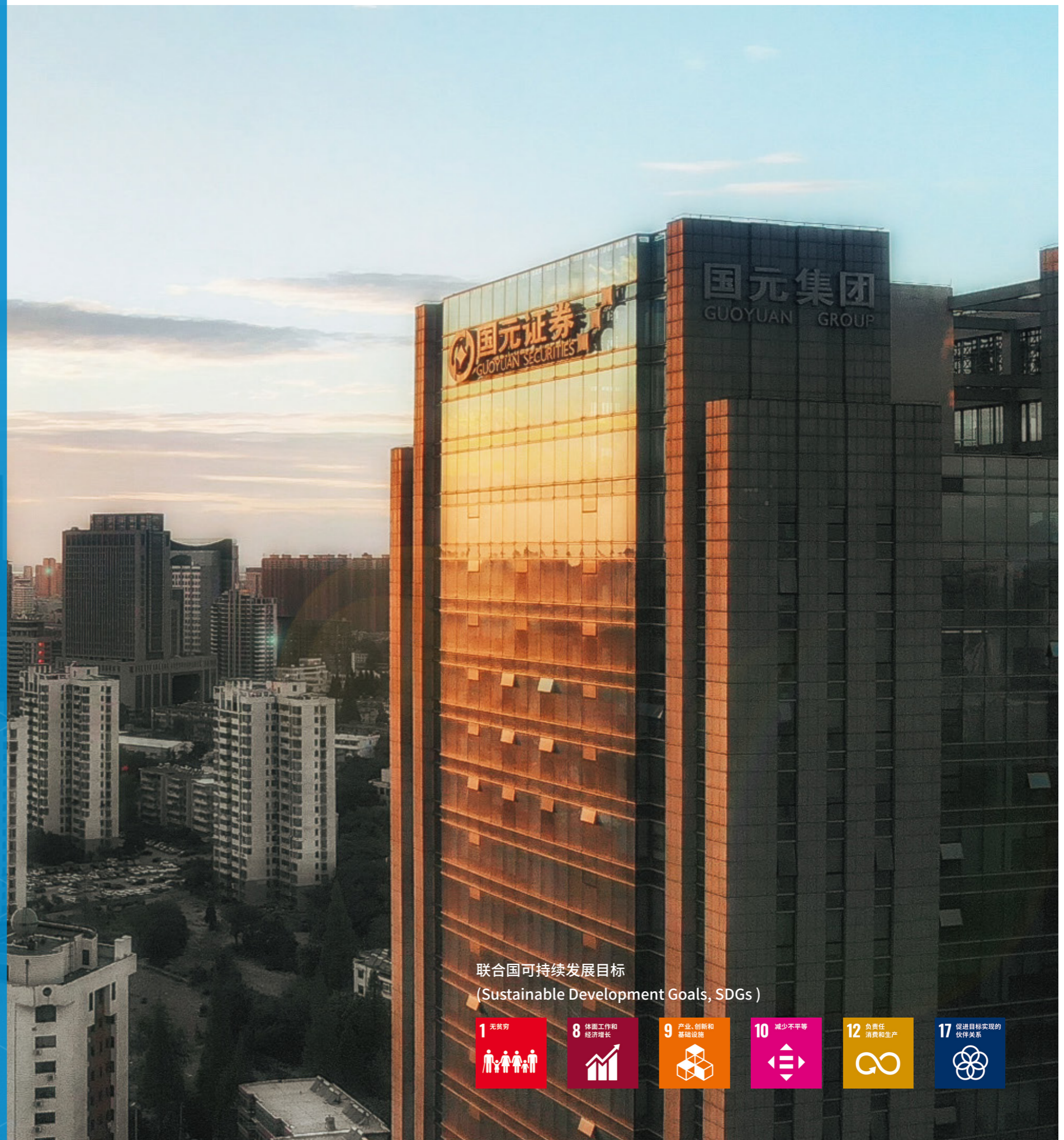
汽车产业链优质企业政府对接活动

金融履责 创造长期价值

公司深入践行负责任投资理念，将环境、社会及治理（ESG）因素纳入业务流程，以金融力量助推企业可持续发展，提升自身长期价值创造能力，践行金融向善。

我们的贡献

- 公司不断深化负责任投资理念，依据《公司责任投资指引（试行）》，切实将负责任投资策略应用到公司各项业务的开展中。
- 公司坚持金融向上、金融向善，聚焦金融服务实体经济发展主责主业。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



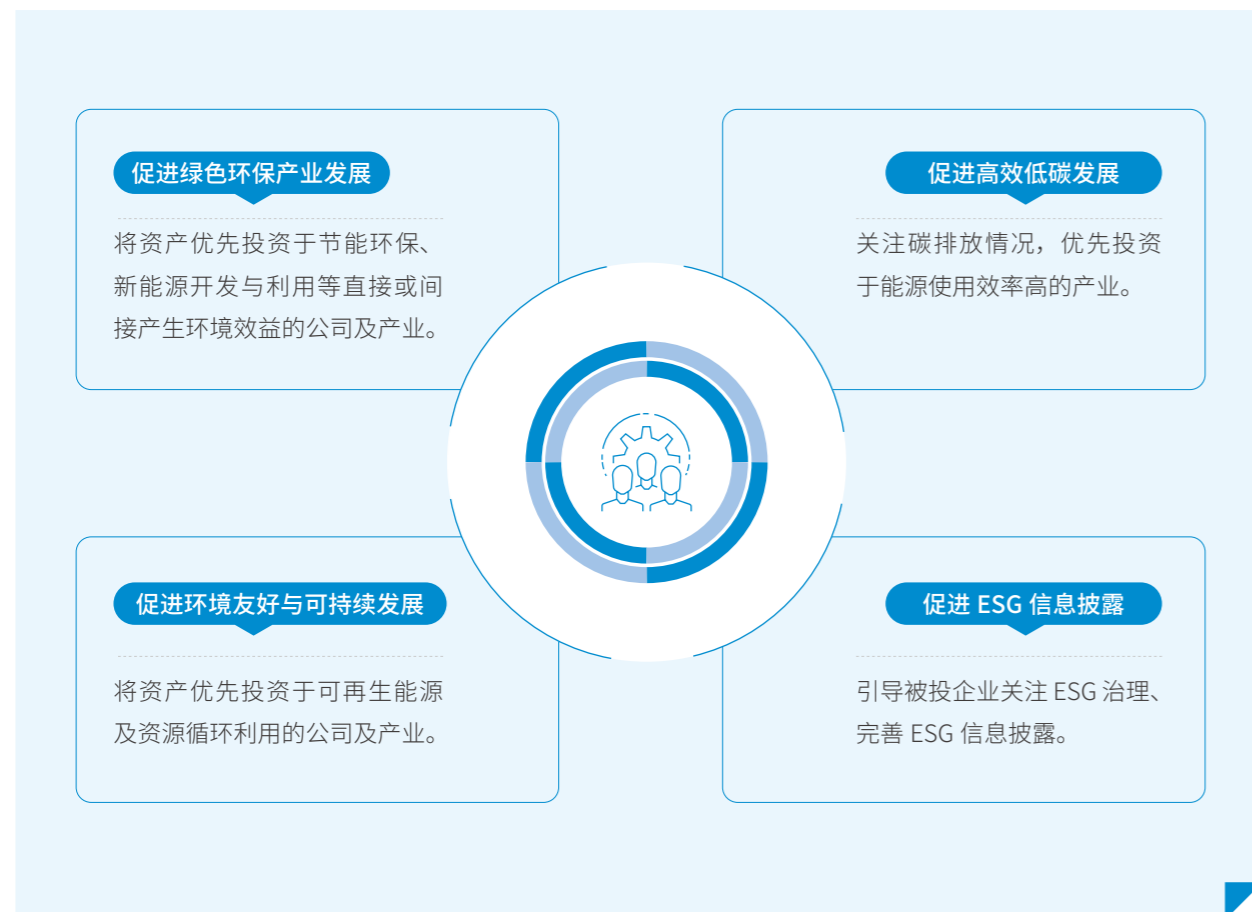
责任投资体系

公司推进责任投资策略应用，开展业务流程的 ESG 因子整合，依据《公司责任投资指引（试行）》等公司层面制度，逐步完善责任投资流程。报告期内，修订《公司权益类自营业务管理办法》《公司权益类自营业务证券池管理办法》《公司固定收益业务管理办法》等责任投资业务管理制度，不断深化责任投资实践，完善责任投资体系，将 ESG 因素纳入固收投资、权益投资、股票质押与约定购回、私募股权投资、另类投资等业务的投资决策过程。

负责任投资策略

公司于 2021 年成为联合国负责任投资原则（UNPRI）签署方，参考全球可持续投资联盟（GSIA）制定的七种投资方法制定投资策略，积极推进负面剔除、正面筛选、ESG 因子整合、可持续发展主题投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司业务的深入融合。

国元证券责任投资基本目标



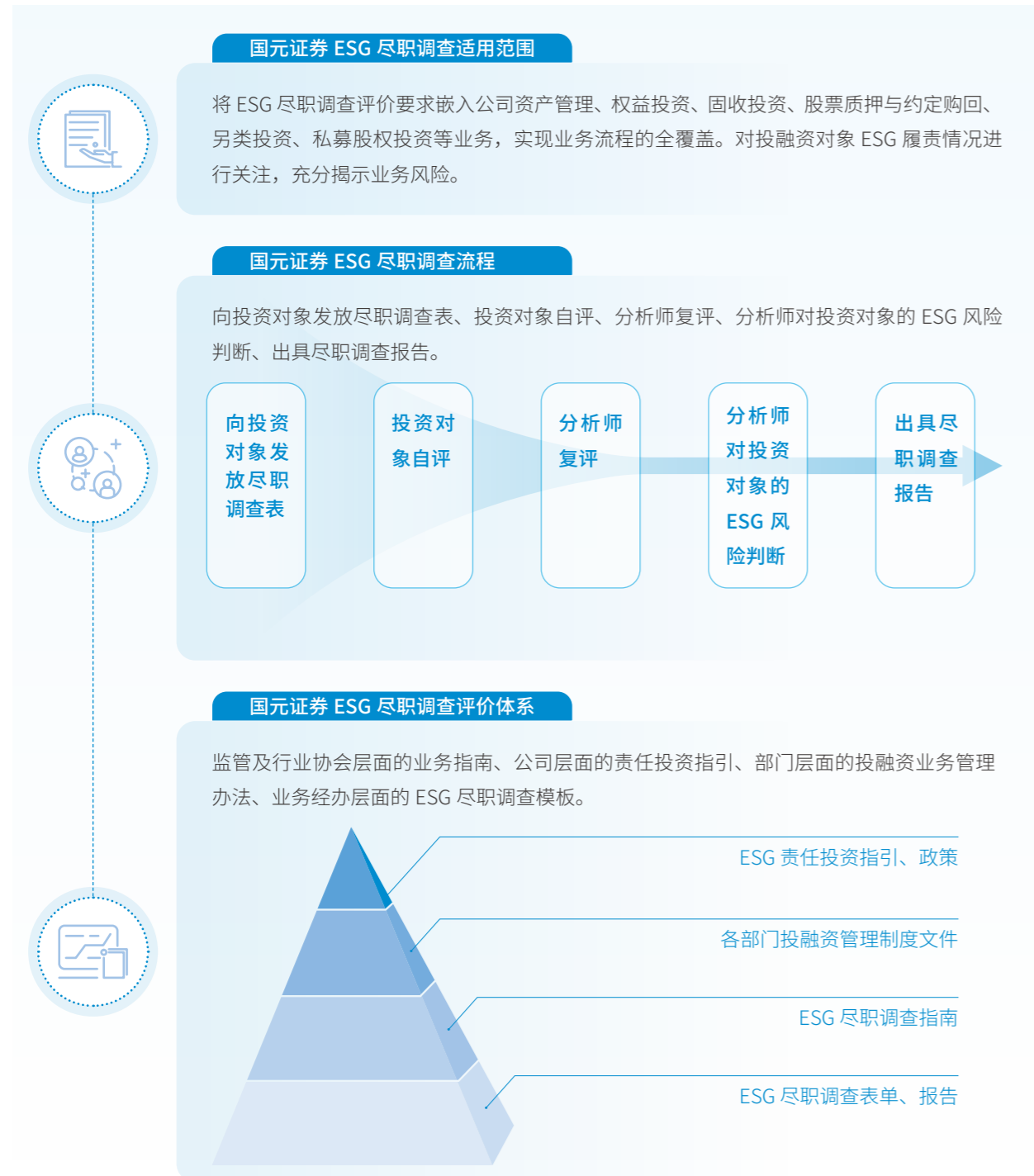
责任投资策略融入业务发展

责任投资策略	2023 年度具体措施和实践
ESG 因子整合	<ul style="list-style-type: none"> 修订《公司权益类自营业务证券池管理办法》《公司固定收益业务管理办法》，持续完善公司责任投资制度体系建设。报告期内，公司遵循 UNPRI 负责任投资原则，负责任投资规模达 16.38 亿元，通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比 23.70%。
公司参与和股东主张	<ul style="list-style-type: none"> 引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提升公司质量。
原则筛选	<ul style="list-style-type: none"> 加入联合国全球契约组织（UNGC），参照联合国全球契约十项原则、UNPRI 负责任投资原则，剔除不符合要求的投资标的。
负面剔除法	<ul style="list-style-type: none"> 使用第三方 ESG 数据库中的 ESG 综合得分，打分从 CCC 到 AAA 分为七档。非 B 级及以上品种加入证券池须履行严格的研究论证和审批手续，避免投资于对社会造成伤害的公司。
正面筛选法	<ul style="list-style-type: none"> 在投资标的行业选择中，侧重于与 ESG 理念契合的公司，例如聚焦标的公司的风电光伏技术、减排量项目；减排项目有关的股权投资、债权投资；其他涉碳资产投资等。
可持续发展投资	<ul style="list-style-type: none"> 在投融资以及信贷过程中，聚焦支持开展绿色转型的企业，如开展与应对气候变化、保护生物多样性、能源转型、可持续农业等领域相关业务的企业。
影响力投资	<ul style="list-style-type: none"> 重点推进绿色债券、乡村振兴债券等可持续金融项目。

ESG 尽职调查

为深入践行责任投资理念，公司将 ESG 因素融入经营管理，不断完善尽职调查评价体系。报告期内，公司进一步修订权益投资、固收投资等业务管理办法，不断优化 ESG 尽职调查流程，识别、评估、监控、管理、防范各业务活动中所面临的 ESG 风险。

ESG 尽职调查体系框架



国元证券 ESG 尽职调查评价框架

公司从环境、社会及公司治理三个维度对投融资对象开展尽职调查，框架覆盖总计 26 个实质性议题，100 项评价指标。



权益投资业务开展 ESG 尽职调查

公司主动权益业务证券池以“价值 + 成长”为主要参考指标作为入池原则，同时积极跟进国内国际先进的 ESG 评价方法，引入反映中国特色的 ESG 价值观，聚焦“双碳”、创新驱动、生物多样性、气候变化、新能源及上下游产业、乡村振兴、共同富裕等国家战略，积极关注全球共识议题，将万得 ESG 评级作为重要参考指标，所有入池品种原则上应是万得 ESG 评级在 B 级及以上的企业；B 级以下品种加入证券池应履行严格的研究论证和审批手续。

2023 年，公司拟从二级市场购入某股票，依据《公司权益类自营业务管理办法》开展 ESG 尽职调查。分析师团队在投前搜集获取该上市公司的季报、半年报、年报，并查询其 ESG 评级。根据 WIND ESG 评级，该企业为 AAA 级，总分为 9.15 分，在所有纳入 ESG 评级的 7,516 家中排名第 25 位，在电信服务业相关上市公司中排名第 4 位。通过 ESG 尽职调查，研究通过从二级市场购入该股票，ESG 尽职调查严格按照公司制度执行，积极践行责任投资理念。

责任投资实践

公司切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融资源供给。报告期内，公司通过开展气候变化和绿色投资以及影响力投资等方式，切实履行责任投资理念。此外，公司积极寻求主题和影响力投资机会，截至报告期末，公司累计引入 52 只泛 ESG 相关标的的公募基金，聚焦投资新能源、低碳、环保等相关企业。

气候变化和绿色投资

64,123 万元

低碳发电和车辆
32,448 万元

能源效率
795 万元

污染控制
14,961 万元

废物管理和能源利用
4,000 万元

其他特定环境问题的技术和流程
11,919 万元

影响力投资

8,573 万元

医疗、教育相关
722 万元

促进低碳能源供应
7,851 万元

BOP 投资

91,138 万元

营养和健康改善
14,571 万元

清洁能源
58,551 万元

基础通信服务
18,016 万元



践行金融向善

公司始终把自身高质量发展的着力点放在服务实体经济上，锚定“产业研究 + 产业投资 + 产业投行 + 综合财富管理”的黄金赛道，不断丰富股权融资、债权融资、直接投资服务供给，通过多层次资本市场，围绕创新链服务产业链和供应链，把更多金融资源用于科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业及国家重大战略项目，加快培育新动能、新优势。

发展科技金融

科技企业是国家实现高水平科技自立自强的重要力量，金融机构应发挥自身优势不断提升对高科技产业和科技企业的金融服务支持。公司创新开展“投行 + 投资”“股权 + 债券”“质押 + 纾困”“保险 + 期货”等服务模式，服务科技企业创新发展。公司以“陪伴”式服务，帮助原创技术型企业、科创型企业走出融资困境，通过区域性股权交易市场和股权投资业务助力原创技术型企业成长。

作为国家落实创新驱动发展战略的关键载体，“专精特新”企业是提高我国科技发展水平以及产业链、供应链稳定性和竞争力的坚实保障。公司为“专精特新”企业提供多元化资本市场服务，拓宽“专精特新”企业融资渠道。报告期内，助力“专精特新”类企业登陆北交所 1 家；在新三板增发融资 19 家；以上项目合计募集资金 7.30 亿元。

助力“专精特新”类企业登陆北交所

1 家

助力“专精特新”类企业在新三板市场增发融资

19 家

助力“专精特新”类企业项目合计募集资金：

7.30 亿元

助力哈一药业登陆北交所

2023 年 2 月，由公司担任保荐机构和主承销商的安徽哈一药业股份有限公司（以下简称哈一药业）成功登陆北交所。哈一药业是一家专注于医药中间体及原料药的专精特新企业，主要产品为普仑司特、盐酸沙格雷酯、白藜芦醇、莫沙必利、塞来昔布等特色原料药的高级医药中间体及相关产品，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特、附加值高等特点。公司长期陪伴服务企业成长，自 2014 年将哈一药业推荐到新三板挂牌后，通过专业化、市场化运作，为企业持续提供金融资本服务，助力企业向更高层次的资本市场发展。



助力哈一药业登陆北交所

公司精彩亮相 2023 世界制造业大会



公司精彩亮相 2023 世界制造业大会

2023 年 9 月，由工业和信息化部、科技部、商务部、国务院国资委、中国工程院、全国工商联、全国对外友协、中国中小企业协会、全球中小企业联盟和安徽省人民政府共同主办的 2023 世界制造业大会在安徽省合肥市开幕。本届大会以“智造世界·创造美好”为主题，举办开幕式暨主旨论坛、展览展示、专业化论坛、“六百”项目对接等各类活动。公司第三次受邀参加世界制造业大会，多渠道向观众展示公司发挥金融专业优势，助力科技强国建设的积极实践，不断打造价值共生新生态。

发展普惠金融

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。为加快建设金融强国，公司坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。其中，普惠金融是重要组成部分，只有触达更广泛的群体才能达成更加公平、更加公正、更加普惠、更加可得的人民金融。公司致力于持续提供惠及更多客户的金融产品与服务，积极开展投资者权益保护，切实提高金融服务的覆盖率、可得性、满意度。

助力革命老区金寨小微企业增信集合债券首发成功

2023 年 9 月，由公司主承销的 2023 年安徽金寨国有投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券成功发行。本次债券募集资金 7.0 亿元，期限 3+2 年，票面利率 3.57%。金寨县小微企业数量庞大，已成为经济持续稳定增长的坚实基础，公司结合金寨县实际情况，考虑到县内小微企业实际困难，设计发行小微企业增信集合债券，将切实缓解金寨县小微企业融资难、融资贵问题，有助于支持小微企业发展，推动金寨县域经济持续发展。



助力革命老区金寨小微企业增信集合债券首发成功

2023 年安徽首支小微企业增信集合债券

2023 年 9 月，由公司主承销的 2023 年安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券成功发行，发行规模 5.60 亿元，由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，期限 3+2 年，票面利率 3.63%。本次债券为 2023 年安徽省首支小微企业增信集合债券，募集资金中的 4.20 亿元将为中小微企业提供流动性支持，切实纾困小微企业。



2023 年安徽首支小微企业增信集合债券

助力养老金融

金融机构在助力推动养老金融发展方面扮演重要角色，中央金融工作会议为金融机构推进养老金融指明了方向。公司要积极探索个人养老金投资公募基金业务，探索建立养老金融产品体系，推广绿色养老金融产品。



公司将主动做好“五篇大文章”，以自身高质量发展助力金融强国建设。

绿色金融大文章
详见本报告“发展绿色金融”章节。

数字金融大文章
详见本报告“发展数字金融”章节。

低碳发展 迈向净零未来

公司深入贯彻绿色发展理念，以高度的责任感和使命感助推国家“双碳”目标的实现。

我们的贡献

- 公司充分发挥可持续发展管理生态体系，加强各层级对应对气候变化等 ESG 事项的参与，及时识别和评估气候相关风险与机遇对业务的影响。
- 公司通过可持续金融活动引导相关企业关注绿色、低碳、节能领域，拓宽环境友好型企业及节能创新型企业融资渠道，助力节能减排相关企业发展。
- 公司倡导绿色运营理念，节约运营过程中的资源消耗，针对办公场所开展节能改造，减轻公司运营对环境产生的影响。
- 公司持续通过自身资源赋能生态文明建设，服务企业绿色低碳转型，在业务开展过程中践行生态文明理念，助力生态文明建设。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



应对气候变化

气候变化与公司长期稳定发展高度关联。公司将气候风险和机遇作为重要关注内容纳入各项业务决策，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面，开展气候变化风险的管理工作。

治理

公司在董事会层面设立战略与可持续发展委员会，对公司长期发展战略规划、可持续发展和环境、社会及管治政策进行研究并提出建议。

公司在经营管理层设立 ESG 委员会，负责将 ESG 战略融入公司经营管理与业务发展，识别公司面临的气候风险和机遇，定期检视 ESG 绩效，审定 ESG 相关政策、制度的实施等。

公司设立 ESG 工作小组，负责将公司 ESG 战略融入组织运营管理、采取措施减缓公司面临的气候风险，把握绿色发展机遇，负责与利益相关方积极沟通，具体推进可持续发展工作。

战略

为全面贯彻党中央、国务院关于做好碳达峰、碳中和工作的系列重大决策部署，制定《公司“碳达峰、碳中和”行动方案》，作为气候管理的重要抓手，将气候风险与机遇纳入公司发展全局，坚持实施短期、中期及长期计划，主动降低自身运营的温室气体排放，并逐步推动金融活动过程中投融资主体的低碳转型，为中国“双碳”目标达成和全球气候治理贡献力量。



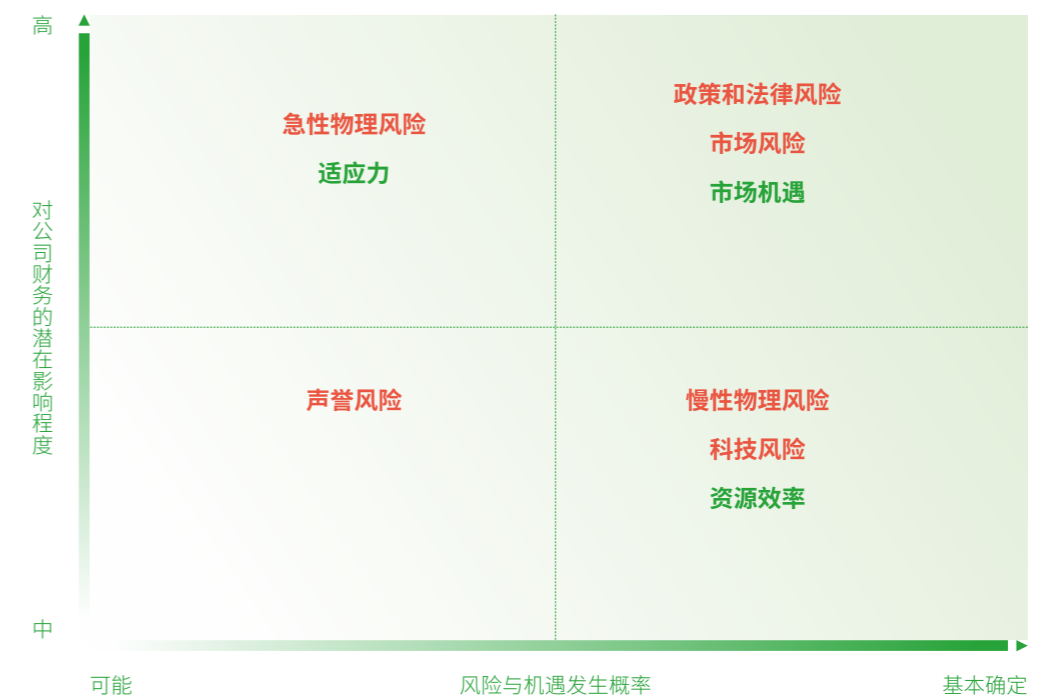
风险管理

为更好地识别业务活动和运营过程中气候变化带来的风险及机遇，公司开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，并结合专家意见，识别出对公司具有实质性影响的风险及机遇，在报告中予以披露。

气候相关风险及机遇的识别、评估及分析



气候相关风险及机遇实质性矩阵



气候相关风险及机遇的影响和应对措施

风险类别	风险描述	影响周期	潜在财务影响	应对措施
 急性物理风险	因极端气候灾害导致运营点出现财产损失或运营中断的情况。	短期	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少	准备相关应急预案，有效减少极端天气对公司运营的影响。
 慢性物理风险	全球气候变化等因素导致行业运营成本上升，部分投资标的市场估值波动。	长期	运营成本增加 投资组合价值下降	持续跟踪、评估气候变化对市场的影响。
 政策及法律风险	气候相关政策的不断更新，可能面临客户因无法满足环保要求而导致的处罚结果，造成违约风险。	中长期	投资组合价值下降 营业收入减少	在尽职调查中纳入 ESG 因素。
 市场风险	应对气候变化的政策可能导致市场偏好转向，可能会存在行业将气候风险进行转移的可能，造成业务经营风险。	短中期	投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，识别 ESG 维度下的风险及机遇。
 科技风险	市场向低碳方向转型，传统高耗能技术逐步淘汰，导致部分无法及时更新技术的投资标的市场估值受到影响。	短中期	营业收入减少 投资组合价值下降	积极优化投资结构，关注清洁能源产业，引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。 针对高污染、高能耗、高排放投资对象，加强准入限制，加强跟踪监测。
 声誉风险	公司如未满足利益相关方期待，可能会影响公司机构评级结果和信誉。	短中长期	品牌价值降低 投资者信心降低	

机遇类别	机遇描述	影响周期	潜在财务影响	应对措施
 市场机遇	投资者开始重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎。	短中长期	营业收入增加 投资组合价值上升	发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务。同时，开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品。
 适应力	减缓气候变化趋势成为共识，行业间气候领域交流增多，绿色金融服务需求逐步扩大。	短中长期	声誉及影响力增强 营业收入增加	参与行业交流合作，助力行业标准制定、发布 ESG 相关研究报告。
 资源效率	公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于提升可持续发展能力。	短中长期	运营成本降低	不断提升员工节能环保的意识，鼓励员工低碳出行和差旅，在办公场所配备绿色节能设备，开展绿色运营。



指标和目标

公司设定气候管理目标，选择合适的指标衡量和追踪目标进展情况。



- 温室气体人均排放量每年下降 **5%**
- 至 2040 年，公司实现运营的**碳中和**



指标	单位	2021	2022	2023
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,158.03	1,089.89	1,142.79
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	14,029.90	12,356.15	10,562.39
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	/	365.38	923.94
温室气体排放总量	tCO ₂ e	15,187.93	13,811.42	12,629.12
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/人	4.12	3.48	3.12
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ³	0.09	0.08	0.08
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/百万元	2.49	2.59	1.99

注：温室气体范围一排放量范围包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气，温室气体范围二排放量包括外购电力和外购热力，温室气体范围三排放量包括母公司员工差旅；能源排放因子参考国家发展与改革委员会《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》（试行）、生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》等；温室气体范围三温室气体排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数库》；2022 年外购电力二氧化碳排放因子参考国家发展与改革委员会《2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》，2023 年平均二氧化碳排放因子由 0.6808tCO₂/MWh 变为 0.5703tCO₂/MWh。

发展绿色金融

公司积极发挥在金融行业中的影响力，通过可持续金融活动鼓励和引导投资者关注气候变化，推动投资对象企业向绿色、清洁、低碳方向共同努力，为绿色发展的价值实现提供全方位的金融服务。

绿色融资业务

公司依托自身完善的综合金融服务体系和优秀的服务实体经济能力，充分发挥专业优势和资源整合优势，通过开展股权融资、债券融资等业务，满足企业在低碳转型过程中的多元化资金需求，促进资金流入绿色行业和领域。报告期内，公司完成绿色股权融资项目 16 个，合计募集资金 39.21 亿元，其中绿色保荐项目 6 个，募集资金 36.53 亿元；完成新三板绿色定增项目 10 个，募集资金 2.68 亿元。承销绿色债券融资项目 1 个，募集资金 10.15 亿元。

安凯客车向特定对象发行 A 股股票项目

2023 年 6 月，由公司保荐和主承销的安凯客车股份有限公司（以下简称安凯客车）向特定对象发行 A 股股票项目成功完成，募集资金总额为 10.00 亿元。安凯客车是国内较早研发和批量生产新能源客车的整车企业，是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。安凯客车本次向特定对象发行股票是继 2018 年公司保荐安凯客车定向增发后，双方在资本市场的再度携手。公司以陪伴式服务见证企业成长，积极助力新能源产业发展，推动社会能源结构转型。



安凯客车向特定对象发行 A 股股票项目

完成绿色股权融资项目

16 个

募资规模

39.21 亿元

承销绿色债券融资项目

1 个

募资规模

10.15 亿元

众源新材非公开发行项目

2023年9月，由公司保荐和主承销的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）非公开发行项目成功完成，募集资金总额为7.26亿元。众源新材是国内铜板带材市场龙头企业，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。在原有主营业务稳步增长的基础上，众源新材积极拓宽新能源领域业务，已基本实现新能源电池产业闭环。本次募投项目将为众源新材新增新能源电池铝箔等产品，是铜板带箔产品和生产工艺基础的延伸，也是现有产业链的扩充与升级。该项目投产后，公司将与众源新材抓住新能源产业发展机遇、逐步进入新能源领域奠定坚实的基础。



众源新材非公开发行项目

安徽省 2023 年首单绿色企业债项目

2023年8月，由国元证券主承销的濉溪建设投资控股集团有限公司（以下简称濉溪建设）绿色债券成功发行，规模10.15亿元。濉溪建设绿色债是公司成功发行的首支绿色债，也是安徽省2023年首单绿色企业债。濉溪建设绿色债所筹资金中8.00亿元用于濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目，通过利用建筑屋顶资源，提高了可再生能源利用率，减少火力发电过程中温室气体及污染物的排放，助推濉溪县分布式光伏规模化开发利用。该项目有利于构建区域内绿色低碳能源体系，推动能源转型，提升区域内科技创新实力，对进一步带动濉溪县光伏发电上下游产业链的良性发展具有积极意义。



安徽省 2023 年首单绿色企业债项目

绿色投资业务

公司积极践行负责任投资理念，根据《公司责任投资指引（试行）》，将环境、气候变化等在内的 ESG 因素纳入公司资产管理、权益投资、固收投资、股票质押与约定购回、另类投资、私募股权投资等业务的投资分析及评估决策流程，支持经济社会绿色化、低碳化发展。



报告期内，权益投资业务聚焦双碳领域，投资新能源上下游产业链、绿电相关的股票金额

1,197 万元

报告期内，固收投资业务配置绿色债券共计

11 只



报告期内，公司全资子公司国元股权与

15 家机构共同发起设立总规模达

83.4 亿元的安徽省绿色食品

产业（暨安徽省乡村振兴）主题母基金

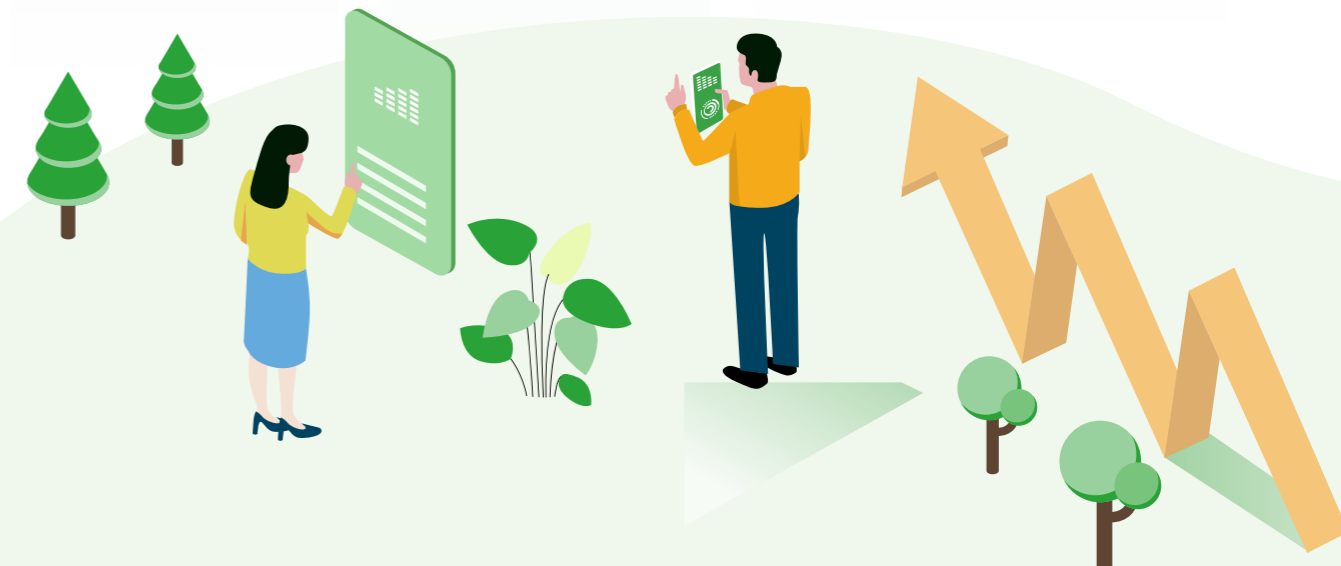
截至报告期末，公司累计引入

52 只泛 ESG 相关标的的公募基金，积极践行绿色投资理念



报告期内，通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比

23.70 %



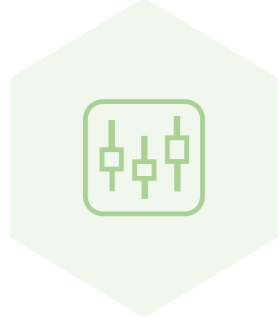
安徽省绿色食品产业母基金完成备案

2023年11月，由国元股权作为管理人，与省财金投资等15家机构共同发起设立的，总规模达83.40亿元的安徽省十大新兴产业主题基金之一的安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）主题母基金在中国证券投资基金业协会成功备案。绿色食品产业主题基金将采用“母子基金架构”的运作模式，坚持产业政策导向，有效配置市场资源，逐步完善子基金体系，分设产业子基金、区域性子基金。基金将聚焦深入推进绿色食品产业高质量发展、皖北高端绿色食品产业集群发展等重点目标，支持安徽省现代农业及绿色食品产业高质量发展。



为清洁能源企业提供股票质押业务

2023年，公司先后为某清洁能源企业提供两笔股票质押服务，资金用于对其名下新能源子公司的股权投资。该清洁能源企业于2022年初加入中国ESG领导者组织，聚焦光伏、风电、储能、氢能、电动汽车及充电等主赛道，加速新旧能源替代及能源转换效率提升，发展出风光储深度融合，零碳工厂、零碳家庭、零碳交通、多场景水面光伏、绿氢，基于大数据、云计算、AI技术的智慧运维解决方案。公司通过与该清洁能源企业的深度业务合作，将在一定程度上推进自身业务绿色高质量发展，将ESG理念融入信贷融资战略，以客户为中心，推动更多ESG友好项目的生态合作、协同创新。



践行绿色运营

公司遵循《中华人民共和国节约资源法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及政策要求，致力将绿色低碳的发展理念融入日常运营管理全过程，努力降低各项经营活动对环境带来的影响。报告期内，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

能源管理

公司持续关注在日常运营过程中的节能降耗，通过一系列环保措施，降低自身运营对能源的依赖，最大限度减少能源使用及温室气体排放，助力实现国家“双碳”战略目标，推动经济社会可持续发展。



- 教育督促员工下班前，自觉关闭办公区域内个人办公电脑及公共用电器设备电源，杜绝“电灯长明”和“电脑长开”现象
- 工作时间视情况充分利用自然光照，关闭不必要的照明光源
- 将办公楼内照明灯具更换为LED节能灯，在卫生间等公共区域安装了声控开关
- 夏季使用空调，室内温度不低于26摄氏度；冬季使用空调，室内温度不超过20摄氏度；
- 规定员工不得私自使用大功率取暖、烧水电器



- 加强车辆日常维护，确保车辆保持良好技术状态，及时排除发动机烧机油和导致高油耗的故障
- 教育引导驾驶人员树立节约意识，科学规范驾驶，促进减排降耗
- 控制机动车辆采购，尤其是大排量车辆采购
- 对使用年限长、尾气排放不达标的车辆，及时予以报废处置



- 注重办公楼基础设施硬件改造与完善，使用更加节能的变频制热锅炉，并运用楼宇智能化系统对其进行管控，实现定时、分区和对温度的精准控制
- 在燃气使用上，主要用于冬季办公楼空调制暖和餐厅饮食保障
- 公司寿春路办公楼外墙改造使用节能环保材料，节能效果提高20%，并获得“合肥市公共建筑能效提升奖励”

水资源管理

公司的水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，取水来源为市政供水，不从自然界直接取水。报告期内，公司积极推进水资源管理，响应国家节约用水的号召。

节约用水

- 要求员工遵守《公司员工日常行为规范》
- 倡导全员节约用水，随手关闭水龙头，杜绝“长流水”
- 在餐厅、卫生间等公共用水场点张贴“节约用水”提示牌

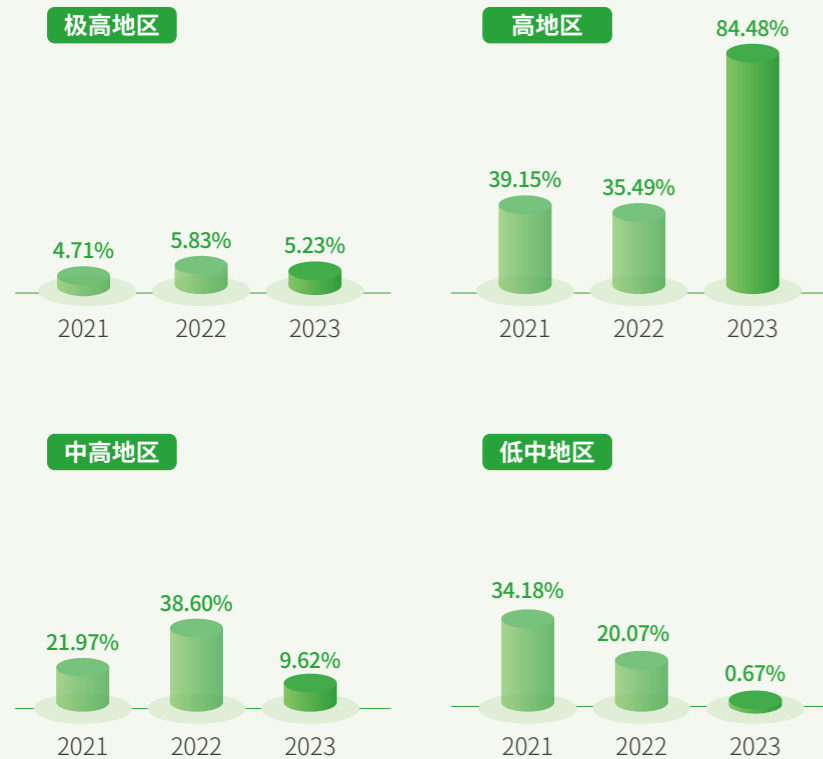
科学用水

- 完成公司总部大楼的节水改造项目，投入资金改造地下供水管线，杜绝“跑冒滴漏”现象

用水风险监测

- 使用世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力识别工具 Aqueduct™ Tools 来评估公司所有运营点所在地的年度水风险，综合考虑当地水资源的物理风险数量（如基线水压力、气象灾害影响），物理风险质量（水质影响）以及声誉风险。截至报告期末，公司 151 个运营点全部位于中国，其中，5.23% 的运营点处于极高水风险地区，84.48% 的运营点处于高水风险地区

运营点所在地水风险等级



注：2023 年，由于世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力地图更新，导致水压力风险地区增加，以至于 2023 年公司高风险地区的用水占比增加；水风险等级划分：低中（L0-2），中高（L2-3），高（L3-4），极高（L4-5）。

废弃物管理

公司的物料消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗；产生的废弃物主要为电子设备、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物。报告期内，公司不断加强运营中产生的各类废物管理，在储存、运输、处置各环节严格遵守国家相关法律法规，防控环境污染风险。



节约用纸

- 基于 OA 系统、电子签章平台等推广无纸化办公
- 提倡双面用纸，减少纸张消耗
- 办公用品采购，以节能环保为优先选项



废物利用

- 废弃电子产品、废弃墨盒、废弃硒鼓等由有资质的第三方公司回收，生活垃圾由物业工作人员统一清理，由回收方进行处置或再利用
- 色带、墨（粉）盒、硒鼓等耗材使用，在保证使用质量前提下循环使用



节约粮食

- 教育督促员工遵守《公司厉行节约坚决制止餐饮浪费行为方案》的要求
- 倡导在餐厅就餐时按需所取，不浪费粮食
- 办公区域楼层设置垃圾分类投放点

生态文明建设

公司不断思考如何将生态文明与市场建设有机结合，在日常工作中，鼓励员工绿色出行、绿色办公；在业务开展的过程中努力践行生态保护，帮助绿色环保型企业快速发展，为生态文明建设贡献出一份力量。

2023 中国新能源汽车产业（安徽）资本生态建设论坛

2023年9月，由公司和中国农业银行安徽省分行主办的2023中国新能源汽车产业（安徽）资本生态建设论坛在合肥举办，来自全国各地新能源汽车领域的专家、金融机构和产业链优质企业齐聚一堂，共同探讨新能源汽车产业发展新趋势，合作建设新能源汽车产业资本新生态。论坛以“产融协同、聚力共赢、链合生态、同创新能”为主题，邀请80余家资本机构和50余家创新企业和上市公司代表现场参会，设置主题演讲、资本赋能圆桌论坛、投融资项目对接等系列活动，旨在通过资本生态建设促进政府双招双引，以资本为纽带、产业为节点赋能汽车全产业链。



2023 中国新能源汽车产业（安徽）资本生态建设论坛

节能降碳，你我同行

公司全面贯彻生态文明及可持续发展理念，积极落实上级工作要求，发挥公司可持续发展管理生态体系优势，在世界地球日、世界环境日、全国节能宣传周、全国低碳日等重要节日期间，在公司范围内组织开展系列节能宣传活动。通过普及生态文明理念、绿色发展知识，营造节能降碳的可持续发展氛围，不断增强公司广大干部职工节能降碳的意识和能力，建设形成全员参与、自下而上的 ESG 文化，为完成公司 ESG 战略目标打下坚实基础。



世界环境日、全国低碳日等主题宣传活动



统筹部署工作，强化组织领导

公司高度重视节能降碳活动宣传，通过统筹部署，确保全年节能降碳活动要求落实到位。



利用宣传阵地，广泛进行推广

公司充分利用微信公众号、网站、微信群、办公场所显示屏等宣传阵地，针对节能降耗、垃圾分类、低碳生活、绿色出行等方面进行大力宣传，全面提高公司广大干部职工对“节能降碳”活动的知晓率和参与率，营造绿色节能的可持续发展氛围。



结合公司实际，开展多样活动

在全国节能宣传周期间，公司组织开展个人节能降碳案例征集活动，鼓励员工积极参与生态文明理论学习、节电节水、垃圾分类等活动。在全国低碳日当天，开展“绿色出行”主题活动，鼓励员工低碳出行，公司员工绿色出行总计参与1,654人次，累计绿色出行20,528.90公里，按照中国产品全生命周期温室气体排放系数库的碳排放计算标准，对比燃油车出行碳排放量，绿色低碳出行活动碳减排总量达567.67kg。



员工积极参与“2023 全国低碳日”绿色出行活动

追求卓越 提升服务质效

公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，通过持续创新，加快数字化转型，不断将金融科技融入业务发展，追求卓越，打造品质服务。

我们的贡献

- 公司持续发展金融科技，从制度和架构方面不断完善数据治理，增强网络安全应急处置能力和信息系统的防护水平，通过稳健的金融科技推动数字化转型，将金融科技与业务深度融合，提高业务能力的同时，利用 AI 技术提高内部办公效率。
- 公司致力于保障客户对其个人数据享有的权利，最大限度减少对客户个人数据的收集。提升产品创新能力，利用科技手段优化客户服务，不断提升客户体验感和满意度。
- 公司持续发挥金融科技和数字金融优势，实现业务的精准洞察、高效决策、严密实施和闭环评估；立足服务实体经济，依托全牌照业务链优势为企业提供全方位、多角度综合金融服务。
- 公司多渠道向社会公众普及金融知识，倡导理性投资理念，强化投资者保护意识。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



发展数字金融

公司聚焦“平台化”“数字化”发展方向，持续探索以“人工智能、区块链、云计算、大数据”为代表的金融科技新技术，重视数字安全，积极推进数字化转型，致力于将金融科技与各项业务紧密结合，持续驱动数字化、智能化转型。

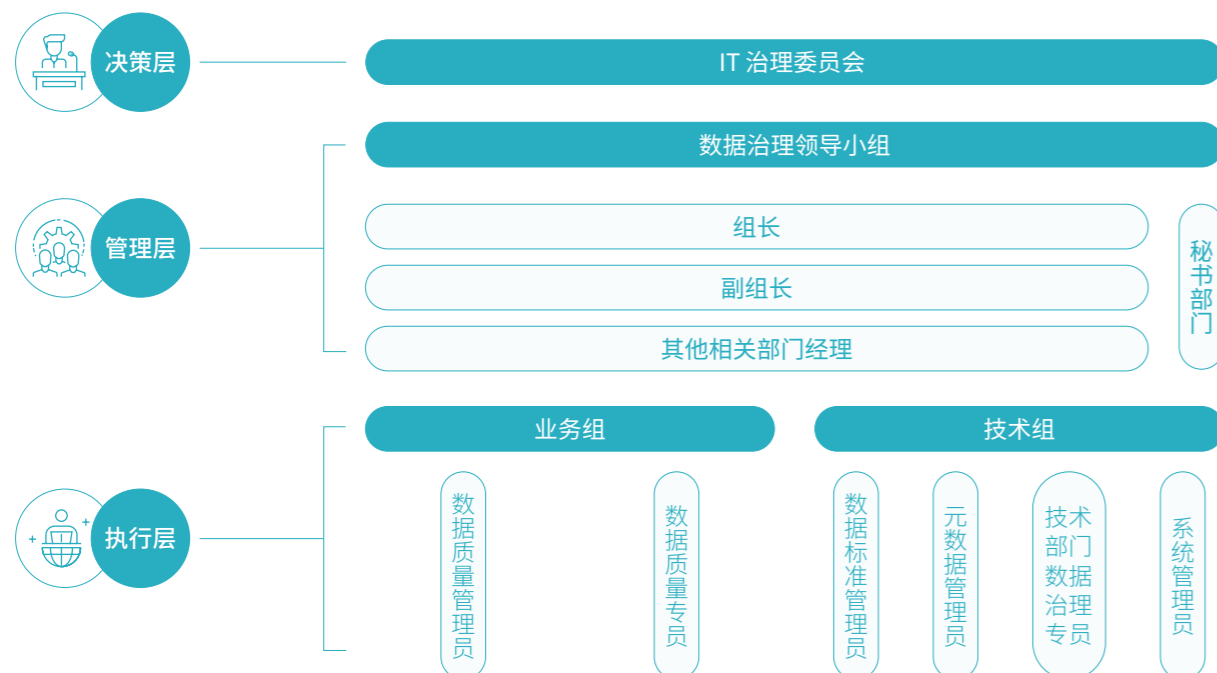
数据治理

公司将保护信息安全作为重要的企业责任，严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法律法规，制定《公司数据安全管理制度》《公司数据治理管理办法》《公司数据分类分级管理细则》等制度，夯实数据安全组织、制度基础，坚守安全底线，切实保障公司业务稳健运行。

数据治理架构

数据安全、信息安全和网络安全是业务开展的根基，公司搭建数据治理组织架构，设立数据安全管理部门，并由风险监控部安排质量管理员，对数据进行合规性审核，把关数据安全合规。

国元证券数据治理组织架构



报告期内，公司聚焦数字化转型，在数据治理、组织治理、基础建设及科技创新方面推进数字化。

公司数据治理具体措施和成效

主要方面	具体举措和成效
建设数据治理能力	<ul style="list-style-type: none"> 持续推动数据治理。元数据新增 32 个系统和 168 张表，数据标准新增 707 项，治理数仓模型血缘关系，加强模型变更管理，提升指标溯源能力 统筹管理通用模型。数据模型新增 21 项、优化 40 项，完成老 CRM 下线迁移、产品中心升级、元增利迁移、北交所等配套改造工作 持续建设营销集市。指标新增 103 项、优化 16 项，完成有效户、双融息差、公募产品收入、客户权限开通等重点指标加工，实现营销人员考核指标和工资薪酬计提等自动化计算 稳步提升数据平台。上线实时数据仓库，开放 46 个实时数据接口，实现实时风控、报价回购日间成交监控、RTGS 业务自动勾单等场景 持续丰富数据服务。通过数据采集和推送，促进数据流转，加强数据管控，完成数据需求对接 86 项，服务 11 个部门 27 个系统建设，新增数据接口 946 个
加强数字化组织治理能力	<ul style="list-style-type: none"> 顺利完成公司信息科技发展规划编制。召开调研与汇报会议 16 次，组织 40 场高管及业务、技术部门访谈，收集材料 31 份，汇总 124 项系统清单，交付 1 份规划，为公司信息科技建设提供目标、方向、策略与步骤 强化引育，构筑人才蓄水池。持续开展信息科技专项人才招聘，报告期内组织 2 次专项人才招聘，共计 106 人参与笔试，68 人参与面试，入职 26 人；组织技术、平台、安全等内部培训 100 余场 设立信息科技专项支持小组。信息技术部联合金融科技部，共同设立 8 个半前置团队
完善数字化基础建设	<ul style="list-style-type: none"> 积极推进信创改造。完成信创工作专家组正式现场验收工作和线上答辩环节 落地敏态技术平台。完成低代码开发平台、微服务管控平台、DevOps 研发效能平台、自动化测试平台、产品设计平台的落地推广 研发体系持续改进。研发质量与过程规范性逐步提升，全年未发生重大生产 BUG
加速建立数字化金融科技生态	<ul style="list-style-type: none"> 持续开展创新课题成果转化。2022 年的 4 项课题进入成果转化阶段 成立专项小组。联合外部厂商和高等院校组建“智慧投行”“智慧研究”和“智慧财富管理”专项小组

公司严格制定和落实网络安全事件主动预防措施和被动应对措施，主动预防措施包括生产、测试环境数据隔离、防火墙、网络隔离、部分系统的双因素验证、信息安全方面的培训等；被动应对措施方面，公司持续完善信息系统应急预案，定期开展应急演练，积极参与行业内举办的网络联合应急演练。报告期内，共开展证券期货业行业演练 1 次、灾备演练 2 次、其他部门级演练 6 次。同时，公司围绕数据安全每年进行外部、内部 IT 审计，充分识别信息安全风险，提升和增强信息技术管理能力。

公司每年对全体员工召开网络安全意识教育培训，邀请外部信息安全专家对总部各部门和分支机构的员工进行培训，主要围绕网络安全形势分析、网络安全大政方针、网络安全事件案例和网络安全意识养成四个方面展开，为进一步加强网络安全意识形态提供有力支撑。

数字能力建设

公司持续推进金融科技在赋能业务发展的建设工作。报告期内，公司围绕专业赋能、资本赋能、服务赋能、产业赋能，在财富信用、自营、投行、机构、中后台等数字化建设方面持续发力。



保障信息和隐私安全

公司注重保护客户的隐私安全，除严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》外，制定了《公司信息系统用户权限管理办法》《公司数据管理办法》《公司数据安全管理制度》等一系列制度保证客户的数据安全。明确数据安全防护重点，同时根据采集、存储、传输、使用、交换、销毁等数据全生命周期不同阶段的安全防护要求，组织制定、优化相应数据安全策略。



公司充分赋予客户对其数据控制的权利，最大限度地减少数据收集和保留。2023年11月，公司自主研发的一站式综合财富管理平台“国元点金APP”通过证券期货业APP安全认证，秉承高效、安全、合规的设计理念，确保投资者交易和个人信息安全。

公司保障客户隐私数据的主要措施

主要方面	主要措施
 赋予对数据控制权利	<ul style="list-style-type: none"> 公司赋予客户控制其数据的权利，包括知情权、决定权、限制或拒绝处理权、查询权、复制权、更正权、补充权、删除权及要求个人信息处理规则的解释说明 在用户首次使用国元点金 APP 时便收到弹窗告知，通过访问路径可以明确删除非必要个人信息
 减少数据收集和保留	<ul style="list-style-type: none"> 公司 APP 端制定隐私政策，在用户首次登录时明确告知收集的必要信息如电话号码、证件类型和号码等，且需经客户同意 不同用户使用不同的用户账号，确保用户账号具有唯一性 公司承诺除客户明示授意、与国家法律、公共安全相关或处于完成交易、服务等情况外，不会向第三方出租、出售或提供个人数据 / 服务
 信息最小化权限管理	<ul style="list-style-type: none"> 依据安全策略控制用户对文件、数据等客体的访问，授予不同用户为完成各自承担任务所需的最小权限 公司对涉及个人敏感信息进行数据脱敏处理，对访问者的级别和权限做出明确规定

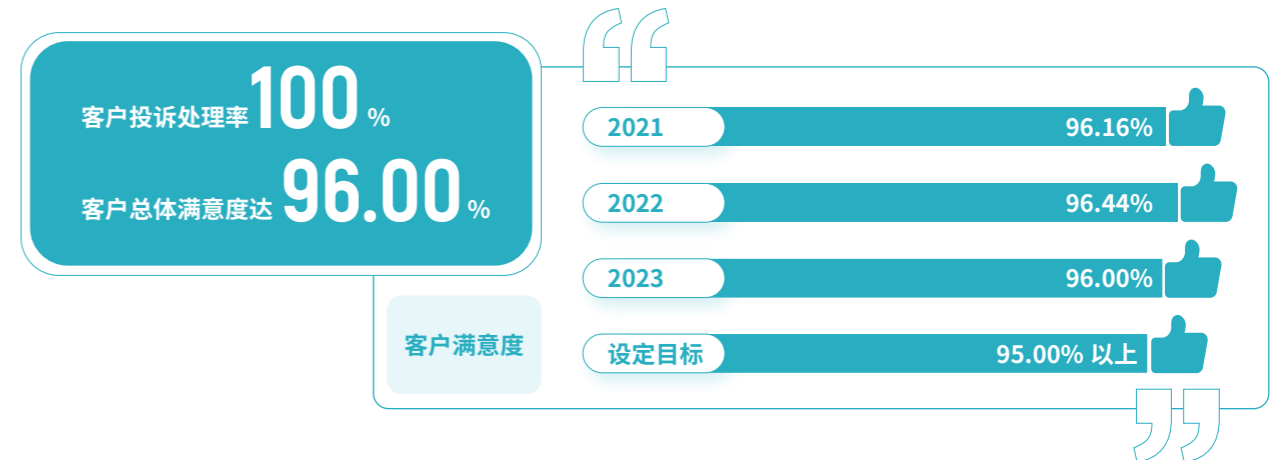
公司同样注重供应链环节中客户的数据保护。公司在筛选供应商的过程中，充分考虑其对信息安全和数据隐私保护的重视程度及相关建设举措；在签订合同过程中明确要求不得将客户信息以任何形式转让、销售、赠送或泄露给第三方，致力于在每一个环节完善信息安全保障。






优化客户服务

公司不断优化业务板块间的协同发展，通过建设 1 个服务窗口 +1 个总部服务中台 +N 个生产部门的“1+1+N”服务体系，有效整合各业务领域专业能力，实现对机构客户、企业客户服务的全方位覆盖，为客户提供一站式、全资产、全周期的服务生态，不断提升客户综合金融服务的深度与广度。公司坚持以客户为中心，致力于为客户提供高效可靠的服务，有效处理客户反馈，不断规范服务工作，完善服务体系，提高客户对公司产品和服务的满意度。报告期内，公司修订《公司客户回访管理办法》，优化客户服务流程，着力提升客户体验及满意度。

公司积极传播推广公司品牌，提供多维度客户服务方式，努力提高客户服务满意度。公司订阅号及服务号关注数较上年度增长 7,900 人；累计发布推文 828 篇，其中原创 200 余篇，总阅读数 55 万次；金融商城升级 23 次，上线指数选基、ETF 专区等一系列特色功能，为客户资产配置提供多样化的产品和功能，金融商城产品销量同比提升 27.89%。报告期内，客户总体满意度达 96.00%。



持续优化客户服务

主要方面	具体举措和成效
 完善相关制度	<ul style="list-style-type: none"> 修订《公司客户回访管理办法》，重新梳理相关部门职责、回访岗位任职条件，修订主要回访项目及要求，完善回访流程 通过三级管理制度处理投诉事件，明确各相关部门职责及分工，加大客户服务资源和力量投入，全年投诉处理率 100%
 优化服务平台	<ul style="list-style-type: none"> 以“服务内容+数据+智能工具”作为支撑，赋能全渠道客户服务 完善智能客服知识库系统，实现全时刻、全渠道服务，目前智能服务量占比 60.77%，问答命中率保持在 97%-98% 智能语音能力运用于通知、回访、视频见证等多场景 采用智能技术辅助全程管理服务过程，100% 覆盖服务人员与客户间对话，帮助及时发现服务盲点和风险隐患，提升客服人员能力
 聚焦老年群体	<ul style="list-style-type: none"> 关注老年用户视觉体验，升级网上开户、在线客服界面，优化功能和页面布局，操作更便捷，增加大字模式

 国元点金 APP

作为公司线上客户服务的主阵地，国元点金 APP 8.0 于 2023 年完成并上线，功能包含智能条件单、APP 全局适老化改造、全新交易首页、全新个人中心、全新业务办理首页、智能全局搜索等功能。全年升级迭代 12 次，优化功能 300 余项，持续从业务广度和深度上扩大服务场景覆盖，提升用户体验，辅助投资决策。

利用自动化运营平台、用户中心、消息中心、KPM 等几大平台，开展活动和线上线下联合运营。围绕拉新、客户促活、有效户激活、客户留存等场景，陆续上线了“月月登录有好礼”“有财等您”“盛夏节”等活动，覆盖客户的“引入-成长-成熟-衰退-流失”5 个生命周期阶段，APP 月活峰值达历史最高，较 2022 年同比增长超 22%。



加强投资者保护

公司始终以加强投资者保护为重要职责，通过深化投资者教育和完善信息披露，以实际行动践行金融机构责任与担当，注重实效开展相关工作，不断完善投资者保护工作，切实保护投资者合法权益，维护市场稳定发展。报告期内，公司制定或修订《公司投资者教育基地管理办法》等 6 项制度，为开展投资者权益保护工作筑牢制度保障。

公司坚持“统筹规划、循序渐进、总分联动、持之以恒”的投资者教育运行理念，建立丰富的投资者教育渠道，线上专门建立投资者教育模块，通过视频、图片的形式进行培训教育，线下积极建立投资者教育基地，组织探索投资者教育与金融知识普及、反诈、防范经济犯罪、平安社会建设相融合的宣传教育方式，致力于为各年龄层和各类投资者带来全生命周期的培训教育。

公司深化投资者教育重点实践

主要方面	重点实践
 完善投资者教育工作制度和信息系统建设	<ul style="list-style-type: none"> 修订《公司投资者教育基地管理办法》等 6 项制度 上线“投教信息发布和投教产品审核系统”，升级“投教活动报送系统”
 加强投教培训工作和分支机构投教基地建设	<ul style="list-style-type: none"> 投教中心组织部门员工参加交易所业务培训和行业内投教工作参观交流活动，组织开展公司投教工作全员培训 6 次，区域培训 2 次，提升投教人员服务、合规意识及工作能力 建成并对外开放 11 家分支机构投教基地
 组织开展投资者教育主题活动	<ul style="list-style-type: none"> 举办专题讲座、网络直播、知识竞赛、防非普法等各类投教活动 3,320 余场，同比增长 15%，参与人数 56 万人次，同比增长 460%；制作各类原创投教产品 2,450 余种，点击量超 9 亿人次 组织“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动 97 场；开展“应对气候变化”线上专题培训 举办“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，开展专项活动 210 场，其中线下活动场次 123 场，受众达 49,700 人次，线上活动场次 87 场，受众达 657,000 人次
 推进金融教育纳入国民教育	<ul style="list-style-type: none"> 举办投资者教育进百校、校园讲座与交流、走进投教基地等活动近 200 场，新签约合作高校 38 所，辐射 22 个城市 举办“投资者教育进百校”系列活动 184 场，累计参与学生达 10,130 人次 实体投教基地举办小学生走进基地防非打非专题讲座、中秋社区联谊等活动 11 场

5·15 全国投资者保护宣传日专场活动

“5·15 全国投资者保护宣传日”专场活动——“全面注册制，投教‘皖’美行”暨中金所 288 号投服驿站“快闪空间”安徽站活动在合肥隆重举行。本次活动由安徽证监局、中国金融期货交易所、安徽省证券期货业协会、包河区地方金融监督管理局联合主办，公司投资者教育基地承办，是进一步深化创新投资者教育保护工作的又一力作。活动现场摆放了“股东来了”“防非打黑”“全面注册制”等金融知识展架，吸引众多参观者。公司投教基地通过向市民发放投教宣传折页以及播放相关投教宣传视频的方式，让市民更加近距离了解金融知识，增强自身的风险防范意识。



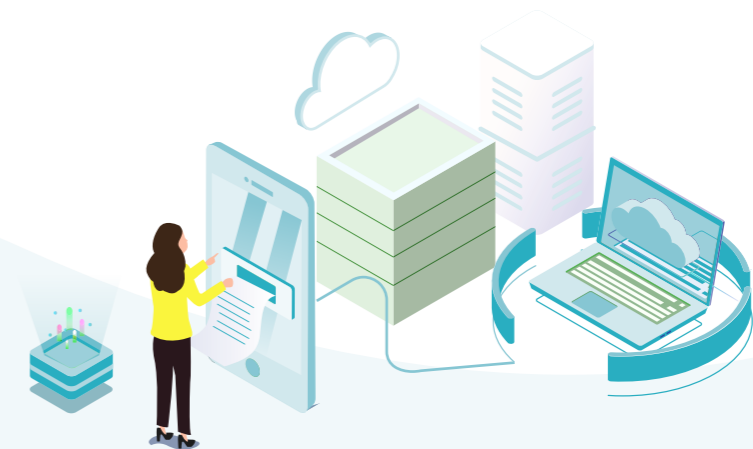
5·15 全国投资者保护宣传日专场活动

中国科学技术大学金融数据创新大赛

2023 年 6 月，公司投资者教育基地协同公司网络金融部，在中国科学技术大学开展“第一届金融数据创新大赛颁奖典礼”，助力中国科学技术大学的同学们了解我国证券市场发展现状、多层次资本市场体系、投资者教育与国民教育等内容，普及大学生就业方向和相关法律法规，激发同学们对金融就业、职业发展的兴趣。



中国科学技术大学金融数据创新大赛



以人为本 厚植人才成长

公司深入贯彻以人为本的理念，高度关注员工成长和发展，构建以人为本的工作环境和企业文化，厚植人才成长。

我们的贡献

- 公司严格遵守国家法律法规和内部规章制度，依法保障员工权益，尊重、认可并善待每一位员工。
- 公司倡导平等及非歧视的用工政策，反对以任何形式雇佣童工和强迫劳动，营造女性友好、公平的雇佣环境。
- 公司始终把员工的成长放在突出位置，积极创新人才选用和激励制度，着力推进人才强企战略，厚植人才成长沃土。
- 公司致力于为员工打造公平、公正、包容的工作环境，制定合理薪酬与考核制度，注重员工关怀和内部沟通，有效提升员工满意度和员工敬业度。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



保障员工权益

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，从员工招聘、入职、培训、晋升、激励、工作时间、假期、福利待遇、解聘等方面，充分保障员工权益。

员工权益体系



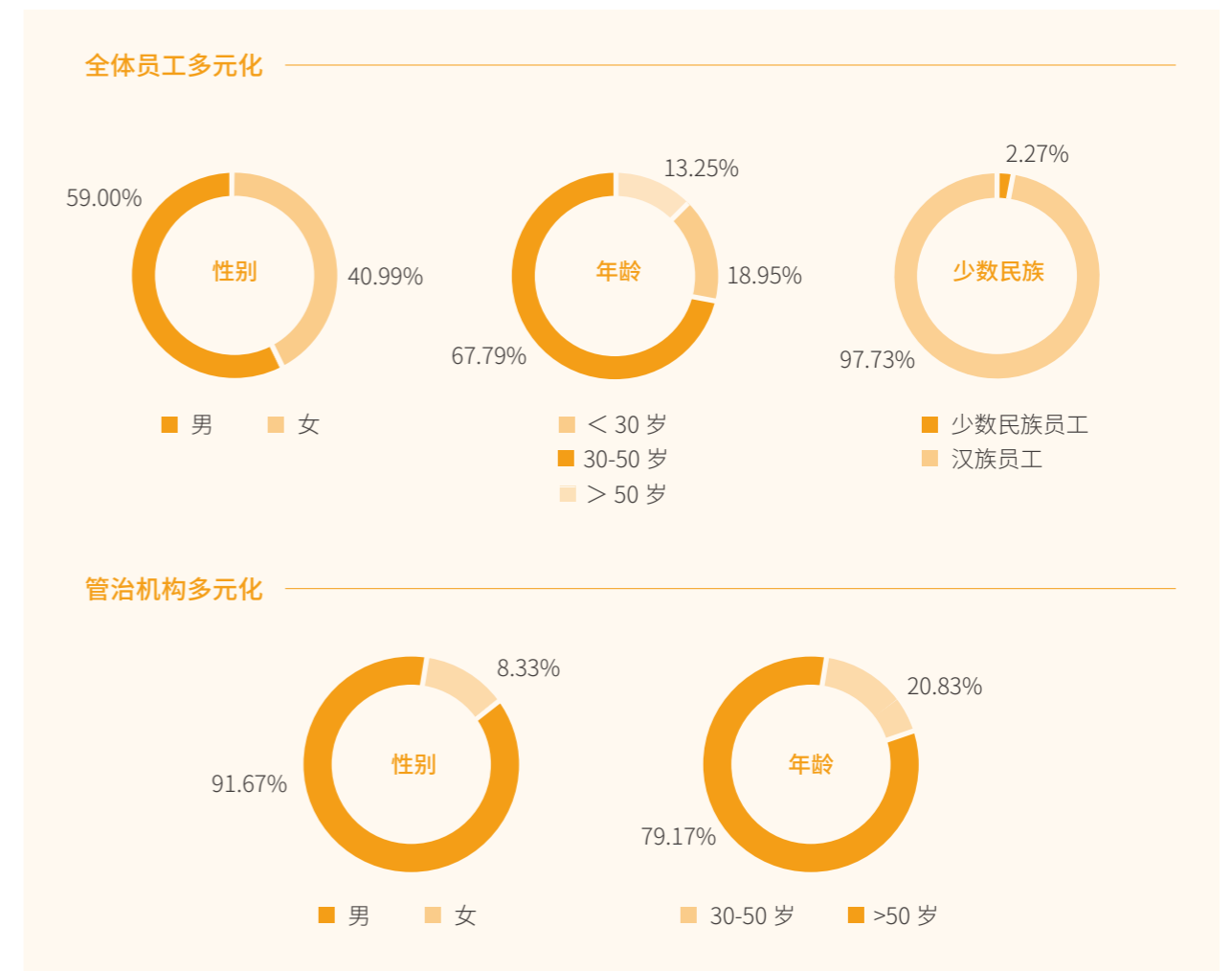
深化多元平等

公司严格遵守法律法规要求，深化多元平等理念，按照公平、公正、公开的原则，坚决杜绝因性别、年龄、婚姻状况、种族、肤色、宗教等因素产生的歧视行为，倡导平等及非歧视的用工政策，保障女性员工、少数民族员工与其他员工拥有同等权益，营造公平、合法的雇佣环境。

鼓励多元化用工

截至报告期末，公司共有员工 4,052 人，其中男性员工占比 59.00%，女性员工占比 40.99%；少数民族员工占比 2.27%；30 岁以下员工占比 18.95%，30 至 50 岁员工占比 67.79%，50 岁以上员工占比 13.25%。公司管治机构（董事、监事及高级管理人员）成员共计 24 人，其中男性占比 91.67%，女性占比 8.33%；30-50 岁占比 20.83%，50 岁以上占比 79.17%。截至报告期末，母公司派遣员工数量为 122 人。

公司在招聘过程中，积极提升员工多元化，为社会创造平等就业机会。在录用职工时，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准，在实际录用中坚持男女两性平等发展。



吸引和留住人才

公司深入推进人才强司战略，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的选人用人标准，突出忠诚、干净、担当和高素质、专业化的选人用人要求，重点做好数字化人才队伍建设、投研复合型人才培养、“管理+专业”双通道人才发展体系构建、激励约束机制完善等方面工作，全面提升人才工作能力和服务水平，努力打造一支高素质专业化金融干部人才队伍，真正把“第一资源”转化为公司高质量发展的“第一动力”。

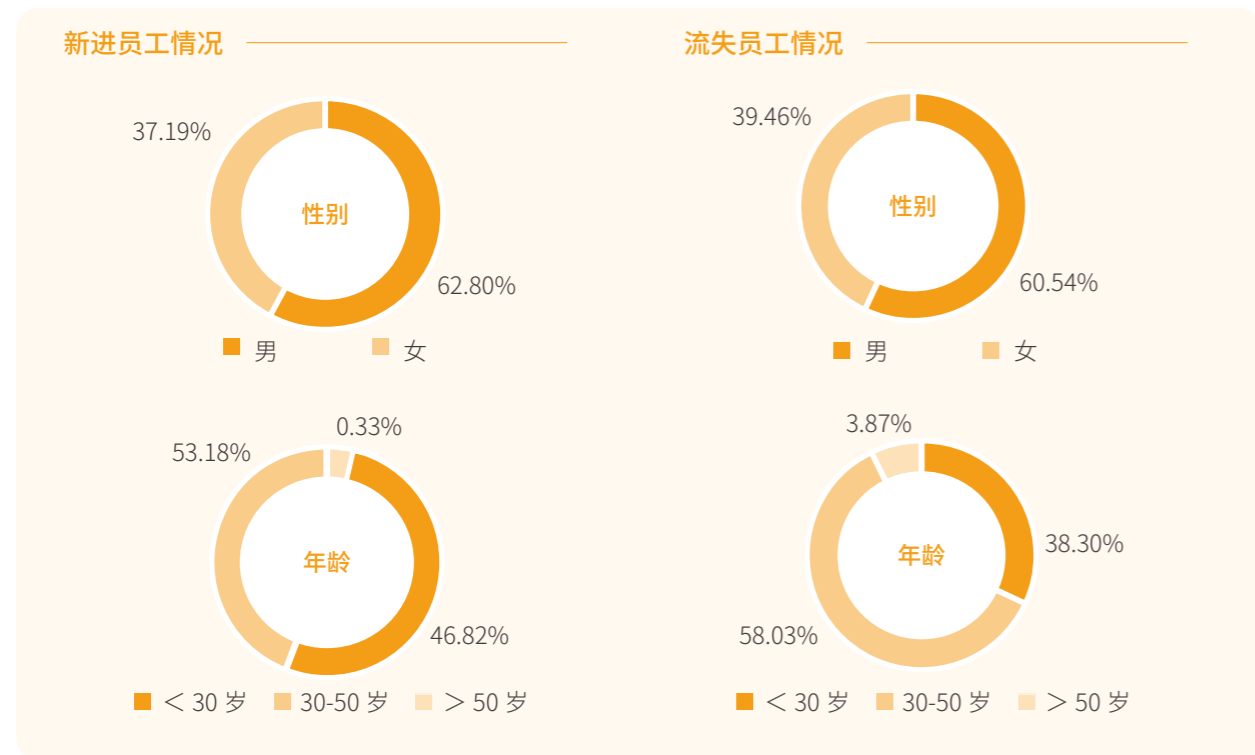


公司制定《人才引进暂行办法》，拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、猎头平台、员工推荐等方式引进高端人才。2023年累计寻找IT、风控、量化等专业人选27人次；引进长盛基金总经理、分支机构负责人等管理人员6人；引进研究、投资、债券承揽、金融科技等高端专业人才7人；明确约定“考核目标、薪酬兑现、岗位退出”等关键事项，做到市场化引进、市场化考核。

公司开展常态化实习生招募计划，提前发现并锁定优质生源。与合肥工业大学等高校签订实习战略协议，搭建校企战略合作平台，开展人才长期输送合作。



报告期末，公司新进员工共计613人，其中男性新进员工占比62.80%，女性新进员工占比37.19%；30岁以下员工占比46.82%，30至50岁员工占比53.18%，50岁以上员工占比0.33%；员工雇佣率为15.13%。公司流失员工共计517人，其中男性流失员工占比60.54%，女性流失员工占比39.46%；30岁以下流失员工占比38.30%，30至50岁流失员工占比58.03%，50岁以上流失员工占比3.87%；员工流失率12.76%。



拓宽晋升通道

公司拥有完善的员工晋升机制，为所有员工提供平等的晋升机会，同时加强人才梯队建设，注重提拔年轻骨干，培养后备干部。公司调整中层管理人员任职资格条件，放宽初次提拔管理岗位任职资格要求，破除年轻员工成长隐形门槛；同时制定《管理人员转非管理岗工作方案》，建立临近退休管理人员转为非管理岗常态机制，为优秀年轻员工提供更多的发展机会。

报告期内，公司累计选任中层和基层管理人员71人，其中40周岁及以下42人，占比61.76%，35周岁及以下9人，占比13.24%，另外选任经理助理19人。干部队伍年龄结构趋于合理，梯次建设迈上新台阶。



赋能员工发展

公司牢牢把握经营管理发展需求，完善培训体系，创新培训方式，把教育培训工作制度化、日常化，常年轮训，将公司人才培养工作从项目化向体系化、业务化、战略化的方向升级，打造有国元证券特色的人才自主培养体系，为公司发展和“十四五”战略目标实现提供有力的支持。

人均培训时长

51.74 小时

国元证券人才培养管理体系

围绕关键领域、关键业务、关键人才、关键能力、关键岗位，多形式、多渠道开展培训活动，进一步支撑公司战略目标的达成。



国元证券人才培养课程体系



报告期内，“国元E学”平台培训学习情况



“国元E学”学习人次

463,993 人次



“国元E学”学习时长

57,607.67 小时

公司多名员工通过特许全球金融科技师（CGFT）认证考试

2023年，公司金融科技部、信息技术部、网络金融部以及运营总部的12名员工成功通过特许全球金融科技师（CGFT）对应级别考试。CGFT是一项针对金融科技从业者的国际认证资格，由上海交通大学上海高级金融学院和上海高金金融研究院联合管会教育共同推出，目的是为金融科技行业提供全球化的高端人才培养方案。该项目以全球化视野，立足中国市场，旨在为国内外金融科技企业和机构输送高素质、高水平金融科技人才。公司12名员工成功通过CGFT考试，不仅提升了个人专业技能，也增强了公司数字化转型人才力量。未来，公司将持续关注金融科技领域的最新动态和发展趋势，加强金融科技人才体系建设，在提升自身金融科技服务能力同时，为行业发展做出积极贡献。



塑造幸福职场

公司致力于为员工打造公平、公正、包容的工作环境，通过不断完善人才管理及培育体系，助力员工的职业发展。

薪酬与绩效

公司以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向，提供员工具有市场竞争力的薪酬。同时，公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，践行员工持股计划，据公司《员工持股计划》规定，公司全体员工均可自愿参加，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司与个人的共同发展。

根据国家和地方政府的有关法律法规，公司为员工办理社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、女职工生育保险以及住房公积金，为员工办理不同形式的补充养老保险和企业年金。

截至报告期末，所有部门设定了科学合理的考核目标，实现100%员工纳入绩效考评机制。与此同时，公司聘请专业服务机构进行人才盘点，根据不同业务条线分析能力需求，搭建公司人才通用能力模型和各条线职能能力模型，形成较为合理的人才评测标准并根据人才能力测评结果，发现高素质、高绩效的关键岗位人才，纳入公司关键人才库。



对标行业先进做法
优化激励机制

公司根据“十四五”战略规划，积极推进公司激励体系优化项目，并制定公司《绩效奖金提取和分配暂行办法》，按照“业绩薪酬双对标、费比薪比双管控”原则，构建以价值创造和“亩产论英雄”的各业务条线激励机制，引导员工积极进取，鼓励员工干事创业。



建立人员退出机制充分
发挥考核的约束作用

在《中层管理人员末等调整和不胜任退出暂行办法》的基础上，制定《不能胜任工作人员管理办法》，建立考核淘汰机制，在年度考核中，首次进行全员民主测评，畅通人员不胜任退出通道；同时进一步细化导致B-、C、D等级的一票否决情形，在激励的基础上，用惩罚措施警示“躺平”思想，充分发挥考核的约束作用。

员工关怀

公司高度重视人文关怀。在医疗健康方面，公司定期组织员工进行健康体检，并且在参加医疗保险统筹的基础上，根据实际情况，为员工提供补充医疗保障。公司注重员工身体健康，关切员工心理健康。报告期内，公司无工伤事故发生，无员工确诊职业病。

公司高度重视员工工作与生活的平衡，通过开展各类文化活动，丰富员工生活，缓解工作压力，营造轻松且温馨的职场氛围。报告期内，公司举办兴趣班、文化建设嘉年华、“国元杯”篮球赛、健步走等一系列形式丰富的活动。同时，公司工会结合“我为群众办实事”实践活动，在充分听取职工意见的基础上，逐步优化硬件设施建设，改善职工工作环境，以实体化建设推动“家文化”建设，解决职工所盼、工作所需。

公司开展员工健步走活动

2023年10月，为增强员工的凝聚力和认同感，公司组织开展22周年庆典暨首届文化建设嘉年华之健步走活动。通过彩虹健步和趣味闯关等活动方式，拉近了员工之间的距离，增强了团队精神，为员工们注入了新的活力与动力。通过体验健步环节与趣味游戏，充分展现公司员工的蓬勃朝气，大家将以热情饱满的精神状态投入到工作中，携手为公司高质量发展贡献力量。



公司开展员工健步走活动

公司设立育儿假体现了对员工的深切关怀，有助于员工平衡工作与家庭，提升员工的满意度和忠诚度，减少员工流失率，并构建良好的企业文化和团队凝聚力。

员工育儿假绩效

指标名称	单位	2023
有权享受育儿假的员工比例	%	100
实际使用育儿假的男员工数	人	62
实际使用育儿假的女员工数	人	59
育儿假结束后应返岗的男员工数	人	61
育儿假结束后应返岗的女员工数	人	59
育儿假结束后实际返岗的男员工数	人	62
育儿假结束后实际返岗的女员工数	人	59
育儿假结束12个月后仍在岗的男员工数	人	60
育儿假结束12个月后仍在岗的女员工数	人	57

员工满意度

公司针对全体员工开展了2023年度工作环境和员工满意度调研，调研结果显示公司

员工满意度均值约为 **102** 分（满分为120分）。



员工沟通

公司建立了良好的沟通、反馈和投诉机制。公司通过设立信访办公室、线上意见箱等渠道，鼓励员工提出意见和建议，及时回应员工的诉求，增强员工的归属感和参与感。

我与董事长 & 总裁面对面

2023年10月，在国元证券22周年庆典当日，由公司团委策划组织的首届文化建设嘉年华暨“我与董事长 & 总裁面对面”活动在公司总部成功举行。公司党委书记、董事长、执委会主任、总裁沈和付，党委副书记、监事会主席、工会主席蒋希敏，执委会委员、总会计师司开铭及有关部门负责人参加了会议。公司领导与青年员工代表通过面对面、零距离交流，广泛倾听对公司经营管理等方面的意见建议，了解青年员工的困惑、难题等，帮助职工疏通堵点、破解痛点、解决难点。



我与董事长 & 总裁面对面

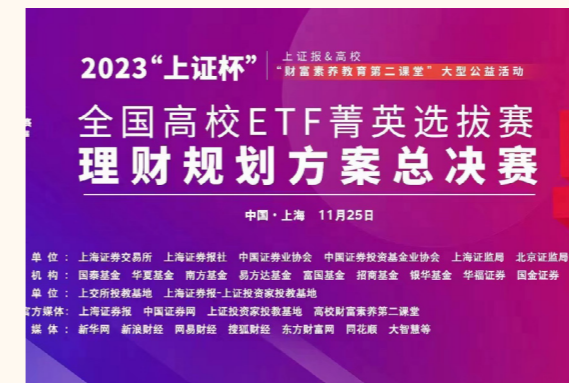
深化校企合作

公司全过程深度参与国内院校学生培养，探索校企合作新模式，通过高校人才培养、科研赛事项目合作、学生实习实践等，有效搭建“人才蓄水池”，为自身和社会发展培训青年人才。

公司助力2023“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛

2023年，由上海证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、上海证券报社及全国相关辖区证监局联合主办的2023“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛于9月至11月依次举办线上知识竞赛、高校晋级赛和理财规划方案总决赛。赛事设置进一步促进大学生在比赛中提升综合能力，引导大学生树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

公司投教基地积极响应投资者教育纳入国民教育体系的工作要求，连续两年助力“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛。在上交所指导下，由公司投教基地、公司研究所辅导的中国科技大学、合肥工业大学队伍在2023“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛中成功晋级全国总决赛。



公司助力2023“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛



回馈社会 共享美好未来

公司始终秉持积极履行社会责任的理念，为实现可持续发展和构建和谐社贡献“国元力量”。公司积极参与社会公益，帮扶弱势群体，热心志愿服务，助力乡村振兴，以多种途径回馈社会，以实际行动践行企业的社会责任。

我们的贡献

- 公司热心参与社区公益活动，努力实现社会效益最大化，坚持做务实的社会责任践行者。
- 公司大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过积极组织、参与系列志愿活动，传递无私奉献的友爱之心，发扬向上向善的正能量。
- 公司积极参与乡村振兴，发挥金融惠农助农优势，致力于践行国企担当，助力乡村振兴。



联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



倾力社区公益

慈善事业是促进共同富裕的重要途径，同时也是企业与社会的良性互动。公司积极参与慈善公益活动，尤其重点关注青少年健康成长，展现出有高度、有温度、有深度、有广度、有力度的社会责任新形象。

守护“星星的孩子”主题活动

2023年6月，公司投资者教育基地与“童言童语话财商”栏目组织25组普通家庭结对星星家庭，开展现场互动、拍卖画作、共同制作百米长卷画等活动。资深股票分析师为孩子们讲解股票、基金等金融知识，通过投资实战演练，拍卖画作等游戏，启发孩子们更好地理解金融知识，帮助孩子们增强财商素养，使他们从小树立起正确的金钱观、消费观、财富观。活动不仅让小小投资家们了解了投资基本知识，也为特殊儿童提供了展现自身才华的平台，帮助家长们更好地与孩子沟通和交流。



守护“星星的孩子”主题活动

向中国光华科技基金会捐赠

30万元，共同建好
“童心港湾”

向中国青少年发展基金会捐赠

30万元，助力建设
“希望工程”

向安庆市岳西县敬老院捐赠

20万元，弘扬
敬老爱老传统美德

向**15**所高校捐赠

395万元奖助学金，
为教育事业贡献力量



助力震区“童心港湾”孩子现场见证火箭发射

公司与两家全国性公募5A级基金会开展高质量合作，为“留守儿童”打造“童心港湾”，为“希望工程”添砖加瓦。公司联合中国光华科技基金会，组织来自甘肃地震灾区、上海、安徽“童心港湾”的20名儿童走进文昌航天发射场，见证“天舟七号”货运飞船成功发射并开展研学公益活动，《中国青年报》1月25日特刊文《震区“童心港湾”孩子现场见证火箭发射》。此外，公司作为中国青少年发展基金会实施“希望工程”项目的“希望伙伴”与“爱心伙伴”，成为全国唯一一家两次出现在《人民日报》上的证券公司。



助力震区“童心港湾”孩子现场见证火箭发射

参与志愿活动

公司大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，通过组织系列志愿服务活动，进一步增强广大干部职工的先锋意识和服务意识，拉近公司与社区群众之间的距离。

参加公益服务累计

3,389 人次

参加公益服务累计

2,667.39 小时

公司员工积极参与志愿服务活动

公司员工积极响应社会公益号召，参与植树造林、无偿献血、关爱老人、服务社区、文艺表演、赛事服务等多项志愿服务活动，以自身实际行动践行金融向上、金融向善的理念。在服务群众、奉献社会中积极发挥作用，彰显责任担当，体现公司广大干部和群众牢记初心使命，践行责任担当的良好形象。



公司员工积极参与志愿服务活动

助力乡村振兴

公司践行金融报国、服务国家战略的政治使命，秉承为国分忧、公益向善的社会责任，巩固扶贫成果、拓展服务空间。

报告期内，公司接续帮扶已脱贫的安庆市太湖县、淮南市寿县、六安市裕安区开展乡村振兴助力工作，分别向太湖县、寿县、裕安区捐赠 100 万元，向灵璧县捐赠 28.37 万元，用于教育、医疗、美好乡村建设等项目，接续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有机衔接。



“雪莲花爱心基金”助力乡村教育事业

2023年3月，公司“雪莲花爱心基金”为安徽省安庆市岳西县白帽镇江河小学捐资助学20万元。2023年12月，公司“雪莲花爱心基金”为青海省海南藏族自治州高级中学捐资助学30万元。“雪莲花爱心基金”是2012年公司投资银行总部全体员工出资设立的公益型基金。自成立以来，“雪莲花爱心基金”先后对西藏、新疆、宁夏、安徽等地贫困学校进行捐资助学活动，以实际行动助力乡村教育发展。



“雪莲花爱心基金”助力乡村教育事业

深入陕西延长县开展精准帮扶

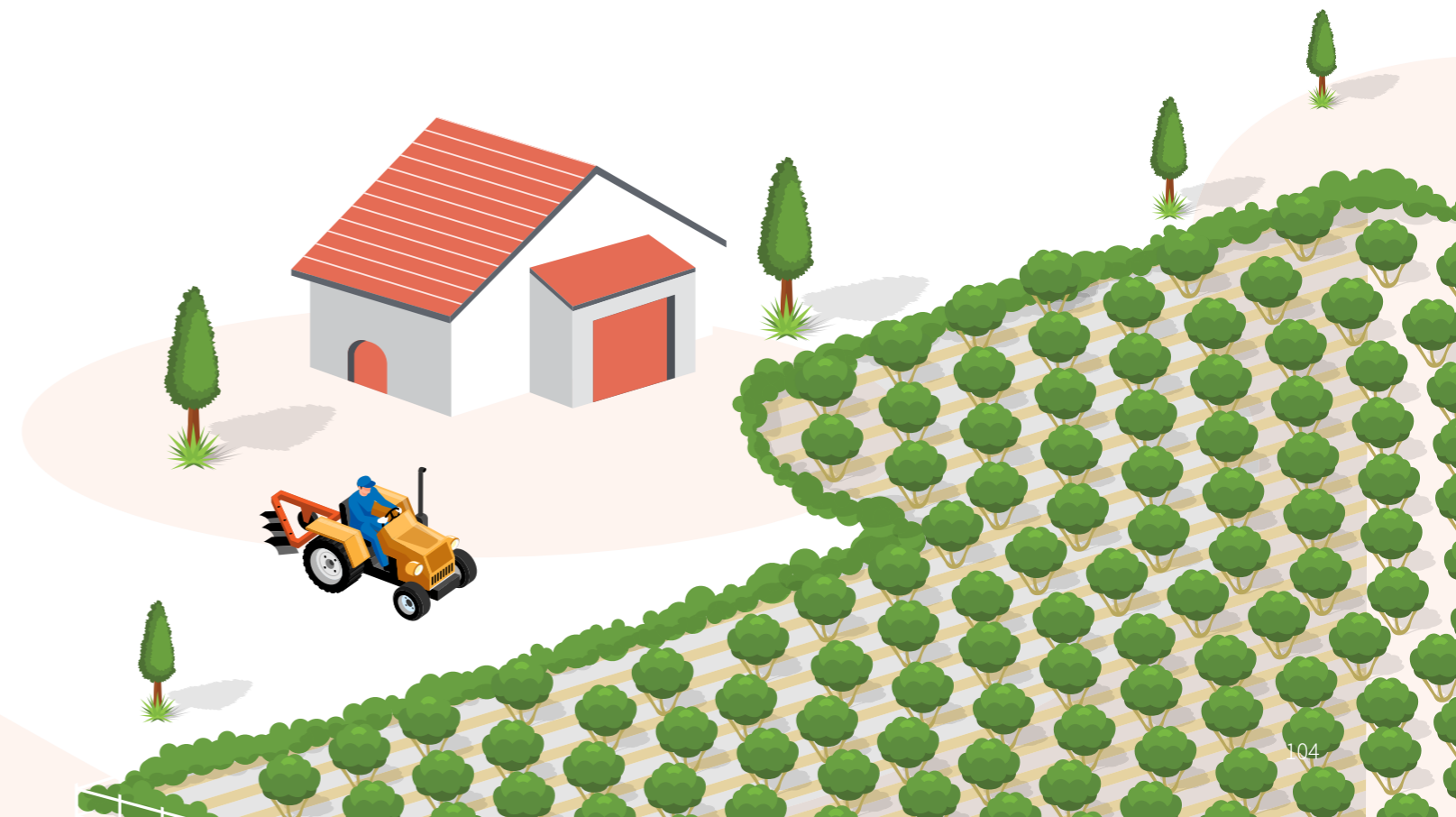
公司以期货专业工具支持延长县产业特色。公司控股子公司国元期货通过“保险+期货”“订单+期货”持续助力乡村振兴，保障果农稳定增收。2023年，公司捐赠13万元支持实施延长苹果“保险+期货”收入险项目，惠及果农150户、覆盖果园1,300余亩，为保障果农稳定增收注入金融动力，助力延长县苹果产值首次突破20亿元大关，果农人均收入预计达到2.7万元，帮助延长县果农坚定信心、稳定收入，助力延长县探索乡村振兴新支撑和农业转型发展新亮点，为延长县苹果产业高质量发展持续贡献力量。



深入陕西延长县开展精准帮扶

公司积极发挥金融专业优势，通过开展债券融资、“期货+保险”“订单+期货”等金融业务，助力乡村振兴事业发展。

报告期内，完成安徽省首支农村产业融合专项债“宿松债”完成第二期发行、“23利辛专项01”“23休宁债”“23兴达盛债”等债券融资项目，合计募集资金27.40亿元；完成“保险+期货”项目134个，为上千农户提供价格保障，保障金额近20亿元，累计赔付金额超过4,000万元，最高赔付率达238%；开展“订单+期货”项目4个，为从事棉花、苹果的企业提供更接地气的价格风险管理服务。



展望 2024

回顾 2023 年，公司秉承金融服务实体经济的初心使命，深入践行负责任投资理念，完善固收投资、权益投资、私募股权投资、另类投资等业务的尽职调查流程，聚焦科技创新、绿色低碳等重点领域发展，努力提升服务实体经济质效；公司深化责任投资人才体系建设，通过参与 ESG 标准研究、参加行业研讨、提供线上培训等方式，不断增强责任投资人才力量；公司致力发展绿色金融、开展绿色运营、宣传低碳理念，以自身实际行动引导各利益相关方更加关注可持续发展。

公司在可持续发展领域取得了一系列实质成效，但仍存在一些不足。一是 ESG 领域发展迅速，公司在可持续发展管理体系建设方面还需进一步加；二是 ESG 投资机遇广阔，公司在 ESG 投资领域的研究能力需要进一步加强；三是公司需要进一步推动环境、社会和治理因素与公司各个业务条线的深度融合，进一步提高可持续发展能力。

2024 年，公司将参照联合国《可持续发展目标 (SDGs)》，围绕公司提出的治理、人才以及气候等 ESG 战略目标，重点做好以下工作：一是持续提升可持续发展管理能力，及时识别、分析、评估行业风险和机遇，为各利益相关方创造长期价值。二是不断壮大专业人才队伍，继续完善人才激励机制，持续塑造多元、平等、包容的公司文化。三是不断推进可持续发展战略，深入推动可持续发展理念融入公司经营管理过程中，促进经济社会长期健康发展。

日迈月征，朝暮轮转，我们将坚守初心，奋楫扬帆，以十四五规划引领公司高质量、可持续发展，向着“具有核心竞争力的一流产业投资银行”愿景，不断迈进！

关键量化绩效表

经济绩效指标表¹

指标	单位	2021	2022	2023
营业总收入	元	6,109,751,584.75	5,341,049,974.59	6,355,056,775.68
净利润	元	1,910,263,849.78	1,735,017,511.78	1,868,506,228.28
总资产	元	114,646,365,730.93	129,504,932,135.87	132,855,982,495.24
纳税总额	元	758,525,908.35	848,011,543.71	607,566,683.77
员工薪酬发生额	元	1,750,365,634.83	1,683,079,899.53	1,768,035,236.61
基本每股收益	元	0.44	0.40	0.43
每股社会贡献值	元	1.32	1.38	1.46

注1：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本 / 公司股份总数。

公司治理绩效指标表

指标	单位	2021	2022	2023
分公司数量	家	36	37	40
营业部数量	家	109	105	106
董事会成员数量	男性	11	12	12
	女性	2	2	1
独立董事数量	人	5	5	5
监事成员数量	男性	4	4	5
	女性	1	1	0
召开股东大会次数	次	2	2	2
召开董事会次数	次	8	10	10
召开监事会次数	次	4	6	5
召开董事会专门委员会次数	次	13	13	17
披露公告数量	项	162	204	158

廉洁从业绩效指标表

指标	单位	2021	2022	2023
廉洁从业培训覆盖率	%	100	100	100
干部任前廉洁谈话数量	人次	/	/	69
相关员工《廉洁从业承诺书》签署覆盖率	%	100	100	100
合规培训覆盖率	%	100	100	100

温室气体排放绩效指标表²

指标	单位	2021	2022	2023
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,158.03	1,089.89	1,142.79
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	14,029.90	12,356.15	1,0562.39
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	/	365.38	923.94
温室气体排放总量	tCO ₂ e	15,187.93	13,811.42	12,629.12
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/人	4.12	3.48	3.12
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ³	0.09	0.08	0.08
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/百万元	2.49	2.59	1.99

注2：温室气体范围一排放量范围包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气，温室气体范围二排放量包括外购电力和外购热力，温室气体范围三排放量包括母公司员工差旅；能源排放因子参考国家发展和改革委员会《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》（试行）、生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》等；温室气体范围三温室气体排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数库》；2022年电力二氧化碳排放因子参考国家发展和改革委员会《2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》，2023年平均二氧化碳排放因子由0.6808tCO₂/MWh下降到0.5703tCO₂/MWh。

能源绩效指标表³

指标	单位	2021	2022	2023
柴油	L	1,816.00	390.29	200.00
汽油	L	225,450.90	183,707.34	202,532.72
天然气	m ³	121,249.89	135,748.44	137,418.00
液化石油气	t	110.39	120.39	125.63
外购电力	MWH	16,362.35	16,147.42	16,628.48
外购热力	GJ	7,887.27	9,972.69	9,810.65

注3：报告期内，液化石油气消耗统计范围为母公司总部、所有分支机构以及控股子公司，由于统计范围扩大，对该指标往年数据进行了追溯调整，确保数据的可对比性。

水资源绩效指标表⁴

指标	单位	2021	2022	2023
水资源消耗总量	t	54,417.87	58,054.15	62,488.46
市政供水总量	t	54,417.87	58,054.15	60,578.84
瓶装水消耗量	t	/	/	363.34
桶装水消耗量	t	/	/	1,546.27
水资源人均消耗量	t/人	14.76	14.65	15.42
水资源单位面积消耗量	t/m ³	0.32	0.34	0.38

注4: 报告期内, 水资源消耗统计范围新增瓶装水和桶装水消耗。

物料废弃物相关绩效指标表⁵

指标	单位	2021	2022	2023
消耗纸张总量	万张	/	/	543.67
废弃电子产品	t	/	/	1.40
废弃墨盒	t	/	/	1.38
废弃硒鼓	t	/	/	2.10
有害废弃物总量	t	/	/	4.88
有害废弃物人均产生量	t/人	/	/	0.0012
生活垃圾	t	445.47	506.83	571.79
无害废弃物总量	t	445.47	506.83	571.49
无害废弃物人均产生量	t/人	0.12	0.13	0.14

注5: 废弃电子产品统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、路由器等。

员工多元化绩效指标表⁶

指标	单位	2021	2022	2023
员工总数	人	3,688	3,964	4,052
按性别划分	男	2,183	2,316	2,391
	女	1,505	1,648	1,661
按年龄组划分	< 30岁	1,689	832	768
	30-50岁	1,667	2,616	2,747
	> 50岁	332	516	537
少数民族	人	/	/	92
中层以上管理人员男性员工比例	%	80.69%	79.80%	81.59%
中层以上管理人员女性员工比例	%	19.31%	20.20%	18.41%

注6: 中层以上管理人员数据统计范围为母公司层面。

员工雇佣绩效指标表⁷

指标	单位	2021	2022	2023
新进员工总数	人	665	676	613
按性别划分	男	421	402	385
	女	244	274	228
按年龄组划分	< 30岁	349	342	287
	30-50岁	311	334	326
	> 50岁	5	0	2
员工新进率	%	18.03%	17.05%	15.13%
流失员工总数	人	517	457	517
按性别划分	男	323	279	313
	女	184	178	204
按年龄组划分	< 30岁	227	179	198
	30-50岁	258	233	300
	> 50岁	32	45	20
员工流失率	%	14.02%	11.53%	12.76%
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工歧视事件数	件	0	0	0
员工满意度	%	/	/	85.00

注7: 报告期内, 新进员工和流失员工统计范围为母公司及控股子公司的合并口径, 由于统计范围的扩大, 对上述指标的往年数据进行了追溯调整, 以确保数据的可对比性。

员工健康与安全绩效指标表⁸

指标	单位	2021	2022	2023
有权享受育儿假员工比例	%	100	100	100
实际使用育儿假的男员工数	人	34	49	62
实际使用育儿假的女员工数	人	67	85	59
育儿假结束后应返岗的男员工数	人	34	49	61
育儿假结束后应返岗的女员工数	人	67	85	59
育儿假结束后实际返岗的男员工数	人	34	49	62
育儿假结束后实际返岗的女员工数	人	67	85	59
育儿假结束 12 个月后仍在岗的男员工数	人	34	48	60
育儿假结束 12 个月后仍在岗的女员工数	人	67	82	57
工伤人数	人	4	3	6
因工伤损失的工作日数	天	115	111	95
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0

注 8：实际使用育儿假人数、育儿假结束返岗以及育儿假结束 12 个月仍在岗的数据统计范围为母公司总部以及控股子公司层面。

员工培训绩效指标表

指标	单位	2021	2022	2023
“国元 E 学”学习人次	人次	608,162	779,430	463,993
“国元 E 学”学习时长	小时	88,126.42	207,885.03	57,607.67
员工人均培训时长	小时	/	/	51.74

负责任采购绩效指标表

指标	单位	2021	2022	2023
与公司行政管理部合作的 供应商审查覆盖率	%	100	100	100
与公司行政管理部合作的 供应商反腐败政策传达率	%	100	100	100

客户服务绩效指标表⁹

指标	单位	2021	2022	2023
开展客户满意度调查次数	个	/	/	216,659
客户满意度	%	96.16	96.44	96.00
客户投诉处理率	%	100	100	100
智能客服占客服咨询业务总量比例	%	/	/	60.77

注 9：客户服务绩效的统计范围为母公司层面。

社会公益绩效指标表¹⁰

指标	单位	2021	2022	2023
对外捐赠总额	万元	853.20	1,431.72	1,030.37
消费帮扶金额	万元	/	/	206.77
参加公益服务累计人次	人次	3,850	4,263	3,389
参加公益服务累计时长	小时	1,052.89	1,370.55	2,667.39

注 10：消费帮扶的统计范围为母公司总部层面。

独立审验声明

致：国元证券的管理层及利益相关方

联合赤道环境评价股份有限公司（以下简称联合赤道或我们）受国元证券股份有限公司（以下简称国元证券或公司）委托，对其《国元证券股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》（以下简称报告）进行独立有限审验。

国元证券的责任是接受联合赤道审验团队的尽职调查，为本次审验工作提供相应的信息数据和制度文件，并确保其提供的信息数据和制度真实有效。联合赤道的责任是在与国元证券商定的职权范围内，对报告进行审验，并出具审验声明。

审验标准

本次审验工作依据《AA1000 审验标准 v3》（AA1000AS v3）进行。

审验范围

- 审验的时间范围限于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；
- 审验的信息范围限于报告涵盖的国元证券母公司及控股子公司的可持续发展相关信息，不涉及供应商、合作伙伴及其他第三方的信息，组织的立场、观点、前瞻性声明及预测性信息均不在本次审验范围内；
- 现场审验抽样地点为中国安徽省合肥市梅山路 18 号，即国元证券总部；
- 审验遵循 AA1000AS v3，审验类型为“类型 2”，审验深度为“中度审验”；
- 选择报告中以下特定绩效指标纳入审验范围：

温室气体排放绩效	对外捐赠总额	员工总数	使用育儿假员工人数
能源绩效	公益服务累计时长	员工性别比例	及返岗人数
水资源绩效	公益服务累计人次	员工年龄比例	员工培训绩效
物料废弃物相关绩效	荣誉及认可	管理人员比例	
廉洁从业绩效	客户满意度	员工新进率	
绿色融资业务绩效	客户投诉处理率	员工流失率	

审验方法

联合赤道本次审验工作主要包括以下方面：

- 审阅报告中的可持续发展相关信息；
- 对国元证券的管理人员以及负责绩效信息计量和采集的人员进行抽样访谈；
- 对国元证券的管理实践、业务流程和证据收集进行审阅和检查；
- 对特定绩效信息的部分细节进行抽样检查和计算；
- 收集和评估能够支持组织遵循 AA1000 原则的程度的证据资料和管理层声明。

局限性

审验工作只针对选定的绩效信息的部分细节进行抽样检查和计算，可能难以发现所有潜在的缺陷或不合理情况。

由于非财务资料未有国际公认和通用于评估和计量的标准，故此不同但均为可接受的信息和计量技术应用或会影响与其他机构的可比性。

审验结论

根据上述程序的实施结果，针对国元证券遵循 AA1000 原则的程度以及特定绩效信息的可靠性和质量，我们形成如下审验结论：

- **包容性：**国元证券识别了主要利益相关方，包括股东和投资者、政府和监管机构（含交易所）、债权人、客户、员工、商业合作伙伴、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区（含居民）及环境等，通过建立常态化沟通机制，收集利益相关方的反馈和意见，并将根据利益相关方反馈及公司可持续发展实践检视情况调整目标方向。我们认为，国元证券遵循包容性原则。
- **实质性：**国元证券建立了实质性议题筛选流程，通过对标国际标准和倡议、投资与评级机构、同行优秀企业实践及公司自身价值链，识别出 21 项具有实质性的议题，通过问卷收集了内外部利益相关方的意见，分析形成实质性议题矩阵，并在报告中对实质性议题进行了披露。我们认为，国元证券遵循实质性原则。
- **回应性：**国元证券建立了多维度的沟通渠道，与利益相关方进行定期或不定期的沟通，持续回应利益相关方的诉求和期望。此外，国元证券针对利益相关方关注的议题在报告中进行了重点披露，如服务实体经济、合规经营、风险管理、优化客户服务、员工权益及福利、公司治理、负责任投资、数据安全及隐私保护等。我们认为，国元证券遵循回应性原则。
- **影响性：**国元证券构建了 ESG 风险和机遇管理体系，开展 ESG 风险和机遇的辨识、分析和评价，持续关注环境、社会、治理及科技等风险及机遇对公司战略、声誉、运营及业务连续性的短、中、长期影响，并制定了针对性的应对措施。此外，国元证券聚焦绿色低碳、人才发展、治理提升等重点领域制定了战略目标，并在报告中披露了各目标的年度进展。我们认为，国元证券遵循影响性原则。
- **特定绩效数据：**根据我们执行的程序及取得的证据，我们没有发现任何事项使我们怀疑选定绩效数据的可靠性及质量。

胜任力和独立性声明

联合赤道成立于 2015 年，是通过绿色债券标准委员会市场化评议注册的绿色债券评估认证机构，是经 AccountAbility AA1000 CIC 许可的可持续发展审验机构，具有丰富的评估认证经验。

联合赤道审验团队成员具有实施审验的专业能力及经验，遵循 AA1000AS v3 业务守则，并以《联合赤道可持续发展审验工作程序》规范具体审验工作。除因本次审验工作事项联合赤道与国元证券构成委托关系外，联合赤道、审验团队成员与国元证券之间不存在任何影响审验工作独立、客观和公正的关联关系。



绿色金融事业部 总经理

联合赤道环境评价股份有限公司

2024 年 3 月 20 日，中国天津

电话：022-58356831 / 022-58356999

网址：www.lheia.com

地址：天津市和平区曲阜道 80 号联合信用大厦 6 层



注：本审验声明有中文和英文两个版本，若存歧义，请以中文版为准。

索引表

GRI standards 索引表

使用说明 国元证券在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告

使用的 GRI 1 GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI 2: 一般披露 2021			
2-1	组织详细情况	01; 05-06	
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	01	
2-3	报告期、报告频率和联系人	01-02	
2-4	信息重述	108-109	
2-5	外部鉴证	113-114	
2-6	活动、价值链和其他业务关系	01-02	
2-7	员工	110	
2-8	员工之外的工作者	86	
2-9	管治架构和组成	06; 14; 29	
2-10	最高管治机构的提名与遴选	29-30	
2-11	最高管治机构的主席	29-30	
2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	29-30	
2-13	为管理影响的责任授权	13-16	
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	13-16	
2-15	利益冲突	31	
2-16	重要关切问题的沟通	15-24	
2-17	最高管治机构的共同知识	15-24	
2-18	对最高管治机构的绩效评估	17-18	
2-19	薪酬政策	92	
2-20	确定薪酬的程序	92	
2-21	年度总薪酬比率	107	
2-22	关于可持续发展战略的声明	03-04; 13	
2-23	政策承诺	107-08; 17-18	
2-24	融合政策承诺	07-08; 17-18	
2-25	补救负面影响的程序	39-42	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
2-26	寻求建议和提出关切的机制	23-24	
2-27	遵守法律法规	32	
2-28	协会的成员资格	09-10; 47	
2-29	利益相关方参与的方法	23-24	
2-30	集体谈判协议	95	
GRI 3: 实质性议题 2021			
3-1	确定实质性议题的流程	19-20	
3-2	实质性议题清单	21-22	
经济			
GRI201: 经济绩效 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
201-1	直接产生和分配的经济价值	11; 107	
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	59-60	
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	85; 93-94	
201-4	政府给予的财政补贴	-	【不适用】已在公司年报披露
GRI202: 市场表现 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	-	
202-2	从当地社区雇用高管的比例	30	
GRI203: 间接经济影响 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
203-1	基础设施投资和支持性服务	52-54; 62-65	
203-2	重大间接经济影响	99-104	
GRI204: 采购实践 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
204-1	向当地供应商采购的支出比例	36	
GRI205: 反腐败 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	32-34	
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	32-34	
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	32-34	
GRI206: 反竞争行为 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	-	【不适用】

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI207: 税务 2019			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
207-1	税务方针	-	
207-2	税务治理、控制及风险管理	-	【不适用】已在公司年报披露
207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	-	
207-4	国别报告	-	【不适用】非国别报告
环境			
GRI301: 物料 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
301-1	所用物料的重量或体积	109	
301-2	所用循环利用的进料	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及生产物料
301-3	再生产品及其包装材料	-	
GRI302: 能源 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
302-1	组织内部的能源消耗量	108	
302-2	组织外部的能源消耗量	108	
302-3	能源强度	108	
302-4	减少能源消耗	66	
302-5	产品和服务的能源需求下降	66-68	
GRI303: 水资源与污水 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	67	
303-2	管理与排水相关的影响	67	
303-3	取水	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及对水资源的开发取水和制造排放
303-4	排水	-	
303-5	耗水	109	
GRI304: 生物多样性 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	-	【不适用】公司为金融行业，无实质性开采挖掘工作，对社区的生物多样性影响很小
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	-	
304-3	受保护或经修复的栖息地	-	
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	-	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI305: 排放 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
305-1	直接（范围 1）温室气体排放	61; 108	
305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	61; 108	
305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	61; 108	
305-4	温室气体排放强度	61; 108	
305-5	温室气体减排量	61; 108	
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	-	【不适用】公司运营过程中不涉及臭氧消耗物质
305-7	氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重大气体排放	-	【不适用】公司为金融行业，大气污染物排放非重大实质性议题
GRI306: 废弃物 2020			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	68	
306-2	废弃物相关重大影响的管理	68	
306-3	产生的废弃物	109	
306-4	从处置中转移的废弃物	109	
306-5	进入处置的废弃物	109	
GRI308: 供应商环境评估 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	36	
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	36	
社会			
GRI401: 雇佣 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	87	
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	85; 93	
401-3	育儿假	94	
GRI402: 劳资关系 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
402-1	有关运营变更的最短通知期	-	
GRI403: 职业健康与安全 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
403-1	职业健康安全管理体系	85	
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	39-42	
403-3	职业健康服务	85	
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	93	
403-5	工作者职业健康安全培训	89-90	
403-6	促进工作者健康	85； 93	
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	85	
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	85	
403-9	工伤	111	
403-10	工作相关的健康问题	85； 93	
GRI404：培训与教育 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	89	
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	89-91	
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	87-92	
GRI405：多元化与平等机会 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
405-1	管治机构与员工的多元化	86	
GRI406：反歧视 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	85	
GRI407：结社自由与集体谈判 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	85	
GRI408：童工 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	85	
GRI409：强迫或强制劳动 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	85	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI410：安保实践 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
GRI411：原住民权利 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	-	【不涉及】公司运营活动不涉及侵犯原住民权利
GRI413：当地社区 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	43-44； 78-82； 99-104	
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	-	【不涉及】无负面影响
GRI414：供应商社会评估 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	36	
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	36	
GRI415：公共政策 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
415-1	政治捐助	-	【不适用】
GRI416：客户健康与安全 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及产品制造
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	-	
GRI417：营销与标识 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	78-79	
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	-	
417-3	涉及营销传播的违规事件	-	
GRI418：客户隐私 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	19-22	
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	76-77	

UNGC 全球契约十项原则索引表

原则	内容	页码
人权		
原则一	企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	85-86
原则二	企业决不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权的行	85-86
劳工标准		
原则三	企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	85-86
原则四	企业应该消除各种形式的强迫性劳动	85-86
原则五	企业应该消灭童工制	85-86
原则六	企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	85-86
环境		
原则七	企业应对环境挑战未雨绸缪	57-70
原则八	企业应该主动增加对环保所承担的责任	57-70
原则九	企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	57-70
反腐败		
原则十	企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿	32-34

SASB 可持续会计准则（投资银行与经纪业务行业）索引表

议题	条款	内容	页码
雇员的多元化与包容性	执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和多元化群体百分比	FN-IB-330a.1	30; 86
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经纪活动	按行业划分，融合了环境、社会和治理 (ESG) 因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	FN-IB-410a.1	47-51
商业道德	因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、渎职或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	FN-IB-510a.1	32-35
	对举报政策和程序的描述	FN-IB-510a.2	34
职业操守	有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员和决策人员的人数和百分比	FN-IB-510b.1	-
	涉及当事人职业操守 (包括注意义务) 的调解和仲裁案件数量	FN-IB-510b.2	-
	因与职业操守 (包括注意义务) 有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	FN-IB-510b.3	-
	对确保职业操守的方法的描述，包括注意义务	FN-IB-510b.4	32-34; 85
系统性风险管理	描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	FN-IB-550a.2	37-42
员工激励和风险承受	重大风险承担者 (MRT) 可变薪酬占总薪酬的百分比	FN-IB-550b.1	-
	重大风险承担者 (MRT) 可变薪酬中适用于扣减或退还规定的百分比	FN-IB-550b.2	-
	描述有关监督、控制和验证交易员对第三级资产和负债定价的政策	FN-IB-550b.3	-

读者反馈

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读本报告。为改进公司可持续管理工作，提高可持续管理水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙之中能够对我们的报告进行评价，以帮助我们进行持续改进。请您协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们。

1. 请在相应位置打“√”

(1) 您认为报告是否体现了对环境、经济、社会的重大影响，是否体现了公司在环境、经济、社会方面取得的成绩？

是 不是 不清楚

(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？

是 不是 不清楚

(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文设计是否清晰易读？

是 不是 不清楚

2. 开放性问题：

(1) 您对本报告的整体评价？

(2) 您认为报告披露的信息质量如何？

(3) 您对报告的哪一部分内容最感兴趣？

(4) 还有哪些您需要了解的信息在本报告中没有反映？

(5) 您对我们今后的社会责任或可持续管理工作及报告发布有何建议？

我们的联系方式：

地 址：刘锦峰、杨璐

邮 编：230022

电 话：0551-62207968、62207323

传 真：0551-62207322

邮 箱：dshbgs@gyzq.com.cn

要获取更多企业资讯，请关注公司官网：

公司官网：<http://www.gyzq.com.cn>





地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

全国客服号：95578

邮编：230001

邮箱：95578@gyzq.com.cn

网址：<http://www.gyzq.com.cn>



本报告采用可降解环保再生纸制作