

中银国际证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告

重要提示

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则编制，介绍了2023年1月1日至2023年12月31日期间中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”“公司”或“本公司”）在承担经济社会环境方面的工作开展情况及结果。

本报告已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告财务数据来源于经审计的公司2023年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《中银国际证券股份有限公司2023年年度报告》含义一致。

本报告以 PDF 电子文件格式登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、公司网站 (<http://www.bocichina.com>)。

一、公司基本情况

(一) 公司概况

中银国际证券股份有限公司经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日在上海成立, 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所主板上市(股票代码 601696.SH), 注册资本 27.78 亿元人民币。中银证券主要股东包括: 中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。

中银证券拥有证券业务全牌照, 经营范围包括: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 代销金融产品; 公开募集证券投资基金管理业务; 为期货公司提供中间介绍业务。

中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。

公司总部位于上海, 并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国 80 多个主要城市设有 110 多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略, 积极发挥股东优势、深化业务协同, 努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务, 并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。

近年来, 中银证券在行业多项权威评比中获得重要奖项。

先后斩获《证券时报》“中国区全能投行君鼎奖”“中国区银行间债券投行君鼎奖”“中国区债券项目君鼎奖”“中国区十佳资产证券化投行”“中国资产管理券商君鼎奖”、《中国证券报》“金牛券商资管 ABS 先锋奖”“三年期金牛券商集合资管计划”、《国际金融报》“国际先锋投资银行”“中国机构客户服务先锋”、《中国基金报》“中国最佳券商资管”英华奖、《新财富》“本土最佳投行”“最佳再融资投行”、中债登“优秀非银行类承销机构”等众多行业大奖。此外，公司手机 APP 获评《证券时报》“年轻用户喜爱的券商 APP”，公司连续多年荣获“上海市五星级诚信创建企业”“浦东新区金融业突出贡献奖”等，品牌声誉稳步提升。

在未来的发展中，中银证券将在“建设中国特色一流证券公司”战略目标指引下，牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，努力为客户提供高质量金融服务，为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。

（二）2023 年财务情况

2023 年，公司实现营业收入 29.40 亿元。归属于上市公司股东的净利润 9.01 亿元，同比增长 11.51%。截至 2023 年末，公司资产总额 694.46 亿元，较上年末增长 7.95%；归属于上市公司股东的权益为 172.16 亿元，较上年末增长 4.96%。

（三）业务布局

公司坚定不移践行“客户至上、稳健进取”价值观，坚定不移践行“科技赋能、转型协同”发展战略，坚定不移践行“严守风险合规底线”经营理念，坚定不移以全面从严治党带动全面从严治司。

报告期内，公司将环境、社会及治理（ESG）因素纳入全面风险管理，在投资银行、资产管理、财富管理等业务中深化开展 ESG 实践，建立与公司自身业务属性相适应的 ESG 风险治理架构，涵盖风险管理全流程，嵌入业务流程中。公司以服务实体经济、推动绿色发展为目标，充分聚焦具有环境与社会效益的产业领域，加大对相关产业和项目的支持力度，为落实国家政策方针及可持续发展目标作出贡献。

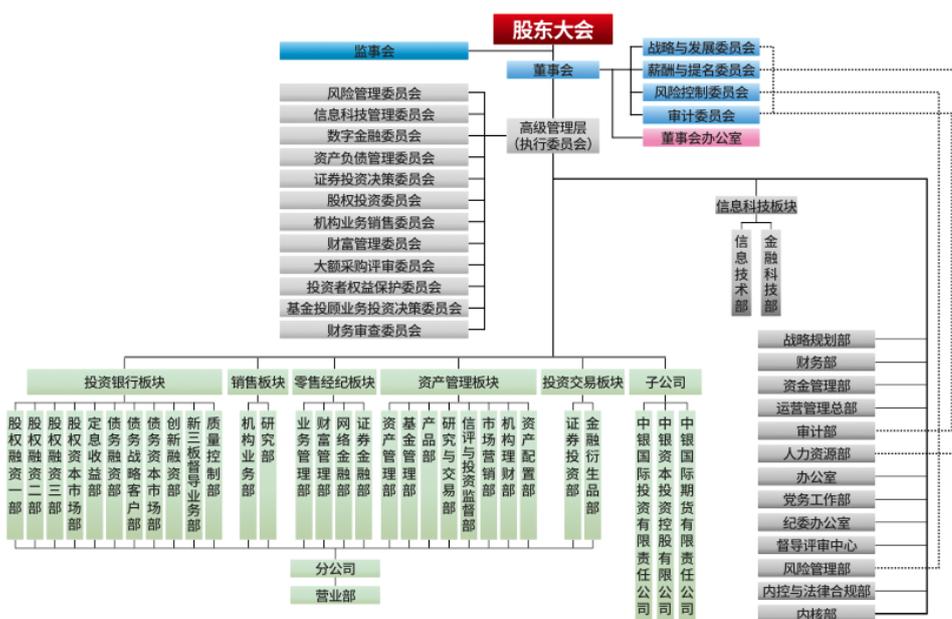
在“财富金融”方面，公司围绕财富管理客户生态场景圈，全面提升专业服务能力，聚焦攻坚做大客户。通过数字平台整合“研投顾”三大核心能力，为客户提供标准化、专业化、一体化的顾问型服务。公司已取得基金投顾业务资格、个人养老金代销资格，且具备 FOF 投资管理能力，充分发挥特色业务优势，全力保障客户投资需求。

在“绿色金融”方面，报告期内，公司全年承销绿色债券累计金额达 301.75 亿元。截至 2023 年底，公司存续绿色金融产品 2 只，存续规模 26 亿。2021 年，公司与绿色金融独立研究和数据服务机构、中证指数公司合作开发中证中银证券 300ESG 指数，该指数在践行绿色发展理念、加强可持

续投资应用、提升绿色投资专业能力等方面产生积极影响。

在“科技金融”方面，公司以专精特新客群为重点，着力提升科技金融服务能力。报告期内，公司保荐 2 家专精特新企业首发上市，独家承销央企发行人科创债助力创新攻克卡脖子难题，独家承销全国首只主体评级 AA+孵化类科技创新公司债，助力发行全国首单公司债券基准做市品种民企债券，科创债承销规模排名行业第 19 名。

（四）公司组织架构



（五）公司荣誉情况

2023 年度，公司获得的主要奖项和荣誉如下：

1. 在《中国证券报》金牛奖评选中，荣获“金牛成长投资银行团队”、“金牛成长财富管理团队”、“三年期金牛券商集合资产管理人（2023）”、“五年期股票多头型金牛

资管计划（中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金）”、“三年期短期纯债型金牛资管计划（中银证券中国红-黄山8号第24期固定收益类集合资产管理计划）”等奖项。

2. 在《证券时报》君鼎奖评选中，荣获“中国证券业债务融资投行君鼎奖”、“中国证券业全能资管机构君鼎奖”、“中国证券业二十强证券营业网点君鼎奖（中银证券深圳中心四路证券营业部）”、“中国证券业投资顾问团队君鼎奖（中银证券智多星团队）”、“中国证券业资管ABS君鼎奖（中银证券资管ABS团队）”等奖项。

3. 在《中国基金报》英华奖评选中，荣获“优秀券商资管示范机构”奖项。

4. 在《新财富》评选中，荣获“本土最佳投行”、“最佳债权承销投行”、“最佳投行业务精英团队（公司债项目）”、“最佳投行业务精英团队（资产证券化ABS项目）”等奖项。

5. 在《每日经济新闻》金鼎奖评选中，荣获“A股最佳债券承销团队”奖项。

6. 在上海证券交易所会员评选中，荣获“2022股票期权百强营业部（大连黄河路营业部）”奖项。

7. 在《证券市场周刊》水晶球评选中，荣获“本土金牌研究团队”、“基础化工 第一名（化工团队）”、“房地产 第二名（房地产团队）”、“机械 第三名（机械团队）”、

“非金属类建材 第四名（建筑建材团队）”、“电力设备 第四名（电力新能源团队）”、“纺织和服饰 第五名（纺织轻工团队）”等奖项。

8. 子公司中银期货荣获上海期货交易所“综合类优秀会员奖”和“产业服务类优秀会员奖”，荣获上海国际能源服务中心“优秀原油产业服务团队奖”。

二、公司治理

（一）建立完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会公司经营管理层组成的公司治理架构。公司设立了中国共产党中银国际证券股份有限公司委员会，承担全面从严治党主体责任，领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。党委领导公司党风廉政建设，支持纪检机构切实履行监督责任，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行、监督的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，并根据最新的监管法律法规进行更新。相关制

度明确了股东大会、党委会、董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构。董事会下设战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会及审计委员会等专门工作机构，并制定了相应的议事规则和管理制度，有效增强了董事会决策的客观性、科学性。

2023年，公司召开年度股东大会1次共审议（阅）议题9项；召开董事会会议8次，共审议（阅）议题52项；召开监事会会议5次，共审议（阅）议题31项。前述各次会议的召集、召开以及表决程序均依法合规，所有议案均获得审议通过。公司治理严谨、规范。

（二）切实履行信息披露义务

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度，建立信息披露及报送的管理流程，同时加强各部门、分支机构、子公司的沟通，确保信息披露工作有序推进。

2023年，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所最新修订及发布的监管法规、业务规则，对公司信息披露相关手册进行了更新，确保信息披露相关制度依据均为最新监管要求。

2023年，公司依法履行信息披露义务，按时披露各项定

期报告及临时报告，确保信息披露内容的真实、准确、完整。

（三）认真做好投资者关系工作

公司高度重视投资者关系管理工作，依据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）完成修订《公司投资者关系管理制度》。报告期内，公司持续开展投资者接待工作，认真解答投资者来电咨询和通过上证e互动平台与投资者进行有效互动，并召开年度业绩说明会与投资者就其关心的问题进行了积极沟通和交流，增加了公司的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场公众公司的良好形象。公司还在官方网站建设了投资者关系专栏，及时更新公司已披露的信息，方便投资者进行查询。

公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者形成良好互动，维持公司良好的公众形象，提高市场对公司认知度和认可度。公司充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东大会采取现场和网络相结合的投票的方式，便于投资者行使权利。

（四）为股东创造价值

公司在不断提升公司价值的基础上，建立了科学、持续、

稳定的分红机制。公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规的相关要求，在《公司章程》中明确了利润分配政策，并在实践中严格执行，充分保护股东的合法权益。

2023年6月28日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告》，决定公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，向2022年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。以公司截至2022年12月31日发行上市后的总股数计算，拟派发现金红利总额为人民币83,340,000.00元（含税），占2022年合并报表归属母公司股东净利润的10.32%。

公司根据相关要求与规定，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分保护股东的合法权益，实现对股东投资价值的创造。

三、党建与文化建设

（一）推进党的建设

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹开展主题教育和党建工作，统筹履行社会责任和经济责任，

实现以高质量党建促进高质量发展。



公司坚持把党的治建设摆在首位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员干部受到深刻的思想淬炼。公司制定主题教育总体实施方案和专项方案，编印《习近平总书记关于资本市场重要论述摘编》，举办中层以上领导干部专题读书班和二十大精神轮训班，邀请中央党校和行业专家进行专题辅导，切实提升政治能力。党委班子率先垂范，带头讲授专题党课，带头走访基层和同业开展调研，切实解决重难点问题。公司主题教育有关经验做法入选中国金融思想政治工作研究会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例，并被证券日报、财联社等媒体报道。



公司狠抓党中央重大决策部署落实落地，围绕“五篇大文章”，全力支持实体经济高质量发展。在科技金融、绿色金融方面，公司以“专精特新”小巨人为重点突破口，提升投资银行专业能力和市场竞争力；聚焦科创债、绿色债等国家重点战略领域，打造市场品牌，成功发行两个市场首单创新科创债，同时在私募股权、另类投资方面加大布局。普惠金融方面，公司持续推进财富管理转型，为社会大众提供优质投资理财产品。养老金融方面，公司已获得相关资格，积极推动业务稳步开局。数字金融方面，聚焦重点业务科技赋能，加快重点数字化项目建设，推动数据共享，盘活数据价值，实现数据管理从“可用”到“好用”。

公司牢固树立大抓基层的鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。公司坚持抓党建促发展，将党建有机融入公司治理，坚持党建工作与经营管理同研究、同部署、同

推动、同考核，推进党建考核与薪酬激励“强挂钩”。公司与高校马克思主义学院组成党建共建单位，举办多期线下党建培训班，加强党务能力培训。组织支部广泛开展“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”活动，评选“红旗党支部”“先锋共产党员”等先进典型，切实带动党支部和党员更好发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。



（二）加强文化建设

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，报告期内召开四次专题会议研究文化建设工作，制定工作方案和三年工作规划，推进公司发展与文化建设深度融合，积极践行行业荣辱观，为资本市场长期稳定健康发展贡献力量。

一是汇聚党工团合力深化文化建设。在公司战略、考核

体系中深化文化融合，建立健全以执业质量为导向的绩效考评制度，明确各方责任和目标要求，推进文化理念贯穿公司经营管理全过程。充分利用党、工、团资源，策划丰富多彩的活动，组织开展户外团建、“送温暖”慰问、征文摄影投稿等活动，为员工施展才华搭建平台，进一步强化文化认同，营造团结奋斗的良好氛围。

二是发挥专业优势，打造文化建设影响力。以社会责任、绿色金融等为主题，与华东理工大学、西南财经大学等多个高校合作文化建设案例，并成功收录到高校案例库，用于高校日常教学。以扎实开展主题教育、思想政治工作、廉洁文化为主题，起草课题研究和典型实践案例。以党建引领文化建设、主题教育、建设金融强国、践行荣辱观、风险合规文化等为主题在中央媒体发布宣传稿，展示宣传行业文化和公司文化建设实践成果。积极参与证监会系统单位公开课题研究并荣获一、二等奖。

三是强化文化宣导，积极践行行业荣辱观。组织公司员工拍摄“中银证券青年力量”宣传片，充分体现“专业精进、勤勉尽责，践行行业荣辱观”的导向。以“加强职业道德建设，深入践行行业荣辱观”为主题面向全体员开展中银大讲堂专题培训。河北分公司积极参加当地协会组织的行业文化建设主题演讲比赛，获得两个三等奖，一个优秀奖。

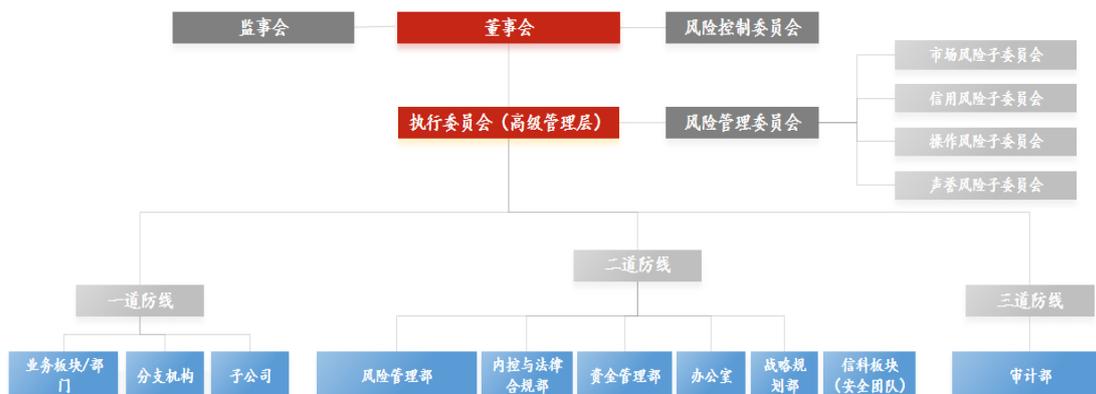
四是推进风险合规、廉洁文化建设，护航高质量发展。

秉持将“客户风险视为自身风险进行管理”和“稳健进取”的风险管理理念，推进全面风险管理有效性建设。抓实抓细合规管理，扎实做好投保、反洗钱、内控案防管理、外包风险管理等重点工作。完善问责机制，要求合规、纪检、审计强化协同、共同研究，严肃精准问责。进一步加强纪律建设，开展“纪律教育季”专项工作，领导干部带头落实行业廉洁文化建设要求，维护职业声誉，树立良好形象。

四、加强风险防控，筑牢高质量发展根基

公司持续完善全面风险管理体系，通过实施全面风险管理体系优化改革（全风 1.0）以及全面风险及其有效性建设（全风 2.0），不断提升风险管理有效性。公司风险治理架构健全，已形成董事会及其风险控制委员会、监事会、管理层（执行委员会）及其风险管理委员会（含子委员会）、风险管理部门、各部门各分支机构各子公司履行风险合规管理职责的团队或岗位的风险管理多层次矩阵式风险管理组织架构，实现风险管理全覆盖，并在部门和业务线层面建立风险管理三道防线，风险责任层层分解、落实到每位员工、每一岗位。建立健全“全面风险管理政策—各类型风险管理指引—各项业务风险管理办法或细则”三个层级的全面风险管理制度体系，加强风险偏好对业务的引导，规范各类风险识别、计量、监测、评估与报告流程，不断完善各类业务风险管理制度。

公司风险治理架构图示如下：



公司坚持底线思维，不断提高防范化解风险的预见、应对及处置能力。建立风险研判、风险排查、压力测试、应对预案、风险处置与后评价“六闭环”工作机制。完善预警管理体系，细化、丰富各主要业务领域前瞻性指标，强化刚性执行机制。建立健全应急管理体系，规范应急管理全流程环节，细化风险及响应分级，组织重检应急管理制度和应急预案、开展应急演练，应急响应及应对能力得到提升。加强“准入、授权、集中度、杠杆、止损、对冲”核心手段在业务全流程的管控，进一步细化管控标准并强化执行效力。

公司推进数字化转型发展战略，加大对风险管理信息技术系统投入，不断完善风险计量工具，提升系统自研能力，构建数字化、智能化的全面风险管理一体化平台，实现风险全覆盖、业务全覆盖，推动“全流程、全周期、全景化”的数字化风险管理模式和功能转型，风险识别、计量、监控能力不断提升。

公司加强风险合规文化建设。加强风险合规专业队伍建

设，通过风险培训、政策传导和考核监督等，强化公司各级风险合规责任意识和风险管理专业能力，促进各项风控措施优化并落实。

五、践行金融报国初心，坚定服务国家战略

（一）支持实体经济发展，助力优质企业融资

公司充分发挥对实体经济发展的服务支持作用，助力优质企业融资。报告期内，公司实现股权业务主承销 59.56 亿元，其中，IPO 项目 3 个，主承销金额 27.56 亿元；再融资项目 3 个，主承销金额 32.00 亿元，助力优质企业做大做强。报告期内，公司实现债券业务（不含地方政府债）主承销 2597.68 亿元，位居行业第 11 名；金融债承销规模 2338.31 亿，位居行业第 4 名。通过股权和债券融资，公司坚定践行金融报国初心使命，努力支持我国经济高质量发展。



报告期内，公司作为保荐机构及主承销商完成了宏盛华源 IPO、机科股份 IPO、溯联股份 IPO 等项目，作为独立财务顾问及主承销商完成了南化股份发行股份购买资产并募集配套资金项目。其中，宏盛华源系国内生产规模最大的输电线路铁塔生产企业；机科股份深耕智能高端装备制造领域，是国家级专精特新重点“小巨人”企业；溯联股份系我国汽车尼龙管路行业少数具有核心零部件自主知识产权，并率先实现尼龙管路快速接头国产替代的本土企业。公司以实际行动支持优质实体企业直接融资，把持续服务好、满足好实体企业的融资需求作为不懈追求。

（二）推动科技金融，助力科技企业发展创新

公司立足服务实体经济和国家战略，在践行科技金融战略方面积极探索产品创新。报告期内，除助力宏盛华源、机科股份、溯联股份等科技创新企业上市融资外，公司还协助中国信科、珠海高新等发行人成功发行了 7 支科技创新公司债券，募集资金总规模 85 亿元。其中，公司作为独家主承销商的珠海市高新建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）为全国首只 AA+ 孵化类科技创新公司债券；公司作为独家主承销商助力中国信息通信科技集团有限公司获批全市场最大注册规模科技创新公司债（注册规模 60 亿元），并助力中国信科集团发行首期 10 亿元科技创新公司债券，票面利率 3.10%，发行时创

2023 年以来央企同期限公司债券同期可比最低利率。公司通过协助科技企业股权及债券融资，助力“金融活水”对科技创新领域的精准浇灌，为科技企业实现高质量发展提供有力支持。



（三）锚定“五篇大文章”，创新资产证券化服务

公司积极创新 ABS 新模式，为大型央国企和上下游链条企业提供一揽子金融服务，做好“五篇大文章”，锚定金融支持实体航向。报告期内，公司携手中国中铁、中国建筑、中国电建、宜宾发展、柳工股份等企业发行各类 ABS 规模近 200 亿元，其中央企供应链 ABS 稳居交易所市场前列，科技金融、绿色金融、普惠金融 ABS 规模近 30 亿元。

公司积极践行社会责任，持续探索央国企发行人盘活存量资产的新途径，不断为市场提供示范产品、创新产品。继

2022 年成功发行市场首单“信用模式”央企供应链后，报告期内公司协助中国建筑成功发行央企首单非主体增信工程尾款保理债权 ABS，中银证券 ABS 创新模式又下一城。

热烈庆祝

市场首单央企非主体增信工程尾款保理债权ABS储架设立暨
中建保理工程尾款保理债权第1期资产支持专项计划
成功发行
感谢广大投资人的大力支持！
50亿储架持续发行中……

证券分层	发行规模(亿元)	发行利率	信用评级	认购倍数
优先级	8.95	2.80%	AAA _{sf}	2.71
次级	0.78	-	-	-

储架/首期 差额支付承诺人: 深担增信
 储架 差额支付承诺人: 中国投融资担保股份有限公司
 原始权益人 资产服务机构: 中建商业保理有限公司
 计划管理人 牵头销售机构: 中银证券
 联席承销机构: 东方证券
 会计顾问: BDO
 法律顾问: 大成 DENTONS
 评级机构: 中诚信国际
 托管银行: 中国民生银行
 监管银行: 浙商银行

报告期内，公司协助宜宾发展旗下三江保理发行了全国首单动力电池产业链 ABS，为宜宾动力电池产业链企业拓宽融资渠道发挥积极作用，引导和激励更多社会资本有序投入宜宾动力电池产业，为全方位推进宜宾经济“提质进位”开辟新路径，做好科技金融和绿色金融文章。

宜宾发展 中银证券-三江保理动力电池产业链资产支持专项计划



**全国首单动力电池产业链ABS
创2023年全国商业保理公司ABS同期限利率新低**

规模	期限	优先级加权利率	优先级评级
1.71亿	13个月	2.94%	AAA

原始权益人 三江保理 SANJIANG FACTORING	担保人 宜宾发展 YIBIN DEVELOPMENT	计划管理人 中银证券	交易所 上海证券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	托管银行 中信银行 CHINA CITIC BANK
信用评级机构 中诚信 CCX	监管银行 宜宾市商业银行 Yibin City Commercial Bank	法律顾问 国浩律师(成都)事务所 GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)	会计师事务所 德勤 CICPA	
[特别鸣谢]				
宜宾发展	宜宾市商业银行	中信银行	平安理财	光大理财
			ank	民生理财

(四) 助力脱贫攻坚，服务乡村振兴战略

为响应中国证券业协会的号召，巩固拓展结对帮扶成果、担当推进乡村振兴新使命，公司对广西壮族自治区龙胜县、云南省丘北县、云南省宁蒗县、黑龙江省延寿县、四川省喜德县、贵州省水城县和内蒙古兴和县等7个结对帮扶县开展精准帮扶。

1. 公益帮扶。公司于2023年10月与上海交通大学教育发展基金会、上海交通大学马克思主义学院联合举办“中银证券·上海交大教育帮扶专题培训班”，培训对象为我司结对帮扶县黑龙江省延寿县、贵州省水城县、四川省喜德县、

广西壮族自治区龙胜县、云南省丘北县、云南省宁蒗县等六个国家级贫困县中小学校长、骨干教师，共计 30 人。



2. 消费帮扶。报告期内，公司从员工节日慰问品采购额度中，安排资金购买结对帮扶县延寿县、宁蒗县、水城县、丘北县、龙胜县、兴和县和喜德县等 7 个结对帮扶县的农副产品共 100 余万元。此外，公司还积极响应集团的号召，通过“公益中国”平台力助集团的定点扶贫，为“北四县”老区老百姓脱贫致富献出爱心。

3. 培训帮扶。2023 年 10 月 19 日，公司专门为 7 个结对帮扶县举办《关于举办中银证券“2023 年结对帮扶县乡村振兴”专题培训》，精选 3 名研究人员和业务骨干分别讲授《从二十大报告看未来中国经济增长》、《中银证券乡村振兴债券案例及政策分享》和《“期货+保险”力助乡村振兴》等

内容，参训人数近 200 人。本次专题培训提高了结对帮扶县干部对中国宏观经济的深度理解及对多层次资本市场的认识，得到参训学员的广泛好评，收到了预期的效果。

六、提升服务品质，改进服务质量

公司践行客户至上价值观，坚持“分层服务、平台运营、数字驱动、场景经营”十六字方针，在做好客户交易中介服务的基础上，为客户提供投顾资讯产品、大类资产配置、专业投研服务、线下调研及策略报告会等丰富的产品线，构建功能齐全、竞争有力的客户综合服务体系，深入实践财富管理转型。以数字化运营为驱动，以多维数据为基础，在会员运营、账户管理、线上理财、智能客服等方面推动管理模式的变革和经营业务的创新，为客户提供差异化、专业化的服务。

（一）宾至如归享尊贵——覆盖全国的服务网络体系

公司分支机构遍布上海、北京、广州、深圳等全国主要城市，基本形成覆盖全国的服务网络。全国统一客服电话集合了电话委托与人工座席服务，面向公司财富管理业务客户，提供及时、热诚、专业的咨询服务。



（二）一应俱全称心意——丰富全面的多品种交易通道

沪深 A 股、B 股，北交所、债券、基金、创业板、分级

基金、港股通、股份转让等交易品种齐全；金通道、快速通道、策略交易、私募 PB 等渠道多样；期货 IB、融资融券、股票质押、股票期权等投融资工具丰富，一站式实现全品种交易。

（三）步步为赢聚财富——高端多元的财富管理服务

公司组建了专业、诚信的证券投资顾问团队、基金投顾团队，分别以“智慧中银”、“伴你投”品牌建设为核心，以客户需求为导向，提供覆盖不同投资标的、适合不同投资期限的多策略分层式的投顾产品体系，通过直播、公众号、企业微信等渠道进行专业化陪伴式投顾服务。同时，公司充分发挥股东优势，整合各方资源，形成了“投行+商行”、“跨境+多元”的联动优势，为投资者提供一站式综合财富管理，以优质、专业化的服务内容拓宽客户群体广度。

中银证券

智多星

精品策略安心选·专家顾问伴您行

寻龙诀 节奏 掘金者 热点精选 短绿波段模拟盘 风火轮 投资堂日刊

智多星产品为中高风险（R4），仅适用于积极型（C4）及以上客户，请根据您的风险偏好谨慎选择。

投资有风险 入市需谨慎

扫码订阅

中银证券

用专业的服务 做长情的陪伴

中银证券基金投顾研究团队

郭雪 白景曦 毛鹏皓 李萌 夏文兵 王大明 王灵朝

投资有风险 入市需谨慎

（四）凝心聚力始见金——高效便捷的互联网证券服务

公司聚焦手机、PC 和微信等线上平台建设与运营，通过科技引领数字化发展，为广大客户提供专业的互联网证券服务，打造有中银特色的智慧金融服务。

2023 年上线了中银证券 APP6.0，围绕“股票”、“理财”和“账户”三大核心场景，基于用户反馈、市场调研，对 APP 进行了一系列关键的升级改造，得到了用户良好的反馈，股票交易转化率和理财交易转化率得到显著提升，2023 年 APP NPS 值提升至 40.19%，同比增长 19.72%。



在股票优化场景中，APP 对个股页面、自选频道和交易流程进行了深度优化，简化操作流程，提升交互体验，丰富信息内容，提升了股票交易转化率。在理财场景中，APP 升级了理财商城视觉形象，增加了内容产出和运营模块，对定投交易流程进行了极简改造，建立了定投专区，提升了理财客户体验和理财转化率。在账户场景中，APP 为客户打造了“全景资产”展示，推出了“账户管家”服务，丰富了“我

的持仓”信息，增强了交易引导，同时丰富了“资产分析”维度并图形化展示。

网上开户目前已占公司开户总数的 99%，是公司最核心的开户方式，是公司客户服务的第一步。2023 年，应监管要求，公司对网上开户进行改造，改造内容包括：适当性强匹配、配合注册制的相关改造等。全新推出港澳台网上开户功能，解决了港澳台客户必须临柜或见证方式开户的痛点，该功能上线将促进重点客群开发，大幅提高港澳台客户开户效率。在完善系统的同时，网络金融部、财富管理部、运营管理总部和金融科技部多部门协同不断优化线上线下断点服务，开户转化率提升 10%。

2023 年持续完善网厅功能，推出了公司债企业债权限开通、养老金创新业务（含开户、交易、信息查询等）、港澳台公安核验、人脸识别优化等项目。提升客户体验，减轻分支机构柜台压力，提升业务办理效率。

2023 年全辖推广移动展业平台。移动展业平台面向机构客户、港澳台客户、70 岁以上老年客户等群体，支持智能开户、账户业务、信用期权、适当性业务等相关业务，全部分支机构具备移动展业能力。

七、多措并举，保护投资者合法权益

公司高度重视投资者保护工作，成立投资者保护委员会，充分结合集团内外部资源，通过持续开展个人信息保护、投

投资者权益保护相关专项活动，提升员工对客户信息安全的保护意识，筑牢底线意识，加强对员工展业和服务规范的检查，提升员工保护客户信息安全的管理能力。通过线上线下多渠道宣传，组织总部各部门、分支机构协同开展全方位加强“防范非法证券活动”宣传教育，使投资者充分了解非法证券活动特点，进一步提高投资者对非法证券活动的识别能力及防范意识，引导投资者树立正确的投资理念，远离非法证券活动，传播正能量。

（一）积极开展投资者教育活动



报告期内，公司持续推动投资者教育工作，通过利用多重手段与客户互动，积极利用网络直播、小视频及微信公众号文章推送等丰富的触达形式，用喜闻乐见的手段为客户传

递急需的专业知识和投资建议。2023 年内，公司官方微信公众号和视频号粉丝增长 4 万，总阅读量超过 173 万。直播方面，APP 平台全年开展直播超 285 场，累计直播观看人次超过 21 万。公司制作的投教产品和举办的投教活动获得多项监管和自律组织的奖项，多地分支机构活动组织工作获得当地行业自律组织嘉奖。

1. 零售客户线上投教

报告期内，公司通过线上渠道开展专项投教活动 23 个，围绕“3·15 投资者保护”“防范电信网络诈骗”“金融消费者权益保护”“世界投资者周”“北交所”“养老金”“反洗钱”等多个投教主题，通过图文、动画视频、海报、口号等形式，深入浅出地向投资者普及证券金融知识，提示金融投资风险，帮助投资者树立理性的投资理念。

报告期内，公司共推送各类投资者服务短信条，其中专项投教短信通过简明扼要的口号向投资者宣传正确的投资价值观，共发送短信 113171 条；异动类风险提示类短信共发送条 10 万余条，持续向投资者提示证券交易风险。

报告期内，公司通过交易软件、官方微信号、官方视频号等发布各类投教类信息共 3300 余条，其中原创投教产品 30 余件，阅读量 55.7 万。2023 年 9 月，公司原创投教动画作品《三国券事之吕布献拙计，董卓洗钱违法纪》在由上海证监局、上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货

交易所、中证中小投资者服务中心、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会指导，第一财经主办的“2023·秒懂金融年度投教作品征集、展播与评选活动”中荣获“优胜奖”。2023年12月，我司参加了由中国基金报举办的“2023英华新视界——中国基金报金融机构年度视频评选活动”，公司原创投教动画作品《三国券事之吕布献拙计，董卓洗钱违法纪》荣登“最佳投教先锋视频榜”，访谈类视频《投资者教育高管面对面——个人养老金业务》荣登“最佳财智同行视频榜”。



2. 资管业务线上投教

公司资管板块在官方微信平台“中银证券资管”持续组织投教宣传，持续提升投资者的理性投资意识及自我保护意识，全年微信公众号及视频号发布投教相关内容约76个，制作原创投教产品55个，其中短视频29只。资管板块紧跟行业发展，及时响应宣传投资者日、投资者周、投资者月等活动号召，积极推广“读懂上市公司报告”“注册制”等专题内容。日常宣传内容覆盖了“反洗钱”“打黑”“严防非法集资”，深受广大读者好评。

在营销基金产品时，公司均按照相关法律法规要求做好风险提示，明确产品类型及种类，提醒投资者投资基金前应

认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，致力于将投资者保护工作渗透于日常宣传之中。

3. 投资者教育与保护专项工作

(1) 联合交易所开展专项投教活动



报告期内，公司联合上交所开展“拥抱注册制 共享高质量”活动共计4场，通过在营业部、社区合作开展专项主题活动，帮助投资者了解我国资本市场现状，熟悉上交所股票市场、指数股ETF、股票期权、基础设施公募REITS等业务，识别非法证券期货陷阱，理解退市新规，助力资本市场健康发展。



报告期内，公司联合上交所开展“我是股东”走进上市公司活动2场，通过组织投资者现场走进上市公司，帮助投资者们更加全面、立体地了解上市公司，引导投资者更好地认识上市公司投资价值、树立积极行权意识。



(2) 投资者教育进校园、进社区



为积极响应监管部门关于“投资者教育纳入国民教育体系工作”的工作部署，增强高校学生及社会公众对资本市场的理解认识，提高投资风险意识及理财能力，报告期内公司组织 131 场国民教育活动，其中走进校园 46 次，涵盖学生及教师群体 8800 名；走进社区 85 次，涵盖社会公众 15968 名。



通过开展“投资者教育纳入国民教育体系”工作，推动

证券期货知识普及教育，充分发挥证券金融机构在国民金融素养工作中的主体作用，助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

（3）开展投资者教育主题宣传活动

报告期内，公司组织开展“3·15 消费者权益保护”及“投资者权益保护”相关宣传活动、“4·15 国家安全教育日”、“2023 年防范非法证券期货宣传月”、“5·15 全国投资者保护宣传日”、“股东来了”活动、“防范非法集资宣传月”、“普及金融知识 守住‘钱袋子’”暨“2023 年普及金融知识万里行活动”等专项主题投教活动。报告期内，公司制作原创投教产品 574 件，原创电子投教产品浏览量 234.84 万人次，原创实物投教产品发放 28615 份。围绕专项投教主题线上线下共开展 925 场，参与人数 41.11 万人次。

（4）组织投资者参加调查及知识竞赛活动。

报告期内，公司组织投资者参加投保基金 2023 年度投资者保护工作专项调查、个人证券投资者状况调查等共计 22 次，有效帮助相关机构了解投资者情绪，做好市场研判。

（二）打击非法证券活动，保护投资者合法权益

1. 利用官方网站、微信等渠道开展防范非法证券活动宣传教育。在公司网站专设“打击非法证券”栏目，揭示非法证券的常见表现形式和危害，提醒投资者注意防范。在首页显著位置“通知公告”栏目发布“风险提示公告”，公布已



3. 举办防非健康跑主题宣传活动。公司在中国证监会市

场监管二部、中国证券业协会指导下，联合中国田径协会和“中证协投资者之家”互联网投教基地共同举办“跑遍中国2023 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”第39站中银证券专场活动。本次防非健康跑吸引到共计超过10万人广泛参与，公司广大员工和亲属也积极参与，取得了良好的社会效益。配合防非健康跑品牌宣传，公司专门制作了防非投教短视频《投资理财不受骗 查清资质是关键》，提醒社会公众远离投资理财类电信网络诈骗。





（三）客户服务及客户投诉化解

1. 科技赋能智慧客服体系建设。

报告期内，公司正式启用新服务热线 956026。相较于原 400 服务热线，956026 短号辨识度更高，能够有效提升客户信任度。同时，956026 短号也有助于公司防非打非工作的开展，帮助投资者提高防范非法证券活动的能力。

报告期内，公司提供客户咨询服务 28.38 万人次，整体服务满意度达到 93.2%，较 2022 年增长了 2.4 个百分点。全年共开展客户回访 195 万户，较 2022 年增长了 14.7%。

未来，公司将继续秉承“客户至上”的价值观，通过“科技赋能”手段为客户提供更多样化，更便捷的服务。

2. 扎实开展信访投诉处理工作。

报告期内，公司根据实际工作需要以及集团对重大及群体性投诉的管理要求，针对现行投诉处理工作管理办法进行了增订，重新定义和完善了重大及群体性投诉的处理组织架构、工作职责、应急处理及报告流程等内容，加强了公司信访投诉处理工作的制度保障。新制度实施以后，公司立即开展了公司级重大及群体性投诉应急演练工作，针对客户投诉应急处理全流程进行了模拟处置，实现了锻炼队伍，提高实际业务能力的预期目标。

公司客服中心持续运营信访投诉整改问题台账和公司证券交易纠纷案例库。报告期内，整改问题台账共登记2条整改记录，涉及OA信访投诉处理流程的功能改进和字段更新，所有待优化问题均在报告期内完成改造并安全落地。系统流程优化后，保证了实际工作对于制度的执行力度，同时满足了全风一体化管理的数据需求。

报告期内，公司共接收各类转办投诉68件，实际受理19件，公司整体撤诉率达到72%，为近3年内最高。公司年度投诉数量连续3年递减，并且未发生一起超期未处理投诉，也未发生造成恶劣影响的事件，所有投诉都得到了及时跟进和有效处理。未来，公司将持续在投诉处理工作方面坚定不

移践行“客户至上、稳健进取”价值观，压实主体责任、健全工作机制、畅通投诉渠道，完善处理流程，积极发挥主观能动性，有效控制投诉数量，做好投资者权益保障工作。

（四）网络安全与客户信息保护

公司坚决贯彻落实《个人信息保护法》及监管部门的法规要求，将个人信息保护工作融入日常经营活动中，持续提升客户信息保护水平。

一是进一步完善面向客户的个人信息收集、处理的提示。新增新开户用户个人信息授权材料签署。进行了2次中银证券APP隐私政策协议的更新，向用户突出明示处理的敏感信息，并根据应用市场及合作方SDK名称进行内容更新。

二是在日常与互联网平台合作中，坚持信息保护安全自查，排查合规管控情况，有效降低风险隐患。

三是组织2场个人信息保护专题培训，切实提升全体员工对客户信息保护的意识，深化员工对个人信息保护工作的认识和理解，守好投资者个人信息保护防线。在上海市证券同业公会信息技术专业委员会的组织支持下，公司作为数据安全及个人信息保护专项工作组组长单位，承办了2023年数据安全及个人信息保护研讨会，共同探讨行业内数据安全及个人信息保护在法律政策面的新变化、各家行业侧券商单位与产业侧优秀数据安全解决方案商顺应新技术发展与严监管趋势，在数据安全及个人信息保护上的建设思路与实践

经验。

四是持续关注个人信息安全方面的隐患和投诉事件，重视举报信息，同时在公司每年定期的信访投诉隐患排查工作中，加大关注与个人信息保护相关的安全措施，重点关注可能导致信息泄露的隐患情况。报告期内，公司未发生有关网络安全和投资者信息保护相关的信访投诉事件。

五是完善安全防护体系建设，对照行业监管要求，开展缺失网络安全防控工具的可行性测试，梳理重检辖内机构的安全工具监控源，更新升级特征文件，全面强化网络攻击防控、阻断、分析、溯源能力，建立流程化、线上化的数据脱敏管理机制，实现线上化管理数据认责、敏感字段标注和脱敏操作自动化，确保个人信息保护措施의 准确实施。

八、践行以人为本理念，关心关爱员工

（一）保障员工权益

公司人力成本总额与公司利润挂钩，实行总额管理。在确保股东利益的基础上，合理分配股东利益、公司利益与员工利益。同时，公司根据战略目标实现情况，综合考虑经营状况变化、关键人员流失情况、可支付能力和市场薪酬水平等因素对整体薪酬水平及整体薪酬结构进行评价与调整。

公司倡导“向拼搏进取者倾斜”的价值观，以人为本、以市场为导向，建立了适应公司自身特点的科学、标准的薪酬管理体系。公司的薪酬分配坚持“以岗定薪”和“激励与

绩效考核挂钩”的原则，确保薪酬分配的內部公平，并坚持市场化的分配导向，与市场 and 行业惯例接轨，确保薪酬水平的外部竞争力。

（二）关心关爱员工健康

公司高度重视员工关心关爱工作，通过做好员工慰问、集体体检、健康讲座、团建活动、兴趣小组活动等多种形式，不断提高员工的归属感，增强凝聚力。

一是做好员工慰问品的采购发放工作。报告期内，公司通过集中采购，在 2023 年春节、劳动节和中秋节的员工节日慰问品集中采购中通过工会小组长综合评议，选定了四家供应商提供的不同方案尽最大程度的满足了员工慰问选择的个性化要求。

二是做好日常的员工慰问工作。员工出现婚事、生育、丧事、住院、生日等情况时，公司工会会及时安排慰问。报告期内，公司工会加强对员工慰问工作的管理，及时提醒各工会小组对有慰问情形的员工及其直系亲属进行慰问，让员工感受到公司的关怀。于春节将开展“送温暖”活动，向困难职工发放慰问金，关心帮助困难员工家庭，向困难员工发放困难补助。

三是做好年度的员工体检工作。为了做好 2023 年度员工体检工作，公司工会参照集团有关单位的体检做法，分别在上海和北京医院和专业体检机构作为员工年度体检机构，

由员工自行选择。同时，与体检机构进行充分沟通，对体检项目进一步优化和完善，并按照年龄段划分员工体检套餐。此外，工会还注重抓好检后服务工作，对体检中发现有重大疾病体征的人员，我们做到一一催促其及时到医院复查和治疗，并跟踪其康复情况，避免患者不重视而延误复查及治疗时机。

四是开展送清凉慰问并开展健康讲座和义诊服务。2023年夏季高温天气又创新高，公司工会响应金融工会送清凉的号召，为员工发放了相关的解暑降温的生活用品并专程聘请医院的知名专家来我司开展了防暑降温的专题讲座、为员工提供了义诊服务。



五是关心关爱女职工。在三八妇女节之际，为全体女职工发放了慰问品并在上海北京总部两地开展了党建知识有奖答题和手工制作的现场活动。日常工作中，公司工会及时

了解孕哺期女职工的需求后快速响应，在上海北京两地分别开辟设置了温馨舒适的孕妈妈休息室和哺乳室，并购置了存放母乳的专属冰箱。

六是组织开展趣味运动会。公司在上海北京两地同时举办全员参加的趣味运动会，广大员工齐聚一堂，在趣味运动会上打破部门壁垒，大家认识新朋友组成新团队，在游戏竞技活动中增进了了解，加强了对公司的认同感和集体荣誉感。



七是组织开展形式多样的兴趣活动。报告期内，公司工会继续以足球、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、健身等俱乐部作为活动的主要平台，每周定时组织上海、北京两地员工开展各种体育锻炼和健身活动。工会还积极组织参加各种体育比赛活动，先后参加了集团机关职工乒乓球比赛、集团在沪兄弟单位篮球友谊赛、上海证券同业公会举办的证券业篮球比赛、2023年“中智杯”第十八届世界著名在华企业健身

大赛暨企业足球锦标赛等活动。通过参加这些比赛，不仅扩大了我司在上海证券、基金同业、上海地区的影响，同时也对促进公司文化建设、增强员工凝聚力起到了较好的效果。

为了丰富工健身形式，公司还分别在北京、上海两地聘请专业老师开展了八段锦、健身操、古典舞的培训班，大大提升了员工积极锻炼强身健体的积极性。

（三）开展员工培训，促进职业发展

2023年，公司以“政治训练、履职能力提升”为核心组织培训工作，落实“内生培养”的人才发展战略，在人才培养、业务支持、职业技能提升等方向持续深耕，采取多样化的培训形式锻造忠诚、干净、担当的高素质专业化金融干部人才队伍。



一是选育并举、管用结合，分层分类做好人才培养工作。针对现任干部，加强党的理论教育与党性修养，完成3期中层领导干部二十大精神集中轮训班。针对后备干部，重点关注管理技能提升和管理思维升级，完成2期中银证券菁英启

航培训班。



二是聚焦公司战略，大力培育专业人才，提升投研、投顾、投行、销售、风险合规等关键岗位的能力，促进公司整体专业能力快速提升。打造投顾队伍标杆库，形成《投顾队伍优秀实践案例汇编手册》，开发 19 门微课，让故事传播能量，让案例现身说法。



三是搭建专业、智享、协同的交流平台-中银证券大讲堂，构建学习型组织，2023 年开展 12 期专题培训，帮助企业与员工共同成长。提升内生师资力量，新增选拔和认证 42 位内训师，开发 42 门培训课程。

中银证券大讲堂 (总第7期)
全面注册制重点解读

全面注册制来了！
注册制是什么？
注册制和核准制有什么区别？
注册制下IPO规则有哪些变化？
全面注册制带来了哪些机遇和挑战？

俞露 股权融资二部部门负责人

时间：3月17日15:30-16:30
腾讯会议号：107-795-167

中银证券大讲堂 (总第9期)
从“内冷外暖”到“内暖外冷”
全球经济及大类资产前景展望

全球经济逐渐克服疫情影响
面对一系列不确定因素
全球经济将走向何方？
大类资产前景如何？

徐高 中银证券首席经济学家、研究总监

时间：3月30日15:00-16:00
腾讯会议号：491-985-677

中银证券大讲堂 (总第11期)
投行专题

主题	讲师	时间
集成电路行业介绍	周健	09:00-09:40
新能源发展方向及对供应链的影响	韩啸	09:40-10:30
近期交易所审核心得及体会	汪洋	10:30-11:10
投行团队业务经验分享	陈薇	11:10-11:50
企业会计准则之金融工具的分类与计量	David Wang	14:00-15:00
股权项目撤否情况简析	周姝斌	15:00-15:30
中银投行常见问题解答	聂韬、周培	15:30-16:10
股权业务主要监管处罚案例浅析	邓凯翔	16:10-16:40

时间：6月30日9:00-16:40
腾讯会议号：396-523-930

九、为促进社会可持续发展做贡献

(一) 始终坚持稳健进取，致力可持续发展

公司以践行国家战略、服务实体经济为己任，以建设中国特色一流证券公司为战略目标，从客户服务、员工发展、文化建设、环境友好及乡村振兴等方面，积极履行企业社会责任。中银证券持续将 ESG 与公司发展深度融合，在 ESG 理念的指导下，深化社会责任管理。

公司坚持“客户至上、稳健进取”的价值观，始终关注自身与社会经济的可持续发展，不谋求高风险状态下的短期高额利润，不以短期的高收益损害公司的可持续发展。在此

根本原则下，公司聚焦社会、经济和环境等维度开展行动，通过提供专业金融服务、完善企业管理、优化社会责任管理体系、深化社会责任实践，在公司综合实力稳步提升的同时，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，为国家社会的繁荣稳定创造更大价值。

在员工管理和文化建设方面，公司倡导“以拼搏进取者为本”，以激发内生动力和主动担当为目标优化管理机制，积极推动各项业务转型，主动承担企业社会责任，倡导商业道德，严控业务风险，秉持稳健经营的可持续发展模式。

（二）依法纳税回报社会

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容，也是公司履行社会责任和回馈社会的一条主要途径。自成立以来，公司忠实履行纳税义务，如实申报缴纳各项税款。报告期内，公司共缴纳各项税费总计 7.17 亿元。

（三）倡导绿色环保，杜绝餐饮浪费

公司积极践行员工绿色行动倡议及绿色行动指南，倡导广大员工“从我做起、从现在做起、从身边做起”，牢固树立绿色发展理念，围绕实现“双碳”目标，积极营造健康、文明、和谐的绿色办公环境，通过一系列节能降碳措施，实行低碳运营。

1. 绿色运营管理

（1）节能降耗

在照明灯具管理方面，要求下班、长时间离开办公室及不使用会议室期间及时关灯；在自然光充足的地方减少照明灯光使用；升级改造照明设施，分阶段对办公区的照明灯具、电源管线进行查清，更换升级高风险、高能耗运行的老旧设备设施和线路，采用高能效光源灯具。报告期内，公司完成公司总部照明灯具节能改造，2023 实施上海总部办公场地照明灯具节能改造，照明耗电量每年可节约电能 13623KW，减少二氧化碳当量 7765.11Kg，通过实施节能改造项目，将建设公司资源节约型、环境友好型办公环境行动目标落到实处。

在空调设备管理方面，要求下班、长时间离开办公室及不使用会议室期间及时关闭空调；节约办公空调能耗，夏季空调温度设定不低于 26 度，冬季空调温度设定不高于 20 度。

在打印设备管理方面，要求下班、节假日期间及时关闭打印机电源；正确设置打印格式，避免打印出错造成重复打印。

在 IT 网络通讯设备管理方面，要求电脑闲置时设置为自动待机或睡眠模式；下班及节假日等非工作时间，关闭个人电脑设备电源；选购节能型 IT 网络通讯设备。

（2）低碳办公

倡导无纸化办公，减少纸张使用，保护森林资源；重复使用或双面使用打印纸张；打印机默认为双面打印及省墨模

式；打印文件尽可能可使用较小字型及行距；重复使用公文袋回收再利用；全面推行 OA 办公流转，节约纸张；推广档案电子化，以减少纸质文件仓储数量；选购有环保标志的办公用品，减少使用不符合办公环保理念的用品；绿色植物装点办公环境，以提升空气质量，在办公区内摆放“吊兰、绿萝、芦荟、常春藤”等绿色植物，吸收甲醛、净化空气；公司办公用房装修选择具有可再生材料的建材家具，普遍采用装配式精装材料，减少施工过程中污染。

（3）垃圾回收

公司积极引导员工将垃圾分类成为一种生活习惯，争做垃圾分类的践行者；办公区设置垃圾分类回收箱，分别收集塑料、金属和废纸等不同物料，做好公司内部分类垃圾回收及循环利用。

（4）机动车节能减排

公司公务机动车辆定期维护保养，确保车况良好，油耗正常；驾驶员养成良好驾驶意识，车辆引擎不空转，避免车辆行驶中突然加速，节约燃料、减少排放。

2. 绿色出行

一是合理压降商务差旅，以远程视频会议的方式替代出差。二是减少差旅过程中一次性制品使用，自带洗漱用具及水杯。三是倡导员工通勤优先选择步行、自行车、公交地铁等低碳交通方式。

3. 杜绝浪费

一是倡导员工就餐按需取用，践行光盘行动，避免舌尖上的浪费。二是崇尚节约，绿色消费，拒绝过度包装的产品。

4. 绿色培训宣导

公司定期开展“绿色经营、绿色生活”相关主题的培训课程，提升广大员工对节能和减排的认识，提高员工践行低碳生活的自觉性和执行力。