

光大證券股份有限公司

# 2023年度

## 環境、社會及管治報告

Everbright Securities Co.,Ltd.  
2023 Environmental, Social and Governance Report



## 目錄

報告編制說明.....	1
報告範圍.....	1
編寫依據.....	1
報告語言.....	2
確認及批准.....	2
報告遵循原則.....	2
稱謂說明.....	2
前文：走進光證.....	4
董事會聲明.....	4
公司概況.....	5
年度社會認可.....	6
ESG 治理.....	8
完善 ESG 治理架構.....	8
利益相關方管理.....	9
重大性議題分析.....	11
貢獻聯合國可持續發展目標.....	12
第一章 立足國家戰略，彰顯金融央企擔當.....	14
1.1 服務實體經濟高質量，助力經濟發展新氣象.....	14
1.1.1 發展壯大戰略性新興產業.....	16
1.1.2 促進現代服務業繁榮發展.....	17
1.1.3 建設現代化基礎設施體系.....	17
1.1.4 支持傳統企業轉型升級.....	18
1.2 科技金融助力企業創新，構建經濟發展新格局.....	20
1.3 綠色金融護航低碳轉型，構築雙碳戰略基石.....	22
1.3.1 踐行綠色和 ESG 投資理念.....	22
1.3.2 深化綠色低碳領域研究.....	25
1.4 普惠金融服務小微企業，為經濟發展注入活力.....	27
1.5 養老金融優化長者友善服務，展現社會責任擔當.....	27
1.6 多維度服務鄉村振興戰略，共同建設美麗鄉村.....	29
1.6.1 推動鄉村人才振興.....	31
1.6.2 助力鄉村組織振興.....	31
1.6.3 推動鄉村產業振興.....	32
第二章 優化金融服務，彰顯經營特色.....	34
2.1 質量服務，給予客戶溫暖體驗.....	34
2.1.1 保護客戶隱私和信息安全.....	35
2.1.2 完善客戶投訴處理機制.....	36
2.1.3 投顧服務滿足投資者需求.....	37
2.1.4 產品提示化解金融風險.....	39
2.2 投教活動，提升公眾金融素養.....	39
2.2.1 投資者金融知識普及.....	40
2.2.2 投資者適當性管理.....	42

2.2.3 助力全面註冊制改革 .....	43
2.3 數位金融，暢享智能金融服務 .....	48
2.3.1 數字金融提升管理效率 .....	49
2.3.2 數字金融完善風險管控 .....	52
2.3.3 數位金融提升服務質效 .....	53
2.3.4 開源共用推動行業共贏 .....	54
<b>第三章 心系員工發展，共創美好未來 .....</b>	<b>55</b>
3.1 構建友善職場，保障員工權益 .....	55
3.1.1 員工招聘 .....	55
3.1.2 員工權益 .....	56
3.2 舒適工作環境，關注健康安全 .....	56
3.2.1 關心員工健康 .....	57
3.2.2 關注員工安全 .....	58
3.3 夯實人才培養，強化人才支撐 .....	59
3.3.1 員工發展 .....	59
3.3.2 員工培訓 .....	61
3.4 傳遞關心關愛，提升企業凝聚力 .....	64
3.4.1 持續員工溝通 .....	64
3.4.2 開展員工關懷 .....	65
3.4.3 工作生活平衡 .....	66
<b>第四章 堅守合規底線，完善公司治理 .....</b>	<b>69</b>
4.1 發揮黨建引領優勢，貫徹中央決策部署 .....	69
4.1.1 開展主題教育扎實成效 .....	70
4.1.2 全面學習二十大精神 .....	70
4.2 持續推動精益管理，提升企業現代化治理水平 .....	71
4.2.1 完善治理體系 .....	71
4.2.2 暢通投資者溝通 .....	72
4.2.3 企業信息披露 .....	72
4.2.4 強化供應商管理 .....	73
4.3 健全合規管理體系，提升合規經營水平 .....	74
4.3.1 嚴守廉潔紀律 .....	74
4.3.2 反洗錢宣傳普及 .....	75
4.3.3 合規管理體系 .....	76
4.3.4 合規文化建設 .....	77
4.3.5 知識產權保護 .....	79
4.4 建設風險管理體系，防範化解金融風險 .....	80
4.4.1 建設 ESG 風險管理體系 .....	80
4.4.2 完善風險管控制度 .....	81
4.4.3 重點風險防範情況 .....	82
4.4.4 提升風險防範能力 .....	84
<b>第五章 多方攜手並進，共創和諧社會 .....</b>	<b>86</b>
5.1 行業交流，共同促進合作共贏 .....	86
5.1.1 專注重點區域 .....	86

5.1.2 深耕優勢領域 .....	89
5.2 低碳營運，積極應對氣候變化.....	90
5.3 回饋社會，培育企業公益文化.....	91
附錄 1 ESG 關鍵績效.....	94
附錄 2 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規範運作》索引 .....	98
附錄 3 聯交所 ESG 指標索引 .....	101
附錄 4 GRI ESG 指標索引.....	104
附錄 5 意見回饋表 .....	109

## 報告編制說明

本報告是光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”“本公司”）的第十四份年度企業社會責任報告（以下簡稱“本報告”）。本報告真實、客觀地介紹了光大證券、各分公司、各營業部及各子公司 2023 年履行企業社會責任方面的活動開展情況，重點披露公司社會、環境及管治（ESG）三大範疇的相關信息。

本報告所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種（特別說明除外）。

## 報告範圍

- 時間範圍：本報告為年度報告，報告期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息超出報告期。
- 組織範圍：如無特別說明，本報告覆蓋光大證券總部、各分公司、各營業部及各子公司。部分信息涉及中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）。

## 編寫依據

- 上海證券交易所（簡稱“上交所”）《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》（2023）
- 香港聯合交易所有限公司（簡稱“聯交所”）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

- 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI) (2021)

## 報告語言

本報告提供簡體中文版、繁體中文版和英文版供讀者參閱。

## 確認及批准

本報告經董事會確認後，於 2024 年 3 月 27 日獲董事會審批通過。

## 報告遵循原則

- 重要性原則：本報告基於利益相關方研究，數據分析等工作，識別出影響本公司可持續發展的重要 ESG 議題並回應，詳見本報告“重大性議題分析”。
- 量化原則：本報告已經披露本公司 ESG 量化關鍵績效，詳見本報告“附錄一 ESG 關鍵績效”。
- 一致性原則：本報告對不同報告期所使用的指標儘量保持一致，如果關鍵績效指標發生變化，對發生變化的指標進行解釋說明。
- 平衡原則：本報告內容反映客觀事實，同時披露正面及負面性指標。

## 稱謂說明

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語釋義如下：

光大證券、公司、本公司	光大證券股份有限公司
-------------	------------

光大集團	中國光大集團股份公司
光大控股	中國光大控股有限公司
光大期貨	光大期貨有限公司
中國證監會	中國證券監督管理委員會
上交所	上海證券交易所
深交所	深圳證券交易所
聯交所	香港聯合交易所有限公司
ESG	環境、社會及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance)
報告期	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 前文：走進光證

### 董事會聲明

2023 年公司董事會從 ESG 治理架構、ESG 風險管理方面提升公司的 ESG 管理水平，為實現高質量、可持續發展夯實根基。光大證券董事向各利益相關方呈上新的 ESG 履責成績單。

在 ESG 治理架構方面，戰略與可持續發展委員會負責制定環境、社會及治理（ESG）目標，推動 ESG 體系建設並審閱 ESG 報告。

在 ESG 風險管理方面，結合戰略目標，公司將 ESG 風險納入全面風險管理，積極將 ESG 理念與公司戰略與經營有機結合，識別 ESG 關鍵議題及相應風險，如經紀業務相關的客戶權益保護、隱私與信息安全、投資者教育；投行業務相關的綠色融資工具的創新實踐；資管業務相關的負責任投資等，切實履行金融企業的社會責任，促進公司實現長期可持續發展。

在審議實質性議題方面，董事會遵循聯交所重要性原則，將利益相關方的訴求作為判斷年度重大性議題的基礎，公司與外部專家一同系統分析和評估各項議題對公司可持續發展的影響程度。2023 年度確定的重大性議題包括深化綠色金融、發展數位金融、服務普惠金融、推動科創金融、服務實體經濟、助力鄉村振興、完善公司治理、強化風險管理與堅持合規經營 9 項議題，作為 2023 年 ESG 報告披露的重點。



光大證券將切實把思想和行動統一到金融服務實體經濟的任務上來，貫徹“五篇大文章”政策精神，踐行金融為民、金融強國的時代召喚，奮力譜寫公司高質量發展新篇章。

## 公司概況

光大證券成立於 1996 年，總部位於上海，是中國證監會批准的首批三家創新試點證券公司之一，也是世界 500 強企業中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）的核心金融服務平台之一。光大證券先後於 2009 年 8 月 18 日和 2016 年 8 月 18 日分別在上海證券交易所及香港聯合交易所主機板上市，是一家 A+H 股上市券商。

公司名稱	光大證券股份有限公司
英文名稱	Everbright Securities Company Limited
上市代碼	601788 SH 06178 HK
總部地址	上海市靜安區新聞路 1508 號
資產總額	2,596.04 億元
營業收入	100.31 億元
員工總數	8,064 人

截至 2023 年 12 月末，公司共有 8 家子公司、14 家分公司和 242 家證券營業部，業務遍及全國 30 個省、自治區、直轄市的 122 個城市。公司圍繞零售客戶、機構客戶、企業客戶等市場主體，以資本仲介為紐帶，著力打造財富管理、企業融資、機構客戶、投資

交易、資產管理、股權投資六大業務集群。

公司海外業務立足香港輻射亞歐，2022 年 1 月光大證券香港子公司光大新鴻基有限公司正式更名為中國光大證券國際有限公司（簡稱“光證國際”），旗下業務亦於當日啟用全新的企業品牌“光證國際”及品牌標識，在香港、澳門分別設有財富管理中心。

公司將以“建設中國一流服務型投資銀行”為戰略目標，以堅持金融工作的政治性、人民性為宗旨，以踐行國家戰略、服務實體經濟為使命，以客戶為中心，堅守證券公司主責主業，持續提升服務能力。充分發揮證券公司在集團綜合金融服務體系中的直接融資主渠道作用，著力打造具有光大特色的一流投資銀行品牌，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。

## 年度社會認可

獎項	頒獎單位
<b>ESG 相關獎項</b>	
2023 年度 Wind 金牌分析師 最佳 ESG 研究機構	萬得信息
2023（第七屆）企業社會責任發展論壇——“2023 企業社會責任低碳榜樣”	北京商報
《金融業 ESG 行動報告》入選“中國 ESG 上市公司金融業先鋒 30”榜單	中央廣播電視總台財經節目中心
2023 企業 ESG 傑出服務實體經濟案例	新華網、中國企業改革與發展研究會
<b>社會領域——人才培養</b>	
2023 人力資源管理傑出獎——傑出雇主	前錦網路信息技術有限公司（前程無憂）

職業信用卓越雇主	廣東省信用協會職業信用專業委員會 廣州市八方錦程人力資源有限公司
2022 上證杯高校 ETF 菁英選拔賽優秀合作獎	上海證券交易所
<b>社會領域——產品與服務</b>	
2023 中國證券業 IPO 銷售投行君鼎獎	
“2023 中國證券業服務民營企業項目君鼎獎”	證券時報
2023 中國證券業資管 ABS 團隊君鼎獎	
<b>社會領域——數位化轉型</b>	
中國證券業 APP 數位化營運優秀實踐者案例君鼎獎	證券時報·券商中國
《基於旁路數據的行情連續性保障項目》，第十三屆金融科技應用創新案例——金融業數位化轉型突出貢獻獎	金融電子報
數據安全推進計劃金融工作組 2022 年度突出貢獻單位	中國信息通信研究院
2022 年度券商數位化轉型優秀案例獎	中國數智金融年會組委會
2022 年度大數據產品創新獎	
<b>社會領域——鄉村振興</b>	
2023 金鼎獎“最佳鄉村振興經典案例”	每日經濟新聞
<b>社會領域——投資者教育</b>	
年度投教作品優勝獎	第一財經
2022 年港股通投資者教育優異券商獎	香港交易所
2022 年度會員合作投教活動專項獎	上海證券交易所
“基金投顧新銳金諮獎”、“基金投顧傳播金諮獎”	新華財經
第六屆投顧團隊最佳風采獎	新財富
第六屆新財富最佳投資顧問團隊	
最佳投教先鋒視頻	中國基金報

## ESG 治理

### 完善 ESG 治理架構

重視 ESG 工作既是新格局下發展的必然趨勢，也是公司高質量發展的必然途徑。我們將回報社會的責任理念融入企業文化、戰略目標及日常營運管理中，為股東、員工、社會等各利益相關方創造可持續的綜合價值。

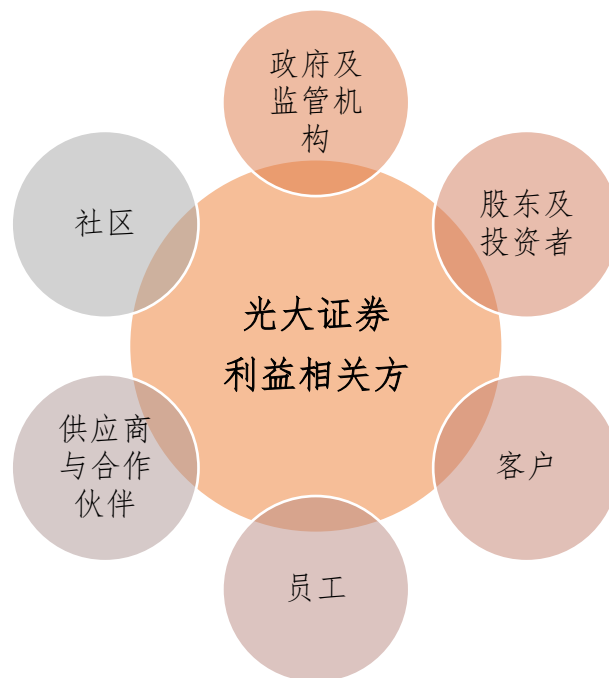
公司董事會高度重視 ESG 管理與發展，2022 年公司戰略與發展委員會已更名為戰略與可持續發展委員會，並制訂了《光大證券股份有限公司戰略與可持續發展委員會議事規則》，明確了戰略與可持續發展委員會的職責許可權。2023 年公司進一步完善監督-管理-執行三層級的 ESG 治理架構，在加強利益相關方管理、判定重大性議題等多方面做好 ESG 管理工作，持續提升公司 ESG 治理水平。



## 利益相關方管理

開展有效的利益相關方溝通是 ESG 信息披露的重要工具，做好利益相關方溝通工作可以降低營運風險。2023 年，公司在利益相關方溝通方面持續優化，通過協商與溝通，有效識別與自身發展最相關的 ESG 風險，提高 ESG 信息披露質量，提升利益相關方對自身在企業營運中的參與感，增進利益相關方對企業的信賴。

參考證監會《上市公司治理準則》、聯交所《如何編備環境、社會及管治報告——環境、社會及管治匯報指南》等指引文件，根據自身業務、行業屬性，將公司的利益相關方分為六類：政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商與合作夥伴、社區，並積極回應各利益相關方對光大證券的訴求。



利益相關方	關注議題	溝通與回饋
政府及監管機構 	<ul style="list-style-type: none"> <li>強化風險管控</li> <li>深化反腐倡廉</li> <li>合法合規經營</li> <li>推動“雙碳”目標</li> <li>促進鄉村振興</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>風險管控體系</li> <li>廉潔從業工作</li> <li>合規管理</li> <li>綠色金融產品</li> <li>金融幫扶</li> </ul>
股東/投資者 	<ul style="list-style-type: none"> <li>加強公司治理</li> <li>推進業務發展</li> <li>深化反腐敗</li> <li>保護股東和投資者權益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會及業績說明等會議</li> <li>產品與服務創新升級</li> <li>廉潔從業工作</li> <li>股東及投資者溝通渠道</li> </ul>
客戶 	<ul style="list-style-type: none"> <li>優質客戶服務</li> <li>先進金融科技</li> <li>保障信息與隱私安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶投訴與滿意度</li> <li>金陽光 APP</li> <li>投資者教育活動</li> </ul>
員工 	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守勞工準則</li> <li>保障員工權益及福利</li> <li>促進員工職業發展</li> <li>關注員工健康與安全</li> <li>工作生活相平衡</li> <li>踐行員工關愛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公開公平招聘</li> <li>薪酬結構及福利待遇</li> <li>分類多層員工培訓</li> <li>員工晉升機制</li> <li>員工體檢、心理疏導講座、消防演習</li> <li>文體活動</li> <li>職工代表大會</li> </ul>
供應商 	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>供應鏈管理</li> <li>商業道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>供應商審核</li> <li>反商業賄賂</li> </ul>
社區 	<ul style="list-style-type: none"> <li>鞏固脫貧成果</li> <li>關注社會公益慈善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展幫扶行動</li> <li>志願者活動</li> <li>公益捐贈</li> </ul>

## 重大性議題分析

在識別年度重大性議題時，公司依據聯交所“重要性”原則，從“對利益相關方的影響”和“對光大證券可持續發展的影響”兩個維度開展重大性議題分析。議題庫多方參考，在符合光大證券發展戰略的基礎上對標了國際先進 ESG 理念框架及標準，包括聯合國可持續發展目標、聯交所 ESG 指引、可持續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱 SASB）、明晟評級（MSCI）。經過外部分析、內部評估、識別議題、議題確認與驗證四個步驟，2023 年公司重大性議題包括深化綠色金融、發展數位金融、服務普惠金融、推動科創金融、服務實體經濟、助力鄉村振興、完善公司治理、強化風險管理與堅持合規經營。

高 ↑ 對利益相關方的影響 ↓	金融產品創新 財富管理	投資者保護 金融科技應用 客戶滿意度及投訴處理 投資者教育 利益相關方溝通 保障中小股東權益 反腐敗 信息安全與客戶隱私保護	深化綠色金融 發展數字金融 服務普惠金融 推動科創金融 服務實體經濟 助力鄉村振興 完善公司治理 強化風險管理 堅持合規經營
	拓展合作生態圈	負責任投資 保護知識產權 保障客戶權益 推動行業發展 業務協同發展 員工培訓與發展	員工招聘與僱傭 員工權益 低碳營運 推動鄉村振興
中	供應鏈管理	志願者服務 公益捐贈 員工關愛 綠色公益	支持社區發展
中 ← 對光大證券可持續發展的影響 → 高			

## 貢獻聯合國可持續發展目標

對應聯合國可持續發展目標 (SDGs)	光大證券的行動	對應報告的章節
	支持鄉村振興 開展公益捐贈	1.6 多維度服務鄉村振興戰略，共同建設美麗鄉村 5.3 回饋社會，培育企業公益文化
	員工福利保障	3.2 舒適工作環境，關注健康安全 3.4 傳遞關心關愛，提升企業凝聚力
	開展公益行動 組織員工培訓	5.3 回饋社會，培育企業公益文化 3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
	員工僱傭與發展	3.1 構建友善職場，保障員工權益 3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
	支持綠色產業 推進綠色營運	1.3 綠色金融護航低碳轉型，構築雙碳戰略基石 5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
	員工僱傭與發展	3.1 構建友善職場，保障員工權益 3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
	支持產業發展	1.1 協同聚力助推實體經濟，推動經濟高質量發展
	支持鄉村振興	1.6 多維度服務鄉村振興戰略，共同建設美麗鄉村
	支持區域發展 落實鄉村振興 組織公益活動	1.6 多維度服務鄉村振興戰略，共同建設美麗鄉村 5.3 回饋社會，培育企業公益文化
	產品責任 風險管理 供應商管理	2.1 質量服務，給予客戶溫暖體驗 4.4 建設風險管理體系，防範化解金融風險 4.2 持續推動精益管理，提升企業現代化治理水平
	支持雙碳目標	1.3 綠色金融護航低碳轉型，構築雙碳戰略基石 5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
	公司治理 反腐敗 反洗錢	4.2 持續推動精益管理，提升企業現代化治理水平 4.3 健全合規管理體系，提升合規經營水平





行業合作  
責任採購  
客戶服務

- 5.1 行業交流，共同促進合作共贏
- 4.2 持續推動精益管理，提升企業現代化治理水平
- 2.1 質量服務，給予客戶溫暖體驗

## 第一章 立足國家戰略，彰顯金融央企擔當

作為金融央企，光大證券一直將服務國家戰略作為自身發展的首要任務，通過強化執行《光大證券服務實體經濟和落實國家重大戰略的方案及十項舉措》，推動戰略引領，確立了“建設中國一流服務型投資銀行”戰略目標，聚焦主業發展，以“光大所能”服務“國家所需”，切實提升服務實體經濟與國家重大戰略的能力。

截至 2023 年 12 月末，

- 全年公司為企業提供直接融資服務共 **2,468.1** 億元，按年增長 **17.7%**
- 服務實體經濟總額 **768.85** 億元，較去年增加 **132.58** 億元，增長 **20.84%**
- 完成債券總承銷金額 **4,407.77** 億，按年上升 **25.82%**
- 承銷 **42** 只綠色債，承銷金額 **196.90** 億元，發行“碳中和”主題債券 **29.56** 億元
- 發行完成 **10** 只鄉村振興債，承銷金額 **30.35** 億元
- 發行完成 **32** 只科創債，承銷金額 **151.43** 億元
- 承銷 **47** 只民企債券，承銷金額 **95.00** 億元
- 協同光大銀行、光大環境等落地協同項目超 **50** 個，合計規模 **445** 億元

### 1.1 服務實體經濟高質量，助力經濟發展新氣象

2023 年，光大證券進一步強化服務實體經濟和落實國家戰略，持續強化自身業務優勢，為推動實體經濟健康發展提供助力，形成

了一批具有經濟效益、社會效益及綜合影響力的直接融資服務實體經濟項目。

2023 年，光大證券為企業提供直接融資服務共 2,468.1 億元，按年增長 17.7%，其中為實體企業提供融資服務 768.9 億元，佔比 31.2%。

2024 年 1 月，由新華網、上海金融與發展實驗室等聯合主辦的第十屆金融企業社會責任論壇在上海舉行，公司選送案例“推動實體經濟高速發展，助力能源企業科技轉型”項目入選《負責任金融藍皮書（2023）》服務實體經濟優秀案例。

同時，公司協同光大集團各子公司落地協同項目超 50 個，合計規模 445 億元，助力兄弟單位直接融資超 180 億元。協同服務實體經濟投融資規模 191.21 億元，其中為京津冀區域融資共發行 5 只，協同融資規模共計 34.9 億元，為粵港澳大灣區共發行 10 只，協同融資規模 81.7 億元。其中西部大開發共 5 只，協同融資規模 60.5 億元，東部率先發展共 18 只，協同融資規模共 130.71 億元。

截至 2023 年 12 月末，公司在重點領域債券承銷情況：

科技金融	}	• 助力發行科創債 <b>32</b> 只，承銷規模達 <b>151.4</b> 億元
綠色金融	}	• 承銷綠色債券 <b>37</b> 只，承銷規模達 <b>147.16</b> 億元
普惠金融	}	• 承銷鄉村振興債券 <b>10</b> 只，承銷規模達 <b>30.35</b> 億元

### 1.1.1 發展壯大戰略性新興產業

戰略性新興產業需全週期的金融支持，光大證券充分發揮自身業務優勢，進一步加強股權融資業務的支持力度，並與光大集團各子公司協同，加大投貸聯動力度，以創新性的產品和服務，促進戰略性新興產業企業與集群的協同發展。截至 2023 年 12 月末，累計服務 7 家戰略性新興產業企業完成股權融資，融資規模合計 43.74 億元。

---

#### 案例：光大證券助力“蜂助手”創業板上市

蜂助手股份有限公司（簡稱“蜂助手”）是一家數位商品的綜合營運服務提供者，專注於數位商品、物聯網、雲終端技術的研發和應用，是國家高新技術企業、廣東省專精特新企業。2023 年 5 月，光大證券攜手光大銀行助力“蜂助手”在深交所創業板成功上市，光大證券配合公司股東開戶，光證資管協同參與戰略配售。

---

#### 案例：光大證券助力華海誠科科創板上市

江蘇華海誠科新材料股份有限公司（簡稱“華海誠科”）是環氧塑封料（半導體核心支撐材料）產業的龍頭企業，是國家級專精特新企業、高新技術企業。2023 年 4 月，光大證券協同光大銀行助力華海誠科成功在上交所科創板上市，發行募集資金 7.06 億元。

---

#### 案例：光大證券成功發行戰略性新興產業主題權益產品

2023 年，光大證券與光證資管協作發行 2 只主題權益產品“先進製造光源 1 號”“陽光智芯精選 1 號”，募集規模共 0.2 億元，主要投向高端製造、半導體、晶片等戰略性新興產業。截至 2023 年 12 月末，兩隻產品相較滬深 300 指數均取得較強的超額收益回報。

### 1.1.2 促進現代服務業繁榮發展

---

#### 案例：光大證券助力華山旅遊發行短期融資債券

---

陝西華山旅遊集團有限公司（簡稱“華山旅遊”）在過去幾年因疫情的影響處於困境，光大證券與光大集團子公司搭建協同共贏平台，依靠企融集群業務團隊的專業素養，成功助力華山旅遊發行短期融資債券 5 億元，推動客戶重新走上良性經營軌道。

### 1.1.3 建設現代化基礎設施體系

---

#### 案例：光大證券助力瀋陽地鐵成功發行綠色融資債券

---

2023 年 8 月，光大證券成功協助瀋陽地鐵集團有限公司（簡稱“瀋陽地鐵”）發行 2023 年度第一期綠色超短期融資債券，發行規模為 5 億元，募集資金專項用於軌道交通建設和營運，助力綠色交通出行。

#### 案例：光大證券助力滄州交通成功發行鄉村振興定向債務融資工具

---

2023 年 9 月，光大證券牽頭主承銷的滄州交通發展（集團）有限責任公司（簡稱“滄州交通”）2023 年度第三期定向債務融資工具（鄉村振興）”成功發行。光大證券與光大銀行聯合為發行人進行綜合融資服務，承銷與投資相結合，發揮光大集團協同優勢，服務國家鄉村振興戰略。



#### 1.1.4 支持傳統企業轉型升級

光大證券以新發展理念為指導，持續跟進產業轉型升級，不斷創新金融工具和服務模式，加速推進產業結構優化及產業技術升級，精準精準助推產業轉型升級。截至 2023 年 12 月，光大證券累計服務 10 家製造業企業完成股權融資，融資規模合計 39.65 億元。

##### 案例：光大證券助力華洋賽車成功登陸北交所

浙江華洋賽車股份有限公司（簡稱“華洋賽車”）是專業從事非道路越野車的自主研發、生產和銷售的企業，在業內具有較強的知名度。2023 年 8 月，光大證券作為保薦機構和主承銷商，在深入理解華洋賽車業務能力和技術優勢的基礎上，挖掘公司亮點和產品優勢，助力華洋賽車在北京證券交易所成功上市，幫助企業樹立了良好的資本市場形象。



### 案例：全國首單“地方增信產業債”落地眉山

2023 年 3 月，光大證券獨家主承銷的了眉山市產業投資有限公司（簡稱“眉山產業投資”）發行的全國首單地方增信產業債，發行規模為 4.5 億元，募集資金為發行人在工業鋁業務板塊補充了日常生產經營所需流動資金，有效幫助企業提升增信機會，賦能地方產業新發展。

### 案例：光大證券助力比亞迪汽金成功發行綠色車貸 ABS

2023 年 8 月，光大證券助力比亞迪汽車金融有限公司（簡稱“比亞迪汽金”）成功發行盛世融迪 2023 年第三期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券，發行規模 100 億元，優先順序票面利率 1.96%，創下了今年以來“盛世融迪”系列產品票面利率新低，更創下了資本市場綠色車貸 ABS 單期發行規模的最大紀錄。本期資產支持證券由光大證券和光大銀行攜手展業，最終中標 35 億元，在優先順序發行規模中佔比接近 40%，為客戶大幅降低了融資成本，充分體現了光大特色的高質量創新協同發展模式，彰顯了大投行產融合作型生態圈的“光大品牌”。

## 1.2 科技金融助力企業創新，構建經濟發展新格局

科技創新是第一生產力，金融作為實體經濟的血脈，應著力發展科技金融，推動金融資源投向科技創新關鍵領域。光大證券將科技金融作為助力金融強國建設的重要方向，持續提升金融支持科技創新的力度、廣度、精度，以高質量金融服務助力實體經濟發展。

---

### 案例：光大證券助力常青科技上交所成功上市

---

2023 年 4 月，光大證券作為項目保薦機構和主承銷商，協助江蘇常青樹新材料科技股份有限公司（簡稱“常青科技”）在上海證券交易所成功上市，成為上交所主機板註冊制第一批上市企業。作為國內高分子新材料產業的龍頭企業，常青科技主要從事高分子新材料的研發、生產和銷售，致力於為下游高分子新材料產業鏈提供支撐。



---

### 案例：光大證券助力普萊德在深交所創業板成功上市

---

浙江普萊得電器股份有限公司（簡稱“普萊得”）是國家高新



技術企業和專精特新“小巨人”企業，是國內具有較強競爭力的電動工具專業製造商之一，其生產的產品解決了電動噴槍殘液不易用盡，容易造成資源浪費和環境污染的問題。

2023 年 5 月，光大證券作為保薦人助力普萊得在深交所創業板成功上市，將有力提升公司科技創新水平，增強公司核心技術水平與研發能力，進一步向電動工具細分領域龍頭企業進發。

---

### 案例：光大證券助力泰鉑科技定向發行新增股份

---

泰鉑（上海）環保科技股份有限公司（簡稱“泰鉑科技”）是一家專注於車用空調及熱管理系統技術研發和生產的國家“專精特新”企業、上海市高新技術企業、上海市金山區專利示範單位。2023 年 5 月，光大證券成功助力泰鉑科技定向發行新增股份，募集資金 6,000 萬元，將用於公司擴大經營規模、提高盈利能力、增強抗風險能力，保障公司持續健康發展。

---

### 案例：光大證券助力中國中鐵成功發行科技創新可續期公司債券

---

2023 年 9 月，由光大證券獨立主承銷的“中國中鐵股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第六期）”在上交所成功發行。本次債券發行金額 20 億元，全場認購倍數超 3 倍，創下光大證券近年來科創類公司債券承銷規模之最。此次發行對中國中鐵進一步夯實資本基礎、降低融資成本、深入踐行“三個轉變”、實現高質量發展提供有力支持。

---

### 案例：光大證券助力河北地區首批科創票據成功發行

---

2023 年 8 月，由光大證券牽頭主承銷的“開灤（集團）有限責

任公司 2023 年度第二期中期票據（科創票據）”在銀行間債券市場成功發行，該產品是開灤集團也是河北地區企業的首單科創票據，創下了開灤集團發債歷史同期限產品最低利率，得到數十家投資人的積極認購，有力支撐了企業的科技創新。



### 1.3 綠色金融護航低碳轉型，構築雙碳戰略基石

綠色低碳發展已成為企業高質量發展的必由之路，光大證券專注綠色金融、ESG 相關業務，將綠色和 ESG 理念融入自身業務發展中，踐行綠色和 ESG 投資，深化綠色低碳領域研究，以更高質量的金融服務助力企業實現綠色發展，為企業低碳發展保駕護航。2023 年，光大證券支持綠色產業融資規模 154 億元，按年增長 88.5%。

#### 1.3.1 踐行綠色和 ESG 投資理念

隨著全球對可持續發展的重視加深，ESG 投資逐漸成為資本市場關注的焦點。為了滿足投資者對 ESG 投資的需求，公司積極組織路演培訓活動，宣導 ESG 投資理念與公募基金的有機結合，全力支持綠色發展，積極助力國家實現“碳達峰”“碳中和”目標。截至

2023 年 12 月末，公司保有 ESG 基金 337 只。2023 年，公司共銷售 26 只 ESG 公募產品，銷售規模近 2 億元。

### 融入 ESG 投資理念

- **權益自營投資業務：**在《多元資產投資部場內投資業務管理辦法》、《多元資產投資部投資池管理辦法》等制度中納入對投資標的 ESG 風險綜合評估方面的要求，規避投資高污染、高能耗行業上市公司。
- **資產管理業務：**覆蓋 ESG 重點相關行業並建立長期跟蹤機制，在城投信用評價體系中，嘗試增加環境治理、社會責任、政府治理等評估因數。
- **固定收益自營投資業務：**新修訂《固定收益外匯商品部綠色債券投資池實施細則》，對自有資金的對外投資綠色債券做進一步細化管理，引導公司自有資金投向綠色低碳相關領域。

### 金融服務助力企業綠色低碳發展

#### 案例：光大證券助力燕山玉龍開展節能環保改造

2023 年 8 月，光大證券成功助力北京燕山玉龍石化工程股份有限公司（簡稱“燕山玉龍”）定向發行新增股份，用於支持公司節能環保改造，提升公司可持續發展帶來積極影響，助力“雙碳”目標實現。

#### 案例：光大證券助力光大環境成功發行綠色中期票據

2023 年，光大證券牽頭主承銷的中國光大環境（集團）有限公司（簡稱“光大環境”）2023 年度第一期和第二期中期票據成功發行，發行金額合計 40 億元，其中，第二期綠色中期票據為碳中和債

券，發行規模 20 億元，是市場單期發行規模最大的熊貓永續中期票據，債券募集資金對應的項目預計可實現年減排二氧化碳 26.54 萬噸。

該項目在 2023 中國資產管理與財富管理行業年度峰會暨第三屆“金譽獎”頒獎典禮上獲得了“優秀資產證券化信託產品”獎項，並成功入選上海清算所創新示範案例。



债市星河|光大证券：扎根实体经济，“碳”路绿色发展  
上海清算所 2022-09-05 18:27 发表于上海

### 案例：光大證券助力浙江省首單“碳中和債/鄉村振興”雙貼標綠色中期票據成功發行

2023 年 6 月，光大證券牽頭主承銷的“紹興市交通投資集團有限公司 2023 年度第一期綠色中期票據（碳中和債/鄉村振興）”成功發行，發行金額 5 億元，募集資金將全部用於新能源公車業務。該項目是浙江省首單“碳中和債/鄉村振興”雙貼標綠色中期票據成，助力打通農村居民出行的“最後一公里”。項目預計可實現全年節約標準煤 17,877 噸，減排二氧化碳 42,963 噸。

---

## 案例：光大證券助力西安幸福林帶 PPP 項目

---

2023 年 8 月，由光大證券擔任牽頭主承銷商的“西安市幸福林帶 PPP 項目綠色資產支持專項計劃”成功發行，發行規模 20.00 億元，是全國規模最大無增信 PPP-ABS，西北首單綠色 PPP-ABS，2023 年以來利率最低無增信 PPP-ABS。

西安幸福林帶工程 PPP 項目統籌建設景觀綠化、地下空間、市政道路、綜合管廊、地鐵工程五大業態，綠化覆蓋率達 85%，是目前全球最大的地下空間綜合利用工程、全國最大的城市景觀林帶。項目通過“綠色金融+PPP”模式將助力生態價值轉化為市場價值，有效引導社會資金投向綠色 PPP 產業，促進綠色高質量發展。

### 1.3.2 深化綠色低碳領域研究

光大證券發揮自身在投研領域的專業優勢，持續跟蹤國內外最新法律法規、監管政策及市場實踐，在廣度和深度上持續提升自身對綠色產業領域的研究能力，以研究成果促發展，助力“雙碳”目標實現。2023 年，光大證券研究所共發佈負責任投資、ESG 投資、氣候風險管理相關的研究文章 23 篇，發佈“碳中和”相關研究文章 300 篇，發佈 ESG 政策及市場跟蹤雙週報 20 篇。



圖：“一碳究竟”碳中和領域系列研究報告

案例：光大期貨發表綠色領域熱點專題報告研究

近年來，在“雙碳”目標推動下，我國碳酸鋰產業迅速發展，碳酸鋰期貨和期權先後在廣州期貨交易所正式上市。在此背景下，光大期貨研究所緊跟綠色發展領域熱點，圍繞碳酸鋰產業相繼推出了六篇碳酸鋰期貨期權專題報告研究，打造“言之有鋰”研究品牌，深化服務鋰電產業鏈實體企業。



圖：“言之有鋰”碳酸鋰產業專題研究系統

## 1.4 普惠金融服務小微企業，為經濟發展注入活力

推動小微企業金融服務增量擴面提質。構建與經濟社會發展相適應的小微企業金融服務體系，加大信貸投放、保險保障力度，拓寬直接融資渠道，提高小微企業服務覆蓋面、可得性、便利度。優化小微金融業務規則，完善服務評價機制，引導金融機構建立完善可持續的服務模式，精準精準匹配服務需求。

### 案例：助力小型新三板高新技術企業完成增發

2023 年，光大證券服務小型新三板企業泰鉑科技，融資 6,000 萬元。泰鉑科技是一家專注於車用空調及熱管理系統技術、車用空調節能系統技術、車用空調控制系統技術及相關產品的研發、生產和銷售等環節的高新技術企業，目前主要為工程機械車輛、農用機械車輛等車輛製造商提供可靠的節能環保空調產品、系統解決方案與全面服務。

## 1.5 養老金融優化長者友善服務，展現社會責任擔當

為積極回應黨中央和國務院關於居民養老的戰略佈局，發揮個人養老金作為“第三支柱”重要作用，光大證券積極佈局養老金融業務，目前已獲准開展個人養老金投資基金業務，全面推進養老金融業務發展。

制定個人養老金投資管理制度	<ul style="list-style-type: none"><li>制定發佈了《光大證券股份有限公司個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理實施細則(暫行)》</li></ul>
拓展養老業務模組	<ul style="list-style-type: none"><li>全面拓展金陽光 APP 養老業務模組、E 櫃</li></ul>

	通養老金業務模組及恒生 OTC 櫃面養老業務模組
豐富養老金融產品	<ul style="list-style-type: none"> <li>結合“銀髮族”風險偏好特徵，不斷豐富養老金融產品供給，持續升級“長者友善”關懷，守護好“養老錢袋子”</li> </ul>
發佈養老相關研究報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>發佈行研養老金系列報告，對全球養老金體系三大支柱進行全面、系統的研究，總結經驗與特點，並給出投資建議</li> </ul>

### 案例：光大證券金陽光 App 長者友善化設計

為說明老年人跨越“數位鴻溝”，光大證券金陽光 App 推出長輩版設計，充分考慮老年用戶群體的生理特點和心理因素，完善金融情境下的“無障礙”設計，為老年群體提供更周全、更貼心、更便利的服務，貼心說明老年群體共用美好數位生活。



### 案例：開展老年人金融風險防範專項宣傳教育

為築牢老年群體金融安全防線，充分保障老年金融消費者合法



權益，為老年群體營造和諧、普惠的金融消費環境，光大證券在投教直播平台開展的“防非打非系列”中，專門針對老年人金融風險防範開展專題直播，幫助老年人識別金融騙術，保護好自己的“錢袋子”。



## 1.6 多維度服務鄉村振興戰略，共同建設美麗鄉村

鄉村的多維現實，決定了振興鄉村途徑的複雜性。光大證券結合自身業務優勢，從人才振興，組織振興、產業振興的方向入手，吸引鄉村建設人才，發展鄉村經濟，振興鄉村產業，建設優質鄉村生態和人居環境，繁榮鄉村文化，助力鄉村振興戰略實施。

### 切實加強組織領導

光大證券成立以黨委書記為組長，黨委副書記為副組長的鄉村振興工作領導小組，下設鄉村振興工作辦公室，按照年度工作計劃和職責分工，持續壓實各單位主體責任，切實形成各負其責、齊抓共管的工作格局。

### 加大資金支持力度

光大證券通過光大集團統籌定點幫扶、光大陽光公益專項基金

等渠道對定點幫扶縣域捐贈金額合計 773 萬元人民幣，持續加大的資金支持力度，改善鄉村基礎教育設施、生產生活服務設施，支持縣域開展鄉村生態保護和環境治理活動。

2023 年，公司深入開展多種形式的消費幫扶，支持縣域培育綠色食品、有機農產品、地理標誌農產品，根據光大集團《關於進一步做好消費幫扶工作的通知》《“鄉村振興·愛心助農”消費幫扶倡議書》等精神，向各單位發出廣泛倡議。截至 2023 年 12 月末，年度累計採購特色產品 20.63 萬元，以實際行動支持脫貧地區特色產業發展。

### 持續選派掛職幹部

自 2016 年以來，光大證券連續派出優秀幹部到光大集團和公司定點幫扶的湖南新田縣掛職，開展定點幫扶工作。截至 2023 年 12 月末，公司累計向新田縣投入無償幫扶資金 2,400 餘萬元，實施定點幫扶項目逾 60 個。

### 深入開展調查研究

2023 年 6 月，公司領導帶隊赴定點幫扶湖南新田縣實地考察調研，形成《聚焦成果鞏固，發揮產融優勢 全力推動鄉村振興工作再上新臺階》調研報告。

2023 年 12 月，公司領導帶隊赴福建分公司現場聽取鄉村振興工作情況，對湖南新田縣和福建分公司幫扶江西興國縣開展新一輪的調查研究，形成《持續深化調查研究 聚焦解決民生實事 助推新田鄉村振興》調研報告。



圖：湖南新田縣實地調研

### 1.6.1 推動鄉村人才振興

2023 年，公司通過線上線下等多種方式，面向公司四個定點幫扶地區的基層幹部、專業技術人員、鄉村振興帶頭人等，組織開展了金融知識培訓、技能培訓、技術支持、創業指導等服務。



圖：武漢分公司攜手江西萬安縣舉辦金融基礎知識培訓活動

### 1.6.2 助力鄉村組織振興

2023 年，公司以主題教育為載體，支持鼓勵優秀黨支部與縣域農村黨支部進行聯學聯建。2023 年 3 月，公司辦公室黨支部與湖南新田縣村黨支部開展黨建聯建；2023 年 9 月，面向公司定點幫扶的四個地區，抽調公司黨員骨幹與當地扶貧縣黨員幹部開展黨建交流。



### 1.6.3 推動鄉村產業振興

產業是發展的根基，也是鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的主要途徑和長久之策。光大證券結合自身業務優勢，通過創新產品和服務，為鄉村產業振興提供金融助力。

#### 案例：立足業務特色，“保險+期貨”支持鄉村振興

2023 年，光大證券子公司光大期貨攜手國壽財險開展雲南省景穀縣橡膠“保險+期貨”項目，共承保天然橡膠 2,000 噸，覆蓋種植面積 1.934 萬畝，覆蓋農戶 39 戶，有效保障了當地膠農穩收增收，該業務模式進一步成功應用到湖南省新田縣、延安市延長縣、雲南省孟連縣等 106 個縣鄉鎮，共計為 5.5 萬戶農戶保障農產品貨值 23 億元，立足業務特色，強化產品創新，助力鄉村產業振興。



---

## 案例：光大證券助力全國首單地市級交通企業鄉村振興定向融資工具成功發行

---

2023 年 1 月，光大證券牽頭主承銷的“滄州交通發展（集團）有限責任公司 2023 年度第一期定向債務融資工具（鄉村振興）”成功發行，是全國首單地市級交通企業鄉村振興 PPN、北方地區首單鄉村振興 PPN，對改善高速公路沿線涉及的脫貧地區基礎設施建設，提升農副產品運輸效率，帶動沿線旅遊產業發展，拓展脫貧攻堅成果具有重要意義。

## 第二章 優化金融服務，彰顯經營特色

光大證券堅持以客戶為中心，切實抓好工作落實，強化責任擔當，在不斷優化金融服務為民的同時，提升廣大群眾對金融服務的獲得感、可得性和滿意度。2023 年公司持續推動客戶隱私保護和數據安全管理、落實投資者適當性管理、完善客戶投訴處理機制、持續推動金融消費者教育和金融知識普及，共同維護和諧穩定的金融市場環境。

截至 2023 年 12 月末，

- 全年開展 4 次重保服務工作
- 全年信息安全應急演練 316 場次，未發生重大信息技術風險
- 提供諮詢投訴服務 18.56 萬人次，線上開展客戶服務 3.1 萬人次，服務滿意度達 99.42%
- 合計發佈各類投教文章 5,412 篇，組織製作原創投教產品 1,749 件，開展投教活動 1,734 場

### 2.1 質量服務，給予客戶溫暖體驗

光大證券根據《證券公司投資者權益保護工作規範》《證券法》等監管政策要求，成立了投資者權益保護委員會，並通過《光大證券股份有限公司投資者權益保護工作管理辦法》《光大證券股份有限公司投資者權益保護委員會議事規則》等制度，明確了投資者權益保護相關工作的組織架構、職責分工等管理規範。客戶隱私和信息安全保護、暢通投訴

### 2.1.1 保護客戶隱私和信息安全

光大證券嚴格落實法律法規、監管機構和應用市場的相關要求，依法合規採集、應用客戶數據，通過多種方式及手段切實保護客戶隱私與信息安全。

#### 完善信息安全管理制度

當前公司信息技術相關的制度計劃共 69 項，其中 2023 年新  
增與修訂制度共 37 份，廢止制度 1 份。

#### 保護客戶隱私信息安全

- 最小化收集必要個人信息的原則開展各項業務
- 持續更新光大證券互聯網平台隱私政策
- 在公司官網及用戶端上對客戶進行提示和確認
- 對敏感信息進行打碼處理
- 確保為帳戶本人提供涉及帳戶查詢、業務辦理等服務
- 對服務人員系統許可權進行分級授權
- 公司交易軟體支持“PIN 碼”安全方式登錄

#### 保障系統安全穩定運行

- 完善 ITSM 運維管理平台，實現運維工作的可量化、可跟蹤
- 建立漏洞和威脅營運體系，建立縱深和協同防禦體系
- 修訂應急操作手冊，制定年度應急演練計劃，開展應急演練 316 場次
- 持續推進運維工作“規範化”、“標準化”
- 推進信息系統監管控平台建設水平，建設統一的監控業務指標

## 開展網路安全培訓教育

2023 年，已在公司內部學習平台“陽光學院”發佈 40 個安全意識教育視頻，每月在技術服務公眾號發佈安全月刊，開展網路安全集中培訓 9 次，開展網路安全周現場感知活動 1 次，開展釣魚郵件攻擊測試 4 次。

### 2.1.2 完善客戶投訴處理機制

公司高度重視客戶投訴管理，在提供多元化、多層次的產品及服務體系的同時，積極做好客戶溝通與投訴管理等工作，制定和完善現有客戶投訴管理制度，多樣化投訴管理舉措，進一步拓展客戶投訴渠道，持續傾聽客戶聲音。同時定期組織業務培訓，夯實服務人員業務基礎，持續提升業務處理水平。

<b>完善投訴管理制度</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>貫徹落實《證券基金期貨經營機構投資者投訴處理工作指引（試行）》，制定《光大證券股份有限公司投資者投訴處理實施細則（試行）》</li> </ul>
<b>建立閉環投訴流程</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相關業務部門或營業部在規定時間內提交客戶反映問題的基本情況，獨立進行問題分析和原因定位</li> <li>在定位問題和核實原因後，對於自身問題給客戶造成的不便，為客戶提供可行解決方案；對於客戶誤解或個人原因造成的問題，與客戶解釋和溝通，取得理解</li> <li>如發現投訴中涉及重大問題嫌疑，客戶中心立即</li> </ul>



	匯報公司合規、風控部門，共同參與投訴調查和處理
<b>拓展投訴渠道</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在公司網站、營業場所、用戶端的顯著位置公示投訴電話、傳真和電子信箱等聯繫方式</li> <li>日常交易日人工受理投訴時間為 8:30 至 21:30，安排專人在周末節假日值班</li> </ul>
<b>提升客戶滿意度</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續完善客戶服務體系，並根據客戶回饋及時進行改進，提升客戶滿意度。截至 2023 年 12 月末，共計提供諮詢投訴服務 18.56 萬人次，線上開展客戶服務 3.1 萬人次，共計受理客戶有效投訴 289 筆，投資者溝通解釋 299 起，服務滿意度達 99.42%。</li> </ul>

### 2.1.3 投顧服務滿足投資者需求

2023 年，光大證券秉持“金陽光管家 值得您的財富託付”服務宗旨，著力打造“金陽光投顧”品牌的證券投顧業務和“金陽光管家”品牌的基金投顧業務，通過提供豐富的免費服務內容，全天候不間斷的投資陪伴服務，讓投資者享受更省心的投資、更專心的工作和更安心的生活。

#### “金陽光投顧”證券投顧業務

- 截止 2023 年 12 月 31 日，“金陽光投顧”簽約付費訂單數為 8.92 萬單，累計簽約訂單 23.21 萬單，累計簽約客戶數 11.17 萬，涉及客戶資產達 504 億元。



圖：金陽光投顧直播

## “金陽光管家” 基金投顧業務

- 開展自研和“雙投顧”業務模式，滿足投資者多樣化的配置需求
- 配備專業投研團隊覆蓋投前組合構建到投後跟蹤調倉全流程
- 匹配 1v1 的投顧服務人員，提升投資者的投資體驗
- 截至 2023 年 12 月末，“金陽光管家”累計服務客戶 2.1 萬戶，實現盈利客戶佔比 80%，為客戶創造了良好的投資體驗。



圖：金陽光管家 1 周年直播

## 2.1.4 產品提示化解金融風險

強化高風險產品管理	
<ul style="list-style-type: none"> <li>在客戶持倉頁面新增了提示功能，明確告知客戶相關風險</li> <li>上線“線上冷靜期”回訪流程，方便客戶在購買私募產品後完成24小時冷靜期回訪</li> </ul>	
優化業務管理流程	
優化前	優化後
<ul style="list-style-type: none"> <li>場內基金上市投資者無通知</li> <li>金陽光APP銀證轉帳介面無法顯示客戶全部信息(現金寶份額)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOT系統實現即時通知</li> <li>金陽光APP銀證轉帳頁面增加現金寶餘額提示</li> </ul>
成果顯著	
<p>針對規則性交易風險，推行總部集中監控、集中通知和集中風險警示。2023全年共計通知2.06萬名客戶，提醒投資者可轉債強贖和股票退市風險。</p>	

## 2.2 投教活動，提升公眾金融素養

做好投教工作不僅是惠及大眾的事業，更是光大證券作為市場主體的社會責任。2023年，公司結合市場動態、監管要求、戰略目標、業務方向，組織策劃和創設投教內容，創新投教形式，持續推動投資者教育工作細化、深入，積極培育合格、理性的投資者，提

升國民金融素質，是促進資本市場高質量發展。

### 2.2.1 投資者金融知識普及

2023 年，通過投教微信公眾號和互聯網投教基地網站公告宣傳，合計發佈各類投教文章 5,412 篇，其中風險提示類公告 237 篇，政策法規宣傳 327 篇，風險證券提示累計 427 次。組織製作原創投教產品 1,749 件，開展投教活動 1,734 場，組織各類專項調查問卷 20 次，覆蓋 1,000 餘人次。

## 光大證券多元化投教方式

### 光大財富管理公眾號

“首席之聲”、“光信策略”、“金陽光管家週報”：702篇光大財富投資服務和投教類文章

### 金陽光APP

《盤中熱點》、《收盤點評》、《投顧看市》、《管家有約》、《期權學院》：1,050場視頻直播和328場圖文直播

### 光大財富管理視頻號以及分公司視頻號

《熱點直通車》、《收盤有道》、《光大聚光燈》：693個投顧和投教類小視頻，“雲開見月、E彩紛呈”雙十一主題直播、818全民智富季系列直播、618夏日投資季

### 案例：走進社區、商圈開展金融知識普及宣講

公司以“彙聚金融力量 共創美好生活”為主題，開展“為民辦實事”進社區活動，在集市上擺放金融知識普及攤位，懸掛主題標

語及主題海報，發放防非打非、反洗錢宣傳折頁，認真耐心回答社區群眾關心、關切問題。



公司走進商圈，向社區群眾普及宣傳金融知識，提示遠離非法機構、選擇合法渠道，防範洗錢風險，宣傳打非防非知識等，傳播金融正能量，宣導理性投資、價值投資觀念。



### 案例：光大證券開展北交所投教活動

光大證券聯合北交所以“彙聚金融力量 共創美好生活”為主題開展了“北交所走進投資者——北交所深改專題”投教活動，現場面向 34 位投資者進行了《北交所改革》《“風物長宜放眼量”——北交所所投資機會與策略》主題宣講。通過面對面宣講、互動交流等方式，說明投資者了解北交所市場，為投資者答疑解惑，助力提升中小投資者金融知識水平。



### 案例：光大期貨開展期貨知識進校園系列活動

2023 年，在鄭州商品交易所的支持下，光大期貨與同濟大學等多所高校聯合組織開展了“期貨知識進校園”系列活動，向廣大高校學生普及期貨及衍生品知識，同期開展第六屆“鄭商所杯”全國大學生金融模擬交易大賽，覆蓋在校學生共計 300 餘人。



### 2.2.2 投資者適當性管理

證券市場是一個有風險的專業化市場，各種產品風險特徵千差萬別，而投資者在專業水平、風險承受能力、風險收益偏好等方面也存在很大不同，光大證券致力於通過良好的投資者適當性管理，說明投資者減少信息不對稱，為投資者提供適當的產品或服務。

**完善  
管理制度**

- 在公司層面制定《光大證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》，各業務管理部門制定具體業務的投資者適當性管理實施細則。

**明確  
工作職責**

- 由財富管理事業部負責經紀業務條線的適當性管理協調工作，其它相關職能管理部門負責監督適當性管理工作的具體實施，各分支機構開展投資者適當性的評估、匹配及後續管理工作。

**開展投資  
者准入評  
估**

- 通過客戶基本信息表及基礎風險承受能力評估問卷，將投資者和金融產品及金融服務的風險等級進行細化分類和管理，普通投資者按其風險承受能力至少劃分為五級，金融產品及金融服務的風險等級也依次劃分為五種類型，等級匹配遵循“向下相容原則”。

### 2.2.3 助力全面註冊制改革

2023 年 2 月，中國證監會發佈全面實行股票發行註冊制相關制度規則，標誌著經過 4 年的試點後，股票發行註冊制正式在全市場推開，向著“打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”的總目標加速邁進。在此背景下，光大證券在 2023 年全年開展了“全面註冊制 改革向未來”投資者教育專項活動，幫助投資者了解全面註冊制改革重要意義和制度規則，理性參與投資，助力全面註冊制改革平穩運行。

## (一) 投放原創投教產品

2023 年，共製作 144 件全面註冊制原創系列投教產品，總點擊量約 2,046 萬，陸續投放在光大證券互聯網投教基地、光大證券投教基地公眾號、分支機構投教聯絡群、金陽光 APP、財聯社、中國基金報用戶端等線上渠道。



圖：原創精品海報



## (二) 開展線上直播活動

採用系列直播活動的方式向線上投資者普及全面實行註冊制知識，2023 年全年共組織開展 143 場系列直播活動，參與人數覆蓋約 14.64 萬人。



圖：線上直播活動

### （三）特色線下宣傳活動

為進一步強化宣傳效果，公司積極組織線下全面註冊制宣傳活動 374 場，覆蓋人數約 1.44 萬人，將全面註冊制相關知識送到廣大投資者身邊，為全面註冊制改革營造良好環境做努力。

#### 走進營業場所

在營業場所設置投教專區，利用顯示幕、跑馬燈等積極宣傳全面註冊制知識，投資者園地、公告欄等擺放全面註冊制實體投教產品，引導投資者關注與學習。



組織中小投資者走進營業部，參加知識問答、規則解讀、案例解析、講座論壇等全面實行註冊制投教主題活動，引導中小投資者了解全面實行註冊制知識，提升金融知識水平，提高風險識別能力。



#### 走進校園

結合投資者教育進百校活動，組織講師團走進高校，通過深入淺出的鮮活案例，幫助同學們了解全面註冊制。



### 走進社區

通過社區展位發放宣傳單、遊戲互動、一對一答疑等形式，寓教於樂，吸引社區居民參與活動，工作人員通過現場表演舞蹈+朗誦節目《盛世中國之全面註冊制》宣傳了全面註冊制的歷程和意義。



### 走進上市公司

組織中小投資者走進上市公司，實地考察上市公司營運情況，感受企業文化，推進上市公司提升管理水平，切實保護投資者合法權益。



## （五）提升員工專業知識

為加強全體員工對全面註冊制的理解和應用，為投資者提供更加專業的服務，公司策劃了全面實行註冊制改革解讀主題宣傳月活動，面向公司業務部門、全體分支機構、投教基地等人員組織開展8場線上培訓，覆蓋員工人數達1,573人。

## 2.3 數位金融，暢享智能金融服務

光大證券聚焦業務情境，持續加大雲計算、大數據、人工智能、大模型等技術的應用，全面賦能各項業務發展，加速推動數位化轉型升級。公司制定了《光大證券股份有限公司金融科技發展規劃》，落實“平台化、元件化、智能化”科技發展思路，有力地支撐了公司的整體營運和業務的高質量發展。

### 2.3.1 數字金融提升管理效率

#### 完善組織架構

建立健全董事會、經營管理層、信息技術委員會三級信息技術管理和授權體系，同時在信息技術委員會下設數據治理工作小組，數據治理工作小組下設數據治理辦公室，共同推動公司整體數位金融管理能力提升。

#### 強化數據治理

2023 年，制定發佈了《光大證券股份有限公司數據治理發展規劃（2023-2025）》，《光大證券股份有限公司數據安全管控體系建設方案》，進一步加強數據治理框架級優化，進一步提升數據服務質量，完善數據安全體系，建立數據生命週期各環節的安全管控機制，加速打造“科技賦能、數據驅動、業務聯動”的企業級數據服務能力中樞，助力公司高質量發展。

#### 賦能集中營運

形成以“構建基於數據的智能化、集約化中後臺營運管理體系”為方向，以“一個核心、兩條主線”為重點的數位化轉型建設思路，建設集約化智能營運平台，提升中後臺營運效率。

#### 完善數位化營運服務體系

- 全年新增和優化 41 項 MOT 事件，自動觸達客戶約 8.3 億次
- 日均完成線上智能回訪服務問卷和其他業務通知約 5,000 人次
- 短信發送服務集約優化工作，減少重複短信發送
- 智能外呼系統累計外呼近 1,300 萬人次，接通量約 300 萬餘次，服務客戶人次逾百萬

- 啟動專業交易技術營運平台建設，對各類文本材料的數位化實現全過程追蹤

### 加速數位化經營管理體系

- 構建一體化協同辦公平台，通過線上化公文流程、數位化印章、數位化合同等舉措，實現高效協同辦公
- 實現後臺財務及資產集約化服務管理，母、子公司使用同一套財務系統
- 推進人事系統的集約化建設



### 提升數位化系統研發能力

- 持續優化系統建設過程管控，自主研發系統佔比穩步提升，截至2023年12月末，已有101個ITC信創項目開展立項
- 構建App端7\*24小時即時監測，該項目獲得信通院“第二屆雲系統穩定安全運行優秀案例-可觀測性”優秀案例



圖：全鏈路監控

**獎項榮譽：**

- 2023 年 8 月，光大證券在由中國通信工業協會牽頭主辦的“2023 平台經濟高質量發展和數據治理論壇”上獲評“2023 年度新時代證券機構高質量發展數據治理典型創新企業”。同時公司近年來在數據治理體系建設經驗思路和亮點工作，也讓公司成功入選《平台經濟數據治理評價指南》團體標準起草單位。
- 2023 年 10 月，光大證券獲證券信息技術研究發展中心(上海)頒發的“2022 年行業共研課題一等獎”，通過該平台的應用與行業推廣實現促進數據共用、助力穿透式監管、優化業務流程、降低營運成本和建設可信體系的目的。
- 2023 年 10 月，光大證券順利通過信通院《研發營運一體化（DevOps）能力成熟度模型》持續交付 3 級評估，代表光大證券的 DevOps 相關能力達到國內領先水平。
- 2023 年 11 月，光大證券受邀參與上海數據交易所主辦的 2023 全球數商大會，並榮膺“數智之道：2023 上海數據管理優秀案例”。
- 2023 年 12 月，光大證券的敏態業務持續交付平台案例入選“2023 IT 新治理領導力論壇年度卓越創新案例”。
- 2024 年 1 月，光大證券通過數據管理能力成熟度（DCMM）穩健級（3 級）認證，標誌著公司數據治理在行業的實力和領先地位。其中，數據治理域、數據應用域、數據安全域、數據質量域中更是基本達到量化管理級（4 級）水平。



### 2.3.2 數字金融完善風險管控

#### 建立全面風險管理平台

2023 年，公司進一步強化全面風險管理平台建設，完成平台二期功能整體規劃設計，完善“同一業務”風險管理功能，完成授權管理功能模組建設，推進風控“工作臺”相關功能上線，持續完善子公司業務數據及風控指標數據獲取報送，提升垂直化、穿透化管理。

#### 完善客戶交易風險監控

修訂《光大證券股份有限公司異常交易行為監控工作實施細則》，通過加強培訓宣導、定期通報等多種形式強化監控管控措施，進一步提升異常交易監控管理有效性。

根據債券質押式協定回購業務監管新規，建立並完善業務管理制度、流程與系統，制定《光大證券債券通用質押式融資回購經紀業務風險管理指引》，將該業務納入公司全面風險管理體系，完成債券質押式協定回購風險監控模組的建設。

#### 強化實戰演習和重保工作

為強化網路安全攻防演習，公司成立了網路安全實戰攻防演習



聯防聯控現場指揮部，落實和推進各項防守工作，實現 2023 年網路安全實戰攻防演習“0 丟分”。

針對重要會議或重大活動期間的網路、數據安全保護，做好應急處置準備，2023 年共開展 4 次重保服務工作，進一步強化重要網路系統和數據安全防護。

### 2.3.3 數位金融提升服務質效

公司堅持以客戶為中心，打造高效、集約、智能的“智能支撐體系”，全面賦能前、中、後臺各個業務發展，為各業務集群提供有力科技支撐，依託金陽光 APP、PC 用戶端、科技展業工具，構建綜合服務矩陣，提升智能理財服務體驗。

#### 賦能財富管理業務

2023 年，公司持續推進核心移動端金陽光 APP 建設，提升平台的精細化服務能力，完善金陽光投顧、金陽光管家、金融商城、智能交易的服務矩陣；提升員工展業科技支持能力，打造企業微信、大管家、移動 PAD、光證數位人的服務矩陣。

#### 提升機構業務質效

2023 年，公司持續推進機構高性能個性化解決方案，推進企業融資業務線上化水平，探索智能化在投行業務領域的應用，實現承做、承銷階段的全流程管理。光證投行數智應用項目整體進度及進展良好，項目首期可實現債券受託管理智能檢測，第一時間推送預警提醒至，降低項目風險。

### 2.3.4 開源共用推動行業共贏

近年來，開源技術在金融行業得到廣泛應用，開源已成為賦能數字經濟高質量發展的重要動力。

2023 年 8 月，光大證券加入“金融行業開源技術應用社區（FINOC）”，該社區由中國信通院、浦發銀行、農業銀行等機構於 2018 年發起成立，首次開啟了國內金融行業對開源技術應用的自我探索之路。2023 年 12 月，在社區五周年總結閉門會議中，公司榮獲“金融行業開源技術應用社區”新銳成員單位稱號。

加入金融行業開源技術應用社區，可以實現技術創新和知識共用。社區成員機構之間通過溝通交流，共同探索最新技術趨勢和最佳實踐，為金融行業提供創新解決方案，促進金融機構間的技术交流和成果共用。

## 第三章 心系員工發展，共創美好未來

光大證券始終堅持“以人為本”，平等地對待每一位員工，維護和保障員工的各項合法權益，具有完備、細緻的員工福利與關懷政策，重視員工的身心健康與個人成長，致力於為員工提供平等公正的工作環境和發展平台，共建溫暖和諧的光大家園。

截至 2023 年 12 月末，

- 員工共計 8,064 人，其中女性員工 3,850 人，佔比達 47.74%
- 勞動合同簽訂率 100%，社保覆蓋率 100%
- 組織培訓共計 2,376 場，培訓總學時 672,486.5 學時，員工覆蓋率 100%
- 共幫扶困難員工 96 人次，幫扶金額 74.5 萬元

### 3.1 構建友善職場，保障員工權益

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國婦女權益保障法》等相關法律法規要求，依法保障員工合法權益，不斷完善員工勞動關係和薪酬管理體系，營造公平、公正的工作環境。

#### 3.1.1 員工招聘

2023 年，公司對《光大證券股份有限公司公開招聘管理辦法》進行了修訂，對招聘工作實行更嚴格的管控，細化選拔標準，規範

招聘工作流程，並進一步優化完善對招聘過程的監督機制。

公司明確在公平、公正、公開的前提下開展公開招聘工作，確保應聘者具備平等競爭的機會，並擇優錄用人才，做到人盡其才，才盡其用。制度規定招聘工作要嚴格規範各項規章制度，嚴格遵守工作流程，從嚴落實工作責任，自覺接受監督檢查。嚴禁未經批准臨時變更招聘計劃、放寬資格條件，對檢查發現的違規違紀行為，按照有關規定嚴肅追究責任。

### 3.1.2 員工權益

公司參考財政部、監管機構相關要求，制定了《光大證券股份有限公司薪酬福利管理辦法》《光大證券股份有限公司激勵約束機制管理辦法》《光大證券股份有限公司薪酬追索扣回實施細則（試行）》等制度，明確以崗定薪、以績取酬，規範收入分配秩序，打造科學合理的薪酬福利體系。

公司依法為員工繳納社會保險及公積金，同時增設育兒假，延長法定假期有效期，為員工提供額外的帶薪休假政策，妥善合理的安排員工工作時間，確因工作需要值班、加班的，可安排調休。建立企業年金計劃，並設立企業年金管委會，統籌負責企業年金投資營運工作，通過獲得良好的長期收益回報，保障公司職工權益。

## 3.2 舒適工作環境，關注健康安全

安全、健康的工作環境是員工的基本權利。光大證券積極打造

健康友好的職場環境，保障員工身心健康，促進企業可持續發展與員工協調發展。

### 3.2.1 關心員工健康

公司致力於為員工提供安全、健康、舒適的工作環境，在為員工提供年度體檢的基礎上，繼續提供補充商業保險，組織開展團體保險方案和體檢方案宣講會，體檢後提供報告解讀、就診諮詢等服務，結合節氣、高發疾病、情緒健康等組織健康講座，說明員工提高健康意識，邀請中醫理療師為員工提供健康義診和理療服務，惠及員工 300 餘人，為員工提供健康保障，減少後顧之憂。

公司關注員工心理健康，組織開展“防止 emo 人傳人——壓力舒緩與自我關懷”等心理健康講座，幫助員工疏導負面情緒、緩解心理壓力。



圖：期權學院

### 3.2.2 關注員工安全

公司堅持安全第一、生命至上，把維護員工的生命財產安全 and 公司系統安全穩定營運作為首要任務。2023 年，公司未發生員工因工傷亡事件。

#### 明確管理架構

- 公司在安全生產工作領導小組下設工作專班，全面負責突發事件的應急處置工作，並根據突發事件的不同情況派出處置工作組或人員赴現場指導、監督和檢查處置工作。

#### 建立工作機制

- 通過制定《光大證券股份有限公司突發事件總體應急預案》，建立健全公司突發事件提供工作機制，以最大程度減少各類突發事件帶來的人員傷亡和財產損失，保障公司安全穩定營運。
- 建立分級負責、屬地管理為主的應急管理體制，在統一領導下充分發揮業務部門應急處置作用。

---

#### 案例：開展“關愛生命，‘救’在身邊”急救知識科普講座

---

公司開展“關愛生命，‘救’在身邊”急救知識科普講座，通過線上線下相結合的方式，共吸引約 450 人參與。培訓由專業救援導師教授心肺復蘇術、AED 使用及海姆利克急救法的理論知識，同時

還重點闡述了如何在抓住急救黃金四分鐘正確撥打 120，現場員工逐一進行模擬救助演練。



圖：員工現場模擬救助演練

### 3.3 夯實人才培養，強化人才支撐

光大證券積極營造愛才、識才、育才、用才的人才管理氛圍，致力於為員工搭建廣闊的發展平台，努力打造一支更高素質專業化人才隊伍，以高質量人才培養服務企業經營發展。

#### 3.3.1 員工發展

##### 建立專項人才庫

公司以專業化人才庫建設為重要抓手，引領各方面人才隊伍發展。組織專業化人才庫成員參加集團財務管理、法律風險方面的專業培訓，對於投行、研究兩個證券特色人才庫成員，舉辦“研”值進修班培訓和“大投行成長計劃”，邀請優秀骨幹講方法、教經驗。



截至 2023 年 12 月末，公司已建成 7 個專業人才庫，初步形成發現、培養、使用專業人才的管理機制。

### 強化人才自主培養能力

在投行、研究、科技等重要領域，專門實施“百日成長計劃”，安排業務骨幹擔任校招新員工導師，弘揚“老帶新”“傳幫帶”的文化，通過集中培訓、日常帶教輔導和“光證三人行”等活動，強化對青年人才的培養。



圖：校招新員工“百日成長計劃”集中培訓



## 明確職級管理辦法

2023 年，公司制定了《光大證券股份有限公司 MD 職級管理辦法》，建立以能力和業績為導向、能上能下的 MD 職級體系，暢通員工職業發展通道，激勵幹部員工幹事創業、擔當作為，建設高素質人才隊伍。

### 關注社會責任績效考核

光大證券持續完善績效考核機制，在 2023 年將員工履行社會責任情況納入組織績效考核，科學合理的設置社會效益考核指標，統籌考核社會效益、經營業績和管理責任的落實情況，突出強調服務實體經濟、服務國家戰略及服務民生的考核導向，進一步完善社會責任激勵約束機制，引導全體員工關注企業社會責任，助力企業健康發展。

### 3.3.2 員工培訓

人才資源是公司的核心競爭力之一，公司重視未來人才的能力儲備及人才梯隊管理，構建系統性人才培養體系，提升人才隊伍建設的科學性和精細化水平。



### 關注新員工成長

公司專門面向校招新員工開展“百日成長計劃”，包括集中培訓、導師幫帶、跟蹤培養三部分，強化對青年的政治引領和實踐鍛煉。

2023 年 9 月，公司舉辦“飛鷹計劃”新員工培訓，並為每位新員工配備導師，進行幫帶輔導，鍛造光大“子弟兵”隊伍。公司相關部門負責人、導師、校招新員工共計 160 多人，通過線上線下相結合的方式參加開班儀式。



圖：“飛鷹計劃”新員工培訓

## 支持骨幹員工成長

公司組織“菁英計劃”培訓以及“領航計劃”輪訓，為後備人才、新任幹部、獲獎幹部等骨幹員工“量身定制”培訓課程，提煉基層經驗，讓骨幹員工從鮮活的案例中獲得啟示、學到方法，通過“基層幹部總部體驗活動”“光證零距離”交流會等，促進總部與一線的深度互動。



圖：“菁英計劃”課堂



圖：“領航計劃”課堂

## 開展專業能力培訓

2023年，光大證券通過“線上直播+陽光學院回看”的方式，圍繞從業經驗、政策解讀、案例分享等方面，開展了包括全面註冊制下股權、新三板業務條線政策解讀、企業債改革後債券承銷業務機會分析等共計9期“大投行在行動”培訓活動。

## 培養職場通用技能

公司關注員工職業發展需求，開展“陽光大講堂”系列培訓，舉辦職場技能、通用能力、商務禮儀等系列講座，助力員工提高職業素養和業務技能，營造崇尚專業、積極向上的工作氛圍。



圖：陽光大講堂之商務禮儀

### 3.4 傳遞關心關愛，提升企業凝聚力

公司從員工實際需求出發，從細節落實員工關愛，暢通員工溝通渠道，積極推行人性化、高效的管理理念。為困難員工提供幫助，將員工關愛工作做深做實。

#### 3.4.1 持續員工溝通

2023 年，公司修訂了《光大證券股份有限公司員工手冊》，進一步明確了勞動爭議過程中，員工可採取溝通和處理方式，依法依規做好員工關係管理。此外，公司已建立針對職場性騷擾、職場霸凌等不公平行為的申訴上報機制。

2023 年，公司共召開 3 次職工代表大會、2 次工會會員代表大會，依法審議和聽取涉及員工切身利益的議案及匯報 20 餘項，持續落實職工群眾知情權、參與權、表達權和監督權。

2023 年，公司開展“關心關愛員工”專項工作，收集基層員工急難愁盼問題 199 條，形成公司“關心關愛員工”專項工作清單，截至 2023 年 12 月末，已協調相關部門解決 173 條。

### 3.4.2 開展員工關懷

公司將員工關懷工作落到實處，關愛女性員工、退休員工等特殊群體，並建立困難員工常態化幫扶機制，在員工遇到臨時性、突發性、特殊性困難時，開展幫扶和送溫暖服務，把溫暖送到員工心坎上。2023 年共幫扶困難員工 96 人次，幫扶金額 74.5 萬元。

<p><b>設立職工幫扶基金</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司早在 2008 年就已設立專項職工幫扶基金，通過員工個人捐款和工會同等撥款共同籌集，是專項用於幫扶困難職工的一次性救助基金。職工本人及直系親屬（父母、配偶、子女）患重大疾病或因突發事件造成家庭經濟負擔重、生活困難的，可申請幫扶基金</li> </ul>
<p><b>開展“送溫暖”活動</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司在每年元旦、春節等重大節慶期間開展“送溫暖”活動，切實抓好困難職工幫扶工作，對於符合條件的困難員工，開展分類精準精準幫扶</li> <li>鼓勵各單位廣泛開展走訪慰問活動，幫助解決實際困難，讓員工切實感受到公司的關心關愛</li> </ul>
<p><b>提供員工通信套餐</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>攜手三大營運商，為光大證券員工帶來多樣化、極具性價比的套餐方案，減少員工通信成本，滿足員工利用網路開展教育學習需求</li> </ul> <div data-bbox="639 1666 1139 1928" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>邀請營運商上門服務，實現服務職工零距離</li> </ul>

關愛女性  
員工

- 提供專屬女性安康保險，增設育兒險、育兒假
- 舉辦女職工關愛系列活動，如蝴蝶蘭盆栽、手沖咖啡、點心手工 DIY 活動等



### 3.4.3 工作生活平衡

光大證券十分重視員工工作與生活相平衡，發揮好文體活動在企業文化建設中的作用，不斷提高職工群眾的獲得感、幸福感，鼓勵職工參與各項公司活動，增強各單位的凝聚力、向心力，打造溫馨的“光大家園”。

公司目前由員工自發成立了籃球、足球及羽毛球三家俱樂部。俱樂部定期開展活動，參與員工眾多，有效帶動員工加強體育鍛煉，並在各類比賽中取得優異成績，為公司爭光添彩，公司工會每年度給予俱樂部費用支持，有效促進員工身體健康，提升員工獲得感、幸福感、榮譽感。

#### 主題春（秋）遊

為進一步關心關愛廣大職工，公司工會向各級工會組織下撥經費，支持開展“溫暖家園 與你同行”主題春（秋）遊活動，各單位積極探索開展形式多樣、內容豐富和成效顯著的活動，體現光大正能量、傳播光大品牌正面形象。



圖：光大證券駐潮分支機構“城市漫步”工會活動

## 職工書屋

公司工會上線職工書屋，提供主題教育、經濟管理、文學歷史等 10 萬餘冊電子書，滿足員工多元閱讀需求。2023 年，共開展 3 次共讀活動，引領全員培養閱讀習慣，建設學習型組織，全面提升企業文化底蘊，為公司高質量發展注入持久的文化動力。



## 青年聯誼

針對公司單身青年婚戀交友困難，公司積極協調金融行業、集團內部等資源為青年員工搭建婚戀交友平台，由公司工會及團委牽頭組織開展青年交友活動，分別聯合集團駐滬企業和街道工會開展了兩期活動，共約 110 人參與，6 對青年牽手成功。



圖：青年交友活動

## 城市定向賽

2023 年 9 月，公司組隊參加靜安金融行業城市定向賽“樂跑靜安 築夢金融”，獲得“優秀組織獎”。由數字金融總部組成的“光證金陽光隊”獲得“最佳領航獎”，深入了解靜安城市風貌和金融產業發展佈局，並與靜安區各金融機構進行了深入交流和聯動。



圖：“光證金陽光隊” 參加靜安金融行業城市定向賽



## 第四章 堅守合規底線，完善公司治理

光大證券嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規要求，持續推進公司治理體系和治理能力現代化建設，完善體制機制，夯實制度基礎，確保各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉，促進公司治理水平穩步提升，保障公司持續穩健營運。

截至 2023 年 12 月末，

- 公司董事會會議 13 次，審議及聽取議案 60 餘項
- 參加政府部門經濟形勢座談會 53 次
- 發佈宏觀數據點評報告 102 篇，解讀國家重要會議精神的報告 5 篇
- 落實國家戰略的宏觀深度研究報告 19 篇
- 風險管理相關培訓 21 次，參與人數 1,261 人
- 開展反洗錢培訓 136 次，累計培訓人數 4,615 人次
- 累計發佈合規宣導文章 237 期，合規宣導小視頻 25 期
- 共 450 家供應商，其中對 12 家違規供應商採取禁入處罰，對 19 家供應商進行約談

### 4.1 發揮黨建引領優勢，貫徹中央決策部署

2023 年，光大證券認真貫徹黨中央決策部署，按照光大集團黨委要求，充分發揮黨建引領優勢，落實黨的二十大、中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神，不斷增強金融工作的政治性、人民性。

#### 4.1.1 開展主題教育扎實成效

公司黨委始終堅持和加強黨的全面領導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學習貫徹黨的二十大精神和中央金融工作會議精神，把黨的領導落實到公司治理的各領域各方面各環節。

公司黨委牢牢把握主題教育“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，精心組織實施、系統謀劃推進。在主題教育開展過程中，公司黨委領導班子“四下基層”開展調查研究，堅持問題導向開展檢視整改，建章立制形成長效機制，以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹，為公司高質量發展提供堅實政治保障。



#### 4.1.2 全面學習二十大精神

公司注重政治理論培訓，將學習貫徹黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想作為幹部員工教育培訓的首要任務，組織全體中層及以上幹部在中國浦東幹部學院參加黨的二十大精神集中輪訓班，安排全體幹部黨員參加公司陽光學院網路培訓班，切實以黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。



## 4.2 持續推動精益管理，提升企業現代化治理水平

光大證券不斷完善中國特色國有企業現代公司治理，從企業發展和自身管理需求出發，引入精益管理理念，提升企業基礎管理水平和整體管理效率，夯實發展基礎，持續改善經營業績。

### 4.2.1 完善治理體系

持續優化《公司章程》，保持權力機構、決策機構、監督機構和執行機構各司其職、有效運作、相互制衡的“三會一層”公司治理架構。

持續關注多元化和包容性議題，根據《光大證券股份有限公司董事多元化政策》，在設定董事會成員時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。

截至 2023 年 12 月末，公司有董事 11 名，其中執行董事 2 名，非執行董事 9 名，監事 8 名，監事會、高級管理層均有女性成員任職。共召開股東大會 3 次，董事會會議 13 次，監事會議 6 次。

#### 4.2.2 暢通投資者溝通

公司持續優化投資者關係管理的方法和模式，完善資本市場高效公平溝通交流機制，提升股東溝通效率和深度，維護資本市場良好關係。

2023 年，公司在上證路演中心、路演中等平台，通過公開直播的方式舉辦 2022 年度業績說明會、2023 年中期業績說明會，各平台累計觀看人數超 47,000 人次，並因此榮獲中國上市公司協會“2022 年報業績說明會最佳實踐大獎”。

2023 年，公司進一步修訂《投資者關係管理工作辦法》，全年通過股東大會、投資者熱線、郵件、上證 E 互動等方式，回復投資者各類問題 200 餘次，接待分析師、投資者現場調研 20 餘次，參加券商投資策略會 10 餘次，維持穆迪 Baa3 主體信用評級。基於高效良好的股東關係，公司榮獲路演中“第七屆中國卓越 IR 評選”最佳股東關係獎。

#### 4.2.3 企業信息披露

公司嚴格按照上市公司披露要求，加強信息披露管理，統籌考慮滬港兩地監管規則，確保披露信息真實、準確、完整，信息披露及時、公平，著力打造“合規合法、透明公開”的對外視窗。2023 年度共披露文件 158 份。

#### 4.2.4 強化供應商管理

為規範集中採購供應商管理，持續優化完善集採制度和流程，2023 年，公司修訂了《光大證券股份有限公司集中採購管理辦法》《光大證券股份有限公司集中採購管理辦法實施細則》《光大證券股份有限公司集中採購委員會議事規則》《光大證券股份有限公司集中採購評審專家管理規定》《光大證券股份有限公司集中採購供應商管理規範》等供應商管理制度，對供應商的開發與准入、供應商的遴選、供應商誠信管理、供應商履約評價以及供應商罰則等相關信息進行規範。公司鼓勵優先採用環保節能產品，並將該原則寫入集中採購管理制度。

##### 建立招標採購流程

為推進集採的專業性和合規性，2023 年，公司新制定了《光大證券有限公司招標代理機構管理規定》，年內重大項目通過委託協力廠商招標代理機構實施招采，進一步規範了招標代理方式應用管理流程。

2023 年 11 月，進下發《關於進一步加強集中採購管理的通知》，嚴格採購需求、採購方式管理，原則上首選招標採購方式，嚴格控制單一來源採購，強化信息公開，接受社會監督。拓寬公示渠道，由公司協同平台和公司集采平台發佈拓展至目前國內最大、最專業和權威的金融採購網站——中國金融採購網。

##### 強化供應鏈反腐

公司在進行供應商遴選的過程中，遵循公開、公平、公正原則，

不以不合理的條件對供應商實行差別或歧視待遇，按照統一標準審核通過後納入光大證券供應商庫，在招采文件內明確了供應商採購過程中的反商業賄賂條款，要求供應商進行承諾和確認。

公司設置了商業賄賂及反貪污的舉報渠道，供應商可通過光大證券集采平台“聯繫我們”欄目預留電話、公司 24 小時客服熱線 95525 和郵箱進行投訴舉報。

### 供應商履約管理

公司將供應商履約情況從高到低分為 A、B、C、D 四個等級。2023 年，公司與考核結果為 C 的 19 家供應商進行了約談，聽取供應商的聲音，對不可抗力造成的考核結果不理想情況進行了解，部分結果予以修正，對於存在不良行為以及年度考核排名靠後的供應商予以約談，了解情況幫助供應商解決並改進服務質量。

## 4.3 健全合規管理體系，提升合規經營水平

光大證券積極從合規制度體系、流程機制等方面不斷完善合規管理體系建設，強化合規管理效能。2023 年，公司共開展廉潔從業、反洗錢、內控合規等主體相關培訓 46 次，覆蓋約 2.1 萬人次。

### 4.3.1 嚴守廉潔紀律

公司持續開展廉潔從業培訓宣導，專注提升重點領域和關鍵崗位廉潔風險防控效果。2023 年，公司進一步強化廉潔從業防控，修訂了《光大證券股份有限公司及其工作人員廉潔從業管理辦法》，重

檢廉潔風險防控手冊。

### 強化廉潔意識培養

- 組織召開 2023 年公司違規問責典型案例及行業廉潔從業違規案例警示教育會
- 舉辦廉潔風險防控工作培訓，對全體從業人員開展誠信及廉潔從業培訓及處罰案例宣導，並進行考試
- 組織召開投資信息申報培訓，物件導向均包含董監事和高管
- 發佈 3 期廉潔從業違規案例警示教育系列公眾號
- 報告期內已結案的針對公司或其雇員的貪污行為的法律案件數目為 0

#### 4.3.2 反洗錢宣傳普及

為進一步加強公司洗錢風險管理及公司可疑交易流程處理的及時性和有效性，2023 年，公司修訂了《光大證券股份有限公司反洗錢工作管理辦法》《光大證券股份有限公司客戶洗錢風險等級劃分管理辦法》與《光大證券股份有限公司反洗錢客戶強化盡職調查工作操作細則》，《光大證券股份有限公司股權投行業務反洗錢工作細則》等管理制度，同時組織開展反洗錢專項培訓和宣傳，著力提升公司全員反洗錢意識和技能。

2023 年，公司對反洗錢系統進行了功能優化：

## 豐富合規宣導

- 全面梳理現有的客戶洗錢風險評估指標體系，開展客戶風險等級管理優化工作，著重構造差異化指標體系，建立新客戶、優化存量客戶的風險評級模型，提升風險指標的有效性和業務適配度。

## 盡職調查工作

- 結合監管動向，細化客戶盡職調查業務場景，增加11項業務邏輯判斷。
- 豐富高風險客戶強化盡職調查業務場景，完成《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》1號令改造工作。

## 可疑交易

- 根據北交所兩融業務監控要求，接入兩融資料，完成可疑模型改造，推動同源委託組合指標、內幕交易指標的穩步上線，提高可疑模型的精確度，減輕員工的工作負擔。

## 反洗錢系統

- 擬定公司衍生品業務接入反洗錢系統方案，預計2024年2月上線試運行。
- 驗收投資銀行業務反洗錢系統建設情況。
- 公司組織員工就反洗錢系統及相關業務流程開展培訓，指導從業人員熟悉掌握系統功能與業務办理流程，共約400餘人參加，提升履職水準。

### 4.3.3 合規管理體系

公司從合規制度體系、流程機制等方面不斷完善合規管理體系建設，強化合規管理效能。目前已建立法律合規管理相關制度 54 項，其中，2023 年新制定制度 1 項，修訂 10 項，從制度機制上完善各項合規管理工作。

2023 年新制定制度 **1** 項，

《光大證券股份有限公司股票程式化交易報告管理規程》

2023 年修訂制度 **10** 項，

《光大證券股份有限公司合規管理實施辦法》



《光大證券股份有限公司合規專項考核辦法》  
《光大證券股份有限公司新業務合規審查規程》  
《光大證券股份有限公司投資銀行類業務利益衝突審查管理規程》  
《光大證券股份有限公司投資銀行類業務內幕信息知情人登記管理規程》  
《光大證券股份有限公司投資銀行類業務聘請協力廠商廉潔從業風險防控管理規程》  
《光大證券股份有限公司從業人員執業行為準則》  
《光大證券股份有限公司反洗錢工作管理辦法》  
《光大證券股份有限公司客戶洗錢風險等級劃分管理辦法》  
《光大證券股份有限公司反洗錢客戶強化盡職調查工作操作細則》

### 子公司合規管理

- 對境外子公司強化管控，響應集團提及管理政策方針，進行母公司合規制度及相關機制宣導，落實境外提級管理工作機制，督促境外子公司完善內生性合規管理體系。

### “制度執行年”活動

- 推進堅持和鞏固制度、完善和發展制度、遵循和執行制度，以高質量制度助力公司高質量發展。

### 重點環節合規管控

- 針對場外衍生品業務開展專項檢視，對適當性管理、對衝交易管理等方面管理措施進行優化；
- 落實重大影響研報的提級審核機制，對研報銷售客戶服務等流程明確合規要求；
- 圍繞自營業務部門調整、業務模式轉型、資金台集中等，梳理各類業務流程機制，逐一明確合規標準。

#### 4.3.4 合規文化建設

公司高度重視合規文化建設，將合規文化建設嵌入到公司整體企業文化建設中，打造覆蓋公司各層級的專業合規管理人員隊伍，

提高合規人員相關知識和能力，彰顯光證合規文化特色。

### 合規宣導

持續打造特色合規宣傳品牌“光證普法”公眾號、視頻號，聚焦監管重點和行業熱點每日進行宣傳，2023 年共發佈合規宣導文章 237 期，發佈合規宣導小視頻 25 期。

推進“制度執行年”與主題教育相融相促，自上而下開展“一把手”講合規、講執規活動，使“合規從高層做起”“合規創造價值”“合規人人有責”等理念深入人心。

### 合規培訓

2023 年，公司組織合規培訓、考試 46 次，內容包括誠信及廉潔從業要求、反洗錢管理、分支機構合規管理、各業務條線合規重點工作等，通過合規培訓築牢合規文化根基。

#### 案例：開展合規文化系列培訓活動

2023 年 6 月，公司組織開展以“貫徹新發展理念，加強依法合規治理”為主題的系列培訓活動，相關培訓參加人數超過 3,400 人次，進一步樹牢合規文化根基，助力構建全面覆蓋、嚴格有序、科學合理、有效管用的制度體系，引領合規文化建設沿著制度化、規範化、程式化的軌道，向更深的層次和更廣的領域健康發展。



## 合規研究

公司強化合規理論研究，持續開展監管政策的研究及前瞻性分析，以理論研究促實踐改善，2023 年形成並發佈 4 期《法律合規研究參考》季刊。



### 4.3.5 知識產權保護

為保護光大集團及公司商標字型大小，公司制定了《商標字型大小管理辦法》，嚴格按照集團商標字型大小管理有關規定規範商標字型大小的申請，積極協同光大集團及各子公司開展商標字型大小使用及管理工作。2023 年，未發現公司及下屬子公司存在違規使用光大商標和字型大小或使用管理出現問題。

為防範知識產權侵權風險，在前期完善知識產權侵權風險防範機制的基礎上，公司在 2023 年發佈了《信息技術總部、法律合規部關於開展 2023 年正版軟體自查的通知》，對於疑似軟體、圖片等侵權的，協助相關部門積極排查及應對。經排查，2023 年發生的知識產權侵權風險事件數量 0 項。

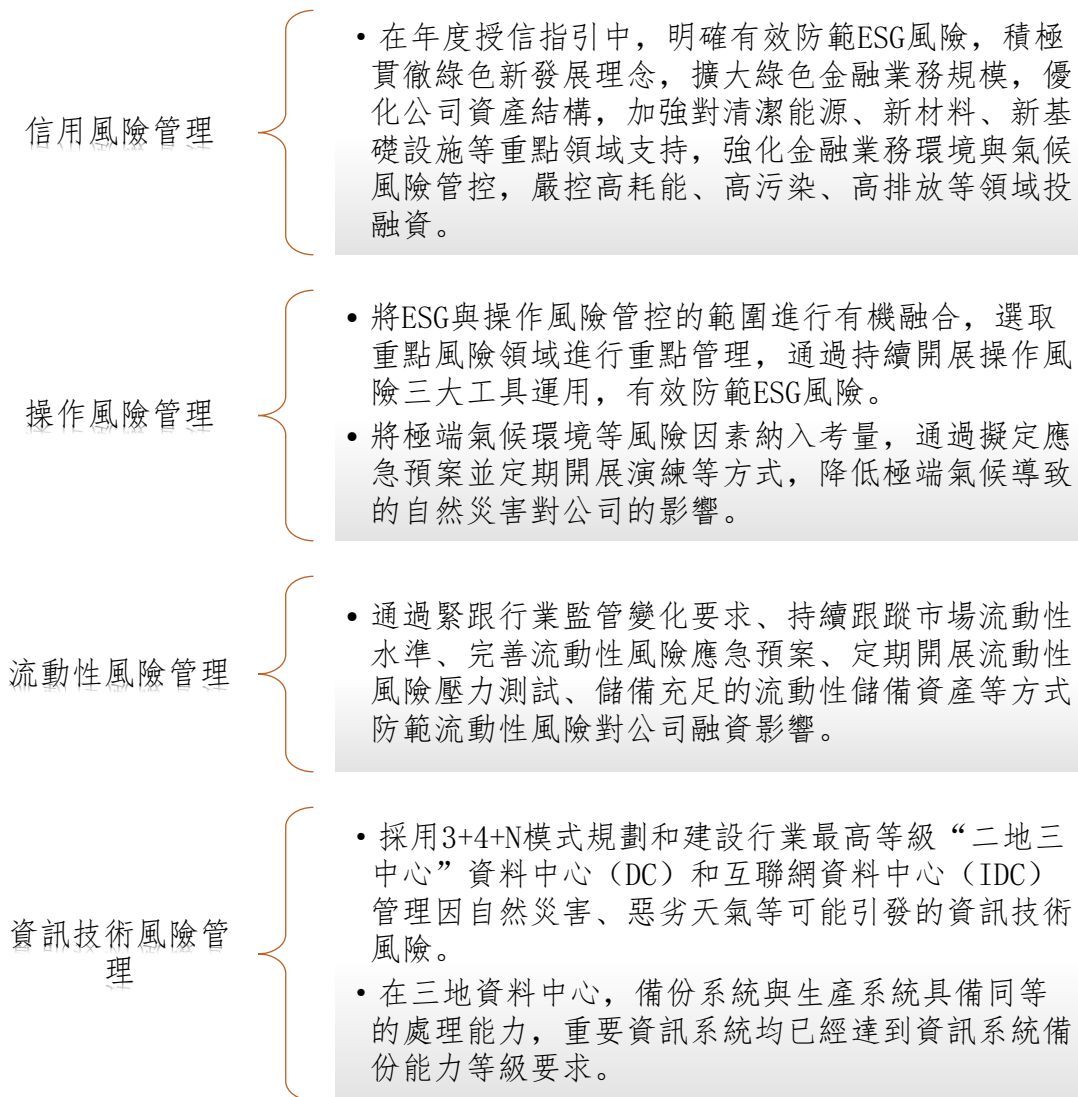
## 4.4 建設風險管理體系，防範化解金融風險

光大證券嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》《證券公司風險控制指標管理辦法》等文件的要求，積極按照監管要求和公司實際情況，建立與公司業務發展相匹配的全面風險管理體系。將 ESG 風險納入業務風險管理中，圍繞“雙碳”目標進行佈局，加強重點領域氣候變化的風險評估和信息披露相關工作的能力建設。系統性提升企業風險管控能力，強化風險預防及過程管控，充分識別重大風險隱患，有效化解重大經營風險，確保企業健康、持續發展。

### 4.4.1 建設 ESG 風險管理體系

為進一步有效防範 ESG 風險，2023 年，公司將 ESG 因素納入全面風險管理範圍，建立健全 ESG 風險管理體系，加強 ESG 風險防範與管控。通過加強對氣候變化、監管政策變動等條件下各類型風險的分析、識別、評估和報告，持續加強業務經營活動中 ESG 相關風險的管理，有效防範 ESG 管理不當引發公司利益或聲譽受損，積極踐行 ESG 理念與公司戰略有機融合，促進公司長期可持續發展。

建立 ESG 風險管理體系



#### 4.4.2 完善風險管控制度

公司嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》要求，及時根據外規更新及變化修訂內部管理制度，指導風險管理工作的貫徹與落實。截至2023年12月末，公司現有制度34項，新制定及修訂制度11項。

## 制定風險制度

- 《光大證券股份有限公司操作風險與控制自我評估實施細則》
- 《光大證券股份有限公司操作風險關鍵風險指標實施細則》
- 《光大證券股份有限公司操作風險損失數據收集實施細則》
- 《光大證券股份有限公司債券通用質押式融資回購經紀業務風險管理指引》
- 《光證券股份有限公司內部信用評級管理辦法》

## 修訂風險制度

- 《光大證券股份有限公司風險管理考核辦法》
- 《光大證券股份有限公司異常交易行為監控工作實施細則》
- 《光大證券股份有限公司投資銀行類業務後續管理階段重大風險項目關注池管理規程》
- 《光大證券股份有限公司投資銀行類業務後續管理階段項目持續風險管理規程》
- 《光大證券股份有限公司場外衍生品業務風險管理細則》
- 《光大證券股份有限公司非交易所交易衍生品估值管理辦法》

### 4.4.3 重點風險防範情況

2023 年，為深入貫徹落實中央巡視整改工作要求，持續健全公司“全員、全方位、全過程、全業務”的風險管理體系，公司按照監管要求和行業最佳實踐，督導推進全風並表管理體系的自查對標和改進工作，推進相關單位落實 50 餘項優化措施，扎實推進各類風險的監測預警、識別評估和研判處置，力爭將重點領域風險化解在源頭。

### 流動性風險防控

- 加強對流動性儲備的總量和結構管理，流動性儲備持續在較為充足的水準。
- 通過優化負債期限結構、不斷拓展和維護融資對手方、開展流動性風險壓力測試和應急演練等方式，有效防範流動性風險的發生，2023年未發生流動性風險超額和超預警事件。

### 市場風險防控

- 針對權益及固收類證券投資業務，積極開展壓力測試，評估不同情景下權益及固收投資業務的損益情況，持續做好相關業務異常情況的預警提示。
- 針對場外衍生品業務，優化場外衍生品業務風險管控機制，強化業務應急演練，完善場外衍生品業務估值管理機制，修訂《光大證券股份有限公司非交易所交易衍生品估值管理辦法》。

### 信用風險防控

- 2023年度嚴格落實授信審批，更新了信用風險研判與授信指引，重檢優化信用風險限額指標，優化了內部信用評級體系，加強了信用風險管理系統建設等。

### 操作風險防控

- 對操作風險系統進行了升級改造，優化現有功能、新增壓力測試等功能模組，提升管理資訊化水準。
- 嚴格把關新業務風險評估、展業前內控驗收、業務授權等關鍵環節。
- 強化檢查監督，持續開展高頻度風險內控巡查、深入開展內控綜合評估、落實風險內控問題整改等。
- 抓好授權管理，通過健全授權管理制度、加強分級授權管理評估等工作，推進公司授權機制的完善優化，嚴格防範過度授權、超越授權等風險。

### 法律合規風險防控

- 事前風控系統根據註冊制新規進行了改造升級，優化的事前風控指標，說明重點客戶降低異常交易頻次，客戶異常交易預警與監管函件數量明顯減少。
- 聚焦重點領域法律風險防控，構建覆蓋重點業務領域的範本合同系統，嵌入完成40余套合同範本的上線使用，並制定和修改託管業務系列合同等共計20余份範本協議。

### 聲譽風險防控

- 修訂《光大證券股份有限公司聲譽風險和輿情工作管理辦法》，將薪酬管理納入公司聲譽風險管理體系，加強薪酬相關聲譽風險管理。
- 完善常態化輿情管理工作機制，及時開展負面輿情處置應對，開展定期及專項輿情風險排查13次，對潛在輿情風險開展前置化評估處置管理。
- 組織召開2023輿情管理工作培訓及應急演練，宣貫公司《聲譽風險和輿情工作管理辦法》《違規問責管理辦法》等制度，公司各單位班子成員代表、輿情資訊員近150人參加培訓，針對研報業務進行風險提示並開展現場檢查。

#### 4.4.4 提升風險防範能力

##### 提升從業人員專業素養

為加強風險應對與化解能力，公司積極開展從業人員培訓與交流活動。2023 年，公司通過線上課程、現場培訓交流等形式，組織風險管理相關培訓 21 次，參與人數 1,261 人，培訓小時數為 27.5 小時。

2023 年 7 月，公司舉辦了風險資產管理培訓，重點解讀《風險資產管理辦法》《風險資產盡職調查工作實施細則》《風險資產處置預案實施細則》《呆帳核銷管理辦法》《賬銷案存資產管理辦法解讀》《風險資產移交工作規程》等 6 項風險資產管理制度，來自 9 個相關業務單位的 40 餘人參加了本次培訓學習。

2023 年 9 月，公司舉辦資產負債和流動性風險管理宣導會，向各相關部門培訓流動性風險管理要求和協作要點。

##### 打造專業人才選拔體系

公司建立了完善的風險管理從業人員專業選拔、培養與職業發展體系，培育從業人員良好的職業道德與操守，嚴格選拔並引入具備金融、財務、科技、風險管理等專精專業與從業背景人才，鼓勵員工取得更高含金量的執業證書、專業技術資質等，通過內外部招聘，強化專業導向，著力吸收內控管理、衍生品業務市場風險管理、境外子公司風險管理相關領域專業精深、資歷深厚人才不斷打造強而有力風險管理人才隊伍，以適配與滿足公司業務與風險管理需要。



## 建設全面風險管理平台

全力推進全面風險管理平台二期項目建設，優化使用者登陸及功能表體系，結合公司內控體系“量身定制”完成授權管理功能模組建設，完善“同一業務”風險管理功能，推進風險報告自動化管理、風險項目管理等風控平台相關功能上線，進一步提升公司風險管理的並表化、數位化、和自動化水平。

## 第五章 多方攜手並進，共創和諧社會

光大證券重視企業及行業間的溝通交流，攜手利益相關方合作共贏，共謀發展。積極關注自身營運對環境的影響，宣導綠色發展理念，踐行綠色低碳營運；踐行企業社會責任，積極開展定點幫扶捐贈，鼓勵員工參與各類公益活動，為社區建設出資出力，樹立服務民生、支持公益、回饋社會的良好社會形象。

截至 2023 年 12 月末，本公司

- 對外捐贈金額合計 773 萬元人民幣
- 通過光大集團統籌定點幫扶捐款 700 萬元人民幣

### 5.1 行業交流，共同促進合作共贏

光大證券作為行業領先企業，始終將行業健康發展為己任，專注重點區域業務發展，在以光大期貨為代表的優勢領域深化佈局，積極參與行業溝通交流，發揮各方資源優勢，構建長期共贏的夥伴關係，共同推動行業健康發展。

#### 5.1.1 專注重點區域

2023 年，公司協同光大銀行分別在山東、河南、河北區域舉辦了大規模投資機構調研會，為各大企業與全國投資機構開拓合作打開了新局面，是公司深化債券融資服務機制、助力實體經濟良性發展的重要舉措，為公司在京津冀、中部地區、及山東區域的協同發

展貢獻力量。

## 在河北

2023 年 5 月，公司聯合中國光大銀行共同主辦“光大助力 冀往開來”全國債券投資機構河北地區調研對接會，活動邀請河北省內 36 家發債企業和全國 100 餘家投資機構調研交流。

會議期間，國務院發展研究中心創新發展研究部、中國銀行間市場交易商協會、深交所的專家都發表了演講，為與會企業、機構投資人提供了新形勢下債券資本市場業務發展新思路。保定市國控集團等 14 家企業進行了現場路演，就機構投資人關心的問題進行了交流溝通。

近兩年，公司在河北區域 2023 年度信用債承銷排名位居行業第一，實體經濟企業承銷份額穩居第一。2023 年至今，公司已牽頭發行了 5 只科創債等創新產品，為區域高質量發展貢獻出重要力量。



## 在河南

2023 年 6 月，在河南省地方金融監督管理局指導下，公司成功舉辦“光大豫見”全國債券投資機構河南省發債企業大型調研會，對於提振市場信心、拓寬融資渠道、加深銀企關係、服務實體經

濟、推動項目建設以及解決企業發展過程中的難點、堵點、痛點問題等具有重要意義。

近年來，光大證券憑藉優質、專業的服務在河南省內建立了良好的市場口碑，持續不斷夯實客戶基礎，積累了一大批重點實體企業客戶，信用債承銷排名位列前茅，本次調研會的成功舉辦為公司後續在河南地區債券產品的承攬、發行奠定了良好的基礎。

## 在山東

2023 年 12 月，公司與光大銀行共同主辦“光大·齊聚”全國債券投資機構山東區域調研對接大會，山東省及淄博市有關領導，以及 59 家山東省內債券發行人代表、100 家投資人代表及債券行業專家代表齊聚山東淄博，共同展望山東區域經濟及債券市場未來發展。

會議期間，山東省內發債企業代表開展路演工作，投資人實地調研東嶽氟矽材料產業園區和齊魯智能微系統創新產業基地，會議建立起了政府、企業、金融機構的合作橋樑，以實際行動回應山東“深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展”的戰略。

未來，公司將與光大銀行繼續攜手全面貫徹新發展理念，持續深化服務山東區域企業，為山東經濟高質量發展貢獻光大力量。



### 5.1.2 深耕優勢領域

光大期貨作為光大證券在期貨領域的主要佈局，是國內行業領先期貨公司，致力於為機構投資者搭建優質的期貨行業學習交流平台，加強業內專業對話，為推動期貨行業及衍生品市場健康發展貢獻力量。

2023 年，光大期貨在北京、武漢、杭州和寧德等地共主辦 5 次碳酸鋰品種分享會，並多次與新能源相關實體企業就碳酸鋰期貨的市場分析及風險管理進行面對面交流。



2023 年 10 月，在由上海市期貨同業公會主辦的“第十四屆期貨機構投資者年會”召開之際，光大期貨攜手新湖期貨聯合承辦了主題為“優化市場結構，積極發展機構投資者”的分論壇。會上，各大金融機構和期貨公司資深專家共聚一堂研討衍生品市場結構的變化、發展，以及發揮機構投資者作用推進市場有效運行等。

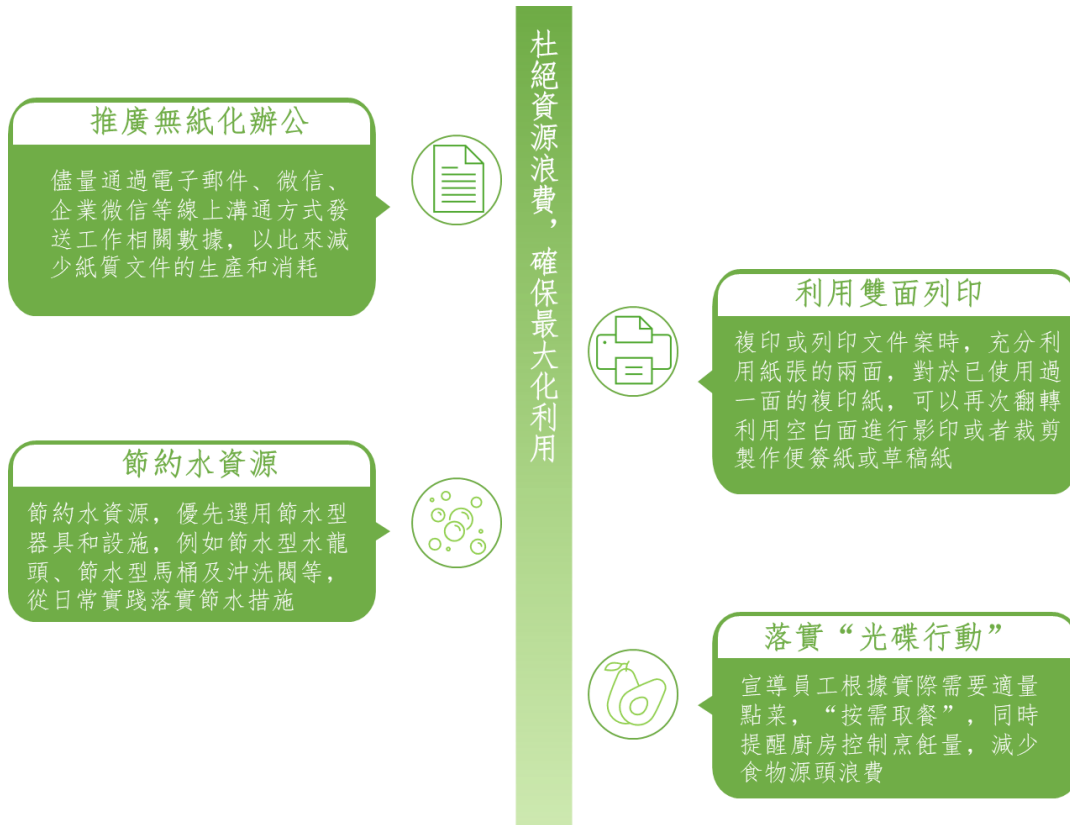


## 5.2 低碳營運，積極應對氣候變化

保護生態環境、應對氣候變化，是全人類的共同責任。光大證券積極踐行生態環境保護義務和責任，制定《綠色辦公節能減排倡議》，從內部管理到日常辦公積極推行綠色低碳營運方式，助力實現“雙碳”目標，攜手共建人與自然和諧共生的現代化。

### 合理使用辦公設施，減少電量消耗

- 合理利用自然光，使用節能燈泡照明，養成隨手關燈的習慣，減少燈泡照明耗用電量，延長燈泡的使用壽命
- 充分利用自然通風，儘量少開空調，下班前 30 分鐘關閉空調，夏季空調溫度設置不低於 26 度，冬季溫度設置不高於 24 度
- 中央空調機組夏季出水溫度設置不低於 9 度，冬季出水溫度設置不高於 43 度，合理調用機組使用數量
- 調整電腦螢幕亮度至中等水平，電腦非使用狀態時，採取待機模式，臺式電腦每年節省約 6.3 度電，減少約 6kg 二氧化碳排放，筆記型電腦每年節省約 1.5 度電，減少 1.4kg 二氧化碳排放
- 在不需要列印時主動斷開印表機電源，養成電腦拔插頭習慣，徹底切斷電腦與電源之間的連接



### 5.3 回饋社會，培育企業公益文化

2023 年，為貫徹落實集團《關於預下達 2023 年對外捐贈額度及有關工作要求的通知》以及《關於劃轉 2023 年定點幫扶資金的通知》等要求，光大證券通過光大集團統籌定點幫扶單位、上海市慈善基金會、光大陽光公益專項基金等渠道對外捐贈金額合計 773 萬元人民幣，積極參與金融幫扶、產業幫扶、消費幫扶、公益幫扶等各項幫扶行動。

捐贈類型	捐贈金額	捐贈項目
支持鄉村振興	700 萬元	通過光大集團統籌定點幫扶捐款
	5 萬元	向寧夏西吉縣廟坪村捐贈
	5 萬元	向江西省興國縣潑江鎮澄塘村捐贈
	8 萬元	向江西省尋烏縣丹溪村捐贈

	5 萬元	向江西省萬安縣沙坪鎮捐贈
光大陽光公益 專項基金	50 萬元	向上海市慈善基金會專項捐贈

### 案例：光大證券黨員青年開展“光大林”植建活動

2023 年 10 月，光大證券統籌協調，完成樹苗採購、銘牌製作等準備工作，組織光大駐西寧機構黨員青年開展“光大林”植樹愛心募捐活動，號召以單位、個人或家庭名義認領苗木，共收到公司幹部員工捐款 8.4 萬元，較上次增長 189%。

“光大林”是光大證券積極回應習總書記“保護三江源、保護中華水塔”指示精神，主動承擔光大駐西寧的綠化工作任務，近年來持續開展植樹活動，累計投入 40 餘萬元，完成綠化面積 40 餘畝，為三江源生態保護做出了光大貢獻。



### 案例：光大證券組織員工開展無償獻血活動

光大證券積極開展無償獻血活動，不斷強化宣傳教育，號召健康、適齡的員工參與獻血，引導更多員工投入到無償獻血等志願服務工作中去，為社會無償獻血工作做出新的貢獻。2023 年，共 101 名員工參與獻血，獻血量共計 28,800CC。





## 附錄 1 ESG 關鍵績效

### • 經濟績效

經濟績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
總資產	億元	2,596.04	2,583.54	2,391.08
營業收入	億元	100.31	107.80	167.07
基本每股收益	元/股	0.84	0.61	0.72
每股社會貢獻值	元	2.63	2.74	3.03

注：每股社會貢獻值=基本每股收益+（公司年內為國家創造的稅收+向員工支付的工資+向銀行等債權人給付的借款利息+對外捐贈等為其他利益相關者創造的價值額-因環境污染等造成的其他社會成本）/發行在外普通股的加權平均數

### • 環境績效

#### 2023 年光大證券資源消耗及溫室氣體排放情況

	2023		2022		2021	
	總量	密度	總量	密度	總量	密度
<b>資源使用</b>						
辦公用電	29,279,127 千瓦時	3,630.84 千瓦時/人	18,955,909 千瓦時	2,199.32 千瓦時/人	30,937,342 千瓦時	3,531.67 千瓦時/人
辦公用水	67,325 噸	8.35 噸/人	61,747 噸	7.16 噸/人	111,235 噸	12.70 噸/人
天然氣	39,296 立方米	4.87 立方米/人	24,457 立方米	2.84 立方米/人	34,669 立方米	3.96 立方米/人
汽油消耗量	26,417 升	3.28 升/人	27,891 升	3.24 升/人	253,322 升	28.92 升/人
柴油消耗量	130 升	0.02 升/人	220 升	0.03 升/人	8,215 升	0.94 升/人
紙張	41.85 噸	0.01 噸/人	133 噸	0.02 噸/人	160.30 噸	0.02 噸/人
<b>廢棄物</b>						
無害電子廢棄物	1,999 支	0.25 支/人	1,909 支	0.22 支/人	1,254 支	0.14 支/人
危險廢棄物 <sup>1</sup>	9.15 噸	0.001 噸/人	3.48 噸	0.0004 噸/人	-	-
辦公用品廢棄物	4.73 噸	0.001 噸/人	30 噸	0.003 噸/人	-	-

<sup>1</sup> 2022 年危險廢棄物總量及密度分別更正為 3.48 噸、0.0004 噸/人。

溫室氣體排放 <sup>2</sup>						
直接能源總耗量	655,860 千瓦時	81.33 千瓦時/人	508,984 千瓦時	59.05 千瓦時/人	2,574,001 千瓦時	293.84 千瓦時/人
間接能源總耗量	29,279,127 千瓦時	3,630.84 千瓦時/人	18,955,909 千瓦時	2,199.32 千瓦時/人	30,937,342 千瓦時	3,531.66 千瓦時/人
溫室氣體排放總量	16,889 噸	2.09 噸/人	15,535 噸	1.82 噸/人	18,789 噸	2.14 噸/人
——直接溫室氣體排放	144 噸	0.02 噸/人	115 噸	0.01 噸/人	648 噸	0.07 噸/人
——間接溫室氣體排放	16,745 噸	2.08 噸/人	15,420 噸	1.81 噸/人	18,142 噸	2.07 噸/人

注：

1. 大氣污染物排放的來源包含固定源及移動源的使用。固定源造成的排放是根據《第一次全國污染物普查城鎮生活源產排汙係數手冊》計算得出；移動源造成的排放是根據《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南（試行）》計算得出。另外，相關公務用車主要由國四排放標準車輛組成，因此國四排放標準的排放係數被用作相關移動源的計算。
2. 溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，根據中國國家生態環境部發佈的《關於做好2023—2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》（環辦氣候函〔2023〕43號）及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》進行核算。
3. 直接排放溫室氣體主要來自於天然氣、設施用柴油、煤氣和公車耗油消耗。
4. 間接排放溫室氣體主要來自於外購電力消耗。
5. 公司營運涉及的無害電子廢棄物主要為微機主機、顯示器、筆記型電腦、印表機及伺服器等廢棄電子信息產品。
6. 公司營運涉及的有害廢棄物主要為廢鉛酸蓄電池、廢螢光燈管，均交由有資質的專業公司進行處理。此次披露的數據為2023年總部、分公司、子公司以及營業部層面的數據。

## • 社會績效

### 客戶服務績效

#### 客戶服務績效

指標	單位	2023年	2022年	2021年
受理投訴	人次	296	551	503
辦結率	%	100	100	100
服務滿意度	%	99.4	99.2	99
投訴服務滿意度	%	72	76	76.7

注 1：受理投訴統計口徑為有效投訴。

注 2：服務滿意度為針對 95525 客服熱線滿意度的統計。

<sup>2</sup> 2022年直接溫室氣體排放密度更正為0.01噸/人，間接溫室氣體排放總量及密度分別更正為15,420噸、1.81噸/人，溫室氣體排放總量及密度分別更正為15,535噸、1.82噸/人

注 3：投訴服務滿意度統計口徑為投訴和解決率。

### 供應商績效

#### 供應商績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
上海地區供應商數量	家	182	89	114
非上海地區供應商數量	家	256	141	136
違規供應商數量	家	12	7	12

### 員工績效

#### 員工構績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
員工總數（正式員工）	人	8,064	8,541	8,760
按性別劃分	男性	4,218	4,524	4,728
	女性	3,850	4,017	4,032
按年齡組別劃分	>50 歲	818	859	875
	30 至 50 歲	6,028	6,158	6,044
	<30 歲	1,218	1,524	1,841
按地區劃分	大陸	7,329	7,936	8,097
	港澳臺及境外	735	605	663

注 1：員工總數統計口徑為與光大證券、光大期貨、光大資本、光大保德信、光證資管、光證金控、光大證券國際、光大發展、光大幸福租賃、光大富尊簽訂全日制勞動合同、派遣合同的員工人數。

#### 員工權益績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
勞工歧視事件總數	件	0	0	0
童工和強迫勞動事件	件	0	0	0
因工作關係而死亡人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	0
員工流失率	%	17.37	18.74	25.57

注：以上數據統計口徑為光大證券公司及其下屬子公司、分公司。

#### 員工培訓績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
員工培訓人次	人次	1,099,314	442,392	302,776
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分	男性	48	53	54
	女性	52	47	46
按員工類型劃分	普通員工	95.33	96.53	94.06
	中級管理層員工	4.44	3.35	5.16
	高級管理層員工	0.23	0.12	0.78
員工人均接受培訓小時數	小時	91.30	68.73	105.96

注 1：數據統計口徑為光大證券母公司。

注 2：根據香港聯合交易所發佈的《如何編備環境、社會及管治報告 附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》，各類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的該類別員工人數 / 接受培訓的員工總人數。

注 3：各類別員工每年人均接受培訓時長 = 該類別員工接受培訓的總小時數 / 該類別員工人數。

#### 社會貢獻績效

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
對外捐贈	萬元	773	738.71	703.62
社會公益年度籌款額	萬元	-	8.41	-

#### 員工志願服務績效表

指標	單位	2023 年	2022 年	2021 年
員工志願服務人次	人次	460	1,574	208
員工志願服務總時長	小時	690	2,178	524

## 附錄 2 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》

### 索引

第八章 社會責任		
	索引主要內容	報告章節
8.1	1. 積極保護債權人和職工的合法權益 2. 誠信對待供應商、客戶和消費者 3. 踐行綠色發展理念 4. 積極從事環境保護、社區建設等公益事業	3.1.2 員工權益 5.2 低碳營運，積極應對氣候變化 5.3 回饋社會，培育企業公益文化
8.2	1. 遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則 2. 遵守社會公德、商業道德 3. 接受政府和社會公眾的監督 4. 不得依靠誇大宣傳、虛假廣告等不當方式牟利 5. 不得通過賄賂、走私等非法活動牟取不正當利益 6. 不得侵犯他人的商標權、專利權和著作權等知識產權 7. 不得從事不正當競爭	4.3.1 嚴守廉潔紀律 2.1.4 產品提示化解金融風險 4.3.1 嚴守廉潔紀律 4.3.5 知識產權保護
8.3	公司的社會責任戰略規劃及工作機制： 1. 公司的商業倫理準則 2. 員工保障計劃及職業發展計劃 3. 合理利用資源及有效保護環境的技術投入及研發計劃 4. 社會發展資助計劃 5. 對社會責任規劃進行相關管理及監督的機制安排等	4.3.1 嚴守廉潔紀律 3.3 夯實人才培養，強化人才支撐 5.3 回饋社會，培育企業公益文化
8.4	披露每股社會貢獻值——在公司為股東創造的基本每股收益的基礎上，增加公司年內為國家創造的稅收、向員工支付的工資、向銀行等債權人給付的借款利息、公司對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額，並扣除公司因環境污染等造成的其他社會成本	附錄 1 ESG 關鍵績效
8.5	披露社會責任報告等非財務報告，且董事會單獨進行審議	報告編制說明
8.6	1. 關於職工保護、環境污染、商品質量、社區關係等方面的社會責任制度的建設和執行情況 2. 履行社會責任存在的問題和不足、與本指引存在的差距及其原因 3. 改進措施和具體時間安排	2.1.4 產品提示化解金融風險 3.1.2 員工權益
8.7	1. 依據《公司法》和公司章程的規定，建立職工董事、職工監事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權利 2. 支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過職	4.2.1 完善治理體系 3.4.1 持續員工溝通

	工代表大會、工會會議等民主形式聽取職工的意見，關心和重視職工的合理需求	
8.8	環境保護責任： 1. 遵守環境保護法律法規與行業標準 2. 制訂執行公司環境保護計劃 3. 高效使用能源、水資源、原材料等自然資源 4. 合規處置污染物 5. 建設運行有效的污染防治設施 6. 足額繳納環境保護相關稅費 7. 保障供應鏈環境安全 8. 其他應當履行的環境保護責任事項	5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
8.9	環境信息披露： 1. 公司環境保護方針、年度環境保護目標及成效 2. 公司年度資源消耗總量 3. 公司環保投資和環境技術開發情況 4. 公司排放污染物種類、數量、濃度和去向 5. 公司環保設施的建設和運行情； 6. 公司在生產過程中產生的廢物的處理、處置情況，廢棄產品的回收、綜合利用情況 7. 與環保部門簽訂的改善環境行為的自願協議 8. 公司受到環保部門獎勵的情況 9. 企業自願公開的 <i>其他</i> 環境信息	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
8.10	公司經營以及利益相關者影響披露： 1. 公司有新、改、擴建具有重大環境影響的建設項目等重大投資行為 2. 公司因為環境違法違規被環保部門調查，或者受到重大行政處罰或刑事處罰，或者被有關人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產、搬遷、關閉 3. 公司由於環境問題涉及重大訴訟或者其主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押 4. 公司或者其主要子公司被國家環保部門列入重點排污單位 5. 新公佈的環境法律、法規、規章、行業政策可能對公司經營產生重大影響 6. 可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的其他有關環境保護的重大事件	不適用
8.11	1. 應當定期指派專人檢查環保政策的實施情況，對不符合公司環境保護政策的行為應當予以糾正，並採取相應補救措施 2. 公司出現重大環境污染事故時，應當及時披露環境污染的產生原因、對公司業績的影響、環境污染的影響情況、公司擬採取的整改措施等	不適用

8.12	<p>上市公司或者其主要子公司屬於環境保護部門公佈的重點排汙單位的，應當披露：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標、超總量情況</li> <li>2. 公司環保設施的建設和運行情況</li> <li>3. 公司環境污染事故應急預案</li> <li>4. 公司為減少污染物排放所採取的措施及今後的工作安排</li> </ol> <p>公司不得以商業秘密為由，拒絕公開前款所列的環境信息。</p> <p>公司在報告期內以臨時報告的形式披露環境信息內容的，應當說明後續進展或者變化情況。如相關事項已在臨時報告披露且後續實施無進展或者變化的，僅需披露該事項概述，並提供臨時報告披露網站的相關查詢索引。</p>	不適用
8.13	<p>生產及產品安全保障責任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵守產品安全法律法規與行業標準</li> <li>2. 建立安全可靠的生產環境和生產流程</li> <li>3. 建立產品質量安全保障機制與產品安全事故應急方案</li> <li>4. 其他應當履行的生產與產品安全責任</li> </ol>	不適用
8.14	<p>員工權益保障責任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立員工聘用解雇、薪酬福利、社會保險、工作時間等管理制度及違規處理措施</li> <li>2. 建立防範職業性危害的工作環境與配套安全措施</li> <li>3. 開展必要的員工知識和職業技能培訓</li> <li>4. 其他應當履行的員工權益保護責任</li> </ol>	3.1.1 員工招聘 3.1.2 員工權益 3.2.2 關注員工安全 3.3.2 員工培訓
8.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上市公司應當嚴格遵守科學倫理規範，尊重科學精神，恪守應有的價值觀念、社會責任和行為規範，發揮科學技術的正面效應。</li> <li>2. 公司應當避免研究、開發和使用危害自然環境、生命健康、公共安全、倫理道德的科學技術，不得從事侵犯個人基本權利或者損害社會公共利益的研發和經營活動。</li> <li>3. 公司在生命科學、人工智能、信息技術、生態環境、新材料等科技創新領域開發或者使用創新技術的，應當遵循審慎和穩健原則，充分評估其潛在影響及可靠性。</li> </ol>	第一章 立足國家戰略，彰顯金融央企擔當



**附錄 3 聯交所 ESG 指標索引**

指標		對應報告章節	
<b>A. 環境方面</b>			
<b>層面 A1: 排放物</b>	KPIA1.1	排放類型和相應的排放數據。	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
	KPIA1.2	範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放（以噸為單位）及強度（例如每個設施每單位排放量）	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
	KPIA1.3	產生的危險廢棄物總量（以噸為單位）及強度（例如，每個設施每單位廢棄量）	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
	KPIA1.4	產生的非危險廢棄物總量（以噸為單位）及強度（例如，每個設施每單位廢棄量）	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
	KPIA1.5	描述設定的減排目標，及為實現這些目標而採取的措施	5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
	KPIA1.6	描述如何處理危險和非危險廢物，並說明設定的減少廢棄物目標和為實現這些目標而採取的措施	5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
<b>層面 A2: 資源使用</b>	KPIA2.1	按類型（例如電力、天然氣或石油）劃分的直接和/或間接能源消耗總量（千瓦時）和強度（例如每個設施每單位消耗量）	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效
	KPIA2.2	總用水量和強度（例如，每個設施每單位用水量）	附錄 1ESG 關鍵績效-環境績效，按照人均用水量計算強度
	KPIA2.3	描述為提高能源使用效率設定的目標以及為實現這些目標而採取的措施	5.2 低碳營運，積極應對氣候變化
	KPIA2.4	描述在採購水資源方面是否存在任何問題，為提高用水效率設定的目標，以及為實現這些目標而採取的措施	不適用
	KPIA2.5	用於成品的總包裝材料（以噸為單位），如果可以，請提供每單位產品需要的包裝材料量	不適用
<b>層面 A3: 環境與自然資源</b>	KPIA3.1	描述對環境和自然資源的重大影響的活動，以及為管理這些影響而採取的行動	4.4.1 建設 ESG 風險管理體系
<b>層面 A4: 氣候變化</b>	KPIA4.1	描述已經影響和可能影響公司的重大氣候相關問題，以及為管理這些問題而採取的行動	4.4.1 建設 ESG 風險管理體系

<b>B. 社會方面-就業和勞工實踐</b>			
<b>層面 B1：就業</b>	KPIB1.1	按性別、就業類型（例如，全職或兼職）、年齡和地理區域劃分的勞動力總數	3.1 構建友善職場，保障員工權益
	KPIB1.2	按性別、年齡組和地理區域劃分的員工流動率	3.1 構建友善職場，保障員工權益
<b>層面 B2：健康與安全</b>	KPIB2.1	過去三年（包括報告期）每年發生的與工作有關的死亡人數和比率	附錄 1ESG 績效-社會績效
	KPIB2.2	因工傷而損失的天數	附錄 1ESG 績效-社會績效
	KPIB2.3	描述所採用的職業健康和安全措施，以及如何實施和監測這些措施	3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
<b>層面 B3：發展與培訓</b>	KPIB3.1	按性別和員工類別（例如高級管理層、中層管理層）分類的員工培訓百分比	3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
	KPIB3.2	按性別和員工類別分類的員工平均培訓小時數	3.3 夯實人才培養，強化人才支撐
<b>層面 B4：勞工標準</b>	KPIB4.1	描述為避免童工和強迫勞動的僱傭審查措施	3.1 構建友善職場，保障員工權益
	KPIB4.2	描述在發現此類做法時，為消除此類做法而採取的步驟	3.1 構建友善職場，保障員工權益
<b>社會方面-營運慣例</b>			
<b>層面 B5：供應鏈管理</b>	KPIB5.1	按地理區域劃分的供應商數量	附錄 1ESG 關鍵績效-供應商績效
	KPIB5.2	描述供應商管理相關政策，在政策管理下供應商數量，以及如何實施和監控政策實行情況	4.2.4 強化供應商管理
	KPIB5.3	描述用於識別供應鏈中的環境和社會風險的實踐，以及如何實施和監控這些風險	4.2.4 強化供應商管理
	KPIB5.4	描述在選擇供應商時推廣環境友好產品和服務的做法，以及如何實施和監測這些做法	4.2.4 強化供應商管理
<b>層面 B6：產品責任</b>	KPIB6.1	出於安全和健康原因召回的已銷售或正在運輸產品總數的百分比	不適用
	KPIB6.2	收到的與產品和服務相關的投訴數量以及如何處理這些投訴	2.1.2 完善客戶投訴處理機制
	KPIB6.3	描述遵守和保護知識產權的做法	4.3.5 知識產權保護
	KPIB6.4	描述質量保證流程和召回程式	不適用
	KPIB6.5	描述消費者數據保護和隱私政策，以及如何實施和監控它們	2.1.1 保護客戶隱私和信息安全
<b>層面 B7：反腐敗</b>	KPIB7.1	報告期內已結案的針對公司或其雇員的貪污行為的法律案件數目及案件結果	4.3.1 嚴守廉潔紀律

	KPIB7.2	描述預防措施和舉報程式，以及如何實施和監控	4.3.1 嚴守廉潔紀律
	KPIB7.3	描述向董事和員工提供的反腐敗培訓	4.3.1 嚴守廉潔紀律
<b>社會方面-社區</b>			
<b>層面 B8：社區投資</b>	KPIB8.1	重點貢獻領域（如教育、環境問題、勞動力需求、健康、文化、體育）	5.3 回饋社會，培育企業公益文化
	KPIB8.2	為重點領域貢獻的資源（例如金錢或時間）	5.3 回饋社會，培育企業公益文化

## 附錄 4 GRI ESG 指標索引

一般披露		
GRI2: 一般披露 2021	2-1 組織詳細情況的細節	公司概況
	2-2 納入可持續發展報告的實體	報告編制說明
	2-3 報告期、報告頻率和連絡人	報告編制說明
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鑒證	/
	2-6 活動、價值鏈和其他業務關係	公司概況
	2-7 員工	第三章 心系員工發展，共創美好未來
	2-8 員工之外的工作者	/
	2-9 管治架構和組成	4. 2. 1 完善治理體系/ 完善 ESG 治理架構
	2-10 最高管治機構的提名和遴選	4. 2. 1 完善治理體系/ 完善 ESG 治理架構
	2-11 最高管治機構的主席	4. 2. 1 完善治理體系/ 完善 ESG 治理架構
	2-12 在管理影響方面，最高管治機構的監督作用	4. 2. 1 完善治理體系/ 完善 ESG 治理架構
	2-13 為管理影響的責任授權	/
	2-14 最高管治機構在可持續發展報告中的作用	完善 ESG 治理架構
	2-15 利益衝突	/
	2-16 重要關切問題的溝通	利益相關方管理
	2-17 最高管治機構的共同知識	完善 ESG 治理架構
	2-18 對最高管治機構的績效評估	/
	2-19 薪酬政策	3. 1. 2 員工權益
	2-20 確定薪酬的程式	3. 1. 2 員工權益
	2-21 年度總薪酬比例	/
	2-22 關於可持續發展戰略的聲明	ESG 治理
	2-23 政策承諾	3. 1. 1 員工招聘
	2-24 融合政策承諾	3. 1. 1 員工招聘
	2-25 補救負面影響的程式	2. 1. 2 完善客戶投訴處理機制
	2-26 尋求建議和提出關切的機制	2. 1. 2 完善客戶投訴處理機制
	2-27 遵守法律法規	4. 3 健全合規管理體系，提升合規經營水平
	2-28 協會的成員資格	/
	2-29 利益相關方參與的方法	利益相關方管理
	2-30 集體談判協定	/

實質性議題		
GRI3: 實質性議題 2021	3-1 確定實質性議題的過程	重大性議題分析
	3-2 實質性議題的清單	重大性議題分析
	3-3 實質性議題的管理	重大性議題分析
經濟績效		
GRI201: 經濟績效 2016	201-1 產生和分配的直接經濟價值	附錄 1ESG 關鍵績效
	201-2 氣候變化帶來的財務影響及其他風險和機遇	4. 4. 1 建設 ESG 風險管理體系
	201-3 確定的福利計劃義務和其他退休計劃	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全/3. 4 傳遞關心關愛，提升企業凝聚力
	201-4 從政府獲得的財政援助	/
市場表現		
GRI202: 市場表現 2016	202-1 按性別劃分的標準入職工資與當地最低工資的比率	/
	202-2 從當地社區聘用的高級管理人員的比例	/
間接經濟影響		
GRI203: 間接經濟影響 2016	203-1 支持的基礎設施投資和服務	1. 1 協同聚力助推實體經濟，推動經濟高質量發展
	203-2 重大的間接經濟影響	1. 1 協同聚力助推實體經濟，推動經濟高質量發展
採購實踐		
GRI204: 採購實踐 2016	204-1 對本地供應商的支出比例	/
反腐敗		
GRI205: 反腐敗 2016	205-1 評估與腐敗風險的業務	4. 3. 1 嚴守廉潔紀律
	205-2 關於反腐敗政策和程式的溝通和培訓	4. 3. 1 嚴守廉潔紀律
	205-3 經證實的腐敗事件和採取的行動	/
反競爭行為		
GRI206: 反競爭行為 2016	206-1 針對反競爭行為、反壟斷的法律行動	4. 2. 4 強化供應商管理
稅務		
GRI207: 稅務 2019	207-1 稅收的方法	/
	207-2 稅務管治、控制和風險管理	/
	207-3 利益相關方參與和稅收問題管理	/
	207-4 逐個國家的報告	/
物料		
GRI301: 物料 2016	301-1 按重量或體積使用的物料	附錄 1ESG 關鍵績效
	301-2 使用的回收輸入物料	/
	301-3 回收的產品及其包裝物料	/

能源		
GRI302: 能源 2016	302-1 組織內的能源消耗	附錄 1ESG 關鍵績效
	302-2 組織外的能源消耗	附錄 1ESG 關鍵績效
	302-3 能源強度	/
	302-4 減少能源消耗	5. 2 低碳營運，積極 應對氣候變化
	302-5 減少產品和服務的能源需求	5. 2 低碳營運，積極 應對氣候變化
水資源和污水		
GRI303: 水資源 和污水 2018	303-1 與作為共用資源的水的相互作用	/
	303-2 與水排放有關的影響的管理	/
	303-3 水的抽取	/
	303-4 水的排放	/
	303-5 水的消耗	附錄 1ESG 關鍵績效
生物多樣性		
GRI304: 生物多 樣性 2016	304-1 在保護區內或鄰近地區擁有、租 賃、管理的經營場所，以及保護區外具 有高生物多樣性價值的地區	/
	304-2 活動、產品和服務對生物多樣性 的重大影響	/
	304-3 受保護或恢復的棲息地	/
	304-4 世界自然保護聯盟 (IUCN) 紅色 名錄中的物種和國家保護名錄中的物 種，其棲息地位於受業務影響的地區	/
排放		
GRI305: 排放 2016	305-1 直接 (範圍 1) 溫室氣體排放	附錄 1ESG 關鍵績效
	305-2 能源間接 (範圍 2) 溫室氣體排放	附錄 1ESG 關鍵績效
	305-3 其他間接 (範圍 3) 溫室氣體排放	/
	305-4 溫室氣體排放強度	/
	305-5 溫室氣體排放的減少	附錄 1ESG 關鍵績效
	305-6 臭氧消耗物質 (ODS) 的排放	/
	305-7 氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、硫氧化物 (SO <sub>x</sub> ) 和其他重要的空氣排放物	/
污水和廢棄物		
GRI306: 污水和 廢棄物 2020	306-1 廢棄物的產生和與廢棄物有關的 重大影響	/
	306-2 廢棄物重大影響管理	/
	306-3 廢棄物的產生	附錄 1ESG 關鍵績效
	306-4 轉移處置的廢棄物	/
	306-5 直接處置的廢棄物	/
供應商環境評估		
GRI308: 供應商 環境評估 2016	308-1 採用環境標準篩選的新供應商	4. 2. 4 強化供應商管 理
	308-2 供應鏈中的負面環境影響和採取 的行動	4. 2. 4 強化供應商管 理
僱傭		

GRI401: 僱傭 2016	401-1 新雇員的聘用和雇員的流動	3. 1. 1 員工招聘
	401-2 提供給全職員工的福利，不提供給臨時或兼職員工的福利	/
	401-3 育兒假	/
<b>勞資關係</b>		
GRI402: 勞資關係 2016	402-1 有關業務變化的最短通知期	3. 4. 1 持續員工溝通
<b>職業健康與安全</b>		
GRI403: 職業健康與安全 2018	403-1 職業健康和安全管理體系	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-2 危害識別、風險評估和事故調查	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-3 職業健康服務	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-4 員工在職業健康和安全管理方面的參與、諮詢和溝通	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-5 員工的職業健康和安全管理培訓	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-6 提高員工健康	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-7 預防和減輕與業務直接相關的職業健康和安全管理影響	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-8 職業健康和安全管理體系覆蓋的員工	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-9 工傷	3. 2 舒適工作環境，關注健康安全
	403-10 職業病	/
<b>培訓與教育</b>		
GRI404: 培訓與教育 2016	404-1 每個員工每年的平均培訓時間	3. 3. 2 員工培訓
	404-2 員工技能提升計劃和過渡協助計劃	3. 3. 2 員工培訓
	404-3 接受定期績效和職業發展審查的員工百分比	/
<b>多元化與平等機會</b>		
GRI405: 多元化與平等機會 2016	405-1 治理機構和雇員的多樣性	4. 2. 1 完善治理體系
	405-2 女性與男性的基本工資和薪酬的比例	/
<b>反歧視</b>		
GRI406: 反歧視 2016	406-1 歧視事件和採取的糾正措施	附錄 1ESG 關鍵績效
<b>結社自由和集體談判</b>		
GRI407: 結社自由和集體談判 2016	407-1 結社自由和集體談判權可能受到威脅的業務和供應商	/
<b>童工</b>		

GRI408: 童工 2016	408-1 存在童工事件重大風險的業務和供應商	/
<b>強迫或強制勞動</b>		
GRI409: 強迫或強制勞動 2016	409-1 存在強迫或強制勞動事件重大風險的業務和供應商	/
<b>安保實踐</b>		
GRI410: 安保實踐 2016	410-1 接受過人權政策或程式培訓的安保人員	/
<b>原住民權利</b>		
GRI411: 原住民權利 2016	411-1 涉及原住民權利的侵權事件	/
<b>當地社區</b>		
GRI413: 當地社區 2016	413-1 有當地社區參與、影響評估和發展計劃的業務	/
	413-2 對當地社區有重大實際和潛在負面影響的業務	/
<b>供應商社會評估</b>		
GRI414: 供應商社會評估 2016	414-1 使用社會標準篩選的新供應商	4. 2. 4 強化供應商管理
	414-2 供應鏈中的負面社會影響和採取的行動	4. 2. 4 強化供應商管理
<b>公共政策</b>		
GRI415: 公共政策 2016	415-1 政治捐款	5. 3 回饋社會，培育企業公益文化
<b>客戶健康與安全</b>		
GRI416: 客戶健康與安全 2016	416-1 對產品和服務的健康安全影響評估	/
	416-2 產品和服務的健康安全違規事件	/
<b>營銷和標識</b>		
GRI417: 營銷和標識 2016	417-1 對產品和服務信息及標識的要求	2. 1. 4 產品提示化解金融風險
	417-2 關於產品和服務信息及標識的違規事件	2. 1. 4 產品提示化解金融風險
	417-3 有關營銷傳播的違規事件	/
<b>客戶隱私</b>		
GRI418: 客戶隱私 2016	418-1 關於侵犯客戶隱私和丟失客戶數據的確鑿投訴	2. 1. 1 保護客戶隱私和信息安全



## 附錄 5 意見回饋表

感謝您閱讀《光大證券股份有限公司 2023 年度環境、社會及管治報告》。為提升公司的 ESG 管理，我們期望您通過填寫回饋表，向我們提出寶貴的意見及建議，並選擇以下任意方式將評價回饋給我們。

聯繫郵箱：ebs@ebsecn.com

聯繫地址：上海市靜安區新聞路 1508 號

聯繫電話：(8621) 22169914

1. 您屬於以下哪類利益相關方：
<input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 監管機構 <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 客戶 <input type="checkbox"/> 員工 <input type="checkbox"/> 合作夥伴 <input type="checkbox"/> 其他
2. 您對本報告的總體評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
3. 您對光大證券在經濟方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
4. 您對光大證券在環境方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
5. 您對光大證券在社會方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
6. 您認為本報告披露的信息是否完整：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
7. 您認為本報告的內容和版式是否清晰易懂：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
8. 您對改善和提高光大證券履行社會責任和本報告的其他意見和建議：



中國上海市靜安區新閘路1508號 郵編：200040

1508 XinzhaRoad, Jing'an District, Shanghai, China Zip Code:200040

[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)