

2024年度 環境、社會及管治報告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

—
合規 · 誠信 · 專業 · 穩健
COMPLIANCE SINCERITY MAJOR STEADY



目錄

CONTENTS



關於本報告	01
董事長致辭	03
走進中州證券	05
ESG/社會責任管理	10

專題	15
金融活水助騰飛 攜手共赴新未來	
聚焦主責主業，助力實體經濟	15
金融為民，不忘初心	18
金融智變，科技領航	22

03	責任為梁，德厚業興	47
	以心相伴，服務至上	49
	透明採購，協同供應	53
	踐行責任，情暖社會	54

04	人才為源，智啟未來	57
	誠納賢才，同啟新程	59
	權益保障，福利護航	60
	育能啟智，職路暢行	62
	安全職場，呵護健康	63

01	治理為本，行穩致遠	25
	優化治理，提升效能	27
	厚植文化，凝聚力量	29
	投資者關係管理	30
	嚴守合規，穩控風險	31
	恪守道德，塑造品牌	36

02	生態為基，綠滿征途	39
	應對氣候變化	41
	綠色辦公，守護生態	44

關鍵績效	65
經濟績效	65
環境績效	65
社會績效	66
治理績效	68
索引表	70

關於本報告

報告說明

本報告是中原证券股份有限公司（在中國內地以“中原证券股份有限公司”的名義開展業務，以下簡稱“中州证券”或“公司”）發佈的第九份社會責任報告。本報告主要描述中州证券2024年度在發展數字金融、服務實體經濟、穩健公司治理以及保護利益相關者權益等方面所採取的行動及取得的成果。

報告範圍

本報告披露時間範圍為2024年1月1日至2024年12月31日，除另做說明外，披露組織範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

報告資料說明

報告中的財務資料來源於本公司經審計的財務報告，其他資料來源於本公司的內部檔及信息統計匯總。除非另有說明，本報告涉及的貨幣種類及金額均以人民幣為計量單位。本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

編制依據

- 《可持續發展目標（SDGs）企業行動指南》
- 上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》
- 上海證券交易所《上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》
- 香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》
- 全球可持續發展標準委員會（GSSB）《可持續發展報告標準（GRI Standards）》
- 國際標準組織《ISO26000: 社會責任指南（2010）》
- 中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南》（CASS-ESG5.0）
- 中國國家標準《社會責任報告編寫指南》（GB/T36001-2015）

編製原則

- 本公告的編制遵循聯交所《環境、社會及管制報告指引》匯報原則，包括：
 - 重要性原則：本報告通過重要性分析確定需重點回應的實質性議題，并對環境、社會及管治方面可能對投資者及其他持份者產生的重要影響事項進行重點匯報。
 - 量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，以便評估及驗證環境、社會及公司治理政策及管理體系的效益。
 - 平衡原則：本報告內容不偏不倚地反應客觀事實，不論是正面或反面的信息或績效，均進行披露，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或報告格式。
 - 一致性原則：本報告與不同報告期所使用的指標盡量保持一致，對發生變化的指標進行解釋說明，以反映績效水準趨勢。

編制流程

本報告以本公司 ESG 實踐為基礎，按照“立項調研——收集素材——編制修訂——經營層審議——董事會審議——對外披露”的流程推進，並在編制修訂等環節與有關利益相關方積極溝通，研究論證報告框架結構及內容，確保充分回應利益相關方關注。

稱謂說明

為了方便表述，本報告使用“中州证券”或“公司”等稱謂代替“中原证券股份有限公司”。

全稱	簡稱
中原证券股份有限公司	中州证券、公司
中原期貨股份有限公司	中原期貨
中鼎開源創業投資管理有限公司	中鼎開源
中州國際金融控股有限公司	中州國際
中州藍海投資管理有限公司	中州藍海
中原股權交易中心股份有限公司	股權中心
河南開元私募基金管理有限公司	開元私募
中國證券監督管理委員會	證監會
中國證券業協會	中證協
上海證券交易所	上交所
深圳證券交易所	深交所
北京證券交易所	北交所
香港聯合交易所有限公司	香港聯交所

發佈形式

- 您可在中原证券股份有限公司官方網站（<https://www.ccnew.com>）、聯交所網站（<https://www.hkex.com.hk>）以及上交所網站（<https://www.sse.com.cn>）查閱或下載本報告的電子版。公司未來將不斷完善及提升報告披露水準及本公司的ESG治理，如對本報告有任何疑問或建議，歡迎隨時聯繫本公司：
- 中原证券股份有限公司
- 聯繫郵件：investor@ccnew.com
- 聯繫電話：0371-69177590
- 聯繫地址：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號(郵編:450018)

董事長致辭



2024年，中州证券以习近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照省委、省政府決策部署和中國證監會監管要求，以金融報國為使命，以黨建領航，緊緊圍繞“河南資本市場戰略性載體”功能定位，推進戰略轉型、業務聚焦、深化改革、風險化解等工作，凝聚公司上下合力，在服務實體經濟的浪潮中奮楫揚帆，在踐行社會責任的征途上鑄刻擔當，全力以赴開創高品質發展新局面。



黨建引領，淬煉初心如磐。2024年，我們全面加強黨的領導和黨的建設，認真開展黨紀學習教育，推進戰略全面調整，全面實施“專業化、一體化、平臺化、基地化”四大戰略，統籌各類資源聚焦河南、服務河南，深入開展“五定”改革，持續提升核心能力，積極推動公司轉型和變革。

金融活水，激蕩千帆競發。2024年，我們積極融入國家戰略和省定戰略，深入學習貫徹中央金融工作會議精神，聚焦金融“五篇大文章”，以專業能力賦能實體經濟。全年服務鄭州城發投等30多家企業實現債券融資，完成河南投資集團控股企業新寧物流定增，“專精特新”專板建設獲國家備案；財富管理服務超300萬投資者，投顧產品收益穩健增長，切實守護居民財富價值。我們以行動詮釋金融工作的政治性與人民性，為譜寫中國式現代化河南篇章注入金融動能。

低碳運營，擘畫綠韻華章。2024年，我們積極回應“雙碳”目標，將綠色金融納入戰略佈局，積極探索ESG投資產品創新，引導資本流向綠色產業，助力綠色債券發行、低碳產業融資；依託數位化轉型，推動業務線上化、服務智慧化，降低運營碳足跡。我們以堅定決心全力推動自身運營向綠色轉型，大力宣導無紙化辦公、節能設備使用等綠色辦公模式，主動作為，積極投身於應對氣候變化的實際行動中，彰顯責任擔當。

責任為楫，共繪美好圖景。2024年，我們厚植員工關懷，完善福利保障、組織多彩活動、搭建成長平臺，讓員工共用發展成果。我們紮根鄉村振興，從消費幫扶、公益慈善、人才支援發力，積極參與行業研討凝聚智慧。我們以責任踐行使命，為社會發展添磚加瓦，共築美好未來。

風勁好揚帆、奮進正當時。展望未來，我們將持續強化河南資本市場戰略性載體功能定位，深入實施四大戰略，以監管要求為綱、以風險防控為要、以長效治理為本，振奮精神、團結奮鬥、勇擔使命，以實幹擔當譜寫公司經營發展新篇章，加快實現“核心業務一流、區域市場領先”現代投資銀行的发展目標。我們願與各方攜手，以金融之筆續寫新時代答卷，為實體經濟注入澎湃動能，為社會進步貢獻中原力量！

走進中州证券

公司簡介

中州证券成立於2002年底，2014年在香港聯合交易所掛牌上市交易，2017年在上海證券交易所掛牌上市交易，是註冊在河南省的一家法人證券公司和境內外上市的省屬金融企業。成立22年來大致經歷了三個發展階段，即：化解風險、規範整頓、業務佈局、培育綜合類券商功能的打基礎階段，滬港兩地上市後資本實力、品牌知名度快速提升、業務全面佈局的快速發展階段，近年來深化改革、聚焦主業、提升能力的戰略調整蓄勢和謀劃推動高品質發展階段，整體呈現平穩健康向上的發展趨勢。公司發展成果集中體現為4個“100”：通過滬港兩地上市、增發累計募集資金102億元，淨資產由10億元增至143億元，累計實現利潤107億元、貢獻稅收超100億元。

公司在北京、上海、廣州、深圳和全國一半以上的省會城市，以及省內各省轄市和經濟強縣設有分支機構104家。控股有河南省唯一合法的區域性股權市場中原股權交易中心，兩家本土期貨機構之一的中原期貨，全資擁有私募基金管理子公司“中鼎開源”、股權投資公司“中州藍海”和香港子公司“中州國際”。

報告期內

營業收入人民幣

16.90 億元

歸母淨利潤

2.46 億元

截至2024年末

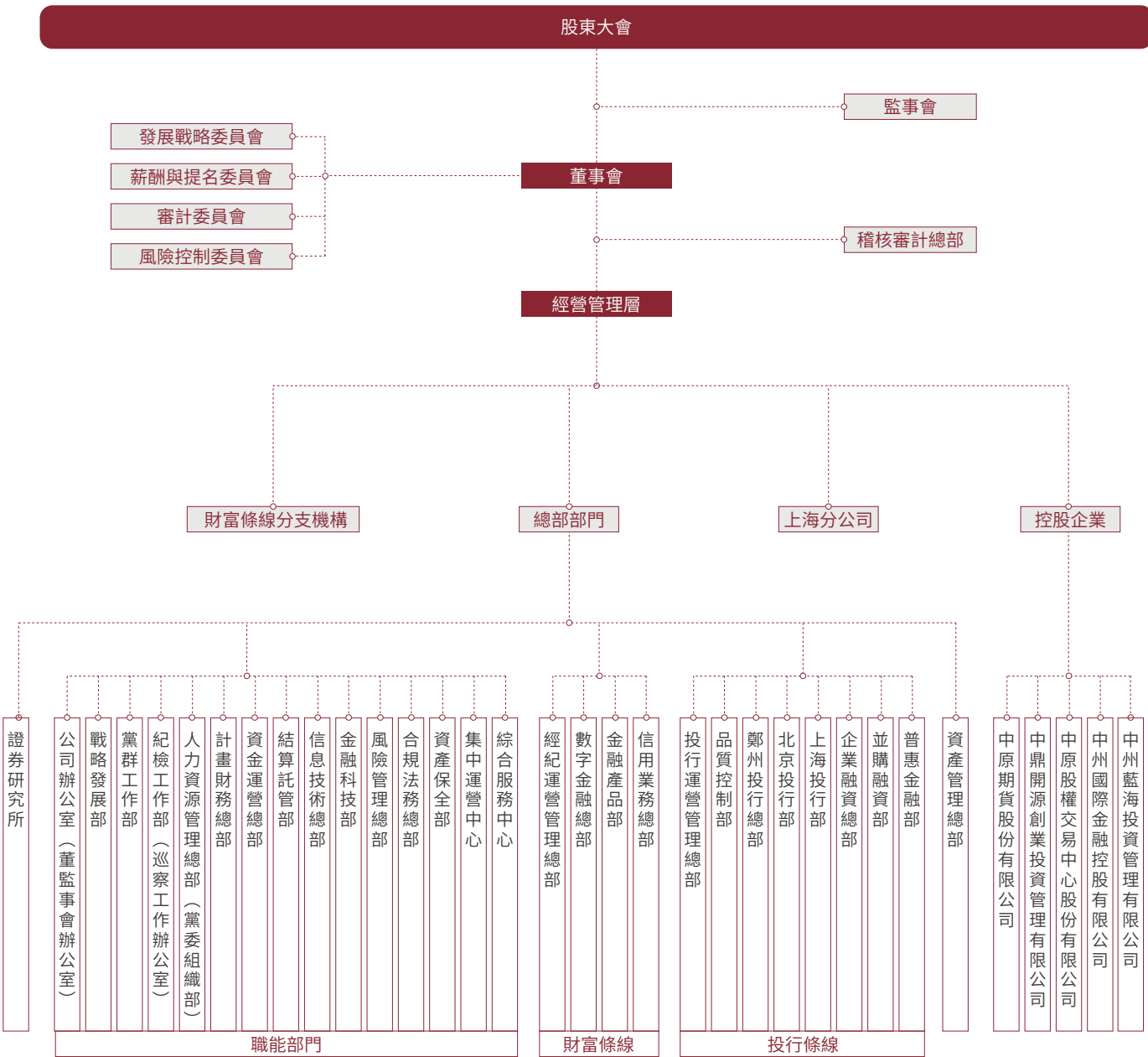
註冊資本人民幣

46.43 億元

總資產人民幣

516.14 億元

組織架構圖



截至本报告披露日

财富管理條線分支機構

104家

證券分公司

30家

營業部

74家

控股子公司

地區	數量（家）
河南省	4
香港	1

分公司分布情況

地區	數量（家）
河南省	17
山東省	2
廣東省	2
上海市	2
北京市	1
湖北省	1
湖南省	1
江蘇省	1
陝西省	1
四川省	1
浙江省	1

證券營業部分布情況

地區	數量（家）
河南省	64
江蘇省	2
上海市	2
浙江省	1
河北省	1
湖南省	1
山東省	1
山西省	1
天津市	1



榮譽2024



2024中國證券業
數位化先鋒APP君鼎獎



最具影響力券商投教案例



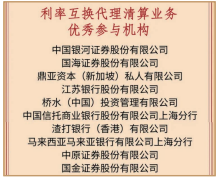
最佳普惠金融機構



2023年度“踔厲奮發”投教活動
最佳組織獎



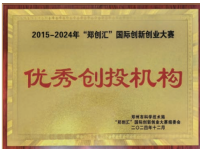
上海分公司獲評
北京金融資產交易所2024年度
“最具市場潛力機構”



上海分公司獲評
上海清算所2024年度
“利率互換代理清算業務優秀參與機構”



國債期貨優秀交易團隊



中鼎開源獲得2015—2024年
“鄭創匯”國際創新創業大賽
優秀創投機構



中原期貨獲得2024年
鄭商所“投教先鋒”團隊稱號

榮譽2024



中原期貨獲得第七屆
“鄭商所杯”全國大學生
金融模擬交易大賽優秀組織獎



中原期貨獲得
優秀客戶服務獎



中原期貨西北分公司獲得
優秀投教作品三等獎

2024年榮獲財聯社2024年度首屆
“財富管理·華尊獎”
的最佳管道合作獎。

2023年度投資者保護
優秀實踐案例獎

中原期貨獲得
“5·15全國投資者保護宣傳日”
投教活動優秀組織單位

研究所榮獲2024年
全國金融系統思想政治工作和
文化建設優秀調研成果優秀獎

中原期貨南陽營業部
獲得優秀組織獎

中原期貨洛陽營業部
獲得優秀組織單位

ESG/社會責任管理

1. ESG管治

(1) 管治

中州證券作為河南省註冊的一家法人券商及滬港兩地上市金融機構，始終將環境、社會與治理（ESG）體系作為驅動企業社會責任的核心引擎。公司通過搭建多層級ESG治理架構，由董事會戰略委員會統籌推進可持續發展戰略，並定期開展專題培訓強化全員責任意識。



監督層

董事會

- 研究公司ESG相關規劃、目標、制度及重大事項，關注ESG相關重大風險，審閱ESG相關報告。

組織層

公司經營層

- 負責統籌協調日常ESG管理工作，為董事會提供ESG管理建議。

執行層

公司職能及業務部門

- 公司各部門、分支機構及子公司對各項ESG議題歸口管理，定期報送管理措施、績效指標及優秀案例。

(2) 策略

在踐行“金融報國”使命的進程中，公司將綠色治理理念深度植入發展戰略，形成經濟價值與社會效益雙輪驅動的運營模式。通過發佈年度董事會責任管理聲明、建立常態化利益相關方溝通機制、重大議題響應機制等舉措，持續完善從戰略決策到業務實踐的全鏈條責任管理體系。未來公司將強化綠色戰略引領作用，推動可持續金融產品創新，以此實現服務實體經濟與自身高品質發展的有機統一。



議題	預期風險或收益	應對措施
 合規經營	若無法合規經營，公司將面臨法律風險、財務風險以及運營風險等多種風險。	- 及時跟進法律法規，完善合規管理制度推動合規文化建設。 - 對公司制度、重大決策、新產品及業務方案進行合規審查。 - 為管理層和各部門提供合規建議，監督經營管理活動的合規性。 - 嚴格執行合規考核與問責機制，發揮考核和問責的導向作用。 - 履行內外部報告義務。 - 根據反洗錢、信息隔離、工作人員投資行為管理等專項制度，組織各部門開展相關專項合規風險防控工作。 - 加強合規管理員培訓，提升合規意識和專業能力。
 數位化轉型	數位化轉型面臨技術風險、組織與文化風險、合規風險等。	構建三個數位化平臺（管理、業務、科技），打造兩個數位化客戶服務生態體系（零售客戶、機構/企業客戶），以數位化為抓手推動公司戰略落地，抵禦轉型風險，抓住轉型機遇，推動公司高質量發展。
 風險管理	公司主要面臨市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險。	建立健全全面風險管理體系，健全市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險管理制度，完善風險識別、風險監測及風險應對等管控機制，確保公司風險可控。
 客戶服務與投訴管理	面臨客戶投訴、信息安全等方面的風險，將導致公司客戶粘性降低。	- 設立完善的客戶投訴與回應機制。 - 加強網路安全管理。
 應對氣候變化	詳見應對氣候變化章節	

(3) 風險管理

中州证券基於證券行業特性及國際國內ESG發展動態，構建ESG議題識別模型，通過雙維度研判，主動對接全球ESG標準體系，深度解析國內政策導向與行業趨勢，系統性梳理實質性議題。通過搭建“調研—對話—回饋”全鏈路溝通平臺，定期開展內部和外部利益相關方調研，依託年度專項調研精準錨定議題優先順序，並通過定期信息披露機制實現管理透明度躍升。

(4) 指標及目標

中州证券參照國務院國資委《央企控股上市公司ESG專項報告編制研究》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》、香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》等指引，持續推動ESG治理理念融入公司戰略，持續提高ESG管理水準，並持續加強ESG信息披露品質，發揮ESG戰略引領作用。

2.利益相關方溝通

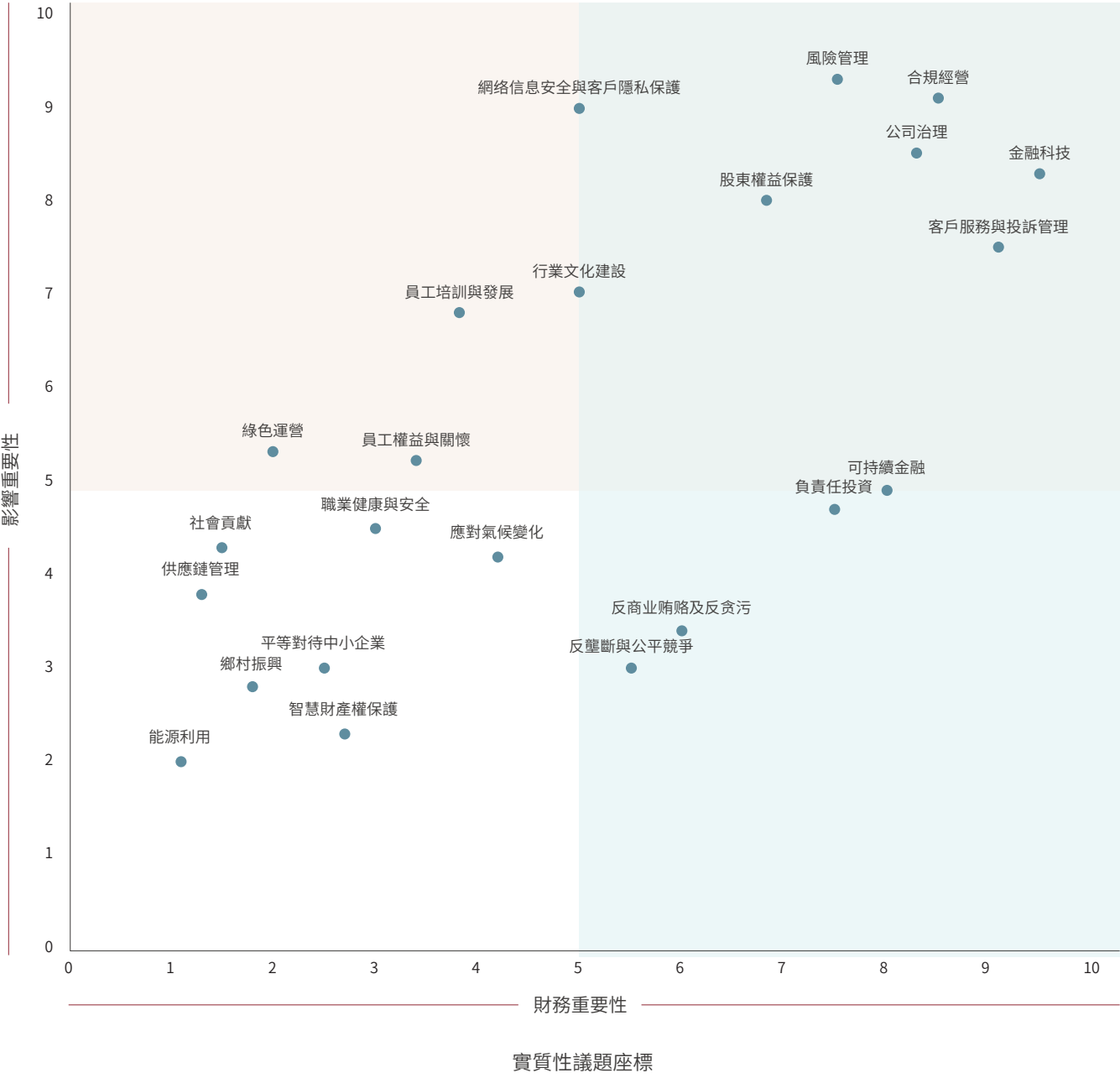
中州证券基於戰略發展規劃與行業實踐對標，構建多維度識別體系，系統性梳理出核心利益相關方群體。通過定期信息披露、專項調研及多層級溝通機制，動態收集股東、客戶、合作夥伴等關鍵方的訴求與建議，並將利益相關方溝通納入常態化治理架構，確保ESG管理與公司戰略實施保持協同演進。

利益相關方	關注議題	主要溝通及回應方式
 政府及監管機構	- 黨建和文化建設 - 服務實體經濟 - 合規經營 - 風險管理 - 商業道德	- 加強黨建和文化建設 - 發展綠色金融、助力實體經濟發展 - 遵紀守法、執行監管政策 - 堅守合規風控底線紅線 - 廉政建設和廉潔從業
 股東及投資者	- 公司治理 - 合規運營 - 風險管理 - 投資者權益 - 商業道德	- 股東大會、董事會及專門委員會、監事會 - 做好信息披露 - 堅守合規風控底線紅線 - 官網、投資者熱線電話、官方郵件、E 互動平臺及業績說明會 - 廉政建設和廉潔從業
 客戶	- 專業金融服務 - 服務實體經濟 - 負責任行銷 - 負責任投資 - 投資者教育 - 資料安全	- 提供優質金融服務 - 發展綠色金融、助力實體經濟發展 - 提高客戶服務與權益保障水準 - 開展投資者教育 - 網路與信息安全
 員工	- 薪酬福利保障 - 搭建發展平臺 - 健康安全防護 - 豐富員工活動	- 平等規範僱傭 - 完善薪酬福利 - 建立溝通機制 - 加強員工培訓 - 暢通發展通道 - 強調安全生產 - 關愛員工健康 - 開展多彩活動
 供應商及合作夥伴	- 合規經營 - 商業道德 - 合作共贏	- 公平採購、合規履約 - 合作交流 - 廉政建設和廉潔從業
 社區及公眾	- 履行社會責任 - 公益慈善 - 應對氣候變化 - 綠色運營	- 助力鄉村振興 - 開展慈善活動 - 低碳運營、節能減排 - 發展綠色金融 - 開展環保活動

3.實質性議題

分析步驟	說明
 开展背景研究	通過行業調研識別與公司相關的重大趨勢，結合公司業務特點、國家政策、資本市場關注要點，識別潛在議題。
 建立議題清單	通過對政府及監管機構、媒體、公司管理層、內外部專家、員工、客戶及潛在客戶、合作夥伴等利益相關方溝通，充分瞭解內外部利益相關方對公司重要性議題的意見，識別影響、風險和機遇，並匯總形成議題清單。
 評估與確認重要性	進行財務重要性、影響重要性評估，同時綜合國家政策、資本市場關注要點、同業表現等，生成重要性議題分析結果。
 形成議題報告	匯總分析流程、方法及結論並向公司管理層進行彙報，確認本報告重點披露內容以及未來ESG管理的工作目標及實施計畫。

公司基於“財務重要性”和“影響重要性”兩個維度，系統性地識別公司在ESG方面所面臨的關鍵議題及未來發展方向，並對議題進行重要性分析評估，經公司董事會及外部專家驗證，將以下23項實質性議題作為公司管理和報告披露的重點。



专题

金融活水助騰飛 攜手共赴新未來

中州证券立足“河南資本市場戰略性載體”功能定位，全面實施“專業化、一體化、平臺化、基地化”四大戰略，著力做好金融“五篇大文章”，推動要素資源向科技創新、先進製造、綠色低碳、普惠民生等重大戰略、重點領域、薄弱環節聚集。

► 聚焦主責主業，助力實體經濟

01 服務實體經濟

公司以金融“活水”潤澤產業“沃土”，在服務國家戰略與區域經濟轉型中釋放產融協同新勢能，在促進產業鏈升級與區域經濟活力中啟動高品質發展新動能。

(1) 支持企業融資

報告期內，公司投行完成上市公司再融資聯合保薦項目1單，股權主承銷業務公司承銷金額全年累計人民幣2.09億元；完成公司債聯席主承銷項目9單，債券類主承銷金額全年累計人民幣27.54億元；完成債券分銷類項目204期，分銷金額全年累計人民幣124.82億元。

此外，上海分公司設立債券銷售交易部，“以重促輕”支持我省企業債券發行，四個月銷售河南省債券超過50億元。中州國際參與完成洛陽民企瑞昌國際赴港上市、中原豫資美元債發行等8個項目。

(2) 服務企業資產重組

報告期內，公司擔任河南易成新能源股份有限公司的重大資產重組財務顧問，推動該企業優化資產品質，增強資金實力，使該企業在綠能、儲能、碳材料等領域拓展深耕，持續發力，為推動新能源新材料產業發展貢獻力量。

02 責任投資

公司始終秉持責任投資理念，以價值投資為基石，評估企業的發展空間、成長潛力以及管理層的經營能力的同時，持續聚焦企業社會責任的實踐。在投資決策過程中，公司深入考察企業在環境、員工安全、供應商、客戶及股東等各方利益之間的平衡，確保投資項目的長期穩健性與社會價值的有機統一。

為做好投資盡職調查，公司建立一套嚴謹的評估體系，對被投項目企業的環境責任、社會責任及治理責任進行全面評估。在環境責任方面，公司評估被投企業是否積極發展循環經濟，嚴格遵循“減量化、再利用、資源化”原則，以及是否完全符合環保要求。在社會責任評估方面，公司評估被投企業的人力資源管理、員工多元化與平等機會、供應鏈風險與管理、合法的市場推廣措施、產品安全與責任，以及是否積極促進社會就業、勇擔社會責任、開展社會幫扶並增加稅收等關鍵因素。在治理責任方面，公司評估被投企業的治理架構健全性、決策機制科學性、內部監督有效性、信息披露透明度，以及是否積極推動股東權益保護、踐行合規經營等核心要素。通過將責任投資因數深度融入決策流程，公司有效加強了風險管理，為投資者創造長期可持續的回報，同時也為社會和環境的可持續發展貢獻力量，真正實現經濟效益與社會效益的雙贏。

(1) 綠色金融

公司認真貫徹落實國家“碳達峰、碳中和”重大決策部署，發揮證券行業功能特色，通過直接投資、募集基金投資等業務踐行綠色投資理念，強化生態環境保護產業的金融支持。公司持續優化金融資源配置，助力產業綠色發展，通過綠色投資、綠色投行、綠色基金等，加大生態環境保護產業支持力度，引導社會資本流向生態環境保護、清潔能源等產業，以綠色金融助力美麗中國建設。公司始終秉持積極股東理念，在投前、投中、投後環節，以專業判斷提供戰略決策，助力被投企業邁向高品質、可持續發展之路。

(2) 投後賦能

報告期內，中州藍海圍繞前期佈局的新能源、新材料、環保產業等已投企業，通過投後賦能，支援服務戰略新興行業的效果逐步顯現。其中，恒普（寧波）鐳射科技有限公司國產替代產品逐步推向市場，深受客戶好評，為傳統煤企節能降耗貢獻力量；河南省利盈環保科技股份有限公司積極參與國家重點研發計畫，成為國內醫療垃圾處置行業發展的領軍企業，2024年度河南省創新龍頭企業；河南惠強新能源材料科技股份有限公司市場佔有率逐步提升，成為龍頭新能源車企比亞迪以及寧德時代的長期供應商。此外，公司還投資從事環保設備製造的河南東和環保科技股份有限公司、從事鋰電池正極材料的新鄉市中天新能源科技股份有限公司等，為相關企業提供所需資金支持以及企業經營管理、研發技改等方面的專業建議，推動綠色科技研發應用，全方位助力生態環境保護企業的發展壯大。

金融活水助騰飛 攜手共赴新未來

03 普惠金融

公司積極探索普惠金融可持續發展之路，致力於為中小企業打造多元化融資管道，提供全方位金融服務。公司圍繞“小升規”“規改股”“股上市”的戰略目標，深入開展相關工作，子公司中鼎開源、中州藍海及開元私募進入河南省工信廳“專精特新貸”投資合作機構名單，持續強化服務中小企業的效能與實力。截至報告期末，已幫助40多家中小企業進入到新三板、北交所、深交所、上交所，累計幫助中小企業融資276多億元。

公司積極配合河南省工信廳“規改股”工作，開展企業調研、篩選入庫、規範輔導及完成評價等工作；踴躍參加省工信廳組織的“民營企業建立健全現代企業制度實施方案及指標體系”專題研討會；主動配合河南省證監局和省農業農村廳，深入探討為河南省農業企業賦能融資對接方案；參加科技成果轉化、創投企業路演、產學研投融合作等資本市場活動20餘場，累計走訪調研重點上市後備企業60餘家，精準挖掘企業需求，助力企業借助資本市場實現跨越式發展；在鄭州新密市、管城區、洛陽瀾西區、平頂山汝州市、寶豐縣、南陽鄧州市等地，以及超硬材料行業主題沙龍、金融賦能新質生產力論壇、河南轄區掛牌公司關鍵主體合規培訓等11場活動中進行授課。

公司重點服務支援具有發展潛力的“專精特新”企業，引導銀行資金進入公司所投優質企業，解決中小企業資金難題。報告期內，子公司股權中心完成“專精特新”專板正式在證監會批復備案，全力聚焦企業“孵化”和融資主責，建設基於區塊鏈的中小企業綜合金融服務平臺，聯合鄭州銀行等金融機構打造科創金融產品，減少信息不對稱、壓縮盡調成本，進而降低企業融資成本。公司回應落實工信部、證監會關於組織開展專精特新中小企業“一月一鏈”投融資路演活動的要求，精心策劃並開展“一月一鏈”現代醫藥集群重點產業鏈、電子信息集群重點產業鏈專場、“河南好材料”、新能源汽車與先進裝備4場專場路演活動；持續加強與銀行的合作，大力推廣“中原股交—鄭銀股貸通”專屬科創金融系列產品，推動企業實現銀行貸款215筆金額10.6億元。在推動資本市場進階方面，公司幫助企業新增融資15.67億元，鄭州速達工業機械服務股份有限公司、河南中原輥軸股份有限公司、河南國容電子科技股份有限公司等8家掛牌企業轉板主機板、新三板、創業板，完成證監會第三批“專精特新”專板備案。

積極組織企業培訓，為企業規範發展提供多維度融資支援

案例

為進一步引導企業通過資本市場快速發展，提升企業競爭力，幫助企業建立符合現代企業制度的組織結構。2024年6月20日，股權中心聯合洛陽伊濱區科技創新局、李村街道辦舉辦了洛陽伊濱區“上市‘伊’始”資本市場系列培訓第六期活動，以“企業股份制改造要點解析”為主題，結合《公司法》與相關股改實操案例，幫助當地企業加深企業股份制改造的認識，助力企業理清未來發展方向，有效推動企業在資本市場中穩步前行。



中鼎開源所管理的新鄉基金投資專案“冠晶科技”入選“河南省科技金融典型案例”，作為四個股權投資項目之一受到河南省科技廳等六部門聯合表彰，肯定其“精耕投資領域、以資金引資源，助力硬科技企業快速發展，為國家產業結構調整和升級貢獻力量”，彰顯投資價值與產業帶動效應。

04 行業研究

公司證券研究所發佈多份研究報告，內容覆蓋廣泛領域，以更好地支援金融服務。其中資本市場白皮書和河南地市經濟與產業發展分析類有《2024河南資本市場白皮書》《河南資本市場發展現狀、問題和建議》《河南省經濟和產業佈局概覽》《錨定中國式現代化，以更深入改革達成更高水準目標》《漯河市經濟及產業發展分析》等；行業研究主要聚焦產業鏈報告，包括《超硬材料產業鏈分析之河南概況》《工業機器人產業鏈分析及河南省產業概況》等10餘篇不同產業鏈的分析報告，重點覆蓋超硬材料、工業機器人、冷鏈食品、節能環保裝備、鋰電池等諸多領域，為河南地區的經濟與產業發展提供深度洞察和有力支撐，助力金融服務精準對接產業需求，推動區域經濟高品質發展。

► 金融為民，不忘初心

01 投顧業務

公司秉持“構建學習型組織，通過3~5年建設成資料驅動的投顧生態體系，打造中州證券差異化的核心競爭力”的戰略目標，全方位、深層次推進投顧業務的發展。

在合規運營方面，為確保投顧業務在嚴格遵循行業監管要求的前提下實現高效發展，公司制定等配套檔案，為投顧業務的規範化運作提供了堅實的制度保障。同時，公司持續打造投顧隊伍人才團隊，通過規範投顧產品主辦人的選拔、績效及考核激勵等機制，不斷提升專業化水準。

報告期內，公司豐富投顧產品，積極建設投顧雲平臺，確定“一個中心、兩種模式、三個應用（端）”的投顧雲平臺規劃目標，為實現“以客戶為中心”的買方投顧服務業務轉型的長期目標，圍繞證券投顧和基金投顧（籌備中），分別啟動投顧平臺優化升級項目和基金評價系統三期專案，打通“投研端”“投顧端”及“用戶端”的應用鏈條，推動實現證券投顧服務銷售、績效計算和業務分析的數位化；同時，提高基金組合配置專業能力。通過構建基於使用者畫像的基金組合行銷機制，有效提高客戶經理展業的方便程度。

02 “投教”服務再出發

投資者教育是任重道遠的系統工程。中州證券始終堅持金融的人民性，堅持金融為民的理念，立足投資者實際需求，與投資者同行，與時俱進，不斷拓展投資者教育的廣度和深度。

公司深入學習貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神和中央金融工作會議精神，以新“國九條”為指導，踐行資本市場人民性的原則，積極保護投資者合法權益，深入貫徹“以客戶為中心提升專業能力，走差異化、特色化發展之路”的發展思路，依託中原投資者教育基地“線上+線下”平臺，以投資者需求為導向，面向投資者尤其是新入市投資者規範開展各類投資者教育服務活動，投放形式多樣、有特色的投資者教育服務產品，確保公司投教服務的系統性、持續性、實用性，提升投資者參與度。

公司以財商教育、模擬交易比賽為抓手打造特色投資者教育服務品牌，推進投資者教育服務與公司的社會責任、企業文化建設深度融合。報告期內，公司成功開展了多種類型的投資者教育活動，總計覆蓋超過21萬人次。活動包括走進上市公司、3·15“投資者保護在身邊 保障權益防風險”線上答題暨健步走活動、5·15全國投資者保護宣傳日投保投教活動、金融教育宣傳月、世界投資者周、《股東來了》2024投資者權益知識競賽、投教大講堂、防非健康跑以及防非宣傳月等在內的多項活動，共計舉辦了1,500餘場。發佈原創投教產品209部，閱讀量達14,401萬人次。

金融活水助腾飞
携手共赴新未来

中州证券原创投教产品

案例



公司针对不同主题分别制作了具有鲜明特色的原创投教产品，其中包括“科技十六条”、融资融券、青少年财商、防非宣传等系列，受到投资者的喜爱和支持。

投资者保护教育活动

案例

为进一步宣导理性投资文化，强化投资者保护意识，切实维护广大投资者合法权益，2024年5月15—17日，在5·15全国投资者保护宣传日到来之际，中原投资者教育基地联合河南证券期货基金业协会开展了以“心系投资者 携手共行动——推动高品质发展，提振投资者信心”为主题的【打卡玉米楼 投教豫见你】投资者保护教育活动。



第九届防非健康跑第三十站——中州证券线上健康跑活动

案例



2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑

中州证券防非健康跑活动数字心动APP中州证券站赛事关注人数达5万余人次，报名参加人数共6,299人次，遍布31个省、自治区、直辖市，269个城市，累计里程超3万餘公里。

第九届防非健康跑第三十站——中州证券创新融合中原文化 全管道助力防非宣传

案例

線上下投教宣傳活動中，公司工作人員與投資者圍繞防非反詐等主題進行了深入互動交流，為投資者介紹了投資者權益保護的一些相關問題，開展合法、理性投資及維權知識宣傳及普及。



公司聯合中原投資者教育基地在活動期間通過視頻號、投教基地公眾號、財聯社網站等各平臺發佈《汴“金”夢華錄》《花樣防非》《阿甘投資傳》《原原課堂》等多個系列，閱讀量超700萬。其中《汴“金”夢華錄》融入中原文化的深厚底蘊，以文化賦能防非宣傳工作。

金融活水助騰飛
攜手共赴新未來

公司積極回應落實中國證券業協會等監管部門將投資者教育納入國民教育體系的號召，組織開展投資者教育進學校活動，首次以金融機構的身份進入了中小學。公司創辦《汴“金”夢華錄》青少年財商書籍、開設相關課程、舉辦投教模擬炒股比賽。

報告期內

中州证券共組織開展進學校活動

31場

累計參與師生

4,000餘人

覆蓋學校

27所

“投資者教育進百校”活動

案例

為積極回應中國證監會“將投資者教育納入國民教育體系”的號召，貫徹中國證券業協會“投資者教育進百校”的活動倡議，活動期間，中州证券各營業部分別開展青少年財商啟蒙教育活動。



在養老金融方面，公司投教配合證監會、上交所宣傳養老金融圖文產品三篇；配合金融研究院組織開展養老金融調查問卷活動一期；製作拍攝養老防非視頻微電影一部。通過上述活動，有效宣導養老金融知識。

金融智變，科技領航

01 區塊鏈建設

公司高度重視區塊鏈建設，將其視為推動業務創新與提升服務效能的關鍵驅動力，支持股權中心圍繞市場各方需求，利用區塊鏈技術積極推進區塊鏈建設試點工作，優化業務服務流程，為市場發展注入活力。持續推動區塊鏈應用場景建設，與鄭州市大資料局的授權運營機構中電（鄭州）資料產業有限公司簽署鄭州市政務資料的使用合同，進一步完善業務生態；完善企業數位檔案，收集工信部門、科技部門等政府部門公佈的專精特新企業、高新技術企業、科技型中小企業名單，對掛牌企業進行標記，豐富股權中心資料資源。按照證監會區域性股權市場的地方鏈須通過證聯網與監管鏈互通的要求，公司積極回應並全力推進相關工作，借助已接入證聯網的便利條件，幫助股權中心與監管鏈實現了安全、穩定、高效的互聯互通，為區域性股權市場的規範化、透明化發展築牢了堅實的技術基礎，有力推動了監管信息的及時傳遞與共用，提升了整體市場監管效能。

02 數位化轉型

公司以數位化轉型為抓手，廣泛運用金融科技，圍繞公司戰略，以數位化驅動業務流程、服務模式、運營方式、組織形式、管理規範的重塑和改造，推動管理手段、業務模式、發展理念的創新，積極推動科技賦能，提升治理效能，豐富產品供給，推動公司高品質發展。

(1) 管治

公司以整體規劃、重點推進、協同配套的思路推動數位化轉型。公司制定《中州证券數位化轉型工作方案》，明確數位化轉型推進目標思路、計畫安排與工作機制；打造“一把手主抓、分管領導負責”的數位化轉型推進機制，打造分管領導、部門經理、數位化專員的數位化轉型推進三級責任體系；建立數位化轉型辦公室負責數位化轉型日常推動工作，定期組織數位化案例宣講培訓；推進系統的建設同時，致力於推動各任務相應的經營管理措施配套。

在技術研發方面，公司遵守《證券基金經營機構信息技術管理辦法》《證券公司信息技術管理規範》《證券期貨行業信息系統運維管理規範》，制定《中原证券股份有限公司信息技術軟體研發管理辦法》《中原证券股份有限公司信息技術總部開發環境管理規程（試行）》等章程，持續優化研發管理機制，並採取激勵措施鼓勵員工創新。

在智慧財產權保護方面，公司遵守《商標法》《專利法》《著作權法》《信息網絡傳播權保護條例》《電腦軟體保護條例》等法律法規，制定《智慧財產權管理辦法》《關於加強和完善智慧財產權管理的行動方案》，明確相關部門職能，加強定期開展智慧財產權法律培訓，並將智慧財產權條款法律審核全流程嵌入合同管理體系，築牢合規經營防線。

金融活水助騰飛
攜手共赴新未來

(2) 策略

公司以中國人民銀行、國家發展改革委、工業和信息化部、金融監管總局、中國證監會等七部門聯合印發的《推動數字金融高品質發展行動方案》，和證券業協會印發的《證券公司數位化能力成熟度指引》為指導，將數位化轉型戰略融入公司整體戰略，推動公司數位化轉型。

公司結合“以數位化轉型工作為抓手，全面落實公司戰略安排，重點推進平臺化建設，結合數位化轉型提升專業能力，強化技業融合和科技賦能”的工作思路，圍繞場景和運營數位化、流程和管理體系數位化、能力體系數位化展開，構建公司的內外部的金融數字生態，堅決落實重點工作安排，建設“財富管理平臺、機構客戶服務平臺、投顧雲平臺、綜合管理平臺”四大平臺，做好科技賦能等日常工作，努力打造奮鬥者的工作氛圍，推動公司高品質發展。

(3) 風險管理

積極推動數位化轉型，發展和運用金融科技面臨著技術風險、合規風險、組織文化風險等。為持續提高金融服務效率、增強風險管理能力。公司以人才轉型為核心，組建包括組織和人才管理、工作協同方式、財務管理、決策與實施等方面的數位化管理平臺；以專業能力提升為核心，以服務協同共用為基礎，以資料為引擎，高效串聯各項專業能力、資源和產品，打造“一體化”的數位化業務平臺；以大資料、雲計算、智慧技術為基礎組建科技底座，以有效的資料治理為基礎，打造增強敏態、穩態雙模科技團隊與能力，組建數位化科技平臺。

① 管理數位化轉型

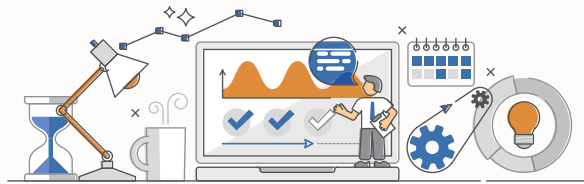
- 圍繞綜合管理門戶，推動公司協同能力建設，提升公司管理效率。
- 規劃綜合管理平臺的技術架構，積極推動低碼平臺和RPA平臺的融合和推廣應用，加快推動平臺建設和各個管理系統整合。
- 從精細化管理、集團化管控兩個方面加快財務管理數位化轉型力度。
- 引入和推廣低代碼，並與機器人流程自動化（RPA）深度融合，將線下存在的重複性、繁瑣性工作，以低門檻、羽量級、個性化的應用進行線上化、流程化的重塑，實現自動化的管理應用。

② 業務數位化轉型

- 將財升寶APP與企業微信、CRM深度融合聯動，形成一體化的展業和服務平臺，不斷提升客戶體驗和業務展業人員服務能力。
- 完善數位化中台體系，尤其是提高財富管理業務場景、功能元件的複用性，逐步實現根據業務需求靈活配置業務範本和業務流程。重點推廣統一用戶ID，研究開發用戶權益統一視圖，提升用戶、權益複用效率。
- 重點推進大模型能力和應用建設，探索落地相對較成熟、效果較好的大模型應用場景，實現賦能業務快速見效。培養自有人員的大模型應用開發能力，以推進大模型應用的可持續發展。

③ 技術數位化轉型

- 提升新技術應用能力，構建需求、開發、測試、上線、運維的一體化管理流程體系，實現端到端（業務/資料需求到上線發佈）的敏捷開發/需求受理全過程的線上化、數位化和規範化，並建立數位化的分析評價能力，切實快速回應業務需求。
- 持續加強資料治理，夯實數據基礎，提升資料品質，增強資料應用能力，逐步形成“同一資料指標、同一資料服務”的資料架構，逐步完善資料管理規範，建立內部資料源、參考資料和主資料標準規範；提升資料安全防護能力，確保資料應用和應用開發的安全。
- 加強前沿技術應用，積極參與行業創新課題，探索行業合同研發，逐步構建自主軟體著作權體系，培育自主創新能力。
- 加快信息技術架構升級，完善雲計算底座，加快雲原生應用開發。



(4) 指標及目標

2025年，公司將以推進一體化、平臺化為數位化轉型的重點，加大研發和創新力度，積極參加相關產品創新聯盟，建立常態化數位化轉型推進考核評價機制，激發引導相關部門主動投入以實現公司戰略為目標的數位化轉型工作中，強化科技應用推廣和流程、組織優化，完善轉型配套機制，提升專業化能力，推動“平臺化”戰略落地。



治理为本 行稳致远

中州证券在企业治理、文化建设、投资者服务、风险防控等领域，攻坚克难，砥砺前行。公司严守法规红线，健全“三会一层”治理架构；厚植特色金融文化；聚焦投资者关系管理与信息披露；建立合规与风险防线，完善全面风险管理体系；恪守商业道德，积极践行责任营销、反洗钱、廉洁从业等社会责任。公司正以坚实步伐，向著成为区域市场业务领先的金融机构的目标稳步迈进。

优化治理 提升效能



厚植文化 凝聚力量



投资者关系管理



严守合规 稳控风险



恪守道德 塑造品牌



優化治理, 提升效能

公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《證券公司監督管理條例》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、部門章程、規範性文件，建立健全股東大會、董事會、監事會和高級管理層（“三會一層”）的治理架構，明確職責，規範“三會一層”的任命流程、連任流程。董事會下設有發展戰略委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會、風險控制委員會，相關人員嚴格按照《中原证券股份有限公司章程》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《黨委會議事規則》《執委會議事規則》等相關規則履行職責，確保公司各項生產經營活動高效協同、有序運轉。為確保董事會決策的科學性、對公司戰略的把控力、成員履職盡責狀況以及與管理層溝通協作的順暢度，公司定期開展多維度評估，以充分衡量董事會有效性，持續推動公司實現長期穩定、可持續發展。為進一步完善高級管理人員激勵與約束機制，切實提升公司經營管理效率與業績水準，公司董事會薪酬與提名委員會對相關事項進行預審。在充分評估與審慎考量後，公司審議通過《高級管理人員績效考核管理辦法（試行）》以及《高級管理人員薪酬管理辦法（試行）》，作為對高級管理人員的管理提供更為科學、規範的依據。

報告期內

召開董事會
10次

召開審計委員會
9次

召開薪酬與提名委員會
7次

審議通過或聽取
68項重要議案

審議通過或聽取
34項議案

審議通過
18項議案

召開監事會
9次

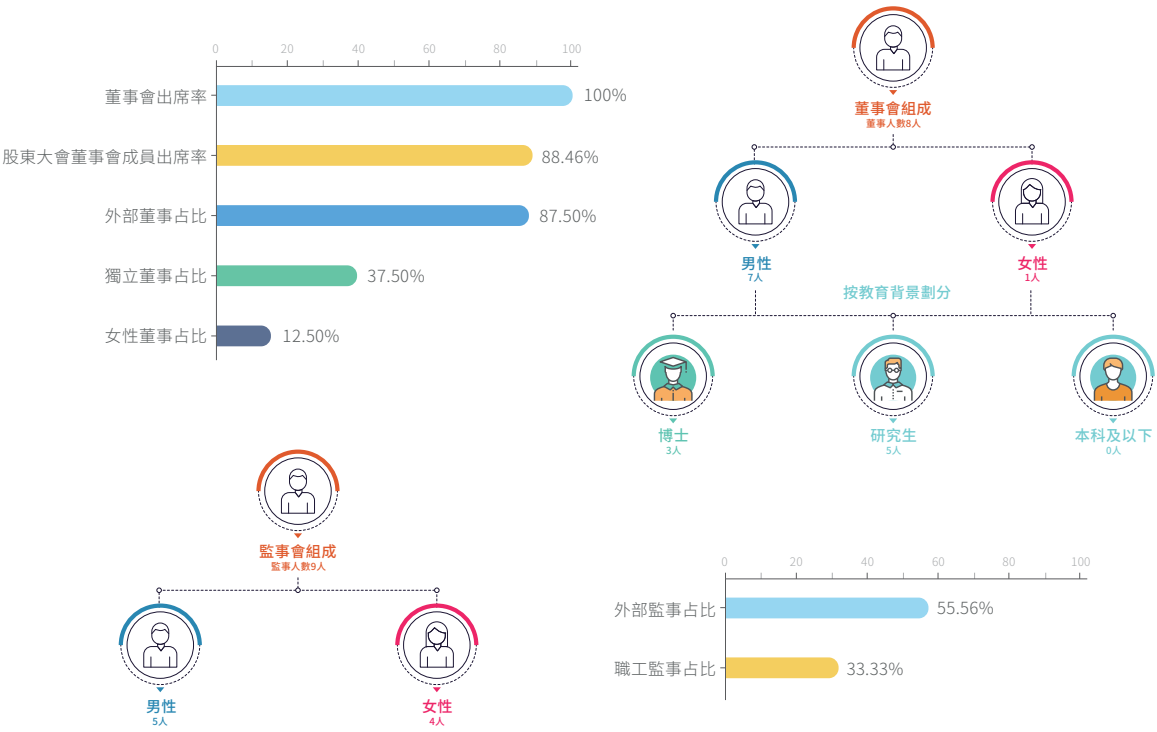
召開風險控制委員會
1次

召開發展戰略委員會
5次

審議通過
27項議案

審議通過
8項議案

審議通過
17項議案



公司致力於持續優化股東大會投票機制，完善溝通政策，尤其著重保障中小股東的溝通暢通，平等對待所有股東，充分保障股東知情權和參與決定權等合法權益，確保股東大會依法行使職權。

報告期內

公司召開股東大會

3次

審議通過

19項議案

厚植文化，凝聚力量

公司深入貫徹中國特色金融文化“五要五不”及中央金融工作會提出的“八個堅持”，貫徹“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念，履行“聚焦金融核心功能，助力河南高品質發展”的使命，秉持“成為在核心領域提供一流服務、區域市場業務領先的現代投資銀行”的願景，堅持“守正，創新，誠信，擔當”的核心價值觀，落實“服務為本，專業圖強，穩健務實，協作共用”的企業精神，凝聚發展共識，為公司成為河南資本市場的建設者、財富管理、股權融資、債權融資的主力軍，厚植內生文化根基，匯聚公司整體合力，推進使命願景內化於工作理念、外化於業務措施。

公司積極落實監管部門、中證協關於文化建設的各項工作要求，制定公司文化建設提升方案，修訂公司企業文化管理辦法，調整公司企業文化建設領導小組及成員單位，不斷完善文化建設的工作機制和制度建設。

公司積極推動中國特色金融文化建設，致力於提升員工對金融文化的理解與踐行能力。公司特別邀請專家為員工開展中國特色金融文化及破除“菁英論”“例外論”“特殊論”專題授課，彙編《中國特色金融文化學習材料》並組織專題學習研討，開展中國特色金融文化知識競賽、讀書活動及專題座談會，交流分享心得體會，推動公司業務與金融文化建設協同發展。

公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，積極開展各類文化建設活動，將文化建設與中華優秀傳統文化相結合，舉辦元宵節猜燈謎及文化建設答題活動，增強員工凝聚力和文化認同感。此外，公司子公司中原期貨聯合高校開展期貨投資者教育進校園活動，培養理性投資文化。

開展中國特色金融文化專家授課及讀書活動

案 例

2024年10月28日邀請河南大學中原發展研究院執行院長高保中為公司開展“積極培育和弘揚中國特色金融文化”主題培訓，加強中國特色金融文化建設。



開展讀書活動

案 例

二至四季度分別組織“讀書啟智慧 助力新征程”系列活動，發放《投資中最簡單的事》《中國式現代化之路》等693冊書籍，組織員工開展讀書專題座談會，交流分享心得體會，並將理論知識運用到實際工作當中。



聯合高校開展投教宣講

案 例

2024年9月23日，中原期貨聯合洛陽理工學院聯合開展“風華正茂 未來可期——洛陽理工學院第七屆‘鄭商所杯’宣講會”。



投資者關係管理

1

投資者權益

公司以投資者為中心，制定《投資者關係管理辦法》，規範投資者關係管理的各個環節，組建由董事會秘書統籌、公司辦公室（董監事會辦公室）牽頭組織關於投資者關係管理工作的治理體系，切實保護投資者合法權益。

公司積極構建全方位、多層次的投資者溝通體系，通過股東大會、業績說明會、投資者熱線電話、上交所E互動、公司網站專欄等多種途徑，不斷拓展、持續深化與投資者的溝通，加強與投資者特別是中小投資者的溝通和交流，及時、全面、準確地傳遞公司經營理念、發展戰略及業績成果等核心價值信息，樹立公司良好的資本市場形象。同時，公司根據上交所“提質增效重回報”倡議，主動披露公司“提質增效重回報”行動方案，彰顯高品質發展的戰略定力、強化股東回報的治理承諾。

報告期內

公司組織開展

累計接待投資者

2次 業績說明會

415人次

平臺回復

29次



中州證券2023年度業績說明會

2 信息披露

公司高度重視信息披露，制定《信息披露事務管理制度》《關聯交易信披操作手冊》《權益變動信披手冊》《A+H兩地信息披露規則差異手冊》等制度，標準化、規範化信息披露工作流程，提升公司透明度與市場公信力。公司持續推動信息披露從合規性向有效性轉變，根據信息披露累計原則建立信息披露台賬，循環統計日常經營需要的各類合同簽署、對外投資和減資等事項，確保在相關事項達到累計披露標準時能夠及時完成披露工作。同時，公司及時跟進境內外監管要求，邀請外部講師開展專項培訓為各單位信息披露專員賦能，保證信息真實、準確、完整、及時、公平地傳達給投資者。

報告期內

披露定期報告及臨時公告

301份

嚴守合規，穩控風險

1 合規經營

(1) 管治

公司嚴格遵守中國證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、中國證券業協會《證券公司合規管理有效性評估指引》《證券公司合規管理實施指引》等指引，密切關注行業監管動態、跟蹤宣導法律法規和準則，制定《合規管理辦法》《合規監督管理措施試行規定》《合規檢查管理辦法》等管理辦法，堅持問題導向、監管導向、風險導向，按照管理層級、依託管理系統構建合規審查流程、合規風險監測分析報告流程，完善合規監督檢查、整改問效工作閉環。同時，公司基於《合規管理體系優化工作方案》，按照“管業務必須管合規”的要求，不斷完善“領導有力、權責清晰、運轉有效”的合規管理體系，確保公司穩健運營。

人員	職責
董事會	決定公司合規管理目標，對公司合規管理有效性承擔責任
監事會	按規定履行監督職責
高級管理人員	負責落實合規管理目標，對合規運營承擔責任
各單位負責人	負責落實本單位的合規管理目標，對本單位合規運營承擔責任
各相關單位配備專（兼）職合規管理員	在合規總監的領導和安排下，協助本單位負責人履行本單位合規管理職能

公司充分保障合規管理人員履職獨立性，並持續強化合規管理人員激勵約束機制，加大對合規管理人員的培訓力度，確保其具備履職所必需的專業能力。

(2) 策略

公司認真貫徹落實“全員合規、合規從管理層做起、合規創造價值、合規是公司生存基礎”的理念；公司總部各部門、子公司及分支機構在總部統一指導下，制定配套管理制度，落實公司運營一體化管理戰略部署，主動融入公司整體發展，持續加強與公司在研究、人事、財務、合規、風控、信息、法律等方面資源的有效整合，落實研究資源分享、人事集中管理、財務系統集成、合規風控法務全覆蓋全穿透、信息安全管理與創新改造等工作，實現合規風控體系各業務鏈條、各組織架構全覆蓋，有效管理利益衝突。

(3) 風險管理

合規經營是公司在運營過程中必須遵循的重要原則。為確保公司穩健前行，公司制定相應的合規風險管理措施，及時對公司經營管理中的相關合規風險進行識別、評估和管理，將合規管理貫穿於決策、執行、監督、反饋等各個環節，並納入公司運營管理的全過程。

在合規方面，公司採取以下措施：

01 優化合規管理體系：	制定並實施《合規管理體系優化工作方案》，聚焦問題、監管和風險導向。	02 加強合規團隊建設：	明確合規團隊負責人職責，提升重點條線合規管理員的履職效能。
03 完善制度建設：	優化合規管理制度體系，強化風險管控，開展專項治理和檢查，彌補管理漏洞。	04 強化重點領域合規管理：	組織財富、自營、資管領域合規培訓，開展“投行業務合規執業能力提升培訓會”，強化問題整改及檢查驗收，加強母公司對子公司的穿透式管理。
05 完善考核問責機制：	優化合規考核指標，明確分層問責要求。	06 培育合規文化：	通過常態化培訓，樹立“合規創造價值”理念，強化內生約束。
07 推進合規管理數智化：	落實數位化建設要求，完成合規數智平臺一期建設，提升合規管理支持能力。		

在法務方面，公司採取以下措在法務方面，公司採取以下措施：

01 建立健全公司法治建設體系：	公司制定《法治建設工作實施方案》，建強組織體系和優化運行機制，明確法治建設措施，推動提升依法治企能力。	02 建立重大決策涉法事項法律審核機制：	公司制定《“三重一大”決策事項法律審核管理暫行辦法》，明確審核範圍和審核標準，進一步完善法律風險防控機制。
03 建立法律風險提示函機制：	公司制定《法律風險提示函管理辦法》，強化部門履職盡責，對有關法律問題進行分析、識別及揭示，促進公司依法開展經營活動，提高法律風險的預警、識別和處理能力，並制定風險化解方案。	04 實現合同閉環管理：	所有合同通過法務系統進行流轉與審核，保證資料的集中處理、集中管控和集中歸檔。
05 全流程跟蹤督導案件：	公司持續優化管理邏輯，簡化案件上報填報內容和審批流程，提高工作效率。		

(4) 指標及目標

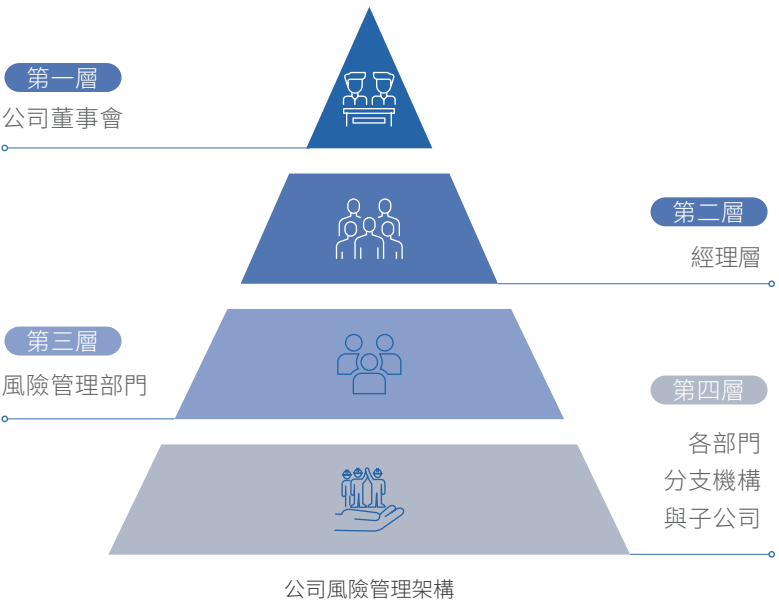
根據年度合規考核方案，公司對考核物件在合規管理有效性、經營管理和執業行為合規性方面的情況認真開展年度合規考核工作。

報告期內，公司現有合規管理制度**58項**，修訂完善合規制度**18項**；組織內部合規培訓**18次**，總計培訓時長約**50小時**，培訓內容涉及投行合規職業能力、自營業務信息隔離、工作人員投資行為等，開展常態化宣導**160餘次**，樹立“全員合規”理念；參加外部培訓近**10次**，涉及中國人民銀行、中國基金業協會、資本市場學院、中國金融出版社文化研訓院舉辦的反洗錢專題培訓及資本市場學院組織開展的“第9期註冊制下投行執業能力進階研修班”專項培訓等；開展專項督導**86項**，發佈合規管理措施、合規工作函等合規督導文件近**200份**，重點事項包括業務風險警示、員工投資行為管理、客戶異常交易管理、合規管理人員配備、適當性管理、子公司管理、反洗錢及誠信管理等，切實履行合規管理督導職責，持續有效識別、防範合規風險隱患。司管理、反洗钱及诚信管理等，切实履行合规管理督导职责，持续有效识别、防范合规风险隐患。

2 風險管理

為確保金融業務穩健發展，公司持續完善以淨資本和流動性為核心的全面風險管理體系。緊緊圍繞公司四大戰略，按照“全覆蓋、強穿透”的風險管理理念，堅守“看不清管不住則不展業”原則，持續完善風險偏好及風險控制指標體系，健全壓力測試體系，切實做到對風險有效識別、審慎評估、動態監測、預警追蹤、及時報告、妥善應對以及有效控制，全方位、全過程提升風險管理效能。

公司遵循《證券公司風險控制指標管理辦法》《證券公司全面風險管理規範》《證券公司信用風險管理指引》《證券公司操作風險管理指引》《證券公司聲譽風險管理指引》等規範性文件，制定《公司全面風險管理制度》等制度。構建由董事會；經理層；風險管理部門；各部門、分支機構與子公司四個層級組成的風險管理架構。



報告期內，為提升公司風險管理能力，公司持續完善風險管理制度，制定或修訂29項制度，並針對市場風險、信用風險、操作風險和聲譽風險，開展一系列優化工作，提升公司風險防控能力。

市場風險管理



公司持續完善風險識別、風險監測及應急處理等管控機制，組織對投資策略進行風險排查；優化固定收益自營業務風險限額指標；完善債券銷售交易業務標的池、交易對手管理措施；加強權益類自營投資管理，完善股指期貨及股票期權業務風險控制方案；優化權益類自營業務相關風控系統，不斷提高業務資料獲取的及時性、準確性和全面性。

信用風險管理



公司從准入管理、授信管理、盡職調查、分級決策、存續期管理五個方面開展風險管控。

准入管理方面，收緊股票質押業務融資人和擔保證券區域准入管控，細化資產管理業務固定收益類產品債券投資交易信用債的准入管理，完善另類子公司、私募基金股權投資的准入標準。授信管理方面，收緊保證金業務總規模限額、股票質押和保證金業務單客戶集中度限額，完善同一客戶管理，強化融資類業務同一客戶授信審核。盡職調查方面，完善融資類、債券投資、股權投資業務盡職調查機制，按照業務類型完善盡職調查要求，強化合規風控部門對重大投資的監督職責。分級決策方面，收緊部分業務及子公司授權金額，健全子公司投資業務決策體系。存續期管理方面，強化風險排查和投後管理，重點梳理存量股權投資的潛在風險，完善應對措施並加強監督執行。

操作風險管理



公司按照《證券公司操作風險管理指引》要求，健全操作風險管理機制，制定操作風險應急處置預案；優化公司操作風險關鍵風險指標體系，加強對子公司及信息技術系統的操作風險監測；開展公司2024年度操作風險控制自我評估工作，並在公司推出新業務、新產品前，充分識別和評估涉及的操作風險；持續收集操作風險損失資料，通過分析操作風險事件和相關資料，對發生頻率較高或損失金額較大的操作風險點制定應對措施，強化操作風險事件的事後跟蹤及改進。

聲譽風險管理



公司通過加強輿情監控，重點防範因員工行為及執業品質引發的聲譽風險，及時跟蹤風險事件並加強媒體溝通，積極主動化解聲譽風險；優化聲譽風險管理系統，完善事件報告及風險處置等內部流程，提升對聲譽風險的處置效率；制定聲譽風險應急演練方案，組織相關部門針對資管業務開展聲譽風險應急演練，提高員工回應風險的能力；持續完善聲譽風險管理組織架構、職責分工、應急處置措施等；開展聲譽風險管理培訓，提高全員聲譽風險防範意識與應急處置能力。

3 内部審計

公司嚴格遵守證券業協會《證券公司內部審計指引》、中國內審協會《中國內部審計具體準則》等各類標準，並落實國家審計署、河南省審計廳下發的各類制度和文件，制定《中原证券股份有限公司稽核審計制度》《中原证券股份有限公司經營管理人員任期經濟責任稽核審計管理辦法》《中原证券股份有限公司內部控制評價制度》等制度，並配套各類審計工作細則，確保監督機制有效運行。

公司設置獨立於各業務條線與職能部門的內部審計體系，獨立履行合規檢查、財務稽核、業務稽核等監督職能，對財務信息的真實性和完整性等情況進行檢查，同時注重做好審計整改“下半篇文章”。報告期內，稽核審計總部實施百余項審計專案，針對審計發現的問題，當年基本完成全部整改工作。

4 依法納稅

公司作為“A+H”兩地上市公司，在規範發展、穩健經營的指導思想下，公司嚴格執行國家稅收法規政策，依法合規辦理涉稅業務，將依法納稅作為義不容辭的社會責任。企業所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加及地方教育費附加等均遵循國規定，依法足額繳納。

公司高度重視稅務管理工作，制定和完善公司稅務管理規章制度，配備專職財務人員負責公司稅務管理工作，監督各類經濟業務涉稅處理流程，建立與稅務部門的良好溝通管道。公司常年聘請專業稅務仲介機構對日常經營管理涉稅問題進行政策諮詢，進行企業所得稅年度匯算。同時，公司依託費控系統實現發票自動查驗，減少不合規發票風險；借助稅務共用平臺，實現自動申報納稅，提升稅務管理信息化水準，從而實現稅務管理工作的風險可控，確保稅務管理遵從統一口徑、統一涉稅辦理，全方位防控稅務風險。



恪守道德, 塑造品牌

公司高度重視道德和品牌建設。報告期內，公司未發生因不正當競爭行為導致訴訟或重大行政處罰、重大訴訟、仲裁、違規等事件。公司在借貸方面無不良信用記錄，未發生債務違約，公司發行人民幣債券均為信用債券，不涉及質押、擔保（不含美元債）。公司被上海新世紀資信評估投資服務有限公司確認為AAA主體信用評級，評級展望為“穩定”。

1 責任營銷

公司積極踐行責任營銷，高度重視投資者適應性管理，嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國廣告法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引》《證券經紀業務管理實施細則》等法律法規及監管指引，制定《中原证券股份有限公司客戶適當性檢查實施細則（試行）》以及各業務部門相應的配套制度檔，遵循“誰組織、誰負責”的原則，定期檢查總部業務及業務管理部門、公司內控管理部門、分支機構等，尤其重點關注財富條線和投行條線。

在營銷活動管理方面，公司將合規管理納入管理範圍，並將行銷活動開展的合規性納入分支機構和員工開展活動效果評價指標之一。報告期內，公司組織開展“穩中求進 以存促增”主題行銷活動，強化合規管理要求，從根源上杜絕發生因違規展業引發的投訴、風險事件。針對金融產品行銷活動中可能影響聲譽的風險來源，公司全面、系統、持續地收集和識別相關內外部信息，有效管理輿情。

在客戶管理方面，公司開展客戶風險等級測評，加強客戶信息審核與檔案管理，並通過電子問卷、人工電話、智慧型電話等形式對包含適當性、經紀業務新規要求的必備內容進行客戶回訪，相關部門持續跟進，全力保障客戶權益。同時，公司定期開展投資者適當性管理集中專項培訓，以提高相關人員的專業能力。

2 關聯交易



公司自上市以來始終高度重視關聯交易管控工作，根據外部監管規定變化，制定並及時修訂公司關聯交易管理制度；持續優化關聯交易管理機制，按照關聯交易管理制度的要求，嚴格履行關聯交易審批和披露義務，認真執行關聯交易限額管理，加強關聯交易資料統計、監控和報備，確保公司關聯交易管理持續規範有效。

3 反洗钱

公司遵照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求，制定《中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》《中原证券股份有限公司业务洗钱风险评估工作指引》《中原证券股份有限公司反洗钱信息安全管理办法》等制度，现行有效反洗钱管理制度共计**20项**，覆盖洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易、涉恐资产冻结等方面。

公司积极落实反洗钱工作，全方位强化风险管控。同时，持续优化完善反洗钱管理系统，通过反洗钱系统与经纪业务柜台系统、投行系统、客户集中管理系统等有机结合，实现客户尽职调查与分类管理、大额可疑交易监测分析报告、黑名单监控预警等洗钱风险防范核心职能。报告期内，已向人行反洗钱监测中心报送可疑交易报告、接续报告、大额交易报告共计**28份**。



- ▶▶ 公司洗钱风险管理部发布反洗钱监管动态与处罚案例、法规速递等宣传文件**12期**；发布反洗钱知识汇编、反洗钱季刊，以便公司董事、监事、高级管理人员以及反洗钱领导小组成员、业务管理人员和工作人员更好地了解和掌握反洗钱工作管理要求；

- ▶▶ 借助“消费者权益保护日”“投资者保护宣传日”等契机，通过公司投教公众号、官网开展**7次**宣传活动的，持续增强客户洗钱风险防范意识与尽职调查配合度；开展反洗钱内部培训**8次**，培训物件覆盖信息技术部门、业务部门以及各分支机构合规反洗钱工作人员；



- ▶▶ 组织董事、监事、反洗钱领导小组成员以及总部、分支机构相关岗位人员参加中国人民银行河南省分行、中国基金业协会、资本市场学院、中国金融出版社文化研训院举办的反洗钱专题培训**6次**。



中州证券开展反洗钱培训

案例



4 廉洁从业

公司充分认识到廉洁从业是国资本商的立足之本，严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，修订《公司廉洁从业管理办法》，通过细化廉洁从业管理责任体系，明确各相关部门和人员的职责分工，完善公司主要业务条线和重点环节的规范要求等，对廉洁从业管理工作进行强化。

公司组织总部各部门、分支机构及子公司，以新修订的《公司廉洁从业管理办法》为核心，开展员工自学培训以及线上专题培训，以防控廉洁从业风险，提升员工廉洁从业意识，规范员工行为。报告期内，公司编印廉洁从业警示案例汇编，通报行业内典型违法违纪案例52篇；通过“党建线上”公众号“廉洁清风”专栏，通报违反中央八项规定精神等违法违纪典型案例25篇；组织全体员工学习践行河南省证券期货基金业协会发布的《廉洁从业倡议书》，针对重点业务条线，举办投行“提升合规执业能力”专项从业培训，持续引导员工牢固树立廉洁观念，合规展业，廉洁从业，严守底线，共同构建公司廉洁从业的良好生态。

同时，公司创建办公场所的清廉主题区域和清廉长廊，营造崇廉尚洁氛围，以清廉之风提升发展力，以清廉之气催生凝聚力，助推公司发展。

2024年，本公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。



生態為基 綠滿征途

中州证券積極回應國家“雙碳”戰略，以高度的社會責任感積極回應，將氣候變化的影響納入日常運營和業務發展的考量因素，同時以切實可行的實際行動，為經濟社會的低碳轉型貢獻力量。

- 應對氣候變化
- 綠色辦公 守護生態



6

CLEAN WATER AND SANITATION

7

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

11

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

13

CLIMATE ACTION

應對氣候變化

公司始終高度重視生態環境保護工作，將生態環境保護與金融業務發展相結合，融入公司高品質發展理念，發揮金融企業優勢，加快實施“專業化、一體化、平臺化、基地化”戰略，強化資源整合，推進降本增效，依託平臺化戰略，貫徹綠色發展理念，以更高站位、更強責任、更優水準，踐行綠色、低碳、可持續發展，宣導資源節約，加快綠色轉型，堅定不移地推動高品質發展。

1 氣候變化管理體系

管治	董事會負責監督氣候風險與機遇相關事宜，各部門及子公司在具體業務過程中防範氣候風險，把握氣候相關機遇。
策略	全面分析並評估氣候風險與機遇對公司潛在影響，並通過低碳運營、助力低碳產業發展等方式降低風險、把握機遇。
風險管理	基於TCFD框架識別與公司相關氣候風險與機遇並明確其實質性，將氣候風險管理融入公司全面風險管理體系。
指標及目標	定期對溫室氣體排放等指標進行披露，並披露節能減排措施及相應成果。

公司依據中國人民銀行發佈的《金融機構環境資料披露指南》，並結合金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）旗下氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建議框架，識別與經營相關的氣候風險與機遇，並據此制定相應的應對措施，積極把握綠色發展的新機遇，助力國家“雙碳”目標的實現。



2 氣候相關風險及財務影響分析

風險類型	風險描述	主要潛在財務影響	管理措施
政策和法律風險	若無法滿足國家氣候政策或其他相關監管要求，公司、客戶及投資標的可能面臨處罰、訴訟等風險，影響其償債能力和估值。	投資組合價值下降 營業收入下降	- 密切關注氣候相關法律法規及監管政策的變化，強化節能減排措施。 - 關注客戶和投資標的的氣候風險及負面輿情，及時採取措施管控相關風險。
市場風險	隨著社會對氣候變化的關注度不斷提高，以及綠色金融政策的陸續出臺，資本市場對綠色金融產品和服務的關注持續上升。若公司未能主動開發綠色金融產品或擴大綠色投資規模，將影響公司競爭力和營業收入規模。	投資組合價值下降 營業收入下降	- 加大對綠色投資和綠色金融的關注力度，積極開發相關產品和服務。 - 關注受氣候變化影響較大的行業客戶和投資標的，優化投資組合。
信用風險	利益相關方對低碳經濟轉型的關注度日益增加。若公司出現與應對氣候變化相關的負面報導，可能導致公司聲譽受損，增加融資成本。	營業收入下降 營業成本上升	- 加強氣候風險管理，完善內部治理機制。 - 主動披露公司在應對氣候變化和助力低碳經濟轉型方面的努力和成效，增強利益相關方的信心。

3 氣候相關機遇及財務影響分析

機遇類型	機遇描述	主要潛在財務影響	管理措施
產品和服務	為開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供金融服務或投資該類企業，公司可能從市場供需結構轉變中受益，改善競爭地位。	投資組合價值上升 營業收入上升	•發展綠色金融業務，承銷綠色債券或為綠色基礎設施提供融資等金融服務。
市場機遇	在低碳經濟轉型中尋求新市場、新產品和新服務等。	營業收入提升	•開發節能環保、碳中和主題基金等綠色金融產品，加大綠色產業研究。
能源來源	使用清潔能源、低排放能源，利於公司在未來節約能源開支。	營業成本下降	•關注能源轉型，加強能源成本、碳排放的統計分析。

4 溫室氣體排放情況

公司對溫室氣體排放進行有效管理。範圍1主要包括公司車輛使用汽油和後勤服務使用汽油、天然氣等化石燃料消耗產生的二氧化碳排放，範圍2主要包括公司辦公樓購入電力產生的二氧化碳排放。

溫室氣體排放範圍	单位	2024
直接排放（範圍1）	噸二氧化碳當量	143.31
間接排放（範圍2）	噸二氧化碳當量	6,276.89
溫室氣體排放總量（範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量	6,420.20

公司將逐步完善碳排放及能源消耗總量等相關數據的統計、分析，並以此為基礎，不斷提升節能減排的管理水準。

注1：2024年，中州證券統計口徑覆蓋所有子公司及分支機構。
注2：能源消耗量依據《綜合能耗計算通則GBT2589-2020》測算得出。
注3：溫室氣體排放量依據《工業和其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》測算得出。



綠色辦公, 守護生態

公司深入學習貫徹習近平生態文明思想，積極探索綠色發展、綠色服務、綠色運營的工作模式，把生態環境保護主動融入公司高品質發展，扎實推進建設綠色化、數位化、智慧化的現代化金融企業。

公司遵循《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》，加大環境保護基本國策和環境法制的宣傳教育力度，培育廣大幹部職工的新型科學消費理念，普及環保知識，強化理論武裝，弘揚環境文化，宣導生態文明，提高幹部職工保護環境的思想自覺、行動自覺。積極宣傳引導宣導綠色出行，持續組織廣大幹部員工積極參與河南省直工會開展的綠色出行活動，將綠色出行的理念融入日常工作生活中，加強宣傳引導，降低辦公能耗，宣導理性消費、綠色就餐，在職工食堂營造環保健康飲食的良好氛圍，減少餐飲、廚餘垃圾排放。

1 綠色建設

中州證券大廈專案規劃設計階段遵循《公共建築節能設計標準》等多項環保法規要求，符合綠色建築二星標準。該專案注重使用綠色建築材料，從規劃設計階段充分考慮降低能源消耗，推動綠色健康建築理念應用，同時通過綠色投資、綠色投行、綠色基金等手段，加大生態環境保護產業支持力度，引導社會資本流向生態環境保護、清潔能源等產業。最大限度地節約資源、節省人力投入、減少安全隱患、規範施工管理、提升企業形象。



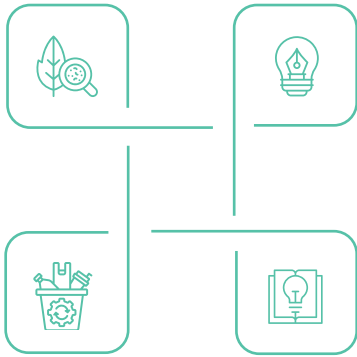
在中州證券大廈的施工現場安排專人灑水降塵，由專人管理水泥和各種摻加散料，確保封閉式儲藏，嚴禁在施工現場熔融瀝青或焚燒有害煙塵物質，防止空氣污染。同時注重施工現場管理的優化，對施工現場主要道路進行水泥硬化，在施工現場出入口設車輛沖洗設施，階段性施工完成後及時進行揚塵覆蓋或綠化，滿足生態環境保護要求。

中州證券大廈專案從前期的設計到中期的施工均以打造綠色建築為目標，採取多種方式節約能源與資源，響應國家節能減排的號召。

2 綠色辦公

公司堅持綠色辦公，大力提倡厲行節約，反對鋪張浪費的綠色發展理念，推進OA自動化系統辦公，實現工作線上審批，有效減少紙質化審批流程。規範印刷品管理，利用電子郵件、電子宣傳等方式，減少紙張使用量。

同時，推動財富管理數位化轉型，通過網上交易用戶端和手機APP終端，推廣網上開戶、交易、理財等業務功能，降低現場營業廳資源消耗和環境影響。



在辦公區域內，公司宣導使用環保辦公用品，提高綠色辦公意識；提倡減少塑膠製品的使用，以減少白色污染。通過上述舉措，公司形成全員參與、全方位推進的綠色辦公氛圍。

指標	單位	2024
辦公大樓：外購電力	千瓦時	4,457,063.46
北環機房：外購電力	千瓦時	4,806,348.00
天然氣	立方米	22,435.00
用水量	立方米	23,370.29
人均耗水量	立方米/人	10.45
自有車輛汽油消耗量	升	46,537.65

注：2024年，中州证券統計口徑覆蓋所有子公司及分支機構。

4 廢棄物管理

公司依據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等規定，不斷完善廢棄物等資源管理。報告期內，公司制定2024年度降本增效工作任務，其中發佈公司通用資產配置標準，規定各項資產的最低使用年限，對於已不能滿足辦公需求達到報廢標準的資產經審批後准予報廢。對固體廢棄物採取無害化處理措施，包括統一回收辦公桌椅等。對電子廢棄物回收和處理，公司嚴禁隨意棄置有害固體廢棄物，聯繫具備“可再生資源回收資質”的回收商回收達到使用年限的電子廢棄物，推動電子設備循環利用。

此外，在公務車處置方面，公司嚴格按照規定進行拍賣或報廢處理，並交由國家認定的機動車回收拆解企業進行登記、拆解和銷毀，同時將報廢機動車的相關證件交由公安機關交通管理部門註銷。

公司將逐步完善廢棄物管理措施，致力於將單位面積有害廢棄物及無害廢棄物產生量控制在較低水準。

5 環境合規管理

公司始終秉持高度的社會責任感與環保意識，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等法律法規，同時制定了完善的環境事件風險應急預案，識別、排查並有效防範各類環境風險，通過定期開展常態化應急演練，提升應對突發環境事件的能力，為公司綠色和可持續發展保駕護航。

報告期內，未發生重大環境違法違規事件，展現了良好的環境合規表現。



3 能源管理

公司重視節水節電，通過加強日常節水節電管理，降低辦公能耗。在節電方面，公司實施綠色照明改造，在辦公場所採用 LED 節能燈，並在電源開關處提醒員工節約用電；在夜間安排專職人員開展巡查工作，關閉非必要性照明；提倡使用節能電子設備；提倡辦公電腦設置短時屏保。

在節水方面，公司遵守《中華人民共和國水法》，提高用水效率，並張貼節約用水標誌提醒員工節約用水。

公司水資源主要來源為市政用水，不存在尋求水源的相關問題，公司積極採取節水措施以達到節水目標。



責任為梁 德厚業興

中州证券始終秉持著專業、責任與創新的理念，穩步前行。從優化客戶服務體系到打造可持續供應鏈，再到積極履行社會責任，每一步都彰顯公司的擔當與追求。

以心相伴 服務至上

透明採購 協同供應

踐行責任 情暖社會



以心相伴，服務至上

1 管治

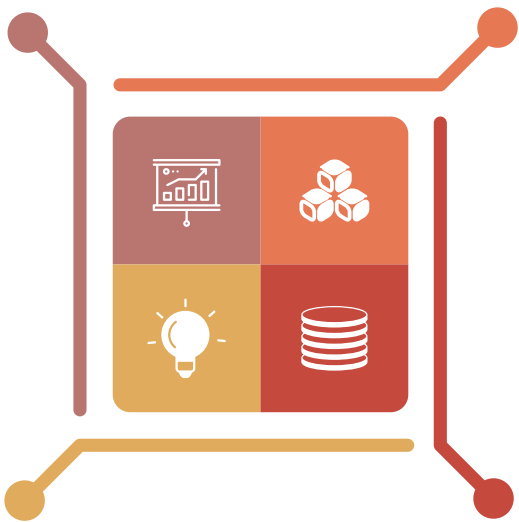
公司依據中國證券業協會發佈的《證券公司投訴處理標準》，制定《中原证券股份有限公司客戶投訴管理辦法（2024年修訂）》等制度檔，明確投訴受理、處理、回饋的標準化操作規範，嚴格限定各環節處理時限，確保投訴處理高效有序。公司持續優化服務流程，以提升客戶體驗為核心目標，構建 NPS（淨推薦值）指標體系和客戶滿意度指標，從多維度深入瞭解客戶對公司服務的滿意狀況。同時，定期組織員工開展投訴處理專項培訓，提升服務意識與溝通技巧，全方位提升客戶服務品質，致力於打造讓客戶滿意、信賴的證券服務生態。



2 策略

公司堅持以客戶需求為導向，全力打造“**互聯網+財富管理**”服務體系。

公司依託數智化手段，整合**用戶、管道、行銷、平臺、產品**等多方面資源，強化線上標準化服務功能，優化線上交易與業務办理流程，為客戶帶來更加高效、優質的財富管理體驗。

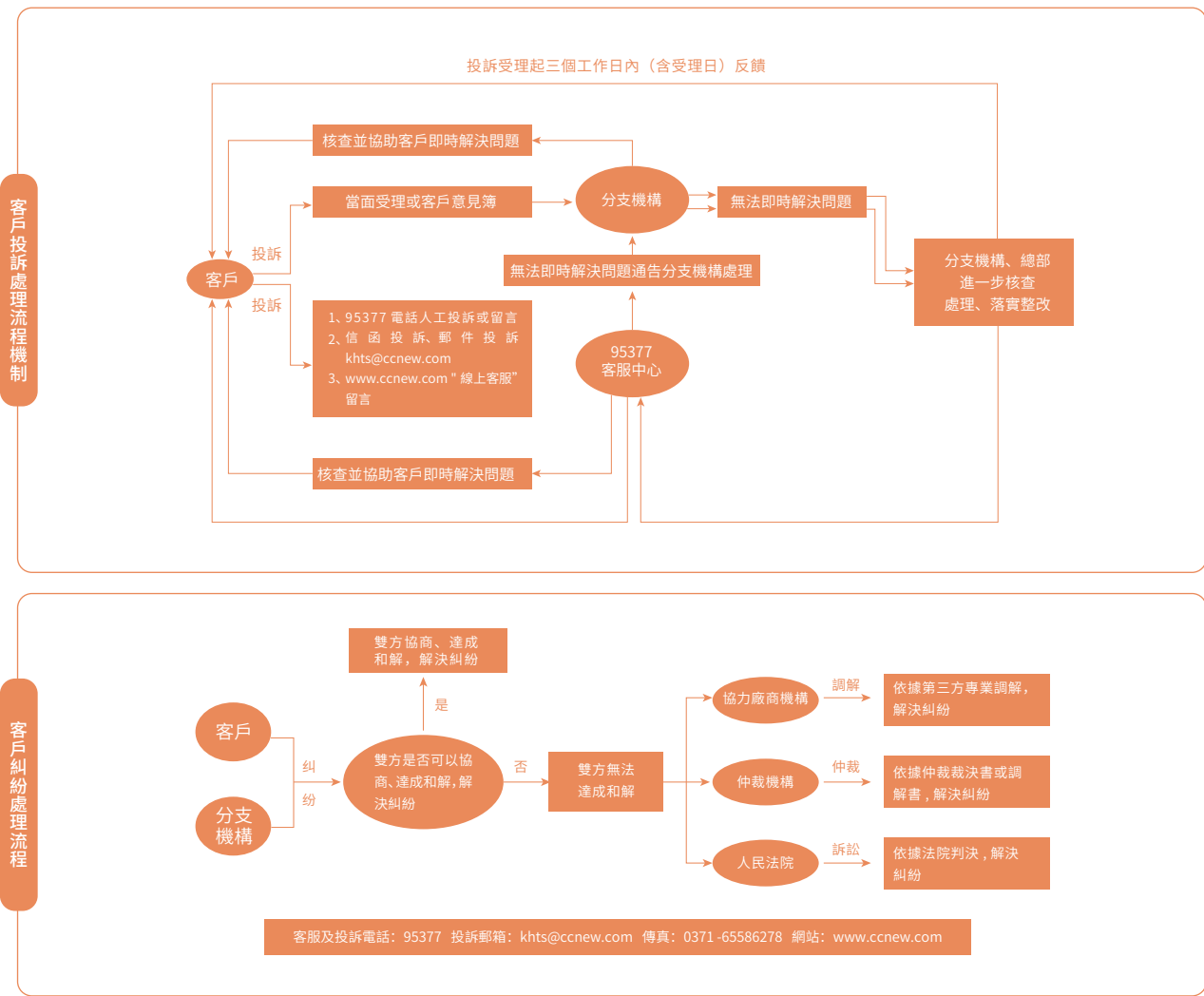


3 風險管理

① 客戶投訴

若客戶投訴工作机制執行不到位，如投訴處理不及時、責任分工不明確，可能導致客戶滿意度驟降，引發客戶流失，同時還可能因處理不當引發媒體關注和負面輿情，損害公司聲譽。

公司建立涵蓋各業務管理部門、內控管理部門以及各分支機構的客戶投訴糾紛工作机制和聯動處置組織保障體系，明確投訴工作流程、責任分工、處理時限、回饋和責任追究等環節規範性要求。95377客服電話全天候專人值守，並設立郵件、官網留言等投訴管道，確保及時回應客戶意見並積極處理客戶投訴，防止群體性或惡性事件。



公司借助數位化行銷中台，依託財升寶APP建立對客戶的線上標準化服務體系，打造了“新•財富中原”服務品牌，開展精細化客戶運營，實現精準行銷，涵蓋洞察（客戶、產品、員工）、決策（場景、策略、計畫）、行動（觸達管道、方式、時機）、回饋（資料回收、分析、評估、反覆運算），實現全閉環的智慧化運營服務與管理，持續優化客戶交互體驗，提升客戶服務水準，維持財升寶APP的百萬月均活躍，從而助力公司鞏固和擴展市場份額。

② 信息安全

隨著網路攻擊手段日益複雜，投資者資料面臨洩露、篡改和丟失風險，這可能導致公司面臨法律訴訟和監管處罰。

公司遵循《網絡安全法》《資料安全法》《個人信息保護法》《證券期貨業網路和信息安全管理辦法》以及《網上基金銷售信息系統技術指引》等法律法規，不斷完善信息管理制度體系，制定《特殊業務資料研發安全規範》《中州證券互聯網平臺隱私政策》和《中州證券互聯網平臺使用者服務協定》，抵禦資料洩漏風險，切實保障客戶權益。

公司持續加強對投資者個人信息的保護，明確投資者個人信息處理的基本原則，並建立了相應的安全制度，健全投資者信息保護體系，明確公司在處理和共用投資者個人信息時的安全防護要求，通過加強技術保障和採取安全防護措施，努力防範和化解投資者個人信息的洩露、篡改和丟失風險。同時，公司利用大資料平臺，不斷完善監控體系的廣度和深度，為應用系統構建資料安全及故障告警分析場景，從而提升信息系統安全保障能力。

報告期內，公司接受公安及監管部門的安全檢查，定期開展等級保護測評工作。公司對系統進行全面安全檢測，聘請協力廠商機構開展網路滲透，並對系統進行持續安全加固。此外，面對網路與信息安全風險，公司將進一步完善網路與信息安全事件應急處置預案並定期進行演練。



持續推進資料安全體系建設

公司完成資料分類分級，對各階段涉及的資料需求、資料安全、資料標準、資料品質、資料應用及資料價值實現等內容配置完備的治理策略，確保資料治理工作的有效開展。



持續賦能員工技能

公司對全體員工開展信息安全技能培訓，並對外包人員開展信息安全培訓，培訓時長**3小時**，覆蓋**1,400人次**以上。



持續提升公司影響力

公司加入信通院穩保實驗室、證券基金行業信息技術應用創新聯盟。中鼎開源管理的河南省中原科創風險投資基金獲得“鄭創匯”**10周年**“優秀創投機構”獎項。

4

指標及目標



持續反覆運算線上平臺

財升寶APP完成8次新版本的規劃、研發、測試及發佈，針對客戶資產、生命週期、投資行為等特徵全方位分析，構建**7大類**客群，配套**43類**服務場景，**118項**服務策略；完成線上標準化服務體系基礎服務（45項）、增值服務（28項）、行銷服務（33項）等**3大類**共**106項**內容全部覆蓋，超95%的理財訂單通過財升寶APP實現；智慧服務機器人訪問客戶**312.74萬**人次，有效回復率超**95%**，公司財升寶APP月均活躍用戶在**120萬**以上，線上線下客戶運營能力穩步提高。



持續優化服務保障體系

公司增強總部服務支援能力，完善分支機構組織架構，優化網點佈局，組織分支機構員工培訓，提升客戶服務能力，關注客戶動態，及時回應需求，設立分支機構“經理熱線”。報告期內，公司財富管理條線所有分支機構均搭建起標準化、精細化的零售客戶服務保障體系。

指標	單位	2024年
受理客戶投訴數量	筆	25
投訴處理率	%	100
投訴處理滿意率	%	76.19
在市場推廣方面（包括廣告、推銷及贊助）發生違法違規事件的總數	件	0
產品和服務標籤方面發生的違法違規事件數	件	0

報告期內，客戶投訴事件均及時、妥當處理，未發生資料安全和洩露客戶隱私事件。

透明採購，協同供應

公司致力於打造可持續供應鏈，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，促進有效競爭。報告期內，公司修訂完善《採購管理辦法》，制定《採購操作細則》，修訂完善《信息技術供應商管理辦法》《信息技術外包服務管理辦法》等制度文件，提升供應商在技術服務、應急回應、品質保證等方面都符合規定。公司積極執行責任採購，將是否具有環保資質認證納入供應商選擇與考核流程，並優先考慮採購低碳環保產品，持續推動供應鏈綠色轉型。

公司積極執行責任採購，將是否具有環保資質認證納入供應商選擇與考核流程，並優先考慮採購低碳環保產品，持續推動供應鏈綠色轉型。

為確保供應鏈的穩定性與安全性，公司建立完善的風險識別、評估和監控機制，定期開展盡職調查，加強供應商管理。為保證戰略資源的穩定供應，公司不斷優化供應鏈結構，實現供應商多元化、多管道化。公司組建招標代理機構庫，壓實招標代理機構的責任，規範招標採購代理操作，降低廉潔風險，推進招標採購數位化，開展採購線上審批流程和非招標採購公告發佈管道建設，實現招標採購線上流轉、審核、發佈、審批等全過程留痕，推進非招標採購的公開透明。

截至報告期末，通過准入審核的供應商已達156家。公司嚴格遵循既定規則，圍繞服務品質、交貨期、服務水準、信用履約狀況以及配合程度等維度，對供應商開展年度服務綜合評價，同時，開展專項檢查工作，確保供應商管理體系的科學性與有效性。此外，公司定期對供應商開展相關網路安全意識培訓，提升供應商服務人員的安全服務意識。

指標2024

供應商數量	供應商本地化比例	因不合規被清退的潛在供應商數量	獲得ISO 14000認證的供應商數量
156家	100%	0家	156家
按地域分佈劃分	本地化採購比例	可持續認證供應商數量	獲得ISO 45001認證的供應商數量
中國大陸	100%	156家	156家
港澳臺地區	接受審查的供應商數量	可持續認證供應商比例	簽訂《廉潔協議》的供應商數量
0家	0家	100%	156家
海外	因不合規被中止合作的供應商數量	獲得ISO 9000認證的供應商數量	供應鏈重大風險與影響事件數量
0家	0家	156家	0家

注：資料統計口徑包含母公司信息技術供應商。

踐行責任，情暖社會

公司積極履行社會責任

2024年，公司在公益活動領域投入約20萬元

其中教育助學投入1.2萬元



環境保護投入18.4萬元



鄉村振興投入金額達66萬元



1

鄉村振興

公司作為省管金融企業，積極回應《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》的政策號召，始終堅守“河南金融企業優先服務河南實體經濟發展”宗旨和戰略定位，堅定不移致力於鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，充分發揮金融普惠功能，從消費幫扶、公益慈善幫扶和人才支持三個維度開展鄉村振興，彰顯國企擔當。

(1) 消費幫扶

公司持續採購定點幫扶村以及結對幫扶縣的優質農特產品。報告期內，累計採購金額高達65.7萬元，堅持以消費幫扶形成產業引導，帶動廣大村民增收致富。

(2) 公益慈善

公司積極投身慈善事業，為推動社會慈善事業的可持續發展努力前行，為構建中國特色社會主義和諧社會貢獻力量。全年共計對外捐贈19.53萬元，用於定點幫扶村大學生資助和路燈安裝，其中包括新建路燈123盞、維修路燈36盞，進一步鞏固脫貧成果，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。



“中州证券—羅陳村投資助學”捐贈活動

案 例

捐資助學是中州证券定點幫扶的重要內容。在羅陳村舉行“中州证券—羅陳村捐資助學”捐贈活動，省中州证券黨委副書記、監事會主席朱軍紅現場為2024年考取大學的貧困學生家庭發放助學金，以教育事業高品質發展賦能鄉村振興。



“中州证券—羅陳村捐資助學”捐贈活動



中州证券捐贈羅陳村路燈項目

案 例



中原證券捐贈羅陳村路燈項目



在羅陳村舉行“省中州证券捐贈羅陳村路燈專案”儀式，省中州证券為羅陳村捐贈項目資金**18萬元**，用於路燈等基礎設施建設。光山縣是大別山革命老區，向羅陳村捐建太陽能路燈，是中州证券黨委全面貫徹落實習近平總書記“要把革命老區建設得更好，讓老區人民過上更好生活”重大要求的具體行動。

(3) 人才支持

公司精心選派了**1名**優秀幹部擔任駐村第一書記，深入鄉村一線，為鄉村發展出謀劃策、真抓實幹。同時，選派**2人**掛職貧困縣金融局，利用專業知識助力貧困縣金融政策的優化與落實。公司幫扶脫貧縣**4個**，定點幫扶村**1個**，定期組織金融產業知識培訓，傳授基層幹部和農戶金融知識，提升他們運用金融工具推動產業發展的能力，助力鄉村人才隊伍建設，為鄉村振興提供了堅實的人才保障，以實際行動展現了國企擔當。

2

一帶一路

公司積極參與高品質共建“一帶一路”。2024年，公司助力新寧物流完成上市公司再融資，於2024年12月25日成功向大河控股有限公司發行股票，項目募集資金總額為**4.19億元**，用於補充流動資金和緩解債務壓力。公司客戶新甯物流於2023年明確表示積極回應國家“一帶一路”發展戰略，結合市場環境及公司發展規劃，加快國際業務的產業佈局建設，持續拓展海外業務市場，在新加坡及越南設立了子公司，重點拓展新能源汽車供應鏈、跨境倉儲等業務，並依託東南亞子公司深化海外市場合作。該佈局與“一帶一路”沿線國家的物流需求存在潛在契合。加大河控股作為國資背景股東，可間接推動公司參與河南省的物流產業整合，從而與“一帶一路”產生協同效應。上述措施進一步優化新甯物流資產負債結構，降低財務風險，提升該公司整體競爭力，為其後續業務拓展和戰略發展提供有力支援，在一定程度上可以更好地支持“一帶一路”的物流服務需求。

3

行業研討

公司積極主動參加社會各界活動，以開放合作的理念，打造協同發展的生態系統，搭建起公司與行業前沿思想、多元資源交流互鑒的橋樑。報告期內，公司參與河南省人才集團組織的“十四五”洞察與“十五五”展望沙龍，就“十四五”的問題、成因及影響、“十五五”的預研究及其導向、企業如何做好“十五五”規劃聽取專家講解並參與研討；參與中國證券業協會組織的行業文化建設交流研討活動，參觀中國銀河證券北京總部企業文化長廊，並就公司關於文化建設實踐評估指標、機制提出意見建議。



人才為源，智啟未來

公司將保障員工權益、促進員工發展視為公司穩健前行的基石，嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，堅決杜絕任何形式的用工歧視與違規行為。同時，搭建多元成長平臺，構建全面的福利保障體系，切實維護員工的合法權益。

- 誠納賢才 同啟新程
- 權益保障 福利護航
- 育能啟智 職路暢行
- 安全職場 呵護健康



5

GENDER
EQUALITY

8

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

10

REDUCED
INEQUALITIES

誠納賢才,同啟新程

為建設有序、公正、開放的工作環境，公司構建嚴謹、規範、完備、高效的人力資源管理體系，制定《招聘管理辦法》等內部規章制度，嚴格實施並落實管理舉措，構建多元化、創新型、成長型人才體系。公司通過校園招聘、社會招聘、人員調配等途徑誠納賢才，確保招聘過程公開、透明，秉持開放包容的人才理念，匯聚各方英才，打造結構多元、背景多元、技能多元的人才梯隊。同時，公司依法與員工簽訂勞動合同，堅持同工同酬原則，嚴禁對員工的性別、種族、民族等進行任何形式的歧視，堅決抵制使用童工和強制勞動，維護員工合法權益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作環境。

報告期內，公司未發現任何僱傭童工或違反強制勞工規定的違規現象。

報告期內

中州证券母公司共有員工

2,236名

勞動合同簽署率

100%

員工流失率

7.74%

指標	單位	2024年
員工總數	人	2,236
少數民族員工	人	70
男性	人	1,236
女性	人	1,000
30歲（含）以下	人	249
30歲-50歲（含）	人	1,767
50歲以上	人	220
經紀業務人員	人	1,552
投行人員	人	219
資產管理業務人員	人	29
證券投資業務人員	人	74
研究人員	人	26
法律合規、風控及稽核審計人員	人	64
信息技術人員	人	80
財務人員	人	47
行政及管理人員	人	140
其他	人	5
博士研究生	人	13
碩士研究生	人	558
本科	人	1,576
專科	人	89
新入職員工總數	人	38
男性	人	24
女性	人	14

權益保障,福利護航

公司嚴格執行《中原证券股份有限公司考勤和假期管理辦法（2024修訂）》，致力於全方位築牢員工權益保護網，營造和諧、穩定、溫馨的企業氛圍，進一步提升員工幸福感與歸屬感。公司按時足額為員工發放勞動報酬；按時足額繳納五險一金，五險一金覆蓋率**達100%**；為員工購買企業年金、補充醫療保險。員工依法享有法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等帶薪休假福利待遇。員工工作時間**每週40小時**，特殊工作採用特殊工時制。

1 薪酬激勵

公司立足“十四五”發展規劃，持續完善薪酬福利體系，根據“內具公平，外具競爭”的薪酬激勵目標，秉承公平合理、多勞多得的分配原則，實施以業績和管理目標為核心的多層次、全方位考核體系，搭建由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成的薪酬結構，著重獎勵對公司有突出貢獻的員工，以吸引人才和調動員工的積極性。

公司不斷規範完善職級體系設置和崗位價值評價機制，宣導提升專業能力，體現專業能力與價值貢獻掛鉤，優化人力與職級資源配置，持續推進崗位與職級融合、統籌分類管理、突出持續激勵。

2 員工關懷

公司高度重視員工關懷，在春節、端午、中秋等傳統節日，為員工發放節日禮品，傳遞節日祝福與溫暖。同時，公司還定期舉辦健康、安全等知識講座，助力員工提升自我保護意識與健康素養。當員工在生活中遭遇難題時，公司會及時關注並提供適當的幫助，讓員工真切感受到公司的關愛與支持。

報告期內，公司舉辦冬至包餃子、健步走活動、重陽節登高、跳繩比賽等活動，增強公司凝聚力；幫扶困難**員工146人**，共計幫扶**金額39.1萬元**。

中州证券舉辦2024年冬至包餃子活動

案例

在中華民族的傳統節日冬至來臨之際，為豐富公司員工的文化生活，營造歡樂、祥和的家園氛圍，公司工會組織開展“餃香味濃·情暖冬至”和諧中原共建活動。



包饺子活动



中州证券舉辦2024“同慶75周年 聚力謀新篇”健步走活動

案 例

公司響應國家“廣泛開展全民健身活動”“推進健康中國建設”部署，採用一天一座城的活動形式，以公司河南地市分公司為索引，大家用20天的健走活動，回顧公司發展的足跡和歷程。借助此次活動的契機，進一步促進全體員工以更加健康的體魄、昂揚的鬥志、奮進的姿態、良好的面貌凝心聚力，為公司的高品質發展貢獻力量。



健步走活動



中州证券重陽節登山活動

案 例

為傳承弘揚中華民族傳統文化，增強愛國意識，同時為了增強廣大幹部員工團結拼搏、積極向上的工作精神，公司組織“登高賞秋景 攜手赴征程”秋季登高活動，增強公司廣大幹部員工的凝聚力、戰鬥力、執行力、創新力，使團結友愛、互幫互助的團隊精神氛圍更加濃厚。



登高活動



3 民主溝通

公司嚴格遵循《公司法》《工會法》《勞動法》等相關法律法規，制定《職工代表大會實施辦法》，及時傳達公司最新事宜，傾聽員工心聲，確保員工能夠充分行使民主權利。



中州证券召開第一屆職工代表大會第十三次會議

案 例



職工代表大會現場



育能啟智, 職路暢行

公司將員工培訓效能視為發展的核心戰略，構建全面且分層的培訓體系，持續加大員工培訓力度，針對性推動員工快速成長。

新進員工培訓方面，公司保證其知識與能力契合崗位准入的基本要求，培訓內容全面多元，涵蓋公司情況、公司文化、發展戰略、管理制度、崗位技能、工作流程等關鍵領域，並結合考核檢閱培訓成效，促進員工快速融入公司環境。

在職員工培訓方面，公司以提高其履行崗位職責的能力為目標，依據員工崗位特性與發展需求，制定差異化的培訓內容，著重強化業務知識、研發創新能力、行銷服務、經營管理等知識技能。同時，結合考試，以考促培，持續激發員工學習動力。

在助力員工成長與職業發展的道路上，公司積極構建全方位、多層次的支援體系。



公司為員工提供良好的職業發展通道與培訓機會（包括**內部培訓計畫**、**跨部門交流**等），幫助員工不斷學習進步實現個人職業目標。通過外引內培，建立“**橫球**”型人才梯隊，著力打造高層“**領軍人才**”、中層“**中堅人才**”、業務“**專業人才**”。打通總部、分支機構以及子公司人員交流管道，建立能上能下、能進能出、優勝劣汰的人才隊伍培養機制。公司推進公司中層副職選聘工作，通過科學規劃、精心組織、嚴格把關，確保選聘出**德才兼備、素質優良**的優秀人才，為公司的發展提供堅實的幹部人才保障。



公司鼓勵員工考取證書、取得資質、獲得認證或參加競賽等，持續做好考取CIA、CFA等考試資格相關的考試費用和津貼獎勵，結合行業最新從業資格考試、執業能力測試規定，調整並完善七門從業資格考試津貼獎勵政策，激勵員工提升專業知識儲備，提升公司專業服務水準。



指標	單位	2024年
員工培訓參與人數	人	2,236
男性	人	1,236
女性	人	1,000
高級管理層	人	100
基層員工	人	2,136
員工培訓覆蓋率	%	100.00

安全職場, 呵護健康

公司竭誠呵護員工健康，在做好員工慢性病申報和員工補充醫療保險等方面的工作基礎上，秉持“自願、自費”準則，將關懷延伸至員工直系親屬，為其辦理補充醫療保險。

公司根據《中華人民共和國突發事件應對法》《河南省突發事件總體應急預案（試行）》，制定突發事件處置應急預案，以充分保障公司全體幹部職工的生命健康、財產安全，維護公司利益和正常秩序，保持和促進公司運營管理等各項工作持續、平穩、協調發展。報告期內，未出現職業病病例。

報告期內

員工體檢人數

930人

其中女性員工體檢人數

402人

中州证券舉行“消防安全記於心 應急演練踐於行”活動

案例

為普及消防安全知識，提升應急處置能力，公司於5月22日及11月21日組織開展消防應急演練。



應急演練活動現場

圍繞消防安全管理、安全常識相關知識進行理論教學，並模擬真實情景，進行疏散和演練，確保人人達到“一懂三會”要求。



關鍵績效

經濟績效

指標名稱	單位	2022年	2023年	2024年
利潤總額	億元	1.13	2.12	2.35
納稅總額	億元	2.01	1.82	1.61
資產總額	億元	501.83	517.02	516.14

注1：納稅總額不含代扣代繳稅費。

環境績效

指標名稱	單位	2022年	2023年	2024年 (口徑1)	2024年 (口徑2)
耗水總量	噸	9,645.80	7,392.07	8,554.52	23,370.29
新鮮水用量	噸	/	/	8,554.52	23,370.29
人均耗水量	噸/人	3.61	2.07	3.83	10.45
辦公室生活垃圾產生量	千克	27,524.00	30,000.00	/	38,312.10
辦公室生活垃圾產生密度	千克/人	10.31	10.96	/	16.96
耗紙量	噸	/	/	66.29	78.50
人均耗紙量	噸/人	/	/	0.03	0.035
硒鼓墨水匣	個	/	/	445	881
碳粉盒	個	/	/	95	385
廢棄日光燈管	支	/	/	67	278
電子產品廢棄量	個	/	/	1,001	2,102
廢棄物回收量	噸	/	/	75.2	176.69
能源消耗總量	噸標準煤	/	176.24	202.28	1,213.82
每百萬營收能源消耗總量	噸標準煤/百萬營收	/	0.090	0.12	0.72
直接能源消耗量	噸標準煤	/	/	41.15	75.35
直接能源消耗量占比	%	/	/	20.34	6.21
化石能源消耗量	噸標準煤	/	/	41.15	75.35
自有車輛汽油消耗量	升	11,161.44	8,166.67	15,582.36	46,537.65
消耗天然氣總量	立方米	16,121.00	19,619.00	21,985.00	22,435.00
人均自有車輛汽油消耗量	升	/	/	9.83	20.81
清潔能源消耗量	噸標準煤	/	/	24.18	24.68
清潔能源消耗量占比	%	/	/	11.96	2.03
間接能源消耗量	噸標準煤	/	/	161.13	1,138.47
辦公大樓：外購電力	千瓦時	1,521,796.47	1,169,919.80	1,311,040.80	4,457,063.46
北環機房：外購電力	千瓦時	/	/	/	4,806,348.00
非化石能源消耗量占比	%	/	/	79.66	93.79
人均耗電量	千瓦時/人	569.96	427.29	586.33	4,142.85
直接（範圍1）溫室氣體排放	噸二氧化碳當量	64.55	64.18	74.13	143.31

每百萬營收直接（範圍1） 溫室氣體排放	噸二氧化碳當量 /百萬營收	/	0.033	0.04	0.08
間接（範圍2）溫室氣體排放	噸二氧化碳當量	867.88	667.21	888.36	6,276.89
每百萬營收間接（範圍2） 溫室氣體排放	噸二氧化碳當量 /百萬營收	/	0.34	0.53	3.71
溫室氣體排放總量 （範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量	932.43	731.39	962.49	6,420.20
每百萬營收溫室氣體排放總量 （範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量 /百萬營收	/	0.37	0.57	3.79

注2：【口徑1】為與2022年、2023年統計口徑保持一致，口徑1包括中州證券母公司、中原期貨、中鼎開源、股權中心。

【口徑2】中州證券持續提升資料覆蓋度，以提供更加全面的信息，2024年口徑2已覆蓋所有子公司及分支機構。

注3：部分機構水電費包含在物業費中，無法單獨統計耗水量、耗電量資料。

注4：電子產品統計範圍包括筆記型電腦、顯示器、桌上型電腦、一體機、路由器、UPS等。

注5：耗紙量、硒鼓墨水匣、碳粉盒為估算值。

注6：能源消耗量依據《綜合能耗計算通則GBT2589-2020》測算得出。

注7：溫室氣體排放量依據《工業和其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》測算得出。

社會績效

指標名稱	單位	2022年	2023年	2024年
員工招聘與就業				
員工總數	人	2,375	2,391	2,236
少數民族員工	人	71	72	70
全職員工	人	2,375	2,391	2,236
按性別劃分				
男性	人	1,316	1,328	1,236
女性	人	1,059	1,063	1,000
按年齡劃分				
30歲（含）以下	人	464	282	249
30歲-50歲（含）	人	1,768	1,861	1,767
50歲以上	人	143	248	220
按專業結構劃分				
經紀業務人員	人	1,651	1,664	1,552
投行人員	人	249	245	219
資產管理業務人員	人	37	35	29
證券投資業務人員	人	66	67	74
研究人員	人	28	28	26
法律合規、風控及稽核審計人員	人	58	58	64
信息技術人員	人	62	66	80
財務人員	人	49	45	47
行政及管理人員	人	169	179	140
其他	人	6	4	5

按學歷劃分				
博士研究生	人	2,216	2,262	13
碩士研究生	人			558
本科	人			1,576
專科	人	159	129	89
按地區劃分				
中國大陸	人	2,375	2,391	2,236
港澳臺地區	人	0	0	0
海外	人	0	0	0
新員工招聘				
新入職員工總數	人	170	179	38
男性	人	95	105	24
女性	人	75	74	14
勞動合同簽訂率	%	100.00	100.00	100.00
員工流失率	%	7.29	6.81	7.74
按性別劃分				
男性	%	7.26	7.00	10.19
女性	%	7.35	6.50	8.80
按年齡劃分				
30 歲及以下	%	10.22	15.70	21.60
31 至 40 歲	%	6.15	6.11	7.47
41 至 50 歲	%	6.11	3.07	7.13
51 歲及以上	%	11.21	12.10	13.64
按地區劃分				
在中國大陸工作的員工	%	7.29	6.81	9.57
在港澳臺工作的員工	%	0.00	0.00	0.00
在其他國家和地區工作的員工	%	0.00	0.00	0.00
員工發展與培訓				
員工培訓參與人數	人	2,375	2,391	2,236
男性	人	1,316	1,328	1,236
女性	人	1,059	1,063	1,000
高級管理層	人	/	102	100
基層員工	人	/	2,289	2,136
員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
員工平均培訓時長	小时	53.60	62.80	62.43
按性別劃分				
男性員工接受培訓的平均時數	小時	48.80	62.80	61.43
女性員工接受培訓的平均時數	小時	48.10	62.80	60.76
按員工類型劃分				
中高層管理者接受培訓的平均時數	小時	76.20	86.67	101.77
基層管理者及普通員工接受培訓的平均時數	小時	46.00	61.74	60.09

員工健康與安全				
安全培訓舉辦場次	次	2	3	3
從業人員職業傷害保險覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
因工亡故人數	人	0	0	0
因工傷損失工日數	天	218	120	60
員工關愛與幫扶				
員工幫扶投入	萬元	/	30.40	39.10
幫扶困難員工人數	人	/	56	146
產品服務品質及保障				
客戶投訴數量	次	26	17	25
每百萬營收客戶投訴數量	次/百萬營收	/	0.0086	0.0148
客戶投訴解決完成率	%	96.15	100.00	100.00
客戶滿意度	%	76.92	82.35	76.19
資料安全與客戶隱私保護				
洩露客戶隱私事件數量	件	0	0	0
創新驅動與科技倫理				
研發人員數量	人	/	120	80
研發人員占比	%	/	4.38	3.58
供應商				
供應商數量	家	7	126	156
中國大陸	家	7	126	156
港澳臺地區	家	0	0	0
海外	家	0	0	0
供應商本地化比例	%	100.00	100.00	100.00
本地化採購比例	%	100.00	100.00	100.00
接受審查的供應商數量	家	0	0	0
因不合規被中止合作的供應商數量	家	0	0	0
因不合規被清退的潛在供應商數量	家	0	0	0
可持續認證供應商數量	家	0	0	156
可持續認證供應商比例	%	0.00	0.00	100.00
獲得ISO 9000認證的供應商數量	家	0	0	156
獲得ISO 14000認證的供應商數量	家	0	0	156
獲得ISO 45001認證的供應商數量	家	0	0	156
簽訂《廉潔協議》的供應商數量	家	0	0	156
社會貢獻				
公益投入金額	萬元	/	10.15	20.00
教育助學	萬元	/	/	1.00
環境保護	萬元	/	/	18.00
鄉村振興投入金額	萬元	/	/	66.00

注8：員工人數僅包含中州证券母公司。

治理绩效

指標名稱	單位	2022年	2023年	2024年
會議召開情況				
股東大會	次	5	4	3
董事會	次	8	10	10
審計委員會	次	5	5	9
風險控制委員會	次	2	3	1
薪酬與提名委員會	次	4	4	7
發展戰略委員會	次	4	6	5
監事會	次	6	5	9
議案審核情況				
股東大會	項	35	22	19
董事會	項	65	68	68
審計委員會	項	18	17	34
風險控制委員會	項	9	10	8
薪酬與提名委員會	項	9	6	18
發展戰略委員會	項	23	24	17
監事會	項	29	28	27
董事會構成				
董事人數	人	11	9	8
按性別劃分				
男性	人	9	7	7
女性	人	2	2	1
按年齡劃分				
30歲（含）以下	人	0	0	0
30歲-50歲（含）	人	4	2	0
50歲以上	人	7	7	8
按教育背景劃分				
博士	人	5	4	3
研究生	人	5	5	5
本科及以下	人	1	0	0
按組成結構劃分				
外部董事占比	%	90.91	88.89	87.50
獨立董事占比	%	36.36	44.44	37.50
獨立董事任期超過6年的人數占比	%	0.00	0.00	0.00
獨立董事任期超過9年的人數占比	%	0.00	0.00	0.00
在超過3家上市公司擔任獨立董事的獨立董事數量占比	%	0.00	0.00	0.00
在超過6家上市公司擔任董事的獨立董事數量占比	%	0.00	0.00	0.00
女性董事占比	%	18.18	22.22	12.50
股東大會董事會成員出席率	%	100.00	100.00	88.46

董事會成員平均任期	年	6	6	6
薪酬委員會獨立董事占比	%	60.00	100.00	100.00
審計委員會獨立董事占比	%	66.67	66.67	66.67
提名委員會獨立董事占比	%	60.00	100.00	100.00
監事會構成				
監事人數	人	9	8	9
按性別劃分				
男性	人	6	5	5
女性	人	3	3	4
按年齡劃分				
30歲（含）以下	人	0	0	0
30歲-50歲（含）	人	7	6	6
50歲以上	人	2	2	3
按組成結構劃分				
外部監事占比	%	55.56	62.50	55.56
職工監事占比	%	33.33	37.50	33.33
董監高				
董監高年齡標準差	歲	7.69	7.23	6.54
股權及股東				
高管持股比例	%	0.00	0.00	0.00
股票質押比例	%	1.93	1.93	1.40
投資者關係與股東權益管理				
投資者交流會次數	次	4	4	2
接待投資者人次	人次	350	435	415
平臺回復次數	次	24	22	29
信息披露				
披露定期報告及臨時公告	個	345	339	301

上交所《可持續發展報告》

章節題目		交易所指引
關於本報告		/
董事長致辭		/
走進中州證券		/
ESG/社會責任管理		第五十二條
金融活水助騰飛 攜手共赴新未來	聚焦主責主業，助力實體經濟	第四十二條、第四十五條、第四十六條、第四十七條
	金融服務，不忘初心	第四十條
	金融智變，科技領航	第四十二條、第四十七條

治理為本，行穩致遠	優化治理，提升效能	第十四條
	厚植文化，凝聚力量	第五十條
	投資者關係管理	第五十三條
	嚴守合規，穩控風險	/
	恪守道德，塑造品牌	第五十五條
生態為基，綠滿征途	應對氣候變化	第二十一條、第二十二條、第二十三條、第二十四條
	綠色辦公，守護生態	第二十八條、第三十六條、第三十七條
責任為梁，德厚業興	以心相伴，服務至上	第四十七條、第四十八條、第五十條
	透明採購，協同供應	第四十五條
	踐行責任，情暖社會	第三十九條、第四十條
人才為源，智啟未來	誠納賢才，同啟新程	第五十條
	權益保障，福利護航	
	育能啟智，職路暢行	
	安全職場，呵護健康	

聯交所《環境、社會及管治報告指引》

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
A環境	
A1排放物	生態為基，綠滿征途
KPIA1.1	關鍵績效表
KPIA1.2	關鍵績效表
KPIA1.3	生態為基，綠滿征途
KPIA1.4	生態為基，綠滿征途
KPIA1.5	生態為基，綠滿征途
KPIA1.6	生態為基，綠滿征途
A2資源使用	生態為基，綠滿征途
KPIA2.1	關鍵績效表
KPIA2.2	關鍵績效表
KPIA2.3	生態為基，綠滿征途
KPIA2.4	生態為基，綠滿征途
KPIA2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
A3環境及天然資源	生態為基，綠滿征途
KPIA3.1	生態為基，綠滿征途
A4氣候變化	生態為基，綠滿征途
KPIA4.1	生態為基，綠滿征途

B社會	
B1雇傭	人才為源，智啟未來
KPIB1.1	關鍵績效表
KPIB1.2	關鍵績效表
B2健康與安全	人才為源，智啟未來
KPIB2.1	關鍵績效表
KPIB2.2	關鍵績效表
KPIB2.3	人才為源，智啟未來
B3發展及培訓	人才為源，智啟未來
KPIB3.1	關鍵績效表
KPIB3.2	關鍵績效表
B4勞工準則	人才為源，智啟未來
KPIB4.1	人才為源，智啟未來
KPIB4.2	人才為源，智啟未來
B5供應鏈管理	責任為梁，德厚業興
KPIB5.1	關鍵績效表
KPIB5.2	責任為梁，德厚業興
KPIB5.3	責任為梁，德厚業興
KPIB5.4	責任為梁，德厚業興
B6產品責任	責任為梁，德厚業興
KPIB6.1	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.2	關鍵績效表
KPIB6.3	金融活水助騰飛，攜手共赴新未來
KPIB6.4	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.5	責任為梁，德厚業興
B7反貪污	治理為本，行穩致遠
KPIB7.1	關鍵績效表
KPIB7.2	治理為本，行穩致遠
KPIB7.3	治理為本，行穩致遠
B8社會投資	責任為梁，德厚業興
KPIB8.1	責任為梁，德厚業興
KPIB8.2	關鍵績效表