

# 信达证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告

## 一、报告编制说明

《信达证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告》介绍了 2024 年信达证券股份有限公司（以下简称公司或信达证券）积极履行社会责任的各项工作与成果。本报告涉及的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》（第五节 环境和社会责任）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求编制。

本报告经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。本报告在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公开披露。

## 二、公司基本情况介绍

### （一）公司简介

信达证券成立于 2007 年 9 月，是中国国内 AMC 系首家证券公司。公司经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达资产管理公司（现名中国信达资产管理股份有限公司）作为主要发起人，联合中海信托投资有限责任公司（现名中海信托股份有限公司）和中国材料工业科工集团公司（现名中国中材集团有限公司），在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券

有限责任公司的证券类资产基础上组建而成。2023年2月1日，公司在上海证券交易所主板上市交易（证券代码601059）。

历经多年发展，公司已具备齐全的经营资质和良好的业务发展基础，形成了涵盖证券、期货、公募基金、私募股权投资基金、另类投资、境外金融服务等的综合金融服务能力。依托股东中国信达资产管理股份有限公司的综合性、国际化金融服务平台，公司充分共享和整合中国信达资产管理股份有限公司及其下属公司范围内的客户、品牌、渠道、产品、信息等资源，在金融产品、客户服务等方面实现协同。同时，公司积极发挥创新主体作用，鼓励在合规经营的基础上创新业务模式，为公司可持续增长注入新动能。

## （二）企业文化

公司以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为指导，扎实推进公司文化建设，强化务实作风、恪守诚信本色，倡导风清气正的廉洁金融文化，平衡各相关方利益，妥善处理好股东、客户、政府、员工等利益相关者之间的关系，保护投资者合法权益。公司致力于培育共同价值追求，增强员工使命感、责任感，鼓励员工在执业过程中主动担当，积极参与社会公益活动。

公司的文化理念如下：

核心价值观：崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展；

企业愿景：成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行；

经营理念：客户至上，服务先行，高效务实，协作共赢。

### 三、公司治理

公司始终坚持“党的领导、依法合规、统筹思维”的基本原则，坚持党的全面领导，将党的领导融入公司治理各环节，发挥党的领导和现代公司治理的双重优势，促进党建与业务发展深度融合，做好顶层设计和统筹规划，持续提高公司治理水平。

#### （一）坚持党建引领

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议和经济工作会议精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，扎实推进党纪学习教育，充分发挥党委强有力的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用、党员的模范带头作用，理论学习不断深入、政治站位持续提高，党建基础不断夯实，党建、经营工作实现双促进、两提升，高质量发展迈上新台阶。

#### （二）不断完善公司治理结构，保障股东和投资者权益

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的健全、完善的公司组织结构和治理结构，明确了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层构建的“三会一层”公司治理体系，各层级各司其职，协调运作。在重大政策的决策和论证过程中，股东大会、董事会能够充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，切实维护公司及股东的合法权益。公司形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间职责明确、运作规范、制衡有效的公司治理机制。

2024年，公司共召开股东大会1次，审议了12项议案；召开董事会7次，审议了56项议案；召开董事会专门委员会会议15次，审议了42项议案；召开独立董事专门会议2次，审议了3项议案；召开监事会6次，审议了25项议案。

公司按照《上市公司独立董事管理办法》组织修订《信达证券股份有限公司章程》等4个制度，新增《独立董事专门会议议事规则》，建立独立董事专门会议机制，进一步明确独立董事职责定位，强化独立董事任职管理，优化独立董事履职方式，为独立董事履职提供充分保障，进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。调整董事会各专门委员会职责，进一步完善董事会专门委员会行权履职规定，确保董事会专门委员会规范、专业、高效履职。

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作。公司董事会严格遵循《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等要求开展信息披露工作，持续完善信息披露体系建设，不断提升信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年发布各项公告33份，涉及三会决议、利润分配、聘任会计师事务所、股东大会变更地址、子公司增资、“提质增效重回报”等重大事项。公司秉持合规、平等、主动、诚实守信的基本原则，搭建了多层次、多渠道的投资者沟通机制，通过常态化召开业绩说明会、设置专人专岗接听投资者来电和查询投资者邮件、回复上证e互动等方式加强与投资者之间的直

接沟通，努力通过多种渠道与投资者保持良好互动，不断提高信息披露的有效性和透明度，有效保护投资者权益。全年组织召开 3 场业绩说明会，回复上证 e 互动问题 23 个。

### （三）合规展业

#### 1. 建立健全合规制度

2024 年，公司持续完善合规制度建设，结合实际工作情况修订完善 14 项制度，包括修订《廉洁从业管理办法》《人员投资行为管理办法》《打非工作管理办法》《反洗钱管理办法》《客户尽职调查实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理细则》《证券簿记建档发行监督工作实施细则》等制度。持续完善公司合规制度建设，细化合规管理流程，强化合规管理要求，不断提升合规管理水平。

#### 2. 合规宣导与培训

2024 年，公司组织各类合规培训、活动、竞赛共 23 次，内容涉及组织分支机构等开展重点案例解析、纠纷调解经验、反洗钱管理等；组织人员投资行为专项合规培训及警示教育共 6 次。

2024 年，公司组织多种形式的合规宣导，通过公司 OA 系统向全体员工发布 25 期《合规动态》。其中，发布 12 期证券法律法规监管动态追踪，对监管部门、证券行业自律性组织每月发布法律、法规、准则、通知情况进行统计，对重点法律法规进行解读；发布 13 期证券行业监管处罚案例汇编，便于各部门、分支机构、子公司及时了解业内合规与风险事件，防微杜渐，提高合规经营意识。

公司通过多元化的合规宣导，加强了公司员工对法律法规、监管规定的理解与学习，以违规案例为学习契机，反思公司业务中存在的合规隐患，强化员工合规意识。

### 3. 强化反洗钱管理

2024年，公司严格贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，积极履行反洗钱义务，将反洗钱工作落实为规范化、常态化的工作。公司制定了《反洗钱管理办法》《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》等反洗钱制度，经纪、投行、资管等业务条线亦结合业务开展实际制定实施细则，以规范公司反洗钱工作。2024年公司继续完善反洗钱监控系统功能，组织4次反洗钱自查，开展6次反洗钱培训，持续推动公司反洗钱工作的开展，确保公司各项业务洗钱风险可控。

## 四、客户权益保护

### （一）坚守普惠金融初心使命，保护投资者权益

公司始终将保护投资者合法权益作为重中之重，以提高投资者的满意度和获得感为目标，不断探索提升服务投资者水平的措施。2024年，公司结合“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”“3·15金融消费者权益保护教育宣传活动”“5·15投资者保护宣传日”“防范非法证券期货基金宣传月”“防范非法集资宣传月”“金融教育宣传月”“世界投资者周”“维权教育宣传月”“宪法宣传周”等主题内容开展投教活动559场，覆盖投资者2.1万余人次；积极推进投资者教育纳入国民教育体系工作，围绕ETF基础、防范非法证券活动、维权教

育宣传等主题内容开展“投资者教育进百校”活动 111 场，其中，大学 84 场、中学 23 场、小学 4 场，覆盖在校师生群体 1.4 万人次。此外，公司还联合交易所开展走进上市公司、走进营业部、走进交易所等活动，持续营造“学金融、懂金融、信金融、用金融”良好氛围，让金融知识融入社会公众生活，切实维护投资者权益。



## （二）创新产品和服务，为客户提供更优质的投顾服务

为向客户提供更优质的增值服务，公司推出了智能资讯和智能工具等一系列陪伴用户投资旅程的智能决策产品，并叠加伴随式服务，辅助用户选股择时等投资决策。在产品的设计上，利用智能算法和数据分析等技术手段进行股池和内容的筛选，通过关联用户自选、持仓、行业主题标签等个性化展示和推送，辅助用户聚焦标的做出决策，提升客户体验。

## 五、员工权益保护

### （一）建立健全人才长效培育机制，加强专业人才培养

公司高度重视人才培养工作，持续完善常态化培训机制建设，聚焦服务主营业务，以持续提升人才核心竞争力为重点，践行公司文化理念。2024 年，公司以中央金融工作会议精神、党的二十届三中全会精神为引领，深化党纪学习教育，分层分类展开轮训；组织开展各类

专题培训及考试活动近百项，共计 189 期，累计参与约 5 万人次。鼓励员工积极参与公司系统、行业及监管机构等组织的内外部培训，培训内容涵盖公司发展、党建经营融合、企业文化建设、职业技能培训、廉洁合规从业等重点方面，持续提升员工专业能力，规范执业行为。组织征集内部自建课程成果百余门，有序开展后续教育工作，积累培训资源、搭建交流平台。

## （二）员工关爱

公司坚持以人为本，重视员工利益，联合党委、工会等组织推进民主管理，切实保障员工合法权益，构建和谐劳动关系。公司按照《中华人民共和国劳动法》规定，与全体员工签订劳动合同，并及时组织续签工作。公司将证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观与公司文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，依靠德才兼备的高质量人才为公司和社会创造价值，促进公司和行业可持续发展。根据《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障法律、法规和地方政府有关规定，为员工及时足额缴纳各项社会保险和住房公积金，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司建立企业年金制度，为员工提供补充医疗保险、子女医疗、意外保险、体检等福利保障。公司按国家及地方法律法规及相关规定严格执行员工休假政策。公司尊重并公平对待员工多元化背景，积极提供平等就业、成长机会，有效保护员工合法权益，现有回族、满族、蒙古族、土家族、苗族、傈僳族、锡伯族、壮族、达斡尔族、畲族、朝鲜族员工 120 余人。

公司工会关心关爱员工心理健康，组织开展了健步走、采摘、登山、植树等丰富多彩的文体活动和社会公益活动及各类知识竞赛、专项技能竞赛。公司党委、公司工会在元旦春节慰问困难员工 24 人次，慰问金额 9.2 万元，慰问因超强台风“摩羯”受灾的海南地区及周边地区分支机构，保证员工的健康和安全，共计 30 人。

公司建立了职工代表大会制度，不断深化民主管理和民主建设，鼓励员工参与企业管理与建设。2024 年，公司召开了 1 次职工代表大会和 2 次工会会员代表大会，聚焦员工切身利益问题，有效保障了员工的民主权益。

## 六、社会公益事业

### （一）服务实体经济，做好金融“五篇大文章”

公司通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。

公司持续深耕普惠金融领域，2024 年公司作为联席主承销商成功发行 1 支微小企业贷款资产支持证券，支持小微市场主体保持增量拓面态势，持续推动普惠资产证券化工作。持续加强支持科技创新的能力，公司作为计划管理人和销售机构，成功发行 1 支先进制造资产支持专项计划，募集资金用于在先进制造行业的相关投资支出，作为联席主承销商发行 1 支科技创新公司债券。持续服务绿色低碳战略，公司作为计划管理人，成功发行 1 支公交收费收益权绿色资产支持专项计划。该项目属于绿色品种 ABS，逐步通过纯电电车运输方式替代

天然气公交，每年可实现协同二氧化碳年减排量 6,477.93 吨、年节约 1,338.01 吨标准煤。

## **（二）持续巩固帮扶成果，扎实推进乡村振兴工作**

2024 年，公司认真贯彻中央金融工作会议精神，持续深化服务乡村振兴公益行动成效，围绕服务乡村振兴工作任务，确保“一司一县”结对帮扶工作取得新成果、新进步。2024 年信达证券（含子公司信达期货有限公司）在青海乐都、贵州大方、贵州纳雍、贵州织金、云南元阳、四川九龙、四川稻城、新疆阿克苏、新疆阿拉尔等地区开展生态、产业、公益、人才、组织、文化、消费等 7 个领域 30 个帮扶项目，共计投入帮扶资金 710.15 万元。

### **1. 生态帮扶，助力打造美丽宜居乡村**

资助青海乐都达拉土族乡 260 万元用于修缮白草台因灾受损房屋；资助贵州大方 10 万元用于凤山乡羊岩村通组路基础设施建设；资助贵州纳雍 10 万元用于锅圈岩苗族彝族乡明星村健身广场及公厕改造；资助贵州织金 20 万元用于双堰街道“九队头古城集市”改造，对区域道路、公共厕所等环境进行综合整治；资助四川地区 5 万元用于九龙县乌拉溪镇和魁多镇、稻城县赤土乡和稻香格里拉镇热光村的村容村貌整治；资助新疆兵团阿拉尔市 2 万元用于一团金银川镇 20 连村容村貌改善。

### **2. 产业帮扶，助力乡村产业提质增效**

资助青海乐都 20 万元用于祥泰佳苑和梦圆居易地搬迁小区农产品交易市场改建；资助青海伦缘旅游文化公司（残疾人就业基地）10

万元用于帮扶车间购置设备设施；资助贵州大方 15 万元用于凤山乡羊岩村林下杜鹃兰产业种植；资助云南元阳 15 万元用于新街镇全福庄村建设羊肚菌种植基地；资助云南元阳 20 万元用于梯田红米酒业厂房二期建设；资助四川地区 2 万元用于九龙县乌拉溪镇、稻城县香格里拉镇涉农专业帮扶，提供资讯类服务方案；资助新疆兵团阿拉尔市 0.5 万元用于金程农机服务农民专业合作社扩大农业种植面积。



### 3. 公益帮扶，助力改善乡村教育基础设施，关爱救助困难群体

组织信达证券总部员工开展“点滴善意 温暖童心”向青海乐都困难学生公益募捐活动，捐赠书籍读物 135 本，御寒衣物 40 件，文具玩具 11 件；资助贵州纳雍 15 万元用于张家湾镇蜂岩小学校舍及教学环境修缮、为学生购买校服；资助云南元阳 4.82 万元用于特殊教育学校为残障学生提供伙食费补贴、为重残儿童送教上门购买学习生活用品；资助云南元阳 5.18 万元用于南沙镇和馨园社区打造“妇女更具幸福感社区”；资助四川地区 3 万元用于九龙县乌拉溪镇和魁多镇、稻城县赤土乡和香格里拉镇贫困户资金捐赠，巩固脱贫攻坚成果；资助新疆维吾尔自治区残疾人福利基金会 2 万元用于残疾儿童治疗

及康复训练；资助新疆阿克苏市慈善协会 2 万元用于多浪公益惠民项目；资助新疆兵团阿拉尔市 0.5 万元用于一团金银川镇 20 连脱贫户资金捐赠，巩固脱贫攻坚成果。

#### 4. 文化帮扶，助力乡村特色文化产业发展

资助贵州织金 5 万元用于马场镇马家屯村修缮村布依族非物质文化遗产展示馆。



#### 5. 组织帮扶，助力夯实乡村基层党建

资助四川地区 3 万元，用于与甘孜职业学院、九龙县乌拉溪镇、九龙县魁多镇、稻城县香格里拉镇党支部开展党建联建活动；资助新疆地区 2 万元，用于与新疆理工学院经济贸易与管理学院党组织、新疆兵团阿拉尔市一团支部委员会开展党建联建活动。

#### 6. 人才教育帮扶，助力劳动技能提升

资助四川地区 1 万元，用于甘孜职业学院开展电商教育及培育；资助新疆地区 3 万元，用于新疆理工学院经济贸易与管理学院开展人才振兴工作、新疆阿克苏地区适龄劳动力培训。

#### 7. 消费帮扶，助力拓展销售渠道、推广特色产品

资助青海乐都 10 万元用于绿色果蔬发展协会电商中心团队组建及电商运营；资助四川地区 4 万元用于九龙县魁多镇久龙源电商产业及农产品销售、稻城县香格里拉镇甘孜寻味电商产业及农产品销售；信达证券向云南元阳、贵州大方、贵州纳雍、贵州织金等结对帮扶地区以及其他脱贫地区采购当地特色农畜产品 215.87 万元；信达期货向青海乐都、四川甘孜、四川雅江、安徽宿州采购当地特色农畜产品 44.28 万元。

## 七、践行绿色发展理念，履行环境保护义务

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，积极推行绿色低碳运营，将节能环保融入公司日常管理。

在节水节电方面，公司积极响应国家节约用水的号召，做好供水设备日常维护和定期检修，杜绝滴漏现象，并大力推行使用节水型卫生洁具。公司办公大楼按规定标准设置空调温度，合理控制空调运行时间，并加强日常巡检。鼓励员工建立节约用电的意识，下班后及时关闭电脑电源，办公区人走灯灭。

公司严格公务用车管理，坚持公务车辆统一派遣，能合乘的坚决不分乘，减少燃油消耗，提高利用效率。对闲置车辆分期、分批逐步进行处置，鼓励员工采取公共交通方式绿色出行。提倡无纸化办公，减少纸张使用，在档案管理方面大幅增加电子档案的比例。倡导使用视频会议、电话会议代替现场会议，公司季度会、半年会均采取现场+远程召开的方式，既节约了成本，又减少了因差旅带来的碳排放。

公司在办公区装修改造期间，从严控制办公用房面积标准，装修设计力求简洁明快，在选购家居建材时更加关注产品的环保性能。家具配备坚持能用尽用的利旧原则，以实际行动支持旧物利用、环境保护。

## 八、公司 2024 年度所获部分荣誉

5 月 17 日，公司荣获第十届中国资产证券化论坛颁发的“年度创新机构”。

5 月 23 日，公司荣获北京金融资产交易所颁发的“季度市场创新机构”。

6 月 21 日，公司荣获财联社颁发的 2024 “财富管理·华尊奖”最佳渠道合作奖。

9 月 25 日，公司荣获财视中国颁发的第十届资产证券化与债券·介甫奖“优秀 ABS 投资人”。

11 月 21 日，在 2024 年第十二届 Wind “金牌分析师”评选中，公司研究开发中心煤炭（左前明、高升）团队获得行业第 1 名；金融工程（于明明）团队、传媒（冯翠婷）团队、汽车（陆嘉敏、丁泓婧）团队、石油石化（左前明、胡晓艺、刘奕麟）团队均获得行业第 3 名；宏观研究（解运亮、麦麟玥）团队获得行业第 5 名。

11 月 22 日，公司荣获每日经济新闻颁发的“2024 年度创新突破券商资管”。

11 月 22 日，公司荣获《中国证券报》颁发的“三年期股票多头型金牛资管计划”“三年期短期纯债型金牛资管计划”；公司研究开

发中心左前明团队荣获 2024 证券业分析师金牛奖“采矿业最佳行业分析师团队奖”。

11 月 28 日，公司荣获《证券时报》颁发的“2024 年度零售经纪商君鼎奖”“投资者教育君鼎奖”“2024 中国证券业服务央企国企项目君鼎奖”“2024 中国证券业投资银行创新项目君鼎奖”“2024 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖”“2024 中国证券业资管权益团队君鼎奖”“2024 中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”“2024 中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖”。

12 月 5 日，在第六届新浪财经金麒麟最佳分析师评选中，公司荣获最具潜力研究机构第 2 名；煤炭（左前明、高升）团队获得最佳分析师第 4 名；固定收益研究（李一爽、朱金保、沈扬、张弛）团队获得菁英分析师第 1 名；金融工程（于明明、崔诗笛、孙石、周金铭、吴彦锦、周君睿）团队、石油和化工（左前明、胡晓艺、刘奕麟）团队和公用事业（左前明、李春驰、邢秦浩、吴柏莹）团队均获得菁英分析师第 5 名；传媒（冯翠婷）团队获得菁英分析师第 7 名。

12 月 12 日，在第九届 CNABS“金桂奖”年度评选中，公司荣获“行业优秀投资机构奖”。

12 月 20 日，在 2024 年第十二届 Choice 最佳分析师评选中，公司研究开发中心于明明研究团队（于明明、崔诗笛、吴彦锦、孙石、周金铭等）获得最佳金工方向分析师团队奖；冯翠婷研究团队获得最佳传媒行业分析师团队奖。

12 月 27 日，在《证券市场周刊》主办的“2024 第十八届卖方分

析师水晶球奖”评选中，公司研究中心医药生物（唐爱金、曹佳琳、章钟涛、史慧颖）团队获得总榜单第 5 名、公募榜单第 3 名；煤炭（左前明、李春驰）团队获得公募榜单第 4 名。