开源证券
KAIYUAN SECURITIES
水到渠成

客服专线
95325
创新好服务
7X24小时 WWW.KYSEC.CN

2024 年度社会责任暨环境、社会及治理报告

CSR&ESG REPORT

SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITION MEET

目录 CONTENTS

董事会ESG管理声明 01
走进开源证券 02
数说开源 04

01 ESG管理

1.01 ESG战略及治理 10
1.02 利益相关方沟通及实质性议题分析 14

02 可持续金融

2.01 服务实体经济 18
2.02 ESG融资 24
2.03 ESG投资 26
2.04 ESG研究 26

03 环境议题

3.01 能源及碳排放管理 29
3.02 水资源管理 30
3.03 废弃物管理 30
3.04 绿色办公 30

04 社会议题

4.01 员工权益 34
4.02 员工发展 39
4.03 产品及客户服务 41
4.04 数据安全与隐私保护 50
4.05 可持续供应链 52
4.06 公益慈善 52

05 治理议题

5.01 党的建设 58
5.02 文化建设 59
5.03 公司治理 61
5.04 股东及投资者权益保障 62
5.05 合规风控 63
5.06 商业道德 64
5.07 金融科技 68

ESG数据绩效表 73
2024年开源证券奖项与认可 75
报告编制说明 78

董事会ESG管理声明

开源证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大提出的“推动绿色发展”“坚持可持续发展”重要精神，深入落实中央金融工作会议部署，锚定建设金融强国的宏伟目标，秉持对国家战略与行业发展趋势的深刻洞察，全力推动金融高质量发展，扎实做好“五篇大文章”，积极响应中央经济工作会议关于“协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型”的具体要求，将ESG理念融入公司发展核心脉络。

2024年，开源证券在ESG发展理念的践行上迈出了坚实步伐，在强化ESG战略引领、优化ESG组织体系、推进ESG实质性议题建设等重要方面取得了积极成效。在强化ESG战略引领方面，持续以稳健经营、专业服务、以人为本、环境友好、社会公益的ESG管理架构为战略引领，助力可持续发展目标实现。在优化ESG组织体系方面，在“董事会—管理层—执行层”的ESG管理体系上，进一步提升ESG领导小组履职效能，进一步明确执行层各部门职能分工，为ESG各项工作的扎实推进提供有力的组织保障。在加强ESG实质性议题建设方面，统筹考虑ESG信息披露要求和公司战略、运营等情况，系统梳理形成ESG实质性议题清单，并按照ESG环境、社会、治理三方面展开，有效推动ESG理念与发展战略、治理结构与业务体系融合，不断提升公司ESG核心竞争力。

未来，开源证券将坚定不移走中国特色金融发展之路，把功能性摆在首位，深度融入金融高质量发展、金融强国建设全局，坚持特色化、差异化发展，以“投行+投资+投研”为核心加速建设“一流北交所特色券商”，以“产品+服务+投研”为支点撬动财富管理转型，不断提升专业服务能力和服务水平，持续完善综合金融服务格局，锤炼一流人才队伍，塑造一流管理水平，铸就一流风控能力，构建一流业务矩阵，以建设“一流北交所特色券商”和最佳中小企业综合金融服务商的深入实践，进一步增强核心功能、提高核心竞争力，为以中国式现代化全面推进金融强国建设贡献强有力的“开源力量”。

本报告内容针对重点ESG议题进行全面披露，已得到公司董事会审议通过。

走进开源证券

公司简介

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“公司”）成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，持股比例58.8%，国有股权比例超过99%。总部位于陕西西安，在北京、上海、深圳设立3个区域管理中心。下设80余家分支机构，下辖长安期货、开源思创、开源投资、鹏安基金等7家控参股子公司，是具有证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局的全国性、综合性金融机构。

开源证券牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持市场化、法治化发展，坚持服务实体经济，坚持防范金融风险，以差异化、特色化打造“一流北交所特色券商”。截至2024年末，公司总资产、净资产分别为572.62亿元、192.06亿元，较2020年“十四五”规划前期的行业排名分别提升了19位、14位，排名行业第46位、38位。综合实力居证券行业前三分之一序列。IPO保荐家数迈进行业前15，北交所保荐上市企业家数排名行业第四；新三板连续7年新增推荐挂牌企业数量行业第一，推荐挂牌、在督导企业总数均居行业第一；发行全国首单长江大保护化工领域公募绿色债券、全国首单央企供给侧结构性改革ABS等多项首单，连续6年在陕公司债券承销规模居行业第一；资管业务以产品、客户、投研为核心，满足客户个性化理财需求，曾获英华奖、君鼎奖、金牛奖等殊荣；公募保险研究排名保持行业前15，中小企业研究领跑市场，价值发现能力行业领先，率先设立行业首个北交所研究中心，连续3年发布“资本市场服务专精特新中小企业”蓝皮书，现已覆盖境内外千余家上市挂牌公司。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”“双百企业”，是陕西省唯一、证券行业两家同时入选的公司之一；荣获陕西省委、省政府“陕西省先进集体”称号，连续两年获评陕西省政府“金融机构支持陕西经济发展先进单位”；公司党委获评陕西省国资委“先进基层党组织”“文明单位”。

数说开源

经营数据

数据截至2024年12月31日，合并口径

资产总额	净资产
572.62 亿元	192.06 亿元

净资本	营业收入	利润总额
134.73 亿元	28.59 亿元	8.34 亿元

纳税总额	员工人数
6.24 亿元	3157 人

业务排名

排名截至2024年12月31日、中国证券业协会及WIND口径

- 北交所累计保荐上市企业数量 **排名第 4**
- 新三板新增推荐挂牌家数 **连续七年排名第 1**
- 新三板总督导企业数量 **排名第 1**
- 新三板创新层企业数量 **排名第 1**
- 股票发行财务顾问数量 **排名第 1**
- 财务顾问业务净收入 **排名第 6**
- 公司债券（含企业债券）承销规模 **排名第 23**

发展历程

1994
公司营业执照正式获得签发。

2001
转制并更名为陕西开源证券经纪有限责任公司。

2002
公司西安南四府街证券营业部、西安长安南路证券营业部、西安纺织城正街证券营业部、榆林新建南路证券营业部正式开业。

2007
首次增资扩股，注册资本扩充至1.14亿元，陕西煤业化工集团有限责任公司强势入驻，占股 58.33%。

2009
第二次增资扩股，注册资本增至5亿元。

2010
变更为“开源证券有限责任公司”，总部迁至西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层。

2012
第三次增资扩股，注册资本增至13亿元。

2014
召开开源证券股份有限公司创立大会，完成股份制改造。

2015
在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017
第四次增资扩股，注册资本增至17.90亿元。

2018
第五次增资扩股，注册资本增至22.29亿元。

2019
第六次增资扩股，注册资本增至27.54亿元。

2020
第七次增资扩股，注册资本增至34.53亿元。

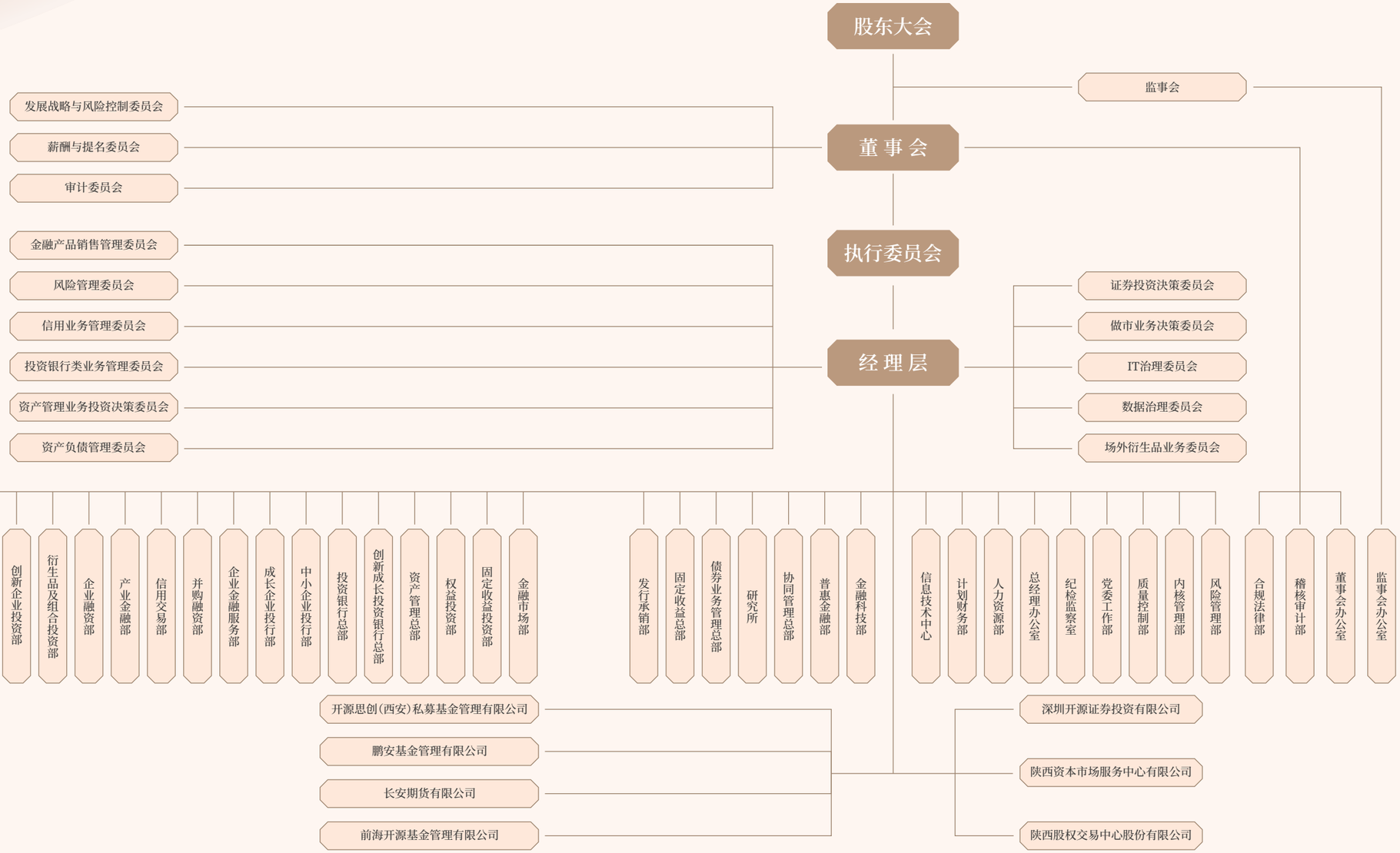
2021
第八次增资扩股，注册资本增至 46.14亿元。战略布局北交所、新三板，全力打造“一流北交所特色券商”和最佳中小企业综合金融服务商。

2022
荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国40家、陕西省两家地方国有基层企业之一；荣获陕西省委、省政府陕西省先进集体称号。

2023
入选国务院国资委“国企改革双百企业”名单，是行业4家券商、陕西省12家企业之一。是陕西唯一、证券行业唯二同时入选“国有企业公司治理示范企业”“双百企业”的公司。

2024
开源证券30周年。

组织架构


股东大会
监事会
董事会
发展战略与风险控制委员会
薪酬与提名委员会
审计委员会
执行委员会
经理层
证券投资决策委员会
做市业务决策委员会
IT治理委员会
数据治理委员会
场外衍生品业务委员会
金融产品销售管理委员会
风险管理委员会
信用业务管理委员会
投资银行类业务管理委员会
资产管理业务投资决策委员会
资产负债管理委员会
经纪业务总部
私人财富部
金融产品总部
机构业务总部
数字科技部
运营管理总部
创新企业投资部
衍生品及组合投资部
企业融资部
产业金融部
信用交易部
并购融资部
企业金融服务部
成长企业投行部
中小企业投行部
投资银行总部
创新成长投资银行总部
资产管理总部
权益投资部
固定收益投资部
金融市场部
发行承销部
固定收益总部
债券业务管理总部
研究所
协同管理总部
普惠金融部
金融科技部
信息技术中心
计划财务部
人力资源部
总经理办公室
纪检监察室
党委工作部
质量控制部
内核管理部
风险管理部
合规法律部
稽核审计部
董事会办公室
监事会办公室
分支机构
开源思创(西安)私募基金管理有限公司
鹏安基金管理有限公司
长安期货有限公司
前海开源基金管理有限公司
深圳开源证券投资有限公司
陕西资本市场服务中心有限公司
陕西股权交易中心股份有限公司

01 ESG管理

1-01 ESG战略及治理

践行ESG理念

公司坚持市场化、法治化发展方向，坚持特色化、差异化发展路径，坚定服务实体经济，始终以客户为中心，坚持打造一流北交所特色券商，搭建稳健经营、专业服务、以人为本、环境友好、社会公益的ESG管理架构，积极采取行动，助力可持续发展目标实现。

稳健经营

合规经营、严控风险，获得持续经济回报，为股东及投资者创造价值；

积极回应股东在公司治理、信息披露、风险与合规管理、投资回报等方面的关切。

专业服务

践行中国特色金融文化，坚定服务实体经济；

坚持以客户为中心，落实金融科技赋能、优化客户服务、加强投资者保护及信息安全、客户隐私保护；

尊重同业，公平竞争，努力与合作伙伴建立长期良好的合作关系，不断丰富公平、良好的合作机会。

以人为本

坚持符合公司发展战略、市场化及稳健相平衡、坚守合规底线、激励与约束相匹配的薪酬管理原则；

坚持公平、公正的原则，加强员工雇佣管理及权益保护，做好员工发展规划及成长培训，切实保障员工待遇福利；

为员工提供健康安全的工作环境。

环境友好

践行绿色运营理念，以多种节能减排措施实现绿色办公；

倡导环保行为，提升公众环保意识；

开展绿色金融业务，助力经济社会发展“水到渠成”。

社会公益

积极承担社会责任，回馈社区与社会公众，在普惠金融、乡村振兴、社会公益等方面持续发力。

开源证券ESG组织架构

公司建立了“董事会—管理层—执行层”自上而下的三级ESG组织体系。公司在董事会发展战略与风险控制委员会增加ESG相关职责，设立ESG领导小组、ESG工作组，自上而下地推进ESG管理工作战略布局，促进公司ESG相关的管理工作规范有效推进。

监督层

董事会发展战略与风险控制委员会负责对公司ESG相关发展战略和重大决策进行研究并提出建议，指导公司ESG战略制定并监督公司ESG事宜。

职责：制定公司ESG战略和发展方向；判定公司面临的风险及机遇，审议公司的ESG长期、中期及短期目标；评估各成员企业ESG工作实施情况，并就具体表现提出优化建议；决策重大ESG议题事项；负责审议公司的ESG相关信息披露材料，确保ESG相关披露信息的完整性、准确性；董事会授权的其他与ESG相关的职责。

管理层

ESG领导小组，由公司董事长任组长，公司高管为小组成员。

职责：负责统筹实施董事会发展战略与风险控制委员会制定的ESG策略和发展方向；对各相关部门及下属分支机构、子公司的ESG表现进行管理。组织ESG议题重要性评估、风险评估及控制；统筹ESG报告编制工作并向董事会与发展战略与风险控制委员会就ESG工作进行汇报；负责识别公司经营中存在的重大ESG风险，及时向董事会发展战略与风险控制委员会汇报并提出改善建议。履行董事会发展战略与风险控制委员会授权的其他职责。

执行层

ESG工作组，负责依照ESG工作计划完成相关工作。

职责：负责依照ESG工作计划完成相关工作，并确保其符合公司需要及遵守适用的法律法规、监管规定及相关ESG标准；定期或不定期向ESG领导小组汇报ESG工作开展情况、成效；负责研究ESG发展趋势及相关政策法规。负责撰写ESG报告；ESG领导小组授权的其他职责；ESG工作相关的其他事项。

1-02 利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方沟通

公司根据业务发展战略和运营特点，在日常经营的各个环节，积极拓展与利益相关方的沟通渠道，识别出政府及监管机构、股东及投资者、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众等关键利益相关方，通过建立常态化沟通机制，充分倾听并回应其期望与诉求。

利益相关方期望与回应方式

关键利益相关方	关注的实质性议题	沟通方式与渠道
政府及监管机构（国家及地方政府，行业监管机构及自律组织）	党的建设 文化建设 服务实体经济 服务中小企业 服务民营产业 服务乡村振兴 合规管理 风险管理 审计监督 信息披露	高质量党建引领高质量发展 服务陕西省重大战略任务 落实政府及监管政策 接待调研走访 建立全面风险管理体系 服务共同富裕目标 深入开展行业文化建设
股东及投资者	监事会独立性与有效性 董事会领导力与多元化 股东权益保障 风险管理 反洗钱 反腐败 信访工作 信息披露 投资者关系管理 文化建设	完善公司治理机制 召开股东大会 召开董事会、监事会 强化信息披露及投资者沟通 建立全面风险管理体系 加强合规经营及反洗钱管理 完善反腐败制度 深入开展行业文化建设
客户（企业客户、零售客户及机构客户）	负责任营销 优化产品及服务质量 客户投诉管理 数字化转型 服务中小企业 服务民营产业 数据安全与隐私保护 投资者教育 知识产权保护	优化客户咨询与投诉处理机制，提供优质投融资服务 推动数字化转型项目落地 升级开源肥猫APP 完善信息安全及客户隐私保护 践行责任投资策略 开展投资者教育活动 落实适当性管理 建立战略客户全面合作关系
员工	员工招聘 员工沟通与民主管理 员工薪酬与福利 员工关爱与健康 员工培训发展与晋升	推进人才领先战略 完善薪酬与福利保障体系 赋能员工职业发展 开展员工关怀活动
供应商及合作伙伴（供应商、媒体等合作伙伴）	反洗钱 反腐败 信访工作 可持续供应链	日常沟通 推动行业合作交流 开展招投标活动 反对商业贿赂 审核供应商资质
社区及公众（社区、公益合作伙伴、环境代表等）	能源及碳排放管理 水资源管理 废弃物管理 绿色办公 服务乡村振兴 服务社会公益	提供绿色投融资服务 落实节能减排举措 推进乡村振兴帮扶项目 开展公益志愿活动

实质性议题判定

实质性议题是公司ESG管理与实践的抓手，公司基于自身发展战略，结合政策发展趋势、监管要求、资本市场关注重点、利益相关方调研等，开展实质性议题识别、评估分析工作。实质性议题分析主要以“对开源证券经营发展的重要性”“对经济、社会和环境影响的重要性”两个维度进行考量，通过对议题重要性进行排序，形成实质性议题矩阵，并在本报告中围绕实质性议题的管理与绩效予以重点披露。

实质性议题分析流程

1.实质性议题识别

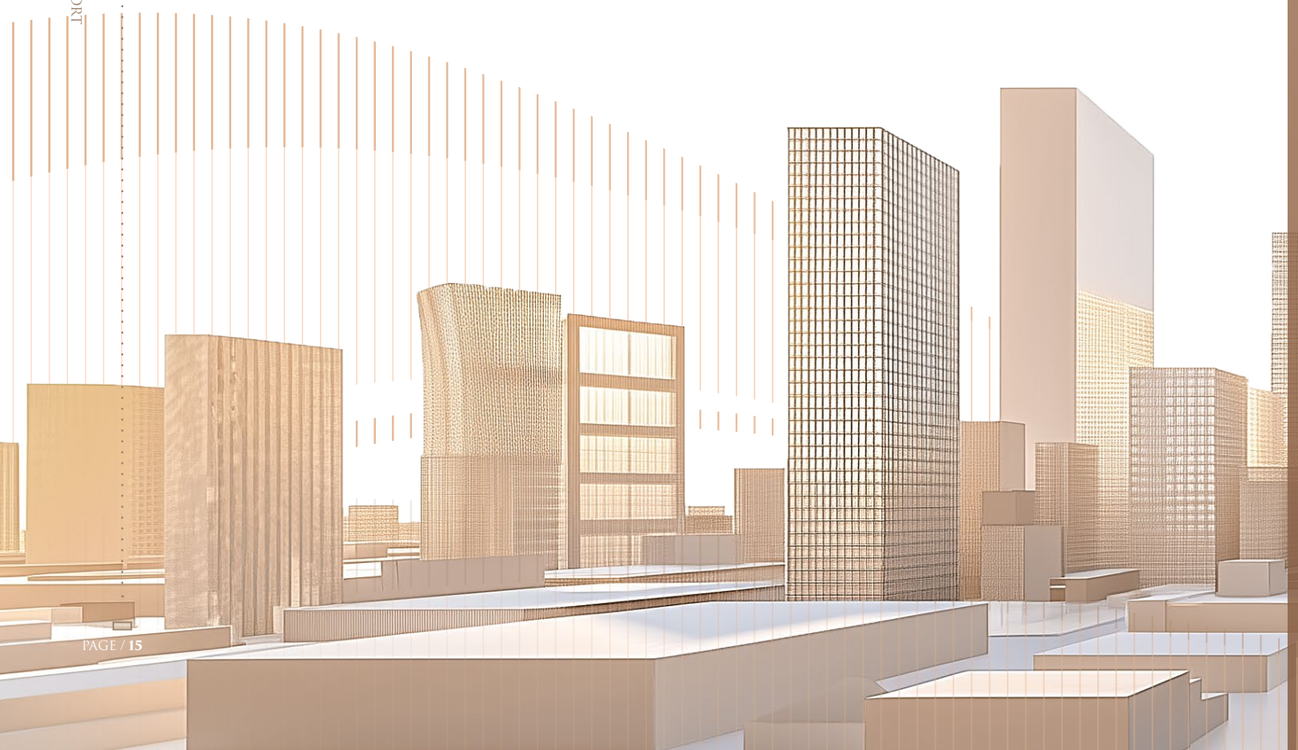
分析公司及行业特征、政策趋势、监管要求分析整理可持续发展相关披露指引；
分析行业相关政策标准；结合公司运营实际情况，政策及同业对标结果，
确定公司实质性议题清单。

2.实质性议题分析

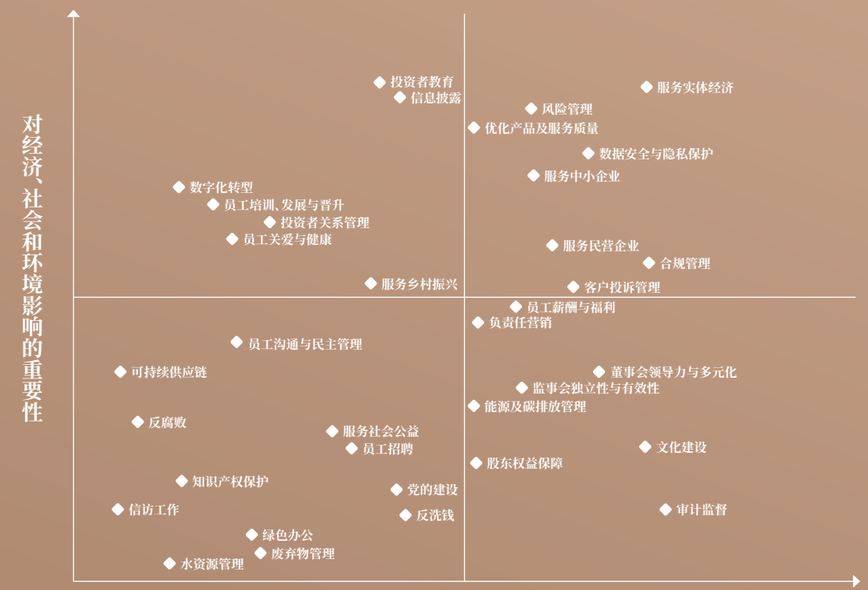
通过问卷等调研方法，面向利益相关方进行调研；
根据利益相关方问卷调研结果，对各项议题的重要性进行评估和排序。

3.审议与报告

在公司ESG报告中对相关议题进行全面披露，并强化高实质性议题披露。



实质性议题矩阵



E 环境 ENVIRONMENTAL	能源及碳排放管理	废弃物管理	
	水资源管理	绿色办公	
S 社会 SOCIAL	员工招聘	客户投诉管理	
	员工沟通与民主管理	数据安全与隐私保护	
	员工薪酬与福利	负责任营销	服务民营企业
	员工关爱与健康	投资者教育	服务乡村振兴
	员工培训、发展与晋升	可持续供应链	服务社会公益
	优化产品及服务质量	服务实体经济	
		服务中小企业	
G 治理 GOVERNANCE	党的建设	信息披露	反洗钱
	文化建设	投资者关系管理	反腐败
	监事会独立性与有效性	风险管理	信访工作
	董事会领导力与多元化	合规管理	知识产权保护
	股东权益保障	审计监督	数字化转型

02 可持续金融

2024年亮点绩效

- 为1家科创板企业提供保荐承销服务，累计承销规模4.77亿元。
- 承销科创债11只，承销规模52.49亿元；
- 承销绿色债券3只，承销规模4.79亿元；
- 承销低碳转型挂钩债券5只，承销规模32亿元；
- 承销乡村振兴债券2只，承销规模3.51亿元；
- 承销“一带一路”公司债券1只，承销规模13.65亿元。

本章回应的实质性议题

- 服务实体经济
- 服务中小企业
- 服务民营企业
- 服务乡村振兴

2-01 服务实体经济

证券公司是资本市场最重要的中介机构，开源证券主动强化金融国企的使命担当，积极服务国家及陕西省区域重大战略任务，坚决落实加快建设金融强国，做好科技金融、数字金融、普惠金融、绿色金融、养老金融“五篇大文章”工作。以服务实体经济为根本宗旨，为推动金融强国建设与高质量发展持续贡献力量。

投资银行业务

2024年公司保荐承销1家科创板企业IPO上市，承销金额4.77亿元。

债券业务

2024年公司主承销各类债券107只（其中公司债105只，企业债1只，可转债1只），债券发行规模合计1217.49亿元，公司实际承销规模414.48亿元。作为计划管理人，发行3只资产证券化产品，规模45.02亿元。

新三板业务

2024年公司累计推荐409家企业成功挂牌新三板，连续7年位居新增推荐挂牌行业第一。年度内公司推荐28家企业成功挂牌新三板，排名行业第一。

新三板持续督导方面，公司新承接持续督导企业42家，总督导企业达719家（不含北交所），其中创新层企业244家，总督导家数及创新层家数均为行业第一。

新三板挂牌公司定向发行24单，募集资金总额6.85亿元，发行数量位于行业第一。

北交所业务

2024年公司新增北交所申报企业2家，北交所累计保荐上市企业家数14家，排名行业第四。截至2024年末，公司北交所在辅导企业27家，排行行业第二。

投资业务

2024年，子公司开源投资新增股权投资项目5个，全年完成投资4.62亿元；累计投资项目共计45个，投资规模约26.54亿元。

子公司开源思创在管基金16支，累计投资项目54个，投资规模约9.48亿元，其中“专精特新”企业45家，北交所上市后备企业27家。

期货业务

截至2024年末，子公司长安期货“保险+期货”项目共计覆盖1个国家级贫困县（云南省孟连县），累计保障橡胶现货规模逾1000吨，农户459户，规避名义本金风险1.86亿元。

◈ 深耕区域金融

根据党的二十大“着力推进城乡融合和区域协调发展”的战略部署，公司勇当“区域金融”先锋队，立足区域资源禀赋及市场特征，深化体制机制创新，积极投身陕西重大战略任务，全力打响开源证券金融服务品牌，全面提升公司综合金融服务能力。

案例/01
深耕陕西债券业务，稳固本土优势

作为本土券商，陕西始终是开源证券债券业务深耕的重点区域，目前省内债券业务已占绝对优势。2024年，公司作为主承销商共为陕西省内企业发行31只债券，发行规模合计421.42亿元；作为计划管理人，为陕西省内企业发行3只ABS，规模45.02亿元。为助力省内企业加快发展、提升直接融资比例贡献较大力量。根据wind排名，2024年公司债券（含企业债券）和证监主管ABS合计wind承销规模排名居陕西省首位，同时在行业君鼎奖评选中获评2024年中国证券业“区域投行君鼎奖—西部地区”“社会责任投行君鼎奖”奖项。

案例/02
助力省内黄河新兴新三板挂牌，赋能航天航空产业

2024年6月17日，由开源证券推荐的陕西省“专精特新”中小企业、航天航空领域复合材料零部件制造商——陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司（以下简称“黄河新兴”），成功在全国股份转让系统挂牌交易。黄河新兴位于西安阎良国家航空高技术产业基地，地处我国大中型飞机研制生产基地，主要开展航天航空复合材料零部件的研发、生产、销售及相关服务，主要产品为飞机复材零部件、航天器复材零部件以及武器装备复材零部件。

案例/03
拓展区域市场合作，搭建三四板衔接服务体系

2024年以来，开源证券大力推进与区域市场合作，新增浙江、重庆、四川、深圳、广州、天津、宁夏等7家股交中心建立战略合作，搭建三四板衔接“四个一”服务体系，即“一个股交中心、一个源动力学员、一个业务团队和一个北交所服务基地”。协助股交开展专板企业信息录入、企业调研走访、培训活动共计10余次，共推荐7家企业通过绿色通道申报，其中已有2家成功进入新三板市场。

◈ 落实科创金融

围绕党的二十大提出的“建设现代化产业体系，完善科技创新体系、加快实施创新驱动发展战略”部署，以及中央金融工作会议“做好科技金融”大文章要求，公司不断构筑科创企业全生命周期服务体系，促进资本、科技和产业高水平循环。

2024年，公司共为1家科创板企业提供保荐承销服务，累计承销额4.77亿元；承销各类科创债11只，承销规模52.49亿元，发行规模244.5亿元。

案例/01
成功保荐基础软件中间件产品与服务提供商中创股份在上交所科创板发行上市

2024年3月13日，由开源证券担任联席保荐机构及联席主承销商的山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”）在上海证券交易所科创板成功上市。中创股份是一家主要从事中间件软件销售、定制化开发和运维服务的高新技术企业。自2002年成立以来，中创股份在中间件行业深耕二十余年，致力于推动中间件的技术创新与产品化、产业化。中间件作为三大基础软件之一，是新一代信息技术的基础平台，是数字经济高质量发展的重要引擎。开源证券助力中创股份成功登陆资本市场，有助于中创股份持续研发创新，提升技术含量、丰富产品功能，持续提升市场占有率，稳固其中间件行业市场的先行者和领导者地位。

案例/02
助力陕煤集团成功发行7只科技创新公司债券，推动传统能源行业革新

2024年，开源证券作为主承销商，为陕煤集团发行科技创新公司债7只，规模达210亿元。债券募集资金用于偿付到期有息债务，置换出更多自有资金和银行贷款等额度空间，更好投入科创研发和科技成果转化当中，实现了资金在更多科创项目间的良性循环。科创公司债的成功发行，不仅树立了陕煤集团在资本市场的积极创新的良好形象，凸显了陕煤集团科创研发实力，还为科创关键核心技术攻关和成果转化提供了更为充足的资金保障。

案例/03
助力西安财金成功发行科技创新公司债券，赋能地方科技创新发展

2024年，开源证券助力西安财金成功发行科技创新公司债券“24西财K1”，发行规模5.5亿元。募集资金主要用于科技创新领域的基金投资，助力秦创原创新驱动平台建设，推动西安市“两链”深度融合，促进西安市“专精特新”中小企业发展。西安财金通过对科创领域的投资，引领和带动更多产业资本为科技创新升级赋能，助力打造科技创新高地，充分发挥创投对科技创新及产业发展的驱动作用，有力推动了西安市实体经济的高质量发展。

案例/04
助力陕汽控股成功发行科技创新公司债券

2024年，开源证券助力陕汽控股成功发行科技创新公司债券“陕汽KY01”，发行规模达9亿元。陕汽控股加快发展新质生产力，围绕关键核心技术开展攻关，加快企业转型升级步伐，提高产品市场竞争力。此次科技创新公司债券的成功发行，为陕汽控股注入了强劲的资金动力，使其能够进一步加大在研发创新方面的投入，加速新技术、新产品的研发进程，推动企业在新能源、智能化等领域的突破。

◇ 服务民营企业

公司坚持把功能性放在首要位置，全力发挥自身金融服务能力，致力于推动民营企业高质量发展。立足于资本市场，提供多元化金融工具，精准匹配不同类型民营企业、不同发展阶段民营企业需要的金融服务，助力民营企业融资及全方位发展。

案例/01
助力陕西民营企业西安大地测绘股份有限公司完成重大资产重组

2024年12月7日，由开源证券担任独立财务顾问的西安大地测绘股份有限公司（以下简称“大地测绘”）项目顺利实施完成，交易规模18,305.28万元。大地测绘作为陕西省地理信息行业的龙头企业，是陕西获批甲级测绘资质的民营企业之一，在行业内颇具影响力。本次交易为大地测绘向西安城市发展（集团）有限公司购买西安市房产测量事务所有限公司（以下简称“测量所”）100%股权和西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司（以下简称“地籍不动产”）100%股权，交易价格合计18,305.28万元。交易完成后，测量所与地籍不动产成为大地测绘全资子公司，有助于大地测绘提升其在西安市及周边区域在测绘服务方面的业务规模及市场影响力。同时，随着资产规模的扩大和资源整合能力的增强，大地测绘的抗风险能力得到显著提升，为其后续的稳健发展奠定了坚实基础。通过此次助力大地测绘完成重大资产重组，开源证券切实为民营企业的高质量发展贡献了力量，也彰显了在服务民营企业领域的专业能力和责任担当。

◈ 服务中小企业

公司坚持践行党的二十大报告提出的“坚持以人民为中心的发展思想”，深入贯彻落实国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，勇当“普惠金融”先行者。2024年，公司积极推进新三板、北交所相关业务，不断创新服务手段，综合运用财务顾问、股债融资等工具，为中小企业提供多元化金融服务与资金支持。

案例/01
助力首家公示审核示范企业科普达登陆新三板

2024年2月21日，由开源证券作为主办券商推荐的国家级专精特新“小巨人”企业——湖北科普达高分子材料股份有限公司在新三板挂牌交易，标志着科普达已成为全国首家运用“公示审核”机制登陆新三板的企业。科普达作为湖北地区的国家级高新技术企业，先后荣获国家级专精特新“小巨人”企业、“中国电子元件行业协会百强企业”“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”等多项荣誉。公司本次助力科普达在新三板挂牌，是落实国家金融改革、推动民营企业高质量发展的重要成果和典型案例，为中小企业借助资本市场实现发展提供了良好示范。

案例/02
助力新三板公司力姆泰克成功完成员工持股计划

2024年，开源证券助力新三板挂牌公司力姆泰克（836388）成功完成员工持股计划，本次员工持股计划以定向发行为股票来源，募集资金200万元，新增股份于2024年5月17日在股转系统挂牌并公开转让。本次员工持股计划公司共20人参与，通过设立合伙制企业作为员工持股平台的形式，让更多员工参与其成长，实现姆泰克与员工“利益共享、风险共担”，提高其员工凝聚力和归属感。员工持股计划是创新型、创业型、成长型中小企业吸引人才的重要工具，为快速成长中的中小企业提供了特色融资途径，同时也展示了开源证券在金融创新和服务实体经济方面的积极探索。

案例/03
开源证券致力为“一流北交所特色券商”提供专业、深度的体系化研究服务

2024年，开源证券深度聚焦市场动态与投资机遇，发布涵盖北交所和新三板投资策略、新质生产力产业和行业投资策略、专精特新公司成长策略以及上市公司深度研究报告等在内的研报共计469篇，实地走访服务新三板企业共计112家。获2024年新财富最佳北交所研究机构第一名、Wind金牌分析师最佳北交所研究机构第一名的殊荣。此外，开源证券在上海举办“新质时代-ESG主题夏季策略会”，吸引三十余家北交所上市公司、数十家机构投资者出席。策略会围绕北交所新质时代下ESG投资策略、北交所企业ESG架构搭建、新质背景下董秘职责等方面展开深入交流，有效地促进了开源证券与机构投资者及上市公司之间的互动合作。

2-02 ESG融资

开源证券深入贯彻党的二十大关于“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的战略部署要求，将ESG因素融入融资业务中，深耕绿色低碳产业，提供贯穿项目全周期、全链条的绿色融资服务，同时全力满足落后高碳产业退出与转型过程中的融资需求。

2024年，公司作为主承销商

发行绿色债券 3只	承销规模 4.79亿元	发行规模 46.6亿元
发行低碳转型挂钩债券 5只	承销规模 32亿元	发行规模 35亿元

案例/01
助力咸阳城发集团成功发行西北区域首单低碳转型挂钩公司债券

2024年，开源证券助力咸阳城发集团成功发行“24咸阳01/24咸阳02”，规模合计15亿元，这是西北区域首单低碳转型挂钩公司债券。该债券创新性地将“公共充电桩完工数量”设定为关键绩效指标，与发行人的公用事业板块紧密相连。充电桩作为新能源车辆推广及智慧停车系统建设的重要配套基础设施，不仅有力推动了发行人公用事业板块的低碳转型，还切实扩大了市区新能源充电桩的建设规模，提升了城市新能源汽车的应用比例，加速了咸阳市绿色智慧交通的布局，为打造综合能源服务体系添砖加瓦。此债券作为ESG债券的典型代表，充分体现了公司积极践行国家“双碳”理念，响应国家碳达峰战略以及咸阳市“十四五”节能减排综合方案的坚定决心。

案例/02
助力浩吉铁路成功发行两期绿色乡村振兴公司债券

2024年，开源证券助力浩吉铁路成功发行两期绿色乡村振兴公司债券，其中“GV浩吉03” 发行规模25亿元，“GV浩吉04”发行规模20亿元。该项目作为绿色乡村振兴债券，在物流降本增效、促进中部崛起等方面实现了创新突破，是具有多重创新属性的公司债专项品种。“GV浩吉03”的成功发行，对增强我国铁路能源运输南北通道能力、扩大煤炭“公转铁” 运量、助力污染防治攻坚战及蓝天保卫战具有重要意义；“GV浩吉04”则为中部地区的重大产业项目和科技创新注入资金活水，有效促进当地经济增长与技术进步，为推动中部地区的全面崛起发挥了积极作用。

2-03 ESG投资

开源证券积极践行责任投资理念，将ESG等相关因素纳入投资决策考量中，在坚守稳健投资的基础上，综合考虑投资标的所处行业的景气度、行业竞争格局、公司基本面、资金面以及在ESG方面的表现如环保制度的执行情况、管理层的稳定性与独立性等，通过严谨的初步筛选，精心构建投资组合，为构建资本市场高质量发展的新生态贡献力量。

案例/01
投资浩吉铁路绿色乡村振兴债券，助力国家战略落地

在推进ESG投资战略的过程中，开源证券积极参与一级市场绿色乡村振兴公司债券的投资交易。2024年投资浩吉铁路股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券（第二期）（中部崛起），公司参与投标并中标2亿元。此次投资高度契合国家乡村振兴战略与绿色发展目标。债券募集资金用途穿透后用于浩吉铁路项目。该项目推动基础设施绿色升级，契合“公转铁”的绿色交通发展规划。同时，浩吉铁路途径多个乡村振兴重点帮扶县，加快了地区间人才、信息、物资等交流，改善了沿线地区投融资环境，促进了沿线地区城镇化快速发展，助力乡村全面振兴。

案例/02
创新做市准入决策，融入ESG考量

开源证券创新企业投资部在做市准入决策过程中积极融入ESG理念。在证券入池环节，优先考虑新能源、新技术领域的证券标的；运用负面筛选、正面筛选、主题投资、ESG整合、影响力投资等多元投资策略，对证券进行层层筛选；在投资后，定期开展评估复盘，重点关注 ESG 投资的社会效应；同时，注重基础设施建设，涵盖工具、数据以及专业人员队伍的打造。

2-04 ESG研究

公司高度重视ESG研究，密切跟踪梳理国内外ESG相关政策、市场的发展趋势，聚焦绿色低碳产业发展、ESG投融资、绿色金融、碳金融等主题，围绕相关政策、市场、行业及产品开展跟踪研究及专题研究，积极建立与政府、协会、高校、企业等机构的研究合作。

2024年发布研究报告4852篇，覆盖境内外上市、挂牌公司1196家，连续两年发布“资本市场服务专精特新中小企业”蓝皮书，成功举办各类大型策略会、投资交流会50余场，累计超1500家上市公司、万名机构投资者参与交流。同时，发布2篇ESG深度报告、6篇ESG相关研究报告，5篇减碳相关报告，报告内容围绕新能源、绿色新材料、绿色新装备等热门领域，积极挖掘二级市场绿色金融投资机会，持续跟踪国内“双碳”领域政策变迁和实践动态，为推动ESG发展积极贡献智慧力量。

03 环境议题

2024年亮点绩效

- 实现整体移动审批率达100%，
- 新增线上化办公流程16个，
- 优化办公流程600余条，
- 移动办公提供了更加灵活的工作方式和工具，全面覆盖线上会议、电子签章、工作日程、移动审批等功能，加速信息处理和提高信息管理效率，显著提高工作效率和创造力。

本章回应的实质性议题

- 能源及碳排放管理
- 水资源管理
- 废弃污水管理
- 绿色办公

3-01 能源及碳排放管理

公司积极响应国家节能降耗、碳减排重点政策号召，助力“碳达峰、碳中和”战略目标，稳步推进各项节能降耗措施落地实施。

公司作为金融企业，能源消耗主要集中在日常运营环节，涵盖电力、天然气、自有车辆使用的汽油、柴油发电机消耗的柴油等。能源使用主要产生二氧化碳等温室气体。为有效降低公司办公运营过程中的能源消耗与温室气体排放，公司积极推行低碳办公模式，倡导绿色交通理念，大力开展绿色营运网点建设。

2024年节能降耗重点举措

主要方式	重要内容
推行低碳办公	合理调节办公场所温度，倡导员工及时关闭未使用的电器设备；优先选用高能效、低碳排放的办公设备，如节能灯管、灯泡等。
提倡绿色交通	积极倡导低碳出行，鼓励员工选择步行、自行车或乘坐公共交通工具等绿色出行方式。
绿色营运网点建设	分支机构营业网点选址及装修方面，引导优先租赁满足国家绿色建筑标准的场地，优先选择绿色节能环保建材及电器等；同时，将绿色环保类指标纳入网点项目评价过程中，提升各分支机构关注绿色环保的积极性；在分支机构营业网点选址阶段，充分考量建筑与周围环境的和谐共生关系，利用自然光、自然通风、降水等条件，减少建筑对能源、资源的依赖；新建办公场所建设方面，从围护结构节能、机电设备节能、清洁能源应用等多个维度推动超低或零能耗建筑设计。在建设过程中，严格控制空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度，确保各类指标符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定，并在醒目位置设置禁烟标识；材料选择上，优先选择满足系列绿色产品评价标准中对有害物质种类及限量要求的产品。

3-02 水资源管理

公司高度重视水资源管理，积极响应国家节约用水号召，做好办公运营用水管理。

为提升公司水资源管理质效，积极采取相应的节水措施，加强用水设备管理，安装节水型设施，在新装修办公场所节能器具和节水器具配置率达100%。同时，做好节水宣传教育，张贴节约用水提醒标签等方式，提高水资源利用率，实现水资源的合理利用与节约。

3-03 废弃物管理

作为金融企业，公司产生的无害废弃物主要为废纸和一般生活垃圾，有害废弃物主要为电子垃圾、废电池、废灯管等。针对这些废弃物，公司积极践行绿色环保理念，大力倡导光盘行动，在员工用餐区域设立节约粮食标语，要求垃圾分类，提高员工的废弃物管理技能，促进员工环保意识与习惯养成。

3-04 绿色办公

2024年，公司紧紧围绕“集约、降本、提质、增效”的经营理念，积极践行绿色发展理念，通过多维度举措推进绿色办公模式，旨在减少资源消耗、降低运营成本，同时提升办公效率与协同水平。

2024年绿色办公管理举措

主要方式	重要内容
数字办公建设	全力推进线下办公流程的线上化场景应用建设，拓展线上办公边界。新增线上化办公流程16个，优化办公流程600余条；推动流程移动化建设，实现流程移动审批率100%，打破了传统办公在空间上的限制，员工可随时随地进行移动办公，实现公司内部流程全面无纸化，有效减少纸张消耗与资源浪费；线上会议、智能日历、问卷功能、智能文档对比等办公工具进行升级优化，使其能够更好地适应多样化的办公场景，显著提升工作效率与协同效果；积极投身数字化运营平台建设，不断扩大办公数智化场景的覆盖范围，推动公司向数字化、智能化办公转型。
档案电子化	积极推动档案电子化转型工作，对文档、图像、录音录像类档案数字化加工，运用先进的OCR识别等技术，打破档案信息的检索壁垒，实现文档全文精准检索，大幅提升档案查阅效率与信息利用价值。累计已完成380万页档案数字化加工，为海量档案资源的高效管理与便捷调用筑牢基础；全力推动档案电子系统的搭建，通过整合各类数字化档案资源，构建统一、规范的档案管理平台，实现档案管理的信息化、智能化升级，有效助力公司业务高效运转与可持续发展。
减少纸张使用与浪费	倡导员工使用电子文件进行日常办公从源头上减少纸张的使用。若需打印文件，默认采用黑白双面打印模式，降低纸张消耗。
开展节约宣传	制作“厉行节约 源来有你”专题系列宣传物料，积极号召全公司参与到绿色办公行动中来，营造浓厚的节约氛围，增强员工环保意识与责任感。

04 社会议题

2024年亮点绩效

- 新进员工402人, 其中女性员工179人, 应届毕业生74人;
- 员工培训1.8万余人次, 员工培训覆盖率100%;
- 开展投资者教育活动场次1464场, 覆盖304.5万人次。

本章回应的实质性议题

◆ 员工招聘 ◆ 员工薪酬与福利 ◆ 员工沟通与民主管理 ◆ 员工安全与健康
◆ 员工培训 ◆ 员工发展与晋升 ◆ 优化产品及服务质量 ◆ 客户投诉管理
◆ 数据安全与隐私保护 ◆ 负责任营销 ◆ 投资者教育 ◆ 可持续供应链
◆ 服务社会公益

4-01 员工权益

公司高度重视对员工权益的尊重和保护, 关心员工的健康与安全, 积极倾听员工诉求、意见与心声, 致力于达成员工与公司共同成长、协同发展的良好局面。

员工招聘

公司根据战略布局与业务发展需要, 精准制定人员配置策略及计划。坚定秉持“人才领先、创新为魂”的发展战略, 以文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异作为人才引进的核心标准, 全力营造多元、包容、平等的工作环境, 通过灵活丰富的招聘方式, 广泛吸纳优秀人才, 为高质量人才梯队建设提供坚实保障。

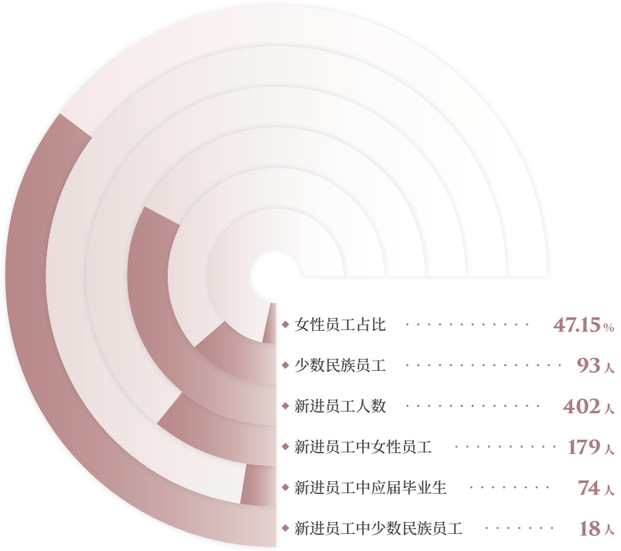
在招聘过程中, 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规, 在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同, 依法确立劳动关系。2024年, 公司对《招聘及入离职管理办法》《劳动合同管理办法》等制度进行全面修订。在招聘实践中, 通过身份核查、背景调查等方式, 杜绝童工使用及强迫劳动现象, 切实履行自身责任和义务, 不断强化构建和谐稳定的劳动关系。

根据年度人才招聘方案, 公司全面收集、科学评估各部门招聘需求, 通过外部招聘网站、公司自有人才资源库、专业猎头及员工推荐等多元渠道, 开展校园招聘及社会招聘。利用官方网站、微信公众号、招聘网站等平台, 持续加强雇主品牌宣传, 通过测评、面试、实习考察、答辩等形式, 综合考量候选人能力素质, 提升人才引进的精准度。

公司持续为求职者提供平等的就业机会, 坚决抵制就业歧视, 将公开、公平、公正作为人才招聘的首要准则, 确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、社会地位等因素的影响。

2024年, 公司未出现任何童工或强制劳工等违规情况, 也未因违反员工雇佣、劳工法律法规以及反歧视相关法律法规而受到任何处罚。

开源证券2024年员工多元化情况



员工薪酬与福利

公司紧密结合运营实际情况及证券行业特点，坚持市场化薪酬分配导向，秉持薪酬管理与风险管理融合、公平与效率并重的原则，充分彰显效益优先、突出效能、兼顾公平的理念。结合内外部要求，立足实际，科学合理地构建薪酬结构，持续迭代、完善薪酬管理体系，有力推动行业文化、企业文化、股东利益以及公司战略与薪酬制度有机统一。

2024年，积极顺应发展需求，持续优化薪酬制度，对《薪酬管理制度》《薪酬实施办法》进行全面修订，进一步健全公司分配管理机制，优化收入分配结构，确保薪酬体系的科学性与合理性。

员工薪酬构成涵盖基本薪酬、绩效奖励、津贴补贴及福利等人力成本要素。其中绩效奖励是与公司及员工个人绩效相联结的变动薪酬，包括绩效工资、绩效奖金、风险递延奖金等。

福利保障

公司按照《社保法》《住房公积金管理条例》等规定，对社会保险基金及住房公积金设立专户、专账、专人进行管理，确保核算清晰、管理规范。按时、足额为员工缴纳社会保险与住房公积金，同时为员工提供企业年金计划和补充医疗保险计划，有效提升员工福利保障水平，增强员工的归属感与安全感。

工时假期

公司实行标准工时制，一般工作时间为8:30-11:30、13:00-17:00。此外，公司依法为员工提供法定节假日、带薪年休假、病假、婚假、生育假等假期，充分尊重员工的休息权益，促进员工的身心健康与工作生活平衡。

员工关爱

公司在全面保障员工合法劳动权益的基础上，高度重视员工多层次、多样化的诉求，致力于为员工提供全方位的关爱措施。公司遵守《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，制订公司《工会委员会职工慰问经费支出管理办法》等内部规范，深化员工服务关怀体系建设，全力提升员工的幸福感、获得感。

开源证券员工关爱举措

类别	举措
日常关怀措施	加强法定节假日期间的员工慰问活动，对员工生日、结婚、生育等人生重要节点，开展全面且贴心的普惠性关怀活动，让员工切实感受到公司大家庭的温暖。充分尊重员工个性化需求，扩大员工在慰问品选择以及配送区域方面的自主选择权，有效提升员工体验感与满意度。持续加大对职工活动中心的建设与管理投入，为员工提供舒适、便捷的休闲娱乐场所。全力保障各区域总部及财富中心的职工之家、母婴室等设施的完善与正常运行，从细节处体现对员工的关怀。
关爱退休员工	常态化督导基层工会做好退休员工欢送工作，以庄重、温馨的仪式向退休员工表达敬意与感谢。在元旦、春节、重阳节期间督导各基层工会开展退休员工慰问工作，通过电话、走访等形式，转达公司党政和工会组织对退休员工的深切关怀，表达对生活困难退休员工的慰问。在职员工进行体检时，同步组织退休员工参加体检。
帮扶困难职工	开展春节“送温暖”活动，对生活困难职工、患重病职工等进行慰问。

员工健康与安全

确保员工在工作场所的安全与身心健康，是保障员工权益的重要基础。公司始终秉持“零伤害、零事故、零损失”的安全生产工作理念，积极落实主体安全责任。2024年，公司成立安全生产检查小组，按照“推门见人、以案促改、深入检查、压实责任、深入调研”的标准化工作流程，对西安及周边区域的14家分支机构开展现场检查，形成分支机构自查及应急演练台账共1000余套。通过与分支机构负责人签订《安全生产目标责任书》、印发《员工安全应知应会手册》、开展分支机构应急演练等工作，推动安全生产管理工作有目标、有计划、日程化、常态化推进。

安全生产日活动

安全办公方面，公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《消防安全责任制实施办法》等法律法规及管理规定，制定发布《开源证券安全生产“强本年”专项行动方案》等文件，通过宣传教育培训、防火灭火消防演练以及疏散逃生技能锻炼等，实现培训演练全覆盖，切实提高了员工的安全意识和应急能力。

公司高度关注员工的职业健康，积极开展各类健康知识讲座，向员工普及健康生活理念和职业病预防知识。为员工创造良好的工作环境，从硬件设施到工作氛围，全方位保障员工的工作舒适度。公司积极开展“夏送清凉”“岗位速递”“关爱‘直达’清凉送一线行动”等关爱员工活动，组织职工参与相亲联谊活动、亲子活动，促进职工“小家庭”和睦，构建企业“大家庭”和谐，举办“重走长征路”庆祝中华人民共和国成立75周年职工线上健步走活动。多批次为员工发放防暑降温慰问品，提供优质的体检服务，保障员工身体健康。

庆祝中华人民共和国成立75周年
职工线上健步走活动

公司2024年全年无安全事故发生，也未因违反职业健康相关法律法规而受到处罚。

元宵喜乐会

六一亲子活动

员工沟通

公司始终将员工作为公司发展的核心驱动力，将构建畅通无阻的沟通渠道作为重要任务。通过成立多级工会组织，定期召开职工代表大会，搭建起公司与员工之间稳固的沟通桥梁。公司借助职工代表大会、员工论坛、员工满意度调查等多元方式，广泛收集员工意见和建议，全力解决与职工切身利益相关的实际问题。

民主管理方面，员工通过职工代表大会依法参与公司民主决策过程，在支持公司合法经营管理活动的同时，维护自身合法权益。公司制定《职工代表大会联席会议工作制度》《职工代表大会工作制度》，明确职工代表大会依法行使审议建议、审议通过、审查监督、民主选举、民主评议等职权。

加强公司内部信息交流和沟通，充分激发员工的积极性、主动性和创造性，公司在OA系统首页设置“员工论坛”板块，对于合理建议与诉求，公司相关部门重视并快速回应，形成良好的互动机制。

公司积极开展员工满意度调查，借助数字化技术手段，向全体员工推送匿名调查问卷。2024年共发布3次问卷，调查维度覆盖办公环境、用印及文件传达、会议管理、餐食等行政后勤管理方面。通过持续收集、整理员工意见，深入分析调查，研究制定针对性强的优化方案，并全力推动方案的有效实施与持续改进。

公司积极畅通信访举报途径，在门户网站和办公OA系统上公示受理举报方式，自觉接受社会监督和员工监督。常态化开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，坚持对员工身边不正之风和违规违纪风险做到抓早抓小、防微杜渐，营造风清气正的工作环境。

民主管理

公司开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，营造共建、共治、共享的良好氛围。公司制订《职工代表大会工作条例》从制度层面明确职工代表大会的职责、权限、组织架构和运作流程，确保民主管理规范化、制度化。

在劳动关系协调和权益保障上，职工代表大会发挥关键作用。审议并授权签署集体合同、工资专项集体合同和女职工特殊权益保护集体合同。设立劳动争议调解委员会，负责调解员工与公司之间发生的劳动争议，化解矛盾，促进劳动关系和谐稳定。

公司规范组织召开职工代表大会，将涉及公司战略发展及广大员工切身利益的议题，提交全体职工代表审议、表决。通过民主决策，凝聚员工智慧，切实维护员工合法权益。

2024年，公司召开1次职工代表大会，共征集提案10个，经筛选审查立案3个，相关部门重视提案并积极办理，报告期内已全部妥善解决，回应员工关切。

4-02 员工发展

劳模创新工作室

公司坚持以人为本的核心理念，树立正确选人用人导向，全力为员工提供多样化的成长发展路径，致力于营造充满支持与激励的工作环境，让每位员工都能根据自己的职业规划和兴趣爱好，找到契合自身发展的机会，进而实现个人与公司的共同成长。

公司建设劳模、工匠创新工作室，使“榜样的力量”赓续传承，引导职工立足岗位，创先争优。

员工培训

公司高度重视人才培养与发展，设计推出一系列人才专项培养发展项目，满足员工不同成长阶段的发展需求。结合公司发展战略，精准对接业务实际需要，定制培训内容，持续加大对业务人员专业能力的培训力度，定期组织贴合业务需求的内外部培训活动，充分考虑员工工作安排的灵活性，提供线上直播、线下培训等方式。全年员工培训1.8万余人次，员工培训覆盖率达100%。

案例/01
深耕投行业务，赋能员工成长

2024年，公司在投行北交所股权业务及债券业务条线发力，持续开展“源活力”“聚焦北交所”“深耕新三板”等36场大投行专项培训，进一步加强了员工业务能力和综合素质，全面提升了员工在关键业务环节的风险分析、监管措施落实与案例分析等方面的能力。同时为助力校招新员工快速融入公司，了解公司历史沿革、政策制度及企业文化，深入学习北交所业务发展概况及公司各项业务情况，开展2024年“源动力计划”新员工入职专项培训，为新员工的职业发展奠定坚实基础。

案例/02
创新培训模式，多渠道培育复合型证券人才

为加快建设证券行业人才高地，公司全力打造多层次、立体化人才培训体系。针对“业务人才、管理人才、数字化人才”等不同类型人才，举办分层分类的培训项目。不断拓宽培训渠道，充分挖掘并开发提升公司员工业务技能的培训课程。依托公司知鸟移动端学习平台，充分调研，定期上线、开发新课程，实现培训内容的与时俱进。面向全体员工定期组织多种类的职业资格考试，累计举办16场，参与人次达100余人；鼓励员工积极参加监管机构、交易所和行业协会举办的各项培训，全年涉及80场，参与人次超3000人。

案例/03
第四届“开源-西大”实验班，校企合作创新引擎

公司开展第四届“开源证券—西北大学”创新人才实验班项目。作为开源证券与西北大学战略合作的重要项目之一，该实验班开创了新时期“高校+券商”校企合作的新模式。双方通过嵌入式合作，实现师资协同、资源协同、平台协同，将实验班打造成为人才联合培养基地，创新引领新商科人才培养模式，为资本市场源源不断地输送优秀专业人才。实验班办学形式丰富，涵盖专家讲座、实践访学、校友沙龙及公司实习等多个维度，有效提升学生的理论水平与实践能力。

员工发展与晋升

公司秉持制度化、专业化、市场化的基本原则，致力于为员工打造全面且公平的发展与晋升体系。2024年，公司修订《组织与职位管理办法》，合理规划员工发展路径，畅通管理和专业发展双通道，为具有不同特质和能力特点的员工精准匹配发展机会，充分挖掘员工潜能，确保员工在公司找到适合自己的成长方向，实现员工与公司协同发展。

绩效考核方面，公司制定了《绩效管理制度》及绩效考核方案，明确绩效考核管理的主要原则、核心导向及分配规则、管理机构及各自职责、考核周期及考核形式等主要内容。公司定期组织实施全员绩效考核，将考核结果与效益工资分配、绩效调薪、职位调整等方面挂钩，构建起一套科学公正、行之有效的绩效考核标准。

公司建立了完善的员工绩效考核申诉机制。根据公司《绩效管理制度》，若员工对绩效考核结果存在异议，可在规定时间内，向绩效考核小组提交申诉申请。绩效考核小组将对申诉内容进行全面核实，基于调查结果提出处理意见，并在一定时限内向申诉人作出答复，充分保障员工的合法权益。

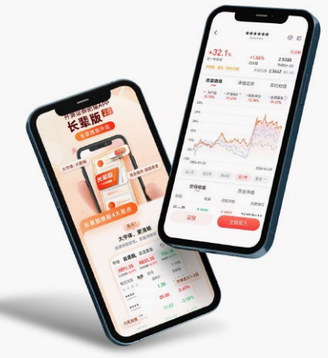
4-03 产品及客户服务

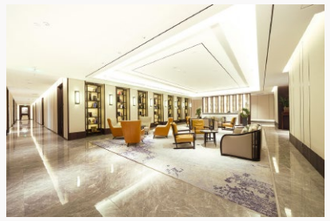
负责任营销

公司严格遵守法律法规及自律规则，依据公司《代销金融产品管理办法》《投资者适当性管理办法》等制度，规范员工执业行为，确保客户了解真实完整的金融产品信息。同时积极配合落实投资者适当性要求的平台流程改造工作，及时调整线上相应业务流程设计和需求制定。

优化产品及服务质量

公司秉持“金融报国”理念，坚持“以客户为中心”的服务宗旨，持续完善客户服务体系，通过金融科技创新，不断提升客户服务质效。

类别	成效
强化产品专业能力，构建多元产品矩阵	公司坚守“投研先行、专业为本”理念，以优选金融产品为核心，切实提升投资者实际获益感。秉持多元配置、平衡风险的原则，凭借专业投研能力，从基金公司、基金经理、基金产品三个维度进行全市场、全时间线综合评估，审慎筛选优质产品。截至2024年末，公司累计与113家金融产品发行人建立代销合作关系，存续代销超6200只场外金融产品，构建多样化金融产品矩阵，满足投资者多元投资需求。公司打造“E起前行”“固本增收”“多元配置”“定投基荟”等优选金融产品池，构建“开源优选”金融产品体系。优选池内产品业绩表现优异，显著跑赢业绩基准，为投资者资产配置提供支持。
聚焦高净值客户，推动财富管理升级	公司完善“以客户为中心”的端到端服务体系，聚焦高净值个人及机构客户开发与分层服务，积极落实专业、服务、技术领先的大财富管理品牌战略，协同多部门打造开源特色财富管理品牌，推动财富管理业务高质量发展。 2024年，公司私人财富业务客户托管总资产达16.80亿，同比增长 136.3%；金融产品保有量16.01亿，同比增长172.3%。公司倡导长期投资理念，根据客户需求与市场变化，提供多元资产配置方案和个性化配置模型，提供全周期财富管理服务。基于买方视角，构建“通用标准化研究服务”及“个性化定制研究服务”体系，组建专业团队开展宏观策略与金融产品研究，覆盖“募、投、管、退”各环节，为高净值和机构客户提供投研服务与投资者教育。通过线上线下多渠道，将投研成果和资讯精准传递给客户与财富团队。
深化金融科技创新，提升用户体验	2024年，公司零售客户交易平台开源肥猫App迭代16次。年末12月月活跃用户达21.17万，较去年提升74%。开源肥猫App终端交易用户占比51.09%，较去年提升6.15%。理财商城优化后，基金详情页日活提升22.22%，自选基金板块日活提升20.2%，开户流程优化后，渠道开户转化率提升超10%。响应国家适老化政策，App长辈版二期满意度达94%，较一期提升7个百分点。系统性能优化使App流畅度和加载速度大幅提升，页面平均响应时长从1120ms 降至200ms，白屏次数降为0次。年度客户满意度调研显示，整体满意度达83%，较去年提升11%；功能满意度达85%，上升15个百分点；客户推荐度达82%，高频用户占比80%，用户黏性显著增强。 

类别	成效
坚守服务初心，构建协同服务生态	公司坚守服务客户初心，创新服务模式，多地联动提供高标准客户服务。强化中小企业服务支点作用，以财富中心为支点，打造中小企业服务的协同中心，深化“一点接入，全司响应”的协同机制。围绕客户全生命周期金融需求，协同各分支机构与业务条线，打造开源特色资本中介服务生态圈。  聚焦公司北交所战略，提升前中后台协同能力，满足客户多元金融需求。打造高净值客户特色财富中心旗舰体验区，以区域财富中心物理场所为区域协同中心，创新财富协同管理模式，为高净值客户提供优质、综合、面对面的专业金融服务。协同服务现已形成以西安为中心，辐射全国一线城市及长三角、珠三角区域的22个财富区域中心，实现二十二地联动，服务网络覆盖全国。充分发挥服务地缘优势，构建标准化、一体化服务体系，为业务条线和高净值客户提供产品路演、会议、培训等优质服务，同时推动多业务相互赋能，发挥属地优势提升承揽能力，实现业务合理匹配，做客户长期陪伴者和业务合作伙伴。
践行买方投顾思维，助力客户资产增值 源投顾	公司投顾团队践行买方投顾思维，深入分析客户财务状况，明确资金调配与长期财富传承需求，结合风险偏好，定制专属的财富管理方案。 公司构建线上线下融合的投顾陪伴服务体系，线上利用直播和小课堂，深度解读市场动态、行业趋势，分享前沿投资理念，培养客户投资能力；线下举办大型策略报告会与小型闭门会，与客户面对面交流，答疑解惑，普及投资知识。产品服务上，打造荐股、观点、组合、综合等多系列投顾产品矩阵。依据客户投资阶段、需求和资金体量，精准匹配产品，实现服务的精准化、个性化。投顾产品站在客户角度，将资产增值作为服务目标。凭借专业策略与持续服务，帮助客户穿越市场周期，实现资产稳健增长，树立专业、可靠的品牌形象，成为客户财富管理路上的坚实伙伴。

类别	成效
夯实资管核心能力，优化业务布局	2024年，公司积极顺应市场变革，聚焦投研、产品、服务三大关键领域，夯实核心竞争力，稳步推动业务结构优化升级。管理66只资产管理计划，资产管理规模达212.99亿元。 投研层面，以创新为驱动，优化投研架构，拓宽研究边界，全面提升投研实力。加速研究成果转化，精准把握市场投资机遇。2024年，开源旗下产品凭借出色的投资策略与优异业绩，屡获君鼎奖、金牛奖、金贝奖等行业殊荣。服务领域，不断优化服务品质，重点强化对陕西省及集团公司的服务支持，积极拓展服务维度。通过定期举办投资策略会、开展销售赋能活动，提升销售人员专业素养，加强与客户的深度沟通，持续提升“开源资管”品牌影响力。产品端精准把握市场趋势，紧密围绕客户需求，精心创设新产品，不断丰富产品线。目前资管产品已全面覆盖信用债、利率债、“固收+”、权益策略等多类型产品。特色产品包括偏股混合类集合产品、周周购系列固定收益集合产品、固收+系列产品、北交所新三板特色集合产品等，满足客户多元投资需求。

客户投诉管理

抓好投诉管理是改进客户服务的关键环节。公司持续完善投诉处理机制、优化投诉处理流程，高度重视并切实加强客户投诉管理工作。公司聚焦客户投诉处理实效，构建系统、高效的客户投诉治理体系，提高客户纠纷处理效率和质量，维护客户合法权益，提升公司品牌形象与声誉。

利益相关方期望与回应方式

类别	具体内容
管理制度	制订公司《客户投诉处理工作管理办法》《客户投诉处理工作实施细则》《中间介绍业务客户投诉处理指引》，为投诉处理工作提供坚实的制度保障。
管理机制	成立客户投诉处理领导小组，由分管运营管理总部高管担任组长，运营管理总部负责人担任副组长。 公司指定专人负责各类投诉的受理和处理工作。投诉处理岗之间构建了高效的互通联络机制，确保工作流转通畅。公司客服热线7*24小时受理客户投诉及意见建议。此外，公司官网及周边交易软件同步公示客户投诉渠道、投诉受理及处理流程，确保客户投诉“件件有着落，事事有回应”。
投诉来源	投诉主要来源于外部监管转办的投诉，如12386平台转来的投诉；内部通过95325客服热线、在线客服、投诉邮箱、官网后台等渠道接收的投诉。
投诉分析管理	针对客户高频投诉事项以及投诉纠纷中暴露的管理问题等，公司深入剖析并提出切实可行的改进与完善方案。同时，依据客户投诉的管理与处理情况开展考核，不断提升公司投诉管理工作的实际成效。

客服专线
95325
创新好服务
7X24小时 WWW.KYSEC.CN

投资者教育

2024年，公司充分依托省级实体投资者教育基地，坚持打造具有鲜明地域特色投教文化品牌的工作思路，围绕“诉千年古都余韵，守投教为民信言”的核心定位和理念，深耕深受大众群体喜爱的历史文化基因，工作中紧贴时代发展脉搏和人民群众文化追求，解码带有地域特色的秦风唐韵文化基因，特色化开展投教工作，以文化之魂为投教工作注入新时代内涵。

报告期内，共开发特色投教产品1471件，视频端推出《飒沓如龙》《四海长安》等154部原创投教宣传片；图文端打造《三彩话防非》《民俗话投教》等1053件创意作品；实物端开发264种特色文创产品。同时，开展投资者教育活动1464场，覆盖304.5万人次，较去年分别增加约18%及48%；开展国民教育系列课程和活动145场，覆盖学生5万人次；基地接待来访3.1万余人次。

开源证券投资者教育基地
VR全景展示二维码

案例/01
开源证券投教基地获评陕西辖区省级投资者教育基地2024年度考核结果“优秀”评级

2024年7月，陕西证监局公布开源证券投教基地获评陕西辖区省级投资者教育基地2024年度考核结果“优秀”评级。开源证券投教基地已连续两年获此殊荣。

开源证券持续践行金融为民理念，积极探索打造让优秀传统文化“活”起来的特色投教工作输出体系。一是以汉唐风韵实体投教基地为依托，深入挖掘陕西地域文化，围绕“诉千年古都余韵，守投教为民信言”的核心定位和理念，将地域唐风文化元素与投教主题相融合，持续丰富投教基地文化底蕴。二是积极整合辖区文化资源，与文旅、文博等单位展开深入合作，在少儿财商、主题活动、线上直播等方面跨界融合，切实推动文化保护传承，创新投教活动形式。三是秉持“投教+文化”理念，匠心开发具有地域特色的秦风唐韵投教产品，通过线上线下双渠道汇聚流量聚焦投教，大力提升公众金融素养与风险防范能力，弘扬金融文化。

案例/02
开源证券投教基地原创投教产品在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会展出

2024年9月8日，由中国商务部主办的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会在福建厦门开幕，开源证券投教基地出品的系列原创投教产品作为中国证券业协会参展代表，在本次投洽会上亮相展出，取得了良好的文化宣传和企业宣传效果，并获得中国证券业协会的《感谢信》。

开源证券投教基地将地域唐文化建筑元素及唐风人物元素融合全面注册制、谨慎识别风险等投教主题，设计出体现“山河千里国，城阙九重门”意境系列和唐风人物系列投教实物产品，将中华传统文化中的智慧和投资哲理相融合。同时展出还有由非物质文化遗产传承人设计制作的吉祥葫芦、非遗投教剪纸等文创产品。它们以文化遗产为依托，将投教理念融入其中，让古老技艺与现代金融知识相互碰撞交融，既促进了文化遗产的保护传承，又为“投教+文化”的跨界交流互鉴开辟了新路径。

案例/03
开源证券携手西北大学共创国民教育实践新模式

为深入践行中央金融工作会议精神，高质量推进投资者教育纳入国民教育体系工作开展，开源证券秉持普惠金融理念，融合优秀金融人才培养，与西北大学紧密合作，将立德树人、文化知识和社会实践教育有机结合，全力推动投资者教育纳入国民教育体系工作提质增效。

自2020年起，公司与西北大学开启战略合作，多次举办防非、证券基础知识等投教讲座及投资者知识竞赛等活动，助力学生树立投资理念、增强风险意识。2021年，在中国证监会指导下，与上海证券交易所、陕西证监局及西北大学联合签署国民教育四方《合作备忘录》，在课程开发、课题研究、知识竞赛、人才培养、实习实践等多领域深度合作，探索投教新路径，深化人才培养机制。公司打造精品金融课程，连续两年在西北大学经济管理学院开设《证券投资实务》选修课，累计90名学生顺利结课。在产教融合方面，与西北大学共建团队，推动教育模式改革。开展各类特色赛事，丰富投教与国民教育融合载体。为师生讲解行业历史，邀请其参观投教基地、开展讲座，增强学生风险防范意识。此外开通实习实践绿色通道，在人才培养等方面实现优势互补。

案例/04
警企协同，织就防非反诈严密网络

2024年，开源证券携手辖区公安部门紧密携手，以高度的社会责任感，投身防范非法证券期货活动以及助力反诈宣传工作。充分发挥各自职能优势，搭建基层防范宣传立体网络，为金融安全筑牢坚实防线。

开源证券与西安市公安局及碑林、雁塔、灞桥等分局深度联动，开展系列深入基层的联合宣传活动，形成“警企协同、共筑防线”的良好局面。通过深入社区、广场、商圈、景区、高校等人员密集地，广泛开展防非宣传、反诈教育及少儿财商启蒙等投资教育活动，增强了公众的风险防范意识，提升了投资者教育工作的社会公信力和影响力。双方共同创作的《护权益，小美满》《努力的意义》等防非宣传短视频，以其贴近生活、寓教于乐的特点，荣获多项国家级、省级奖项，成为传播防骗知识的新亮点，赢得了社会各界的广泛认可。

4-04 数据安全与隐私保护

公司高度重视数据安全及隐私保护治理，持续深化数据安全及隐私保护工作，致力于构建更为科学、严密、高效的数据安全体系与隐私保护机制，旨在为公司各项业务的蓬勃发展营造安全可靠的信息技术环境。

公司严格遵循国家信息技术相关法律法规及监管要求，制订了公司《数据治理管理办法（试行）》《数据治理委员会议事规则》等制度。并依照公司《数据管理办法》《个人信息保护工作细则（试行）》及配套的数据管理细则，健全数据安全管理架构，完善管理制度、数据安全管理措施以及客户隐私保护管理措施，切实为业务运作的稳定推进和个人信息主体权益的有效保障筑牢坚实根基。

数据治理架构层面，遵循“完整性、一致性、适用性、时效性”的工作原则，构建了由数据治理委员会、数据治理工作小组、数据治理执行层组成的三层管理组织架构，创建了数据安全三道防线，通过清晰界定各层级职责分工，实现了管理流程高效协同，全力打造安全、透明、合规、高效的数据管理体系，确保数据安全与隐私保护工作的全面性和系统性。

为应对潜在信息及隐私泄露事件、防范公司数据安全保护机制中可能存在的风险，公司采取主动和被动相结合的数据安全保护措施，快速遏制并缩小数据信息泄露事件对公司及客户权益的负面影响。

开源证券安全保护主要措施

类别	主要举措
主动措施	实施数据加密、数据脱敏等安全措施，保障数据全生命周期安全；强化安全监控措施，通过各种软硬件提升公司网络安全防护能力，避免因各种网络攻击行为导致的网络和数据安全事件；建立预警数据收集机制，汇聚分析多渠道数据，加强与行业的预警数据互通，提升由预警数据驱动的主动防御能力。
被动措施	优化《网络和信息安全事件应急预案》，完善恶意攻击、病毒木马入侵、大规模病毒暴发、疑似数据泄露等场景下的应急处置手段；优化公司网络安全漏洞管理规范，并加强漏洞运营能力，减少因漏洞导致的数据泄露等风险；发布《分支机构信息技术运维管理手册》，指引分支机构落实网络安全和数据安全工作，提升公司整体防护水平。

公司高度重视客户隐私，在数据生命周期的各个环节明确个人信息及数据的管理规范，持续加强信息安全及隐私保护工作建设，严防信息滥用及外泄。日常运营中，严守数据使用规范，遵循数据使用安全流程操作；面向分支机构提供各类数据服务时，严格执行数据分类分级管理，精准配置差异化数据权限，实现数据安全、高效流转。

开源证券客户隐私保护管理措施

类别	管理措施
个人信息采集	严格遵循“最少够用”原则，仅采集与业务开展或经营管理紧密相关的数据，并获取客户的明示同意，确保与合同协议、隐私政策约定一致，杜绝超范围采集。一旦相关业务结束或无需继续采集，立即停止数据收集活动。
个人信息处理	展示个人信息时采取屏蔽措施，保障信息安全。进行信息共享与转让时，执行严格的审核程序（2024年未涉及）。委托第三方处理客户个人信息时，明确要求其严格按照公司规定、隐私政策及保密安全措施执行。除特定情形及法律另有规定外，坚决不向第三方提供或转移客户个人信息。依据国家、行业及内部规定，结合与客户约定的时限，针对不同类型数据设定保存期，超期数据立即执行删除操作（2024年未涉及）。
敏感数据访问控制	针对客户个人数据和敏感数据，公司构建了全流程严格访问控制体系，从数据获取、传输、存储、使用、展示、共享、删除等各环节，建立完善的数据安全保护机制，必要时进行脱敏处理，全方位守护敏感数据安全。
保障客户权利	公司全面保障客户依据《中华人民共和国个人信息保护法》等法规享有的各项权利，包括查阅、复制、转移、更正、删除、更改或撤回授权同意范围、注销账户、拒绝个性化推荐等。同时，提供客服热线与客服邮箱，确保客户随时能够便捷联系，维护自身权益。
软件开发规范	在产品和服务开发过程中，根据公司《个人信息保护工作细则（试行）》，对个人信息全生命周期采取安全保障措施。采用安全键盘输入、https加密传输，避免C3类别个人金融信息（主要为用户鉴别信息）在客户端落地存储，实行客户信息分级权限管理等，切实保障用户个人信息安全。

公司通过不同形式开展信息安全意识培训和网络安全宣传，持续提升公司员工及外包人员信息安全意识。开展网络安全、金融标准学习解读培训课程；组织行业网络安全应急演练等测试演练；通过视频课堂开展邮件安全、办公安全培训。2024年，公司5000人次参与相关培训，有效增强全员信息安全意识。

公司在不断提升自身数据安全及隐私保护水平的同时，积极推动供应商及合作伙伴完善数据安全管理，全方位检验供应商及合作伙伴对信息安全的遵守情况，并在供应商考核中对数据安全进行评价，以提高数据安全管理水平。

2024年，公司未发生经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉。

4-05 可持续供应链

公司依据经营范围将供应商分为信息技术服务、咨询服务、广告服务、会议服务、办公家具、服装服饰等24类。供应商管理上，公司严格遵循国家采购相关法律法规及公司《采购管理办法》等相关规定，持续完善供应商准入要求，包括持续经营状况、服务及产品质量、履约能力、关联关系、内部控制和管理能力、技术和行业经验等，确保合作稳定、公平、高效。2024年，公司积极倡导绿色采购，在新修订的公司《采购管理办法》中新增绿色采购相关条款，作为供应商筛选的优先条件，推动供应链绿色转型。

公司高度重视供应商反腐败管理，要求相关岗位工作人员在信息技术服务外包、商业合作、物品和服务采购等业务活动中，遵守公平公正原则，不得滥用职权输送或谋取不正当利益。

4-06 公益慈善

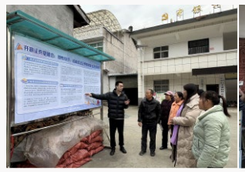
服务乡村振兴

2024年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键之年。开源证券以党的二十大精神为指引，牢记“国之大者”，贯彻落实关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，真抓实干、埋头苦干，助力实现农业农村现代化和共同富裕。

开源证券乡村振兴领域及典型项目

领域	具体措施
坚持党建领航理念，夯实乡村振兴前沿阵地	公司党委及乡村振兴相关负责人常态化到村开展走访慰问、督导调研、实地解决各项问题。完成中银村数字化党建引领乡村振兴终端建设工作。驻村工作队组织村“两委”工作人员入户走访，张贴更新帮扶联络卡，提高驻村工作队知晓率、入户率、满意率，完善驻村工作队遍防台账。建立常态化自查工作机制，开展“驻村帮扶工作问题整改”检查，通过实地走访、座谈交流、台账查阅等方式，对巩固政治监督、巩固拓展脱贫攻坚成果、巩固帮扶资金管理及帮扶责任落实四个方面进行详细自查。通过开展周碰头、月研判、季小结的方式，做好防返贫监测，截至报告期末，无返贫现象，并完成2025年农村合作医疗缴费工作。

开源证券乡村振兴领域及典型项目

领域	具体措施
发挥金融优势，激发普惠新动能	深入中银村，开展普惠金融进乡村系列活动。通过解读非法金融案例、金融知识问答等形式，向村民普及非法金融、电信诈骗及养老诈骗等知识，增强群众风险防范意识，守护财产安全；举办生动的少儿财商讲座，为开源凤江小学50名学生树立正确的金钱观与价值观，以金融知识赋能未来。 
发展乡村产业集群，拓宽助农新路径	加强帮扶产业发展建设，完成中银村蔬菜大棚改造，引进羊肚菌种植，带动10名农户人均增收1000元；开展10亩高标准农田有机大米种植，收获大米3300斤，带动10名农户人均增收800元；完成中银村“三个一”合作社200亩春茶采收、60亩烤烟种植，带动20名农户人均增收400元。开源中银村特色农产品加工场开展代加工业务，烘干野生菌2000斤，为村民创收1.6万元，并通过“三联共建”与相邻村合作社达成长期合作。持续推进中银村凤江经济发展专业合作社帮扶产品开发，大力推广特色农产品帮销代销，促进村民增收，形成产业多元化发展格局。
以消费促帮扶，培育消费增长点	与汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司、榆林合力产业扶贫开发有限责任公司签订总额200万元的消费帮扶采购协议，年度内完成消费帮扶总额202.89万元采购，超额完成目标。

领域	具体措施
优化教育生态，孕育乡村振兴新曙光	联合社会力量为开源凤江小学捐赠55套校服、50套文具等学习生活用品，举办庆6·1儿童节活动，关心乡村孩子的健康成长。在中银村村委会开展金秋助学活动，为5位高考学子发放奖学金，教师节慰问开源凤江小学13位教职工。
多点派驻人才，助力乡村振兴新活力	2024年向汉阴县中银村派驻专职帮扶干部三名，分别担任驻陕煤集团驻汉阴县助力乡村振兴工作站副站长、驻村第一书记、驻村工作队员；同时，向陕西省蒲城县、云南省丘北县各派驻驻县帮扶干部一名。
“千万工程”耕新致远，建设和美乡村	为保障国家18亿亩基本农田标准及“千万工程”人居环境整治，开源证券驻村工作队配合中银村“两委”完成220亩流出土地整改举证，并对整改土地进行播种；开展人居环境大清理、大整治，建设宜居宜业和美乡村。

服务社会公益

公司积极践行社会责任，在公司党委的坚强领导和大力支持下，在“志愿汇”平台注册成立青年志愿者服务团队。常态围绕投资者教育、乡村振兴、公益事业等领域，开展“爱心粥屋献爱心”“爱心托举希望 情暖凤江小学”等形式多样的志愿者服务活动，努力为环卫工人、孤寡老人提供免费早餐、筹集物资善款；为乡村留守儿童带去支教老师、财商课堂、电脑和书籍；为残疾人提供日用物资，以实际行动彰显企业社会责任和“金融向善”的初心使命。

案例/01
开源证券“关爱残疾群众”送温暖慰问活动

公司聚焦社会弱势群体，积极投身爱心助残公益事业。与陕西省西安残疾人福利基金会紧密合作，精心筹备并向汉阴县残疾人联合会捐赠了125余箱日化用品物资。这批物资及时送到了500名残疾人手中，不仅为他们的日常生活带来了切实便利，更在精神层面给予了温暖慰藉，传递了社会的关爱与尊重。

案例/02
开源证券开展冬至“携手同行、共献爱心”公益活动

2024年冬至，开源证券组织开展“携手同行、共献爱心”志愿者服务暨主题党日活动。清晨5点，开源证券志愿者服务团队已集结完毕，前往西安劳动公园“日行一善”粥屋。到达后，志愿者们迅速行动，分工合作，包饺子蒸馒头，准备食材。志愿者们还带来了捐赠物资和善款，为附近环卫工人和孤寡老人送去冬日的温暖。当一碗碗热腾腾的饺子传递到环卫工人和孤寡老人们手中，也传递出开源证券对社会责任的深刻理解和“金融向善”的不改初心。

案例/03
开源证券走进乡村中小学开展公益读书角活动

2024年开源证券联合陕西省漫画研究会，走进咸阳市王桥镇小学及商洛市王党塬及景村中学，向学校捐赠400余本书籍，极大的丰富了乡村学校的图书资源，帮助乡村青少年更好地理解和欣赏传统文化和科学知识，增强文化自信。同时开展青少年公益财商讲座，引导孩子们树立正确的金钱观与价值观，培养他们良好的财富管理能力，用实际行动护航乡村青少年成长。

05 治理议题

2024年亮点绩效

- 公司主体信用等级为AAA；
- 开展廉洁从业培训覆盖2.7万余人次；
- 信访工作实现连续3年“零信访”。

本章回应的实质性议题

◆ 党的建设 ◆ 文化建设 ◆ 监事会独立性与有效性 ◆ 董事会领导力与多元化 ◆ 股东及投资者权益保障
◆ 信息披露 ◆ 投资者关系管理 ◆ 风险管理 ◆ 合规管理 ◆ 审计监督 ◆ 反洗钱 ◆ 反腐败 ◆ 信访工作
◆ 知识产权保护 ◆ 数字化转型

5-01 党的建设

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央重大决策部署，以开源党建品牌建设为抓手，进一步推进基层党组织规范化建设。

在《公司章程》中单列“党的组织”章节，全力推进党的领导融入公司治理，全面落实“双向进入、交叉任职”要求，持续完善党委会、董事会、监事会及经理层管理运作机制，严格落实公司“三重一大”决策制度、“前置程序”实施细则等议事规则，不断提高决策的科学性，为公司高质量发展提供坚强保障。

2024年，公司党委深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神，实施“党建工作发力攻坚年”活动，统筹抓好党纪学习教育、主题教育成果巩固、深化拓展全省“三个年”活动、稳增长促改革等一批重点任务，推动党建工作与经营工作双向嵌套融合。确保基层党建抓稳抓实，提升党建融入中心工作成效，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。公司党委建立健全严密的组织体系，按照“应设尽设”原则，成立2个基层党委、1个党工委、1个党总支、31个党支部。强化基层党组织政治功能和组织功能，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

案例 / 01
坚定政治信仰，夯实理论武装

常态学习习近平总书记系列重要讲话重要论述精神及中央金融工作会、中央经济工作会议精神。报告期内，党委会议“第一议题”学习34次，党委中心组集中学习22次，其中学习研讨12次。坚持把深入学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，先后通过党委会“第一议题”、中心组学习研讨、参加省委金融工委、省国资委、陕煤集团举办的培训班、报告会，召开公司中层干部培训班等形式，传达学习全会精神。领导班子各成员分赴个人党建联系点开展宣讲，累计覆盖党员500余人次，领导干部相关学习文章刊发在财联社等行业主流媒体。

案例/02
扎实开展党纪学习教育

及时传达学习中省相关会议精神，成立领导小组和3个专项工作组，研究制定公司《实施方案》等系列文件，先后举办中层干部读书班、专题辅导班、警示教育会，组织参观“秦岭之诫”警示教育基地；领导班子成员及党支部书记讲廉政党课46次，刊发宣传报道、评论文章50余篇，党员干部撰写心得体会近百篇，在公司党员群发布“每日一学”等学习内容近百条，推动党员干部“学纪、知纪、明纪、守纪”。

案例/03
深化“干部作风能力提升年”活动

印发《关于进一步加强市场化干部人才管理工作的实施意见》，修订公司《中层管理人员管理办法》，完善干部“选用育留”全链条管理机制，打造开源特色市场化干部人才管理体系。把握“双百改革”契机，高质量完成“三定”工作，全面推进干部队伍的市场化选聘、竞争上岗、末等调整和不胜任退出，持续激发干部队伍活力。

5-02 文化建设

开源证券践行中国特色金融文化，推动陕煤集团“奋进者文化”、证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念与公司“水到渠成”文化的纵向“三化融合”，廉洁文化、合规文化、诚信文化、风险文化的横向“四位一体”，为高质量发展凝心铸魂。

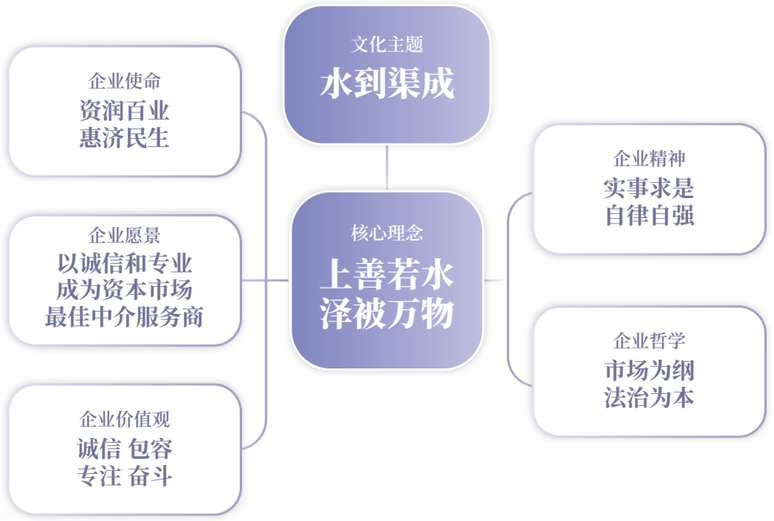
坚持党建引领

持续增强文化认同，将文化建设总体要求纳入《公司章程》，贯彻到经营管理全过程，推动文化建设与公司治理、发展战略、经营管理、行为规范的有机融合。

公司党建及主题教育典型经验入选中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库

坚持文化兴企

秉持“上善若水、泽被万物”的文化理念，以“诚信、包容、专注、奋斗”的价值观为引领，培育形成“水到渠成”文化体系和品牌体系，以文化之源增添精神动力。



坚持价值引领

联合高校开发党建及企业文化、社会责任等案例10余篇，通过中央媒体发表理论研究文章近10篇，连续3年发布行业文化建设年度报告，彰显社会价值，共塑行业形象。

公司社会责任及文化建设案例入选“全国百篇优秀管理案例”，是国内工商管理案例领域的最高奖

《古今一揆恒常律，抱诚守真文化根——弘扬中国特色金融文化五要五不》系列短片

5-03 公司治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及规章制度。公司把党的领导融入公司治理各个环节，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；建立由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的法人治理架构，各司其职，不越位、不缺位、不错位。2024年，公司共召开股东大会5次，共审议议案18项；召开董事会会议5次，共审议议案60项；召开董事会各专门委员会会议13次，积极参与各类专项业务决策。

公司建立了市场化、规范化的经营管理机制，按“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的方式选聘职业经理人，有效调动经营管理者、核心员工的积极性、创造性。根据上级单位及行业监管相关规定要求，严格规范高级管理人员及董事薪酬递延支付，贯彻执行稳健经营、合规底线、激励约束和提升公司长期价值等原则，执行薪酬激励与约束对称的人才管理要求。

公司监事会履职遵循《公司章程》《监事会议事规则》等制度规范，履行监督职责，发挥监督效能，持续维护公司根本利益和全体股东共同利益，为公司实现高质量发展保驾护航。2024年，共组织召开监事会会议3次，听取、审议议题、议案20项，涉及利润分配、合规管理、反洗钱、风险管理等方面。

公司加强董事监事履职能力保障，定期向董事提供最新监管动态，组织中介机构为董事履职提供专业培训或组织董事参与监管部门、行业协会举办的专业培训。

信息披露

公司积极处理投资者关系，认真对待数据报送及信息披露工作，按照各监管机构要求及时编制、报送、披露各项报告。

2024年，公司通过官网披露年度报告、社会责任报告、文化建设实践年度报告、分支机构撤销等各类公告、通知25个，确保公司信息的透明度。

依法纳税

诚信经营、依法纳税，是企业应尽的基本义务和社会责任。公司历来如实申报税额、及时缴纳税款，重视承担社会责任。2024年，公司缴纳各类税款6.24亿元。

5-04 股东及投资者权益保障

股东权益保障

公司董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》及《公司章程》等履行监督职责，保障股东权益。

公司董事会始终将保护并增进全体股东的合法权益作为工作的核心要务之一，确保公司治理结构清晰、决策程序规范，以透明、公正、公开的方式进行企业运营和决策，最大程度地保护股东利益。公司坚持股东平等原则，充分尊重并保障股东各项合法权益，包括但不限于知情权、表决权、提案权、质询权等，在董监事选举中采取累积投票制，严格遵守关联交易相关制度，持续完善公司治理体系，并积极推动各类沟通机制，确保股东利益不受侵害。

公司充分重视对股东的回报，不断完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保障股东合法权益，彰显公司长期投资价值。2024年5月20日，经公司2023年年度股东大会审议通过，公司开展了2023年度利润分配工作，即：向2023年12月31日在册股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），分配现金红利总额为人民币138,412,372.95元。截至报告期末，以上事项已执行完毕。

公司监事通过列席股东大会、董事会等重要会议，审议、审阅各类议案、报告，持续关注公司经营管理动态，切实履行法律法规和内部管理制度赋予的监督职责，有效发挥在公司治理结构中的监督作用，切实维护公司根本利益和全体股东共同利益。

债权人权益保障

公司严格按照《公司章程》规范运作，把握资产负债管理逻辑与ESG理念相结合，构建起兼顾经济效益又符合社会责任的债权人权益保障体系建设，强化财务管理的稳健性与可持续性，切实保护债权人的权益。

为维护公司债券全体持有人的权益，公司债券均聘请受托管理人，并签订《受托管理协议》，约定投资者权益保护机制和偿债保障措施，并制定《债券持有人会议规则》，履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。

公司强化法治意识、诚信意识，全面理解和执行公司债券存续期管理的有关法律法规、债券市场规范运作和信息披露的要求。公司设立募集资金银行账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并按期足额支付债券的利息和本金。公司发行债券的风险管理纳入公司风险管理的总体框架之中，并根据发行债券的特点，建立健全内部控制措施。公司作为债券发行人发行的债券和管理，纳入公司流动性风险管理体系。

公司债券存续期内，根据法律法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年，公司未发生本息未及时兑付情况。

2024年，公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，积极通过各种渠道与投资者沟通，向投资者传递公司价值。报告期内，公司通过股东大会、电子邮件、邮寄资料、现场参观、电话咨询、定期进行报告披露等多种形式加强与投资者的交流沟通，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的重要关系。

5-05 合规风控

合规管理

2024年，公司继续依照合规管理监管要求，夯实公司合规管理建设，完善合规管理制度体系，坚持合规底线思维，坚持风险导向、问题导向、结果导向的工作思路，持续深化优化合规管理机制体制，着力打造差异化、全覆盖的合规管理体系。

合规管理组织架构

公司已建立较为完善的合规管理组织架构体系，由董事会及监事会、经理层、合规总监、合规法律部、各部门及分支机构五个层级构成，能够有效保障合规管理工作的有效落实。

合规制度体系建设

公司现行62项合规管理制度（含17项反洗钱制度）全面覆盖公司利益冲突、信息隔离、投资者适当性、子公司合规管理、业务内部控制、信息系统接入、合规日常履职、反洗钱等事项，为履行合规管理职责的各级合规管理人员提供了制度保障。报告期内，公司根据实际情况和监管要求不断完善和修订公司《合规考核办法》《合规问责办法》《员工证券投资行为管理细则》等26项制度，新订公司《工作人员涉及声誉风险行为约束管理细则》，确保制度的有效性和可执行性。

合规专项检查

为有效防范、控制合规风险，确保各项业务有规可依、执规必严，报告期内，公司对投资、信用、做市、投行、债券、研究、资管业务等10余个相关部门及2家子公司开展专项合规检查，对28家分支机构开展了例行合规检查。

合规培训

报告期内，公司组织开展新《公司法》、募集资金使用、监管处罚分析、预防金融犯罪、适当性管理、员工执业行为等方面的内外部合规培训共计30余次；牵头举办金融犯罪预防专题培训，邀请西北政法大学刑法学教授讲解金融犯罪知识；组织开展“金融为民 反洗钱在行动”主题宣传活动；结合行业特点和业务特征，在公司内外部对《民法典》重点内容进行了深入宣传。培训和宣传的针对性、及时性较强，取得了良好效果。

风险管理

风险管理制度体系

公司建立了较为完备的三级风险管理制度体系，其中，《公司章程》和《公司全面风险管理制度》是体系中的基本管理制度文件，指导和规范公司全面风险管理。在此基础上，大类风险管理办法详细阐述各类风险管理方法及流程，涵盖风险识别与评估、风险监测、风险应对及风险报告等环节。各业务根据自身风险特征，制定具体可操作的业务风险管理实施细则，覆盖全操作流程，确保风险管理无死角，保障公司稳健经营。

风险管理组织架构

公司按照中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》，搭建了“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层风险管理组织架构，以及“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”风险管理三道防线。秉持全面性、独立性、适应性、有效性风险管理原则，对各类金融风险实施准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全过程管理。

风险管理工作扎实推进

2024年，公司牢记防范化解金融风险根本性任务，坚持金融服务实体的基本方略。秉持“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”理念，依据中央金融工作会议精神及“1+N”系列文件指导，强化风险管理工作。

通过培育稳健风险文化，对风控指标进行流程化、常规化动态监控，确保指标持续达标；增强前瞻布局意识，分析宏观经济、市场行情与监管政策，科学制定风险管理政策与风险限额，应对市场变化；结合业务与管理需求，优化多项风险管理制度，细化管控流程，提升管理颗粒度与有效性；加大对子公司风险管理的覆盖与介入，推动垂直一体化管控；全年召开24次风险管理委员会会议，前中后台协同研讨展业难题，共商解决方案，助力公司高质量发展。

风险管理专业水平提升

2024年，公司完善市场风险管理框架，优化计量体系；加强信用风险管理，建立统一授信管理机制；细化流动性风险管控，提高监控计量频次与精度；健全声誉风险管理机制，提升舆情监测全面性与敏感度；优化升级操作风险管理系统三大工具，强化一线人员风险意识，提高工作效率。

风险管理信息化建设成果

2024年，公司重视技术引领与科技赋能，加大数字金融建设投入。自主开发迭代的风险管理数据集市/驾驶舱2.0版本上线，推动风险管理向数智化转型，为风险管理注入“新质生产力”。

5-06 商业道德

反腐败

2024年，公司修订《廉洁从业管理办法》《政纪处分规定》《党建及党风廉政建设（廉洁从业）考核办法》等制度，为廉洁从业监督管理筑牢制度根基。

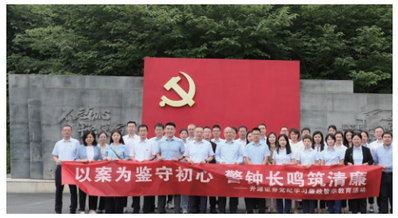
公司成立廉洁从业领导小组，持续完善涵盖董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司在内的全面廉洁从业监督管理组织架构，并将廉洁从业管理要求深度融入公司内部控制体系。具体职责划分如下：

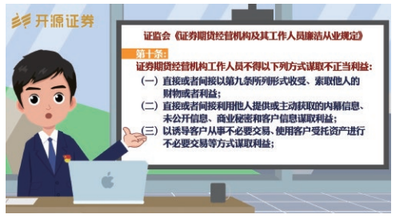
公司成立廉洁从业领导小组，持续完善涵盖董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司在内的全面廉洁从业监督管理组织架构，并将廉洁从业管理要求深度融入公司内部控制体系。具体职责划分如下：

开源证券反腐败管理架构

类别	职责
董事会、监事会	董事会负责制定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。 监事会监督董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况。
廉洁从业领导小组	负责贯彻落实监管部门和上级机关关于廉洁从业建设的工作要求；负责建立健全廉洁从业管理的组织体系、制度体系和工作机制；对廉洁从业重大问题进行研究部署，督促检查相关政策落实情况。
各部门、分支机构及子公司	对本单位及工作人员的廉洁从业管理工作负领导责任，协同公司廉洁从业领导小组落实各项廉洁从业管理工作安排。

公司高度重视反腐败及廉洁从业教育。2024年，组织开展岗位廉洁与职业道德岗位风险排查工作，结合业务发展情况及最新行业政策法规，排查廉政廉洁风险点1453个，制定针对性防控措施1769个。汇编《廉洁从业暨警示教育资料汇编》9册，组织警示教育8场次，对重点业务条线进行专题培训3期。开展廉洁从业管理与职业道德建设专项活动，组织全体工作人员签署年度廉洁从业承诺书3202份，对60名新任干部进行廉政谈话。召开党风廉政建设暨纪检监察工作会议，深入贯彻党的二十大精神，学习传达全面从严治党暨警示教育会议工作部署，深刻剖析廉洁从业典型案例，准确把握党风廉政建设形势任务。





反洗钱

公司搭建多层级洗钱风险管理架构，明确各单位在洗钱风险管理中的职责，保障反洗钱工作自上而下逐层推动、有效实施。

为践行“风险为本”理念，提升防控洗钱和恐怖融资风险能力，全面优化公司反洗钱工作质量，公司将2024年确定为“反洗钱固强补弱专项年”，采取了一系列有力举措：

制度优化

修订公司《反洗钱岗位职责及考核管理办法》《反洗钱和反恐怖融资保密工作管理办法》等6项反洗钱制度，增强制度执行有效性。

系统升级与客户尽职调查

完成反洗钱系统改造，对资管第三方代销的全量客户开展重新识别，显著提升资管第三方代销客户尽职调查成效。

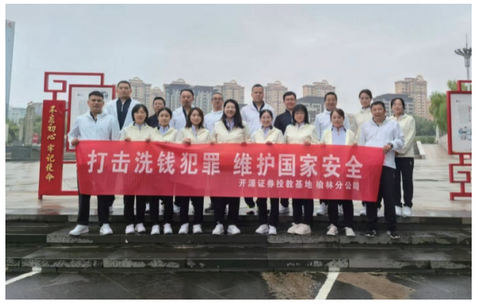
监测指标优化

对可疑交易监测指标有效性进行调研、评估，并进行针对性优化，为预防和打击金融犯罪提供支持。

客户信息治理

针对客户职业信息留存不准确的情况开展基本信息专项治理，完善客户职业信息为“其他”的客户2168户，完善客户职业信息为“办事人员”的客户649户。

此外，公司持续跟进反洗钱监管动态，及时传达反洗钱工作形势及监管重点。全年更新公司官网反洗钱专栏3次，发布反洗钱工作提示单6次，为维护金融秩序稳定贡献力量。



审计监督

审计制度体系

公司严格遵守《证券公司内部审计指引》要求，2024年为强化审计监督效能，提升审计工作质量，制订公司《内部审计质量控制管理办法》，进一步健全内部审计制度体系；现有稽核审计制度划分为三级共22项，为依法合规审计提供制度体系保障。

审计工作开展

公司内部审计按照“如臂指使、如影随形、如雷贯耳”的审计监督理念开展工作，全年共实施内部审计及评估评价类项目60项，涵盖对公司内部控制评估评价项目、经济责任审计项目、业务条线及其他专项审计项目，充分发挥审计监督作用，有效防范资产损失及风险隐患。

审计整改推进

公司将审计揭示问题与审计整改一体推进，建立审计问题整改对账销号机制，从审计发现问题到督促整改形成有效的闭环管理，堵塞管理漏洞，推动审计整改成果有效转化为治理效能。

信访工作

根据《信访工作条例》，公司制订了《信访工作管理办法》。强化信访源头治理，按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”原则，加强对不稳定因素的重点排查以及信息收集、研判、汇总、上报工作。通过源头防控，对可能引发上访事件或串联上访的因素做好重点防范，完善处置预案，做到“收集及时、研判到位、处置有效”，着力做好重点群体、重点人员的化解稳控工作。同时，畅通职工群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，重心下移、关口前移，公平公正办理好每一件信访事项。紧盯关键时期、敏感节点，进一步落实对重点人员、重点群体的吸附稳控责任。

2024年，公司整体运营平稳，未收到新的信访线索，过往信访事项全部办结，无存案、积案，实现信访工作“零信访”目标。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规，制定公司《品牌视觉识别规范》等，充分尊重并保护商标、作品、域名等知识产权及创造知识产权的行为，切实维护公司品牌声誉和品牌资产。

公司严格禁止任何未经允许以商业目的使用他人知识产权的行为，并建立知识产权风险排查和违规问责机制。

5-07 金融科技

金融科技产品与运营升级

开源肥猫APP

开源证券肥猫APP是一款支持证券开户、实时股票行情与交易、基金理财、投资资讯、投顾服务、证券业务办理等功能于一体的一站式理财服务终端。2024年，开源肥猫APP全面升级交易及理财功能，重磅推出智能交易功能，包括场内智能条件单和场外智能定投策略。深度挖掘及响应用户需求，以用户调研促进产品迭代，以专业服务能力及科技赋能服务于广大投资者。

KMAX极速交易系统

KMAX极速交易系统是开源证券自主研发的极速交易平台，采用低延迟通信技术、内存共享、并行风控机制，为私募、信托、资管等机构客户提供集账户管理、快速交易、算法交易、风险监控、数据统计等一体的投资管理系统。业务范围涵盖二级市场、期货衍生品、港股、期权等多市场业务品种。支持趋势、对冲量化、期货CTA等多策略，和算法交易、期现实时对冲、篮子交易等多方式交易。

2024年，公司以提升客户体验、增强客户满意度与忠诚度为核心，全力投入金融科技研发与建设。重点打造互联网交易平台开源肥猫App，及面向机构客户和超高净值客户的K系列交易解决方案（KMAX资产管理系统、KSTREAM低延迟交易柜台与KMAX算法交易系统），并借鉴互联网运营经验，强化网上客户运营能力。

零售客户体验升级

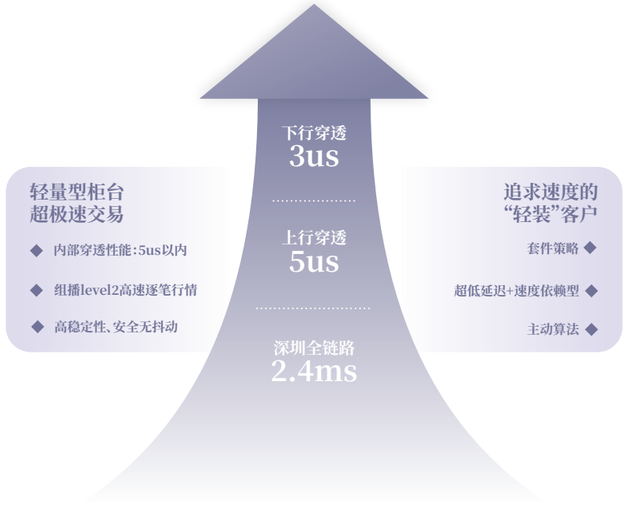
报告期内，公司对理财商城、自选、交易、投顾、开户、直播等多个功能模块进行迭代升级，平台运营稳定，性能显著提升。零售客户交易平台开源肥猫App迭代16次，用户占比公司全终端交易用户51.09%，月活提升高于日活，彰显用户黏性。理财商城基金详情页日活提升22.22%，自选基金板块日活提升20.2%。开户流程优化后，渠道开户转化率提升10%。App长辈版二期优化后，满意度达94%。系统性能优化成果显著，页面平均响应时长降至200ms，白屏次数降为0次。年度客户满意度调研显示，整体满意度达83%；功能满意度达85%，上升15个百分点；客户推荐度达82%。

运营能力建设成效

公司以财富管理转型和营销赋能为目标，大力发展直播和短视频运营。2024年直播场次达350场，打造《肥猫财经说》《投资源计划》等自建栏目，《鹏程万点财经路》《财滔滔》《雷神来了》等投顾个人栏目，与多部门合作《财富源桌派》《谈资》等共创栏目，单场直播最高观看1.42万人，同时在线近1200人。联合研究所打造《北交所新股》视频号和抖音号累计粉丝数达13万，2024年新增8.2万，全年已发布77条短视频，单条视频最高观看量达50万。

机构交易终端发展

截至报告期末，KMAX系统活跃账户178个，资产管理总规模73亿元，股基月均交易量超460亿。持续深化用户交易场景应用，增强主备安全管理和风控管理功能，交易性能提升至50微秒以内。KSTREAM系统服务62家机构客户，资产规模27亿元。K系列服务客户包括数十私募、中型家百亿私募和头部游资。KSTREAM系统对公司资产规模和交易量增长贡献显著，约五分之一市场排名靠前的游资类超高净值客户已在公司开户，日交易量占公司总交易量30%以上，在多部门协作下持续稳步增长。



金融科技产品与运营升级

案例 / 01
数据运维监控，实时守护，从容应对流量高峰

2024年，公司强化肥猫客户端用户侧外网主动监测，对交易、行情、理财商城、首页、我的页面等核心业务模块进行全方位监控。监控指标覆盖服务器资源、应用程序性能、数据库、接口、网速等，构建起包含260个监控场景的严密监测体系。借助实时监控与及时报警机制，运维异常能够被迅速察觉并处理，为业务稳定运行筑牢防线。行情启动后，肥猫客户端面临巨大压力，日活暴增148%，同时在线用户量激增，导致WEB负载均衡吞吐量出现瓶颈，相关页面加载缓慢。相关部门及时响应，通过一系列服务器扩容与优化举措，成功支撑肥猫APP日活达18万，保障了用户在行情高峰期间的流畅体验。

案例 / 02
智能条件单赋能开源肥猫APP，开启便捷投资新时代

在金融科技发展、投资者需求多元背景下，2024年开源肥猫APP上线智能条件单功能，革新交易模式。作为智能交易工具的重要组成部分，智能条件单可以预设特定的交易条件，当达到设定条件时，系统将自动触发相应的买入或卖出操作。智能条件单主要新增场内条件单八大策略，其中包括：定价买入、定价卖出、反弹买入、回落卖出、开板卖出、止盈止损、网格单和场内定投。两类场外智能定投包括均线定投和目标止盈定投。

上线后智能条件单运行稳定，截至2024年底触发金额已近5亿元。智能条件单的上线提升了客户黏性，契合客户多元投资需求，解决了无法实时盯盘难题，为投资者提供便捷、高效、智能的交易新途径。

案例/03
K系列交易解决方案，构筑开源机构服务新优势

面对机构客户日益多元、专业的需求，公司精准发力，推出K系列交易解决方案。该方案直击痛点，有效提升服务能力与运行管理效率，成为机构业务的核心竞争力之一。公司内部多业务条线紧密协作，与分支机构形成高效联动，构建起全方位、多层次服务网络，确保K系列精准触达客户，快速响应需求。

作为当前国内市场上唯一一家具备自研能力，能够提供自研低延迟柜台、自研PB系统和自研算法的券商，K系列交易解决方案依托KStream低延迟交易柜台、KMAX资产管理系统和KMAX算法交易这三种交易工具，在交易速度和交易执行效果上实现双重突破，为机构客户和超高净值客户提供一站式交易解决方案。

从客户覆盖来看，K系列服务网络广泛，涵盖数十家百亿私募、中型私募以及市场头部著名游资客户。其中，KStream系统表现尤为突出，对公司资产规模和交易量增长贡献显著。市场排名靠前的游资中，约五分之一已选择在公司开户，其日交易量占公司总交易量的30%以上，且保持稳步增长态势，彰显K系列交易解决方案强大的市场吸引力与发展潜力。

案例/04
开源证券数据要素应用项目入选人行陕西省分行“陕西省数字金融典型案例”

公司申报的“证券行业风险管理集市”与“证券行业券商经营数据整合分析”数据要素应用项目入选人行陕西省分行“陕西省数字金融典型案例”，其中证券行业风险管理数据集市项目，是公司通过设计数据模型、整合数据，构建风险数据集市指标体系，打造风险管理数据集市及驾驶舱，该项目以公司级全面风险管控为目标，坚持业务需求导向，制定大数据整体解决方案并分步实施，实现对各类风险的识别、计量、监控与报告。

证券行业券商经营数据整合分析项目是公司通过梳理数据源，整合多渠道行业数据，进行分析与挖掘，形成券商概览、经营分析等五大数据应用，通过大屏及移动端展示，为公司经营管理和业务决策提供支持。该项目进一步为公司建立完善的数据治理框架，加强行业合作与数据共享，提升数据质量和价值。

案例/05
产融数字化管理平台创新实践

2024年公司升级优化“产融数字化管理平台”，逐步实现技术、数据、业务与管理深度融合。该平台基于敏捷开发模式，贯彻“业务应用为核心”“赋能部门管理能力”“致力一线效率提升”战略思想。业务与管理优化方面，通过落实“项目管理晨会”“OKR指标考核体系”，解决项目跟进、部门管理和业绩考核难题；技术和数据创新方面，融入“债券助手小源”机器人和AI商业智能技术，解决移动端数据搜索、财务监控等痛点，已完成200余项目全生命周期管理，150多位客户深度合作挖掘及50多家中介资源机构对接；平台价值体现方面，有效提升团队和一线业务项目管理能力，减少汇总和信息对齐时间，为项目复盘提供量化数据，客观考核人员绩效，实现了管理、系统、数据融合，形成不断迭代的良性发展闭环。

ESG数据绩效表

2024年经济绩效表

指标	单位	2024年
营业收入	万元	285, 867.67
利润总额	万元	83, 373.15
纳税总额	万元	62, 370.89
资产总额	万元	5, 726, 176.51
支付的职工薪酬	万元	140, 061.64
基本每股收益	元	0.1489
现金分红金额	亿元	1.38
分红金额占净利润的比重	%	19.91

员工雇佣绩效表

指标		单位	2024年
员工总数		人	2776
按性别划分	男性	人	1467
	女性	人	1309
按雇佣类型划分	全职员工数	人	2776
	兼职员工数	人	0
按年龄组别划分	<30岁	人	679
	30至50岁	人	2007
	>50岁	人	90
按地区划分	中国大陆	人	2768
	港澳台及海外	人	8
按受教育程度划分	博士	人	20
	硕士	人	1183
	本科	人	1452
	大专及以下	人	121
管理人员数量	总数	人	224
	男性	人	158
	女性	人	66
少数民族员工人数	总数	人	93

员工雇佣绩效表

指标		单位	2024年
劳动合同签订率		%	100
社会保险覆盖率		%	100
员工歧视事件总数		件	0
新进员工总数		人	402
按性别划分	男性	人	233
	女性	人	179
按年龄组别划分	<30岁	人	205
	30至50岁	人	190
	>50岁	人	7
按地区划分	中国大陆	人	400
	港澳台及海外	人	2
新招应届毕业生	总数	人	74
新进少数民族员工人数	总数	人	18
员工流失率		%	18.20
按性别划分	男性	%	21.81
	女性	%	14.90
按年龄组别划分	<30岁	%	25.63
	30至50岁	%	16.49
	>50岁	%	10
按地区划分	中国大陆	%	18.50
	港澳台及海外	%	37.50

注1:【计算方法】员工流失率=年内员工离职人数/年末员工人数。

员工健康与安全绩效指标表

指标	单位	2024年
员工体检覆率	%	100
工伤发生次数	次	0
因工伤而损失的工作日数	天	0
工伤发生关系而死亡的员工人数	人	0

注 :【计算方法】员工 体检覆盖率=年内参与体检的员工数/年末员工人数。

客户服务绩效表

指标		单位	2024年
客户咨询数量	电话咨询	件	30924
	在线咨询1	件	9029
	智能咨询2	件	51156
其中投诉数量		件	44
投诉问题解决比例3		%	95
客户满意度调查次数	电话	次	8868
	在线	次	176
客户满意度	电话	%	91.97
	在线	%	74.86

注1：在线咨询是指通过公司官网、微信公众号，以及“肥猫”APP等互联网平台的在线人工客服咨询的数量。
注2：智能咨询是指通过公司官网、微信公众号，以及“肥猫”APP等互联网平台的智能在线服务数量。
注3：【计算方式】投诉问题解决比例=已结案的投诉数量/总投诉数量。

商业道德绩效表

指标	单位	2024年
对公司及员工提出的并审结的贪污诉讼案件数	件	0
廉洁从业相关培训次数	次	19
参加廉洁从业相关培训员工人数	人	2776

2024年开源证券奖项与认可

1月2日 中央国债登记结算有限责任公司	《企业债承销杰出机构》
1月2日 中国人民银行海南省分行	《2023年度信息验证开展出色的金融机构》
1月 9 日 陕西省人民政府	《金融机构支持陕西经济发展先进单位》
1月10日 投资家网	《最佳创业投资机构》
1月15日 Wind	《A股股承销快速进步奖》《A股IPO承销快速进步奖》《最佳北交所股权承销商》《最佳新三板主办券商》《最佳企业债承销商》《wind金牌分析师“最受关注机构”》
1月16日 全国中小企业股份转让系统	《年度优秀做市商》《年度优秀流动性提供做市商》《年度优秀报价质量做市商》
1月22日 中国证券业协会	《“跑遍中国”系列活动“优秀组织示范单位”》
1月30日 云南省地方金融监督管理局	《感谢信》
2月8日 中央云南省委金融委员会办公室	《感谢信》
3月1日 深圳证券交易所	《全面注册制最佳投教作品奖》《“踔厉奋发”投教活动优秀组织奖》《推动投资者教育纳入国民教育优秀案例》
3月14日 上海证券交易所	《投资者保护优秀实践案例奖》《投资者教育进高校专项奖》
3月15日 中国人民银行陕西省分行	《“陕西金融好网民精品视频”二等奖》《陕西金融好网民优秀宣讲员”三等奖》《陕西金融好网民优秀组织单位奖》
4月11日 上海市浦东新区人民政府	《上海自由贸易试验区分公司荣获“2023年度浦东新区经济突出贡献奖”“2023年度优秀投教会员单位”“2023年度优秀投教产品”3部视频作品》
5月15日 陕西证券期业协会	《2023年度优秀投教会员单位》《2023年度优秀投教产品》
5月23日 陕西证监局	《优秀投教基地》
8月8日 Wind	《星选理财师“卓越机构奖”及“最佳组织奖”》
8月17日 21世纪经济报道	《资产管理竞争力案例金贝奖》
8月23日 中国银保传媒	《优秀作品奖》
8月25日 中证中小投资者服务中心	《优秀奖》
9月24日 陕西省创业投资协会	《最具人气机构》《最活跃投资机构》《新锐会员奖》
9月24日 中国证券协会	《感谢信》
9月25日 中国基金报	《英华奖“券商资管英华产品示范案例（五年期权益）”》
9月27日 深圳证券交易所、《讽刺与幽默》报社（《人民日报》漫画增刊）、证券时报社	《机构组最具投教价值奖》《优秀作品奖》
10月14日 陕西证券期货业协会	《《股东来了》2024投资者权益知识竞赛初赛优秀团队二等奖》
10月15日 铜川市反洗钱工作联席会议	《铜川市2023年度金融系统反洗钱工作先进集体》
10月28日 陕西省金融办	《2024年陕西省“守住钱袋子 护好幸福家”防范非法集资短视频大赛“优秀组织单位”，作品二等奖、三等奖》

11月21日 Wind	《最受欢迎机构》《最佳北交所研究机构》
11月22日 中国证券报	《开源证券多只集合资产管理计划获评“集合资管计划金牛奖”》《研究所多个研究团队获“金牛分析师”》
11月24日 陕西证券期货业协会	《2024年陕西证券期货行业乒羽大赛“乒乓球团体三等奖”“羽毛球团体三等奖”》
11月28日—29日 证券时报	《区域投行君鼎奖(西部地区)》《社会责任投行君鼎奖》 《权益资管计划君鼎奖》 《固收+资管计划君鼎奖及营业网点君鼎奖》
11月30日 东方财富	《年度优质投资者教育券商资管》
12月5日 新浪财经	《最具特色研究机构》《进步最快探究机构》 《菁英研究机构》
12月6日 财联社	《影响力投教作品》《创新实体投教基地》
12月12日 21世纪经济报道	《2024年度影响力券商研究所》 《2024年度服务新质生产力高质量发展最佳机构》
12月13日 陕西证券期货业协会	《优秀征文》
12月18日 新浪财经	《卓越理财师培育奖》
12月23日 海南证券期货业协会	《感谢信》
12月24日 证券时报·新财富杂志	《“最佳北交所公司研究团队”第一名》《最具潜力研究机构》
12月27日 证券市场周刊	《水晶球金牌分析师》
12月31日 惠州市人民政府	《惠州文明一路证券营业部“优秀贡献奖”》

报告编制说明

本报告披露公司2024年在ESG(环境、社会及治理)、可持续发展和企业社会责任等领域的工作与绩效,及其他反映公司对环境及社会有重大影响,或对公司股东评估及决策有重大影响的环境、社会及治理事宜和关键绩效指标。

本报告经公司董事会审议通过后发布,董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告范围

组织范围:开源证券股份有限公司及其控股子公司。

时间范围:2024年1月1日至2024年12月31日,部分内容适当超出上述范围。

编制依据

本报告主要依照香港联交所《证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》、深交所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司自律监管指南第1号—业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》附件1“上市公司社会责任报告披露要求”,同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI-standards)及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南4 .0》(CASS-CSR4 .0)、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227—2021)相关内容进行编写。

数据说明

所有数据均来自公司正式文件和统计报告。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明除外。

报告形式

报告以PDF电子版形式发布。您可以在公司官方网站(http://www.kysec.cn)获取本报告电子版本。