

方正证券股份有限公司 2024年度社会责任报告

2024

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT



FOUNDER
SECURITIES

目 录

CONTENTS

FOUNDER
SECURITIES

报告编制说明 05

公司介绍 07

我们的企业文化 08

使命

愿景

战略目标

价值观

社会贡献关键指标 09

利益相关方沟通 10

01 金融为民 服务高质量发展 13

坚持党的领导

做好金融“五篇大文章”

践行绿色办公

02 规范治理 持续高效经营 17

提升投资者关系工作质量

合规管理提质增效

深入推进全面监督

持续完善风控体系

提升反洗钱工作有效性

2024

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

03 客户至上 提升服务价值 23

科技赋能，推动服务升级
持续推进投资者教育与保护

05 持续不懈 助力乡村振兴 33

聚焦“人才振兴”，开展“一司一县”结对帮扶
消费帮扶助力帮扶县产业发展
持续期货专业帮扶
开展“投教+公益+乡村振兴”活动

04 以人为本 构建人才体系 29

丰富人才结构
保障职工权益
稳健薪酬体系
开展丰富培训

所获荣誉 38

FOUNDER SECURITIES



报告编制说明

本报告介绍了 2024 年方正证券股份有限公司（简称“公司”或“方正证券”）及子公司积极承担社会责任方面的活动及表现。

本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参考中国证监会《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）》编制。

时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

本报告经公司董事会和监事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

方正证券公司官网 (<https://www.foundersc.com/>)

FOUNDER SECURITIES



公司介绍

方正证券的前身是始于1988年的浙江省证券公司，现有方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）、方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）、方正中期期货有限公司（简称“方正中期期货”）、方正富邦基金管理有限公司（简称“方正富邦基金”）和方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）等6家控股子公司，拥有证券营业部340家，期货分支机构36家，区域分公司24家，资管分公司1家。

我们致力于为广大客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

SINCE
1988

我们积极响应国家产业和乡村振兴政策，始终坚持服务中国实体经济，坚决履行金融企业的政治责任和社会义务。

方正证券

控股子公司

6

家

拥有证券营业部

340

家

期货分支机构

36

家

区域分公司

24

家

资管分公司

1

家

我们的企业文化



社会贡献关键指标

缴纳投资者保护基金

3,950 万元

营业收入

77.18 亿元

净资产

489.78 亿元

员工人数 7,509 人

女性董事 2 人, 占全体董事人数的 22.22%

女性监事 2 人, 占全体监事人数的 66.67%

职工监事 1 人, 占全体监事人数的 33.33%

总资产 2,556.28 亿元

净资产 489.78 亿元

营业收入 77.18 亿元

缴纳税收 10.62 亿元

消费帮扶 284.11 万元

缴纳投资者保护基金 3,950 万元

总资产

2,556.28 亿元

缴纳税收

10.62 亿元

消费帮扶

284.11 万元

利益相关方沟通

2024 年，公司聚焦政府及监管机构、股东及债权人、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方，我们定期与利益相关方保持沟通与交流，倾听并积极回应各利益相关方群体的期望与要求，持续为各方创造价值。



利益相关方	期望与要求	沟通方式与渠道
政府与监管机构	◎ 支持实体经济 ◎ 支持区域协调发展 ◎ 发展普惠金融 ◎ 助力“双碳”目标 ◎ 乡村振兴与公益慈善 ◎ 合规内控管理	◎ 为实体产业提供金融服务 ◎ 开展信息披露 ◎ 政策解读与执行 ◎ 参与政府调研活动 ◎ 为实体产业提供金融服务 ◎ 日常工作汇报与交流
股东及债权人	◎ 保护投资者权益 ◎ 加强公司治理 ◎ 全面风险管理 ◎ 合规内控管理	◎ 股东大会 ◎ 公司治理机制建设 ◎ 信息披露及投资者沟通 ◎ 业绩说明会 ◎ 路演和调研
客户	◎ 优质的产品 ◎ 人性化的服务 ◎ 便利、快捷的服务 ◎ 完善的个人信息安全与隐私保护机制	◎ 客户服务及投诉处理机制 ◎ 投资者教育基地建设 ◎ 客户隐私保护机制
员工	◎ 加强员工关怀与福利 ◎ 员工培训与发展 ◎ 人才吸引与保留 ◎ 保障员工健康与安全	◎ 员工招聘机制 ◎ 员工培训体系 ◎ 薪酬福利体系 ◎ 职工代表大会 ◎ 各类文化活动
供应商与合作伙伴	◎ 保护知识产权 ◎ 商业道德 ◎ 公平采购 ◎ 廉洁、公平、绿色的供应链管理	◎ 日常沟通 ◎ 行业合作交流 ◎ 招投标活动 ◎ 反商业贿赂制度建设
社区	◎ 助力“双碳”目标 ◎ 发展绿色金融 ◎ 应对气候变化 ◎ 促进绿色运营 ◎ 乡村振兴与公益慈善	◎ 乡村振兴项目 ◎ 社区投教活动 ◎ 绿色低碳运营 ◎ 参与公益慈善



01

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

金融为民，服务高质量发展

坚持党的领导

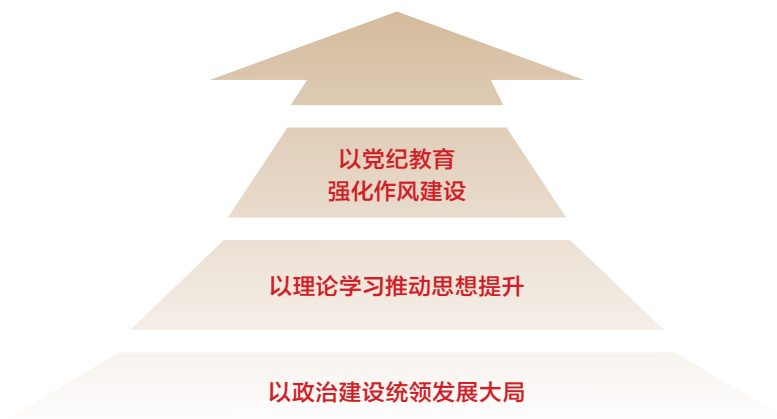
2024年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，进一步夯实党建基础工作，围绕中心、服务大局，为公司高质量发展提供坚强的政治和组织保证。

以政治建设统领发展大局。公司党委全面贯彻中央金融工作会议精神，按照“强监管、防风险、促高质量发展”的行业改革发展主题，把功能性放在更加突出的位置，坚持以客户为中心，践行金融报国、金融为民的经营理念。

以理论学习推动思想提升。公司党委高度重视党的创新理论的学习，规定动作做到位，落实“第一议题”制度的政治要求，通过开展集体学习研讨、讲授专题党课、深入基层联系点开展宣讲、邀请知名专家围绕中央金融

工作会议精神以及中国式现代化等主题开展辅导报告等多种形式，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为指导实践、推动工作的强大动力。公司各级党组织按照上级部署要求，结合本单位实际，以中心组学习、“三会一课”、主题党日活动、知识竞赛、网络学院自学等形式，广泛开展形式多样、内容丰富的学习活动。

以党纪教育强化作风建设。公司党委高度重视党的纪律建设，强化党风廉政建设，以学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为契机，按照各自独立、相互借力的原则，结合公司的“春雷”行动一体开展，既保质保量完成了党纪学习教育的任务，又强化了“春雷”行动的警示教育效果。公司党委全面推动从严治党、反腐倡廉“零容忍”行动，全面压实主体责任，持续落实“一岗双责”，继续组织签署党风廉政建设承诺书，进一步完善领导干部述职述廉考核工作，并结合实际初步建立了党纪政纪联动机制，持续开展领导班子成员基层联系点工作，改进工作作风。



做好金融“五篇大文章”

2024 年,方正证券积极发挥资本市场功能,提升服务实体经济质效,持续做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章:

科技金融方面,致力于引导金融资源流向高技术产业、战略性新兴产业以及国家重大科技创新领域,支持新质生产力的提升。一是通过设立产业基金对科创企业持续赋能,成立了方正富邦基金核心优势混合型证券投资基金,主要投资于在科技等领域具有投资价值的企业。二是以自有资金投资具有技术领先优势的科技创新企业,包括一家传感器与控制技术领域的领先企业,以及一家实体空间安全领域的领军企业,实现五家企业首发上市。三是方正和生投资通过私募股权基金在高端装备制造、新一代信息技术等领域做出了相关投资。四是通过为企业承销债券,支持科技企业发展,方正承销保荐助力中电建路桥集团有限公司公开发行科技创新公司债券 15 亿元。

绿色金融方面,致力于企业价值与环境保护、绿色经济共生共赢,践行绿色投资。2024 年公司取得了参与

碳排放权交易业务资格;方正证券投资入股的一家从事换热器设备研发、设计、制造和销售的企业实现上市,助力下游行业节能降碳;方正香港金控协助茂名港集团有限公司发行 6.4 亿元离岸人民币绿色债券;方正承销保荐协助徐州市产业发展控股集团有限公司完成 9.4 亿元债券发行,提升绿色环保产业投资建设能力,促进当地产业绿色升级。

普惠金融方面,借助数字技术优化服务模式,提高服务效率。公司践行“两去一改”,优化运营流程,打通系统断点,提升对客服服务的体验及效率。2024 年小方 APP 月活峰值、月留存率峰值、平台上的业务交易量、客户 NPS (净推荐值) 均保持增长。

养老金融方面,公司具备个人养老金代销资质,正有序布局产品谱系积极对客户手机端应用开展适老化改造,优化老年客户群体使用体验。

数字金融方面,加快基础设施智能化改造,推进数字化转型。公司进一步优化了“两地三中心”建设,从自建机房搬迁到专业的 IDC (互联网数据中心) 机房,在中心功能定位、资源集约化使用、灾备恢复时间和数据丢失时间等核心指标方面取得了质的飞跃,充分保障了业务的连续性。公司加快传统基础设施智能化改造,推进应用云原生架构升级,提升系统的稳定性和故障恢复能力,改善用户体验;深化人工智能技术应用,在辅助 IT 系统研发、减少金融产品信息人工处理错误等方面探索了有效的大模型应用方案,为提高研发效率、降低信息错误提供关键支撑。



践行绿色办公

公司在日常管理经营中，积极践行绿色经营理念。

公司加强生活垃圾管理：办公区设立固定垃圾分类投放点，宣传引导落实垃圾分类。

公司倡导节水节能节电：场地配置集中供水系统，有效节约水电能源；对区域电路开关、办公区运维设备不断进行优化，确保非必要时间办公区及设备处于断电或节电模式。

公司多措并举减少用纸，大力推行无纸化办公：优化差旅管理系统，实现了全链路上化和无纸化报销；全员使用电子流程，搭建档案电子化系统和电子书屋；开展集中文印，配置集中打印设备，减少纸张消耗。

经营活动产生的自然资源消耗¹

指标名称	资源类别	单位	2024 年
采购的产品或服务产生的间接自然资源消耗	营业、办公所消耗的电力	兆瓦时	13,240,299.58
	营业、办公所使用的纸张	吨	96.27
经营活动产生的直接自然资源消耗	营业、办公活动所消耗的水	吨	59,508.05
	自有交通运输工具消耗能源（汽油）	升	129,734.52
	固体废弃物总量（生活垃圾）	吨	1,468.72
	差旅交通里程数（飞机）	千米	26,628,962.00
	差旅交通里程数（车辆）	千米	99,190.00
	差旅交通报销金额（铁路）	元	9,076,224.00
	差旅住宿天数	间·天	21,032

注 1: 为更加全面披露资源消耗，2024 年扩大了统计范围，数据包含母子公司和所有分支机构。



02

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

规范治理，持续高效经营

提升投资者关系工作质量

公司高度重视投资者关系管理工作，2024 年不断提升投资者关系工作质量，持续完善投资者关系管理工作流程，拓展、畅通沟通渠道，梳理、传递公司价值。

畅通沟通渠道：通过公司网站、官方微信公众号、投资者服务热线、传真、对外公共邮箱、投资者教育基地、“上证 e 互动”等，保证与投资者实时互动渠道畅通。

传递公司价值：积极组织年度和半年度业绩说明会，

主动参与投资者接待日、券商策略会，主动开展反路演活动，认真接待现场参加股东大会的中小投资者，尽可能让投资者全面了解公司现状。

获得多方认可：公司的投资者关系管理工作，得到了监管部门、自律组织、投资者及市场等多方肯定，荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”奖，荣获《中国基金报》颁发的 2023 “A 股价值奖”“投关创新奖”。



合规管理提质增效

强化从业人员执业行为管理

为全面落实监管要求，防范员工违规投资风险，公司多管齐下，筑牢员工违规炒股防线。组织完成投资信息的补充申报和审核、扎实开展从业人员炒股专项自查自纠，对外包人员开立的股票账户进行清理；合规部门对违规炒股进行多轮专项排查，对检查发现的问题推进整改及通报；组织信息技术部门开发系统、完善监测功能点，扩大系统的人员监测范围、报备设备监测范围和关键岗位人员监测范围；通过多种形式，开展覆盖全员的违规炒股警示教育活动。

公司完善了覆盖从业人员管理各主要风险点的合规管理体系，在员工兼职、重要岗位任职、调岗前，对其开展合规和廉洁从业审查；在新入职员工入职前，对其开展背景调查，对部门负责人以上级别的重要岗位定期开展背景调查，防范员工违规兼职等风险；不断完善员工投资行为申报审核机制、廉洁从业管理体系、合规性专项考核规则，大力推进合规管控信息化建设，提升合规监测效率。

加强诚信和职业道德建设

公司将诚信和职业道德要求更有效地嵌入内部治理体系和业务流程，将员工的诚信状况纳入人事管理体系，在人员聘用、从业人员登记和后续管理、晋级、提拔、离

职以及考核等环节建立与诚信状况相挂钩的考量机制，加强对员工的诚信激励与约束；运用科技手段加强道德风险行为监测，畅通举报渠道，重视客户投诉。公司还通过组织多形式、高频率的宣导，强化员工职业道德教育，引导员工积极践行“五要五不”中国特色金融文化，深化员工对诚信和职业道德具体要求的理解。

立体化合规宣导

公司通过邮件、企业微信、办公系统专栏发布合规宣导产品、组织合规宣导会议，通过活动视频、合规屏保、禁令桌牌、“金融人的文化必修课”等形式，在全公司范围内开展线上线下相结合的立体化合规宣导。

为发挥“关键少数”的带头作用，公司组织开展了“部门负责人讲合规”专题活动。由 31 个总部部门、378 个分支机构负责人学习并授课，授课内容涵盖了合规应知应会、所在条线的监管动态及合规要点、本单位的合规注意事项与管理要求，受众覆盖全体员工。通过该活动，将合规管理从外部要求、被动遵守，逐步转变为各部门的内在需求、主动遵守，使全体员工更加了解要遵守的合规要求，违规的后果，进一步提升了各层级的合规意识，让时时合规、事事合规、人人合规的意识入脑入心。

强化从业人员
执业行为管理

加强诚信和
职业道德建设

立体化
合规宣导

深入推进全面监督

加强多部门内控协同。公司 10 个职能部门协同推进“春雷”专项行动，提升员工职业素养和公司文化建设水平；协同多部门搭建声誉风险应急机制，对可能产生的舆情风险早介入、早处置、早化解，防范风险升级；协同推进梳理稽核检查点、关注点、监测点，形成“稽核体检表”和“数字化四张表”，实现稽核覆盖范围有广度、监测场景有深度；联合检查、信访处置联动，各部门密切配合、相互补位，发挥内控合力，提升监督效能。

构筑问题整改监督闭环。2024 年，公司发布《稽核监察发现问题整改工作管理办法》，完善了整改工作机制，包括规范整改的组织与实施、验证与督导、评价与汇报。通过审计平台搭建线上问题整改流程，实时追踪整改情况，及时跟进，督促被审计单位按时整改。

履行内审监督职能。2024 年，公司完成稽核审计项目 207 项，对公司业务经营、风险管理、内控合规实施了独立、客观的监督、评价。对典型性、普遍性、倾向性问题统筹分析，提出管理建议，促进公司完善管理机制，健全内控制度。

建设稽核数字化平台。公司组建数字稽核团队，自研开发全新稽核审计管理平台。全年扩展并补充 6 大稽核功能模块与管理工具，落地 44 个分支机构稽核模型，下发 16,700 余条稽核体检表自查任务，完成 9 张“数字化四张表”的信用业务监测表。依托数据平台对海量数据进行挖掘和分析，公司实现稽核线索早期识别与预警，为非现场稽核工作提供数据支撑。

持续完善风控体系

公司倡导稳健经营的发展理念，将“专业稳健”作为公司价值观，全面风险管理目标是建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，以保证公司各类风险可测、可控、可承受，保障稳健经营。

公司风险治理体系不断完善。公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理组织架构，明确了董事会及其下设的风险控制委员会、经营管理层及风险管理委员会、风险管理职能部门、各部门（包括分支机构及子公司）履行全面风险管理的职责分工，建立了四个层级、三道防线相互衔接、有效制衡的运行机制。公司建立了层级清晰的全面风险管理制度体系，覆盖各类业务、全流程；定期结合监管规定、风险管理需求，持续开展制度检视及修订工作，确

保公司风险管理政策制度体系的有效性、完备性。

风险文化建设不断深入。公司稳步开展风险文化宣导，以 OA“风险管理”专栏作为宣导阵地，传递内外部风险信息，发布风险动态；持续开展风险管理培训工作，“高管谈风险”“线上线下相结合”“全员学风险”“定制化培训”全面落实，其中面向全员组织的线上培训课程，累计参与员工达到 1.1 万人次；完善风险管理考核机制，优化考核内容，加强执行力度，以考核促进管理提升。



专业稳健

提升反洗钱工作有效性

2024 年,公司以提升反洗钱工作有效性为目标,持续全面推进反洗钱工作,健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

完善客户信息治理机制。公司严把“入口关”,把握客户临柜办理业务场景,在客户现场办理业务时坚持临柜必识别,网上办理业务时校验客户信息和资料完整性,开通权限时通过手机短信、单向视频等方式核验客户身份,要求客户确认基本信息;定期开展特定客户重新识别。公司建立客户分层识别机制,整理客户信息不规范情形并根据关键信息、基本信息的规范性、合理性,分别采取冻结、限制、回访核实等措施,定期通报规范整改情况并纳入考核。

加大反洗钱系统建设投入。公司上线更加高效的流程引擎,完善智能化的运维机制,构建客户风险画像模型,不断评估优化可疑交易监测标准,优化黑名单系统名单集和扫描逻辑,升级业务系统管控功能,强化系统工作

过程管控。

配合打击各类违法犯罪。公司及时积极配合有权机关查冻扣工作,结合司法查冻扣信息和案件信息充分发掘被协查对象及其关联账户的线索。2024 年公司共配合有权机关查冻扣 2,300 余笔,上报可疑交易多笔,多地公安机关来函感谢公司为案件侦办提供重要线索,为人民群众挽回了财产损失。

加强反洗钱培训力度。公司总部 2024 年共计开展 24 场合规反洗钱培训,参与人数达 48,520 人次,培训对象覆盖公司高管、部门负责人、反洗钱岗、新员工等关键人员,培训内容涵盖反洗钱政策法规、客户尽职调查、可疑交易分析、系统操作等,在培训后组织测试提高培训效果以及员工反洗钱履职能力。

深入开展反洗钱宣传。公司结合政策热点,联系公司业务实际和反洗钱工作痛点难点,通过微信公众号、易拉宝、宣传折页、短视频等形式组织开展线上线下共 12 场反洗钱宣传活动,覆盖 15.4 万人次。公司反洗钱漫画荣获湖南省优秀反洗钱宣传作品。

构建廉洁金融生态

完善制度体系,细化从业要求

公司《章程》明确董事会决定公司廉洁从业管理目标,对廉洁从业管理的有效性承担责任,并将切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题作为公司廉洁从业管理目标之一。公司将廉洁从业纳入公司内控管理体系,明确廉洁从业管理总体要求及管理目标,明晰廉洁从业各层级职责,细化落实廉洁从业要求,积极引导廉洁从业理念,践行风清气正行业文化。公司《“红、黄、

蓝”牌处罚规定》对违反廉洁从业管理规定的处罚情形和处罚程序予以明确。公司还在修订完善人事、财务、审计等内控制度时,将廉洁从业具体要求予以确定。2024 年公司相关业务条线及职能部门结合自身业务特点,对廉洁从业管理实施细则进行了修订。

紧抓关键环节,发挥内控合力

公司将廉洁从业管理的相关要求纳入到人事管理、财

务管理及业务的各个环节,在员工入职、岗位调整、晋级、提拔、离职及考核等环节开展廉洁从业承诺和廉洁审查;在采购招标、供应商准入、费用审批、费用支付等环节明确具体标准并进行审核;在项目立项、交易指令、询价申购、第三方聘请、信息披露等环节,通过内部审批流程逐级报批留痕;在合同示范条款中增加廉洁从业要求,在对外签订经济合同中要求添加反商业贿赂等条款。

公司内控部门发挥监督合力,对公司廉洁从业管理情况进行检查与梳理,对公司廉洁从业内控与管理状况进行评估,重点关注制度建设、执行情况、重要业务廉洁从业风险点管控等。公司在总部关键岗位人员离任稽核、分支机构常规及离任稽核检查、合规检查、合规走访的底稿中设置廉洁从业检查点,对公司各项业务、关键岗位人员的廉洁自律遵守情况进行检查,对于检查过程中发现的廉洁从业问题,将按照制度进行处罚。

公司建立信访管理制度,对信访举报事项进行分类管理,对涉及违反廉洁从业规定等违规类信访开展专

项调查,对核查发现涉及违法违规的情形按制度进行处理。公司还对检查程序开展廉洁监督,通过跨部门监督的形式,确保检查人员不存在违反廉洁从业规定的情形。2024年,公司及员工未发生涉及贪腐相关刑事案件的情形。

强化培训教育,筑牢思想防线

公司开展“春雷”专项行动,设置行业文化、职业道德、廉洁从业、合规诚信等主题课程,成立由领导班子、助理总裁、总部部门行政负责人组成的讲师团,共举办58场“春雷”行动巡讲,覆盖7,200余人。公司多次组织全员进行廉洁从业专题学习,邀请证券业协会领导进行行业文化与职业道德相关授课。公司通过线上线下廉洁从业专题课程,对新员工进行培训,以确保新员工对廉洁底线有清晰认知。2024年公司廉洁从业专项集中培训累计覆盖3.6万人次。





03

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

客户至上，提升服务价值

科技赋能，推动服务升级

持续投入资金，夯实技术能力

2024 年，公司在信息技术建设方面投入 39,569 万元，主要用于强化基础设施，以及财富管理、机构服务、投资交易、风险管理、工程架构和信息安全等关键能力的构建。公司总部信息技术人员 307 人，其中研发人员 188 人，公司下设各分支机构均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

信息技术建设投入

39,569 万元

总部信息技术人员

307 人

研发人员

188 人

提质增效，科技赋能

2024 年，公司信息技术各领域进行数字化转型与升级。

在研发效能方面，公司倡导“人人都能用 AI，人人都会用 AI”，创新性引入 AI 辅助研发能力，超过 200 名研发工程师掌握并使用基于 AIGC 的 AI 辅助研发工具，研发效率提升 10% 以上。

在运营方面，通过一站式运营系统，整合分散于多个系统中的业务办理断点，机构客户可以线上办理大部分常用业务，为客户提供了更便捷与更全面的 service 体验；客服业务统一管理，并实现全流程自动化，显著提升了工作效率。

在客户经营方面，公司坚持“以客户为中心”理念，搭建数字化经营赋能体系，数字化投顾打造“投销顾管数”五位一体服务平台，2024 年荣获中国人民银行和中国证券监督管理委员会组织评选的金融业部级科技奖项“金融科技发展奖三等奖”。数字化展业与管理构建“商机平台 - 员工展业 - 大方管理”的赋能工具体系，有效驱动海量商机挖掘和结构化展业方式变革，实现科学管理与智能决策，推动公司数字化经营的科技水平不断提升。

AI

"人人都能用 AI，人人都会用 AI"

强化安全，守护隐私

公司以“提升信息安全，保护客户隐私”为目标，搭建网络安全组织架构，按照“谁运营，谁负责；谁使用，谁负责”原则明确责任主体，管理上完善制度、加强第三方管理，技术上加大投入、构建防护体系，安全意识上开展多样培训提升员工认知，为公司发展和客户隐私保护筑牢防线。

持续推进投资者教育与保护

公司深入贯彻中央金融工作会议精神与“国九条”政策导向，始终坚持以投资者需求为核心，通过 4 大投教基地与遍布全国的 300 余家分支机构，全方位、多形式开展投教工作，帮助投资者提升理性决策能力和风险识别水平，提升社会公众的金融素养，为资本市场稳定发展贡献力量。

实体基地联动运营

公司的国家级投资者教育基地携手邵阳、怀化、延吉三家省级实体投资者教育基地联动运营，积极邀请并组织公众及投资者参观，普及证券市场的历史沿革、基础知识、风险警示信息及适当性管理等重要内容。2024 年实体基地共接待服务来访者超过 10 万人次，有效扩大了投资者教育的覆盖面与影响力。

精准实施风险提醒

公司高度重视新入市投资者权益保护工作，巧妙地运用 BI（商业智能）工具，对新开户情况进行实时监控，迅速识别潜在风险点，并立即以短信形式进行针对性风险提示，为新手投资者营造安全、稳健的成长环境。

公司建立了内部工作联动机制和外部投资者信息沟通机制，多方式、多渠道进行非法信息监测收集，评估涉非线索类型，及时反馈报告，主动听取投资者的意见和建议，并妥善解决投资者诉求。

公司将投教投保工作融入信用业务、股票期权、港股通等高风险业务，提交业务申请时，客户必须通过投资者知识测试；在业务开通前，公司须向客户介绍与业务相关的制度、交易规则及合同重点条款，揭示交易风险；公司对客户进行回访时，提醒客户重要信息，加强投资者教育，确保投资者充分了解并谨慎参与高风险业务。



► 参观者走进公司投教基地

投教活动全面开花

公司持续深化“投教+国民教育”“投教+公益+乡村振兴”的特色模式，联动全国各地分支机构，成功举办了“骄阳成长计划”“方小牛财赋行”“方小牛乡村漫游

记”“财商进校园第3季”等形式多样的投教活动；持续开展“投教健康跑”“投教集市宣传活动”大型特色活动，树立品牌特色。公司共开展各类投教活动4000余场，覆盖近1000多万人次。

“投教+国民教育”

公司进一步推动投资者教育深度融入国民教育体系，与中南大学携手推出学分制课程《证券投资学》，通过线上线下融合的教学方式，为108名学生提供了全面深入的学习体验。



▶ 方正证券学分制课程《证券投资学》在中南大学开讲



▶ “骄阳成长计划”金融特训营

公司不断优化和完善“方小牛财赋行”金融特训营财商教育计划，全年共开展了23期线上线下活动，惠及学生总数达到26,411名；公司广泛开展了“投教进百校”活动，全年共走进176所学校，将金融基础知识的种子播撒到近2万名学生的心田。

公司针对中南大学等各大高校学生，成功举办了8场大型金融实践项目——“骄阳成长计划”，该项目将教学、培训、实操与竞赛融为一体，为学生的高质量就业奠定了基础。



▶ “方小牛财赋行”金融特训营

专项投教活动

公司紧密跟随各级监管部门及行业自律组织的步伐，积极参与并成功举办了“3·15 投资者权益保护宣传活动”“防范非法证券期货基金宣传月”“金融教育宣传月”等 15 项专项投资者教育活动，策划了方正证券马拉松“投教健康跑”及“投教 520 文化节”等大型活动，将投资者教育内容融入体育运动与文化庆典之中，使理

性投资理念融入公众日常生活。

公司结合部分专题宣传活动，组织了 10 场线上有奖知识竞赛，活动参与超过 6 万人次，以寓教于乐的方式激发投资者的学习兴趣，促进投资者在轻松愉快的氛围中提升金融知识水平。

► 2024 年“世界投资者周”投教活动暨第 23 届方正证券马拉松



► 投教 520 文化节

原创投教精品频出

2024 年, 公司在投资者教育作品的创作上精益求精, 匠心打造了 1,610 种原创投教产品, 其中有 341 种作品荣获奖项和参与展播。这些投教产品内容丰富多样, 涵盖全面注册制解读、国民金融素养提升、非法证券活动防范、投资者权益保护、复杂金融产品解析及非法金融活动风险警示等多个关键领域。

公司构建了敏锐的热点监测机制, 紧跟市场动态, 精心策划并推出了超过 100 期的“热点速递”系列作品。公司还针对市场上出现的非法金融活动、异常风险事件以及金融产品和业务风险等问题, 及时推出了包括《退市风险预警》系列短视频在内的 95 个风险警示类教育作品, 提升投资者的风险识别与防范能力。



► 《退市风险预警》系列短视频

投教工作频繁获奖

公司获得投教相关奖项 22 项 199 个。获评“2024 年度湖南辖区优秀防非宣传组织机构”, 方正证券投资者教育基地挂牌“湖南省行业文化教育基地”, 荣获“2024 年度湖南证券行业优秀投教基地”“2024 年度湖南证券行业优秀行业文化教育基地”。



投教相关奖项

22 项 199 个



04

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

以人为本，构建人才体系

公司始终致力于创造健康积极的组织环境，营造简单、信任、尊重的组织氛围，为员工提供施展才华和快速成长的精彩舞台。

丰富人才结构

持续加强外部人才引进。2024年，公司拓展人才招聘渠道，通过多种渠道的宣传，广泛吸引优秀人才。公司充分发挥金融机构在稳定社会就业方面的积极作用，通过一系列人才引进措施，从全国各地招聘了一批具有多元化背景的行业人才和优秀应届毕业生。公司还担负起实习生培养计划，为初入职场的学子提供近距离接触行业前沿、实战演练的机会，培养社会新生力量，切实履行了自身的社会责任。

职工切身利益的重大事项均经职代会审议通过，维护职工切身利益，构建和谐劳动关系。2024年召开2次职代会，审议通过了《方正证券股份有限公司集体合同》等涉及职工切身利益的管理与考核制度，充分保障了职工民主管理的权利，也保证了公司战略的有效落地和业务的正常开展。

做好职工关爱工作，切实为职工办好事办实事。公司继续开展员工互助帮扶基金相关工作，2024年共有2,735名员工参与互助基金线下募集，捐款总额26.42万元，为84名因重大疾病、意外事故等原因造成家庭生活特别困难的员工发放救助金97.29万元，为31名职工申请28.7万元“送温暖”慰问金，为他们送去方正证券大家庭的温暖。2024年，公司工会还组织了第五届“巾帼标兵”评选及表彰活动。

保障职工权益

完善的劳动制度保障。公司严格遵守国家劳动管理相关法律法规，与员工签订规范的劳动合同。公司不断完善各项制度，规范劳动用工，保障员工各项合法权益。公司为在职员工及其18周岁以下子女购买了补充商业保险，为退休员工成立了医疗基金，并组织全体员工（含退休员工）参加年度体检。

推进民主管理，服务公司发展大局。公司工会充分重视发挥职代会作用，坚持凡是涉及企业改革发展和

丰富文体活动，践行方正证券企业文化。公司工会首次组织了篮球比赛，吸引了广大员工、特别是青年员工的参与，近6万人次通过小方直播在线观看，成为继方马、羽毛球之后方正证券体育文化的新名片。公司各基层工会还根据自身特色组建了多个文体活动俱乐部，开展职工小家建设活动，丰富了基层职工的精神文化生活，增强了团队凝聚力。

稳健薪酬体系

健全、稳健的薪酬制度。公司着眼长期发展的人才培养、激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系 and 收入分配机制，兼顾股东、管理层、员工、投资者及社会其他利益相关者的合法权益。公司充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，提高了递延比例标准，防止过度激励。公司建立严格的问责机制，增强薪酬管理的约束力，加强正向引导激励和反向惩戒，引导员工树立正确的价值理念，促进员工个人成长。

多通道、市场化的职位管理体系。公司为员工提供清晰、明确的职业发展路径和可持续的发展空间，促进员工与公司共同发展。公司总部建立了全员 MD 职位序列，简化管理层级、扁平式管理，强调业绩导向。公司分支机构建立了以管理序列、专业序列、MD 序列为主体的多通道职位体系，强调业绩导向，员工根据个人能力、业绩产出等可进行序列内或跨序列发展。公司鼓励优秀人才在公司内部流动，提供内部招聘和转岗的机会，拓宽员工职业晋升渠道，完善员工成长发展平台，促进公司和员工的共同发展。

开展丰富培训

2024 年，公司共举办业务类、管理类、文化类培训 130 期，学习人次达到 99.6 万，人均学习时长超过 70.5 小时。

聚焦重点岗位、重点业务进行专项赋能。公司重点梳理搭建财富管理业务关键岗位培养体系，针对分支机构干部及业务精英开展 6 期专项培训，主题包括管理效能提升、业务能力精进及职业化等。针对公司理财经理、投资顾问、投研人员、分析师、PWA 等关键岗位，持续优化培养体系并根据业务需求设计落地 50 期培养项目。公司面向全员开展“AIGC 办公提效项目”，共计 4,490 人参与，累计参与学时 4.2 万小时，参与考试人数 2,726 人，输出实操、心得类作业共计 805 份，有效将知识应用于工作场景实践。

注重行业文化、企业文化建设。公司发起“春雷”专项行动，于 5-7 月地毯式、全覆盖地组织开展“春雷”行

动全国巡讲，共在全国举办了 58 场文化巡讲，进一步增强全员合规意识、集体荣誉感及职业素养，在公司内部肃清风、树正气，提高全员职业化水平。公司围绕行业文化理念、文化建设十要素、公司 / 员工声誉管理、廉洁从业、合规管理、职业道德等监管高度关注的主题，持续开展“金融人的文化必修课”系列学习活动，助力实现风清气正的文化建设目标。公司还举办了第七届企业文化案例大赛，表彰在践行与传递公司文化价值观方面起示范作用的优秀员工和团队，传播正能量。

2024

业务类、管理类、文
化类培训 130 期

学习人次达到
99.6 万

FOUNDER SECURITIES





05

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

持续不懈，助力乡村振兴

2024 年，公司及控股子公司投入资金 993.76 万元开展乡村振兴帮扶活动，其中，向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠 450 万元，其他捐赠 259.65 万元，并投入 284.11 万元，开展消费帮扶。公司的 35 个金融帮扶工作站持续发挥作用，通过湖南方正证券汇爱公益基金会，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏等 12 地，开展乡村振兴帮扶项目 24 个，惠及人数 78,794 人。

公司持续聚焦人才振兴，充分发挥公司专业优势，通过公益项目，开展高中生资助、骨干教师培训、青年骨干培养、党支部共建“五个一”帮扶，志智双扶，以人才振兴带动其他振兴。

投入资金

993.76 万元

开展帮扶

12 个地区

帮扶项目

24 个

惠及人数

78,794 人

聚焦“人才振兴”，开展“一司一县”结对帮扶

聚焦“人才振兴，志智双扶”，积极参与“证券行业乡村振兴公益行动”，开展“一司一县”结对帮扶工作。公司捐赠 150 万元，在 5 个帮扶县开设 5 个自强班支持

250 名困难高中生健康成长；捐赠 26 万元支持内蒙古卓资县乡村振兴产业发展；捐赠 25 万元，在湖南安化、江西石城、云南弥渡、河南桐柏和新县开展党支部共建活动；捐赠 14.7 万元资助受到洪水影响的湖南平江、汨罗、资兴等县的困难学生；捐赠 8 万元，支持新化县尧岭寨村乡村振兴村公路建设项目；联合教育部学生素质发展中心、中国乡村发展基金会共同培训帮扶县的 215 名骨干教师；联合资本市场学院，在深圳举办帮扶县乡村振兴骨干培训班，共 80 多人参加培训。



消费帮扶助力帮扶县产业发展

积极采购帮扶县特色农产品，助力帮扶县产业发展。组织三次消费帮扶采购活动，共计采购和协助销售 284.11 万元。分别是元旦消费帮扶采购湖南安化山茶油 67.83 万元，采购石城莲子等 14.73 万元，采购凤凰腊肉等 22.80 万元；端午节消费帮扶采购黑龙江桦南县大米 43.07 万元；中秋国庆采购弥渡农产品 21.98 万元，桐柏花生油 55.60 万元；方正承销保荐元旦春节采购新县山茶油等 26.08 万元，端午节采购桦南大米 11.09 万元，中秋采购桐柏花生油 9.73 万元；协助销售保康县农产品约 11.20 万元。

消费帮扶

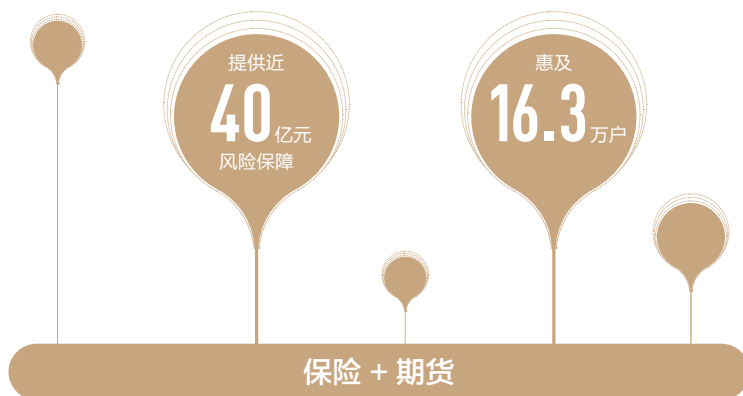
284.11 万元



持续期货专业帮扶

“保险 + 期货”为帮扶地区农产品“保价”护航。方正中期期货在河北、江西、甘肃、重庆、广东、湖南、新疆等地区开展“保险 + 期货”项目上百个，涉及生猪、橡胶、苹果、鸡蛋、红枣、玉米、白糖等众多涉农品种，提供近

40 亿元风险保障，惠及 16.3 万户。“保险 + 期货”将期货金融工具配置到农业农村重点领域和薄弱环节，为农业现代化提供了有力的风险保障，取得了良好的社会效益和经济效益。



开展“投教 + 公益 + 乡村振兴”活动

继续财商进校园活动。2024 年，公司完成第三季“财商进校园”活动，累计走进湖南省 30 所学校，资助 600 名困难学生，为 3000 余名乡村学子带来了生动有趣的财商课程。



走进 **30** 所学校

资助 **600** 名学生

惠及 **3000** 余名学子



► 财商进校园活动第三季

继续开展智·富大讲堂公益投教活动。公司连续第 7 年开展智·富大讲堂——“方小牛乡村漫游记”公益投教活动，共有 35 家营业部、2 个投资者教育基地和 143 名公益讲师参与，组织开展活动 72 场，受益人数超 5,800 人。



► 方小牛乡村漫游记



捐建投教图书室。公司完成了 9 个“方正证券投教示范村——‘光合汇’投教图书室”的建设，公司依托这些图书室，举办金融知识普及宣讲活动，提升当地村民的金融素养，营造理性投资的文化氛围。

► “光合汇”投教图书室建成并对外开放



FOUNDER SECURITIES



所获荣誉

中国人民银行、中国证券监督管理委员会

“2023 年度金融科技发展奖” 三等奖

首都精神文明委员会

首都文明单位（方正中期期货）

中国乡村发展基金会

助力乡村振兴杰出贡献奖

中国金融思想政治工作研究会

优秀调研成果三等奖

上海证券交易所

股票期权百强营业部（方正中期期货朝阳分公司）

深圳证券交易所

2023 年度“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖

2023 年度优秀期权经纪商（方正中期期货）

北京证券交易所

最佳投资者服务 e 站（长沙留芳岭证券营业部）

全国银行业同业拆借中心

银行间市场“年度市场影响力机构——活跃交易商”

上海期货交易所

优秀会员金奖（方正中期期货）

大连商品交易所

卓越会员（方正中期期货）

广州期货交易所

优秀会员金奖（方正中期期货）

上海国际能源交易中心

优秀会员奖（方正中期期货）

中国上市公司协会

2023 年报业绩说明会最佳实践案例

2024 上市公司董事会优秀实践案例

2024 年上市公司董办最佳实践案例

2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例

中证中小投资者服务中心

《股东来了》（2024）投保视频大赛优秀奖

湖南省证券业协会

2023 年度湖南辖区优秀投教基地

助力乡村振兴优秀组织机构

证券时报“君鼎奖”

2024 中国证券业投资顾问服务

2024 中国证券业 APP 运营团队（“小方”APP）

2024 中国证券业财富经纪数字化实践案例

中国证券报“金牛奖”

五年期中长期纯债型金牛资管计划（方正晋商 1 号集合资产管理计划）
三年期积极混合型金牛资管计划（方正证券鑫科 2 号集合资产管理计划）

中国证券报

ETF 金牛生态圈卓越流动性服务机构
金牛最佳 IPO 案例（方正和生投资）

中国基金报“英华奖”

特色财富管理示范机构
券商资管英华产品示范案例（方正晋商 1 号集合资产管理计划）

每日经济新闻“金鼎奖”

2024 年度投教活动最佳组织奖
中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30

财联社华尊奖

最佳财富管理机构奖
最佳客户体验奖
最佳渠道合作奖

方正和生投资荣获投中网评选

投中 2023 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100
投中 2023 年度中国最佳券商私募基金子公司 TOP10
投中 2023 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP50

清科研究中心评选

2024 年中国航空航天领域投资机构 20 强（方正和生投资）

新财富

最佳投顾团队

卓越组织奖

最佳投顾奖

方正中期期货荣获期货日报和证券时报共同评选的

中国最佳期货公司

中国期货公司年度金牌管理团队

最佳商品期货产业服务奖（金属、农副产品、能源化工）

最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖

最佳风舆管理及企业品牌建设奖

年度最受欢迎的期货经营机构自媒体

年度最佳期货公司 APP 突出表现奖

年度投资者保护教育创新奖

中国最佳期货经营分支机构（湖南第二分公司）

中国金牌期货研究所（期货研究院）

最佳数字化转型期货经营机构

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you



方正证券官方微信

方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层

www.foundersc.com

全国统一客服热线

 95571