



东方财富证券股份有限公司
2025 年度文化建设实践报告

2026 年 5 月

目 录

第一章 摘要.....	1
第二章 基本情况.....	3
一、公司简介.....	3
二、公司文化理念.....	3
三、公司文化建设领导小组成员名单.....	3
四、公司文化建设工作人员名单.....	3
五、公司文化建设制度机制清单.....	4
六、公司文化建设宣传及培训情况.....	4
七、公司廉洁从业管理目标和总体要求.....	5
八、公司文化建设年度实践报告公示网址.....	5
第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	6
第四章 文化建设保障支持情况.....	8
第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划.....	10
一、报告期内文化建设年度工作目标、计划.....	10
二、文化建设年度重点工作完成情况.....	11
三、2026 年文化建设目标、计划及重点工作.....	37
第六章 文化建设特色案例和成果.....	39
一、文化建设特色案例.....	39
二、文化建设外部获奖情况.....	58
第七章 文化建设质量评估.....	58
一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况.....	59
二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况.....	60
三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性.....	60
四、公司治理及内部控制的有效性.....	61
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况.....	63
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施.....	64
七、员工文化理念认同情况、外部评价情况.....	64
第八章 结束语.....	66
年度报告附表.....	67
(一) 公司简介.....	67
(二) 公司文化建设领导小组成员名单.....	67
(三) 公司文化建设工作人员名单.....	68
(四) 公司文化建设制度机制清单.....	71
(五) 公司文化建设宣传及培训情况.....	73

2025 年度文化建设实践报告

第一章 摘要

2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，践行中国特色金融文化“五要五不”要求，深刻把握中国特色金融文化的内涵要义，并将之与企业使命、愿景、发展战略有机融合、有效联动。统筹规划公司文化建设的新目标、新任务、新要求，加强全公司范围内的文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动公司文化建设更有质量、更有效率、更有活力。建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。

报告期内，公司以实施文化铸魂、文化引领、文化润心、文化塑形为依托，以开展“党旗引领 聚力同行—2025 红色文化探索启征程”“破壁·融合”合规廉洁业务协同沙龙等系列活动为手段，推动中国特色金融文化“五要五不”要求和行业文化理念融入业务、植入行为、引领发展。公司筑牢文化根基，积极推进文化品牌战略，探索党群品牌建设，在践行中国特色金融文化、行业核心价值观与公司文化理念的过程中，不断创新方法，打造

出一批独具公司特色的党建和文化品牌，其中“合规文化节”品牌案例入选行业文化年报。

在证券行业及公司文化理念引领下，公司聚焦主责主业，持续提升金融“五篇大文章”服务能力，实现了稳健发展，市场地位稳步提升。报告期内，公司荣获西藏自治区高原经济高质量发展工作先进集体、西藏全区“双强六好”两新组织党组织示范点、乡村振兴突出贡献奖、拉萨南北山绿化先进单位等荣誉，提升了公司市场影响力和美誉度，塑造了良好的品牌形象。


第二章 基本情况

一、公司简介

中文名称：东方财富证券股份有限公司

公司简称：东方财富证券

英文简称：Eastmoney Securities

公司标识（LOGO）：

公司其他信息详见附件：年度报告附表（一）—公司简介。

二、公司文化理念

愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商

使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值

核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新

经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越

三、公司文化建设领导小组成员名单

公司成立了由公司董事长担任组长、全体高级管理人员担任组员的公司文化建设领导小组。公司文化建设领导小组是公司文化建设工作的领导机构，全面领导、协调公司文化建设工作。详见附件：年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单。

四、公司文化建设工作人员名单

公司文化建设领导小组下设文化建设工作小组，负责具体推进和实施公司文化建设相关工作，由分管文化建设工作的高管担

任组长，总部各部门负责人担任组员。总经理办公室是文化建设的牵头部门，总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部等部门是主要负责部门。文化建设岗位设置及工作人员情况详见附件：年度报告附表（三）—文化建设工作人员名单。

五、公司文化建设制度机制清单

报告期内，公司按照监管机构及行业文化建设工作要求，已经形成分层级、多范围的制度体系，全面涵盖公司治理、业务经营和内部管理等方面，为公司文化建设工作提供坚实的制度及机制保障。报告期内，公司进一步将行业文化理念和证券行业荣辱观、证券从业人员职业道德准则精神内涵融入管理制度中，完善文化建设制度体系。有关制度详见附件：年度报告附表（四）—文化建设制度机制清单。

六、公司文化建设宣传及培训情况

公司建立“东方财富学习平台”，构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培养体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。详见附件：年

度报告附表（五）—文化建设宣传及培训情况。

七、公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理的目标是通过事前防范、过程管控、事后检查等措施培育廉洁从业文化，建立廉洁从业管理的长效机制，保障公司经营管理活动的正常秩序和稳健发展，切实防范利益冲突、商业贿赂、利益输送等不正当行为。公司廉洁从业管理的总体要求是公司及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，应严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

八、公司文化建设年度实践报告公示网址

1. 中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>
2. 东方财富证券股份有限公司官网：<http://www.18.cn/>

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

报告期内，公司调整了文化建设领导小组及工作小组成员，充实了文化建设专员队伍，进一步完善文化建设工作机制，加强文化建设领导小组在文化建设方面的推进作用。公司文化建设领导小组现有成员 11 名（名单详见“年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单”）。公司文化建设领导小组涵盖公司所有高级管理人员，所有成员勤勉尽职，积极履行全面领导、协调公司文化建设的职责，并对工作开展情况进行监督、指导、评估、审议。

报告期内，文化建设领导小组对公司文化建设提升方案、年度实践报告等文化建设各项议案进行审议。

公司文化建设领导小组下设工作小组，主要由公司各部门负责人组成，负责具体落实文化建设各类事项。其中，总经理办公室负责牵头开展文化建设各项事务，具体负责公司文化建设宣传、文化活动组织等活动；人力资源部牵头制订公司企业文化培训计划、开展系列文化建设培训以及诚信文化宣导、员工职业道德建设、员工关怀活动；党群工作部牵头实施系列党建品牌创建、坚持党建引领文化建设工作导向，开展党建文化建设，以及工会关怀活动；社会责任部开展系列社会公益活动；法律合规部、风险管理部、稽核审计部分别组织开展系列合规文化、风控文化、廉

洁文化活动；计划财务部负责做好文化建设资金保障工作；零售业务部负责统筹安排分支机构的文化活动；其他各部门组织本部门结合业务开展的团建、培训等丰富多彩的文化活动。

第四章 文化建设保障支持情况

报告期内，公司高度重视文化建设工作，从组织架构、制度保障、人员配备、资金保障等各方面全力保障文化建设有序开展。

在组织架构方面，公司成立文化建设领导小组及下设文化建设工作小组两个机构，设立文化建设领导小组办公室，文化建设工作小组成员包括总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部、董事会办公室、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、零售业务部等管理部门，充分发挥职能作用，切实担负文化建设的主体责任。

在制度保障方面，公司持续推动文化建设体制机制的配套落地和修订完善，组织各单位开展相关制度检视、修订、优化，将证券行业文化理念、证券行业荣辱观有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为规范与行业文化理念保持一致。

在人员配备方面，公司文化建设牵头部门总经理办公室配备文化专岗人员，负责统筹公司文化建设工作，制定文化建设发展规划，推动公司文化建设。人力资源部、党群工作部、社会责任部等部门配备培训、党建、工会、公益等文化专岗人员，负责相关文化建设工作。扩充了文化通讯员队伍，为落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完备的人员配置。

在资金保障方面，公司加大文化建设资金物质保障力度，加强文化建设专项基金配备，持续为行业文化建设、企业文化活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、师资支持等。积极开展各类培训，举办系列文化活动，如读书会、团建、金融科技节、合规廉洁文化月等，印制海报、宣传册、案例汇编等，宣传行业及公司文化理念。党群条线也加大投入，开展各类党建、员工关怀活动。报告期内，公司用于文化建设方面的经费合计 3508.89 万元。



第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划

一、报告期内文化建设年度工作目标、计划

报告期内，公司从平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展及加强文化建设保障措施、巩固文化建设成效等方面着手，进一步强化四个“深度融合”和四个“有机结合”。根据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订稿）》，公司制定了《东方财富证券股份有限公司文化建设提升方案》及责任分工表、时间进度表，明确了完备的目标任务、实施体系、责任部门、时间节点、评价

体系、活动载体等。

二、文化建设年度重点工作完成情况

（一）深化公司文化建设，落实行业文化建设要求

1. 顶层设计，构建文化建设工作新格局

公司制定《东方财富证券落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉方案》（以下简称《落实方案》）。《落实方案》提出，巩固深化公司文化建设成果，促进增强文化认同，使“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化和东方财富证券特色文化成为员工自觉遵循的精神气质和行为规范。报告期内，公司以进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造特色文化品牌、持续强化文化认同等为重点工作，以《落实方案》为工作抓手，积极作为，为巩固深化行业文化建设成果、打造具有时代特色的行业文化贡献东财力量。

2. 多维宣导，践行“五要五不”要求和行业荣辱观

一是全方位、多层次落实和宣导。公司学习贯彻中国特色金融文化“五要五不”要求，积极落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，响应《树立证券行业荣辱观的倡议书》、贯彻《证券从业人员职业道德准则》，并将之与企业使命、愿景、发展战略有机融合、有效联动，持续推进“五要五不”中国特色金融文化与“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念、证券行

业荣辱观、证券从业人员职业道德准则在公司的全面落实落地，为公司高质量发展提供坚实的思想保证、价值引领和精神力量。公司将证券行业荣辱观写入公司《员工手册》，引导员工践行“十个坚持”和“十个反对”核心价值观，并在营业场所和办公区域的展板、LED 显示屏展示中国特色金融文化“五要五不”要求、证券行业荣辱观海报，通过持续宣导将行业文化认同全面融入员工日常工作。

二是用好案例“活教材”。公司结合近年来有损行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例，展示金融执业过程中需要重点关注的问题；编制《证券行业案例汇编》及《典型案例分析》，报告期内通过公司 OA “监管案例”专栏发布 314 个行业监管案例及反洗钱处罚案例，帮助员工及时掌握监管动态与法规要求，做到警钟长鸣；坚持源头治理，深化分层分类教育，常态化开展新入职员工廉洁培训，管理干部任前廉洁谈话，面向全员组织年度廉政专题培训，针对不同业务条线定制化开展专项廉洁培训，全面强化廉洁自律意识与履职风控能力；丰富文化载体，营造崇廉尚洁氛围，组织开展合规廉洁文化月活动，在节假日重要节点推送廉洁提醒，定期通报违规违纪典型案例，持续巩固风清气正的从业生态。

三是发挥先进典型示范作用。公司持续深入开展各类评优评先及表彰工作，进一步完善公司荣誉表彰体系，开展公司优秀员工、优秀团队，先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者等评优表彰，发挥先进典型的模范带头作用；2025年6月，西藏分公司党支部荣获西藏自治区党委组织部、社会工作部颁发的“双强六好”党组织示范点荣誉称号。积极参加上海金融系统“上海市模范集体”、上海市三八红旗集体、上海金融系统职工立功竞赛以及金融系统职工演讲比赛等评选申报工作，通过扎实做好各类集体和个人荣誉的推荐申报，进一步在公司内部营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。通过发挥先进典型示范带动作用，激励广大员工深耕专业、锤炼作风、履职尽责，全面展现公司员工良好的职业素养、专业能力和昂扬向上的精神风貌。

3. 品牌塑造，打造特色文化 IP 矩阵

报告期内，公司以“树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事”为指引，深入落实《东方财富证券股份有限公司文化品牌战略》，构建“东财暖驿”“一支部一特色”“合规文创大赛”“合规文化节”“东财廉洁”“东财享公益”“东财享阅读”及“去总文化”等文化品牌体系，并通过品牌创建行动持续推动行业文化培育，其中“合规文化节”品牌案例入选行业文化年报。同时，积极开展文化品牌宣传，通过经

济参考报、新华网、人民网、经济日报等主流媒体刊发宣传文章，讲好文化建设品牌故事。

党建文化品牌。坚持“围绕经营抓党建、抓好党建促经营”理念，充分发挥党建文化品牌效应和引领作用，进一步强党建之基、铸企业之魂、务发展之要。为提升金融服务窗口形象，带动分支机构党建文化建设，公司党委在 187 家分支机构中进行多维度综合评选，选取 17 家分支机构进行党建文化阵地建设。上海分公司“东财暖驿”党群服务站纳入街道红色经典地标和上海金融系统“服务三新金融网点”，上线多家外卖平台，提升服务的精确性。深入开展“一支部 一实事”活动，组织党员志愿者为快递小哥、环卫工人等提供防暑慰问、义剪、金融知识培训等服务。此外，通过“一支部一特色”品牌创建等，努力打造“三新”党组织党建新标杆。

合规文化品牌。“行业文化，合规先行”，着力打造良好的合规文化，营造合规稳健的经营底色。打造系列合规文化品牌，让合规学习培训活起来、动起来，让行为规范“入脑入心”，让合规文化成为公司文化的重要载体与基石。

廉洁文化品牌。打造“东财廉洁”廉洁文化品牌阵地，线上线下同步发力，通过文化育廉、制度保廉、教育兴廉、承诺示廉的四维驱动，将廉洁基因植入企业生命线，将廉洁文化建设与经

营管理同谋划、同部署、同推进、同考核，形成一种自我约束、自我监督的机制，提升廉洁文化阵地覆盖面和影响力，让崇廉尚廉在公司蔚然成风。

人才发展品牌。构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培养品牌，以专业、多样的优质培训助力员工成长，以丰富的文化、技能培训活动，助力员工成长。

社会责任品牌。通过打造“东财享公益”品牌，涵盖乡村振兴、教育、医疗、产业、消费帮扶等领域，致力于宣传与倡导公益理念，集聚公益力量。其中的“东方财富光明行”“去远方”研学项目、“爱在边疆 国门学校”、东方财富雏鹰展翅电影美育等公益项目，多方面展示了公司勇担社会责任的企业形象，不断提升企业美誉度。

投教文化品牌。打造投教卡通人物形象，制作“看得懂”“记得住”“有文化”的投教产品，建立讲故事、接地气的投教产品体系。持续推动投资者教育与交易流程的深度融合，将投教服务嵌入用户投资的每一个关键环节，为客户提供简单便捷、安全可靠、高效顺畅的陪伴式投教服务体验。不断拓展投教内容的呈现维度与覆盖场景，增强投教资源的实用性和易用性，切实提升投

教内容的使用价值和长期影响力，助力投资者在财富管理之路上走得更稳、更远。

文化活动品牌。“创品牌、抓活动、建载体”深入推进文化建设工作走深走实。打造“东财享悦读”“光荣在党五十年慰问活动”“去总文化月”“入职满五周年·小金牛”等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，将行业文化理念与公司文化深度融合，对内、对外高频体现，使文化理念入脑入心。

科技赋能品牌。激发员工科技创新动力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤，打造金融科技节、“Tech Talk 分享会”等系列数字化文化品牌，积极探索数字化转型新模式、新范式及前沿科技与数字基建，助力业务融合和资源共享。

员工关怀品牌。以丰富的服务内容和层次，全面提升员工的归属感和幸福感，用文化感染和关怀员工。坚持“围绕中心、服务大局”，积极将公司文化与传统节日相融合，推出员工东财文创礼盒，不断优化“妈咪小屋”供女职工使用，搭建职工兴趣小组平台，以丰富员工业余生活，促进员工之间的沟通交流，职工关怀全覆盖，提升员工在公司的归属感和幸福感。

文化宣传品牌。构建公司宣传工作平台，打造“咚咚悦享”等内宣品牌，实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格

局；加大品牌宣传力度，通过广告、宣传片、宣传册、媒体报道等方式，提升公司品牌知名度和美誉度。

4. 全面融入，强化员工职业道德建设

2025 年 3 月，公司发布《东方财富证券股份有限公司员工职业道德准则》（以下简称《准则》），积极履行从业人员职业道德建设的主体责任，将《准则》融入人员管理的各个环节，引领全体员工以高度的责任感与使命感积极践行《准则》，内化于心、外化于行。为维护行业声誉，营造公司良好发展环境，报告期内，公司多次发布提示和开展培训，要求员工积极践行证券行业荣辱观，遵守廉洁从业、职业道德、诚信从业要求，自觉抵制违反法律法规及职业道德准则的行为，自觉维护公司和行业形象。

（二）坚持党建引领，凝心聚力助推文化建设

发挥党建引领、示范和带动作用。公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极探索既符合“三新党建”和公司治理要求，又彰显公司特点的文化建设之路。统筹推进党建带工建、党建带青妇、党建带企业文化、党建带社会责任的“五位一体”工作模式，推动党建与中心工作同频共振。报告期内，公司加强党建工作行业交流，4月，公司党委受邀在上海非公有制金融企业和金融类社会组织“党建引领高质量发展”专题培训班上作交流分享；7月，公司党委受邀参加上海金融系统培育和

践行中国特色金融文化工作推进会并作先进典型经验分享。

强化党的领导，坚持党建引领稳舵奋楫。公司紧抓党的领导和公司治理双重优势，把企业党组织有机嵌入公司治理结构，保障党组织在公司法人治理结构中的法定地位。完善“三重一大”决策制度，报告期内召开党委会前置审议多项企业经营重大议题，发挥公司党委在企业改革发展及文化建设中“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

完善组织建设，坚持党企互促同向而行。公司始终高度重视党组织建设与企业发展的融合。不断夯实基层党建基础，通过选配强专兼职党务人员，推进“骨干和党员双向培养”，打造党支部战斗堡垒。积极融入社区治理，公司党委组织总部党员志愿者再次走进上海市第一社会福利院开展敬老慰老活动，展示党员良好风貌。组织开展“学全国两会精神 话高质量发展”联合主题党日活动，邀请分支机构党支部书记共同参与座谈，为全年支部党建工作与分支机构中心工作的深度融合探索了新路径。把“创先争优”作为加强党的先进性建设的有效载体，报告期内公司党委开展“两岗一区”评选表彰：命名 8 名“党员示范岗”、56 名“党员先锋岗”、3 个集体为“党员责任区”，有效激发了党员的荣誉感。



（图片说明：“学全国两会精神 话高质量发展”联合主题党日活动）



（图片说明：公司党员志愿者赴上海市第一社会福利院开展慰问活动）

创新主题党日活动，坚持理想信念践行不辍。公司不断夯实党员政治理论根基，强化理论武装。全面推进“一支部、一品牌、一特色”创建活动，不断丰富品牌内涵，打造独具东财特色的党建名片。深化党的理论学习，邀请中国浦东干部学院专家为公司党员及管理干部开展党的二十届四中全会精神现场授课。以党建带工建，组织开展“东财享悦读·巳年品墨韵”主题阅读活动，设立党史专题，激发广大员工阅读党史的热情。7—9月公司党委、工会在全司范围联合组织开展“党旗引领 聚力同行—2025红色文化探索启征程”活动，聚焦党员、群众职工需求，组织赴嘉兴

南湖革命纪念馆、香山革命纪念馆、东江纵队纪念馆、延安革命纪念馆等革命教育基地共计开展 14 次内容丰富、形式多样、特色鲜明的系列主题活动，有效打破部门、分支壁垒，促进党员思想交流，有效提升各党支部的凝聚力和向心力。



(图片说明：东方财富证券“党旗引领 聚力同行—2025 红色文化探索启征程”系列活动)

全面从严治党，拓宽学习教育新路径。报告期内，公司党委扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过“总部+分支”联动、“线上+线下”“党内+党外”管理干部相结合的方式，组织 86 名员工集体观看《践行八项规定精神、筑牢思想作风根基》专题讲座并开展交流研讨。公司党委先后下发《八项规定深

刻改变中国》《习近平谈治国理政》第五卷等教辅书籍 300 多册，强化学习资源保障，进一步加强作风建设。积极参加徐汇区重点非公企业党组织党员骨干培训等一系列培训活动，提升党员骨干综合素养。

（三）强化战略融合，有效赋能高质量发展

报告期内，公司充分发挥文化在公司发展战略中理念创新、方向指引、价值引领作用，厚植“忠、专、实”的文化底蕴。

在战略导向方面，将文化建设作为公司战略发展规划未来发展的重要任务，将谱写金融“五篇大文章”融入高质量发展全局。实现文化建设“入制度”“入战略”“入考核”，明确公司未来文化建设方向。平衡功能性与盈利性关系，进一步校正定位、注重功能性发挥，坚持服务实体经济初心，将行业文化理念、证券行业荣辱观、中国特色金融文化及其“五要五不”要求深度融入公司制度、发展战略、经营管理、队伍建设、评估考核、文化建设等，通过完善内控治理、加强组织保障、强化员工管理、完善考核等举措，确保“五要”成为员工行为指南，“五不”成为不可逾越的红线，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

在全面融合方面，积极发挥现代公司治理优势，形成了科学有效治理格局。健全公司文化建设领导机制，战略层面抓好协

同，业务层面抓好融合，执行层面抓好落实，进一步推进文化建设与经营工作“六融合”，即“决策融合”“执行融合”“人员融合”“制度融合”“监督融合”“考核融合”，优化合规展业、考核激励、选人用人、职业操守等关键环节，将文化建设和经营工作往深里“融”，往实里“融”，发挥文化建设引领作用，将文化建设优势转化为企业经营优势。结合公司发展战略和文化理念，建立健全各项人力资源管理制度，有效执行《文化建设人力资源实施细则》，将文化建设嵌入选人用人、考核激励及职业道德培训等环节；按照《关键岗位人员管理办法》规定，确保关键岗位的选聘、培养、考核激励等规范化、制度化；围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，进一步落实《绩效考核管理办法》，考核内容覆盖业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、社会责任履行及企业文化价值观等综合考核指标，将过程管控与结果考核相结合。其中，合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱等考核指标合计权重为 35%及以上。综合考核结果与实际奖惩相结合，作为表彰先进、绩效奖励、晋升发展、岗位调整、薪酬调整及员工绩效改进的主要依据。如员工在合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、社会责任履行等方面存在严重违反公司相关制度规定的行为，或不符合公司企业文化价值观要求，包括但不限于违背诚信执业等，

公司将对该员工职位晋升、表彰先进及绩效奖励等方面实施“一票否决”，且公司将予以追究责任并按严重违纪解除劳动关系。在全面落实公司战略和践行企业文化的同时，持续引导员工树立荣辱观，促进公司合规稳健发展。此外，公司认真落实《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，严格执行《薪酬管理办法》《薪酬递延支付管理办法》，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理。公司薪酬体系与公司的长短期战略、业务目标、企业文化相一致，倡导对内具有公平性、对外具有竞争力，包含但不限于以员工业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、企业文化价值观、社会责任等考核因素为导向。

在员工管理方面，报告期内，公司以员工行为管理为抓手，通过修订制度、加强核查、严格考核问责、提示提醒等措施，确保不越底线，不踩红线。同时强化员工诚实守信，廉洁合规展业，持续精进专业能力，更好地服务投资者。公司一体化推进人才体系建设，党建引领，同心同向，以高质量创新融合助力高质量发展，通过建立企业文化理念与人才培养挂钩考核机制，发挥人才引领作用，打造特色团队，培育专业化人才，实现业务提质增效。

作为一家具备互联网基因的特色券商，公司整体人才队伍建设朝年轻化发展。始终围绕“以人为本，平等开放”的人才发展

理念，积极提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化建设项目。报告期内，公司继续以“东财范儿”作为文化宣传 IP，以“追求卓越、合作创新”价值观导向为主线，通过标杆塑造深化企业文化传播。深入挖掘并传递年度优秀个人先进事迹及价值观内涵，发挥榜样力量，激发员工内在驱动力。通过内部选拔和培训，公司建立了一支 EAP（员工帮助计划）暖心大使团队，在报告期内正式上线 EAP 大使预约平台，让员工可以尽情地倾诉、自由地表达。



报告期内，公司持续开展金融科技节活动。本届科技节分为“网络安全宣传周”“科技市集”“编程大赛 4.0”“‘AI’笑脱口秀 2.0”四大主题。它是以安全为基石的责任文化，鼓励每

一位员工成为数字疆土的忠诚卫士；它是以创新为动力的活力文化，激励奇思妙想并为之提供绽放的舞台；它是以技术为信仰的极致文化，追求代码背后的匠心与温情；它更是以人文为底蕴的包容文化，尊重多元个性、倡导展现自我，营造平等开放的生态氛围，共同谱写了一曲关于“安全、创新、技术、人文”的数字化文化新篇章。



(图片说明：“感谢师恩 崇尚专业”的文化氛围在公司形成传统)

培训方面，公司建立“东方财富学习平台”，构建分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。报告期内，公司共安排培训班近 350 期，共计 1500 余门课程，其中包括新

员工培训、合规风控、廉洁从业、职业道德、党建引领、诚信建设等企业文化培训，员工培训覆盖率 100%。

通过一系列培训与文化活动，创造了丰富、生动的文化成果，进而营造出年轻、平等、创新、卓越的企业文化氛围，有效促进了公司新时代高技能人才的成长与发展。

公司不仅关注自身员工的成长和发展，同时也积极参与中国证券业协会组织的各项培训 works，提升行业专业能力。报告期内，公司积极参与协会共建远程培训课程及共享成品课程申报，共计申报了四门精品课程，入选两门共建课程。

（四）与经营管理深度融合，以文化底蕴激发创新活力

报告期内，公司文化建设对焦解决具体问题，以解决问题为抓手，实现文化理念切实落地，真正突出效果导向，创新路径融合，在文化方法路径上与业务转型融效深度融合，文化软实力转化为发展动力与活力。

文化建设与数字化转型相融合。公司不断加大科技研发投入，信息技术投入占营业收入比例名列行业前茅。坚持以互联网思维推动服务升级，以智能化手段引导自主创新，把握技术与金融融合应用的发展趋势，深化新兴技术的融合应用，增强数字化服务能力。通过打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列数字化文化品牌，激发员工科技创新能力，营造“创新驱

动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤。

文化建设与守正创新相融合。“守正创新，不脱实向虚”是对证券公司功能发挥方面的实践性要求。公司加速产品创新与服务创新，紧紧围绕主责主业，聚焦零售经纪和财富管理业务，服务广大投资者交易和理财需求。以“链接人与财富，为用户创造更多价值”为使命，重点发力最擅长最有优势的产品和服务，用心打造“好产品+好服务”。

文化建设与用户第一相融合。坚守“以用户为中心”核心理念，打造线上线下无缝衔接、7×24 小时实时响应、一对一陪伴式的极致服务体验。通过统一账户体系、一站式产品超市、智能化资产配置工具，构建多元化、全品类财富管理服务体系，高质量满足各类客户群体的理财需求。线下网点升级为投资者服务体验中心，实现“线上高效便捷、线下专业陪伴”的双线融合服务模式，全面提升投资者获得感。

（五）优化体制机制，夯实合规风控文化根基

报告期内公司继续坚持“合规创造价值”理念，充分发挥合规前置职能，通过持续完善合规内控体系、加强合规文化建设等方式，全面落实各项合规管理工作，不断提高合规管理效能。

一是完善规章制度，夯实治理基础。持续组织公司各部门开展规章制度的修订完善工作，确保公司各项规章制度符合现行法律法规及监管规定，定期和不定期梳理公司规章制度，及时推动公司制度的废改立，保证公司各项业务在合法合规的框架下平稳运行。报告期内，公司完成发布及修订制度 280 余项，对经纪业务、信用业务、投资顾问业务、资管业务、自营业务、场外衍生品业务、发布证券研究报告业务、基金托管业务、投资银行业务、做市业务等各类业务管理及投资者适当性管理进行了完善，进一步强化了各项业务的合规管理要求。

二是关注业务关键环节，加强合规风险管理。公司聚焦业务高风险环节，坚持以问题为导向，加强合规检查与督导，及时发现排查业务风险，强化内部控制，保障业务合规发展；推动新反洗钱法落实，优化洗钱风险管理机制，完善反洗钱内控制度，加强内控机制和反洗钱义务履行情况的日常检查，建立定期反馈分析机制；坚持合规深入业务模式设计、搭建与流程规范，完善业务合规管理机制，加强合规管理指导监督作用；推进合规管理数字化建设，完善监测监控机制，提高发现风险的能力；积极组织研究监管政策法规，提高合规人员业务知识与实践能力，提升合规法务管理专业水平。

三是开展合规培训，强化合规文化。报告期内，公司开展新规宣导、专项培训及警示案例教育等合规培训 38 场，合规检查 77 项，涵盖了公司主要业务条线与重点分支机构，进一步增强公司员工合法合规意识，持续普及公司内部各项管理制度、重点工作合规管理要求及监管案例，夯实公司合规文化基础。为增强员工合规意识，促进公司合规文化及行业文化建设，公司面向公司投研、投行等关键岗位人员，开展了“破壁·融合：合规廉洁从业业务协同沙龙”系列活动，通过轻松愉悦的座谈会与咖啡分享形式，宣导传播合规廉洁知识，营造“学合规、讲廉洁、防风险、重诚信”的浓厚氛围。公司通过线上答题、观影研讨与趣味竞赛，促进公司员工学习合规知识，引导员工强化合规意识，牢记合规红线。

（六）文化活动多点开花，以实践成果彰显文化内涵

作为互联网券商，公司倡导去总文化，推进扁平化管理，建立科学的经营决策机制，营造平等开放的互联网式的内部沟通氛围。对内坚持平等简单沟通理念贯穿经营发展全过程，营造年轻、关怀、合作、创新、卓越的企业文化氛围。公司树立了“创新、科技、用户第一”以及“平等、简单、高效”的互联网券商品牌独特的形象和价值观，提升品牌的知名度和认可度，进而增强品牌在市场竞争中的优势。报告期内，公司开展文化品牌创建活动，

持续创设“东财享悦读”“东方财富光明行”“入职满五周年、十周年纪念”“金融科技节”“合规文化节”等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，并以文化品牌项目为主线开展文化活动，助力文化理念落地生根。

厚植传统文化根基，筑牢文化自信之魂。报告期内，公司工会将中华优秀传统文化和员工关怀相结合，不断增强员工对中华优秀传统文化的认同感与归属感。每年元旦、春节等节日除了常规慰问以外，还组织开展了形式多样、内容丰富的活动，如新年期间，公司开展“巳巳如意·画蛇添福”徒步活动，将乙巳蛇年文化元素与健康生活理念有机融合，引导员工亲近自然、强健体魄的过程中感受传统文化魅力，营造积极向上、喜庆祥和的节日氛围。同时，积极协同开展各类主题活动，持续丰富员工文化生活。围绕妇女节、儿童节、中秋节等重要节日，组织开展插花活动、亲子讲座、竹编扇和藤编香囊手工等特色活动，将传统节日与美育实践、家庭关怀相结合，不断提升员工参与感与幸福感。弘扬孝亲文化，组织父亲节、母亲节关爱活动、春节发放“双亲费”，引导员工“家庭、家教、家风”建设，将中华民族传统美德带入工作、社会领域，有效提升员工归属感、获得感、幸福感。

以活动聚合力，共筑东财家文化。通过精心设计和认真组织，将文化活动项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在

落地的项目，营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围，增强了员工对公司的归属感和幸福感，助力文化理念落地生根。报告期内，公司组织节日主题活动、团建活动、读书会、健康跑、“感谢师恩 崇尚专业”教师节活动等文化活动；围绕员工健康安全，组织开展急救知识培训，通过急救流程讲解、实操演练和知识分享，帮助员工提升应急处置和自救互救能力；持续推进职工兴趣小组建设，不断丰富活动内容，拓展活动覆盖面，打造多层次、多样化的文体活动平台，鼓励员工在积极参与中强健体魄、陶冶情操、增进交流。此外，积极组织职工参加上海市金融系统开展的“百年薪火铸荣光 金融报国颂新篇”演讲比赛，通过以赛促学、以讲传情，充分展现员工昂扬向上的精神风貌和立足岗位、奋发有为的责任担当。



（图片说明：东方财富证券社团和兴趣小组活动）

（图片说明：东财享悦读·玫瑰书香主题阅读）

构筑文化宣传矩阵,讲好品牌故事。构建公司宣传工作平台,实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局,用创新的方法挖掘提炼员工自己的文化故事作为构建文化传承的主要载体。公司建立了文化展示厅、宣传墙,开辟了 OA“文化建设专栏”,以文化微信公众号“咚咚悦享”平台、“东财享阅读”微信群等媒介为载体,搭建公司内建企业文化、外树企业形象的桥梁。公司开展形式多样的文化理念宣贯工作,如将行业文化理念融入公司宣传册、公司介绍、台历、展板、文化衫等物料,渗透到公司各业务环节,贯穿公司总部、分支机构各项会议、活动等,确保行业和公司文化理念入心入脑,营造良好的文化氛围,借助形式多样的活动及宣导,打造平等、开放的工作氛围,创造年轻、关怀、创新、卓越的文化,让系列文化品牌成为真正让年轻人认可、喜爱的公司品牌。公司还积极打造“东方财富学习平台”,推动企业文化宣贯与人才培养融合发展,提高文化传播力、引导力和影响力。

行业宣传方面,公司积极借助主流媒体,大力宣传文化建设取得的成效。报告期内,先后在新华网等主流媒体刊发公司文化建设经验成效宣传稿件。公司员工就中国特色金融文化品牌建设、党建引领、合规风控文化等主题在经济日报、经济参考报等中央媒体发表理论文章。公司研究所负责人多次就资本市场改革等主

题接受证券时报、上海证券报、央广网等媒体专访，传播专业理性声音。公司还承办证券监管部门、协会组织的防非宣传、行业文化建设等专项宣传活动，并参与《证券公司履行社会责任报告》编写工作。

序号	积极宣传行业形象和公司文化建设成果	刊发媒体
1	东方财富证券：践行“五要五不”，厚植中国特色金融文化根基	国际金融报
2	东方财富证券：以廉洁文化铸魂 为高质量发展护航	中国金融信息网
3	东方财富证券推动金融、科技与企业文化深度融合	经济日报
4	推动投资者教育与证券经营机构业务融合发展	经济日报
5	点燃红色引擎：党建引领民营企业高质量发展的新时代路径	人民网
6	中国特色金融文化品牌建设探索与实践	经济参考报
7	重塑风险韧性：从指标之“严”到文化之“稳”	经济参考报
8	东方财富证券以党建优势激发企业新动能	新华网
9	中国经济“向新向优” 信心和底气不断增强	证券日报
10	东方财富证券研究所孟杰：A股中期震荡慢牛趋势仍将持续	央广网
11	深度研究的价值进一步凸显，打造一片能让群星闪耀的“天空”	证券时报
12	东方财富证券孟杰：传统产业升级或将催生数万亿市场，科技与产业深度融合成未来五年投资主线	上海证券报
13	文化根脉与金融强国——用中华优秀传统文化涵育中国特色金融文化探源	中国证券杂志
14	东方财富驰援西藏定日县地震灾区 600 多万元	人民财讯
15	跨越 4000 公里的光影课堂，点亮高原学子艺术梦想	新民晚报
16	东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目“梦飞扬”研学课堂在沪结营	证券日报
17	沪藏携手筑梦飞扬 美育研学提升素养	上海市教育电视台
18	沪藏携手共成长，书香润心向未来——2025 年西藏定日青少年赴沪文化交流活动纪实	上海援藏微信公众号
19	书香载星河，童梦筑未来！陆丰市甲东镇岱头小学开展捐书活动	凤凰新闻

（七）着眼国家和地区战略需要，扎实履行社会责任担当

落实责任担当是文化建设的重要体现，公司积极践行社会责任，将自身发展融入服务党和国家的事业全局，积极组织开展助医、助困、助学等社会责任公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴。

抗震救灾，驰援灾区。2025 年 1 月，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地震，公司心系灾区，迅速响应，捐赠 575 万元，全力支持定日县抗震救灾和灾后重建工作。

扎根高原，默默奉献。公司持续落实对西藏拉萨曲水县和林周县、林芝墨脱县、日喀则昂仁县四县的结对帮扶工作：设立东方财富旭日奖学金；采购帮扶产品，为高原特色产品打开内地销路；开展金融知识培训，覆盖当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人，增强帮扶县自我“造血”能力。

探索偏远地区素养教育公益，助推城乡义务教育优质均衡发展。2025 年 6 月，公司连续第 17 年走进四川汶川地震灾后重建的龙门山学校，向学生发放奖助学金，向学校捐赠教学物资、体育用品等。报告期内，公司联合深圳市证券业协会开展“书香载星河，童梦筑未来”捐书活动，向广东陆丰市甲东镇岱头小学捐赠图书；开展员工爱心义卖款定向捐赠，支持来自西藏定日地震

受灾县的 30 余名师生走进上海开展沪藏文化交流；支持西藏亚东县实验小学师生走出高原，走进成都开展“去远方”研学，拓展学生课堂边界；东方财富电影美育项目开展线上“美育课堂”40 课时，支持首批 36 名西藏师生来沪开展“梦飞扬”研学，以美育促进民族间交往、交流、交融，进一步助力沪藏教育联动和边疆人才建设。



（图片说明：东方财富证券开展智力帮扶培训、东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目启动、四川省彭州市龙门山学校爱心慰问、“东方财富慈善光明行”项目）

开展医疗帮扶。持续在西藏开展医疗卫生公益项目，2025 年度捐赠 650 万元。2025 年，“东方财富慈善光明行”筛查眼疾患者超 6000 余人次，成功为 815 名患者实施复明手术，减轻农牧民就医负担。开展关节置换手术公益项目，让 135 例患者受益。公司系列医疗卫生公益项目惠及西藏“六市一地区”农牧民患者和低收入群体，通过医疗帮扶守护高原群众的健康。



（图片说明：广东岱头小学图书捐赠活动、拉萨南北山项目造林人员合影
荣获拉萨南北山绿化“先进单位”“乡村振兴突出贡献”荣誉）

助力国土绿化。积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化号召，完成 2200 余亩绿化荒地的苗木栽植，助力打造秀美高原。2025 年，公司持续推进生态林养护工作并完成政府部门初步验收，造林成活率达 96%，荣获“南北山绿化先进单位”。该项目带动周边农牧民就业增收，持续改善区域生态环境，实现生态效益与社会效益协同发展。

报告期内，公司在履行社会责任方面总计投入 1365.12 万元（含子公司），持续为社会公益事业贡献力量。荣获中国乡村发展基金会“乡村振兴突出贡献”奖，公司“雏鹰展翅”教育公益项目获上海市互联网业联合会社会责任和社会公益“优秀案例奖”及“特别贡献奖”等荣誉。

三、2026 年文化建设目标、计划及重点工作

2025 年，东方财富证券不仅交出了一份较好的市场答卷，也交出了一份饱满的文化建设答卷。2026 年，公司将再接再厉，从以下几个方面把握找准关键点，精准发力，不断提升公司软实力，推动公司文化建设工作再上一个新台阶，为公司高质量发展凝聚更大合力。

（一）明确公司文化建设下一步目标，继续大力弘扬中国特色金融文化，持之以恒贯彻落实《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等行业文化建设各项工作安排，积极践行证券行业荣辱观，努力将文化建设与专业能力建设、员工的全面发展、历史文化遗产有机结合，以文化赋能做好“五篇大文章”，推动公司文化建设走深走实。

（二）聚焦打造特色文化品牌，树立良好的品牌形象。积极开展公司特色文化品牌活动，讲好文化品牌故事，系统整理公司文化建设的创新实践，提炼成体系、可复制、可推广的文化案例，积极传播与推广。

（三）进一步贴近员工特点，服务员工需求，支持员工成长，努力增强员工认同感、获得感、满意度，促进基层员工、青年员工等各类型员工形成文化认同，助力员工成长成才。组织开展各

类数字文化建设活动，培育全员数字化思维，形成良好的数字文化理念。

（四）将践行中国特色金融文化、证券行业荣辱观，大力弘扬中国特色金融文化作为今后一段时期的重要任务，着力提升从业人员的职业操守与道德水平，有效破解“上热中温下冷”难题，着力提升文化“软实力”，为公司高质量发展夯实根基、凝聚力量。

第六章 文化建设特色案例和成果

报告期内，公司文化建设稳步开展，成效逐步显现，结合自身历史传承、文化积淀和内在风格，打造出系列特色文化案例成果。

一、文化建设特色案例

案例一：东方财富证券：党建是企业发展的“指南针”和“压舱石”

党的二十大报告指出，要“加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设”。作为一家民营证券公司，我们深刻体会到：党建是企业发展的“指南针”和“压舱石”。坚持党的领导、加强党的建设，不仅是政治要求，更是非公有制金融企业凝聚人心、引领方向、推动发展的内在需要。

一、把稳政治“方向盘”，领航发展新征程

坚持党对金融工作的全面领导，坚定正确的政治方向。多年来，在上级党组织关心指导下，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“党建强则企业兴，融合深则动力足”的理念，坚持将党建与经营同谋划、同部署、同推进。实现党的领导写入公司章程，制定《党委会议事规则》，明确党委会前置审议“三重一大”事项范围，建立健全党组织与企业经营管

理层共商共议机制，确保公司发展方向符合党对金融工作的部署要求。持续深化思想建设，建立“四个以学”长效机制，落实“第一议题”学习制度，组织党支部书记召开“学全国两会精神 话高质量发展”“对标四中全会精神 擘画‘十五五’新篇章”等主题座谈会，组织中层以上干部接受党组织培训，引导全体党员干部把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

坚持党建与公司治理相融合，确保党的要求落地落实。落实“应建尽建、应配尽配”，推动“双向进入、交叉任职”。公司党委书记由总经理担任，统筹规划党建与经营工作。配备专职党委副书记兼任工会主席，专责抓党建、同步抓群建。党委设立党群工作部，承担日常工作。动态健全组织架构，设置 20 个党支部覆盖 45 个部门及分支、360 名党员，25 名行政负责人担任党支部正副书记。坚持党员骨干双培养，以党的作风建设持续锻造忠诚干净担当的党员干部队伍。公司党委坚持将企业“人才库”打造成党员发展的“蓄水池”，把党员队伍塑造为企业骨干的“孵化器”，严把选人用人政治关，构建“政治合格+专业过硬+合规廉洁”三位一体的“选、用、育、留”人才管理体系。党员在企业高质量发展中发挥中坚力量，党建融入公司治理取得了看得见、过得硬的实际成效。

二、筑牢基层“桥头堡”，发挥作用显担当

坚持抓基层打基础，持续推动党支部标准化规范化建设。坚持落实“三会一课”和主题党日等制度，严格执行组织生活会、民主评议党员等要求，党委成员带头参加双重组织生活。创新党建工作载体，全面推进“一支部一品牌”建设，开展“党旗引领·聚力同行——红色探索启征程”“党史微电影”“红色文艺汇演”等特色主题党日活动。前置审议公司年度企业文化建设方案，将党史学习教育融入“东财享悦读”群众性读书活动，将党建要求融入企业文化建设。持续开展“两岗一区”先锋实践活动，规范落实党内表彰激励。



（图片说明：2025年7月，东方财富证券党委组织党员赴嘉兴南湖革命纪念馆开展主题党日活动）

坚持党建引领发展方向，充分发挥战斗堡垒作用。公司党委打造多元化学习平台，通过专题宣讲、实地研学、联学共建、主题研讨等方式，营造凝心聚力、深学笃行的浓厚氛围，促进学习型党组织建设。组织开展“党旗引领 聚力同行—红色文化探索启征程”系列研学活动，有效打破部门、分支壁垒，促进党员思想交流，增强党组织凝聚力。同时统筹线上线下资源，为党员配发学习辅导资料，依托资本市场学院系列党课、支部联学共建等载体，持续巩固学习成效。

三、坚守金融“根和魂”，践行责任为人民

坚定走好中国特色金融发展之路，积极落实“金融为民”。公司党委坚持学思用贯通、知信行统一，着力把学习成果转化为发展实效。深入开展“一支部 一实事”活动，积极发挥“东财暖驿”党建阵地功能，为快递小哥、环卫工人等提供慰问补给、金融知识普及等暖心服务。围绕做好金融“五篇大文章”，组织党支部书记研讨会，鼓励员工立足岗位建功立业，将学习收获转化为优化服务、提升能力、推动发展的具体行动，不断增强服务中国式现代化金融实践的专业本领。

十余年如一日，具体践行金融工作政治性、人民性。公司党委坚持党建带群建，积极践行社会责任，在做好公司内部职工关爱、构建和谐劳动关系的同时，切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，不断激发企业文化的新活力。公司始终将履行社

会责任列入公司发展战略，增加公益力量投入，更好地践行社会责任，身体力行兴边富民。先后与西藏 6 个县结对帮扶，发起东方财富慈善光明行、拉萨南北山国土绿化、雏鹰展翅教育等公益项目，架起沪藏交流桥梁。



（图片说明：2025 年 7 月，东方财富证券西藏分公司党支部赴林周农场开展党建联学共建活动）

展望“十五五”新征程，东方财富证券党委将以高质量党建引领促进高质量发展，持续强化党组织政治功能、组织功能，持续创建民营企业党建品牌，深耕细作推动融合发展，主动作为履行社会责任，毫不松懈筑牢纪法防线，努力为金融强国建设贡献东财力量！

案例二：东方财富证券：以“破壁融合”熔炼合规文化创新实践

近年来，围绕落实中央有关积极培育中国特色金融文化要求，赋予文化建设助力金融强国建设的使命与责任，证券行业在中国证监会的领导下，以践行行业文化理念为抓手，积极推进文化建设。东方财富证券积极响应行业号召，创新开展了一系列富有特色的合规廉洁文化建设活动。

2025 年，公司通过“破壁·融合：合规廉洁从业业务协同沙龙”等多元化形式，围绕“中后台管理与前台展业”深度融合的主题，推动合规执业理念从制度层面深入员工内心，转化为行为自觉，为公司高质量发展筑牢文化根基。

一、创新“破壁·融合”沙龙，搭建业务合规对话新平台

东方财富证券结合公司经营管理实践，深刻认识到公司的合规廉洁文化不仅是落实监管要求的必要举措，更是公司稳健经营、持续发展的内在需要，是企业健康发展的生命线。因此，2025 年公司精心策划并由工会指导，法律合规部、人力资源部、风险管理部、稽核审计部等多部门联合主办，将合规廉洁风险管理方面的文化宣贯与职工竞赛相结合，以线上线下联动的方式，开展特色合规文化建设活动。通过相关活动，打破部门壁垒，促进业务部门与合规、内审、风控等中后台部门的深度融合，让合规廉

洁与风控理念真正融入每一位员工的日常工作与行为习惯中去。

公司开展的“破壁·融合：合规廉洁从业业务协同沙龙”系列活动，通过轻松愉悦的座谈会与咖啡分享形式，面向公司投研、投行等关键岗位人员，精准宣导合规廉洁知识，营造“学合规、讲廉洁、防风险、重诚信”的浓厚氛围，以“咖啡沙龙”为载体，搭建前中后台沟通桥梁，提高了宣导成效。



活动分三场次针对不同业务条线展开，确保教育的精准性和有效性。活动邀请了包括公司总经理、合规总监、首席风险官、工会主席及各业务部门负责人在内的管理层全程参与，体现了公司对合规文化建设的高度重视。

二、线上线下联动，打造沉浸式文化体验

东方财富证券积极探索合规文化建设活动的新形式，力争将合规文化宣传的严肃性、实效性与公司青年队伍的活力相结合，加强合规文化建设的形式创新与员工的参与度，形成了具有特色的线上线下联动、多层次覆盖的立体化宣导体系。

（一）线上答题领咖啡，激发全员学习热情

在沙龙活动前期，公司推出了“线上答题领咖啡”活动。所有投资交易、研究、投行人员均可通过公司平台参与合规知识在线答题。活动一经推出，便获得了员工的踊跃参与。这种“学习答题奖励”的闭环设计，极大激发了员工自主了解合规知识的兴趣。成功通关的员工不仅获得一杯香醇的咖啡，咖啡杯上还附带一套精心设计的、融合了合规、廉洁与风控元素的主题文化贴纸，让合规宣传以更时尚、更亲切的形式融入日常。

（二）观影研讨相结合，深化案例警示教育

在沙龙现场，全体与会人员共同观看了由中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、北京证券交易所联合制作的合规廉洁从业短片《K线成长记》。该片以生动的情节刻画了从业人员在利益诱惑下的抉择，深刻警示了内幕交易、利益输送等违法违规行为的严重后果，生动诠释了“五要五不”金融文化和“三个过硬”的职业精神要求。

观影结束后，活动特别设置了观后感分享环节。来自不同业务小组的员工代表结合自身岗位，畅谈了影片带来的触动与思考。有员工代表提到：“片中的案例让我深刻意识到，合规底线一旦失守，不仅个人职业生涯尽毁，更会给公司和客户带来无法挽回的损失。”内核部、稽核审计部等负责人从监管和内部审计视角进行了专业点评，进一步升华了观影教育的意义，实现了从情感共鸣到理性认知的深化。

（三）趣味竞赛促融合，强化团队合规意识

为增强活动的互动性与团队凝聚力，沙龙精心设计了“拼图速决”“合规知识接力赛”“团队信任与规则平衡”三个趣味竞赛环节。

“拼图速决”象征着内控管理各环节必须紧密衔接、精准无误，任何一个环节的疏漏都可能导致整体失效；“合规知识接力赛”通过紧张激烈的抢答，检验员工对廉洁纪律、操作风险管理、禁止性行为等基础合规知识的掌握程度，寓教于赛；“团队信任与规则平衡”需要各小组在限定条件下完成团队创意合影，并派代表阐述团队的合规宣言。这一环节巧妙地将“规则下的协作”这一核心理念具象化，强调了在合规框架内发挥团队智慧的重要性。

通过积分竞赛形式，活动将枯燥的知识灌输转变为积极的团

队探索，深化了员工对合规文化关键要素的理解与认识。

三、聚焦文化落地，推动合规要求入心化行

结合相关工作实践，公司深切地认识到文化建设的生命力在于落地，其成效最终体现为员工思想上的认同与行为上的自觉，为此采取了一系列举措推动文化落地。

（一）制度刚性与文化柔性结合，营造无处不在的合规氛围

公司坚信，可持续的文化建设需要“硬制度”与“软文化”双轮驱动。一方面，持续动态修订和完善内部合规管理制度，筑牢清晰明确的规则边界。另一方面，开发了“廉洁视力表”“合规视力表”“风控视力表”等系列主题文创产品。这些设计精巧的贴纸、帆布袋、手机支架等，将关键合规要求以可视化、趣味化的方式呈现，巧妙融入员工的办公环境和日常工作场景。不仅于细微处时刻提醒，更将合规文化从文件条款转化为触手可及、潜移默化的环境熏陶。

（二）实施精准滴灌式培训宣导，确保合规教育对症下药

为避免合规培训“一刀切”和“走过场”，公司着力推行精准化、场景化的教育模式。针对投资、研究、投资银行、资产管理等不同业务条线的业务模式与风险特征，合规、内审、风控部门协同设计差异化的培训课程与案例库。例如，为投研人员重点解析内幕信息防控与研报合规；为投行团队深入剖析利益冲突管

理与廉洁纪律。确保合规宣导内容与员工具体工作岗位高度相关，极大地提升了教育的针对性和实效性，让合规知识真正成为员工胜任岗位、防范风险的实用工具箱。

（三）构建常态对话沟通机制，破壁垒促前中后台合规融合

公司深刻认识到，高效的合规管理绝非单方面的监督与约束，而是需要前中后台的深度理解与协同。为此，公司着力构建常态化、轻松化的沟通渠道。本次“破壁·融合”沙龙即是一次成功尝试，未来公司将以此为基础，定期举办不同主题的交流互动。通过这些活动为业务部门提供一个畅谈展业痛点与合规困惑的平台，同时也让合规、风控团队更直接地倾听业务一线声音，提供更具前瞻性和支持性的解决方案。公司致力于将这种沟通机制固定下来，形成“业务诉求有回应，合规支持有温度”的良性循环，最终使法律合规部从传统的“管控者”转型为业务发展的“赋能者”与“合作伙伴”，共同守护公司行稳致远。

通过一场别开生面“咖啡沙龙”系列活动，公司不仅让合规廉洁文化“活”了起来，更让它“暖”了起来，真正实现了文化赋能发展，推动合规为业务发展护航。这既是公司对自身高质量发展的坚定追求，也是对资本市场新时代文化建设要求的深刻答卷。

未来，东方财富证券将继续探索更多元、更有效的文化宣导形式，持续巩固和深化活动成果，确保“合规创造价值、廉洁守护发展”的理念深深植根于企业文化之中，为公司的长期稳健发展、为资本市场的健康发展、为服务实体经济和国家战略贡献更大的力量。

案例三：金融科技节谱写数字化文化建设新篇章

——东方财富证券第四届金融科技节圆满落幕

初冬微寒，但创新之火愈发炽热。2025 年 12 月，随着一系列精彩纷呈的活动圆满落幕，东方财富证券第四届金融科技节再次以其独特的魅力，在公司内部激荡起层层涟漪。这不仅是年度科技盛典，更是一次数字化文化的深度淬炼与集中展示。它将冰冷的代码与温热的匠心相连，让合规稳健的金融与奔涌的技术创新共舞，勾勒出东方财富证券在数字浪潮之下，坚实而富有活力的文化内核。



本届金融科技节分为“网络安全宣传周”“科技市集”“编程大赛 4.0”“‘AI’笑脱口秀 2.0”四大主题，各主题环环相

扣，共同谱写了一曲关于“安全、创新、技术、人文”的企业文化新篇章。

一、安全为基，在全民守护中构筑责任文化

“网络安全，全民守护模式已启动。”这不仅是一句响亮的口号，更是东方财富证券深入骨髓的责任担当。在数字化转型已成为常态的今天，安全是金融科技的生命线，更是企业对社会、对用户最庄重的承诺。第四届金融科技节以“网络安全宣传周”重磅开场，通过多重线上线下活动，将安全意识从专业部门的职责，成功转化为每一位员工的自觉行动。

为了让安全意识深入人心，“网络安全宣传周”设计了层次丰富、趣味横生的全民参与环节：“知识竞答”聚焦于工作中生活中切实存在的安全风险，以考促学，有效提升了全体员工的基础防护能力；而“卡牌攻防”则巧妙地将复杂的攻防逻辑转化为通俗易懂的卡牌游戏。双人对战，随机发牌，或攻或守，策略至上。通过寓教于乐的方式，让员工在轻松愉快的氛围中，理解了攻击链与防御点的关系，深化了对安全动态博弈的认知；“漏洞侦探”则更进一步，引入了角色扮演元素。员工们化身网络安全专家，根据 AI 工程师的描述，像侦探一样层层推理，定位具体漏洞。这不仅是一次技能进阶，更是一种角色代入，让员工站在守护者的视角，深刻体会到“安全无小事”的分量。

上述活动累计吸引了超过 6000 人次参与，让安全文化在东财沃土中扎根，并将抽象的安全规程内化为每位员工的行为习惯与共同信仰，共同构筑起公司最坚固的安全防线。

安全周最硬核、最引人注目的焦点无疑是知识竞答。它并非简单的知识测验，而是一场贴近实战的“红蓝对抗”。从基础的网络知识，到复杂的日志溯源、流量分析、密码破解，参赛者们在一个个精心设计的“数字迷宫”中抽丝剥茧，用智慧与技术直面挑战。经过五天初赛的激烈角逐，26 支队伍脱颖而出，会师决赛。

决赛现场，排名瞬息万变，悬念持续到最后时刻。无论是凌晨三点依然闪烁的 FLAG 提交信号，还是赛后选手与出题人之间意犹未尽的技术探讨与思维碰撞，都远远超出了竞赛本身。它彰显的，是东财人那种“苦心孤诣、千锤百炼”的工匠品格——对技术的极致钻研，对细节的永不放过，对守护公司数字疆土一丝不苟的责任感。这场大赛，不仅是对技术能力的检阅，更是对坚韧、专注与团队协作精神的深度锻造。

二、创意为帆，在奇思妙想中激活创新文化

如果说安全周展现了东方财富证券的严谨与担当，那么限时开启的“科技市集”则彻底释放了企业的青春与活力。这是一个

“创意内存”满载的奇妙空间，六大摊位脑洞大开，让科技与金融的联动变得触手可及、妙趣横生。

从考验熟练度的“键盘盲打挑战赛”，到汇集行业智慧的“金融科技‘梗力’发电站”；从充满神秘感的“AI 神秘零食店”，到动手创造的“吧唧造物局”；从考验精准的“精准投镖赛”，到挑战耐心的“极限拼图赛”……每一个摊位都是一个微缩的创意舞台。特别设计的“糖豆币”集币兑换机制，更是将参与感与获得感推向高潮。员工通过参与各摊位游戏赢取“糖豆币”，即可兑换现场拉花咖啡、办公治愈好物等精美礼品。员工们在紧张的工作之余，于此放松身心，交流灵感，在欢声笑语中拉近了彼此间的距离。

科技市集，如同一个文化减压阀和创新孵化器。它告诉每一位员工，在东财，严谨的工作与有趣的灵魂可以并存。正是这种鼓励探索、包容试错、激发创想的文化氛围，为企业持续创新迭代提供了不竭的动力源泉。

三、技术为核，在代码乾坤中彰显极致文化

编程，是金融科技的核心技术支撑。一年一度的编程大赛，无疑是检验东财技术实力的最高殿堂。此次“编程大赛 4.0”以公司自研的“糖豆战阵”为主题，将一场原本硬核的技术比拼，包装成了一场充满趣味与温情的科技嘉年华。



84 支“代码勇士”踏上了征途。他们用逻辑拆解难题，用代码定义“甜蜜”胜负。这不仅是算法与速度的较量，更是架构思维、团队协作与抗压能力的全面展示。

本届大赛最亮眼的，是其背后蕴含的深厚人文关怀与集体智慧。12 版精心设计的地图，暗藏了员工们对公司的深情祝福：“东财 20 周年生日快乐”“300059 一路长红”“I 爱东财”“1024 程序员节节日快乐”。4 款以东财 IP 为原型的限定皮肤，让熟悉的东财表情包化身“陪伴式战斗”的队友。观众投票决定全图事件、缤纷有趣的道具、炫酷的人物特效，共同营造了“战斗爽”的沉浸式体验。这一切细节，无不体现着活动设计者对技术同仁的深刻理解与尊重，极致的技术追求与温暖的企业文化在这里完美融合。

四、人文为韵，在欢声笑语中涵养包容文化

科技的终极目标是服务于人。在见证了硬核的技术、严谨的安全和奔放的创意之后，“‘AI’笑脱口秀 2.0”为整个科技节画上了一个充满智慧与温情的句号。



往年，AI 在东财脱口秀舞台上被调侃“不够聪明”，而今，它已大展锋芒，成为无法忽视的变革力量。东财脱口秀舞台，敏锐地捕捉到了这一年的巨变，以“‘AI’笑”为主题，鼓励员工用人类独有的幽默感，向 AI 发起一场“嘴炮反击战”。

选手们将 AI、科技与生活中的点滴趣事在大脑中碰撞、发酵，最终化为舞台上一个个令人捧腹又引人深思的段子。他们调侃代码的“叛逆”，分享与 AI 工具“斗智斗勇”的日常，在笑声中消解着科技带来的焦虑与距离感。这正是东方财富证券企业文化的另一面：开放、包容、自信且不失幽默。它允许员工在轻松的氛围中讨论最前沿的话题，于欢声笑语中凝聚共识，缓解压力，激发新的灵感。这场脱口秀，不仅是语言的艺术，更是企业健康心态与强大文化自信的生动体现。

五、文化聚力，智领未来

东方财富证券第四届金融科技节的圆满收官，揭示了数字化文化绝非浮于墙面的标语，而是深植于每一次技术攻坚、每一次创意迸发、每一次团队协作以及每一次开怀大笑之中。这背后，是以安全为基石的责任文化，鼓励每一位员工成为数字疆土的忠诚卫士；是以创新为动力的活力文化，激励奇思妙想并为之提供绽放的舞台；是以技术为信仰的极致文化，追求代码背后的匠心与温情；更是以人文为底蕴的包容文化，尊重多元个性、倡导展现自我，营造平等开放的生态氛围。

在这片文化底蕴深厚的沃土上，东方财富证券正以其独树一帜的姿态，迎接着金融科技的未来。当科技之树深植于文化之土，必将枝繁叶茂，结出硕果累累，东方财富证券将继续以智慧与热忱，谱写更加精彩的企业文化与科技交融的新篇章！

二、文化建设外部获奖情况

报告期内，公司获得的文化建设荣誉详见下表：

公司荣誉			
序号	获奖时间	荣誉名称	颁奖机构
1	2025 年 2 月	中国特色金融文化海报大赛作品三等奖、优秀组织奖、网络人气奖	中共上海市金融工作委员会
2	2025 年 2 月	优秀组织示范单位	中国田径协会
3	2025 年 3 月	拉萨高新区 2024 年度地方经济突出贡献奖	中共拉萨高新区管委会工委、拉萨高新区管委会
4	2025 年 3 月	拉萨南北山绿化先进集体	拉萨南北山绿化指挥部办公室
5	2025 年 5 月	乡村振兴突出贡献奖	中国乡村发展基金会
6	2025 年 5 月	首届金融强国讲师风采大赛最佳活动组织机构	证券时报
7	2025 年 6 月	全区“双强六好”两新组织党组织示范点	中共西藏自治区委员会组织部、社会工作部
8	2025 年 7 月	《从 1.0 到 3.0：智能时代投资者服务的理念跃迁与实践创新》《可疑交易监测分析机制及后续控制探索》入选 2025 年中证协行业共建课程	中国证券业协会培训中心
9	2025 年 7 月	2025 年度“西藏金融青年课题研究”二等奖	西藏自治区金融学会、共青团中国人民银行西藏自治区分行委员会
10	2025 年 7 月	“合规文化节”案例入选证券行业文化年报	中国证券业协会
11	2025 年 12 月	西北分公司员工获得中国特色金融文化知识竞赛卓越星、弘毅星	陕西证券期货业协会
12	2025 年 12 月	西藏自治区高原经济高质量发展工作先进集体	西藏自治区人民政府

第七章 文化建设质量评估

根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券行业文化建设十要素》《证券从业人员职业道德准则》等行业文化建设要求，结合公司实际，公司文化建设领导小组对公司 2025 年度践行行业文化核心价值观、文化建设实践情况进行了全面评估并得出以下结论：

报告期内，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，文化建设各项工作能够较好地与公司治理、发展战略相融互促，公司文化建设工作得到较高质量的实践。

具体评估情况如下：

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，公司文化建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，秉承“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的理念，拓展公司的文化内涵；充分发挥党组织在文化建设中的引领作用，将文化建设与党建工作深度结合；加大文化宣传培训，组织形式多样的企业文化活动，推动文化理念落地生根；健全合规管理、风险管理、廉洁从业管理等文化建设相关的制度机制，树立全员廉洁从业理念，提升员工合规风控意识；完善公司声誉

风险管理机制，防范和管理公司及工作人员违反廉洁从业规定、职业道德、业务规范等相关行为引发的声誉风险；加强选人用人管理，优化考核激励机制，凝聚团结、敬业、专业的人才团队；展现公司责任担当，培育健康、积极向上的企业文化。

二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

报告期内，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，将行业文化建设、社会责任与公司治理、发展战略、行为规范相融合，以合规稳健安身，以诚信专业立业，以传承和创新并举，勇担社会责任，实现均衡、可持续、快速发展。公司积极落实平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展以及加强文化建设保障措施、提升文化建设成效等，为公司长期健康稳定发展提供价值引领，为高质量发展注入持久的新动能。

三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司通过加强组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估等保障措施，加强文化建设的组织、落实、指导和协调，将文化建设更深入地融入公司发展大局，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

公司坚持党的领导，充分发挥党建对文化建设的引领作用，设立了涵盖公司文化建设领导小组、工作小组及各部门专兼职人员的完整组织机构；公司文化建设已纳入公司章程，明确文化建设的目标、主体责任和相关要求；将文化建设纳入公司董事、高级管理人员等领导干部的考核、晋升体系；严格按照外规要求，对高级管理人员、投行、资管、债券交易人员等实施薪酬递延管理；设立专门培训学习平台以及文化建设宣传阵地等；落实文化建设资金保障，设立文化建设专项资金，充分保障文化建设相关事宜的落地实施。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系。根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党东方财富证券股份有限公司委员会，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，研究讨论公司“三重一大”事项，支持股东会、董事会及董事会专门委员会、管理层依法行使职权，形成相互分离、相互制衡的公司治理结构，

确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明，公司股东会、董事会及董事会专门委员会的召集召开及表决程序规范、合法、有效。

股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，董事会审计委员会是公司的内部监督机构。报告期内，公司股东会、董事会及董事会审计委员会会议的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容等完全符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司经营管理层负责建立健全有效的内部控制机制和内部控制规章，组织实施各类风险的识别与评估，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，公司经营和管理规范有序。

（二）内部控制

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有

效性进行了评价。根据公司内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

（一）全面风险管理有效性评估情况

公司严格贯彻落实监管要求，制定了与发展战略相适应的全面风险管理体系。公司构建了包含董事会及下属合规与风险管理委员会、董事会审计委员会、经营层及下属合规与风险控制委员会、风险管理部及各类专业风险管理部门、稽核审计部、其他部门、分支机构及子公司在内的全面风险管理体系。报告期内，公司继续推进全面风险管理文化建设，建立健全风险管理制度，优化风险管理信息系统，不断完善以净资本为核心的风控指标管理体系，持续开展动态监控和预警，提升公司风险管控能力，保障公司持续稳健运行。

（二）合规管理有效性评估情况

依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律法规、准则及公司的相关要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1-2 月对公司 2025 年度合规管理的有效性进行了评估。经评估，报告期内，公司对纳入评估

范围的业务与事项均已建立相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

报告期内，公司文化建设取得了一定的成绩，但公司文化品牌打造和宣传尚未形成合力，缺乏对外传播的有效策略，尚未在社会层面建立起独特的文化品牌形象和文化认同。下一步，公司将持续开展立体宣传提升文化品牌传播，完善外部媒体宣传合作机制，通过树立良好声誉提升文化品牌信任力。公司将持续强化廉洁从业管理内控机制建设，深化党建引领与风险防控，完善制度机制，加强廉洁宣传教育与监督问责，深化科技赋能，厚植廉洁从业文化底蕴，健全“不敢、不能、不想”的长效机制，营造风清气正的廉洁氛围。

七、员工文化理念认同情况、外部评价情况

（一）对内凝心聚力

报告期内，公司通过加强行业及公司文化理念的宣讲，优化企业文化内容、增加企业文化培训、加强文化理念日常宣传，通过增进员工的情感归属，提升员工对文化理念的认同。同时，还通过提高企业文化建设参与积极性，即开展文化建设活动、加强管理层榜样带头作用，在认知、情感、行为认同的基础上提升员工认同感，完成员工对文化理念内化于心、外化于行的全路径提

升。报告期内，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极践行行业荣辱观，制定公司文化品牌战略，打造一批独具公司特色的文化品牌；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织合规文化节、“玫瑰书香”读书分享会、廉洁文化宣导等系列活动，助力文化理念落地生根。

（二）对外提升形象

公司优秀文化具有辐射作用，在社会中形成良好声誉和影响。公司持续推动学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神走深走实，积极响应行业重大文化建设专题宣传，在媒体平台刊发多篇文化建设专题文章。公司还积极参与行业文化建设活动，宣导行业文化理念，承办证券监管部门、协会组织的防非宣传、行业文化建设等专项宣传活动，并连续参与《证券公司履行社会责任报告》编写工作。公司文化建设实践案例入选证券行业文化建设年报。在证券行业及公司文化理念引领下，公司聚焦主责主业，实现了稳健发展，市场地位稳步提高，荣获西藏自治区高原经济高质量发展工作先进集体、乡村振兴突出贡献奖、西藏自治区“双强六好”两新组织党组织示范点、拉萨南北山绿化先进单位等荣誉，提升了公司市场影响力和美誉度，塑造了良好的品牌形象。

第八章 结束语

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》等各项要求，大力弘扬中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，狠抓文化品牌化建设，促进公司文化建设工作提质增效，为行业文化建设贡献自己的力量。

2026 年，公司将合心聚力、勇毅前行，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，做好金融“五篇大文章”，聚焦主责主业，坚持文化引领，强化责任担当，提高金融服务能力和水平，真正为用户创造价值，服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理，实现业务的健康稳定持续发展，为资本市场的高质量发展作出新的更大贡献。

年度报告附表

(一) 公司简介

公司简称	东方财富证券	英文简称（如有）	Eastmoney Securities
公司注册地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼	公司办公地	上海市宛平南路 88 号 东方财富大厦
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	郑立坤 董事长	电子邮箱	dfcfzq@18.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商 使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值 核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新 经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越		
文化建设披露网站网址	https://www.sac.net.cn/ http://www.18.cn/	文化建设备查资料地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 18 楼

(二) 公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	领导小组职务
1	郑立坤	董事长	组长
2	戴 彦	党委书记、董事、总经理	副组长
3	蔡开璟	董事、副总经理、首席信息官	组员
4	强巴云旦	党委委员、副总经理	组员
5	郭 旻	副总经理、合规总监、董事会秘书	组员、工作小组组长
6	任晓旭	副总经理	组员
7	邓 娟	副总经理	组员
8	羊 洋	首席风险官	组员
9	汤 弦	总经理助理	组员

10	蒋 健	副总经理	组员
11	罗梦男	副总经理	组员

(三) 公司文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	倪长锋	总经理办公室	总监	文化建设工作小组副组长
2	相璟嫫	人力资源部	总监	文化建设工作小组成员
3	栗 彦	党群工作部 社会责任部	总监	文化建设工作小组成员
4	王陈洲	计划财务部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
5	朱 维	法律合规部	总监	文化建设工作小组成员
6	刘 洋	稽核审计部	总监	文化建设工作小组成员
7	周 雯	内核部	总监	文化建设工作小组成员
8	马永昌	基金托管部	总监	文化建设工作小组成员
9	张 树	运营中心	总监	文化建设工作小组成员
10	吴伟强	零售业务部 企业客户部	总监	文化建设工作小组成员
11	罗亚柏	客户服务中心	总监	文化建设工作小组成员
12	王顺	信用交易业务部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
13	李文洋	证券投资总部	总监	文化建设工作小组成员
14	高 扬	固定收益部	总监	文化建设工作小组成员
15	孟 杰	研究所	所长	文化建设工作小组成员
16	钟文堂	上市公司咨询部	MD (主持工作)	文化建设工作小组成员

17	邓璐璐	投资银行总部	总监助理	文化建设工作小组成员
18	程新友	总经理办公室	文化建设专员	文化建设协同及宣传事宜
19	郦叶云	总经理办公室	资深行政岗	文化活动保障事宜
20	贺佳	总经理办公室	UI 视觉设计岗	文化品牌设计事宜
21	雷章康	党群工作部	党务专员	党务相关事务
22	邢苑	党群工作部	工会专员	员工关怀相关事务
23	李叔韩	社会责任部	社会责任岗	社会责任相关事务
24	李悦	人力资源部	培训管理岗	文化建设培训事宜
25	朱晨怡	企业客户部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
26	马乾	零售业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
27	葛伊乔	信用交易业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
28	方声章	客户服务中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
29	周艳琼	网络金融部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
30	马建华	研究所	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
31	陆宏宇	资产管理总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
32	吴敏	机构业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
33	夏诗妤	金融同业部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
34	胡金平	投资银行总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
35	冯颖	上市公司咨询部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
36	杨雨瑶	内核部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

37	付睿婷	证券投资总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
38	龚欢欢	信息技术部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
39	陆路	基金托管部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
40	黄佳希	运营中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
41	洪心韵	董事会办公室	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
42	丁佳	法律合规部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
43	张婕妤	风险管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
44	郭萌	稽核审计部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
45	陈凌	计划财务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
46	陈雨欣	资金管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
47	李元平	私募子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责私募子公司文化建设
48	孙明绮	另类子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责另类子公司文化建设
49	王佳美	北京分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
50	常思琳	东北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
51	邓滨	福建分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
52	许王虎	河南分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
53	张凯	湖北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
54	林昊迪	江苏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
55	孙雪娇	山东分公司	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设

56	朱海波	上海分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
57	张璐	深圳分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
58	索朗德吉	西藏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
59	冯鑫莎	浙江分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
60	何静	成都分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
61	唐盟	西北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

(四) 公司文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	东方财富证券股份有限公司章程	明确公司文化建设总体目标	2025年12月23日
2	东方财富证券股份有限公司企业文化管理办法	明确公司文化建设的组织架构、分工、职责、内容等	2025年2月12日
3	东方财富证券股份有限公司网络直播管理办法	规范公司及员工网络直播行为	2022年4月13日
4	东方财富证券股份有限公司社交平台管理办法	规范公司及员工社交平台行为	2023年12月19日
5	东方财富证券股份有限公司新闻发言人管理细则	规范公司及员工新闻宣传及接受媒体采访行为	2024年7月26日
6	东方财富证券股份有限公司文化建设人力资源实施细则	规范人力资源文化建设	2020年5月25日
7	东方财富证券股份有限公司背景调查实施细则	员工背景调查管理	2020年1月10日
8	东方财富证券股份有限公司员工奖惩制度	规范员工行为	2023年3月27日
9	东方财富证券股份有限公司绩效考核管理办法	规范公司绩效考核体系	2024年11月19日
10	东方财富证券股份有限公司后备干部管理办法	后备干部管理相关规定	2019年11月26日

11	东方财富证券股份有限公司 关键人员岗位人员管理办法	规范关键岗位人员 管理	2024 年 10 月 9 日
12	东方财富证券股份有限公司 人力资源廉洁从业管理实施细则	规范人力资源廉洁 从业管理	2020 年 6 月 10 日
13	东方财富证券股份有限公司 内部讲师管理细则	规范内部讲师知识 分享激励	2024 年 7 月 19 日
14	东方财富证券股份有限公司 培训管理办法	规范培训管理工作	2022 年 12 月 15 日
15	东方财富证券股份有限公司 团建与旅游活动管理办法	规范团建与旅游 活动管理	2023 年 7 月 18 日
16	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员及从业人员 管理办法	规范董事、监事、 高级管理人员及 从业人员管理	2022 年 4 月 29 日
17	东方财富证券股份有限公司 诚信准则	建立健全诚信建设 长效机制	2022 年 11 月 30 日
18	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理制度	规范公司董事、监事 及高级管理人员薪 酬与绩效考核行为	2022 年 11 月 8 日
19	东方财富证券股份有限公司董事、 监事及高级管理人员管理规则	规范公司董事、监事 及高级管理人员的 执业行为	2022 年 11 月 10 日
20	东方财富证券股份有限公司 员工招聘与录用管理制度	规范招聘录用行为	2024 年 2 月 28 日
21	东方财富证券股份有限公司 薪酬递延支付管理办法	建立长期与短期兼 顾的激励机制	2023 年 2 月 22 日
22	东方财富证券股份有限公司 薪酬管理办法	建立适配的薪酬体 系及薪酬管理机制	2024 年 11 月 19 日
23	东方财富证券股份有限公司 员工手册	为员工提供公司 政策规范指引	2024 年 6 月 20 日
24	东方财富证券股份有限公司 员工职业道德准则	加强员工职业 道德建设	2025 年 3 月 27 日
25	东方财富证券股份有限公司及 工作人员廉洁从业管理办法	明确廉洁从业基本 规范要求等	2022 年 12 月 29 日
26	东方财富证券股份有限公司 合规手册	行业文化理念纳入 员工合规手册	2023 年 1 月 4 日
27	东方财富证券股份有限公司 从业人员证券交易行为合规 管理办法	规范员工证券交易 行为	2023 年 10 月 26 日
28	东方财富证券股份有限公司	声誉风险管理	2022 年 2 月 11 日

	声誉风险管理办法		
29	东方财富证券股份有限公司 敏感信息知情人登记管理细则	敏感信息知情人 登记管理	2020 年 11 月 10 日
30	东方财富证券股份有限公司 全面风险管理基本制度	明确风险管理制度 体系	2025 年 8 月 25 日
31	东方财富证券股份有限公司 投资银行业务管理办法	行业文化理念纳入 投资银行业务管理	2022 年 4 月 8 日
32	东方财富证券股份有限公司 信息隔离墙制度	信息隔离墙管理	2024 年 3 月 5 日
33	东方财富证券股份有限公司 员工执业行为准则	员工执业行为准则	2020 年 4 月 20 日
34	东方财富证券股份有限公司 合规考核管理办法	员工合规行为 考核规则	2022 年 7 月 8 日
35	东方财富证券股份有限公司 风险管理考核办法	员工风险管理 考核规则	2022 年 1 月 11 日
36	东方财富证券股份有限公司 工会职工关怀制度	关爱员工，增强员工 归属感、幸福感	2025 年 5 月 6 日
37	东方财富证券股份有限公司 员工职业道德准则	加强员工职业道德 建设	2025 年 3 月 27 日
38	东方财富证券股份有限公司 资金管理部廉洁从业实施细则	业务条线及子公司 廉洁从业规范	2022 年 4 月 19 日
39	东方财富证券股份有限公司 经纪业务廉洁从业实施细则		2024 年 6 月 28 日
40	东方财富证券股份有限公司 投资银行业务廉洁从业实施细则		2023 年 10 月 19 日
41	东方财富证券股份有限公司 证券投资业务廉洁从业实施细则		2023 年 12 月 8 日
42	东方财富证券股份有限公司 资产管理总部廉洁从业实施细则		2025 年 1 月 13 日
43	东方财富证券股份有限公司 金融同业部门廉洁从业实施细则		2024 年 1 月 19 日
44	东方财富证券股份有限公司上市 公司咨询部廉洁从业实施细则		2025 年 9 月 19 日
45	东方财富证券股份有限公司发布 证券研究报告业务廉洁从业实施 细则		2023 年 10 月 16 日
46	东方财富证券股份有限公司 固定收益部廉洁从业实施细则		2023 年 6 月 28 日
47	西藏东方财富投资管理有限公 司及工作人员廉洁从业实施细则		2023 年 12 月 29 日

48	西藏东方财富创新资本有限公司 及工作人员廉洁从业实施细则		2023 年 9 月 26 日
----	---------------------------------	--	-----------------

(五) 公司文化建设宣传及培训情况

文化建设宣传					
序号	项目名称	主要内容	活动时间	时长	活动范围
1	证券行业 荣辱观宣导	公司营业场所显示屏滚动播放及张贴证券行业荣辱观海报、OA 弹窗宣导。	2025 年 12 月	长期	全员
2	全员职业道德及 诚信培训	通过讲解案例,进行全员职业道德及诚信宣导	2025 年 2-3 月	长期	全员
3	践行“五要五不” 要求,弘扬中国特色金融文化	OA 全员弹窗宣导《践行“五要五不”要求,弘扬中国特色金融文化》;在总部职场张贴“五要五不”海报	2025 年 10 月	长期	全员
4	年度全员廉政培训	通过讲解案例,进行全员廉洁宣导	2025 年 12 月	长期	全员
5	2025 年度员工声誉 风险管理培训	员工及相关人员防范不当言行导致的声誉风险宣导,防范不当言论等导致的声誉风险	2025 年 12 月	全员宣导	全员

文化建设培训					
序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	时长 (小时)	人员 数量
1	校招新锐成长营	企业文化活动	分批开展,共 4 期	0.5	53

2	总部新员工入职培训	企业文化培训	分批开展，共 12 期	0.5	351
3	新员工入职第一课	廉洁从业+合规培训	分批开展，共 11 期	1	1176
4	党建引领	为实现“十五五”规划目标而努力奋斗——学习贯彻党的二十届四中全会精神	2025 年 12 月 18 日	2	211
5	东财有约企业文化培训	第 1 期：创新驱动项目分享	2025 年 8 月 5 日	1	21
6	东财有约企业文化培训	第 2 期：创新驱动项目分享	2025 年 9 月 26 日	1	25
7	廉洁从业培训	研究所采购项目廉洁培训	2025 年 8 月 14 日	0.5	140
8	廉洁从业培训	企客-廉洁从业培训	2025 年 9 月 15 日	0.5	28
9	廉洁从业培训	零售业务部-廉洁从业宣导及案例分享	2025 年 8 月 5 日-15 日	0.3	35
10	廉洁从业培训	分支机构-廉洁从业宣导及案例分享	2025 年 8 月 11 日-22 日	0.3	1003
11	廉洁从业培训	2025 年度全员廉政培训	分批开展，共 6 期	0.65	3086
12	廉洁从业培训	集团年度廉政培训回顾	2025 年 6 月 3 日-13 日	0.35	2574
13	廉洁从业培训	金融同业部廉洁文化建设培训	2025 年 12 月 19 日	1	29
14	廉洁从业培训	证券投资总部廉洁从业培训	2025 年 11 月 18 日	1	25
15	员工执业行为培训	现场环境规范管理宣导	2025 年 3 月 25 日	1	404
16	员工执业行为培训	客户适当性管理与员工执业行为培训	2025 年 9 月 5 日	1	534
17	风险管理培训	证券经纪客户账户使用异常风险管理知识学习活动	2025 年 3 月 12 日-21 日	0.5	692
18	风险管理培训	2025 年客户异常交易行为管理培训	2025 年 3 月 28 日-4 月 11 日	0.5	898
19	风险管理培训	内部评级财务分析方法概述与实践	2025 年 3 月 26 日	1	11
20	风险管理培训	客户交易行为管理回访培训	2025 年 6 月 13 日	1	19
21	风险管理培训	分支机构客户交易行为管理注意事项	2025 年 9 月 24 日	2	298
22	风险管理培训	2025 年度员工声誉风险管理培训	2025 年 12 月	0.3	2944
23	风险管理培训	2025 年度员工操作风险管理培训	2025 年 12 月	0.23	2878

24	风险管理培训	RORAC——风险调整的业绩评价方法	2025 年 12 月 11 日	1.5	15
25	风险管理培训	客户异常交易行为管理	2025 年 12 月 19 日	0.5	19
26	合规管理培训	股权投资业务政策解读及利益冲突管理-另类子培训、利益冲突管理、母公司合规要求	2025 年 4 月 22 日	0.5	6
27	合规管理培训	《中国证监会行政处罚裁量基本规则》制度培训	2025 年 1 月 24 日 -2 月 15 日	0.5	940
28	合规管理培训	《金融营销宣传行为管理细则》及监管案例培训	2025 年 3 月 28 日 -4 月 15 日	0.5	933
29	合规管理培训	场外衍生品处罚案例讲解培训	2025 年 1 月 13 日	1	29
30	合规管理培训	《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》解读	2025 年 3 月 28 日	1	29
31	合规管理培训	资产管理总部适当性培训	2025 年 3 月 28 日	1	14
32	合规管理培训	适当性管理培训	1 季度 1 期 (1) 场	1	187
33	合规管理培训	证券从业人员行为要求培训	1 季度 1 期 (4) 场	1	229
34	合规管理培训	从业人员执业行为&廉洁从业合规培训	2025 年 3 月 19 日	1	52
35	合规管理培训	客户服务业务质检合规重点问题培训	2025 年 2 月 21 日	1	76
36	合规管理培训	适当性业务及机构信息核查及信息修改非现场办理培训	2025 年 3 月 28 日	0.5	217
37	合规管理培训	投资银行业务中的内部工作边界	2025 年 4 月 1 日	1	15
38	合规管理培训	2025 年上半年反洗钱培训-投行反洗钱制度修订讲解	2025 年 6 月 27 日	0.5	40
39	合规管理培训	2025 年上半年合规培训-投行业务合规工作问题提示	2025 年 6 月 27 日	0.5	40
40	合规管理培训	内幕交易案例分享-2025 第 3 期 (分支、企客)	2025 年 4 月 8 日	0.3	201
41	合规管理培训	个人信息保护-信息的收集处理 (分支)	2025 年 4 月 29 日	0.25	968
42	合规管理培训	个人信息保护-信息的收集处理 (零售、企客)	2025 年 4 月 29 日	0.25	36
43	合规管理培训	内幕交易案例分享-2025 第 4 期 (分支、企客)	2025 年 5 月 13 日	0.3	189

44	合规管理培训	2025 年分支机构客户异常交易行为管理工作培训	2025 年 5 月 30 日	0.5	346
45	合规管理培训	2025 年上半年分支机构反洗钱培训	2025 年 6 月 11 日	0.5	980
46	合规管理培训	2025 年分支机构客户同源异常管理工作培训	2025 年 6 月 30 日	0.5	346
47	合规管理培训	服务标准与规范优秀经验分享	2025 年 6 月 17 日	0.67	332
48	合规管理培训	适当性管理培训	2 季度 1 期 (1) 场	1	246
49	合规管理培训	2025 年第一期反洗钱培训	2 季度 1 期 (1) 场	0.5	623
50	合规管理培训	投诉及监管处罚案例分析	2025 年 6 月 23 日	0.3	18
51	合规管理培训	信用业务反洗钱工作简介	2025 年 6 月 10 日	0.3	21
52	合规管理培训	收益凭证及衍生品业务监管培训要求	2025 年 4 月 1 日	1	7
53	合规管理培训	《证券投资基金托管业务管理办法 (修订草案征求意见稿)》	2025 年 4 月 22 日	1	18
54	合规管理培训	反洗钱知识问答讲解	2025 年 4 月 22 日	1	29
55	合规管理培训	2025 年上半年区域合规总监反洗钱专项培训-近期工作提示, 尽职调查分析要点, 可疑交易分析要点	2025 年 4 月 29 日	1	11
56	合规管理培训	上半年运营中心反洗钱团队专项培训-洗钱风险提示、尽职调查关注要点、等级划分注意事项、可疑交易分析要点	2025 年 5 月 29 日	1.5	65
57	合规管理培训	2025 第一期业务部门洗钱风险管理岗培训-客户尽职调查: 受益所有人识别要点	2025 年 6 月 26 日	1	16
58	合规管理培训	投资者适当性	2025 年 3 月 19 日	0.5	82
59	合规管理培训	分析师公开发言注意事项	2025 年 4 月 10 日	0.5	10
60	合规管理培训	投资者适当性	2025 年 6 月 11 日	0.5	90
61	合规管理培训	研究所反洗钱培训	2025 年 6 月 23 日	0.5	67
62	合规管理培训	代销金融产品业务合规培训 (2025 年上半年)	2025 年 5 月 27 日	1	426
63	合规管理培训	监管提示及案例合规培训	2025 年 6 月 11 日	1	51
64	合规管理培训	2025 年第 1 期网络金融部员工反洗钱培训	2025 年 6 月 25 日	0.5	52

65	合规管理培训	2025 年 3 月客户服务业务合规质检重点问题培训(含适当性)	2025 年 4 月 22 日	1	88
66	合规管理培训	2025 年 4 月客户服务业务合规质检重点问题培训(含适当性)	2025 年 5 月 13 日	1	88
67	合规管理培训	2025 年 5 月客户服务业务合规质检重点问题培训(含适当性)	2025 年 6 月 17 日	1	86
68	合规管理培训	合格投资者认证材料问题培训	2025 年 4 月 16 日	0.5	7
69	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 4 月 21 日	2.5	34
70	合规管理培训	近期合规重点问题培训	2025 年 4 月 24 日	1	5
71	合规管理培训	客户服务业务合规培训-绩效考核规则及冷静期问题培训	2025 年 4 月 29 日	0.5	76
72	合规管理培训	合规场景演练+近期检查重点问题培训	2025 年 5 月 14 日	1	110
73	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 6 月 23 日	2.5	15
74	合规管理培训	客户服务中心上半年反洗钱培训	2025 年 6 月 20 日	0.5	631
75	合规管理培训	合规+反洗钱培训、反洗钱工作会议	2025 年 6 月 11 日	1	15
76	合规管理培训	资产管理总部适当性培训	2025 年 5 月 29 日	1	13
77	合规管理培训	资产管理总部反洗钱培训	2025 年 6 月 27 日	1	13
78	合规管理培训	适当性管理-专业投资者培训及收入证明范围扩充	2025 年 4 月 2 日	1	600
79	合规管理培训	证券公司自营及衍生品业务处罚案例解读	2025 年 8 月 20 日 -9 月 30 日	0.33	30
80	合规管理培训	敏感信息知情人登记管理培训	2025 年 8 月 22 日 -9 月 30 日	0.25	1425
81	合规管理培训	2025 年度全员反洗钱知识培训	2025 年 10 月 9 日-30 日	0.5	3067
82	合规管理培训	适当性管理培训	3 季度 1 期 (1) 场	1	322
83	合规管理培训	稽核审计部合规培训	2025 年 9 月 11 日	1	10
84	合规管理培训	2025 年第 3 期部门合规专项培训	2025 年 8 月 29 日	0.5	35
85	合规管理培训	行业自律处分典型案例	2025 年 9 月 8 日	0.3	19
86	合规管理培训	客户尽职调查的信用业务应	2025 年 8 月 7 日	0.3	21

		用			
87	合规管理培训	研究所反洗钱培训	2025 年 9 月 20 日	0.5	28
88	合规管理培训	研究所适当性培训	2025 年 9 月 20 日	0.5	28
89	合规管理培训	首次公开发行证券网下询价和申购业务培训	2025 年 9 月 30 日	1	6
90	合规管理培训	敏感信息登记专题培训	2025 年 8 月 18 日	0.5	28
91	合规管理培训	受益所有人的识别	2025 年 9 月 1 日	0.5	16
92	合规管理培训	2025 年分支机构客户异常交易行为管理工作三季度培训	2025 年 9 月 24 日	0.3	334
93	合规管理培训	IB 业务合规内控培训	2025 年 9 月 25 日	0.25	265
94	合规管理培训	反洗钱培训	2025 年 9 月 26 日	1	14
95	合规管理培训	内控系统相关功能的培训--上市公司咨询部	2025 年 8 月 13 日	1	1
96	合规管理培训	客户适当性管理与员工执业行为培训	2025 年 9 月 5 日	1	534
97	合规管理培训	网下投资者发行承销业务培训	2025 年 9 月 15、23 日	0.5	13
98	合规管理培训	《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》	2025 年 9 月 9 日	0.5	6
99	合规管理培训	分析师公开发表言论专题培训	2025 年 9 月 20 日	1	28
100	合规管理培训	“司法协查及执行”主题培训	2025 年 9 月 24 日	1.5	418
101	合规管理培训	适当性管理-科创成长层业务介绍（针对账户管理）	2025 年 8 月 5 日	1	20
102	合规管理培训	适当性管理-科创成长层业务培训（针对分支机构）	2025 年 9 月 2 日	1	300
103	合规管理培训	资产管理总部适当性培训	2025 年 9 月 10 日	1	14
104	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 8 月 19 日	3	33
105	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 7 月 25 日	2	1
106	合规管理培训	近期新员工合规基础知识测试的错题解析及重点问题培训	2025 年 7 月 22 日	1	32
107	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 7 月 21 日	2	1
108	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 8 月 19 日	3	33
109	合规管理培训	合同审核指引培训	2025 年 11 月 28 日 -12 月 31 日	0.35	991
110	合规管理培训	证券公司洗钱风险防控体系	2025 年 12 月 19 日	1	29

111	合规管理培训	2025 年分支机构客户异常交易行为管理工作四季度培训	2025 年 12 月 30 日	2.5	331
112	合规管理培训	分支机构业务协同注意事项培训	2025 年 10 月 30 日	0.25	987
113	合规管理培训	2025 年下半年分支机构反洗钱培训	2025 年 12 月 9 日-16 日	0.25	1029
114	合规管理培训	2025 年下半年零售业务部反洗钱培训	2025 年 12 月 9 日-15 日	0.25	34
115	合规管理培训	适当性管理培训	4 季度 1 期 (1) 场	1	301
116	合规管理培训	知合规、讲合规	4 季度 1 期 (1) 场	1	305
117	合规管理培训	2025 年第 2 期资金管理部反洗钱培训	2025 年 12 月 29 日	0.5	11
118	合规管理培训	2025 年第 1 期资金管理部反洗钱培训	2025 年 6 月 30 日	0.5	11
119	合规管理培训	REITs 业务合规培训	2025 年 12 月 12 日	1	12
120	合规管理培训	2025 年第三季度投资者适当性培训-证券投资者适当性管理监管要点与合规风险防控建议	2025 年 9 月 11 日	0.5	4
121	合规管理培训	2025 年第四季度投资者适当性培训-证券期货经营机构及从业人员违法违规案例摘编 (第十八期: 投资者适当性管理不规范)	2025 年 10 月 24 日	0.5	42
122	合规管理培训	2025 年下半年合规培训-合规流程中常见文件错误类型及问责	2025 年 10 月 24 日	0.5	42
123	合规管理培训	2025 年下半年反洗钱培训-投行反洗钱流程及常见文件错误	2025 年 10 月 24 日	0.5	42
124	合规管理培训	2025 年下半年反洗钱培训-投行反洗钱流程及常见文件错误	2025 年 10 月 24 日	0.5	42
125	合规管理培训	程序化交易专项培训	2025 年 11 月 18 日	1	25
126	合规管理培训	北交所股票做市交易业务解读	2025 年 12 月 17 日	1	6
127	合规管理培训	证券投资总部反洗钱培训	2025 年 11 月 18 日	1	25
128	合规管理培训	特殊股东参与融资融券业务的合规管控	2025 年 11 月 12 日	0.3	18

129	合规管理培训	私募基金行业重大监管规则及典型案例重点解析	2025 年 10 月 23 日	1	6
130	合规管理培训	《资产管理信托管理办法(征求意见稿)》	2025 年 11 月 13 日	1	12
131	合规管理培训	《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则(征求意见稿)》	2025 年 11 月 19 日	1	20
132	合规管理培训	2025 第二期业务部门洗钱风险管理岗培训-名单监控、工作提示	2025 年 11 月 19 日	0.5	19
133	合规管理培训	2025 年第 1 期法律合规部反洗钱培训《法律合规部反洗钱工作责任指引》解读	2025 年 12 月 30 日	0.5	30
134	合规管理培训	反洗钱最新监管政策解读	2025 年 12 月 31 日	0.5	144
135	合规管理培训	广告宣传合规要点专题培训	2025 年 12 月 1 日	0.5	25
136	合规管理培训	网络直播及适当性管理合规专项培训-网络直播管理规范、投顾业务适当性管理	2025 年 12 月 1 日	1.5	24
137	合规管理培训	2025 年第 1 期金融产品部员工反洗钱培训-《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》解读、反洗钱典型案例	2025 年 12 月 11 日	1	21
138	合规管理培训	2025 证券投顾业务合规培训-监管制度要求、违规问题和合规建议	2025 年 10 月 27 日	0.5	8
139	合规管理培训	2025 下半年代销产品合规培训-制度体系、监管案例和要求	2025 年 12 月 1 日	0.5	83
140	合规管理培训	网络金融部专项合规培训-机构监管通讯、案例通报	2025 年 12 月 3 日	0.5	34
141	合规管理培训	2025 年第 2 期网络金融部员工反洗钱培训-关于经纪业务的洗钱风险提示	2025 年 12 月 9 日	0.5	35
142	合规管理培训	互联网展业、适当性管理和员工执业行为专题合规培训	2025 年 9 月 5 日	1.5	57
143	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 10 月 21 日	3	5
144	合规管理培训	客户服务中心下半年反洗钱培训	2025 年 12 月 12 日	0.5	786

145	合规管理培训	新员工合规培训	2025 年 12 月 18 日	3	2
146	合规管理培训	融资融券合规必修	2025 年 10 月 15 日	1.5	9
147	合规管理培训	互联网展业专项培训	2025 年 11 月 17 日	0.5	11
148	合规管理培训	私募业务合规培训	2025 年 12 月 25 日	2.5	41
149	合规管理培训	私募业务合规培训	2025 年 12 月 26 日	2.5	41
150	合规管理培训	私募合规要求培训	2025 年 12 月 31 日	6.5	7
151	员工关怀培训	急救技巧分享	2025 年 12 月 1 日	0.1	102
152	员工关怀培训	脖子上的“蝴蝶”如何影响你的健康	2025 年 11 月 19 日	1.1	90