

东方财富信息股份有限公司责任投资声明

东方财富信息股份有限公司及控股子公司（以下简称“东方财富”或“公司”）将发展可持续金融视为企业应尽之责与战略目标。公司现制定《东方财富信息股份有限公司责任投资声明》，系统地将环境（E）、社会（S）及治理（G）嵌入业务流程，旨在推动责任投资理念与业务的有机结合，全面评估金融行为对经济、社会及生态的综合效应，并凭借在金融创新领域的专业优势，积极驱动绿色转型，助推包容性增长，致力于创造更深远、多元的价值。

一、责任投资管理架构

公司建立并完善决策层、管理层、执行层之间权责明确、相互协调、相互制衡的三级 ESG 治理架构，持续提升包括责任投资在内的 ESG 管理水平。公司董事会是责任投资管理的最高决策单位，下设立董事会战略与可持续发展委员会，对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展战略进行研究并提出建议，包括全面负责公司责任投资等可持续发展领域议题的监督和管理。在执行层面，由公司董事会秘书办公室牵头负责推进公司 ESG 理念和发展战略的有效结合，指定专人负责 ESG 工作的落实；公司每年对投资经理和研究员开展 ESG 专题培训。

二、将 ESG 融入投资管理

公司全力践行责任投资理念，主动将 ESG 因素纳入研究分析、投资决策过程，寻找和匹配有助于在环境和社会领域产生积极影响的投资机会。为促进公司践行责任投资理念，积极行使股东权利，规范代表公司及份额持有人积极行使投票表决权，公司根据《公司法》《证券法》《证券投资基金法》《基金管理公司代表基金对外行使投票表决权工作指引》及相关法律法规，制定《东方财富信息股份有限公司对外行使投票表决权声明》（网址：<https://dfscdn.dfcfw.com/download/E10CIDAWXC4QO086V36T&direct=1>）。

（一）投资中关注的 ESG 因素

公司对表决事项进行审议时，应关注对公司及份额持有人利益可能产生实质性影响的事项，包括一般关注事项和 ESG 相关因素。其中公司关注 ESG 因素在企业长期价值形成中的作用，鼓励被投企业加强可持续发展管理，对于涉及高耗能、高污染或其他重大负面 ESG 影响的议案，公司将审慎评估。

(二)将 ESG 因素纳入投资流程

公司将 ESG 因素纳入上市公司股权投资、固定收益投资、未上市股权投资等业务环节，具体执行层面：

1.在行业筛选阶段

公司侧重于选择与 ESG 理念契合度较高的行业，如新能源、环境治理、新材料等；对于农业、林业、能源、石油与天然气行业和采矿业等高环境风险行业的投资，将重点评估和跟踪是否符合 ESG 评价标准，关注能源消耗、环境污染、生物多样性与安全生产等因素，选择单位能源消耗低环境影响小、不容易出现安全生产事故的投资。

2.在投资标的选择阶段

一方面，参考监管通报、处罚决定、行业动态、公开披露信息及第三方 ESG 评级等舆情数据，对存在显著负面影响的标的实施剔除，公司重点关注曾发生重大环境污染、安全事故、产品质量、隐私泄漏问题等重大 ESG 风险事件的企业。在投资决策过程中，公司将系统评估被投企业的 ESG 风险水平，审慎判断其投资可行性，严格规避在环境、社会或治理方面存在重大缺陷的投资主体。

另一方面，公司将 ESG 要素系统整合至成熟的信用评估与投资框架之中，在标的筛选及信用分析阶段即纳入 ESG 相关维度，全面考察被投企业环境责任、社会责任、公司治理三大领域的实际表现。通过定性与定量相结合的方法，科学评估其 ESG 风险敞口，并将评估结果深度融入投资分析体系。在投研过程中，公司将综合考量环境、社会、治理以及财务绩效等多重因素，构建多维度、立体化的评估视角，进而提升投资判断的全面性、准确性与前瞻性。

3.在审批决策阶段

对于经评估认定为 ESG 高风险的投资项目，公司须严格依据内部 ESG 风险管理规定及投资决策流程，启动专项重点评审程序；该类项目唯有通过专项评审审议，方可具备后续投资实施条件。

4.在投后管理阶段

公司对被投企业实施 ESG 表现的动态监测，并将相关风险评估作为投后管理报告的关键组成部分，以实现潜在风险的系统化管理。同时，公司积极践行

股东积极主义，通过定期沟通、提交议案及行使投票权等方式，推动被投资企业创造可持续的环境与社会价值。

(三) 责任投资策略应用

公司及控股子公司在开展上市公司股权投资、固定收益投资及未上市股权投资业务过程中，系统运用正面筛选、负面剔除、ESG 整合、可持续主题投资以及积极股东权行使等责任投资策略，将环境、社会与公司治理因素主动纳入投资决策流程，以优化投资标的风险管理，在获取投资收益的同时，提升投资行为的环境与社会效益。

责任投资策略	策略应用	涉及资产类别
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 在投资过程中优先考虑利于社会环境保护、可持续发展的行业及标的公司，如绿色能源相关产业标的； 在股权投资业务中优先选择业务发展前景好、公司治理表现更好的公司； 将 ESG 因素纳入固定收益投资决策中，优先考虑 ESG 表现更优的产业/行业及公司； 在筛选房地产投资项目时，进行严格的环境维度评估，优先考虑符合国际/国家绿色建筑标准或可持续认证的房地产项目。 	上市公司股权投资； 未上市公司股权投资； 固定收益投资； 房地产投资； 另类投资
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> 通过设立黑名单及负面清单，将有重大污染事件或贪腐事件的投资标的加入限投库； 制定完善的投资管理制度，明确规定不得投资国家发展改革委最新发布的《产业结构调整指导目录》“淘汰类”行业，并将 ESG 因素纳入尽调流程，关注标的企业环保设施设备运营、废弃物排放、劳工雇佣、安全生产、三会一层治理架构等相关情况，并重点关注标的企业环境、社会、公司治理相关负面事件，剔除造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的标的企业。 	上市公司股权投资； 未上市公司股权投资
ESG 整合	<ul style="list-style-type: none"> 对上市公司及发债主体进行环境、社会与治理因子的权重分析与综合评分，并将结果作为重要投资参考。在企业实地调研与尽职调查环节，重点关注重大环保事项、安全生产记录、监管合规情况、管理层稳定性及公司治理实效等 ESG 风险因素，以全面管理投资风险，提升投资组合的长期韧性。 已与中证指数公司签署 ESG 数据协议，持续探索在指数基金产品设计中纳入 ESG 因素，并在量化投资中加强对 ESG 相关因子的研究。 	上市公司股权投资； 固定收益投资

<p>可持续主题投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 积极践行绿色金融发展理念，在实现稳健投资收益的同时，持续加大对绿色债券/可持续债券等相关主题债券的投资力度，设立“2025年至2027年，实现绿色债券投资规模年均增长率不低于10%”的目标。 ● 投资可持续债券，涵盖绿色、乡村振兴等主题，通过自有资金持续参与可持续主题投资。 ● 通过公募基金业务研发推出可持续相关金融产品，发行新能源主题和光伏行业的指数基金产品，引导社会资金进入可持续领域，创造更大的环境效益和社会效益。 	<p>上市公司股权投资； 固定收益投资</p>
<p>积极股东权</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 由投资经理出席被投企业的董事会和股东大会，在被投资企业股东会中行使投票表决权，综合考虑企业业绩、ESG因素，支持有利于被投资企业可持续发展、企业治理水平的议案。 	<p>未上市公司股权投资</p>

三、展望未来

东方财富作为领先的互联网财富管理综合运营商，始终坚持以用户为中心，致力于以科技赋能金融，为用户创造更多价值，公司将持续深化可持续发展理念，将责任投资原则全面融入业务运营与产品创新之中。公司将系统性开展 ESG 专项培训，提升全体员工对 ESG 投资的理解与应用能力，持续优化内部 ESG 治理架构。同时，公司将积极拓展 ESG 领域的外部合作网络，通过对金融科技领域的不断探索和实践，携手各方共同构建更加绿色、负责任的投资生态，助力实现经济高质量发展与社会价值共创。