

长城财富保险资产管理股份有限公司

2025 年度社会责任报告

长城财富保险资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 18 日正式开业，是原中国保监会核准的第 19 家保险资产管理公司。公司原名为长城财富资产管理股份有限公司，经国家市场监督管理总局核准、原中国银保监会批复同意，公司于 2019 年 8 月 27 日完成名称变更。公司注册资本 2 亿元人民币，注册地及实际经营地在北京西城。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司的经营范围是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；保险监督管理部门批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

公司已经建立完备的公司治理结构，拥有优秀的人才队伍，具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅，持续超越保险行业平均投资收益率，2017 年获得“金貔貅奖——年度金牌保险资管公司”的称号，2018 年获得“金貔貅奖——年度金牌品牌力保险资产管理公司”的称号，2022、2024 年公司两次获得《证券时报》颁发的“中国保险业方舟奖——金牌保险投资团队”的称号，2024 年获得东方财富颁发的“年度品牌形象保险资管”的称号，2025 年获得第一届新华财

经“权益类资产管理产品金谘奖”。

公司经营管理团队具备较好的行业影响力，在《当代金融家》《中国保险报》《中国证券报》《中国证券网》等媒体发表了十余篇专业文章，公司高管多次受邀参加各类经济论坛并担任主讲嘉宾，为公司树立了良好的行业形象。

（二）全面加强党的领导

1、持续夯实党建工作基础

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央决策部署，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央上来，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把加强党的领导和完善公司治理、深化改革和推动发展统一起来，将党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入企业管理体系，切实使党组织成为公司法人治理机构的有机组成部分。践行新发展理念，突出改革创新引领，积极推进党建与业务工作的深度融合。持续倡导全体党员亮名身份、争先创优，以永不懈怠的奋斗精神，为公司高质量发展贡献智慧和力量，将党建优势转化为推动企业改革发展有限，推动企业在高质量发展上取得新进展。坚持党管人才，聚焦主业，突出政治引领与专业导向，建强保险资管专业队伍。坚持引育并举、适才适用，完善激励约束，打造政治过硬、专业精湛、作风优良的人才梯队，赋能金融报国与高质量发展。

2、加强清廉金融文化建设

第一，落实监管要求，强化清廉制度建设。一是严格落实与监管部门“零物质往来”铁律，严格执行查处违反中央八项规定精神问题“双通报”制度；二是严格落实《银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》《责任追究》等监管要求，强化自律和内部清廉制度建设；三是将清廉理念嵌入到公司治理、业务流程、内部控制、合规管理等经营发展的各领域、各岗位、各环节，防范商业贿赂、利益输送等问题，以制度承载清廉理念、固化良好品行、强化文化认同、形成行为自觉。

第二，丰富宣传形式，营造清廉文化氛围。在公司内网设立“清廉文化建设专栏”，定期发布廉政教育宣传信息；在公司职场内增添廉政文化宣传图片，张贴廉政文化警示教育宣传海报。

第三，发挥党建引领，加强清廉从业教育。将清廉金融文化建设与党建工作、主题教育和业务经营工作有机融合，一是将清廉金融工作有关要求纳入《全面从严治党责任清单》管理；二是强化公司各级管理干部拒腐防变能力；三是按照严格落实“三会一课”、开展组织生活会、民主评议党员制度要求；四是把清廉从业教育纳入意识形态工作，通过主题党日等活动中提升广大员工廉洁从业的意识。

第四，加大宣传力度，强化清廉教育。组织开展“三个一活动”，即：每年组织一次廉政教育专题学习、参观一次警示教育基地、观看一次警示教育片，开展职业操守、法律法规、合规文化、爱岗敬业等专题教育。

第五，完善工作机制，夯实清廉基础。进一步全面梳理公司内部管理制度和各项工作流程，把清廉工作要求全面嵌入公司管理、工作监督的全过程。一是推进党支部参与“三重一大”的落实工作，二是加大清廉从业教育培训力度，以清廉金融文化建设推动全公司干部职工树立正确的价值观、发展观。

（三）战略与文化

投资理念：秉承长期稳健的投资理念，坚持以前瞻和深入的研究为基础，在控制风险的前提下，实现受托资产的长期、持续、稳定的增长。

公司设立初期以管理长城人寿委托资金为基本业务，服务于公司业务发展和资产管理需求；通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，逐步拓展市场化委托投资业务，成为国内资本市场有一定影响力的专业机构投资者；公司将以综合性金融资产管理公司为长远目标，全力服务保障股东保险主业，三方业务厚积薄发，跻身中型保险资管公司前列。

公司愿景

打造卓越的资产管理品牌

公司使命

为客户提供卓越的资产管理服务

为员工提供良好的成长空间

为股东创造持久的投资价值

公司核心价值观

尊重、合作、专业、创新

公司经营理念

客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

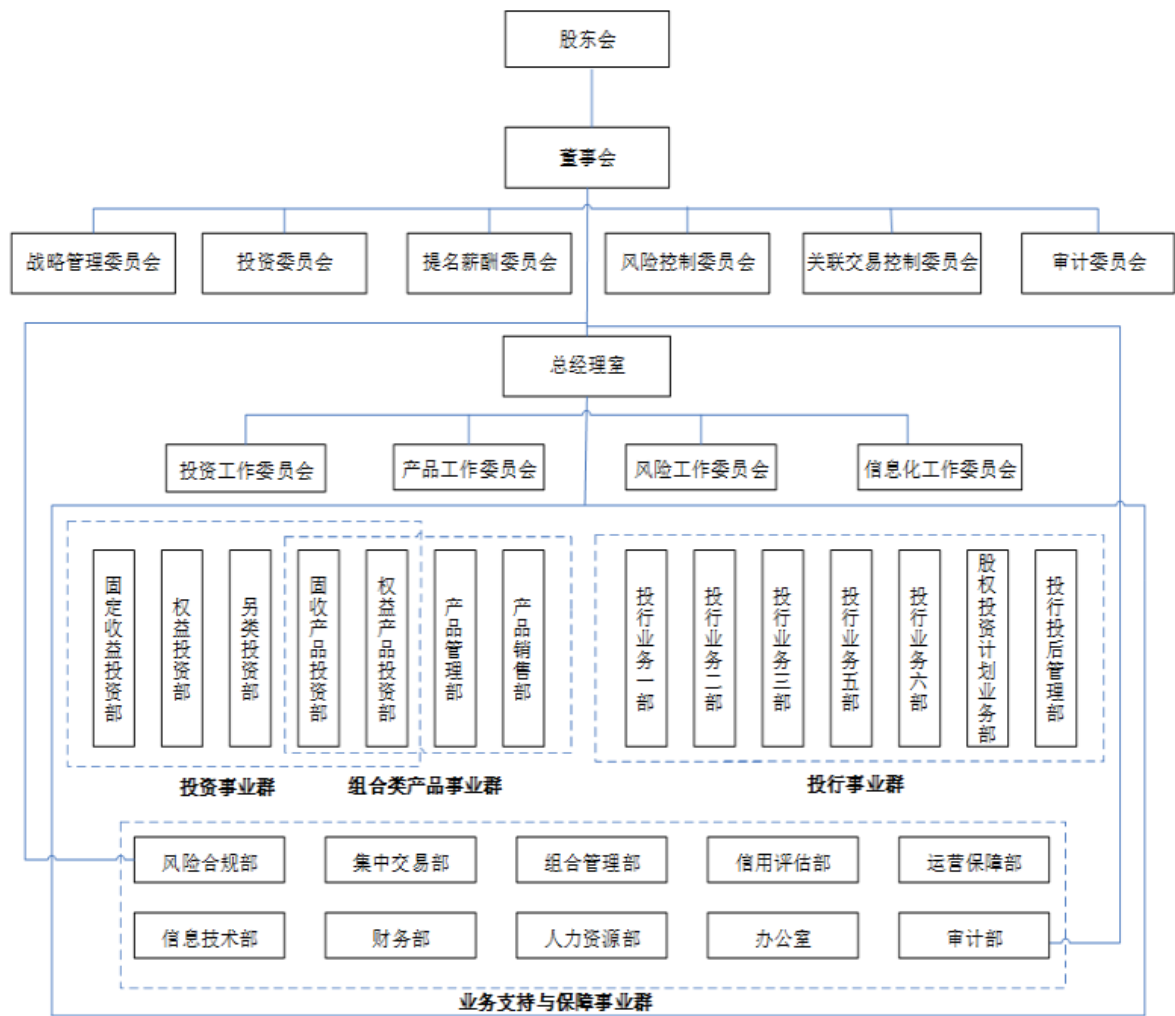
（四）治理结构

股东会是公司最高权力机构。董事会是公司重要决策机构，董事会下设6个专业委员会，分别为：战略管理委员会、投资委员会、风险控制委员会、提名薪酬委员会、审计委员会和关联交易控制委员会。经营管理层执行董事会决议，全面负责公司经营管理与业务发展工作。

公司总经理室成员6人，包括：总经理1人、副总经理4人、总经理助理1人。公司经营层下设4个工作委员会，分别为：投资工作委员会、产品工作委员会、风险工作委员会和信息化工作委员会，各委员会按照职责分工为经营层管理决策提供专业意见、履行各自职责。

公司下设“投资事业群”、“组合类产品事业群”、“投行事业群”以及“业务支持与保障事业群”四个虚拟事业群，共计24个部门。其中，前台包括：固定收益投资部、权益投资部、另类投资部、固收产品投资部、权益产品投资部、产品管理部、产品销售部、投行业务一部、投行业务二部、投行业务三部、投行业务五部、投行业务六部、股权投资计划业务部、投行投后管理部；中台包括：风险合规部、集中交易部、组合管理部、信用评估部；后台包括：运营保障部、信息技术部、财务部、人力资源部、办公室、审计部。公

司组织架构图如下：



（五）信息披露事项有序推进

2025年，公司严格落实监管机构及公司内部有关信息披露事项的管理制度，及时、准确、完整披露有关信息，进一步提高公司信息披露工作的效率和质量。

2025年，公司及时更新外网信息披露专栏内容，在规定时限内
在公司外网及行业协会网站发布《2024年度信息披露报告》《季度

关联交易分类合并披露公告》等94份披露公告，较去年有大幅提高，进一步提升公司信息披露管理能力。公司根据经营情况及时更新外网信息披露专栏内容，完成7次专栏信息更新。

（六）关联交易管理工作按要求完成

2025年，公司严格执行关联交易审批程序，定期收集、上报关联方信息。本年度公司涉及1笔重大关联交易，为我司与长城人寿签署《2024年委托资产管理协议暨统一交易协议之补充协议(2026年)》，该笔重大关联交易均已按公司管理规定经公司董事会关联交易控制委员会及董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，并经独立董事一致同意。上述重大关联交易已按监管规定时限内上报，并在中保协网站及公司网站披露。

二、切实保护客户权益

（一）风险管理目标

通过建立健全有效的风险管理体系，规范风险管理流程，覆盖各子类风险管理和投资业务投前、投中、投后全流程，采用科学的管理方法和手段，确保公司各项投资业务有序、规范、高效开展，确保投资资产安全，努力实现公司在可承受风险水平下的效益最大化。

（二）风险管理机制

公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，风险合规部为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务单元的全面风险管理组织体系。公司持续跟踪和强化制度执行有效性，将市场风险、

信用风险、流动性风险、资产配置风险等主要投资风险落实传导到主责部门，强化各子类风险的一道防线职能；继续加强风控二道防线的监督检查力度，积极配合内外部审计工作，支持和推动问题整改，实现风控管理闭环。

在保险资管行业规模发展的大背景下，公司将进一步加强风险管控能力，建立健全风险管理制度体系、完善风险管理流程，定期开展资产压力测试，并根据风险情况定期报告，与委托方保持良好的沟通，确保风险管理制度的健全性和执行的有效性。

（三）保护客户合法权益

1、有效保护受托管理的母公司长城人寿资金和第三方保险公司资金

对于受托资金，公司通过与委托方签署《委托资产管理协议》和《投资业务指引》，结合公司业务实际，建立投资风险的量化监测、预警和反馈系统，以及投资组合风险监控和止损机制，有效开展对各类资产的风险管控。公司与委托方建立信息往来报告机制，定期提交往来报告或根据投资业务发生情况及时报告。公司作为资金受托人，严格按照监管规定和《委托资产管理协议》《投资业务指引》约定，向委托方披露相关信息。

2、有效保护认购我司所发行金融产品客户的合法权益

公司严格按照监管规定、与委托人签署的《受托合同》、与投资者签署的《产品管理合同》履行主动管理职责，及时办理与受托财产管理业务、产品发行有关的信息披露事项及其他合同事项。

3、积极开展与客户权益保护相关的宣传活动

公司积极开展反洗钱和反恐怖融资、反有组织犯罪、防范非法集资等相关法制合规宣传教育工作，向公司员工、客户和社会公众广泛传达如何辨别和防范洗钱和恐怖融资、电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为。2025年度，公司通过在办公场所张贴海报、LED显示屏滚动播放、微信公众号发布宣传材料等多种形式开展宣传活动。宣传内容包括《反有组织犯罪法》重点内容解读、电信网络诈骗案例、洗钱犯罪案例以及如何防范非法集资等内容。

4、反洗钱

2025年度，公司制定了洗钱风险管理策略，上报董事会审批后下发指导反洗钱工作。除《反洗钱和反恐怖融资管理制度》外，公司累计制定十项反洗钱工作细则，涵盖客户身份识别、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告、客户身份及交易资料保存、工作信息保密、司法协查、涉恐资产冻结、重大洗钱案件应急预案等方面，能够覆盖金融机构的核心义务及全部业务环节。

公司成立反洗钱工作领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由公司合规负责人担任，成员包括总经理室其他成员及各部门负责人，负责组织和协调公司的反洗钱工作。风险合规部是公司反洗钱合规管理部门，持续组织各职能部门评估客户、产品、机构洗钱及恐怖融资风险。公司要求各业务部门严格履行客户身份识别工作、客户风险等级划分及风险控制、客户身份资料与交易记录的保存、反恐怖融资工作、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱工作职责，

做到反洗钱工作有序开展。

公司采购了恒生反洗钱系统，具备客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易识别上报、客户身份资料和交易信息保存、监控名单管理、产品洗钱风险评估、机构自评估、人工补录等功能模块。2025年，公司对上述各项功能模块不断优化，保障公司未来经营发展可以满足洗钱和恐怖融资风险管理要求。

三、切实保护股东权益

（一）资产管理规模

截至2025年底，公司受托管理总资产规模约2,877.41亿元，人均管理规模约24亿元。其中，受托长城人寿保险资金管理规模约1,377.70亿元，市场化业务管理规模约1,499.71亿元，公司持续优化业务结构。

（二）规范治理运作

2025年，公司严格按照国家法律法规、金融监管规定、公司章程及各议事规则的要求，认真履行各项公司治理程序。股东大会审议重大投资决策事项、重大关联交易、重大人事任免等议案，严格履行相关程序规定，有效保障股东尤其是中小股东的合法权益；董事会运作高效、决策科学，董事会专业委员会各司其职，分别在公司战略管理、投资决策、风险控制、审计管理、提名薪酬、关联交易管理等重要方面有效发挥专业作用；依据新《公司法》及金融监管总局规定，修订公司章程，撤销监事会，将其监督、财务核查、内控审计等职权，移交董事会审计委员会行使，优化监督资源配置，

提升决策效率，降低管理成本。

四、切实保护员工权益

公司把深入学习党的各项重要决策，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，跟进学习党的二十大及二十大历次会议精神，确保把党组织的决策部署落实到企业管理各方面和全过程，切实维护和保障员工的各项合法权益，为员工创造公平合理的发展机会，深入听取广大员工的心声，努力将公司发展成果惠及全体员工。

（一）切实保障员工权益

公司始终严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，不断优化完善用工管理制度体系，包括劳动合同管理办法、员工休假管理办法等具体管理规定。公司工会全面贯彻公司党组织、上级工会组织工作指导精神，牢记工会“忠诚党的事业，竭诚服务职工”的初心使命，高度重视员工的切身利益，在党建工会活动、疫情防控、关怀慰问员工等方面落到实处，积极保障员工的各项合法权益，关心员工的身心健康与职业发展。

（二）关爱员工身心健康

公司注重对员工的关心关爱，在为全体员工依法缴纳社会保险、住房公积金、补充缴纳商业保险的基础上，制定2025年度员工补充商业保险投保计划，维持较高理赔比例，为员工就业提供更加坚实的保障。公司工会在传统节日为员工送上福利慰问，公司每年组织员工体检，在酷暑、严寒、重度雾霾、沙尘暴等极端天气来临

时及时为员工发放慰问品和防护用品等。公司设身处地为员工着想，营造出团结、向上、进取的工作氛围。

公司工会在员工工作之余，组织开展了游泳、羽毛球、篮球等体育，鼓励员工强身健体，工作与生活兼顾。公司党建工会工作持续深入开展，公司党支部与工会委员会联合开展活动，组织党员群众集体观看电影。公司党支部、工会委员会分别获得上级党委、上级工会、股东单位、中国保险资产管理业协会等单位的肯定和表彰，多次荣获奖杯、奖牌和锦旗。

公司结合战略发展和员工个人成长需求，开展形式多样的培训活动，探索新的培训形式，研讨贴合业务的培训内容。2025年度，培训工作突出服务业务需求，通过内外部结合，线上线下互动的方式，构建完成全方位立体培训体系。2025年开展各类培训48场，参与人数733人次，累计培训时长251小时。内部“金讲堂”、“大讲堂”以专家解析宏观经济形势、聚焦重点行业发展趋势为抓手；外部以中保登、中资协专项培训为依托，同步以金融街网络学院、中信书院为基础，为每位员工“量身定制”学习课程，切实提升员工金融行业整体素养。同时配合公司业务需求，通过金融街网络学院开展2025年度网络安全、2025年度反洗钱等的学习及考试。

同时，持续推进“学习之星”各季度评比工作，打造积极向上的学习型组织。

（四）薪酬激励

为进一步完善公司市场化运行机制，提升企业市场竞争力、人

才吸引力，在原有职等职级与任职资格体系的基础上，根据职等职级体系完成员工的职等职级对标，打造管理与专业双重职业发展路径，为员工职业发展明确方向，让员工的特长得以发挥，建立良性竞争、团结稳定的职业生态。

公司在受托保险资金投资业务方面，严格落实委托方投资指引要求，积极寻求与市场指标对标，逐步建立中长期考核导向，积极吸取行业公司的考核经验，兼顾投资风险管控。公司在市场化业务方面，对标行业激励水准，激励水平具有较强市场竞争力，兼顾风险合规因素，确保激励结果兑现。公司在中后台激励方面，考察基础管理能力建设，倡导对业务发展支持导向，分享公司发展成果。

五、树立社会责任理念，落实扶贫计划

公司在发展自身业务的同时，主动履行社会责任和义务，足额缴纳国家、地方政府的各项税费。公司积极响应国家战略，在监管单位、上级股东单位的带领下落实助力扶贫工作，2025年度由公司党支部、工会牵头，主要在以下方面积极筹划组织助力脱贫工作：

（一）长城财富党支部在上级党组织的带领下，积极响应以“共产党员献爱心”为主题的捐款活动，组织党员、入党积极分子进行捐款活动，筹集捐款3678元。组织全体员工开展“5.8人道公益日”众筹活动，筹集捐款5389.98元。

（二）长城财富工会委员会积极响应中国保险资产管理业协会关于对口扶贫乌兰察布察右后旗地区的工作号召，通过消费帮扶的形式，采购当地的牛羊肉等农产品为员工发放。

六、践行绿色投资情况

2025年，公司持续积极践行绿色金融理念，为推动经济社会绿色转型贡献力量。

在指导思想引领下，公司依据监管指引，制定绿色金融管理制度，明确将环境、社会 and 治理（ESG）风险纳入全面风险管理体系，确保各层级、各部门严格落实绿色金融工作要求。

组织体系上，公司构建了完善架构。董事会承担主体责任，风险控制委员会、经营管理层、绿色金融工作领导小组各司其职。各部门分工明确，如办公室负责战略拟定，信用评估部负责评估ESG风险，同时制定了相关管理制度，为绿色金融业务开展提供制度保障。

2025年绿色金融工作扎实推进。客户管理方面，制定ESG评价标准，调研数据供应商，在业务各环节落实ESG核查、监测等工作。各部门在投资决策前审查ESG风险，投资过程中融入ESG理念，投后加强管理监测。能力建设上，规范公司治理，强化信息披露，践行绿色办公等理念，加强数据治理和系统完善，开展考核与培训。风险及内控管理上，将绿色金融风险纳入全面风险管理体系，各部门按内控原则履行风险管控义务。

公司制定了2025年工作计划。公司将继续融入ESG理念，完善管理机制，明确支持方向和重点领域。加强系统应用，建立固收类ESG准入标准。加大ESG领域投资，开发相关产品，纳入投资决策。强化风险及内控管理，排查制度执行情况。推动ESG运营及能

力建设，建设绿色财务管理体系，鼓励员工提升专业能力，推进系统建设和科技应用。同时，加大ESG文化宣传，履行社会责任。

公司将持续完善ESG投资管理体系，创新绿色金融产品，发挥保险资金资源配置功能，强化风险管控和专业能力提升，助力“双碳”目标实现，为经济社会高质量发展贡献力量。

七、深化企业社会责任意识，贯穿未来发展规划

2026年，是公司“三五”规划的起步之年，公司将在金融监管机构的关心和指导下，以公司战略规划为指引，坚持市场化、专业化、规范化发展方向，继续以能力提升推动公司平稳健康发展，从而持续提升公司管理质量，扩大管理规模。以响应国家政策号召、符合监管要求、保护投资人及股东合法权益、适应公司发展要求为己任，实现公司可持续发展，坚持深化履行企业社会责任，服务实体经济，加强与各行业、属地各类单位的合作，依靠科技手段提升企业效能，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，锐意进取，开拓创新，推进资产管理公司高质量发展，有力践行企业社会责任。