

博时基金2025年度
ESG报告

BOSERA FUNDS

投 资 价 值 发 现 者



地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦21楼
邮政编码：518017
邮箱：service@bosera.com

目 录

领导致辞	01
报告说明	05
关于博时	06
荣耀印记·回望2025	07
博时基金可持续发展目标SDGs	09
专题：做好“四重角色”，支持建设金融强国	12
博时基金2025年ESG亮点绩效	14
向绿而行	14
治理强化	14
科技赋能	14
普惠发展	14
责任投资	14

01

筑牢治理根基

1.1 健全治理体系，优化顶层设计	16
1.2 坚守履职担当，畅通沟通渠道	17
1.3 严守合规底线，保障稳健运营	18
1.3.1 党建引领稳方向	18
1.3.2 完善治理筑基石	19
1.3.3 强化合规防风险	20
1.3.4 从业廉洁树清风	22
1.3.5 防范洗钱守安全	23
1.3.6 保护知产助创新	24

02

优化ESG投资管理

2.1 锚定长效方向，优化 ESG 管理	26
2.1.1 ESG战略目标	26
2.1.2 ESG投资历程	26
2.1.3 ESG管理体系	27
2.1.4 ESG信息披露	31
2.2 立足投资实践，强化ESG落地	32
2.2.1 ESG投资管理	32
2.2.2 积极所有权管理	35
2.2.3 ESG投资产品	40
2.3 聚力行业协同，共建ESG生态	42
2.3.1 ESG投资倡议	42
2.3.2 ESG行业协作	46

03

落实绿色运营

3.1 深耕绿色运营，推动低碳转型	47
3.1.1 低碳运营	47
3.1.2 能资源管理	48
3.1.3 废弃物处理	50
3.1.4 负责任采购	51
3.1.5 绿色建筑	52
3.2 立足金融本源，践行服务为民	54
3.2.1 优质资产配置	54
3.2.2 多元渠道代销	55
3.2.3 个性化理财服务	56
3.2.4 助力养老金融	56
3.2.5 优质投教活动	58

目 录

03

落实绿色运营

3.2.6 严格隐私保护	62
3.3 坚持以人为本，赋能员工成长	63
3.3.1 合规雇佣	63
3.3.2 薪酬福利	65
3.3.3 人才发展	66
3.3.4 职业关怀	69
3.4 传递公益力量，践行社会责任	71
3.4.1 慈善捐赠	72
3.4.2 教育关怀	72
志合者不以山海为远，共绘绿色金融新蓝图	74
附录	75
关键绩效表	75
附录 1-1 环境绩效表	75
附录 1-2 社会绩效表	77
指标索引	80
附录 2-1 GRI索引表	80
附录 2-2 TCFD索引表	84
意见反馈	85

董事长致辞

2026年，全球气候行动步入关键十年，中国经济正站在“十四五”圆满收官与“十五五”科学谋篇的历史交汇点。在数字革命重塑产业边界，绿色低碳转型纵深推进的时代浪潮中，金融行业不仅是时代命题的回应者，更是未来绿色发展图景的塑造者。

作为中国公募基金行业“老五家”之一，博时基金始终坚守“为国民创造财富”的初心使命。2025年，我们深入贯彻中央金融工作会议精神，将环境、社会与治理（ESG）深度融入公司发展血脉，将环境、社会与治理（ESG）理念深度融入公司发展血脉，以金融“五篇大文章”为战略指引，在高质量发展的航道上稳健笃行、阔步前行。

恪守本源：坚守客户初心，践行责任治理

当前，公募基金行业正经历深刻的发展范式转型。截至2025年末，全行业资产管理规模已攀升至37.71万亿元，这一数字的背后，不仅是行业规模的持续增长，更是居民财富结构优化转型的生动佐证。博时基金深刻认识到，行业高质量发展的核心，不在于规模的盲目扩张，而在于对“受人之托、忠人之事”行业本质的坚守与回归。我们明确确立“客户价值创造者、投资价值发现者、高质量发展引领者、金融强国建设者”四大发展定位，通过持续完善现代公司治理架构，将党的领导优势转化为企业治理效能，构建起职责清晰、流程高效、管控有力的风险内控体系，始终坚守“客户利益至上”的核心原则，不仅做专业的财富管理者，更做客户长期信赖的专业陪伴者。

深耕主线：锚定战略方向，做好金融“五篇大文章”

博时基金将中央金融工作会议擘画的金融“五篇大文章”作为公司可持续发展的战略底座，将其融入投资研究、风险管控与客户服务的环节中。我们以科技创新为核心驱

动力，成立人工智能实验室，推动AI技术与传统投研 workflow 深度融合，让资本赋能科技创新；我们主动响应国家“双碳”战略目标，将气候风险纳入公司整体风险管理体系，在自身运营中践行绿色低碳理念、打造绿色办公环境，同时持续丰富绿色金融产品供给，助力绿色低碳产业布局与发展；我们始终坚持以客户为中心，依托数智化转型赋能，持续提升金融服务的可得性、适配度与便捷性，在满足多元客户差异化财富管理需求的同时，在普惠金融、养老金融及数字金融领域深耕细作，切实履行“金融为民”的庄严承诺。

转型升级：构建韧性生态，实现长期价值增值

面对复杂多变的市场环境与周期性波动，博时基金始终坚持以科学的资产配置作为提升投资者获得感的核心路径。2026年，我们将正式开启综合资产配置服务新篇章，全力推动业务从“单一Beta”向“多元Alpha”转型，持续提升主动管理能力与风险抵御能力。我们着力打造“绝对收益”与“ETF”两大核心生态体系，构建多元化、全谱系、低相关的产品矩阵，全面覆盖各类资产领域。依托集团综合经营优势与跨境布局资源，我们的投资视野延伸至股票、债券、商品、另类资产及虚拟资产等全谱系领域，通过构建六大协同机制，在市场风浪中精准寻找价值锚点，以多资产、多策略的动态配置，为投资者有效抵御不确定性风险，实现财富的长期稳健增值。

展望2026：风浪笃行，共赴新程

投资是一场与时代同行、与价值共生的长期旅程。2026年，科技自立自强、能源结构转型与消费市场复苏，仍将是中国经济高质量发展的核心主线。博时基金对中国经济的强大韧性、对资本市场的结构性机会，始终抱有坚

定信心。

责任为舵，创新为帆；笃行致远，方得始终。面对未来，博时基金将持续强化ESG治理能力，深化金融“五篇大文章”的实践落地，在做深价值发现、做好客户陪伴、做实责任担当的道路上坚定前行。我们将凝聚全员合力，锚定“建设一流资管机构”的目标稳步迈进，携手各方合作伙伴，共筑绿色金融生态，共绘金融可持续发展的崭新篇章！

博时基金董事长：张东



领导致辞

总经理、ESG投资决策委员会主席致辞

2025年是向低碳转型深化的关键之年，也是博时基金在可持续发展道路上实现跨越式突破的里程碑。作为国内资产管理行业的先行者，博时基金始终坚守“以初心致未来，以恒心履责任，以匠心谋发展，以决心启新程”的使命，2025年，我们已圆满实现“十四五”期间的阶段性目标，并正以坚定的步伐开启“十五五”战略新篇，向国际领先的负责任投资管理人愿景迈进。

战略引领：构建ESG管理蓝图

在博时基金，ESG从来不是浮于表面的宣传标签，而是深植于企业发展底层、贯穿投资全流程的核心基因。我们构建了以“价值投资”为内核的ESG战略体系，将绿色金融理念深度融入公司运营管理、投研决策全链条及产品创新各环节，实现ESG与经营发展的同频共振。我们以制度建设筑牢发展根基，积极响应监管部门各项要求，持续迭代完善ESG及绿色金融投资管理制度体系，确保每一项ESG投资决策都有章可循、有规可依，实现常态化、规范化运行。我们以自主评级赋能科学决策，自研的ESG评分体系已全面覆盖全部A股标的及广泛的信用主体，为投研决策提供了精准、高效的专业支撑，夯实了负责任投资的核心能力。

投资落地：驱动绿色金融与实体经济共生

我们始终坚信，金融的本质是服务实体经济，而绿色金融正是推动实体经济绿色低碳转型的重要引擎。我们坚持以产品创新激活绿色发展动能，截至2025年末，博时基金ESG相关基金产品规模达130.33亿元，绿色债券投资规模达192.76亿元，以实际行动为绿色产业发展注入金融活水。我们高度重视风险管控，搭建智能化ESG投研一体化平台，将环境风险、气候风险纳入量化识别体系，全面嵌入投前筛选、投中决策及投后监测全流程，既保障了资产组合的稳健运营，也彰显了对绿色发展趋势的前瞻性布局。

尽责管理：践行积极股东主义

作为负责任的机构投资者，博时基金始终坚持通过积极所有权实践，推动被投企业提升可持续经营能力。2025年，我们累计完成逾5,600件被投企业议案投票，以严谨的态度履行股东职责。从推动高耗能企业明确净零排放目标、加快低碳转型步伐，到引导建筑央企优化公司治理架构、提升可持续发展水平，我们通过专项沟通、价值引导等多元方式，切实助力被投企业补齐ESG发展短板。同时，我们构建了多维度、高透明的信息披露体系，除定期发布年度ESG报告外，针对特定ESG产品专项发布环境信息披露报告，以公开透明赢得投资者与市场的广泛信任。

行业协同：共建可持续投资生态圈

独行快，众行远。可持续发展事业的推进，离不开全行业的协同发力。博时基金积极融入全球可持续投资网络，主动参与联合国负责任投资原则组织（UN PRI）、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）及中国气候联合参与平台（CCEI）等国际国内重要平台，在PRI年度评估中斩获多项五星评级，彰显了中国资产管理机构的ESG专业实力。我们积极配合监管部门开展调研工作，主动承研行业重点课题，积极传递资产管理行业的ESG理念与实践成果，助力推动行业可持续投资标准的完善

与提升。

展望未来，博时基金将始终锚定可持续发展长效方向，持续深化ESG实践。我们将进一步强化气候风险量化分析能力，不断丰富完善ESG产品矩阵，稳步推进2030年前完成组合碳排放基准测定的目标，以更专业的能力践行负责任投资。

在波澜壮阔的绿色发展大潮中，博时基金将以匠心守初心、以笃行致远行，与每一位合作伙伴携手同心，持续为实体经济高质量绿色转型注入源源不断的“金融活水”，共同书写经济效益、社会效益与环境效益协同发展的美好篇章！

博时基金总经理、
ESG投资决策委员会主席：陈宇



报告说明

概述：

本报告是博时基金管理有限公司发布的第四份ESG报告，旨在披露公司在环境、社会及治理方面和责任投资方面的战略、举措和成效。

报告指代说明：

本报告中，博时基金管理有限公司的简称包括“博时基金”“博时”“我们”“公司”。

报告时间范围：

本报告报告期为二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日，部分因披露需要超出此范围的内容已在文中注明。

报告组织范围：

本报告以博时基金管理有限公司为披露主体，内容涵盖各分支机构及子公司实践。

报告编制原则：

本报告的编制参照全球可持续发展准则理事会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》、可持续会计准则委员会（SASB）《资产管理和信托行业可持续发展会计准则》、香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）《气候相关财务信息披露工作组建议》。重点指标披露情况可参见附录2“指标索引”小节。

数据与信息说明：

报告中所使用的信息来自公司正式文件、统计报告、财务报告和公开宣传材料。如无特殊说明，本报告以人民币为货币计量单位。

编制流程：

制定报告编制方案→组建编制工作小组→识别利益相关方及重要议题→确定报告框架→收集信息→报告撰写、修改及完善→领导层审核→报告发布→收集反馈意见以持续改进。

报告获取：

本报告以简体中文撰写，以PDF电子文档形式向公众发布。PDF电子版可于公司官方网站浏览查阅。

关于博时

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，秉持“为国民创造财富”的使命，以“做投资价值的发现者”为投资理念，致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳，在北京、上海等地设有分公司，同时拥有博时基金（国际）有限公司、博时资本管理有限公司、博时财富基金销售有限公司和海南博时创新管理有限公司四家子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系，在中国基金业内率先倡导价值投资理念，且最早开始细分投资风格小组，近年来更大力推进投研一体化改革，形成了研究驱动、多元化风格的投资策略体系。依托专业投研、产品和多元化资产配置工具，博时基金持续向客户提供全面、综合的资产管理服务解决方案，全力满足各类客户的资产配置需求，以实现客户长期财富管理的目标。博时产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型

等主流基金品种，覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型，服务客户总数量超过1.8亿人。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律，坚持强调基本面分析，坚持依托精心打造的专业系统，努力为客户实现财富增值。

截至2025年12月31日，博时基金管理有限公司共管理403只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,746亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募基金资产管理总规模逾6,938亿元人民币，累计分红逾2,258亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

面对市场跌宕，博时基金始终恪守初心，紧紧围绕“金融五篇大文章”，以专业“博”取机遇，凭实干“时”刻精研，为投资者倾心护航，共赴财富新程。



博时“基金大厦”

荣耀时刻·回顾2025

博时基金凭借专业投研能力与稳健经营表现，赢得市场与业界高度认可。自成立以来，共获得晨星基金奖2座，济安金信群星汇22座，金牛奖52座，明星基金奖46座，金基金奖36座。2025年，博时基金规模持续保持行业领先地位，同时凭借卓越的综合实力与创新实践成果，荣获多项权威奖项：

博时基金2025年度荣誉奖项	
获奖日期	奖项名称
2025年2月	“深圳市绿色金融协会·2025年度深圳绿色金融优秀案例 2024年度环境信息披露报告获评“可持续信息披露”类别2025年度优秀案例
2025年3月	香港中资基金业协会（HKCAMA）、彭博·第十届离岸中资基金大奖 - 子公司博时国际荣获“最佳跨境业务”，旗下产品： - 博时美元货币市场基金荣获“最佳总回报-货币市场基金（美元）”亚军 - 博时港元货币市场ETF荣获“最佳总回报-货币市场基金（港币）”季军 - 博时HashKey比特币ETF荣获“最佳创新产品” - 博时国新港股通央企红利指数ETF荣获“年度新产品”
2025年5月	2025基金高质量发展大会·2025公募基金荣誉榜 2025ETF最强基金公司 2025最佳投资者教育基金公司 2025最佳基金投顾机构 2025投资者获得感最高头部基金公司 - 证券时报社·资本市场投教“星火计划”
2025年10月	财联社·2025年度第二届“财联星引杯”金融教育年度奖项 投教作品《黄金ETF的传说》荣获“创新投教作品奖” 博时基金投教作品反洗钱三部曲之《理发》《算命》《相亲》荣获“最受欢迎投教作品IP”奖项
2025年11月	南方都市报 - 年度人工智能创新实践大奖 中国金融传媒·第五届“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动短视频征集大赛 - 视频投教作品《高收益，高风险！几秒识别投资骗局》荣获“优秀作品奖”

获奖日期	奖项名称
2025年11月	财经中国2025年会暨第23届财经风云榜 2025年度品牌基金公司 深圳市证券业协会 - 优秀投资者教育基地 - 突出贡献单位 北京商报社·2025年度（第十一届）北京金融业十大品牌年度社会公益&ESG典范机构
2025年11月	新浪财经·2025中国企业ESG“金责奖”评选 责任投资最佳基金公司奖



博时基金2025年奖项

博时基金可持续发展目标SDGs

联合国17项可持续发展目标（SDGs）为全球经济、社会与环境的协同发展指明方向，是博时基金帮助投资人和被投资企业识别可持续发展机遇和成果的重要工具。作为中国责任投资的先行者，博时基金于2018年加入联合国责任投资原则组织（UN PRI），持续将核心业务作为突破口，不懈为中国实现联合国可持续发展目标并响应国际社会的期望作出贡献。

博时基金充分发挥负责任投资机构的价值发现与引导作用，将SDGs理念深度嵌入公司战略、投资决策与运营实践，积极推进公司的长期目标与SDGs的协调，以资产管理专业能力助力全球可持续发展目标落地。在运营层面，博时基金与外部利益相关者保持持续沟通和互动，积极评估SDGs对公司行为的正面和负面影响，并在内部提升运营管理与可持续发展之间的协同作用。在产品层面，博时基金将SDGs融入运营管理和产品设计，引导资本关注和支持可持续发展目标实现。

博时基金以实践响应可持续发展目标

SDGs	博时公司行动	博时典型产品
1 无贫穷 2 零饥饿 6 清洁饮水和卫生设施 10 减少不平等	慈善捐赠 社区共建 优质资产配置	博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金 博时中债5—10年农发行债券指数证券投资基金
8 体面工作和经济增长 9 产业、创新和基础设施	优质资产配置 赋能科技金融	博时中证卫星产业指数型证券投资基金 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时高端装备混合型证券投资基金 博时先进制造混合型证券投资基金 博时专精特新主题混合型证券投资基金 博时半导体主题混合型证券投资基金 博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
3 良好健康与福祉	薪酬福利 职业关怀 助力养老金融	博时健康生活混合型证券投资基金 博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 博时中证医疗指数型发起式证券投资基金 博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金

SDGs	博时公司行动	博时典型产品
4 优质教育	人才发展 慈善捐赠 社区共建	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金
5 性别平等	合规雇佣 薪酬福利 ESG投资倡议	博时女性消费主题混合型证券投资基金
7 经济适用的清洁能源 13 气候行动	低碳运营 能源资源节约 废弃物处理 负责任采购 绿色建筑 ESG投资产品	博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金 博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时新能源主题混合型证券投资基金 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 博时中证光伏产业指数证券投资基金 博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
11 可持续城市和社区 12 负责任消费和生产	ESG投资产品 ESG行业协作	博时丝路主题股票型证券投资基金 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 博时中证建设工程指数型发起式证券投资基金 博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

SDGs	博时公司行动	博时典型产品
 14 水下生物  15 陆地生物	• ESG投资倡议	• 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 • 博时ESG量化选股混合型证券投资基金
 16 和平、正义与强大机构  17 促进目标实现的伙伴关系	• 党建引领 • 合规风控 • 治理架构 • 廉洁从业 • 反洗钱 • ESG投资倡议 • 知识产权保护 • 严格隐私保护	• 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 • 博时ESG量化选股混合型证券投资基金

我们与SDGs

专题：以积极所有权践行长期价值——博时投票管理与高质量发展实践

随着资本市场改革持续深化，公募基金行业正加快落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，行业发展逻辑正加速从“重规模”向“重回报”转型。中央金融工作会议明确提出做好金融“五篇大文章”，强调提升金融服务实体经济质效。在我国迈入“十五五”规划、全面深化经济社会绿色低碳转型的关键起点上，监管机构持续强化公募基金作为受托人的履职尽责要求，明确推动机构投资者通过依法行使表决权等方式，深度参与上市公司治理。

作为中国公募基金行业的先行者，博时基金始终坚持长期价值投资理念，将“积极所有权”理念融入投资管理全过程。公司以股东大会投票治理为核心抓手，持续完善投票履职体系，通过科学审慎的投票决策，驱动被投企业提升ESG管治水平与可持续经营能力，推动资本与实体经济形成长期、健康、可持续的发展循环。

顶层设计：健全制度体系，夯实投票治理根基

随着《公开募集证券投资基金管理人参与上市公司治理管理规则》于 2025 年正式实施，监管对公募基金行使表决权、参与公司治理提出系统性、强制性要求。博时基金积极响应监管要求，起草发布《参与上市公司治理制度》，并修订《股票池ESG禁投制度》，与原有的《责任投资政策》《积极所有权政策》《投票政策》共同构成了多资产100%全覆盖的投后履职制度体系。通过系统化健全投票制度流程，清晰划定研究、投资、合规等各部门在投票全链路中的职责边界，确保表决权行使的独立性、审慎性与合规性。

为提升投票决策的科学性，博时基金结合国际评估标准与中国资本市场特色，自主研发了博时综合ESG评分评级体系，覆盖涵盖环境（E）、社会（S）、治理（G）的3项一级指标、14项二级指标及多级细分指标。评级结果、风险舆情与禁投规则通过ESG 投研一体平台深度嵌入股票池管理与投研决策，为股东大会投票提供核心支撑。

机制创新：打造规范化、智能化投票履职体系

针对过往机构投资者参与上市公司股东大会投票时，可能存在的主动性不足等行业痛点，博时基金依据《基金参与上市公司股东大会投票流程手册》，对投票流程进行了机制创新。

公司建立了系统化与智能化的提示催办机制，通过前置化流程督导，强化基金经理参与上市公司治理的主动性与规范性：

- 重仓标的自动发起：针对公司前十大持仓股票及上市公司前十大流通股东的股票，系统于股权登记日当天自动发起投票决策流程，确保核心资产每会必投、审慎研判。

- 重点标的邮件提醒：针对公司前五十大持仓（非前十大）的股票，系统于股权登记日自动向相关持仓基金经理发出邮件提醒，督促其积极了解议案并按时履职。

• 事后强化审计监督： 建立严密的事后合规检查及内部审计机制，定期盘点和监督各投资组合参与上市公司治理及表决权行使的实际成效。

随着提示机制和审计力度的加强，公司股东大会投票参与率与监督水平实现了持续、明显的提升。

受托投票：发挥表决权价值引导功能，维护持有人长期利益

博时基金始终认为，投票不仅是合规义务，更是公募基金履行受托人责任、引导上市公司高质量发展、维护持有人长期利益的核心工具。在具体投票决策过程中，博时基金始终坚持从投资者长期价值、可持续发展、中小股东权益保护出发，综合考虑企业治理结构、风险管理能力及可持续发展水平，对各类议案开展审慎分析与独立研判。

报告期内，博时基金累计完成5,616 件上市公司股东大会议案投票，覆盖公司治理、重大经营、ESG 相关等各类事项，切实履行机构投资者责任，以实际行动推动上市公司完善治理、提升信息透明度、强化长期发展导向，助力资本市场形成良性治理生态。

展望未来：锚定十五五新征程，以高质量履职赋能金融强国

面对“十五五”新征程，博时基金将坚定不移地走高质量发展之路。作为联合国负责任投资原则（UN PRI）的签署方，博时基金在2025年UN PRI年度评估报告中，在上市股权、债券投资等关键投票与投资履职领域再度蝉联五星级最高评分，国际责任投资影响力持续领跑行业。

未来，博时基金将继续坚持高质量发展之路，在投后管理中，持续深化以投票治理为核心的积极所有权实践，以更高质量、更具建设性的投票履职，推动上市公司提升治理效能、践行绿色转型、增强长期竞争力，为实体经济高质量发展、资本市场稳健运行与金融强国建设贡献公募力量。

博时基金2025年ESG亮点绩效

向绿而行

2025年，博时基金范围一温室气体排放总量为135.38吨二氧化碳当量，较上年下降27.66%；其中，来自制冷剂的排放降低62.78%，来自汽油的排放降低57.34%，来自天然气的排放降低3.21%。

2025年，博时基金范围三温室气体排放总量为2,407.47吨二氧化碳当量，其中，来自废弃物的排放降低62.87%，来自差旅住宿的排放降低8.94%。

2025年，博时基金营业办公用水量为12,593.00吨，较上年下降17.39%。

治理强化

2025年，博时基金向员工提供数据安全和隐私保护、反洗钱等各类合规培训，实现员工培训覆盖率100%。

2025年，博时基金全体员工培训时长达13,413小时。

科技赋能

2025年，博时基金利用人工智能大模型和RAG技术建立了企业智慧中枢平台，集成结构化数据与非结构化知识，同时建设技能中枢并支持多个智能体协同工作，打通了从知识管理到AI自动执行的完整链路，实现了业务处理的智能化闭环。

普惠发展

2025年，博时基金在微信公众号、视频号等平台共更新投教内容5,537个。

2025年，博时基金投资者教育活动参与人次达到1.4亿。

责任投资

2025年末，博时基金ESG基金产品共42只，规模合计130.33亿元。

2025年，博时基金完成5,616件上市公司股东大会议案投票。

01 筑牢治理根基

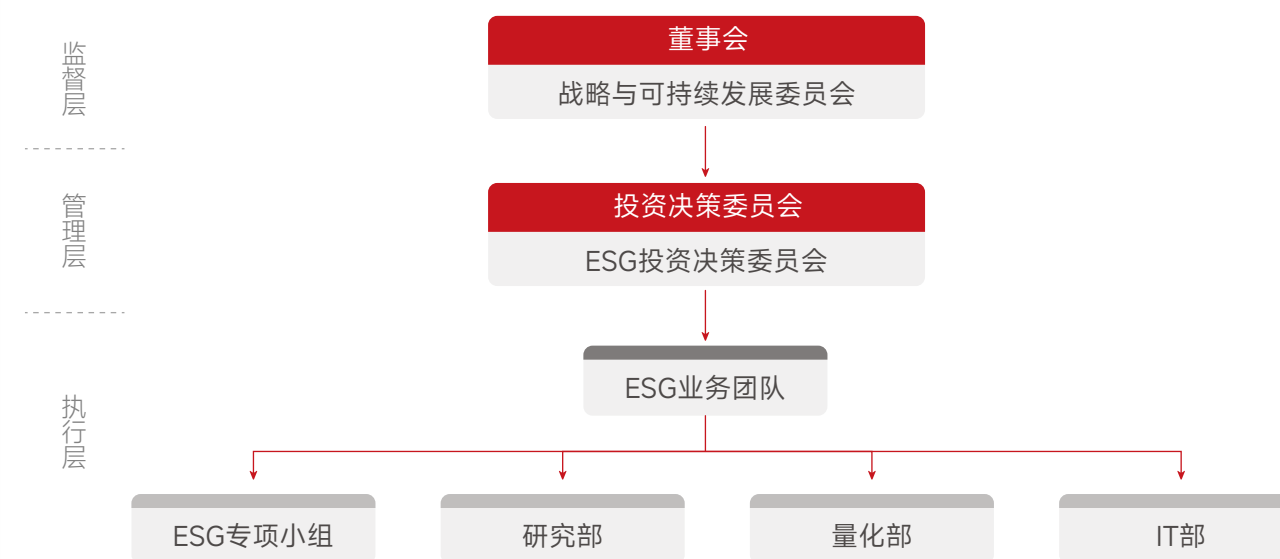
BOSERA FUNDS

筑牢治理根基

1.1 健全治理体系，优化顶层设计

为全面践行可持续发展理念，将 ESG 要求深度融入公司战略、经营管理与投资全流程，公司持续健全 ESG 治理体系，优化顶层架构设计，构建权责清晰、协同高效的 ESG 治理机制，为公司长期稳健发展与责任投资实践筑牢制度根基。

- 在董事会层面，博时基金在董事会下设战略与可持续发展委员会，由董事会层级领导牵头，履行对 ESG 整体工作（含气候风险与机遇）的统筹监督职责。
- 在管理层层面，博时基金在公司投资决策委员会下设立环境、社会和公司治理（ESG）投资决策委员会，负责制定可持续投资战略及政策、引导和监督可持续投资相关政策在各部门工作中的实施等。
- 在执行部门层面，博时基金成立环境、社会和公司治理（ESG）专项工作组，由专岗专职人员负责可持续投资策略的总体研究和沟通工作。同时，为建立常态化 ESG 数据管理体系，博时基金在各部门中确定 ESG 专员，负责数据收集与管理工作，提升内部 ESG 信息沟通、协同与管理质效。



博时基金ESG管理架构

围绕 ESG 治理、投资实践和信息披露等核心维度，博时基金持续完善 ESG 制度体系，为 ESG 工作开展提供明确的制度遵循。博时基金制定《博时基金管理有限公司责任投资政策》，明确 ESG 总体战略框架；出台《博时基金管理有限公司积极所有权政策》等专项制度，建立 ESG 投资管理机制；制定《ESG 信息收集协同制度》，规范 ESG 信息收集和披露流程，保障 ESG 信息质量。

1.2 坚守履职担当，畅通沟通渠道

博时基金构建公开透明、多元高效的沟通机制，主动加强与政府部门、监管机构、投资者及各利益相关方的常态化沟通联络，确保信息反馈及时、态度坦诚务实、回应充分到位。公司将持续与内外部利益相关方携手，共同助力社会高质量发展，推动可持续发展目标落地见效。

博时基金利益相关方沟通渠道

利益相关方	沟通渠道
政府与监管机构	- 关注并落实相关法规和监管要求 - 以实际行动响应国家政策号召 - 参与监管机构发起的调研问询和交流研讨
股东	- 包括年报在内的定期报告和公告 - 电话、邮箱等公开联系方式
客户	- 客户产品需求调研 - 客户满意度调研 - 客户意见反馈 - 客服专线、微信公众平台、邮件订阅等线上平台 - 客户权益保护 - 投资者教育活动
员工	- 员工代表大会 - 内部访谈 - 员工培训及技术支持 - 员工意见箱和满意度调查 - 高管开放日 - 企业文化活动 - 内部通讯刊物 - 茶话会 - 金点子信箱 - 组织生活会 - 各类企业文化活动
社区及其他公众群体	- 社区志愿服务活动 - 公益捐赠等慈善活动 - 金融知识普及宣教活动

利益相关方	沟通渠道
供应商	- 采购流程 - 公开或邀请招标 - 供应商入库资信审查及退库 - 供应商定期年检 - 供应商评价定级

1.3 严守合规底线，保障稳健运营

博时基金通过完善管理架构、落实制度、优化流程、细化指引及宣贯培训等方式，优化公司在党建工作、内部治理、合法规范、反腐倡廉、反洗钱等方面的风险防范能力和意识，推动公司稳健、高效、创新、可持续发展，稳筑发展根基。

1.3.1 党建引领稳方向

博时基金牢记初心使命，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及二十届四中全会精神，切实将党建工作与公司经营管理、提质增效、企业文化建设深度融合，以党的创新理论统一思想、凝聚共识、指导实践，支持落实国家发展战略，积极把握时代发展机遇。

博时基金持续强化党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，不断夯实组织根基与精神凝聚力，引导全体员工树立大局意识、坚守廉洁诚信底线。在党委领导下，博时基金已建设党支部 17 个，形成党委全面领导、董事会战略决策、管理层经营负责的中国特色现代企业治理格局，以完善治理体系保障客户、员工与股东利益长期协同一致。本年度，博时基金严格落实“两个一以贯之”，修订公司党委会议事规则，明确党委审议事项清单及前置研究事项清单，严格落实党委前置研究决策程序，进一步提高公司党委会议事决策质量和水平。

2025年度，博时基金深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，党委第一时间专题传达部署，制定《博时基金学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神工作责任清单》，班子成员带头讲授专题党课，各支部依托“三会一课”和“国资e学”平台开展线上学习，迅速掀起学习贯彻热潮。同时，博时基金扎实推进中央八项规定精神学习教育，坚持在“学”上下真功，党委班子成员带头导读重要论述、讲授专题党课7次；在“查”上动真格，班子及成员带头查摆问题18项，通报典型案例并开展违规吃喝专项整治；在“改”上见真章，5项问题全部整改，同步细化提升协同效能与会议质效等举措，相关经验做法5次被集团简报收录。

筑牢治理根基



深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课



入贯彻中央八项规定精神学习教育推进会暨党委书记讲专题党课暨警示教育大会

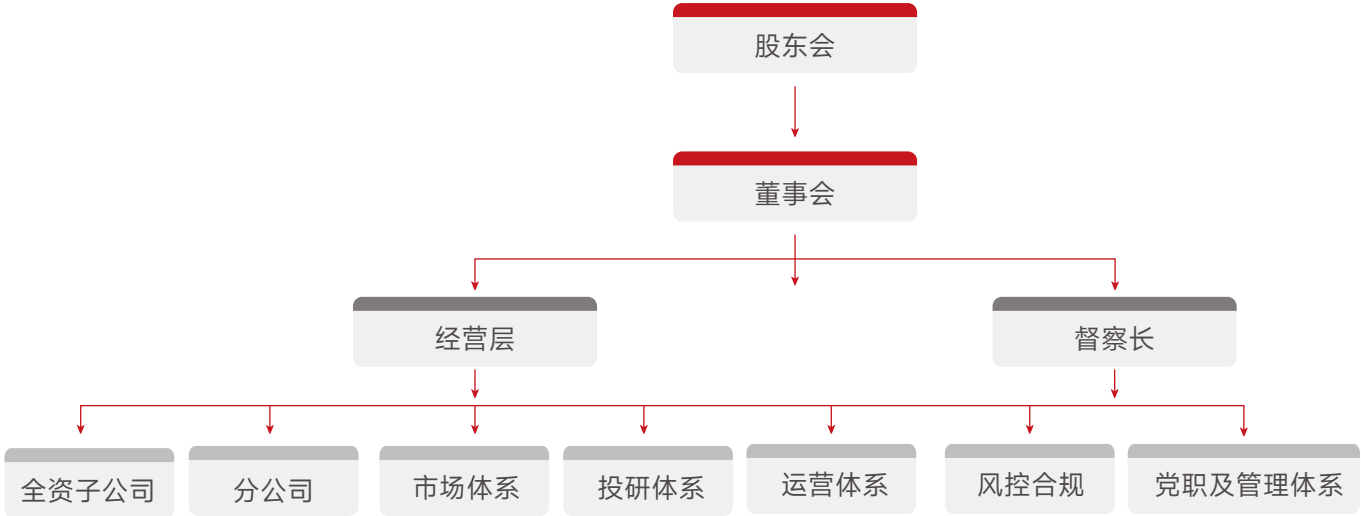


“才聚湾区、智绘金科”——2025湾区（深圳）数字金融夏令营·博时站暨支部联合党建活动

1.3.2 完善治理筑基石

博时基金严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券投资基金法》，建立健全公司治理架构、完善经营管理运作体系，促进公司规范化运作，持续提升公司治理水平，推动博时基金高质量发展。

博时基金已建立合规、完善的治理架构，以充分发挥股东会和董事会的制衡作用，切实保障股东利益。



博时基金公司组织架构

博时基金董事会下设战略与可持续发展委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会及提名薪酬与考核委员会，各专门委员会职责清晰、分工协作，对公司经营管理全过程履行监督职责。2025年，公司董事会审议修订《董事会审计与合规委员会议事规则》《董事会风险管理委员会议事规则》，进一步规范专门委员会运行机制；年内各委员会合计召开会议10次，高效履行相关决策与监督职能。

1.3.3 强化合规防风险

博时基金始终以合规稳健为经营底色，将合规风控作为业务开展的前提与核心保障，持续推动内部控制体系与各项业务发展有机结合。公司秉持稳健审慎的风险管理策略，持续健全全面风险管理体系，强化风险前置预判和动态管控能力，增强对各类风险的应对能力。通过严格制度执行、强化风险管理、规范投资运作、推动流程管理等，博时基金以高水平的风控管理赋能高质量可持续经营发展。

公司严格遵循监管规则要求，依规搭建标准化合规管理体系，依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《公募基金行业合规管理手册（2020修订版）》等监管规定与行业自律准则，结合经营实际制定了《合规管理制度》等内部规制体系。合规管理全面覆盖公司治理、业务合规、廉洁从业、反洗钱管理、法律风险防控等关键领域，实现合规管控贯穿业务全流程，持续推动合规管理工作规范化。

公司建立健全合规体系支撑，构建决策层、执行层、主体层及支撑层四级协同合规管理架构。董事会作为合规决策层，统筹制定合规管理目标；经营管理层全面落地合规治理要求，推进合规管理各项工作落地实施，对合规管理目标负责；业务部门履行合规管理主体责任，落实岗位合规职责，全员树立合规履职意识；法律合规部作为专业支撑部门，统筹合规体系搭建、机制建设、日常监督、风险防控，保障合规管理体系高效有序运转。

筑牢治理根基

为夯实合规管理运行基础，博时基金构建多维合规保障机制。公司通过横向、纵向打通合规管理边界，健全制度全生命周期管理流程，完善合规考核与问责约束机制，持续迭代优化合规管理数字化系统平台。同时，公司严格按照监管要求配齐配强合规专业人才队伍，在高风险业务条线及分支机构合理配置专、兼职合规人员，为合规管理常态化落地提供人员与机制双重保障。

在风险实操管控层面，公司搭建业务一线、合规风控二线、稽核审计三线联防联控的立体化风控格局，整合合规审查、动态风险监测、常态化监督检查、内外部合规报告、合规宣导培训、考核追责问责等全链条管控举措，实现风险早识别、早处置。

在合规文化建设层面，公司深耕全员合规文化培育，常态化完善合规治理体系，引导员工主动合规、自觉合规，系统化提升整体合规风险识别、防范与处置能力。公司强化员工合规意识，开展各类丰富多样的合规培训、宣导、警示教育等，每年对所有员工开展警示教育大会，就行业监管重点、廉洁合规、行业案例等进行系统培训。博时力求以稳健合规经营全面保障财富安全，防范经济转型关键期的金融风险。

同时，公司吸引并培养了大批优秀的复合型科技人才，搭建起功能强大的数智化信息系统，并将合规风控全面嵌入数字化管理体系。公司重点构建新一代投资决策支持系统（以下简称“新投决系统”）作为投研和管理数字化转型的重要前瞻性工具，在设计之初就将合规风控作为核心子系统覆盖全业务流程与全市场风控条目。系统建设时有大量技术、业务骨干参与，并参考借鉴同业优缺点，以数字化方式在业务流程中严控合规风控管理质量。此外，公司搭建基于实时估值的新一代独立合规风控平台，降低与现有系统的耦合，实现交易级实时监控与智能风险干预，全面提升数智化下的风险监控能力。

2025年，在不断提升数智化的能力，加快推进“两横六纵”的数智化整体布局及大模型的运用的同时，博时基金不断完善合规风险管理的制度流程，全面提升风险管理能力。公司加强对各项风险开展合规风险管理，打通各业务条线，实现风险管控全覆盖；全面加强信用风险、流动性风险等重要领域的风险防范，提升数智化下的风险监控能力。

博时基金长期以来严格落实法规政策要求，以“合规稳健”为经营底色，将做好合规风控作为开展业务的前提和保障。公司不断提升全体员工执业操守和专业精神，坚持合规管理科技化战略，推进系统化、信息化支持，提升合规及风险管理的效率及精准度。公司与同业开展沟通协作，在推动行业合规风控体系建设方面发挥积极作用。

1.3.4 从业廉洁树清风

廉洁从业是金融行业高质量发展的底线要求，博时基金始终将廉洁价值观作为建设廉洁金融、防范系统性金融风险的思想根基，坚持自我约束、自我规范，将“不敢腐、不能腐、不想腐”理念建设融入公司业务发展体系中，严守商业道德底线，恪守行业执业准则，持续筑牢廉洁从业防线。

公司严格遵循监管规范，以《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》为遵循，结合自身经营实际，制定《廉洁从业管理及利益冲突防范制度》，不断完善业务各环节内部控制体系，将廉洁从业要求内嵌于管理制度、业务流程与岗位职责，同步在人员管理、投资交易、销售管理、财务管理等核心制度中明确嵌入廉洁从业管控要求，将廉洁约束贯穿业务开展各个环节，同时积极培育清廉金融文化，引导全体员工树立正确的廉洁从业意识，推动廉洁从业理念入脑入心。

在管理架构层面，公司构建了全面覆盖、权责清晰的廉洁从业管理体系，自上而下构建了涵盖董事会、经营管理层、各业务部门、分支机构及各级子公司的廉洁管理组织架构。公司实行廉洁从业领导责任制与“一岗双责”制，同时持续健全党委统一领导、纪委专责监督、党政齐抓共管的党风廉政建设和反腐败工作长效机制，确保廉洁从业管理工作落地见效。

监督检查环节，公司强化内部协同监督合力，推动合规风控、审计、纪检等部门联动协作，构建廉洁风险管控大监督机制。公司建立常态化廉洁从业检查机制，定期对人员投资行为、通讯工具使用、营销费用管控、节假日“八项规定”遵守情况等廉洁重点领域开展合规检查与审计稽核，检查频率不低于每年一次。对检查中发现的问题，博时基金建立闭环整改机制，及时跟踪落实改进措施；对情节严重的违规行为，严格按照公司制度规定严肃问责，切实强化“不敢腐”的震慑力。

公司坚持以文化引领筑牢廉洁根基，通过多元化宣贯与研学活动，将廉洁从业的必要性与重要性融入企业文化建设，推动廉洁文化与业务发展深度融合。2025年度，公司严格落实廉洁从业各项管理要求，常态化开展廉洁从业培训与宣导，全年组织开展3场反腐败专项培训，实现员工培训覆盖率100%，有效提升了全体员工的职业道德素养与合规展业能力，为公司可持续发展筑牢思想防线。报告期内，公司未发生党员领导干部党风廉政问题，未出现因违反廉洁从业相关法律法规被监管问责的情况，切实以廉洁合规经营守护公司品牌声誉，践行金融机构社会责任。

筑牢治理根基

1.3.5 防范洗钱守安全

为预防、遏制和打击洗钱活动，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序安全，博时基金高度重视洗钱风险防控工作，将反洗钱作为履行金融机构社会责任的重要使命，持续夯实制度基础与内部管理体系，严格落实监管部门要求，提升反洗钱风险防控能力。

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《基金管理公司反洗钱工作指引》等法律法规及相关规定，以《洗钱风险管理制度》为总纲，配套制定《反洗钱工作管理规定》，细化各部门反洗钱职责与操作流程，同时出台重点业务专项制度，全面覆盖客户风险等级划分、客户尽职调查、可疑交易监测、名单监控等核心环节，同步完善各反洗钱部门业务操作手册，形成全方位、多层次的反洗钱制度体系。

公司不断完善反洗钱治理体系，明确董事会在反洗钱管理中的核心职责，成立反洗钱领导小组作为反洗钱工作的领导和管理机构，设立反洗钱工作小组作为执行机构，构建起三道防线的管控体系，各反洗钱相关部门均配置了专兼职反洗钱岗位人员，明确高级管理层、各部门及分支机构的反洗钱管理职责，确保反洗钱工作层层落实、责任到人。

针对重点风险防范领域，公司推行精细化管理，提升风险防控针对性。尽职调查环节，设置多重身份核验机制，区分直销、代销双通道开展管理；风险评估实行动态管理，定期优化评估指标与模型，对高风险客户实施强化尽职调查，从源头防范洗钱风险。

公司强化技术支撑，持续提升反洗钱管控效能。系统建设方面，公司自主构建反洗钱应用系统，实现各业务系统环节无缝对接，强化内外部数据协同；数据治理方面，独立开发客户主数据系统，全面梳理整合客户信息，自建反洗钱数据集市，重构技术处理框架，增强数据处理的灵活性与精确性，同时建立健全数据质量稽查机制，提升风险主动监测能力。

同时，公司积极开展反洗钱宣传教育活动，推动反洗钱文化建设，通过多样化宣传形式深入普及反洗钱知识，提升公众反洗钱意识与防范能力，在完善内部合规管理体系的基础上，主动践行社会责任，助力筑牢全社会反洗钱防线。

报告期内，博时基金开展4次反洗钱合规检查，密切监控反洗钱风险。

博时基金2025年反洗钱宣传教育：践行机构责任·筑牢反洗钱防线

2025年是新修订《中华人民共和国反洗钱法》施行首年，博时基金积极响应“金融为民”暖心工程，联合深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会及多家金融机构，全面开展反洗钱宣传教育，切实履行金融机构合规责任与社会责任，助力筑牢金融安全防线。

公司以新法落地为契机，构建线上线下一体化宣传体系。线上通过官方公众号发布反洗钱知识、典型案例及法律解读，覆盖普通投资者与老年群体，重点提示出租出借账户、跑分洗钱等风险，引导公众警惕陷阱、不做犯罪工具人。线下联合15家金融机构在笔架山体育公园举办主题宣传活动，设置咨询展位、知识讲座与互动游园环节，面向市民普及反洗钱与反电诈知识，发放宣传材料3000余份，吸引近800名市民参与。

宣传中，公司聚焦老年群体等易感人群，针对性提示账户安全、防范利诱与恐吓式诈骗，倡导家人共筑反诈防线，提升公众风险识别与自我保护能力。同时严格落实反洗钱内控要求，健全制度流程，开展员工培训，规范客户尽职调查、可疑交易报告等工作，推动合规理念融入业务全流程。

未来，博时基金将持续深化反洗钱宣传与风险防控，引导公众履行反洗钱义务，践行社会责任，为维护金融秩序、保障金融安全贡献力量。

1.3.6 保护知产助创新

知识产权保护是激发公司创新活力、推动科技创新的重要保障。博时基金高度重视知识产权管理，严格恪守《中华人民共和国知识产权法》，强化保护力度、尊重他人知识产权并防范自身侵权风险，同时不断完善制度体系。2025年博时基金制定《知识产权管理办法》、修订《商业秘密保护办法》，遵照《招商局集团软件正版化管理办法》要求，构建全方位知识产权保护框架。

截至2025年年末，博时基金已拥有软件著作权20项、商标权127项，知识产权成果丰硕。为强化全员知识产权保护意识，报告期内公司开展1次知识产权保护宣讲培训活动，培训内容涵盖正版软件使用、研究成果保护等核心要点，实现全体员工全覆盖，切实将知识产权保护理念传递至每一位员工，筑牢知识产权保护思想防线。

02

优化ESG投资管理

BOSERA FUNDS

优化ESG投资管理

2.1 锚定长效方向，优化 ESG 管理

2.1.1 ESG战略目标

博时基金始终秉承“以初心致未来，以恒心履责任，以匠心谋发展，以决心启新程”的使命担当，以“价值投资”为基，持续完善绿色金融体系建设，积极履行社会责任，致力于推动ESG长期价值理念与公司运营管理、投资决策流程、产品创新研发的有机融合，切实发挥专业资管机构作用，践行绿色金融投资理念，助力实体经济绿色转型与“双碳”目标落地。

博时基金坚守“双碳”战略承诺，持续推进“双碳”目标落地，将ESG理念融入绿色金融发展战略，确立了短、中、长期目标和规划。2025年，博时基金已实现“十四五”的阶段性目标，低碳运营，筑牢根基，面向2030，博时基金积极开启“十五五”战略起步，稳步推进中长期规划，未来持续推动被投资企业气候风险披露与低碳转型，深度参与国际责任投资交流，向成为国内领先、国际接轨的负责任投资与绿色金融资产管理人这一愿景迈进。

在完成2025年阶段性目标的基础上，公司将下一阶段的绿色金融主要目标设置为：

- ① 持续完善ESG与绿色金融投资管理体系，强化ESG投研管理，提升ESG评级体系与数据质量；
- ② 健全气候风险识别、评估及管理体系，加强研究与方法论积累，持续提升气候风险综合管理能力和量化分析能力；
- ③ 布局和完善绿色ETF、碳中和主题基金、可持续发展基金等产品线，打造ESG与绿色金融产品矩阵；
- ④ 编写发布ESG、环境信息披露等报告，持续提升ESG信息披露水平；
- ⑤ 持续践行积极股东主义，强化ESG联合参与和交流，驱动被投资企业开展ESG行动。

2.1.2 ESG投资历程

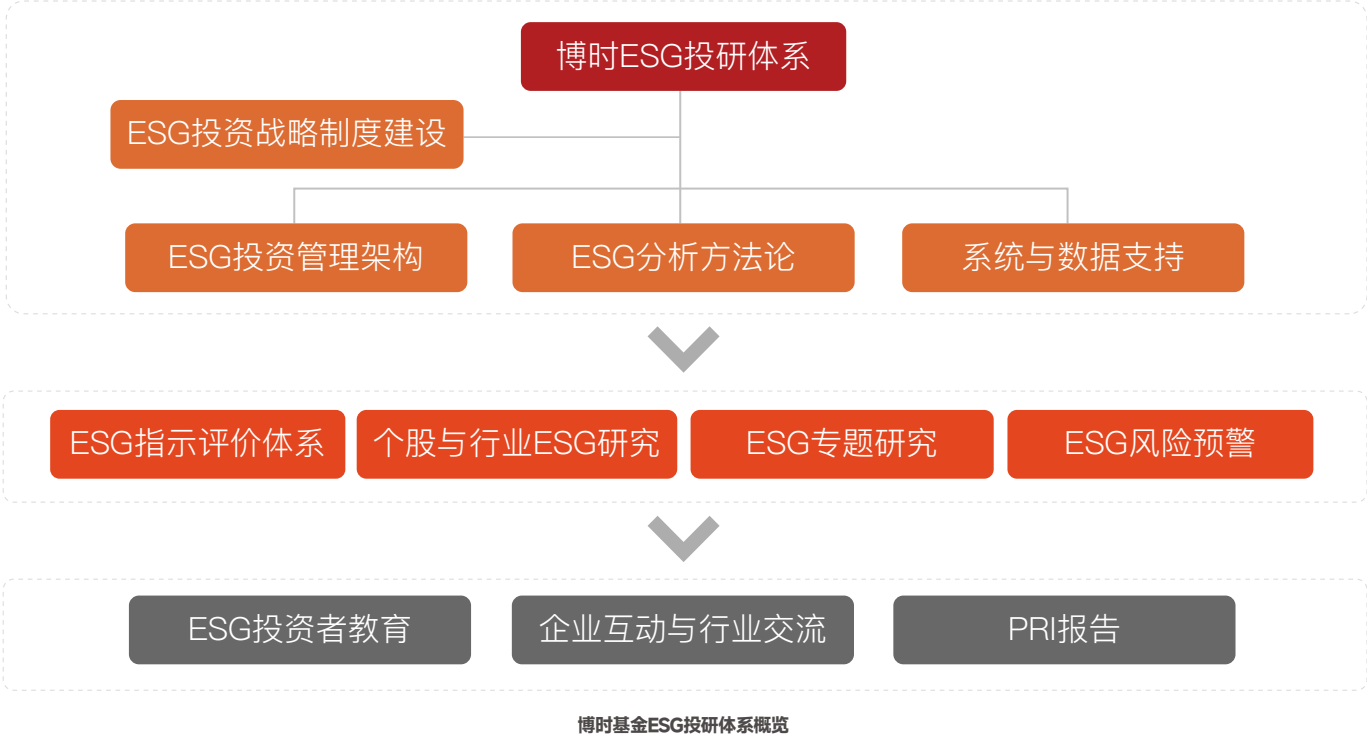
基于博时基金ESG战略目标，博时已开展一系列富有成效的ESG投资行动。自2018年11月博时基金正式加入联合国支持的“负责任投资原则”（UN PRI）起，博时基金正式作出ESG投资承诺，搭建ESG管理架构、搭建ESG评级体系、创新ESG相关产品、踊跃参与ESG倡议等，为国内ESG投资发展贡献一份“博时方案”。2025年，博时进一步完善组织架构、落实投资制度、提升协作效率、开展尽责管理、加入行动倡议、加强信息披露，获深圳市绿色金融协会“可持续信息披露”类别2025年度优秀案例。同时，博时稳步推进“双碳”目标进展，再度落实投资组合碳排放测算工作，持续扩大投资组合碳排放测算范围，开展“双碳”相关研究。

优化ESG投资管理



2.1.3 ESG管理体系

博时基金作为责任投资的实践者，全面落地并持续推进ESG投资理念。公司搭建ESG投资一体化流程，制定积极所有权行使与投票管理制度，构建了具有中国特色的ESG评价体系，依托全面、清晰的ESG投研体系，自上而下、由内向外地将ESG理念充分融入投资中。



优化ESG投资管理

ESG投资制度体系

博时基金对标国际先进 ESG 投资实践，立足自身经营与业务实际，制定《博时基金管理有限公司责任投资政策》《博时基金管理有限公司积极所有权政策》《博时基金管理有限公司投票政策》和《气候相关风险管理政策》等一系列专项制度文件。通过系统化健全ESG投资制度流程，清晰划定各部门及岗位人员职责边界，为公司常态化、规范化开展ESG投资实践打下制度根基。

2025年，中国证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人参与上市公司治理管理规则》正式生效。博时基金积极响应监管要求，完善相关制度，起草《博时基金管理有限公司参与上市公司治理制度》，与现有制度共同为行使积极所有权提供明确指南。2025年，公司修订发布《博时基金股票池ESG禁投制度》，进一步完善ESG投资制度体系。

- 《责任投资政策》：构建了博时基金ESG总体战略框架，明确责任投资愿景、核心使命、组织架构和落地策略，为博时基金的责任投资提供了治理基础。
- 《积极所有权政策》：针对投后管理关键环节，针对重仓标的、ESG高风险企业及有互动诉求的投资标的，规范并引导开展常态化股东履职与企业沟通行动。
- 《投票政策》：与《积极所有权政策》形成协同配套，统一明确重大投票议题界定、核心投票原则及全流程操作规范，共同指导各业务板块开展积极所有权工作。
- 《气候相关风险管理政策》：建立气候相关风险和机遇的识别、评估、管理体系，规范和引导公司的气候相关风险管理工作，积极推进气候风险相关因素纳入投资决策和风险管理过程，提升博时ESG政策体系的完整性和前瞻性。
- 《参与上市公司治理制度》：聚焦投后股东履职流程，规范表决权行使、沟通问询等举措，常态化开展治理参与和价值引导。
- 《股票池ESG禁投制度》：依托ESG评价体系划定负面禁投清单，将高污染、违规失信及重大ESG风险企业纳入禁投范围，动态更新股票池，从源头规避责任投资风险。

依托完善的制度体系，博时基金结合国际评估标准与中国资本市场特色，自主研发建立了博时综合ESG评分评级体系。同时，博时持续紧贴行业发展趋势，跟踪市场热点，深化ESG专题研究，动态优化指标体系、扩大标的覆盖范围。博时ESG专项小组统筹协调内部资源，就ESG议题常态化调研行业专家、组织内部投研培训与专题分享，支持投研团队在传统投研分析的基础上提升ESG研究与应用意识，将企业ESG评分和表现纳入常态化分析维度，实现 ESG 研究与传统投研深度结合。

ESG投资评级体系

博时基金在充分借鉴国际主流ESG评级体系的基础上，结合中国本土特色ESG议题与信息披露研究成果，构建对标国际标准、贴合中国市场的自研ESG指标体系，以期ESG投资决策提供科学、全面、客观、准确的核心信息支持。

在博时基金ESG投研体系中，博时综合ESG评分评级体系发挥着关键信息支持作用，该体系架构层次完善，涵盖环境、社会、治理3项一级指标，14项二级指标，并配套多级细分三四级指标，形成多层次的评估维度，旨在完整、客观、准确地反映企业ESG综合表现及ESG管理水平，为投资决策提供可靠依据。

博时基金ESG指标体系			
一级指标	环境	社会	治理
二级指标	气候变化	人力资源	董事会与管理层
	自然资源	产品责任	信息透明与披露
	污染和排放	供应链责任	审计、内控及合规
	环境管理	社区	股东及利益相关者权益
三级指标	关注企业再经营发展的过程中需要考虑的ESG因素，是企业生产经营过程中所造成得外部性		
四级指标	用单个/多个具体数据衡量三级指标，是衡量外部性得具体定量/定性数据		

博时基金ESG指标体系

该评级体系主要用于评估重点持仓的股票及债券，具有三个明显特征：

其一，深度衔接国际主流框架。体系研发过程中充分参考国际主流ESG评估框架及可持续发展相关准则，反映全球可持续发展目标、原则、精神和权威有效方法论，确保评级体系的国际通用性与专业性。

其二，深度融入中国本土特色。博时立足中国资本市场发展现状，针对性解读中国特色ESG议题和社会经济发展主题，优化指标设置与权重分配，保障评级结果更贴合中国市场企业的实际情况。

其三，动态优化关键议题。公司持续跟踪ESG领域前沿趋势与政策导向，不断迭代优化体系指标，尤其在气候相关议题方面，深入研究解读TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架及相关指引，优化气候变化相关评估指标，并创新设计将气候变化因素纳入个股传统估值模型及债券发行主体评价体系，助力应对全球气候变化带来的投资挑战与机遇。

在固定收益业务板块，博时还创新引入专家复核打分机制，由具备多年跟踪研究经验的各行业资深研究员对信用主体ESG评分进行交叉校验与审慎复核，保障ESG评级结果的专业性和公允性。

截至2025年12月31日，该评分体系已经覆盖沪深交易所全部A股上市企业和广泛的信用主体，构建了全面的ESG评估标的池。博时将持续扩大ESG评分评级体系的覆盖范围，深化指标体系在投研和投资业务中的应用，不断优化指标体系的科学性与实用性，致力于将其打磨成为一个接轨国际、适合中国、适合博时的ESG综合工具。

ESG投研一体平台

为协同内部各流程和各条线的ESG工作，打破信息壁垒、提升管理效能，博时基金自主搭建了全面、智能、便捷的ESG投研一体平台，助力实现ESG管理与数字化转型的深度融合，释放协同效应。

该平台以博时ESG综合指标体系为支撑框架，汇聚多渠道数据源，嵌入多项应用功能，覆盖ESG研究报告、ESG证券池、实盘组合ESG分析、ESG模拟组合分析、ESG风险管理及ESG舆情评级等，实现ESG相关信息的集中整合与高效应用。同时，平台与内部其他业务系统进行衔接，提升ESG因素在各投资管理流程中的融入质量和效率，为投研工作提供全流程支撑。

在实际应用中，博时已将环境、社会与公司治理因素纳入股票池维护和管理流程，落实ESG禁投规则，动态维护ESG禁止投资池，切实防范ESG投资相关风险。同时，博时将所有ESG评级结果嵌入投研一体平台，同步纳入投资研究报告，引导并鼓励基金经理在投资决策过程中适时考量ESG因素，推动ESG理念落实到投资实践中。



博时基金自主搭建ESG投研平台，衔接赋能内部系统

优化ESG投资管理

2.1.4 ESG信息披露

博时基金严格遵守国家法律和监管机构对于信息披露的有关规定，响应利益相关方ESG信息需求，定期发布ESG相关报告。博时基金在官网开设“博时ESG”专栏，设置“博时ESG投资行动”和“博时ESG表现”两大模块，为利益相关方提供便捷的ESG信息查询渠道，展现自身ESG绩效与实践成果。

博时基金持续提升信息披露质量，打造多维度ESG信息披露体系。2025年，博时编写发布《博时基金2024年度ESG报告》，立体呈现博时ESG战略落地、实践举措及绩效全貌；编写发布《博时基金2024年度环境信息披露报告》，合规披露绿色金融体系建设、环境管理举措及相关绩效；编写发布《博时量化选股混合2024年度ESG信息披露报告》，披露典型产品的ESG投资策略、标的筛选标准及ESG绩效表现，持续探索产品层面ESG信息披露的规范化路径。

为助力自身和行业共同推动ESG信息披露的规范化和标准化，博时将积极参与行业交流，与监管机构、行业协会、研究机构等保持密切沟通，以期共同推动ESG信息披露体系的完善。



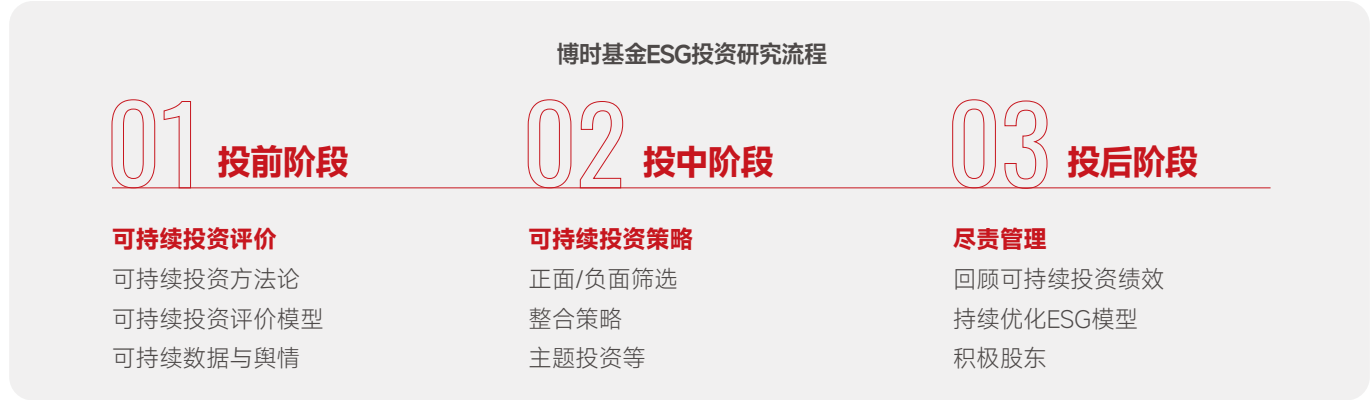
博时基金2024年度ESG信息披露相关报告

2.2 立足投资实践，强化ESG落地

2.2.1 ESG投资管理

为进一步提升公司在投研分析与投资决策中融入ESG因素的能力，强化ESG风险防控水平，博时基金以现有ESG投资相关制度为基础，结合自身经营发展实际，严格落实《ESG投资全流程管理制度》，明确规定了ESG因素纳入投资研究与风险管理的具体实施方法。公司全面推行ESG投资全流程管理，将ESG理念深度融入投前、投中、投后各个环节，引导资金流向高质量、可持续发展企业，切实发挥资本市场赋能经济绿色可持续发展的核心作用。

ESG投资全流程



在投前阶段，博时基金搭建了涵盖可持续投资核心指标与研究部重点关注指标的ESG基础数据库及舆情信息库，为投研分析提供坚实的数据支撑。在自主建立的可持续投资数据库基础上，博时结合自研的可持续评价体系与行业研究员主动研究成果，对投资标的开展可持续投资评价，以期筛选具备长期发展潜力、ESG表现优良的投资标的。

在投中阶段，投资决策人员以被投企业在博时ESG评分评级体系的得分为重要参考，综合分析投资标的的财务表现、ESG评分、ESG风险评估结果、所在市场变化趋势以及行业ESG风险等要素，进一步识别出被投公司在特定可持续议题下存在的风险或发展机遇，做出投资决策。依托公司投研一体化平台，博时基金实现了可持续投资信息与基本面研究信息在投研团队中的高效传导，保障ESG理念有效融入投资决策过程。

在投后阶段，博时持续开展详尽的回测分析与讨论，不断优化可持续投资模型，提升模型的适配性与有效性。同时，博时积极与被投公司进行互动沟通，履行尽责管理与投票，发挥积极所有权作用。针对投资规模较大、存在明显ESG相关风险，或者投资人明确要求开展互动的被投企业，博时依照公司《积极所有权政策》，对目标企业和核心ESG议题进行优先级排序，在与目标企业就核心议题沟通互动的基础上，定期检视并督促企业提升ESG表现，助力企业夯实综合风险应对能力，实现企业与投资方的共赢发展。

优化ESG投资管理

博时基金结合现有ESG投资相关制度及自身发展特点，以《ESG投资全流程管理制度》为指引，制定了适合自身实际情况的ESG投资策略，逐步采用ESG整合法、主题法、筛选法和尽责管理法四种核心方法，将 ESG 要素全面嵌入公司业务开展的各个阶段。博时将环境、社会与公司治理因素纳入股票池的维护和管理流程，落实ESG禁投规则，动态维护ESG禁止投资池，管控ESG投资相关风险。同时，公司将所有ESG评级结果嵌入投研一体平台，纳入投资研究报告，鼓励基金经理适时将ESG因素纳入投资决策，提升投资组合的可持续性与抗风险能力。

在充分理解和吸收海内外主流ESG评级体系方法论的基础上，博时基金结合公司对于可持续发展和ESG投资的理解，持续完善具有博时特色的ESG评分评级体系。体系构建过程中，充分衔接气候变化、资源利用、碳中和、乡村振兴等国家重大政策的同时，动态优化指标设计，深化推进ESG评分在投研实践中的应用，确保ESG评价与国家战略、行业发展及投资实践同频同步。

环境风险和机遇管理

博时基金从战略、投研、决策、风控四个维度，构建环境风险与机遇管理体系，识别、评估并有效管控环境相关风险，积极捕捉绿色发展机遇。

在战略管理方面，博时基金依据环境相关风险和机遇的时间维度、实体和转型的分类、财务影响重大性、风险暴露程度和实际业务情况等，评估其对不同时间期限内公司的战略规划、业务布局和财务规划的潜在影响，及时制定应对措施，确保环境因素与公司整体战略协同推进。

在投资研究方面，博时基金从金融机构视角和中国特色视角出发，研究、解读、应用TCFD框架，提升环境相关投资研究能力。通过分析气候变化带来的潜在风险和机遇，强化气候及环境因素在现有投研流程中的融入，将气候和环境因素纳入传统个股估值模型和信用主体评价，结合具体公司或信用主体开展案例分析，把握产业绿色发展机遇。在评级方法论方面，博时基金依托覆盖权益和固定收益的ESG评分评级体系，持续挖掘具有绿色低碳行业特点、抗风险能力较强且能带来长期稳定可持续投资回报的企业和信用主体。博时ESG综合评价体系贯穿环境风险机遇识别、评估、管理全流程，成为推动环境因素动态高效融入投资决策、积极所有权和产品优化的重要抓手。

在投资决策环节，投资经理根据基金投资策略或资产管理协议要求，综合自身对行业和被投企业环境相关风险的识别和评估判断，在投资组合构建和后续调整过程中，充分考虑环境相关风险因素，以期优化投资组合结构，降低环境风险暴露。

在风险管理环节，博时基金将相关基金的环境相关风险分析结果纳入风险管理流程，在常规风险监控、风险记录和投资风险分析中，纳入对环境相关风险因素的考量，实现环境风险的持续管控。

博时基金在环境相关风险管理工作中，参考并使用下表所示系列指标，同时根据监管要求和自身业务发展实际，及时对相关指标进行修订和调整，确保指标的适用性与科学性。公司坚持将国内外信息披露合规要求、国际主流方法学与国内权威实践相结合，整合多渠道数据资源，筛选优质供应商提供的数据支持，开展投资组合环境相关风险管理工作。

相关工作事项	指标名称	披露标准/方法学
经营活动环境影响	经营活动能源消耗和资源消耗量	• WRI《温室气体核算体系（GHG Protocol）》 • IPCC《国家温室气体清单指南》 • 《公共建筑运营单位（企业）温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》 • TCFD 系列技术指南 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
	经营活动能源消耗和资源消耗量强度指标	
	温室气体排放量	
	温室气体排放强度指标	
环境相关风险识别与评估	实体风险暴露水平	• SASB 气候风险管理方法论 • TCFD 系列技术指南
	转型风险暴露水平	• SASB 气候风险管理方法论 • TCFD 系列技术指南
	情景分析相关指标	• PRI 披露标准 • TCFD 系列技术指南
投资组合碳排放测算	投资组合碳排放量	• WRI 《温室气体核算体系（GHG Protocol）》 • PCAF 《全球金融行业温室气体核算和报告标准》 • TCFD 系列技术指南 • 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
	投资组合碳足迹	
绿色投融资情况	绿色资产管理产品相关指标	• 《深圳市金融机构环境信息披露指引》
	绿色投资标的相关指标	

博时基金环境风险管理相关指标

气候相关风险管理

博时基金已建立了与公司战略目标、气候相关风险复杂程度相适应的气候风险管理体系，正式制定并发布《气候相关风险管理制度》，并对业务产品开展量化情景分析，识别业务产品所面临的气候风险因子，梳理其对金融风险的传导路径，为气候风险管控提供科学依据。

未来，博时基金将不断完善气候风险管理，从气候风险识别和评估、情景分析、风险应对与管理、信息披露等方面持续推进实践工作，不断提升气候风险量化管控水平，助力实现绿色低碳发展目标。方面持续推进实践工作，整体提高气候风险量化管控水平。

2.2.2 积极所有权管理

博时基金充分认可积极所有权的价值，常态化开展投后企业ESG参与和互动，通过主动参与、深度沟通、针对性引导，持续推动被投资企业完善 ESG管治水平、提升可持续经营能力，优化投资组合整体风险收益水平，同时创造正向环境与社会价值。

博时基金建立多部门协同的积极所有权工作机制，打通信息流转与决策反馈链路，确保企业互动成果有效传导至投资决策过程中，形成投研、决策、投后履职的闭环管理。

在权益投资中，公司研究员跟踪被投上市公司股东大会信息，对接持仓组合投资经理，提供研究支持。研究员和投资经理针对股东大会拟审议议案开展研判与分析，出具专业投票建议。同时，投研人员可依托内部 ESG 评分体系核查企业ESG表现，对于ESG评分低于公司管控标准的标的公司，将围绕核心可持续发展关键议题开展重点审视，并按流程上报至ESG专职团队或ESG投资决策委员会层面进行专项研判和审议。

在固定收益投资中，研究员持续跟踪信用主体持有人大会动态，重点评估重大事项对企业ESG责任履行的影响，研判结论经固定收益投资评审会讨论审定后，反馈至信用主体。如相关事项将显著影响企业ESG评级与长期经营质量，将纳入投资决策核心考量因素，严格约束持仓管理。

ESG参与

博时基金建立合规检查及内部审计机制，持续监督投后治理参与工作的落地成效。围绕企业战略规划、商业模式、业务可持续性是影响风险收益的核心维度，博时聚焦可通过股东沟通推动改善的重点ESG议题，结合持仓企业特性开展差异化ESG 互动。博时关注的互动议题涵盖环境、社会、治理三大领域，包括但不限于气候变化、自然资源使用及风险、清洁技术产品及服务、能耗和污染物排放；职业健康与安全、产品质量和安全、歧视、劳动关系、供应链管理和社区影响；股东结构、董事会组成及其独立性和多样性、高管薪酬、激励计划、商业贿赂和腐败、关联交易、股东权利、审计质量等关键内容。

2025年博时基金ESG投后参与实践案例

案例一：高耗能资源企业减排专项沟通

2025年，作为中国气候联合参与平台（CCEI）工作组成员，博时基金针对持仓某高耗能资源企业，围绕企业中长期双碳战略落地开展专项ESG沟通与责任引导，推动企业绿色低碳转型。

该企业已明确量化减排目标，承诺至2030年将主营业务范围1、2、3的排放量较基准年下降50%，并于2050年前实现净零排放。沟通期间，博时基金重点围绕减排实施方案、落地路径、执行保障及现实挑战等核心议题，与企业开展深度研讨，强化投后引导力度。企业明确回应，未来新增主营业务产能及新建项目将全面优先采用低碳节能技术，从源头严控新增碳排放；同时深化产业链协同治理，主动向核心供应商传导减排要求，推动合作方建立同等及以上标准的减排目标，全方位压降原料采购、外包服务、上游货运等环节的产业链间接碳排放。

此外，结合企业绿色融资布局，博时基金专项问询其可持续发展挂钩贷款的运作模式、考核条款、资金投入及履约进度，持续跟踪绿色金融工具落地成效，通过常态化投后互动，督促企业严格落实减排承诺，稳步推进绿色低碳转型落地见效。

优化ESG投资管理

案例二：建筑类央企治理信息优化引导

博时基金在对建筑行业重点央企开展ESG投后调研过程中，完成多维度ESG评级对标分析。该企业Wind ESG预评级持续维持A及以上水平，整体可持续发展基础扎实，但博时基金将其ESG实践对照MSCI评级要求后发现，该企业因反腐制度建设不完善、内控合规信息披露不充分，出现专项扣分，治理板块存在明显提升空间。

结合建筑行业监管要求及央企合规管理导向，博时基金向企业针对性提出优化建议，引导其完善反腐败治理制度体系，补充合规风控、廉洁建设、反商业贿赂等相关管理举措及执行成效的信息披露，进一步提升治理信息的透明度与标准化水平，补齐治理短板，助力企业持续改善外部ESG评级表现，提升资本市场形象。

案例三：新奥股份常态化重点 ESG 互动沟通

2025年，博时基金将新奥股份列为ESG重点互动企业，建立常态化深度沟通机制，开展持续跟踪与价值引导，推动企业可持续发展能力提升。本报告年度，该企业在ESG建设方面取得突破性进展，综合实力显著增强：成功入选福布斯中国2025 ESG 50榜单，进一步巩固行业可持续发展标杆地位；通过战略性剥离甲醇高碳业务，完成业务结构绿色升级，实现碳排放结构大幅优化，低碳转型成效突出。

企业的阶段性发展成果，充分验证了博时基金长期开展ESG深度参与、价值引导的实践成效，也彰显了标的企业可持续转型的内生动力与高效执行力。依托战略业务调整与绿色升级布局，该企业稳步推进节能降碳改造，既为落实国家“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”整体目标夯实了发展基础，也为投资组合的长期可持续收益提供了坚实支撑。

投票

博时基金《积极所有权政策》已实现对股票资产、固定收益资产、私募股权资产的100%全面覆盖，将积极所有权理念深度融入各类资产投后管理全流程。2025年，公司依据《基金参与上市公司股东大会投票流程手册》，进一步规范参与上市公司股东大会投票的机制和流程。

报告期内，博时基金加强投票流程系统提示机制、信息邮件提示机制，督促基金经理对上市公司投票的积极参与。针对公司前十大持仓股票建立自动发起投票流程机制，于股权登记日当天对属于公司前十大持仓和上市公司前十大流通股东的股票自动发起投票流程。针对公司前五十大持仓股票建立邮件提醒告知股东大会信息机制，于股权登记日当天对属于公司前五十大持仓的股票（非前十大持仓）向相关持仓基金经理发出邮件提醒。随着提示机制和对上市公司股东大会投票的参与监督力度的加强，投票率有明显提升。同时，博时基金进一步建立事后合规检查及内部审计机制，加强对公司投资组合参与上市公司治理情况的监督力度。

2025年，博时基金积极履行股东责任，依规参与上市公司股东大会投票表决，覆盖章程修订、利润分配、重大经营事项等议案，完成5,616件上市公司股东大会议案投票，充分维护基金份额持有人合法权益，助力上市公司治理水平提升，践行长期价值投资与负责任投资原则。

2025年博时基金投票实践案例

案例一：融资风险提示相关事项投票关注——聚焦ESG风险管控，防范履约隐患

某被投企业披露，预计2026年新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元，企业对该额度范围内的相关业务负有回购义务。对比过往，该企业过去两年每年预计新发生按揭贷款与融资租赁总额均不超过300亿元，2026年额度上限较过往提升1/3。按揭、融资租赁业务作为工程机械行业普遍采用的销售模式，虽能有效促进企业产品销售、加快资金回笼，但额度大幅增加将显著提升企业或有负债规模，进而引发履约能力不足、现金流承压等ESG治理类风险，与博时基金ESG投后管理中“风险防控优先”的核心原则高度相关。

博时基金在投票决策过程中，重点将ESG风险管控因素纳入核心考量，结合行业特性与企业经营现状，全面评估额度提升可能带来的ESG相关潜在风险，未盲目认可额度调整计划。后续，博时基金将持续践行ESG尽责管理理念，跟踪企业相关业务开展进度，督促企业完善风险管控体系，细化回购义务履约预案，防范因履约风险引发的企业声誉受损、利益相关方权益受损等问题，推动企业实现稳健、可持续经营。

优化ESG投资管理

案例二：薪酬管理纳入ESG因素相关事项投票支持

某被投企业制定第九届董事薪酬和考核方案，明确年度绩效薪酬以合并报表净资产报酬率9%为基准指标，对税后净利润超出基准部分按一定系数计提，分配范围覆盖执行董事、高管及核心管理技术骨干，该方案能够有效激发核心团队工作积极性，助力企业经营效率提升。更为关键的是，该方案深度融入ESG治理理念，明确要求公司独立董事和非执行董事每年就ESG绩效等制度的建设及执行情况，与公司管理层开展专项工作讨论，推动ESG理念与行动自上而下贯彻落实，强化企业ESG治理架构，提升ESG管理规范化水平，这与博时基金“推动被投企业ESG治理升级”的投后管理目标高度契合。

博时基金在投票决策中，重点考量该薪酬方案对企业ESG治理能力提升的推动作用，将ESG绩效纳入高管考核设计的核心价值，认为该方案能够通过激励约束机制，引导管理层重视ESG工作、落实ESG责任，实现ESG与企业经营发展的深度融合，符合ESG投资中客观分析ESG因素对企业经营发展影响的核心要求。基于此，博时基金对该事项投出赞成票，支持企业通过薪酬机制完善，夯实ESG治理基础，实现长期价值创造。

案例三：募投项目变更相关事项投票同意

某被投企业拟变更部分募集资金用途，将四川、辽宁等技改项目尚未投入使用的募集资金18,100万元，及另一项目尚未投入使用的部分募集资金18,041万元，合计36,141万元（占募集资金净额的6.41%）用于其他项目中。原募投项目后续将使用自有资金，根据市场情况合理安排建设，不会对已形成资产造成影响。

博时基金在投票决策中，将ESG可持续发展因素作为核心评估维度，全面考量此次募投项目变更的ESG价值：此次变更基于企业对我国宏观经济环境、产业政策及市场的研判调整，不仅有利于企业扩大产能、促进品类与渠道协同，更能推动企业优化产业布局，提升资源利用效率，增强企业长期可持续发展能力；同时，经测算，变更后项目建成后，投资财务内部收益率预计为10.38%（所得税后），投资回收期为8.05年（所得税后，含建设期2年），具备良好的经济效益与可持续性，能够实现企业经济效益与ESG价值的双向提升，契合博时基金支持被投企业高质量、可持续发展的ESG投后管理导向。综合评估后，博时基金对该募投项目变更事项投出赞成票，支持企业优化资源配置，践行可持续发展理念。

2.2.3 ESG投资产品

博时基金全面贯彻可持续发展理念，将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，大力发展绿色和可持续投融资产品与服务，在赋能实体经济高质量发展的同时，统筹协调环境、社会与企业发展的可持续性，实现经济效益与ESG价值的协同提升。

博时基金坚守长期价值投资理念。以产业资本视角深入剖析资本市场运行规律，将投资回报根植于产业资本创造的核心价值。针对不同行业和公司业务特点，运用适配的价值评估方法，执行精选个股和行业配置相结合的组合管理策略，兼顾投资收益与ESG风险管控。同时，公司顺应国家产业结构升级的需要，加大对新质生产力及绿色资产相关产品的研究与创新投入，充分发挥公募基金的资金引导作用，助力经济高质量发展。

为保障投资者知情权、传递ESG产品及服务信息，公司通过在产品名称中明确“ESG”和“主题基金”等标识，或在产品投资策略中明确ESG投资策略和ESG相关投资范围等方式，规范ESG基金产品标识与信息披露。基于投资方向与策略差异，公司将ESG基金产品划分为三大种类：一是ESG策略基金，即基金策略和投资重点中明确融入ESG考量因素的基金；二是环境主题相关基金，重点聚焦新能源、低碳等绿色相关产业领域布局；三是社会主题相关基金，重点投向国民经济战略发展与转型、企业社会责任、民生保障等相关产业。

截至2025年末，博时基金旗下ESG基金产品投资规模达130.33亿元，包含ESG策略基金总计63.52亿元、环境主题相关基金总计12.50亿元、社会主题相关基金总计54.32亿元。

博时基金2025年ESG基金产品投资规模

ESG投资基金	单位	2025年规模
ESG策略基金	亿元	63.52
环境主题相关基金	亿元	12.50
社会主题相关基金	亿元	54.32
总计	亿元	130.33

优化ESG投资管理

截至2025年末，博时基金公募基金产品绿色债券投资规模为192.76亿元。绿色债券界定依据为名称中带有“绿色”“可持续”“碳中和”“疫情防控”字样的债券，或内部行业分类属于公用事业、电力等绿色相关行业的产业债券，涵盖绿色公司债、企业债、金融债、中期票据、资产支持证券以及地方政府绿色债券等丰富广泛品类。

博时基金正致力于构建具有全球视野的大类资产配置产品体系，不断融合市场需求与全能型公司的定位，创新产品形态和业务模式。公司将秉持市场驱动与创新驱动的原则，持续优化涵盖股票、债券、多资产、多种风格和品种的优质产品线，同时密切关注境内外多资产ETF策略进展及交易所相关产品的创新动态，积极探索丰富ESG产品矩阵，持续深化ESG理念在投资全流程的渗透，助力实现可持续发展目标。。

案例：创新ESG投资产品，赋能科创绿色发展

博时基金持续立足可持续发展理念，深耕责任投资布局，不断丰富绿色低碳、科创可持续类ESG特色产品矩阵，以多元创新工具链接实体经济绿色转型与科技创新发展，满足市场差异化、长期化的可持续投资配置需求。

2025年7月，博时基金成功发行科创债ETF，产品聚焦科创领域绿色债券优质标的，依托指数化投资模式，实现对科创绿色产业的覆盖。该产品创新填补了国内科技金融主题债券ETF的市场空白，是公司结合科创发展与绿色金融双重战略的重要实践。一方面，产品聚焦硬科技领域绿色融资需求，畅通科创企业融资渠道，优化科创产业融资结构，为高新技术企业、战略性新兴产业绿色升级注入长期资金活水，切实助力实体经济高质量与绿色化协同发展。

另一方面，科创债ETF具备交易便捷、成本可控、风险分散的优势，为广大个人及机构投资者搭建了高效参与科创绿色债券市场的投资路径，丰富了可持续资产配置选择，有效适配不同投资者的多元化、个性化投资需求。

2.3 聚力行业协同，共建ESG生态

2.3.1 ESG投资倡议

联合国负责任投资原则（UN PRI）

博时基金在2018年成为国际上颇具影响力的ESG投资倡议——联合国负责任投资原则（UN PRI）的签署方，是国内首批正式承诺系统性建设ESG投资研究体系的公募基金之一。作为签署方，博时基金持续贯彻“将ESG议题纳入投资分析和决策过程”“将ESG议题纳入所有权政策和实践”“推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则”等六项负责任投资原则，并积极推动行业负责任投资理念的普及与落地。

Signatory of:



2025年，博时基金在UN PRI年度签署方评估报告中继续保持优异表现，在上市股权、债券投资等关键领域获得了五星级评分，在其他细分模块中也取得了高分成绩，彰显了博时在ESG投资管理方面的卓越实力，亦是来自国际权威组织对博时在环境、社会和公司治理等关键领域所展现的积极实践和成就的高度肯定。

优化ESG投资管理

2025年博时基金PRI报告结果

PRI模块	2025博时基金评分
直接投资-固定收益-主权、超国家或机构债券	★★★★★
直接投资-固定收益-公司债券	★★★★★
直接投资-固定收益-资产证券化	★★★★★
信心建立措施	★★★★★
政策、治理和战略	★★★★☆
直接投资-上市股权-主动基本面	★★★★★
直接投资-上市股权-主动量化	★★★★★
直接投资-上市股权-被动投资	★★★★☆

气候相关财务信息披露工作组（TCFD）

在2021年，博时基金正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构。借此契机，博时基金积极探索适用于自身业务发展的气候行动方案，完善自身气候管理制度和信息披露，优化博时ESG综合评价体系框架下气候变化相关议题设置，大力推动被投资企业减碳行动，积极应对气候变化风险。



积极响应国内ESG投资倡议

近年来，博时在关注国际ESG投资倡议发展的同时，深度参与国内监管机构与行业组织提出的相关倡议，落实长期价值投资理念，引导和驱动上市企业践行可持续发展战略，助力总过ESG生态高质量建设和发展。

“挖掘央企价值 践行长期主义”倡议

2024年11月，在央企价值投资研讨会上，博时基金与资管基金同业共同发起“挖掘央企价值 践行长期主义”倡议，共同表示将当好央企价值发现者、传播者和长期投资者，努力成为一支在资本市场上坚决贯彻国家战略、长期支持央企科技创新和高质量发展的战略资本力量。

中国气候联合参与平台

2023年7月，在中国责任投资论坛夏季峰会中，博时基金与其他公募基金、保险资管、银行理财等26家大型机构投资者联合加入“中国气候联合参与平台”。该平台通过促进机构投资者发挥尽责管理影响力，与产业间开展更广泛和深入的对话，以建设针对绿色低碳高质量转型的投资者合作机制，共同推动中国企业迈向“双碳”目标。

2025年，博时深度参与CCEI核心工作：

- 1) 深度参与牧原股份绿色转型，通过调研、对话、协助落地降碳措施发挥了尽责管理作用，案例纳入《中国气候联合参与平台（CCEI）2024年度进展报告》；
- 2) 博时基金持续参与CCEI专项工作组，对宝钢股份、新奥股份、五矿商会、天齐锂业等高碳减排行业进行专项调研，持续推动相关企业转型研究。



积极响应国内ESG投资倡议

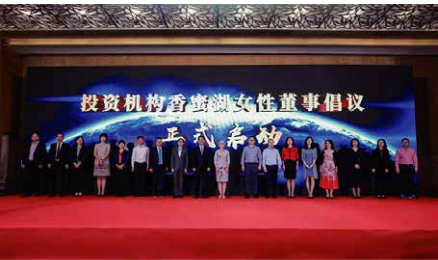
资本市场价值投资与长期投资倡议

2022年5月，博时基金、上海证券交易所、包含资产管理公司和高校在内的60余家机构共同发起“资本市场价值投资与长期投资倡议”，倡导广大投资者和资产管理机构坚持拥抱绿色投资和责任投资理念，积极践行社会责任，主动服务国家重大发展战略。



投资机构香蜜湖女性董事倡议

2020年11月，在第二届中国（深圳）董事会多样性论坛——董事会“她力量”活动中，博时基金与国内基金同业共同发起“投资机构香蜜湖女性董事倡议”，通过基金产品设计和评估模型调整等方式，推动上市企业董事会性别多样性进程。



投资机构香蜜湖女性董事倡议

博时基金将持续研究加入其他国际、国内可持续发展组织和倡议的可能性。博时期待与监管机构和关键利益相关方一道，促进自身和整个投资链条加强环境风险管理，减少温室气体排放，加强横纵交流互助，并稳步提升博时基金在全球ESG投资领域的知名度与话语权。

2.3.2 ESG行业协作

博时基金不断提升ESG因素在投研体系和投资决策的融入程度，也为行业发展建言献策，贡献博时力量。

2025年，为协力提升公募基金ESG投资意识，助力ESG信息披露体系建设，博时基金踊跃助力监管调研问询，参与行业交流、研究发表等活动，分享研究洞察及实践经验：

- 就**中国人民银行、金融监管总局、中国证监会**与绿色金融相关的政策，根据自身投资实践，从资管机构视角提出建议，贡献行业视角；
- 向**中国基金业协会、深圳市投资基金同业公会**等机构，针对最新监管政策与绿色投资领域的动态变化进行积极回应，展示博时在ESG投资方面的积极参与和在气候风险管理方面的实践探索；
- 助力**中国证券投资基金业协会**工作，承研绿色/ESG基金产品的信息披露研究、航运业低碳转型中的ESG投资两项课题；
- 向**深圳市绿色金融协会**就绿色金融、统计与信息披露相关问题进行意见反馈，推动深圳绿色金融及可持续金融生态建设；
- 在**上海财经大学**来访调研博时基金活动中，就全球及国内ESG的投资趋势和投资实践深入地交流和沟通；
- 出席**第 13 届中国责任投资论坛（China SIF）年会**，与监管代表、行业专家及学术翘楚共探可持续金融发展路径；
- 参与**中国五矿化工进出口商会专题行业交流**，聚焦矿产化工产业链绿色转型、可持续供应链建设与“双碳”目标下的产业投资机遇，深化产融对接与合作共识；
- 参加**CCEI&ISSB 国际投资者交流会**，推动中外可持续投资标准协同与市场合作；
- 参加**第二十五届中国国际投资贸易洽谈会**，设展重点宣传中国基金行业在推进高水平对外开放、服务实体经济、长期资金、绿色发展、普惠金融以及科技创新等方面发挥的重要作用。

03

落实绿色运营

BOSERA FUNDS

落实绿色运营

3.1 深耕绿色运营，推动低碳转型

博时基金将节能环保、低碳减排深度融入企业长期发展战略，以绿色建筑为载体，通过系统化的能源资源管控、废弃物精细化处理、负责任采购与全场景低碳运营举措，持续降低运营环境足迹，助力“双碳”目标落地，推动绿色运营向纵深发展。

3.1.1 低碳运营

博时基金积极响应“双碳”行动号召，全面进行低碳运营，推进碳盘查及低碳宣传，严格遵循国家和地方绿色金融法规，逐年披露投资组合碳排放情况，并计划逐年扩大纳入碳核算的投融资业务金额或比例。

2025年，博时继续推进全面运营碳排放盘查工作，核算结果显示本年度碳排放总量为4,030.95吨二氧化碳当量，人均碳排放为4.73吨二氧化碳当量/人。博时基金在碳盘查的基础上，将降碳管理嵌入日常运营全流程，在建筑端优化能源系统运行，在职场端推行用能管理，构建多维度低碳运营体系。同时，博时常态化开展低碳宣传活动，推动全员参与低碳实践，形成自上而下的低碳运营文化。2025年，博时基金开展全国节能宣传周活动，倡导绿色低碳风尚。博时基金以“碳路先锋，绿动未来”为主题，积极推广简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，大力开展宣传活动，不仅在内部践行绿色运营，鼓励低碳办公与节能减排，更通过多渠道向广大投资者及社会公众传递绿色生活与可持续发展理念，进一步提升了绿色金融理念的社会认同感。

温室气体排放范围	2025年总排放量 (吨二氧化碳当量)	2025年人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)
直接排放（范围一）	135.38	0.16
间接排放（范围二）	1,488.10	1.74
其他间接排放（范围三）	2,407.47	2.82
温室气体排放总量	4,030.95	4.73

博时基金2025年经营活动温室气体排放总量及人均排放量



“碳路先锋，绿动未来”主题全国节能宣传周活动

注：
1.博时基金的范围一直接排放为博时基金三地办公室自有车辆消耗汽油产生的排放、博时基金深圳办公室自有食堂消耗天然气产生的排放、博时基金自有楼宇中央空调及北京办公室自有空调制冷剂逸散产生的排放。
2.博时基金的范围二能源间接排放来自于办公室运营消耗外购电力产生的排放。
3.博时基金的其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）包含员工差旅出行和差旅住宿，办公废弃物、餐厨废弃物、废纸产生的间接温室气体排放量。
4.温室气体排放因子来源：
1)范围一排放因子：汽油、天然气的二氧化碳排放因子取值参照《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南》及IPCC的规定；制冷剂的GWP取值参照《IPCC第六次评估报告（2021年版）》。
2)范围二排放因子：电力的排放因子选取自2025年12月国家统计局发布的2023年电力二氧化碳排放因子。
3)范围三排放因子：3)差旅出行采用中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）、ICAO Carbon Emissions Calculator以及IPCC提供的数据进行计算。差旅住宿、废弃物采用《适用于公司报告的英国政府温室气体转换因子》及各城市垃圾处理方式比例加权计算得到的排放因子进行计算。

落实绿色运营

3.1.2 能资源管理

博时基金落地多维度能源资源管理举措，聚焦建筑与职场两大核心区域，围绕能源与水资源两大关键领域，多措并举推进节能节水工作，提升能源资源利用效率，实现能源资源的合理配置与高效利用。

能源管理

在能源管理方面，公司以降低能源消耗、提升能源利用效率为核心，构建全方位能源管控体系。

基金大厦作为核心办公载体，配备了一系列节能环保设备，其中太阳能热水系统与热泵辅助系统相结合，可根据季节变化与日照条件动态调整运行模式，充分利用自然清洁能源，减少传统能源消耗；高效空调蓄冰系统通过科学的运行调度，实现错峰用能，有效缓解电网高峰期负荷压力，降低能源消耗成本。

在职场区域，博时基金采取一系列措施：

- 照明管理：
采用智能照明与人工管控相结合的模式，设定分时段自动启停、人感感应熄灯等规则，杜绝长明灯现象；
- 电梯优化：
优化电梯运行逻辑，在非高峰时段精简运行数量，提升电梯运行能效，减少电力消耗；
- 空调管控：
合理调整空调供冷周期与温度阈值，严控非工作时段空调使用，完善加班空调使用审批流程；
- 线上会议：
倡导线上会议替代远距离线下会议，全面推行电子化会议材料与通讯资料。

2025年，博时基金日常运营消耗天然气47,634.00立方米，人均消耗55.84立方米。公司自有车辆消耗汽油5,616.00 升，人均消耗汽油6.58 升。公司日常运营消耗外购电力3,272,905.91千瓦时，人均消耗3,836.94千瓦时。

统计指标	消耗量		人均	
	单位	数据	单位	数据
食堂消耗天然气	立方米	47,634.00	立方米/人	55.84
自有车辆消耗汽油	升	5,616.00	升/人	6.58
外购电力	千瓦时	3,272,905.91	千瓦时/人	3,836.94

博时基金2025 年经营活动能源消耗量及人均排放量

水资源管理

在水资源管理方面，公司秉持节水优先、循环利用的理念，构建完善的水资源循环利用与高效管控体系。

基金大厦为落实生态环境保护，采用中水循环处理系统，将大厦产生的污水、废水、雨水等收集处理后用于大厦绿化灌溉、地面冲洗、冲厕用水等，并通过不断加强设备维护，极大减少废水排放量，提升回收再利用效率。

职场区域多措并举，实现水资源的高效、节约化利用：

- 统一安装感应出水龙头，减少水资源无效流失；
- 在办公区域、卫生间等关键位置张贴节水警示标识，强化员工节水意识；
- 定期组织保洁、食堂等相关工作人员开展节水培训，普及节水知识与技巧；
- 建立24小时楼宇巡查机制，安排专人定期排查水管、水龙头等设施，及时发现并修复漏水隐患，从源头降低水资源浪费。

2025年，博时基金日常营业办公用水12,593.00吨，人均用水14.76吨。



节能减排宣传活动宣传

2025年，公司进一步强化节能环保宣传矩阵，通过微信推文、邮箱公告、电子标语、办公海报等多元载体，传递节能环保理念，推动环保习惯融入员工日常。

统计指标	消耗量		人均	
	单位	数据	单位	数据
营业办公用水	吨	12,593.00	吨/人	14.76

博时基金2025年经营活动资源消耗量及人均排放量

落实绿色运营

3.1.3 废弃物处理

博时基金坚持减量化、资源化、无害化的核心原则，健全废弃物管理机制，聚焦污水、办公废弃物、餐厨废弃物等关键品类，推动废弃物资源化利用，减少对环境的负面影响，践行绿色环保责任。

污水处理

在污水与相关废弃物处理方面，公司所在大厦原配置的厨房污水油水分离处理系统不满足实际需求，对大厦排水系统造成较大影响，不利于环保工作。经过对实际运营数据的采集与核算，在原油水分离系统的基础上增加了一体化隔油器，与原有的隔油器并联运行，以减少环境污染。

餐厨废弃物处理

在餐厨废弃物处理方面，公司深入贯彻落实制止餐饮浪费行为的相关要求，聚焦食堂用餐环节，开展形式多样的反食品浪费宣传活动。公司通过在食堂进门处、用餐区、走道、餐盘回收处张贴纸质版宣传海报、滚动播放电子版宣传内容等方式，弘扬勤俭节约的优秀传统，宣传“浪费可耻、节约光荣”的思想观念，营造杜绝餐饮浪费的良好氛围。同时，公司在餐盘回收处安排专人值守，观察员工餐盘食品剩余量，对存在浪费情况的员工及时进行提醒与引导，有效减少餐厨废弃物产生。

办公废弃物处理

在办公废弃物处理方面，公司大力推行分类管理与减量化举措，从源头减少办公废弃物产生。



反食品浪费宣传海报

- 无纸化办公：优先推进无纸化办公，倡导员工通过电子文件流转、线上审批等方式，减少纸质文件使用；
- 文印管理：规范纸张、碳粉等办公耗材的使用流程，将办公区域打印设备默认设置为双面、黑白输出模式，对非保密作废文件进行二次利用，减少纸张与耗材浪费，推动办公废弃物减量化；
- 物资管理：建立办公用品全流程管控机制，优化物资领用流程，推行按需申领、审批管控机制，有效减少物资过度领用与浪费现象；
- 分类处理：在办公区域合理设置分类垃圾桶，引导员工对废纸、塑料、废旧办公设备等进行分类投放，便于后续回收利用，实现办公废弃物的资源化处置。

除此之外，博时基金不定期开展垃圾分类和废弃物处置倡议活动，宣贯保护环境的重要性，培养员工垃圾分类习惯。

2025年度，博时基金累计产生餐厨废弃物37.40吨，人均产生0.04吨。办公废纸0.72吨，人均0.0008吨。公司累计产生办公废弃物12.41吨，人均产生0.01吨。

统计指标	产生量		人均	
	单位	数据	单位	数据
餐厨废弃物	吨	37.40	吨/人	0.04
办公废纸	吨	0.72	吨/人	0.0008
办公废弃物	吨	12.41	吨/人	0.01

博时基金2025年经营活动废弃物及人均产生量

3.1.4 负责任采购

博时基金严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，及《博时基金招标管理制度》《博时基金采购管理制度》《博时基金供应商管理办法》等公司管理要求，加强公司财务管理、规范公司采购行为、有效控制采购成本、提高资金使用效益。博时坚定以负责任的态度做出采购决策，从而减少公司经营管理所带来的外部影响，坚持合法合规、公平公正、“三重一大”、利益回避等原则，致力于营造健康及可持续的外部供应商竞争环境。

博时基金按照《博时基金供应商管理办法》，加强对招标采购工作的决策和审核控制，在采购生命周期的不同阶段对供应商资质、交付质量、成本、服务等各维度数据进行收集和分析，开展供应商准入、绩效评估、分级授权等全面管理，严格把控采购风险。2025年，博时修订《供应商管理办法》，加强邀请方式的集中采购项目供应商资格审查，并通过系统管控非入库供应商无法邀请；明确合同续签前，加强审核供应商财务状况、信用状况等资质信息。

截至2025年12月31日，博时基金共有供应商130家，其中国内供应商128家，海外供应商2家，三年内均未出现行政处罚和违规行为记录。

落实绿色运营

博时基金供应商管理举措

• 供应商考察及准入

博时要求对供应商经营范围、资质证书、质量保证体系、财务状况、管理团队、履约能力及其他与其业务活动相关的合规义务履行情况进行调查核实，并建立供应商白名单，不得选择存在严重违规、失信等高风险行为的供应商。

• 供应商评价应用

博时每个自然年对当年有履约行为的供应商进行评价定级，并对存在严重不良行为的供应商进行整改，不断提升供应商的服务质量和配合度。

• 供应商环境社会风险

博时基金坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的采购原则，重视供应商行为合规管理、廉洁行为、商业信誉、环境健康、产品质量等一系列ESG因素，并将相关要求纳入《博时基金供应商管理办法》。

3.1.5 绿色建筑

博时基金响应国家推进节能与绿色建筑发展的号召，打造节能、节水、环保、低碳的高星级绿色建筑标杆项目，将绿色建筑理念贯穿于建筑设计、建设、运营的每一个环节，充分发挥绿色建筑的节能降耗优势，为员工提供绿色、舒适、环保的办公环境，同时为行业绿色建筑运营提供实践参考。

博时基金作为与合作方共同新建的核心办公载体，凭借先进的绿色设计、优质的环保设施与科学的运营管理，先后斩获多项权威绿色建筑认证，包括三星级绿色建筑标识证书、LEED金级证书、三星级绿色建筑标识证书等，顺利通过建筑节能专项验收，获得高星级绿色建筑示范项目认证，充分彰显了大厦在绿色建筑领域的专业水平与示范价值。

基金大厦在多方面贯彻绿色理念：

建筑外观	节能系统	排水设计
采用异形“空中花园”设计，增加大厦绿化面积。同时具备休闲功能，改善办公环境，提升楼宇环境表现。	- 采用智能设施，系统管理采暖、制冷、通风、照明环节的能耗。 - 低能耗VAV平衡空调系统 - 节能双层幕墙 - 人走灯灭智能照明设备 - 太阳能热水器等新能源系统	- 采用中水处理、雨水回收系统有效利用自然资源。 - 采用低水量节能洁具，配合直饮水系统，实现“废水零排放”，大幅减少运营过程中水资源损耗。

在建筑运营阶段，基金大厦持续采用各类节能环保设备与绿色运营管理模式，确保绿色建筑效能得到充分发挥。中水回收系统、太阳能热水系统、高效空调蓄冰系统等绿色技术与设备持续稳定运行，实现了水资源的循环利用、清洁能源的高效利用与能源的合理调度。同时，公司持续推进建筑节能改造工作，针对地下室照明等区域进行专项节能升级，替换为更高效、更节能的照明设备，进一步提升建筑节能水平。此外，公司加强对绿色建筑设施的日常维护与巡检，定期开展设备检修与调试，优化运营管理策略，确保建筑全生命周期的节能、节水、环保与可持续发展，充分发挥绿色建筑在降低运营能耗、减少环境影响方面的核心作用，助力企业绿色运营目标的实现。



“基金大厦”实景图



“基金大厦”荣获LEED绿色建筑黄金级认证证书



“基金大厦”荣获国内绿色三星级建筑标准认证证书

落实绿色运营

3.2 立足金融本源，践行服务为民

在博时文化与价值观中，客户时刻排在第一位。博时基金不断提高专业能力，深入理解客户需求，帮助客户合理配置资产，提升客户投资知识和技能，为客户挖掘长期价值。自成立以来，博时已收获1.8亿投资人的信任共振。

3.2.1 优质资产配置

博时基金秉持“为国民创造财富”的初心，依托专业投研团队和完整的资产配置体系，通过智能化的产品研究与精准的客户服务，为用户提供全面、高效的理财方案。公司遵循资本市场内在规律，综合基本面分析、宏观政策导向和市场行情趋势，持续创新产品设计，挖掘资产长期价值，满足客户对财富增值与美好生活体验的双重需求。

案例：AI技术赋能智能资产配置

为提升资产配置的智能化水平和投资效率，博时基金将人工智能技术深度融入优质资产配置全流程，通过前瞻布局与创新实践，构建起高效的资产配置体系。

在技术布局上，博时基金自2018年便开启AI在投研领域的战略探索，2023年率先成立人工智能实验室，逐步构建覆盖投研、风控等全业务的AI应用体系。2024年起，公司完成DeepSeek系列模型私有化部署与迭代升级，2025年全面落地R1版本，借助其强大的逻辑推理能力，深度赋能资产配置核心场景，同时探索打造专属金融智能体，推动AI与资产管理范式深度融合。

在投研实践中，博时基金依托“数据+算法+算力”基座，突破传统多因子模型局限，打造“智能因子投研系统”，涵盖因子配置、挖掘、行业轮动等功能，该项目荣获2024年第三届“深圳人工智能行业应用奖”。通过AI投研引擎，公司实现三大赋能：智能因子配置自2022年应用以来，在核心股票池实现10%—20%年化超额收益；深度学习因子挖掘为投资提供差异化Alpha因子；大模型文本因子挖掘实现95%准确率的研报观点提取，开辟另类数据价值空间。

为提升资产配置质量，博时基金构建“AI+专家”协同生态，打通AI决策与专家研判的壁垒，通过多维度呈现模型过程，让投研人员精准监控配置逻辑，同时以专家研判反哺模型迭代，实现主观与客观决策的协同进化，确保资产配置的科学与可靠性。

截至目前，博时基金通过AI赋能优质资产配置，不仅有效提升了投资效能，更实现了稳定的投资回报，既为投资者创造了价值，也树立了金融科技赋能资管行业的标杆，为公募基金高质量发展提供了可借鉴的实践经验。

通过专家智慧与AI智能的“双脑共振”，博时基金实现了历史数据拟合与未来趋势研判的有机结合，推动资产配置从经验驱动向“人机协同”的智能化模式升级，为用户提供更加精准、高效的净值化资产管理服务。

案例：科创产品助力捕捉新兴投资机会

在科创板投资布局中，博时基金立足优质资产配置需求，构建了从宽基到细分行业的全维度科创产品体系，全面覆盖“硬科技”核心领域，切实为投资者提供多元的资产配置选择。

2025年，博时推出博时科创综指ETF，首发规模达20亿元上限，覆盖科创板97%的总市值，为投资者布局科创板核心资产提供了工具；博时科创AI ETF成立四个月内，规模从2.35亿元增长至26.39亿元，反映出市场对该类优质资产的认可，也体现了公司在科创领域资产配置的前瞻性。同时，博时科创芯片ETF、博时科创新材料ETF等产品，重点聚焦芯片、新材料等关键领域，进一步丰富了科创领域优质资产的配置选项。

科创系列产品的顺利落地及规模稳步增长，体现了博时基金坚持以客户需求为导向，以专业投研为支撑，扎实推进优质资产配置工作。公司通过前瞻布局代表新质生产力的科创赛道，助力投资者把握合理的投资机遇，在有效分散投资风险的基础上，让投资者共享科技产业发展带来的价值，切实践行金融服务为民的理念，履行资产管理机构的责任。

3.2.2 多元渠道代销

博时基金大力加强与主要互联网渠道、网上直销银行的合作，朝着“低成本、低延时、全品种、全服务”的线上资产配置服务目标，打造平台、产品、场景三位一体互联网服务平台，进一步提升客户体验。

目前，博时基金已与银行、券商、第三方代销机构、保险信托等机构建立起合作伙伴关系，持续推进多元化渠道建设，深化多个领域的全方位合作。博时基金2025年积极开辟多元化代销渠道，持续深化渠道合作。截至2025年末，博时基金与近300家代销渠道保持良好合作关系，其中，银行115家、券商96家、独立三方机构71家、期货11家及保险6家。博时基金致力于渠道合作创新，不断探索新产品、新工具、新场景、新能力，持续扩大渠道覆盖度，以客群需求为导向，分层经营、差异经营，积极响应代销渠道需求，根据客户特征定制公募产品。公司高度重视线上线下紧密协同，通过直播、社区、财富号等线上阵地服务长尾及小额资金客户，立体式触达渠道客群。博时基金市场条线充分利用资产配置思维指导营销工作，提供专业化、差异化、特色化的资产配置解决方案和投资陪伴服务，深度挖掘代销渠道客群的配置潜力，进一步打牢合作基础，巩固合作关系，深化友好互信，推动全民普惠金融，践行金融的人民性。

3.2.3 个性化理财服务

博时基金面向个人客户构建了个性化理财服务，覆盖从标准化智能工具到委托投顾，再到高端专户定制的完整服务体系，为不同投资需求和风险偏好的客户提供适配的资产配置解决方案。

在智能工具层面，博时基金依托数字化平台为客户提供自主配置支持。公司线上平台持续迭代升级，直销APP已完成8.0版本优化，为客户提供持仓分析、逐笔止盈提醒、每日估值等贯穿投前、投中、投后的定制化陪伴服务。同时，公司打造了“ETF指慧家”指数产品品牌及“组合魔方”模拟投资平台，后者支持全市场基金产品模拟交易，并配备条件选基、智能暴跌预警、组合PK等实用工具，帮助投资者在高仿真环境中探索个性化资产配置策略。

在投顾服务层面，“博乐智投”作为公司旗下投顾品牌，致力于提供全委托式的一站式理财顾问服务。该服务通过深入的用户画像和基金账户诊断，为客户量身定制资产配置方案，并由专业投研团队进行策略管理与动态调仓，辅以定期的策略分析报告和投顾专家陪伴沟通。为回应客户需求，博时基金还积极面向特定群体开展针对性服务创新。例如，2025年公司与中信银行合作推出“拿铁计划——目标盈”定投工具，专为年轻投资者设计，将定投与目标止盈策略相结合，通过自动触发止盈机制帮助用户锁定收益，以科学化工具引导年轻群体建立长期理财习惯。

在金融科技赋能方面，博时基金持续加大AI、大数据及大模型等技术的应用力度，以数字化手段拓宽客户服务的边界。公司在智能投顾领域积极探索，利用AI技术整合多模态数据与专业研究资料，基于客户画像与动态资产配置模型，力求为投资者提供低成本、个性化的资产配置方案。在跨境服务领域，博时国际针对美元货币基金产品创新引入T+0快速赎回模式，通过垫资协同机制与大数据风控，实现了小额高频赎回的即时到账，极大提升了跨境现金管理的灵活性与客户体验。

在客户体验管理方面，博时基金建立了较为完善的服务质量监督与客户反馈机制。公司每年开展客户满意度调查，并通过投诉管理制度明确内部流转流程、处理时限及责任分工，定期总结投诉反映的问题并反馈至相关业务部门进行评估改善。报告期内，各项产品持有人服务满意度达到98.49%，投诉处理率达到100%，并100%安排客户回访。

3.2.4 助力养老金融

养老金融既是养老保险制度得以安全高效运行的“基础设施”，也是发展养老服务事业和产业的支撑载体，更是满足老年群体社会需求和确保生活质量的一系列实实在在的产品和服务，对提高老年群体的获得感、幸福感、安全感至关重要。做好银发产业的金融支持，既是博时基金写好“联动篇章”，又是博时基金的“分内之事”。

博时基金深耕养老金融业务，是市场上为数不多的同时拥有社保基金、养老保险基金、企业年金和职业年金管理资格的基金公司，在养老金融领域积淀了深厚的专业能力与市场口碑。博时基金积极布局养老FOF产品，将FOF的风险收益特征与养老资产的长期稳健增值的目标有效匹配，创造长期投资价值，在更好地满足养老资产投资人群的投资需求的同时，加强博时基金产品的普惠性。

博时积极参与我国个人养老金事业发展，助力养老保险体系“第三支柱”的建立健全，持续丰富个人养老金产品矩阵，为投资者提供多元化、差异化的养老投资选择。博时基金旗下个人养老金基金已进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”，满足投资者个人养老金开户、缴存、投资交易、查询等一站式服务需求；同时，公司新增了博时中证A500ETF联接基金、博时沪深300指数基金和博时创业板ETF联接基金的Y类份额，进一步扩展养老产品体系，为投资者提供更丰富的选择。

博时基金深知养老金融普及的重要性，致力于以深化公众养老认知、引导长期投资理念为核心，构建线上线下、全流程覆盖的投资者教育体系，在投前、投中、投后为客户提供全方位专业支持。博时基金在“博罗蜜”小程序开设个人养老金投教专区，创新科普形式，通过文章、短视频、直播、漫画、音频等轻量化内容，向广大投资者普及公募基金养老规划的核心价值，破除养老投资认知壁垒；同步开发养老计算器、养老监测仪等智能工具，将复杂的养老投资测算、资产配置分析转化为可视化、易操作的功能模块，让养老投资更智能、更易懂。在投资者教育方面，博时基金深耕养老场景，围绕这一贯穿生命周期的主题，展开多样的内容策划。

- 《博时“悦”养老》通过养老投资文章专栏形式，从财富准备、健康准备、心理学准备三方面陪伴投资者应对养老课题；
- 《二十四节气话养老》系列海报与24节气联动，通过海报、视频、直播等形式传播科学的养老理念；
- 《养老投资的“奥秘”》系列养老投资课程帮助投资者科学理解养老投资，2025年联合福田街道共同开展“银龄乐享”养老活动等。



作为业内养老金融“排头兵”，博时基金始终牢记公募基金的社会责任与使命，以多方合作、生态共建为路径，深度参与我国个人养老金事业发展，助力养老保险体系“第三支柱”规范、健康发展。

落实绿色运营

3.2.5 优质投教活动

博时基金始终将投资者教育视为价值传递的桥梁与风险防御的盾牌，系统性搭建了“启智·筑基”“护航·明辨”“同心·共行”三大维度的投教生态体系。该体系贯穿知识赋能、法规普及和线下互动，致力于与客户共生共长，共筑长期主义根基，形成可复制、可持续的投教模式。

传播投资知识

博时基金致力于为投资者构建一幅多层次、广覆盖、易理解的“投资知识全景图”。

通过体系化课程，博时基金为投资者提供投资理财的基础学科式知识教育。2025年，博时基金在前期系统化投资课程的基础上，研发全新课程内容，包括《王祥的黄金定投课》《轻松学ETF》《短债基金五讲》及《A500指数投资八讲》等系列课程。

通过前沿化聚焦，博时基金对投资者关注的前沿领域推出专题科普内容，策划多场主题投教专项活动。2025年，博时基金通过《科创中国调研行》带领投资者深入调研科创公司，了解行业发展与技术突破；举办《科技时代——博时基金2025科技投资系列圆桌沙龙》携手科技企业代表、行业专家共同开启思想碰撞；开展《AGIC大会展展直播》《“两会启航·科技破局”系列直播》《探秘AI公司（奥比中光）直播》等活动，帮助投资者在热潮中了解行业，理性拥抱代表未来的生产力。

通过热点化响应，博时基金在信息碎片化时代，化整为零，打造了“博时热点解读”系列财经视频，用1—3分钟的解读短视频，帮助投资者快速了解市场波动、政策变化、行业兴衰、热点事件等实时热点。



法律风险科普

博时基金将法规学习视为投资者主动识别、有效防御风险的“防火墙”，积极赋能投资者了解法规要求，做出理性决策。

防范非法集资：2025年，博时基金于“岁末年初防范非法集资”“315投资者保护教育宣传活动”“515投资者保护宣传日”“防范非法集资宣传月”等时点用各类传播手段揭示非法集资的常见手法，并通过案例警示引导投资者对远超合理水平的收益保持高度警惕。博时基金《防非我来说：高收益，高风险！几秒识破投资骗局》创意视频获得第五届防非金融活动短视频大赛“优秀作品奖”。

共筑反洗钱防线：2025年，博时基金于“反洗钱宣传月”联合多家金融机构共同开展“深圳基金公司联合宣传”活动，普及《反洗钱法》制作系列海报长图，以真实案例和各类高危场景切入，助力反洗钱宣传。



线下互动交流

为了让投资者切实了解投资机构发展，博时基金在城市与乡村地区开展多样化的投教活动，同时联合合作机构与同业，设计投教内容、解析市场趋势，传递“博时之声”。

为了让城市与乡村地区投资者公平参与投教活动，博时基金一方面聚焦生活场景，在一线及城市地区的社区、商圈、高校、企业等核心阵地开展密集投教活动；另一方面积极响应地方振兴战略，将投教资源向三、四线城市及农村地区倾斜。2025年，博时基金在山东潍坊、山东聊城、安徽淮南、河北沧州等地区开展居民金融知识传递，将金融普惠理念落到实践。

落实绿色运营

博时基金同时广泛开展投教活动合作，为投资者提供优质投教内容。2025年，博时基金联合招行、工行、邮政、中行等36家合作机构，兼顾不同投资经验群体需求，分层设计投教内容；组建由首席经济学家、行业研究员、资深基金经理构成的专业讲师团，常态化开展市场解析类投教活动。



2025年，博时基金斩获多个投资者教育奖项：

- 获证券时报颁发的“最受投资者欢迎投教作品IP奖”
- 荣获深证投服颁发的“投教先锋”团队称号
- 荣获中国基金报颁发中国基金报金融机构年度视频“最佳IP形象”奖项
- 荣获中国基金报颁发“2024年度成长力英华号”奖项
- 荣获深证投服颁发“最美投教人”称号
- 16位员工荣获深圳市证券业协会颁发的“深圳市资本市场投资者教育讲师”称号
- 1位员工荣获财联社颁发的2025年度“财联星引杯”金融教育年度评选“领军投教人物奖”
- 荣获财联社颁发的2025年度“财联星引杯”金融教育年度评选“创新投教作品”奖
- 荣获信息时报颁发的“高质量发展·年度卓越品牌形象基金”和“新质生产力·年度投教卓越基金公司”两大奖项
- 荣获第五届防范非法金融活动短视频征集大赛“优秀作品奖”
- 荣获深圳市证券业协会颁发的“优秀投资者教育基地”奖项
- 荣获深圳市证券业协会颁发的“投教工作突出贡献单位”奖项
- 4位员工荣获深圳市证券业协会颁发的“优秀投教讲师”称号



案例：“科创中国调研行”与AI主题投教系列

近年来，人工智能及科创板市场波动较为明显，部分投资者由于对相关产业了解不深、获取的信息不够全面，容易产生认知偏差，进而出现非理性投机行为。为了引导投资者树立科学、理性的科技投资理念，博时基金策划并开展了“科创中国调研行”与AI主题系列投教活动，帮助投资者建立以产业逻辑为导向的投资观念，提升自身的科技投资素养。

为了让投教工作真正落地见效，博时基金整合了内部投研资源和外部产业资源，搭建了投教实施体系。具体来说，公司联合内部投研团队，深入奥比中光等科创企业，开展《科创中国调研行》直播和实地探访活动，让投资者直观了解科创企业的技术实力和发展潜力；举办《科技时代》圆桌沙龙，邀请基金经理、企业代表和行业专家共同交流探讨，解读AI及科创产业的热点问题和发展趋势，传递专业的投资逻辑；在AGIC大会期间开展探展直播，通过实物场景展示前沿科技成果，让投资者更直观地接触科技产业；同时，推出“博时热点解读”短视频，及时解读科技领域的政策、市场动态和产业变化，为投资者提供简单易懂的信息参考。

该系列投教活动有效帮助投资者加深了对AI及科创产业的了解，减少了非理性投资行为，提升了投资者的科技投资认知和风险防范能力，充分发挥了基金公司在投资者教育中的引领作用，实现了投教与产业传播的相互促进。

相关指标	单位	数据
投资者教育活动数量	次	5,537
投资者教育活动参与人次	亿人次	1.4
微信公众号文章数量	篇	1,136
微信公众号文章阅读量	万次	52.9979
微信视频号数量	支	404
微信视频号阅读量	万人次	1,216

投资者教育相关指标

落实绿色运营

3.2.6 严格隐私保护

博时基金严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及要求，制定《博时基金隐私保护政策》《博时基金数据治理工作管理办法》《博时基金信息系统安全处置预案》《博时基金个人信息安全管理制度》等一系列制度，严格规范数据安全治理，明确个人信息的收集、使用、储存、保护要求，严格管理第三方软件工具开发包（SDK）接入，提出数据安全相关场景的应急预案。

博时基金持续深化信息科技风险的全生命周期管理，覆盖识别、评估、处置、跟踪及监控各环节。2025 年，公司重点开展网络安全风险自查以主动排查隐患，推进操作风险防范专项整改切实堵塞管理漏洞，并不断完善信息安全处置预案以提升应急响应能力。

为强化人员信息隐私保护意识，提升人员数据保护能力，博时基金定期开展面向全体员工的合规培训，提升员工关于信息安全与隐私保护的意识与技能。报告期内，博时基金共组织各类信息安全内部培训1次，参加信息安全培训员工人数达920名，员工覆盖率为100%，覆盖公司全员。2025年，公司不存在涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉。

博时基金每年定期开展等级保护以及ISO27001信息安全管理体系维护，通过加强评审、风险评估等方式将信息安全事故发生的可能性降到最低，并采用告警响应、事件处理以及完善的应急保障机制对可能发生的事故进行妥善处理。同时，公司2025年开展数据安全风险评估以及个人信息保护影响评估工作，按照法规要求上报个人信息保护负责人。



博时基金ISO 27001信息安全管理体系认证

3.3 坚持以人为本，赋能员工成长

博时基金把人才视为第一资源和推动事业高质量发展的关键，力求汇聚多样化优质人才，储备人才智库。切实保障员工权益，持续深入落实优质人才引进和培养策略，规范员工职业晋升通道，优化人才培养体系，完善福利保障制度，促进人才队伍迈向新台阶。博时尊重并保障每一位员工的基本权益，努力营造一个多元、平等、融合的工作环境，激发员工创造力，释放人才潜能，为员工提供施展才华的舞台，实现自我价值。

3.3.1 合规雇佣

博时基金严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规，将合规要求内化为企业内生自觉，从制度层面规范用工全流程。结合公司经营实际，博时基金制定并完善《员工手册》《考勤管理制度》《招聘管理办法》等一系列内部规章制度，公司内部规章制度，出台系列政策，包括《员工手册》《考勤管理制度》《招聘管理办法》等，对人才招聘、劳动合同签订、薪酬福利发放、员工培训、职业发展等关键环节进行明确规范，确保用工管理有章可循、有规可依，实现用工流程的标准化与规范化。

在招聘环节，公司坚守平等就业与公平原则，全力打造无歧视、多元化的招聘环境。《博时基金招聘管理办法》明确约定，招聘工作坚持职位要求公开、甄选标准公平、甄选程序公正的三公原则。在招聘过程中，博时基金不因性别、民族、宗教信仰、外貌、年龄、婚育情况、性取向、籍贯、户籍、国籍、党派、口音等任何个体差异区别对待候选人。同时，公司搭建科学严谨的招聘流程，广泛拓展高效优质的招聘渠道，公开透明披露招聘信息，力求实现公平竞争、平等就业，持续吸引各地优秀人才加入，为企业发展注入活力。

在劳动合同管理与权益保障方面，公司严格履行法定义务，切实保障员工核心权益。报告年度内，公司与所有正式员工依法签订劳动合同，劳动合同签订率达到100%，全面落实劳动合同约定的各项权利与义务，坚决杜绝拖欠工资、违规解聘等行为。同时，公司坚决抵制雇佣童工、强制劳动等违反劳工准则的行为，坚守法律与道德底线，全方位保障员工的劳动报酬、休息休假、社会保险等各项合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

落实绿色运营

相关指标	单位	数据
员工总人数	人	853
按性别划分：男性员工数	人	556
按性别划分：女性员工数	人	297
按雇员性质划分：全职员工	人	853
按雇员性质划分：兼职员工（包括临时工、实习生、兼职人员等）	人	10
按雇员类别划分：高级管理层	人	6
按雇员类别划分：中级管理层	人	54
按雇员类别划分：普通员工	人	793
社会保险覆盖率	%	100
劳动合同签订率	%	100
入职员工数量	人	39
员工流失率	%	5
按性别划分：男性员工流失率	%	6
按性别划分：女性员工流失率	%	5
报告期内员工离职总人数	人	45
报告期内员工入职总人数	人	39

员工雇佣相关指标

3.3.2 薪酬福利

博时基金制定《薪酬管理制度》，向员工提供公平合理、符合员工所在地相关法律规定及合规要求的考核激励机制，建立起涵盖基本工资、奖金、福利津贴的综合薪酬体系。为充分调动员工积极性，不断完善绩效评估激励机制，透明化考核员工职业发展情况，严格落实员工激励与约束，确保薪酬分配与员工绩效、岗位价值相匹配，为人才提供具有市场竞争力的薪酬，吸引、激励优秀员工，培养员工的价值感和成就感。同时，公司结合实际情况建设长期薪酬激励机制，进一步完善员工全面薪酬体系，助力人才保留与企业长远发展。

在社保及相关保障方面，公司严格履行法定义务，全方位保障员工基本权益。报告年度内，公司与所有正式员工依法签订劳动合同，劳动合同签订率达到100%，按时足额发放工资，无任何拖欠情况。公司严格执行社保相关要求，足额、按月为全体员工缴纳社保费用，积极适应深圳社保政策改革及系统升级，协同内外部做好员工缴费基数调整、参保地转移与接续等日常工作，确保员工社保权益不受影响。此外，公司统一调整外聘员工合同签署方，实现劳动合同主体、个税扣缴主体、社保缴纳主体“三统一”，有效规避员工领取社保待遇受限的风险。同时，公司结合实际建立企业年金、补充医疗保险等项目，根据国家及上级单位相关要求修订企业年金方案，进一步规范企业年金管理，切实增强员工的获得感与幸福感。

在休假权益保障方面，公司严格遵守《企业职工带薪年休假实施办法》《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，结合《博时基金休假管理办法》，明确保障员工各类休假权益。同时，为员工提供带薪病假、婚假、陪产假等各类假期，鼓励员工劳逸结合，平衡工作与生活。公司高度重视女性员工权益保护，为孕期员工提供工作便利，适当减少工作量，依法提供带薪产假，严禁因怀孕或相关理由解雇女性员工，切实维护女性员工合法权益。

此外，公司高度重视员工身心健康与职业关怀，将员工视为最宝贵的资产，积极推进职业健康安全管理体系建设。公司额外为员工购置商业保险，提供更周全的医疗保障；严格执行年度安全评估，定期维护安保和消防系统，防范潜在安全事故；举办理疗师团队上门体验活动，缓解员工常见的颈椎病、肩周炎等职业不适；主动提供心理咨询服务和压力纾解培训，全方位呵护员工身心健康。通过广泛覆盖、深度拓展的员工关怀举措，重视员工职场诉求，提升员工幸福感与归属感，增强员工对公司的思想、心理与感情认同。

落实绿色运营

3.3.3 人才发展

高素质、高水平、具备国际视野的专业人才是博时基金可持续发展的关键支柱。博时协助员工明确职业发展轨迹，全方位提升人才素养，打造一个更加高效、创新和有吸引力的组织，推动博时行稳致远。

为进一步健全人才管理体系，拓宽人才发展空间，畅通人才发展通道，加强员工职业生涯管理，为公司实现打造具有国际竞争力的国内最佳资产管理机构的目标培养高素质专业化人才，公司已建立员工双通道职业发展的机制。在博时，员工的职业发展包括横向发展、纵向发展以及向核心方向发展三大类型。公司鼓励员工根据工作需要和个人特点，选择适合自己的职业发展道路，按照职位的任职标准竞争上岗，实现在不同职位序列之间的转换。

博时基金认真倾听员工职业发展需求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，以坚定理想信念宗旨为根本，以服务集团战略和公司使命愿景为重点，聚焦公司企业文化，通过专业知识技能和领导力教育培训，构建面向各层级干部员工核心能力和胜任要素的培训体系，助力公司打造一支具有博时凝聚力、市场影响力、全面竞争力的管理和专业人才梯队。公司设置“英”系列和“星”系列培训作品牌。“英”系列是干部、部门副职级以上专业序列人才的培训品牌，共设有“高级探讨班”、“领英班”、“精英班”、“培英班”四个层级的培训班次。“星”系列是针对员工和党支部的培训品牌，共设有“新星计划”、“红星计划”两个培训班次。

通过综合内训、部门专题培训、个人公开课培训等多样化形式，为投研、销售等各岗位员工赋能，切实提升员工专业知识与业务能力。截至报告期末，博时基金员工共853名，其中拥有博士36人、硕士605人、学士197人。公司另有多名海外归国人员，不乏牛津大学、剑桥大学等海外名校毕业生，形成高素质专业化人才梯队。

博时基金将持续优化人才发展体系，完善职业发展通道与培训机制，紧跟行业发展与ESG披露要求，助力员工实现自我价值与职业成长，打造兼具凝聚力、市场影响力与综合竞争力的人才队伍，推动企业行稳致远，以专业人才团队为客户提供优质资产管理服务。

相关指标	单位	数据
全体员工受训总人数	人次	466
按性别划分：男性员工受训人数	人次	327
按性别划分：女性员工受训人数	人次	139
按雇员类别划分：高级管理层受训人数	人次	14
按雇员类别划分：中级管理层受训人数	人次	194
按雇员类别划分：普通员工受训人数	人次	258
全体员工总受训时长	小时	13,413
按性别划分：男性员工受训总时长	小时	9,367
按性别划分：女性员工受训总时长	小时	4,046
按雇员类别划分：高级管理层受训时长	小时	384
按雇员类别划分：中级管理层受训时长	小时	4,629
按雇员类别划分：普通员工受训时长	小时	8,400

员工培训相关指标

博时基金始终秉持“为员工提供不断成长的平台”这一核心价值观，构建科学健全的人才发展体系，实现企业与员工共生共赢。

公司定期对全员开展绩效和职业发展考核，识别、选拔优秀员工，并倾斜更多资源助推其高质量成长。为规范人才管理、明晰发展路径，博时制定了《博时基金员工职位职级管理办法》，建立通用岗位和特殊岗位并行的职业发展通道，勾画清晰的职业发展通道，加强公司职位与职级体系管理的规范化，明确员工晋升与降级规则；制定了《博时基金员工职业发展双通道管理办法》，健全人才管理体系，使得员工可选择更适合自己的专业序列来规划职业生涯，打破员工发展的“天花板”，并享受相应的待遇保障，激发员工的工作热情。

博时基金针对投研团队，建立了“十年投资人才培养计划”的长线规划体系，即以十年为一个周期进行人才培养投入，持之以恒打磨出一支专精卓越的投研队伍。在长期深入扎根研究行业动态后，通过答辩的员工才能独立开展投资活动。高投入且长期持续的培养模式使公司的人才发展路径更为清晰，规范化的人才发展体系为公司的稳定发展提供了强大支撑。

落实绿色运营

博时基金持续完善培训体系。2025年，公司巩固“英”系列培训品牌，年内开展培训班5期，覆盖党委管理干部及中高级专业序列人才163人；首次针对核心骨干员工开设“星耀”“星跃”计划，覆盖核心骨干及优秀年轻干部95人。同时紧扣“创新能力发展”热点，课程聚焦科技创新、数字化与人工智能，帮助员工拓展视野、提升创新能力，助力其更好地适配ESG相关业务需求，为公司可持续发展注入人才活力。



3.3.4 职业关怀

博时基金始终秉持“以人为本”的核心价值观，将员工视为公司可持续发展的基石，以多元、包容、温暖的职业关怀体系，全方位守护员工身心健康、赋能员工成长发展，打造兼具人文温度与专业关怀的职场环境。

丰富文体活动

公司坚持以员工需求为导向，搭建多元文体活动平台，激活团队活力，增强员工归属感。目前已整合管理16个员工文体活动小组，覆盖球类、舞蹈、瑜伽、健身、跑步、桌游等多种类型，同步修订完善经费使用与活动开展的相关规定，保障活动有序开展，让员工在工作之余释放压力、培养兴趣。同时，结合节日、司庆等重要节点，打造系列特色主题活动。2025年，公司在三八女神节，工会与团委共同举办“致敬每一位闪光的你”主题活动，致敬女性力量，传递对女性员工的关怀与支持；在七夕佳节，公司团委与工会联合开展“爱在七夕”员工联谊活动，搭建青年员工沟通交流的桥梁；此外，六一儿童节关爱活动、中考升学指导课等活动，也从员工家庭视角出发，传递公司对员工家庭的温暖关怀，让员工感受到来自企业的全方位支持。



守护身心健康

博时基金高度重视员工的职业健康与身心状态，打造多层次健康关怀体系，为员工健康保驾护航。公司推出每月健康课堂，定期开展多元化健康主题活动，获得员工广泛好评。除身体健康外，公司重点关注员工心理健康，搭建“24x7心理热线+面对面线下咨询+每月一次心理健康课+每月两篇心理科普文章”四维“员工心灵驿站”体系，针对睡眠焦虑、压力管理、跨部门沟通效率、心理韧性、亲子沟通等员工普遍关注的议题，定期开展授课与讨论。自2025年9月员工心理关爱项目启动以来，四个月内公司咨询总人数达65人，平均年化咨询率为7.62%，略低于金融行业8.54%的平均水平，有效帮助员工缓解压力、提升心理韧性，平稳度过薪酬重塑期。凭借扎实的工作成效，“员工心灵驿站”被莲花街道总工会评为2025年优秀关爱项目。



关注女性发展

博时基金始终倡导多元化和包容性文化，高度关注女性员工的职业发展与赋能，为女性员工提供公平的发展机会。公司通过专项培训、职业发展规划和长期支持，助力女性员工发挥独特优势，在各自领域脱颖而出。在职场中，女性员工不仅是专业能力的践行者，更是推动公司创新与发展的重要力量。公司通过女神节主题活动、女性职业赋能相关培训等举措，为女性员工搭建交流与成长的平台，传递对女性员工的尊重与关怀，营造平等、包容、支持的职场环境，让每一位女性员工都能在博时实现自身价值。



博时基金将持续深化职业关怀体系建设，不断丰富关怀举措，兼顾员工身心健康、家庭需求与职业发展，让员工在有温度的职场中实现个人与企业的共同成长。

3.4 传递公益力量，践行社会责任

博时基金长期秉持“以人民为本，以国家为怀”的公益理念，切实履行社会责任，主动投身公益事业，在教育、医疗、环境保护等多个领域持续开展公益项目，为增进民生福祉贡献力量。

落实绿色运营

3.4.1 慈善捐赠

2009年6月，博时基金正式成立“深圳市博时慈善基金会”（以下简称“博时慈善基金会”），基金会的资金均来自博时基金无偿捐赠，以公益慈善回报社会，将公益活动品牌化、系列化、专业化，做公益价值的发现者。

2025年，深圳市博时慈善基金会完成公益捐赠支出40万元，重点支持边远地区的基础设施改善与红色文化教育建设。

▪内蒙古兴和县苏木山党建铸牢研学教育项目

支持苏木山地区建设“党建+铸牢中华民族共同体意识”研学教育基础设施，助力当地党员干部培训和青少年爱国主义教育。

▪苏木山主体广场建设项目

资助苏木山主体广场的建设与改造，改善乡村公共空间面貌，提升当地社区文化活动承载能力，促进民族团结与乡村风貌提升。

此外，博时基金管理有限公司还通过集团27度农产品帮扶项目，以采购、推广等方式支持欠发达地区特色农产品销售，拓宽农民增收渠道，助力巩固脱贫攻坚成果。

3.4.2 教育关怀

教育是改变命运的关键，而贫困地区的教育资源匮乏则成为制约当地发展的瓶颈。2016年以来，博时慈善基金会在教育领域累计捐赠数超过300万元，支持贵州威宁、湖北蕲春等地的乡村儿童教育，惠及超千名儿童。扶贫方面，针对西藏日喀则等偏远地区，博时基金迅速响应，捐赠物资改善乡村幼儿园条件，温暖高原孩童。

2025年，博时基金持续推动以“绿色环保+教育帮扶”为特色的教育关怀行动，重点改善乡村学校的硬件设施与信息化教学环境。

▪ 春湾中学电脑教室绿色环保活动

向广东省阳春市春湾中学捐赠41套经专业整修的电脑设备，建设绿色、环保的信息化教室，有效缓解学校信息技术课程教学设备不足的问题，提升学生数字素养。

▪ 累计援建爱心电脑教室

自2023年起，博时基金已累计向社会捐赠335台电脑，完成3间“爱心电脑教室”的援建工作。通过“捐赠—整修—再利用”的绿色循环模式，既延长了电子设备的使用寿命，也降低了教育信息化门槛，体现了与生态环境友好的公益理念。

通过上述教育关怀行动，博时基金致力于缩小城乡教育数字鸿沟，让更多乡村学生享有公平、优质的信息技术教育资源。

“绿色爱心电脑”助力乡村教育——阳春市春湾中学捐赠纪实

2025年12月18日，博时基金“绿色爱心电脑”捐赠仪式在广东省阳春市春湾中学举行，本次行动由广东省教育基金会协调，深圳八方园通信信息技术服务有限公司提供技术支持，助力乡村教育数字化升级。

活动中，博时基金向春湾中学捐赠41套经专业检修翻新的循环再生电脑，并挂牌成立“绿色爱心电脑教室”，有效补齐该校信息化教学硬件短板，为多媒体教学、数字素养课程开展提供支撑。

阳春市教育局副局长谢桃、春湾中学党支部书记温汉锋分别致辞，肯定博时基金的社会责任担当，强调爱心电脑为乡村学子拓宽视野、链接未来提供了重要载体，学校将管好、用好设备，将社会爱心转化为办学提质的动力。博时基金代表现场授予学校捐赠牌匾，广东省教育基金会表示将持续搭建公益桥梁，推动帮扶项目落地。

此次捐赠延续了博时基金2023年以来“绿色循环+教育帮扶”公益模式，通过闲置电脑整修再利用，既践行绿色低碳理念、减少电子废弃物，又精准助力缩小城乡数字教育鸿沟。作为ESG实践的重要举措，博时基金以可持续公益行动，践行企业社会责任，助力教育公平与生态保护协同发展。



绿色爱心电脑捐赠仪式现场

2025年，博时基金在公益慈善与社会责任领域的持续投入获得行业与媒体的广泛认可，主要荣誉包括：

• 年度社会公益&ESG典范机构

由北京金融业十大品牌推介组委会授予，入选“2025年度北京金融业十大品牌”榜单，表彰博时基金在社会公益与ESG实践中的示范性表现。

• 金暖“公益案例”

由《每日经济新闻》授予，博时基金“绿色爱心电脑捐赠”项目入选“2025公募基金金暖公益案例”，彰显了该项目在行业内的标杆意义与积极社会影响。

上述荣誉是对博时基金长期以来坚持“责任投资+务实公益”理念的肯定。未来，公司将继续以实际行动回馈社会，助力乡村振兴与教育公平，推动公益事业可持续发展。

志合者不以山海为远，共绘绿色金融新蓝图

风物长宜放眼量。2026年是中国绿色转型纵深推进的关键之年。回望过往，博时基金始终将ESG理念作为衡量企业核心价值的度量衡，将绿色金融作为服务实体经济、助力“双碳”目标的主战场。展望未来，我们坚信ESG既是企业抵御风险的坚实盾牌，更是把握绿色机遇的关键内核，博时基金将以坚定意志与专业行动，锚定可持续发展目标，开启负责任投资新征程。

筑牢ESG治理与科技赋能双支撑

坚实的治理与高效的科技，是ESG实践的核心保障。博时基金将持续强化ESG治理体系，推动ESG理念从战略融入向效能驱动转型，健全全流程机制，让ESG贯穿经营管理各环节。同时，以数智化赋能绿色化，深化大数据、AI在ESG投研中的应用，构建透明可追溯的环境信息披露体系；博时基金持续推动低碳运营，开启“十五五”新篇，推进自身与投资组合双重低碳跃迁。

以绿色投资赋能实体经济共生发展

作为公募基金“老五家”，博时基金将发挥示范作用，以绿色投资链接资本与实体经济。我们将加大绿色金融产品供给，重点布局绿色债券、碳中和主题基金等，既是绿色产业注资者，更是绿色价值发现者。同时，深化积极所有权实践，引导被投企业优化ESG治理、加速低碳转型，构建双向赋能闭环，实现社会效益与长期投资回报同频共振。

凝聚多方合力共筑可持续投资生态圈

绿色金融发展离不开全行业协同发力。博时基金将以开放姿态融入UN PRI、TCFD等国际国内平台，借鉴全球经验、立足中国国情，参与中国特色ESG标准制定与推广，传递中国资管机构的绿色声音，联动各方力量共筑开放共赢的可持续投资生态圈。

责任为舵，绿意为帆。博时基金将坚守“为国民创造财富”的初心，以匠心守初心、以笃行致远行，携手各方合作伙伴，共筑绿色金融生态，为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献博时力量！

附录

附录1-1 环境绩效表

指标类别	关键绩效指标	单位	2025年
温室气体排放	范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	135.38
	范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,488.10
	范围三温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,407.47
	温室气体总排放量	吨二氧化碳当量	4,030.95
	温室气体人均排放量	吨二氧化碳当量/人	4.73
能源使用	食堂天然气消耗量	立方米	47,634.00
	人均食堂天然气消耗	立方米/人	55.84
	自有车辆消耗汽油	升	5,616.00
	人均自有车辆消耗汽油	升/人	6.58
	外购电力	千瓦时	3,272,905.91
	人均外购电力	千瓦时/人	3,836.94
资源使用	营业办公用水量	吨	12,593.00
	人均营业办公用水量	吨/人	14.76
	营业办公用纸量	吨	37.40
	人均营业办公用纸量	吨/人	0.04

指标类别	关键绩效指标	单位	2025年
废弃物	餐厨废弃物	吨	0.72
	办公废弃物	吨	12.41
	人均餐厨废弃物	吨/人	0.0008
	人均办公废弃物	吨/人	0.01

注：
1.博时基金的范围一直接排放为博时基金三地办公室自有车辆消耗汽油产生的排放、博时基金深圳办公室自有食堂消耗天然气产生的排放、博时基金自有楼宇中央空调及北京办公室自有空调制冷剂逸散产生的排放。
2.博时基金的范围二能源间接排放来自于办公室运营消耗外购电力产生的排放。
3.博时基金的其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）包含员工差旅出行和差旅住宿、办公废弃物、餐厨废弃物、废纸产生的间接温室气体排放量。
4.温室气体排放因子来源：

1)范围一排放因子：汽油、天然气的二氧化碳排放因子取值参照《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南》及IPCC的规定；制冷剂的GWP取值参照《IPCC第六次评估报告（2021年版）》。
2)范围二排放因子：电力的排放因子选取自2025年12月国家统计局发布的2023年电力二氧化碳排放因子。
3)范围三排放因子：差旅出行采用中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）、ICAO Carbon Emissions Calculator以及IPCC提供的数据进行计算。差旅住宿、废弃物采用《适用于公司报告的英国政府温室气体转换因子》及各城市垃圾处理方式比例加权计算得到的排放因子进行计算。

附录

附录1-2 社会绩效表

指标类别	关键绩效指标		单位	2025年
雇佣	员工总人数		人	853
	按性别划分	男性员工	人	556
		女性员工	人	297
	按雇员类别	高级管理层	人	6
		中级管理层	人	54
		普通员工	人	793
	社会保险覆盖率		%	100
	劳动合同签订率		%	100
	入职员工数量		人	39
	员工流失率		%	5
	男性员工流失率		%	6
	女性员工流失率		%	5
发展与培训	全体员工受训总人数		人次	466
	按性别划分	男性员工受训人数	人次	327
		女性员工受训人数	人次	139
	按雇员类别划分	高级管理层受训人数	人次	14
		中级管理层受训人数	人次	194
		普通员工受训人数	人次	258

指标类别	关键绩效指标		单位	2025年
发展与培训	全体员工总受训时长		小时	13,413
	按性别划分	男性员工受训时长	小时	9,367
		女性员工受训时长	小时	4,046
	按雇员类别	高级管理层受训时长	小时	384
		中级管理层受训时长	小时	4,629
		普通员工受训时长	小时	8,400
供应链管理	供应商总数		家	130
	国内供应商总数		家	128
	海外供应商总数		家	2
数据安全和隐私保护	数据安全和隐私保护培训		次	1
	参与培训员工人数		人	920
	培训员工覆盖率		%	100
产品责任	投资者教育活动		次	5,537
	投资者教育活动参与人次		亿人次	1.4
	微信公众号文章数量		篇	1,136
	微信公众号文章阅读量		万次	52.9979
	微信视频号数量		支	404
	微信视频号阅读量		万次	1,216
	客户满意度		%	98.49
	产品及服务投诉数量		个	122

指标类别	关键绩效指标	单位	2025年
产品责任	投诉问题办结率	%	100
	投诉问题客户回访率	%	100
慈善和社区	博时慈善基金会捐赠数额	万元	40
	博时基金公益投入金额	万元	41

附录2-1 GRI索引表

使用陈述	博时基金已参考 GRI 标准报告2025年1月1日至2025年12月31日与金融机构业务性质和公司运营实际相关的指标与情况。	
使用GRI 1	GRI 1: 基础2021	
GRI标准	披露	位置
GRI 2: 一般披露2021	2-1 组织详细情况	关于博时
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告说明
	2-4 信息重述	此报告并无对过往报告期间信息的重述
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于博时
	2-7 员工	3.3 坚持以人为本，赋能员工成长
	2-8 员工之外的工作者	组织没有员工之外的工作者
	2-9 管治架构和组成	1.1 健全治理体系，优化顶层设计
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	1.1 健全治理体系，优化顶层设计
	2-13 为管理影响的责任授权	1.1 健全治理体系，优化顶层设计
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	1.1 健全治理体系，优化顶层设计
	2-16 重要关切问题的沟通	1.2 坚守履职担当，畅通沟通渠道
	2-17 最高管治机构的共同知识	2.1.3 ESG管理体系
	2-22 关于可持续发展战略的声明	博时基金可持续发展目标SDGs 2.1.2 ESG投资历程
	2-24 融合政策承诺	3.3.1 合规雇佣
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	1.2 坚守履职担当，畅通沟通渠道

GRI标准	披露	位置
GRI 2: 一般披露2021	2-27 遵守法律法规	1.3.3 合规风控
	2-28 协会的成员资格	2.3.1 ESG投资倡议 2.3.2 ESG行业协作
	2-29 利益相关方参与的方法	1.2 履职尽责，畅通多元沟通渠道
GRI 3: 实质性议题 2021	3-2 实质性议题清单	博时基金可持续发展目标SDGs
	3-3 实质性议题的管理	博时基金可持续发展目标SDGs 1.2 履职尽责，畅通多元沟通渠道
GRI 201: 经济绩效 2016	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	3.4 传递公益力量，践行社会责任
GRI 205: 反腐败 2016	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	1.3.3 强化合规防风险
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	3.1.2 能资源节约
	302-2 组织外部的能源消耗量	3.1.2 能资源节约
	302-3 能源强度	3.1.2 能资源节约
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-2 管理与排水相关的影响	3.1.5 绿色建筑
	303-4 排水	3.1.5 绿色建筑
	303-5 耗水	3.1.2 能资源节约
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范围1）温室气体排放	3.1.1 低碳运营
	305-2 能源间接（范围2）温室气体排放	3.1.1 低碳运营
	305-3 其他间接（范围3）温室气体排放	3.1.1 低碳运营
	305-4 温室气体排放强度	3.1.1 低碳运营

指标索引

GRI标准	披露	位置
GRI 306: 污水和废弃物 2020	306-1 废弃物的产生与废弃物相关重大影响	3.1.3 废弃物处理
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	3.1.3 废弃物处理
	306-3 废弃物的产生	3.1.3 废弃物处理
	306-4 废弃物的转移处置	3.1.3 废弃物处理
	306-5 废弃物的直接处置	3.1.3 废弃物处理
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	3.1.4 负责任采购
GRI 401: 雇佣 2016	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	3.3.2 薪酬福利
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	3.3.2 薪酬福利
	403-3 职业健康服务	3.3.2 薪酬福利
	403-5 工作者职业健康安全培训	3.3.2 薪酬福利
	403-6 促进工作者健康	3.3.2 薪酬福利
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	3.3.2 薪酬福利
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	3.3.2 薪酬福利
	403-10 工作相关的健康问题	3.3.2 薪酬福利
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	3.3.3 人才发展
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	3.3.3 人才发展
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	3.3.3 人才发展
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	3.3.1 合规雇佣

GRI标准	披露	位置
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视实践及采取的纠正行动	3.3.1 合规雇佣
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	3.4 传递公益力量，践行社会责任
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	2.2.3 ESG投资产品
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	3.2.6 严格隐私保护

附录 2-2 TCFD索引表			
模块	模块内容	模块小节	对应位置
治理	披露组织关于气候相关风险和机遇的治理。	a) 描述董事会对与气候相关风险和机遇的监督。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》
		b) 描述管理层在评估和管理与气候相关风险和机遇方面所起的作用。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》
战略	披露气候相关风险和机遇对组织业务、战略和财务规划的实际和潜在重大影响。	a) 描述组织在短期、中期和长期中识别的气候相关风险和机遇。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》
		b) 描述与气候相关风险和机遇对组织经营、战略和财务规划的影响。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》
		c) 在考虑到不同气候相关条件、包括2°C或更低温度的情景下，描述组织战略的韧性。	——
风险管理	披露组织如何识别、评估和管理气候相关风险	a) 描述组织识别和评估气候相关风险的流程。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告2.21 ESG投资管理
		b) 描述组织管理与气候相关风险的流程。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告2.21 ESG投资管理、2.22 积极所有权管理
		c) 描述识别、评估和管理气候相关风险的流程是如何纳入组织全面风险管理当中。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告2.21 ESG投资管理、2.22 积极所有权管理
指标和目标	披露用于评估和管理气候相关风险和机遇的重要指标和目标	a) 披露组织根据其战略和风险管理流程，评估与气候相关风险和机遇所使用的指标。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告2.21 ESG投资管理
		b) 披露直接排放（范围1）、间接排放（范围2）其他间接排放（范围3）（如需）的温室气体（GHG）排放及相关风险	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告3.11 低碳运营
		c) 描述组织用来管理与气候相关风险和机遇所使用的目标，和绩效与目标的对照情况。	参见《博时基金管理有限公司2025年度环境信息披露报告》或本报告2.21 ESG投资管理、1-1环境绩效表

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读《博时基金2025年度ESG报告》。为更好地了解并满足您的需求，展示更有价值的信息，持续改善我们的ESG绩效表现，充分提升我们作为企业公民的履责能力，我们殷切地期待您对报告提出宝贵意见。

您可通过以下方式提出意见及建议：

地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦21楼

邮政编码：518017

邮箱：service@bosera.com

感谢您的支持！



微信公众平台

博时基金ESG报告工作组

2026年6月

免责声明

本报告所提供的信息和资料可能包含预测信息，鉴于实践中存在诸多不确定性，可能导致实际结果不同于预测信息所述结果，该等信息不应被视为向本报告接收者提出任何建议或保证。除依法应当披露的内容外，任何本报告所参考的信息（包括但不限于产品信息、企业信息、行业资讯等内容）仅为方便接收者阅读而纳入，博时基金不对该内容承担任何责任。接收者如使用该等参考信息，应自行确认信息的真实性、准确性、完整性、时效性及其他方面。

博时基金已经采取一切合理措施核实本报告中包含的信息，本报告反映的是本报告发布时博时基金的确信和判断，博时基金及其全体员工不对本报告中的任何内容作出任何保证和承诺，也不就该等信息的任何错误或遗漏承担任何责任。博时基金可发出其他与本报告内容不一致的报告，但博时基金没有义务和责任及时更新本报告或将所涉内容通知接收者。解释和使用材料的责任由接收者承担，博时基金不对任何因使用这些材料造成的损失承担责任。

本报告所包含的资料仅供一般性参考。投资者不应当将本报告作为做出投资决策的唯一参考。

本报告的著作权受法律保护，可能包含专有信息或其他受法律保护的信息，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、署名、复制、转载以及传播。