

**东北证券股份有限公司**

**2025年11月27日投资者关系活动记录表**

编号：2025-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券股份有限公司严漪澜女士，财通基金管理有限公司蒋中煜先生，宏利基金管理有限公司刘硕先生
时间	2025年11月27日 14:00-15:00
地点及形式	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书董曼女士，证券事务代表、董事会办公室总经理刘洋女士，运营管理部总经理苏健先生，董事会办公室投资者关系工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请对公司自营投资策略进行介绍。</b></p> <p>答：在自营业务方面，公司持续发挥专业优势，聚焦资产配置效率提升，进行内部资源的布局、分配及整合，建立“自营投资+对客业务”的双轮驱动业务体系，打造全天候、全品种、多维度的大类资产投研体系，覆盖国内外股、债、商品等资产类别，提升公司大类资产配置能力和收益水平。</p> <p>其中，权益自营业务致力于构建多元化的盈利模式，以稳健风格把握配置节奏，重点围绕红利、价值和成长等差异化投资策略进行股票配置；同时加大非方向性投资领域开拓力度，通过推进量化权益类策略、衍生品套利策略协同，持续提升风险抵御能力和创收能力。固定收益业务持续提升投研能力建设，快速识别市场变化，实时调整投资策略，重点捕捉交易性机会，</p>

	<p>合理应对市场变化规避市场风险,同时积极拓展主动撮合业务、分销业务等低风险资本中介业务,不断提升业绩贡献。</p> <p><b>2. 公司未来在业务领域有哪些侧重发力点?</b></p> <p>答:未来,公司将继续按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景,围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位,深化战略布局,驱动转型升级,全面构建大财富、大投行、大投资业务新格局。</p> <p>在大财富业务方面,公司重点聚焦财富管理转型,创新打造三大专班,着力实现客户增长,提升综合服务能力。公司围绕“中小创新企业投行及财富管理”的定位,探索建立以客户为中心的组织体系,针对财富管理客户、企业家客户和机构客户分别组建了跨业务条线的敏捷团队,成立了研投顾专班、企业家专班、私募专班,加快买方投顾转型,提升资产配置服务能力,做大资产规模、优化客户结构,集中公司资源为各类客户提供全方位综合服务,并加强金融科技赋能,提升财富管理业务精细化、集约化运营水平。</p> <p>在大投行业务方面,公司聚焦交易型投行构建,提升企业客户价值与公司价值。公司以中小创新企业需求为核心开展各项投行业务,打造全业务链、全生命周期、全方位的服务模式;围绕上市公司高质量发展需求,在市值管理、并购重组等方面建设差异化优势,实现跨越式发展。</p> <p>在大投资业务方面,公司聚焦资产配置效率提升,进行投资业务体系整合。公司持续发挥专业优势,进行内部资源的布局、分配及整合,建立“自营投资+对客业务”的双轮驱动业务体系,打造全天候、全品种、多维度的大类资产投研体系,覆盖国内外股、债、商品等资产类别,提升公司大类资产配置能力和收益水平。</p> <p>在此基础上,公司发挥研究咨询业务价值发现、业务催化</p>
--	---

	<p>和客户服务功能，积极推动大财富、大投行、大投资三大业务条线协同发展，形成“业务联动+客户互通”的协同生态，持续强化差异化竞争能力。</p> <p><b>3. 公司股权转让事项有哪些进展？</b></p> <p>答：截至目前，公司大股东股权转让交易双方仍在积极推进交易进程，各相关方持续开展与政府部门和监管机构的沟通，公司 will 持续关注该事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。</p> <p><b>4. 请介绍一下公司资管业务的产品布局。</b></p> <p>答：公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。2025 年以来，东证融汇以固收产品为基石、以量化和衍生品产品为支柱，持续丰富固收+、权益量化、衍生品和 FOF 产品线，进一步完善产品布局，满足投资者多元化财富管理需求。</p> <p><b>5. 公司投行业务有哪些差异化竞争优势？</b></p> <p>答：公司投资银行业务持续聚焦“上市公司及中小创新企业”的发展战略，坚持精品化投行定位，并根据市场的变化不断优化策略。在新的政策和市场形势下，公司结合自身优势，重点明确两大方向，构建差异化竞争发展路径：一是深耕北交所及中小创新企业服务。公司重点服务专精特新等中小创新企业，并持续保持在北交所行业前 10 位的优势。二是全链条赋能上市公司高质量发展。依托公司综合金融服务平台优势，通过整合公司的投行、研究、投资、财富管理等业务条线资源，为上市公司提供覆盖市值管理、并购、再融资等全链条一体化服务，满足上市公司多元化、深层次发展需求。</p> <p><b>6. 公司在人才引进方面是否建立市场化运作机制？</b></p> <p>答：公司在人才战略方面保持开放性态度，对于市场化程度高的业务领域，包括投行、研究、IT 等，积极在市场上引进领军人物和高素质人才，加快推动业务转型创新和科技赋能；同时，在公司具备较好优势、团队成熟的业务领域，通过自身</p>
--	---

	<p>培养，储备专业骨干，持续提升团队能力，为公司转型创新发展提供了较好保障。</p> <p><b>7. 公司是否有国际化业务的布局计划？</b></p> <p>答：为适应国家经济高质量发展及资本市场深化对外开放的新形势，把握内地市场和香港市场融合带来的战略机遇，推进公司国际化发展战略，提升公司发展质量，公司正在积极筹备申请设立香港子公司，目前已完成前期调研和可行性研究并经公司董事会审议通过，尚须经相关监管部门审批或许可。</p> <p><b>8. 公司股东对公司是否设置了考核指标？对公司利润分配和市值管理有哪些要求？</b></p> <p>答：公司股东对公司不直接设定业绩指标或者进行考核，多年来对公司发展始终给予充分信任和支持；在这样的背景下，公司管理层积极进取，重点围绕市场竞争力指标和合规风控指标进行考核。</p> <p>公司高度重视市值管理和股东回报，将“提升市值管理能力”纳入2025年度重点工作事项之一，建立健全并有效落实涵盖价值创造、价值传播、价值实现的全流程市值管理机制，同时实施积极稳定的利润分配政策，2025年年初至今累计实施现金分红3次，以实际行动践行对投资者的合理回报承诺，助力公司稳健高质量发展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月27日