

证券代码：000728

证券简称：国元证券

## 国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 _____                                                                    |
| 活动参与人员      | 山西证券 刘丽、孙田田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 时间          | 2025年7月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点          | 公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式          | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名  | 执行委员会委员、董事会秘书 李洲峰先生<br>董事会办公室副主任、证券事务代表 杨璐女士                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1. 作为省属券商，公司在安徽区域有一定区域竞争力，公司未来在服务实体经济方向有哪些规划？</p> <p>公司推进“1396”工程，即锚定“一个黄金赛道”，坚持“三个聚焦”，当好“九个角色”，开展“六大创造行动”，提升资本市场与新质生产力服务质效。</p> <p>“1”——锚定“一个黄金赛道”：以投行为引领，聚焦产业上下游，打造“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，建立细分领域竞争优势，实现行业聚焦式突破。</p> <p>“3”——坚持“三个聚焦”：一是区域聚焦（深耕安徽大本营，主动服务和融入长三角一体化，形成以安徽为本营、辐射长三角等主要经济带的业务发展格局）。二是业务聚焦（金融主业主责服务实体经济）。三是产业聚焦（选定“高三新生”</p> |

重点发展产业，加快培育形成新质生产力）。

“9”——当好“九个角色”：一是地方政府“智库”（主动对接服务，为其担当智库，采取有力举措服务地方发展）。二是科技企业投资“种树匠”（投早、投小、投长期、投硬科技，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持）。三是科技企业上市“看门人”（开展精准服务，强化上市辅导，批量新三板/四板挂牌，再至北交所上市）。四是并购重组现代化“婚介所”（为并购工作配备信息系统、并购信息库、专业人才、并购基金及项目资源等，由撮合型向赋能型升级）。五是上市公司综合金融“服务商”（通过公司级综合金融服务专班，为上市及拟上市企业的股东、董监高等客户提供覆盖上市前后的综合金融服务）。六是老百姓“理财顾问”（深化“研投顾中心-财富管理业务总部-分公司-证券营业部”的四级投顾体系，践行“七个一流”服务标准）。七是金融市场“做市商”（通过北交所和科创板上市证券做市交易业务资格，持续发挥做市的功能性）。八是资本市场“投资专家”（以研讨促投资，不定期召开执委会研判形势，每季度举办宏观经济及大类资产配置研讨会，全面深入分析市场动向为科学投资策略提供有效参考）。九是数字券商（依托金融科技创新实验室，形成一批课题研究成果、应用研发成果、业务应用成果）。

“6”——开展“六大创造行动”：一是“深耕安徽”产业研究行动（聚焦安徽中心工作特别是经济建设重点，围绕省委、省政府在新兴产业上的布局，系统阐述安徽省产业政策规划、产业投资机遇、产业链上下游关键节点等，为地方经济发展提供决策参考）。二是地市金融服务管家行动（主动走进安徽各地市，通过研究剖析其经济产业、发展战略、重点打法，从金融视角提出产业高质量发展相关建议及服务举措）。三是科学家企业成长陪伴行动（围绕安徽丰富的科教资源，为科学家企业提供公司治理、股权架构搭建、专业咨询、规范辅导、融资规划、股权投资、行业研究、产业链资源嫁接等服务，陪伴科学家企业发展成长）。四是科创综合金融服务提升行动（在

安徽科创中心设立国元证券科创企业综合金融服务中心，由投行、投资、产业研究和综合财富管理等人员组成服务团队，“坐地”为区域内科创企业提供从资本运作、融资、业务咨询、财富管理等一系列综合金融服务，解决科创企业面临的痛点问题）。五是并购赋能产业高质量发展行动（通过并购业务领导专班与新设立的并购中心，打造融创并购团队，改造提升传统产业、推动“老树发新芽”，发展壮大新兴产业、推动“树木变森林”，超前布局未来产业、推动“小树变大树”，鼓励优势产业出海、推动“大树嫁新枝”）。六是国元服务上市公司行动（围绕上市公司客户，专班服务提供一揽子综合金融服务）。

**2. 公司对于国际业务的布局目前如何，主要在什么区域哪些业务，以及国际业务未来的发展战略？**

国元证券通过全资子公司国元国际控股有限公司（以下简称国元国际）开展国际业务，国元国际于2006年6月在香港设立，是首家获中国证监会批准在香港开展证券投资业务的金融控股公司。并通过旗下附属公司分别提供证券与期货交易、机构销售与研究、企业融资、固定收益、证券投资、资产管理、财富管理等全面优质的一站式综合金融服务。

近年来，国元国际加快实施全球化、多元化的业务发展战略，现已建设成为业务牌照齐全、业务多元化、经营国际化的现代投资银行，持续盈利十余年，连续多年获评“最佳港股券商”等荣誉称号，获港交所颁发“沪港通交易大奖”、腾讯网“最佳港股券商”综合大奖、“用户体验最佳”单项奖、SereS颁发“新锐卓越承销商”、卓越IR“最佳研究机构合作伙伴”和金中环券商榜单评选“最佳券商研究团队”等，成为国内券商接轨国际资本市场的探索者，成为在港中资券商中具有一定知名度的先行者！

未来，国元国际将进一步强化与母公司国元证券的协同合作。一方面，借助国元证券在国内资本市场的深厚资源与客户基础，为香港市场引入更多内地优质企业。抓住内地企业赴港

上市的机遇，加强与内地企业的合作，提升在 IPO 保荐、承销、并购重组等投行业务方面的市场份额。同时，积极参与香港本地企业的融资和并购活动，拓展业务领域。另一方面，将加大在财富管理领域的投入，打造多元化的财富管理产品体系，为不同客户群体提供个性化、一站式的财富管理方案，实现资产多元化配置。在持续深耕香港市场的同时，积极向亚太地区其他市场拓展，加强与国际金融机构交流合作，探索跨境业务合作机会。

**3. 我们注意到公司设立了金融科技创新实验室，请问主要是开展哪些业务，目前对业务赋能情况如何？**

国元证券金融科技创新实验室成立于 2021 年 12 月，实验室以技术驱动业务转型为核心目标，以业务实际需求为工作导向，联合内外部联盟单位开展前沿技术在金融证券领域的课题研究，并配合业务部门实现课题成果落地转化。实验室成立至今，先后探索了人工智能在资产配置中的应用、基于隐私计算的客户运营体系、国债期货高频量化交易及反洗钱智能甄别算法、投行大模型等业技融合场景，并形成系统性成果，显著赋能公司相关业务发展。实验室研究课题荣获中国人民银行“2023 年度金融科技发展奖三等奖”、“2024 年证券期货业标准化研究优秀课题”、中国上市公司协会“2022 年度数字化转型优秀案例”深交所“2022 年度优秀研究课题”等奖项。实验室在推动公司数字化转型的同时，持续夯实自身金融科技实力、锻造人才队伍，助力公司长远发展。

在 2024 年，公司已成功上线“融汇”（AI+投研）、“燎元智能助手”（AI+中后台）、“投行大模型”（AI+投行）等大模型应用。部分应用在实际业务中发挥了显著作用，提升了工作效率和服务质量。例如，“燎元智能助手”借助深度求索（DeepSeek）最新发布的推理大模型 DeepSeek-R1，实现了更精准的语义理解与多轮对话能力，覆盖合规问答、业务办理指引、知识查询等场景，每月活跃用户超过 300 人，加速推进了公司证券服务的智能化转型。

未来,公司计划将大模型技术拓展至智能投研、智能投顾、智能客服、量化交易算法优化等领域,为投资决策、客户服务等提供支持。同时,积极与云服务商合作,构建端云协同的金融 AI 新生态,实现数据高效传输与处理。公司坚信 AI 潜力无限,将持续加大研发投入,推进数字化转型,提升金融科技核心竞争力,为客户创造价值,在金融智能化变革中领先发展。

#### **4. 关于市值管理方面, 公司有没有相关的规划?**

公司将以高质量发展为前提,聚焦主责主业,不断提升经营效率和盈利能力的同时,依法依规运用各类方式提升公司投资价值 and 股东回报能力。

一是持续现金分红回报投资者。公司将统筹好战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡,持续进行现金分红,坚持为投资者带来“长期、稳定、可持续”的投资回报,与广大投资者共享公司发展成果。

二是主动加强投资者关系管理。进一步完善与资本市场的沟通机制,主要领导积极参与市值管理活动,优化业绩说明会召开方式,加强与分析师、机构投资者交流,持续增强投资者对公司的了解和信任,提升市场对公司价值的认可。

三是全面提高信息披露质量。持续完善信披管理机制,筑牢事前、事中和事后“三道防线”,加强审核质效,推进数字化建设。提升 ESG 治理水平,编制并披露相关报告,优化披露内容,完善管理体系,提高 ESG 评级。加强声誉风险管理,开展培训,完善舆情监测,及时应对舆情,强化公司宣传。

四是完善增强投资者信心的机制安排。引导控股股东、主要股东等长期持有公司股份;积极探索中长期激励方式,运用股权激励、员工长期持股等工具,激活企业发展的内生动力。

五是健全市值管理保障机制,推动市值稳健增长。制定市值管理工作制度,明确市值管理目标、原则、职责分工等内容,建立监测预警应对机制,对股价等指标进行监测,设定预警阈值,当指标异常时及时采取应对措施。

国元证券将以高度的责任感和使命感,扎实推进市值管理

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  | 各项工作，努力实现公司内在价值与市场价值的良性互动，为股东创造更大价值，为资本市场的稳定发展贡献力量。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 不涉及                                                 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无                                                   |