

证券代码：000686

证券简称：东北证券

东北证券股份有限公司
2023年8月28日投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年8月28日（星期一）15:00-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁何俊岩先生，独立董事卢相君先生，副总裁、财务总监王天文先生和董事会秘书董曼女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p style="text-align: center;">1、上半年，公司业绩不错，主要是哪些业务赚钱？</p> <p>答：公司主营业务有四大板块，包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务，公司四大业务板块都保持盈利，而且近些年都保持良好的可持续发展态势，占比越来越健康。同时，公司通过积极发展创新业务等业务，以及强化业务协同为客户提供综合服务，不断增加公司的利润增长点。</p> <p style="text-align: center;">2、何总您好，请问您对A股今日在一系列刺激政策下高开低走有什么看法？贵司如何应对当下的市场环境？</p> <p>答：一段时间以来，监管部门及国家有关部门在落实活跃资本市场，提振投资者信心方面推出了一系列举措，这些举措针对性强、力度大、具有组合式的特点。从已推出的政策看，目前在市场的融资端、交易端政策力度超预期，下一步有望在资金端特别是鼓励长</p>

期资金入市方面的政策不断落地。我们相信，随着政策的不断落地及不断叠加，市场信心会不断恢复。同时，我们也要看到，证券市场是对未来预期的晴雨表，证券市场的信心更要来自于上市公司业绩的不断改善。

公司一方面将不断落实监管的要求，为市场稳定和不断提升信心作出自己的努力，另一方面将按照公司的战略和年度经营计划，确保年度目标实现。

3、公司有无回购计划？如何提振股东信心？

答：尊敬的投资者您好！公司目前暂无股份回购计划。股份回购是维护公司投资价值、完善公司治理结构、丰富投资者回报机制的重要手段，公司将持续关注最新监管政策变化以及公司股价波动情况，结合公司实际进行相关决策。后续如有计划，将及时进行披露。公司积极坚定贯彻实施战略规划，布局重点业务、培育核心能力、坚持稳健发展、合规经营，充分发挥专业优势，积极把握市场机遇，全力提升资本实力和盈利能力。感谢您的关注，祝您投资愉快！

4、请问贵公司在金融科技和人工智能的金融领域有哪些发展规划？

答：公司以新的五年战略规划为蓝本，坚持贯彻“赋能、共创、引领”的科技定位和实现“券商行业领先的数字化能力”的数字化转型愿景，制定了公司的数字化蓝图，全面推进数字化转型。2023年上半年及未来一段时间，公司将按照“对外打造一站式线上服务平台，向客户传递卓越体验；对内建立数字化运营平台，为业务融合提供高效支撑；深化金融科技赋能，驱动客户服务模式变革和服务效率提升”的战略定位，持续推进三大数字化平台的建设工作；推动数字化建设，重构组织运营模式，满足对中小企业客户综合服务和延伸服务需求；聚焦投研能力提升和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、管理方面的数字化建设力度以及量化衍生品业务和高频量化交易方面业务的发展。通过战略蓝图的不断落地和持续的投入，公司数字化转型取得了很大的进展。

在人工智能方面，公司不断拓展应用场景，在客户服务、融 e 通 App 等方面利用人工智能、大数据等数字技术，持续提升客户服务效率和客户服务体验。

感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

5、公司大股东股权转让怎么样了？有进展吗？

答：尊敬的投资者您好！根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，在中国证监会对公司做出行政处罚决定后的六个月内（即 2023 年 6 月 17 日至 2023 年 12 月 17 日期间），公司主要股东不得减持公司股份。亚泰集团意向转让公司股份事项属于“规定不得减持范畴”，公司已书面告知并提示亚泰集团，在上述规定期间，不得通过任何方式减持公司股份。公司将持续关注大股东股权转让事项的有关进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，祝您投资愉快！

6、公司下半年还能保持这样的业绩增长速度吗？

答：尊敬的投资者您好！证券行业的经营受宏观环境和市场影响较大，公司的经营业绩与行业其他公司一样存在一定波动性。公司将严格按照监管要求通过定期报告披露公司经营情况。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

7、东北证券大股东何时转变为长春国资委，亚泰撤出股东后，新的大股东对东北证券具体定位有什么变化？

答：尊敬的投资者您好！根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，在中国证监会对公司做出行政处罚决定后的六个月内（即 2023 年 6 月 17 日至 2023 年 12 月 17 日期间），公司主要股东不得减持公司股份。亚泰集团意向转让公司股份事项属于“规定不得减持范畴”，公司已书面告知并提示亚泰集团，在上述规定期间，不得通过任何方式减持公司股份。公司将持续关注大股东股权转让事项的有关进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，祝您投资愉快！

8、东北证券 2023 年第二季度扣非净利润大幅降低，请问是什么原因，自营业务亏损严重么？

答：尊敬的投资者您好！证券行业的经营受宏观环境和市场影响较大，公司业绩与行业其他公司一样存在一定波动性。公司始终坚持聚焦主责主业，继续扎实推进战略落地和业务转型，加强风险管控，努力提升核心竞争能力，力争保持稳健和高质量发展。公司严格按照监管要求及时披露定期报告，投资者可通过查阅定期报告了解公司经营业绩情况。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

9、请问独立董事，怎么看待独董改革？

答：投资者您好！我深入学习和研究了中国证监会发布的《上

市公司独立董事管理办法》，深刻感觉到，此次独立董事制度改革对进一步发挥独立董事作用，维护股东利益特别是中小股东利益意义重大。新规体现了监管对于独立董事权利、责任、作用和监督保障等工作的高度重视，也更加明确了独立董事的职责定位、履职要求和责任约束机制，能够极大提升独立董事的履职有效性、监督规范性及维护股东权益的独立性。东北证券坚持规范运作，能够为独立董事参与公司治理提供充分的履职保障和支持，我们也将发挥专业优势和独立作用，切实维护保障中小投资者权益，也助力公司高质量发展。感谢您的关注，祝您投资愉快！

10、下半年公司主要的业务发展重点是什么？

答：尊敬的投资者您好！下半年，公司将继续围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，重点实施“三一五三”战略，努力提升行业地位，形成差异化竞争优势，力争在数字化和细分业务领域实现行业领先，进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动各业务板块优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升公司核心竞争力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

11、上半年，资管业务发展迅速，后续打算怎么布局。

答：公司资产管理业务的发展还是要坚守资管业务的本质，坚持以客户为中心，坚持逐步发展成为具有特色的行业中型财富管理机构的定位，持之以恒的做好下面几项工作：一是不断提高投研能力，为客户创造价值；二是不断研发产品，完善产品覆盖体系；三是拓宽内外部合作渠道，积极融入公司财富管理转型战略，保持管理规模健康稳定增长；四是借助数字化转型战略，提升运营、交易、合规、风控等业务条线效率，保障业务健康发展；五是打造专业优秀的人才队伍。

12、公司对活跃资本市场的这些政策怎么看？

答：尊敬的投资者您好！各类活跃资本市场政策的相继出台，围绕投资端、融资端、交易端的改革措施逐步落地，释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于提振投资者信心。公司将积极响应政策变化，把握市场机遇，聚焦战略，发挥优势，实现持续、稳健发展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

13、独立董事日常都做什么？如何有效保护中小股东利益

	<p>答：投资者您好！独立董事日常工作主要包括三大方面：参与决策、监督制衡、专业咨询。本人于 2023 年 5 月 15 日正式任职东北证券独立董事，任职期间我与其他四名独立董事亲自出席了全部股东大会和董事会会议，关注中小股东投票和股东问询情况，认真参与董事会重大事项决策；严格按照相关规定，对公司风险控制、资金占用及对外担保、信息披露等方面事项予以重点关注，并依法发表相关独立意见，确保内部审议程序符合相关法律、法规的规定。我们还通过听取汇报等方式，主动、深入了解公司的经营情况、财务状况、合规风险管控情况以及内部控制制度和机制的执行情况，切实履行监督、检查职责，有效保障中小投资者的合法权益。感谢您的关注，祝您投资愉快！</p> <p>14、公司股票一直跌，管理人员有什么对策提高股市信心吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！影响公司股价波动的因素有很多，包括公司经营情况、宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司股票今日收盘价为 8.36 元/股，自年初以来上涨超过 30%，涨幅排名在上市券商中位于前 20% 左右。未来公司将持续聚焦战略，全面推进财富管理转型和数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注，祝您投资愉快！</p> <p>15、请问公司现在的实控人是谁？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司现无控股股东，无实际控制人，感谢您的关注，祝您投资愉快！</p>
附件清单（如有）	（无）
日期	2023 年 8 月 28 日