

证券代码：600369

证券简称：西南证券

## 西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）
形式	现场调研
时间	2024年11月21日8:30-9:30
地点	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦16层会议室
参会人员	汇泉基金管理有限公司创始合伙人；公司董事会办公室主任助理、投资者关系管理岗。
主要内容	<p><b>1.公司证券经纪业务前三季度表现情况如何？</b></p> <p>2024年前三季度，公司证券经纪业务手续费净收入3.69亿元，与当时的市场表现总体一致；在9月末以来的市场行情加持下，综合推动公司经纪业务的经营情况持续向好，公司新增客户数量大幅增长。</p> <p><b>2.西南证券公司如何做好市值管理，提升投资者合理回报？</b></p> <p>西南证券公司以提高公司质量为基础，坚持稳健经营，完善公司治理，提升信披质量，强化股东回报，以实际行动保障公司股东，特别是中小股东权益，助力构建投资者与上市公司共成长、同分享的资本市场健康生态。</p> <p>自A股上市以来，西南证券公司现金分红合计65.91亿元，2021年至2024年中期现金分红总额占归母净利润总额比例达44.98%。截至2024年9月末，母公司可供股东分配的利润约27.19亿元。为积极响应监管号召，提高股东回报，推动一年多次分红，公司在2023年末可供股东分配利润基础上，结合今年上半年和前三季度经营情况，推动实施半年度和前三季度分红，累计向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，合计分配现金红利1.33亿元。</p>

同时，公司审议通过未来三年（2024-2026年）股东回报规划、“提质增效重回报”行动方案，按照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、重庆市国资委《市属国有控股上市公司发展质量提升专项行动考核标准》要求，常态化规范化做好日常市值管理工作，更好传递公司内在价值，稳定投资者预期，增强投资者获得感。如公司有回购等相关动向，将按监管要求及时进行披露。

**3. 活跃资本市场一揽子政策逐步出台，这对公司风险指标会产生什么影响？在权益市场的表现有所回升、市场利率呈现下行的趋势下，这些利好的市场表现是否意味着总体上风险敞口有缩小的趋势？**

活跃资本市场政策的逐步出台，尤其是证监会将优化证券公司风控指标计算标准，对公司流动性覆盖率、净稳定资金率等指标均有一定程度正向影响，有利于公司继续做大业务规模。

权益市场的表现有所回升和市场利率呈现下行，整体有利于投资交易业务开展。目前公司风险敞口基本保持稳定，并建立了严格的业务风险敞口限额管理体系，授权业务部门在授权限额以内开展业务，及时根据市场变化调整投资组合风险敞口，确保业务风险控制在公司授权额度以内。

**4. 请介绍一下公司开展股票回购增持服务的情况。**

2024年10月，公司应宏观政策导向和市场发展变化，及时推出股票回购增持服务，为有回购需求的上市公司及其控股股东、大股东、董监高申请专项贷款进行股票回购或增持提供监管解读及政策咨询、方案筹划及信息披露、专用账户及交易服务、进度跟踪及持续服务。此业务整体关注重点包括监管政策及专项贷款授信条件、贷款资金专款专用封闭运行、回购程序及股票增持信息披露、合规的交易执行和风控管理、回购增持的后续服务支持。

公司开展此项业务的核心优势在于：一是具备丰富的回购增减持及交易执行经验团队，可提供快速高效的个性化服务响应；二是提供领先的专业化交易服务，集极速交易、算法交易、投资管理于一体的专业化机构交易服务，并提供种类丰富的行业前沿智能算法；三是具备系统全面的合规风控体

	系，包括完善的事前规则与交易模拟、事中实时监控与规则校验、事后信披提示与风控管理流程，严控相关风险事项，为客户提供高质量一站式综合金融服务，积极助力资本市场长远稳健发展。
<b>附件</b> （如有）	无
<b>备注</b>	1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。

（以下无正文）