

兴业证券股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 调研交流 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	在线参与的投资者
时间	2025 年 9 月 17 日 下午 16:00~17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/
上市公司接待人员姓名	公司总裁刘志辉先生 董事会秘书林朵女士 首席财务官许清春先生 全体独立董事
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研交流的具体问答记录如下： 1、牛市背景下，公司经纪业务做的怎么样？如何服务好股民基民？ 答：尊敬的投资者，您好。近年来，证券市场在政策利好和流动性改善的双重支撑下延续复苏趋势，中长期资金入市和投资者信心修复推动市场成交显著放量。公司坚持以客户为中心，持续优化客户服务与产品体系，运用数字金融工具提升普惠金融服务质效。今年上半年，公司零售客群线上线下一体化拓客扎实推进，平台数智化专业服务能力进一步提升，私域用户规模加速扩张，优理宝 APP 智能化交易工具扩容升级，零售客群有效户规模再次取得历史性突破；客户综合服务能力持续增强，高净值客群“五大权益”工具体系不断丰富，超高净值客群家族财富服务体系迭代升级，“两高”客群提质增量；投顾业务延续上年增长态

	势，累计签约客户数与签约资产规模显著增长，投顾队伍转型工作持续深化，业务发展基础不断夯实。根据沪深交易所公布数据，2025 年上半年公司股票基金交易总金额 4.84 万亿元，母公司实现代理买卖证券业务净收入(含席位)10.28 亿元。未来，公司将继续践行金融工作的政治性与人民性，坚守客户需求导向，加快买方思维转型，打造具有兴证特色的金融产品和服务体系。坚持线上线下一体化拓客，线上精耕私域流量，提升客户转化率，线下渠道精准发力，以点破面，有效推动渠道合作落地；深化产品体系创新迭代，打造具有持续生命力的产品矩阵；聚焦多元资产配置与买方服务转型，加强“知己理财”品牌建设，进一步强化 AI 赋能引擎，打造一支“会理财、懂产品、善配置、精服务”的投顾团队，切实满足居民日益增长的多元化财富管理需求，提升满意度与信任感。感谢您的关注和支持。 2、兴业证券此前已就公司与华福证券的合并传闻作出澄清，但当前券商行业并购重组加速,请问公司在资本布局上是否有中长期规划，未来是否存在与同业整合、重组的可能性？ 答：尊敬的投资者，您好。关于并购重组，公司目前无应披露未披露事项。感谢您的关注与支持！ 3、请问兴全基金经营情况如何？未来有啥布局和计划？ 答：尊敬的投资者，您好。2025 年上半年公募行业充分受益于权益市场回暖和政策红利释放，公司控股子公司兴证全球基金始终恪守“基金持有人利益最大化”原则，通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报。截至 2025 年 6 月末，兴证全球基金旗下权益类、固收类基金过往十年加权平均收益率稳居行业前列；业务创新实现新突破，完成行业首只跨市场沪港深 300 指数增强基金和新型首批浮动费率基金发行，基金投顾策略获 2025 基金投顾创新案例金牛奖；FOF 管理规模蝉联行业首位，做好养老金融大文章，养老基金 Y 份额规模位居行业前三；跨境投研能
--	---

	力持续深化，报告期内新加坡子公司正式获批，QDII 业务额度扩容。截至 2025 年 6 月末，兴证全球基金公募基金规模首次突破 7,000 亿元，较上年末增长 8%至 7,033.77 亿元。未来，兴证全球基金将围绕高质量发展主线夯实竞争力，进一步强化主动管理护城河，加强新生代投研人才培养，持续推动“固收+”产品发展，完善指数增强及多资产配置产品体系，深耕养老金融生态，积极把握跨境资产配置等领域机遇；同时筑牢合规风控底座，以“稳中求进”的经营策略，积极响应公募基金行业费率改革等政策，通过优化投资者陪伴机制提升持有体验，为更广大的居民财富管理升级与资本市场健康发展贡献专业力量。感谢您的关注和支持！
附件清单(如有)	
日期	2025-9-17