

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：凌志软件

股票代码：688588

编号：2026-002

| | |
|---------------|---|
| 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(电话会议) |
| 参与单位名称 | 上海惠璞投资、上海速富资产管理、上海宗投、国泰海通 |
| 时间 | 2026年6月16日 |
| 地点 | 上海 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书陈坤 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司国内金融业务方面，目前有哪些“AI+”的场景应用？</p> <p>答：公司积极落实“AI+”战略，围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化 AI + 行业 Know-How + 业务整合”为发展路径，持续加强 AI 技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。</p> <p>在财富管理领域，公司推动财富管理平台向“AI 智能体协同”范式跃迁，洞察财富管理业务高价值业务场景，通过融合意图预测及多 Agent 任务协同技术，把 N 个 Agent 深度融合到财富管理业务流程中，赋能券商从“传统产品销售”向“财富管理”转型。平台核心能力包括：账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI 营销策略、AI 绩效引擎、智能主题热点分析等。</p> <p>在机构服务领域，公司基于数据+AI，围绕机构业务全场景，全周期，打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包括：数据</p> |

治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，全面赋能机构客户智能化综合服务。

在投行业务领域，公司打造的“大模型+区块链”双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核。目前，“投行 IPO 招股书预审 Agent”已成功落地某头部券商，从查、做、审、警多维度满足投行 AI 场景需求，助力券商从传统投行向 AI 投行转型。

2、公司 2026 年在国内金融业务的拓展情况如何？

答：近年来，公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，积极拓展国内金融业务。

目前，公司已积累国泰海通、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等 90 多家证券公司客户，以及嘉实基金、华泰期货等 10 多家基金和期货公司，客户基础持续夯实。

2026 年公司接连中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券大投行数智化平台项目等。

未来，公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“资产配置”转型；以人工智能为支点，赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。

3、请问公司国内金融业务在 AI Agent 的布局是什么时候开始的？目前落地情况如何？

答：公司国内金融业务，近年来进一步强化 AI 研发力度。结合 DeepSeek、Agent 架构等技术迭代，构建基于可追溯、可审计 Agent 平台的 AI 原生交付体系。未来软件形态将从“人操作软件+AI 辅助”转向“AI 作为数字分身自主交互软件”。

| | |
|----------|--|
| | <p>目前，公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化 AI + 行业 Know-How + 业务整合”为发展路径，持续加强 AI 技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。目前，在财富管理、机构、投行三大业务领域均有 AI 项目落地。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 6 月 16 日 |