

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：2026-003

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	国金证券、东兴证券、东方财富证券、上海禾昇投资、富邦华一银行、汇正财经
时间	2026年7月7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 AI 智能体已陆续在国内多个券商实现落地。公司 AI 产品的差异化竞争优势主要体现在哪些方面？</p> <p>答：相应差异化竞争优势主要体现为深耕三大业务条线形成的行业认知壁垒，以及在此基础上构建的复合竞争力。</p> <p>一、围绕券商核心业务条线，构建深厚的行业 Know-How 壁垒</p> <p>公司深耕国内金融行业十多年，累计服务国泰海通、中信建投、国信证券等 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。围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域持续沉淀行业能力。在财富管理领域，全面融合多模态账户分析、意图预测及多 Agent 任务协同技术，赋能业务全域智能化跃迁；在机构服务领域，基于 AI 技术，构建了覆盖客户服务全场景的多智能体框架，提供数据治理、智能问答、知识库管理、数据分析、自动撰写及智能审核等功能。在</p>

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。

## 二、头部客户持续验证，商业化落地能力强劲

持续的订单获取能力是检验公司综合实力的最佳标准。目前，公司的 AI 智能体项目接连中标多家券商。这种在多家头部券商的应用，不仅印证了客户对公司产品的高度认可，也为公司构筑了坚实的商业护城河。

公司的竞争壁垒是“场景化 AI + 行业 Know-How + 业务整合”叠加形成的复合优势。未来，公司将持续加强 AI 技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。

## 2、公司国内金融业务方面，具体有哪些“AI+”的场景应用？

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。

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。

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。

### **3、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。

### **4、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”。

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。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 7 日