

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：2026-004

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □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(电话会议)
参与单位名称	和信投资、中富私募基金、中证鹏元、上海润义投资、金信企服、汇正财经、中财招商投资
时间	2026 年 7 月 23 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	一、公司介绍 二、问答环节 1、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。 2、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？ 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。 一、围绕券商核心业务条线，构建深厚的行业 Know-How 壁垒 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。 3、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。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 23 日