

证券代码：000783

证券简称：长江证券

## 长江证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:00~17:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长：金才玖 董事、总裁：刘元瑞 独立董事：史占中、余振、潘红波、张跃文 副总裁、财务总监：陈水元 副总裁、董事会秘书：周纯
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、在目前宏观经济环境下，公司如何保证业绩稳定？</b> 回复：公司坚持以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，聚焦核心能力建设，持续优化发展结构，坚持稳扎稳打各项业务，合规风控不断深入，积极应对各项外部环境变化。后续，公司将立足于自身禀赋，紧跟市场、顺势而为，进一步强化专业能力建设，坚持战略定力，聚焦业务落实，完善管理体系，集约规范经营，严守合规风控防线，稳步推进公司高质量发展，全力以赴为股东创造更高价值。感谢您的关注。 <b>2、新的独董制度出台以后，公司独董履职方式有什么新变化吗？</b> 回复：公司独立董事充分研究、切实落实相关政策制度与独董履职新要求，结合每位独立董事的专业背景与擅长领域，在规范上市公司运作、保护中小投资者合法权益等方面发挥关键作用。公司充分利用独立董事专业资源，以现场调研、举办专题讲座等多样化方式协助独董赋能公司发展：加强与独立董事沟通、汇报力度，组织独董至地方分公司、分支机构及营业部开展专项调研，实地感受业务开展流程与运作模式；加大学术交流力度，邀请独董面向公司多部门员工举办专题讲座，积极展现前沿学术应用，力求与实际工作

开展的深度融合；建立独立董事专门会议工作机制，确保各项议题与事项经过充分研究与讨论，强化独董对董事会决策的支撑力度。感谢您的关注。

### **3、现在大家都在讲可持续发展，公司在 ESG 方面有没有举措和考虑？**

回复：公司建立并不断完善 ESG 治理架构，搭建可持续发展相关的组织体系、工作机制，识别及管理长期 ESG 风险及机遇，将 ESG 因素整合到业务战略与经营管理过程中，为公司实现可持续发展、履行社会责任夯实基础。2023 年，公司建立董事会及战略与 ESG 委员会决策—经营管理层承接—相关职能部门执行的 ESG 治理体系及架构，并在《公司章程》等规章制度中明确各层级的职责，自上而下地开展 ESG 工作。公司董事会及战略与 ESG 委员会负责对重大 ESG 事项提供决策，督促公司落实 ESG 战略目标；公司经营管理层负责管理、监督 ESG 相关事项及执行情况，协助董事会提升公司 ESG 治理水平；相关职能部门负责贯彻落实 ESG 相关职责，实施具体 ESG 管理措施。感谢您的关注。

### **4、作为证券公司，如何确保合规风控不出问题？**

回复：公司始终坚持“稳”字当头，秉持“实质重于形式”的合规管理理念，实现安全与发展有效平衡，健全全面风险管理体系，有效覆盖公司各部门、子公司、分支机构和业务条线，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保公司各项主要风控指标均持续符合监管指标，具有较强的风险抵御能力。公司持续夯实合规管理基础，推进合规主动前置，落实一线履职尽责；加强长效合规机制建设，推动专项治理检查，优化合规内控制度，形成有效监督机制；强化合规文化宣导，深化合规研究，对外输出多项合规文化建设成果；积极开展业务课题研究，强化前瞻性管控，完善重点业务风控体系，动态管理风控指标；持续打造数字风控抓手，完善全面风险管理平台，提升数字化风控能力，为公司行稳致远保驾护航。感谢您的关注。

### **5、证券行业是人力资本高度密集的行业，公司如何管好、用好人才？**

回复：公司不断丰富人才发展体系建设实践，以吸引、培养和留住优秀人才，致力于实现公司和员工的共同发展。公司坚持内生增长理念，探索年轻员工的培养路径，畅通应届毕业生职级晋升通道，保障应届毕业生晋升节奏。公司健全完善市场化的经营管理机制，切实营造风清气正、干事创业的良好氛围。公司建立和完善激励约束机制，优化以能力、价值贡献为导向的职级评估体系；年度绩效管理围绕公司战略，有效发挥绩效考核的引导作用，推动促进业务发展与转型；优化收入分配机制、业务协同机制，坚持与行业对标，强化落实监管导向。2024 年上半年，公司强化人才配置与发展，规范组织管理，不断提升组织效能；优化干部管理，重点完善干部管理体制机制，妥善做好干部选用，加强分支机构干部管理；优化绩效管理体系，完善绩效考核指标，提升绩效管理效能。感谢您的关注。

### **6、近期多家券商发布中期分红方案，公司上半年业绩不错，为什么没有进行中期分红？**

回复：公司利润分配方案的制定综合考虑公司盈利情况、现金流量、风控指标和融资环境等因素，充分平衡股东当期回报和公司长远发展，对利润分配

	<p>做出合理安排，以保证利润分配的连续性和稳定性。后续，公司如有利润分配相关计划，将按照有关规定进行披露。感谢您的关注。</p> <p><b>7、公募降费背景下，证券公司公募分仓佣金下降较快，公司研究业务处于行业头部，有何应对对策？</b>  回复：公司一是持续坚持聚焦业务本源，持之以恒提升研究能力和服务能力，继续保持突出的研究优势及较强的市场影响力。二是探索新的业务增长点，公司近年来持续布局非公募业务，拓展私募基金、保险、银行理财子等客户，全面提升非公募业务收入；积极推动研究业务国际化，加大境内业务与国际业务联动，以香港子公司为抓手持续向海外推广“长江研究”品牌，拓宽收入来源。同时，公司重视研究业务的对内赋能，积极提升研究价值的内部转化，深度赋能包括经纪、资管、自营、投行在内的核心业务环节，支持公司各项业务做大做强。感谢您的关注。</p> <p><b>8、公司的股权转让何时完成？</b>  回复：公司权益变动事项正在正常推进中。关于本次权益变动的相关情况，敬请查阅公司于2024年5月15日、2024年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动进展情况的公告》和《长江证券股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。感谢您的关注。</p> <p><b>9、公司有没有维护股价的实际措施？</b>  回复：公司一直以来高度重视以价值创造为核心的市值管理工作，重点从三个方向做好市值管理工作：一是做好价值创造。近年来公司各项业务加速发展，根基更加稳固，高质量发展成效显著。二是做好价值维护。通过持续的现金分红向市场传递信心。三是做好价值传播。加强与投资者的沟通交流，促进投资者了解公司的经营发展情况。感谢您的关注。</p> <p><b>10、请问公司股价为什么不上涨？</b>  回复：造成公司股价波动的因素包括宏观经济环境、行业整体情况、市场资金供求、股票市场走势和投资者情绪等多方面。公司将持续响应监管要求，重视以价值创造为核心的市值管理工作，为市场稳定和信心提振作贡献力量。此外，公司将坚持以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，聚焦核心能力建设，持续夯实核心优势，深入落实合规风控，稳步提升资产质量，以良好的业绩表现与分红水平回报广大投资者。感谢您的关注。</p> <p><b>11、请问董秘，近期券商合并频繁，公司有并购重组的计划吗？</b>  回复：公司目前无应披露而未披露的重大事项，感谢您的关注。</p> <p><b>12、公司股价长期低迷，是否考虑股票回购或是大股东增持？</b>  回复：感谢您的建议与关注。</p>
<b>附件清单 (如有)</b>	无

日期	2024 年 9 月 12 日
----	-----------------