

证券代码：600030

证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>投资者开放日活动</u></div></div>
参与单位及人员	受邀参加中信证券 2025 年投资者开放日活动的机构投资者、分析师及媒体代表
时间	2025 年 12 月 12 日
地点	北京中信证券大厦
上市公司 接待人员	中信证券总经理、董事会秘书及部分公司执行委员，部分业务线相关负责人，公司投资者关系管理团队
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>2025 年 12 月 12 日，中信证券举办 2025 年投资者开放日活动。活动系统介绍了公司在“十四五”期间践行国家战略、服务实体经济、推动高质量发展的工作情况，并对“十五五”时期的发展思路进行了展望。公司党委副书记、总经理邹迎光出席并致辞。公司党委委员、执行委员、财富管理委员会主任史本良围绕财富管理发展业态做主题分享。公司执行委员、中信证券资管公司董事长杨冰，公司董事会秘书王俊锋出席会议。</p> <p>邹迎光在致辞中回顾了公司成立三十年来，特别是“十四五”期间的工作情况，并展望了“十五五”时期的发展思路。邹迎光指出，“十四五”期间，中信证券紧抓资本市场深化改革机遇，在四个方面取得显著成效：一是坚定服务实体经济，引导金融资源向战略性新兴产业配置。公司累计完成股权融资 3.1 万亿元、债券融资 56.9 万亿元、并购重组 2.4 万亿元，新增股权投资 600 亿元，重点支持人工智能、生物医药、新能源等前沿领域。二是</p>

发挥社会财富专业“管理者”功能，助力居民财富保值增值。截至2025年9月末，公司资产管理规模达4.7万亿元，托管客户资产规模15万亿元，全球金融产品保有规模突破8000亿元，财富管理转型成效显著。三是不断强化核心竞争力、市场引领力和风险控制力。“十四五”时期，公司总资产规模先后突破1万亿元和2万亿元大关，连续五年营业收入超600亿元，净利润保持在200亿元水平。今年前三季度，公司归母净利润达到232亿元，创历史全年新高，经营业绩的稳定性和抗风险能力在行业内保持领先地位。四是全面推进国际化“三步走”战略，深化全球一体化管理。业务网络拓展至13个国家，在香港实现全业务覆盖，国际化人才培养与全球基础设施建设不断完善，积极服务国家高水平对外开放。

面对新阶段战略机遇，中信证券将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和《“十五五”规划建议》，认真落实中央经济工作会议部署，目前正在制定自身的“十五五”发展规划。下一步，公司将重点围绕以下四个方面落实使命担当：一是积极服务金融强国建设。二是更好服务投资者与居民资产配置。三是深化服务实体经济与新质生产力发展。四是专业服务高水平制度型开放。

邹迎光表示，公司将继续坚守发展愿景，一张蓝图绘到底，聚焦服务金融强国建设，加快打造一流投资银行和投资机构。

史本良在主题演讲中介绍了中信证券以“做全球客户需求发现者、服务旅程陪伴者、专业价值引领者”为目标，立足“交易服务、财富管理、融资服务、综合服务”四项核心能力，搭建以客户为中心的“产品投顾、数字发展、运营管理”三大支持体系，全力做大全球财富客户市场。截至目前，公司累计服务客户数量突破1700万户，服务客户资产规模约15万亿元，全球金融产品保有规模突破8000亿元，买方投顾规模突破1300亿元。

中信证券以客户需求深度洞察为起点，通过完整的财富管理平台生态，成为客户好的“买手”和“投手”。作为“买手”，

	<p>积极拥抱全市场最优秀的管理人，建立全谱系、全资产、全场景的敏捷金融产品体系，随时支持投资者的单一产品和组合配置需求。作为“投手”，搭建专业、开放、高效的买方投顾体系，升级ETF投顾、完善多资产投顾，探索“千人千面”定制化方案。</p> <p>中信证券财富管理致力于实现一系列转变：一是“从投到顾”，突破单纯产品推介模式，基于客户风险偏好与收益目标提供全流程投顾服务；二是从“产品销售到资产配置”，以资产配置为核心构建多元化产品组合，动态适配客户生命周期不同阶段的财务需求；三是从“交易通道到算法赋能”，依托大数据与算法模型实现智能持仓诊断、动态调仓提示等精准服务，提升决策效率；四是从“单账户到多账户”，整合股票、基金、理财等多类账户信息，实现资产全景视图与综合管理；五是从“工具到场景”，将财富管理服务嵌入教育规划、养老储备、财富传承等真实场景，并完成从工具产品到客群生态建设的持续升级。</p> <p>本次投资者开放日活动系统呈现了公司“十四五”期间的发展成效、“十五五”战略规划及财富管理领域的实践成果，搭建了公司与投资者高效沟通的桥梁纽带，进一步深化了投资者对公司战略布局的理解与认同，为后续持续构建互信共赢的投资者关系、提升公司资本市场形象奠定了坚实基础。</p>
附件清单（如有）	无。
是否涉及应当披露重大信息的说明	本次沟通内容不涉及应当披露的重大信息。