

2026 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表

编号：2026-03

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（华泰证券 2026 年中期投资峰会）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券股份有限公司 金融首席分析师 沈娟 华泰证券股份有限公司 非银分析师 汪煜 华泰证券股份有限公司 非银分析师 孙亦欣
时间	2026 年 5 月 28 日 10:00-11:00
地点	深圳福田香格里拉酒店 1417 会议室
上市公司接待人员姓名	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 施维 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。
附件清单（如有）	参加华泰证券 2026 年中期投资峰会交流问题列表
日期	2026 年 5 月 28 日

附件：

参加华泰证券 2026 年中期投资峰会交流问题列表

问：公司在资管产品多元化布局上有何规划，在固收+、FOF 等业务上将采取哪些具体发展举措？

答：公司资管业务产品布局方面，将聚焦中低波动“固收+”赛道，并以此为基础构建多元化产品体系。一是深耕特色主题产品线，重点打造 ESG 固收、聚善公益系列及大类资产配置策略产品三大核心产品线，持续推出风险收益目标清晰、风格特征突出的产品形态，依托鲜明的风格标签提升市场辨识度。二是不断完善“固收+”策略系统性框架，通过多元资产投资升级、强化量化策略赋能、健全全流程风险管控三大路径，统筹平衡收益增强与风险控制。三是持续深化 FOF 模式应用，充分发挥私募 FOF 业务先发优势，坚持走投研导向发展路径，着力打造主动管理核心能力，扎实做好私募 FOF 产品业绩与品牌口碑。

问：创金合信未来的战略规划？专户方面的核心竞争力是什么？

答：在《推动公募基金高质量发展行动方案》的指导下，公募基金行业正在回归“受人之托，代客理财”本源。创金合信将继续围绕金融“五篇大文章”，践行普惠金融使命，秉承投资者利益优先原则，致力于为投资者创造价值、提升投资者获得感；坚持公募基金管理业务与私募资产管理业务双核驱动的发展战略，深入践行“以客户为中心”的经营理念，持续构建独特人才组合优势及金融科技能力；坚持研究创造价值，持续提升投研能力，完善产品布局，积极把握公募 REITs 市场发展机遇，推动业务进入新阶段。

创金合信专户业务的核心竞争力主要表现为“保持战略定力，始终秉承以客户为中心，夯实投研能力水平，坚持科技创新”。专业能力是核心要素，科技是提升专业能力、提高客户服务水平的重要支撑。依托科技支撑和科技赋能，创金合信专户业务能够更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供定制化的金融服务。

问：固定收益投资方面，当前投资规模与杠杆水平如何？主要投资策略是什么？

答：公司固收业务债券自营的规模及杠杆根据监管要求与公司风险管理政策，结合市场变化、客盘需求及投资策略，在总体风险限额内进行灵活动态调整。公司固收自营业务以客需驱动的交易型持仓及配套对冲策略为主，运用灵活多变的投资策略积极把握市场机会。

问：公司投资收入中，股票、债券、衍生品等品类的贡献占比分别为多少？目前公司固定收益类与权益类资产的投资规模分别是多少？

答：公司自营投资业务覆盖股票、基金、固收类资产等各类品种，结合市场变化灵活调整大类资产配置结构。目前，公司投资布局涵盖股票、基金、委外产品、可转债及可交债等品类，以股票投资为重心，同时持续拓展多元化投资机会。

问：公司权益投资的方向性敞口及 OCI 持仓规模情况？后续对权益仓位有何规划？

答：公司权益自营投资及交易业务根据行情灵活配置。公司将严格遵循监管要求，结合自身业务特点与发展战略合理调配资金、优化业务结构，以构筑长期竞争力为目标，根据市场变化和投资策略灵活动态调整自营业务等用资业务的配置水平。

问：公司私募股权投资业务的规模及行业分布情况如何？重点投资项目有哪些？

答：公司全资子公司一创投资专注从事私募股权投资基金管理业务，重点布局战略性新兴产业、新兴支柱产业、未来产业等产业方向。截至 2025 年末，一创投资及旗下二级私募子公司在管基金规模为 17.83 亿元。截至目前，已实现上市的被投企业包括北芯生命（688712.SH）、衡东光（920045.BJ）、英思特（301622.SZ）、星环科技（688031.SH）、利扬芯片（688135.SH）、开拓药业（9939.HK）、安博通（688168.SH）等。未来，一创投资将进一步丰富多元化退出渠道，为投资者创造可持续的长期价值，同时积极践行负责任投资理念，贯彻落实新发展理念，服务国家战略部署，持续聚焦重点领域的新质生产力培育，助力实体经济高质量发展。

问：公司已披露拟设立香港子公司，请问公司国际业务发展有何规划目标？

答：公司设立香港子公司事宜尚需履行内地和香港的监管要求。公司拟设立香港子公司，依托母公司股东资源、专业团队与境内服务经验起步布局。初期深耕离岸债券交易、低波动资产配置及中资企业境外投融资并购相关服务，发挥境内成熟业务优势；中长期整合境内外客户资源、扩充专业团队，完善全球资产配置、做市交易及风险对冲能力，打造跨境协同、全品类覆盖的国际化综合金融服务平台。

问：公司 2026 年下半年的战略重心？

答：公司将坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，坚持“以客户为中心”的经营理念，进一

步深化主要业务转型，持续构建核心竞争力，提升综合金融服务水平。具体而言，公司将巩固强化特色优势业务，固定收益业务以交易驱动为核心深化转型，资管业务以投研能力建设为抓手打造品牌特色，投行业务通过深耕聚焦区域、聚焦产业，助力新质生产力发展。同时，公司依托第一大股东北京国管的赋能，切实发挥战略协同，抓住发展机遇，打造核心竞争力和独特价值，努力实现高质量发展。