

### 西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

<p><b>类别</b></p>	<p> <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（请说明_____）         </p>
<p><b>形式</b></p>	<p>现场</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2026年7月2日 13:00-14:00</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>重庆市江北区金沙门路32号</p>
<p><b>参会人员</b></p>	<p>上海申银万国证券研究所有限公司，凯联（北京）投资基金管理有限公司，招商证券股份有限公司，泰康基金管理有限公司，新华人寿保险股份有限公司，海南稻荷私募基金管理有限公司；公司董事会秘书，董事会办公室、财务会计部、财富管理事业部、证券投资事业部。</p>
<p><b>主要内容</b></p>	<p><b>1.2026年第一季度，公司资管收入同比增速超 270%，有哪些发展亮点值得关注？</b></p> <p>公司持续加强产品体系建设，产品矩阵进一步丰富，业务结构转型为FOF、ABS、员工持股、衍生品创新等高附加值业务共同驱动的多元结构。同时，规模扩张形成业绩支撑，截至2026年第一季度，公司资管业务管理规模仍保持扩张态势，规模效应逐步释放，推动收入增长。</p> <p><b>2.注意到西南证券自营业务表现突出，今年的投资策略是如何布局的？</b></p> <p>2026年，公司自营业务锚定“投资+客需”双轮驱动战略，围绕“红利+”“固收+”和做强轻资本业务策略，统筹推进大类资产配置。整体来看，公司自营业务将坚持以稳收益、控风险、提质量为主，从多维度协同发力，为公司高质量发展贡献力量。一是进一步坚守稳健经营理念，全力以赴深耕主责主业，抓实做细核心业务，夯实业务发展基本盘，对“新”业务领域保持灵活弹性操作。二是进一步健全突发风险响应机制，提升投资稳定性与应对效率。三是进一步强化投研能力建设，完善多策略盈利体系。权益业务持续做优“红利+”、多策略量化策略；固收业务持续夯实基本盘、增强收益弹性；销售交易业务紧扣“扩客户、提创收、强协同”，积极探索新型盈利</p>

	<p>增长点。金融创新业务坚持以客需为基、交易为要、风控为先，稳步扩大产品规模，加快创新产品供给。</p> <p><b>3.请介绍一下公司和银华基金的关系？</b></p> <p>银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司，资产管理总规模（含子公司）超 1.2 万亿元。银华基金是公司重要的联营企业，公司持有银华基金 44.1% 股权，是银华基金第一大股东。2023 至 2025 年，公司根据银华基金业绩情况确认的投资收益依次为 2.81 亿元、2.46 亿元、2.67 亿元，分别占公司当期营业收入的 12.1%、9.6%、8.3%，为公司贡献了较为稳定的投资收益。</p> <p><b>4.本次定增的资金使用计划？</b></p> <p>公司本次募集资金将重点投向三大领域：一是支持财富管理、投资银行、资产管理及证券投资等核心业务拓展，并加大对子公司的投入，构建多元协同、均衡发展的业务格局；二是强化信息技术与合规风控建设，推进数智化转型，全面提升数字化运营能力与专业风控水平；三是优化债务结构、补充营运资金，提高资金使用效率，为公司核心业务的有序推进提供坚实的资金保障。</p> <p><b>5.并购重组是提升综合实力、拓宽区域覆盖面的手段之一，公司是否有并购重组的计划？</b></p> <p>公司是重庆市属国有重点企业，锚定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”战略目标，立足自身资源禀赋，推进差异化、特色化发展，全力打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行、精品投行。公司持续关注证券行业的并购重组情况以及实施效果，目前暂无相关安排，后续若发生该类重大事项，公司将严格按照监管规定履行披露义务。</p>
附件（如有）	无
备注	<p>1. 本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p> <p>2. 本次活动未提供资料。</p>