

中信建投证券股份有限公司

投资者关系活动记录表（2026 年 6 月）

序号	时间	地点	形式	交流对象	接待人员	是否涉及应披露的重大信息
1	2026-6-5	公司会议室	现场会议	银华基金管理股份有限公司	董事会秘书及相关部门人员	否
主要交流内容						
1. 介绍公司战略规划情况。 回复：公司“十五五”发展规划的核心战略为“三 ZHI 一新一化”，即以价值创造为核心，以新质生产力为方向，以数智化为引擎，打造价值投行、新质投行、数智投行，加快建立客户驱动新发展模式，着力提升国际化水平。打造价值投行的关键是全面提升效益，实现价值取向、经营理念、发展模式的转变，把为股东、员工、社会创造价值有机统一起来；打造新质投行的关键是推动全面创新，创新服务新质生产力、创新服务国家战略、创新自身发展模式，成为更懂和更加适应新质生产力产业需要的专业投行；打造数智投行的关键是应用科技，以数字化、智能化手段全面赋能客户、赋能员工和赋能管理。“一新”即建立客户驱动新发展模式，以客户需求牵引业务发展、管理模式转型和组织架构体系变革，如坚持“一个建投、一个客户”理念，把客户从交易对象转变为真正的价值共创伙伴。“一化”即国际化，公司将加快国际化布局，加大资源投入，提升国际业务贡献度。“三 ZHI”投行建设与“一新一化”构成“十五五”时期公司建设一流投行的整体战略。 2. 介绍公司主要业务结构情况。 回复：公司整体收入结构均衡合理，投资银行业务优势明显，财富管理业务高质量发展，自营业务贡献显著，资产管理业务稳步发展，各业务板块协同发力、稳步增长。以 2025 年全年经营数据为例：投资银行板块收入增长 26%，占总收入比重约 13%；财富管理板块收入增长 24%，占总收入比重约 35%；交易及机构客户服务板块（含自营业务）收入增长 21%，占总收入比重约 42%；资产管理业务板块收入增长 14%，占总收入比重约 6%。2026 年一季度，各板块业务延续增长态势，推动实现整体营业收入 76.96 亿元、归母净利润 36.67 亿元，同比分别增长 62.26%						

和 99.03%。

3. 交流公司财富管理业务情况。

回复：财富管理业务是公司业务稳健发展的压舱石。公司依托广泛的客户基础，在全国设有 300 多家分支机构，深耕客户开发、客户服务两大核心工作，经营成效持续显现。客户开发层面，公司紧抓市场机遇，推动客户数量与资产规模稳步增长。客户服务层面，公司多措并举提升服务质效，一是根据客群特征开展客户分类分级，搭建分级服务体系；二是加大金融科技投入，深挖细分客群需求，提升服务匹配精准度；三是深耕“找好投顾到中信建投”特色品牌，培育专业投顾团队，推出适配不同客群的投顾服务及产品；四是持续深化财富管理转型，通过丰富多元化产品供给、搭建智能化资产配置平台等举措，为客户定制一体化资产配置解决方案。

4. 交流公司证券金融业务情况。

回复：公司积极把握当前市场机遇，两融业务规模随全市场两融余额同步扩容。在严守监管规定、有效防控业务风险的前提下，公司持续拓展基础客户、高净值个人客户及机构客户，结合不同客群需求提供差异化、精细化服务方案，例如提供账户诊断服务工具、定制专属投研服务等，持续提升两融业务综合服务质效，构筑特色差异化竞争优势，助力两融业务实现高质量发展。

5. 交流公司证券自营业务情况。

回复：公司证券自营业务布局股票、衍生品、固定收益多条业务线，经营成效突出，助力公司整体经营业绩稳步增长。股票自营以绝对收益为导向，投资标的覆盖 A 股、港股、美股等市场；投资团队依托市场研判，动态优化资产与行业配置，灵活调整仓位，积极把握各类市场投资机会，持续为公司创造投资收益。公司作为国内场外衍生品 8 家一级交易商之一，场外衍生品业务排名靠前，同时持续拓展跨境衍生品业务，满足客户跨境资产配置与风险管理需求。公司场外衍生品交易业务始终坚守风险中性业务定位，在严守风控限额前提下，结合客户需求、业务对冲及风险管理实际需要，持续优化大类资产配置框架，适配震荡分化的市场环境，在严控波动风险的同时夯实自营收益基础，保障业务稳健均衡发展。固定收益自营以债券投资为核心，同步配置固收类产品、固收衍生品，兼顾可转债、可交债、REITs、二级债基等具备权益弹性的投资品种；配置策略方面，以高评级、短久期债券标的为主，本年度适当加大可转债、可交债及二级债基的研究与投资力度，以捕捉权益市场投资机会。

6. 交流科技企业投资方面情况。

回复：结合投资银行业务专业优势，公司围绕战略性新兴产业、未来产业开展前瞻布局。一方面依托投行业务为实体企业提供保荐承销等资本市场综合服务；另一方面，通过旗下另类投资子公司中信建投投资、私募股权投资子公司中信建投资本开展优质企业股权投资。中信建投投资聚焦科技创新与新质生产力，坚定看好国内未来产业发展前景，依托公司自有资金积极布局前沿领域，打造公司战略投资与新质投资平台。中信建投资本深耕科技创新赛道，围绕科技通信、医疗医药、高端制造、新材料、清洁能源等领域布局，与产业龙头、高校及科研院所深化产业合作，持续挖掘、培育专精特新优质企业，加速前沿科技成果产业化落地。

附件
(如有)

无