

广州越秀资本控股集团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	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（投资者集体接待日）
活动介绍	参加2026年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动，与广大投资者在线交流公司经营管理情况。
时间	2026 年 9 月 15 日 15:30—17:00
形式	“全景网”资本市场路演互动平台
上市公司 接待人员姓名	董事长：李锋 副董事长兼总经理：吴勇高 独立董事：刘中华 独立董事：冯科 董事会秘书：张跃龙
交流内容及 具体问答记录	1、首先祝贺公司上半年业绩取得非凡成就，公司下半年业绩增长点在哪里，会体现在公司哪个板块。管理层对于公司未来发展做出什么规划方向？谢谢 投资者您好！2026 年，公司以“稳中求进谋转型，提质增效促发展”为年度经营主线，紧扣国家战略导向，积极把握科技创新、新质生产力培育等政策机遇，深耕核心业务，优化经营管理，上半年经营业绩实现大幅增长。下半年，公司将锚定战略目标及经营计划，持续深化业务转型，服务区域发展，致力于发展成为国内领先的产业金融上市平台，力争为投资者创造更大回报。关于公司下半年经营业绩情况，敬请关注公司在巨潮资讯网发布的相关公告。感谢您的关注！

2、广州资产上半年营业收入同比大幅下降 73.68%，但净利润却显著增长。请问这一背离的主要原因是什么？不良资产管理业务的收入确认是否存在较强周期性？全年收入与利润的展望如何？

投资者您好！2026 年上半年，广州资产持续推进业务经营转型，实现净利润 4.68 亿元，同比大幅增长，经营质效稳步提升。广州资产营业收入下降主要是随着投行化业务转型推进，相关收益体现为投资收益而非营业收入。感谢您的关注！

3、公司此前披露过中信证券减持计划，但上半年未实际减持，同时增持北京控股至 5.17%。请问管理层对联营资产组合的整体定位是怎样的？中信证券未减持是基于市场时机、战略协同还是其他考虑？增持北京控股的战略意图是什么？未来对这两类联营资产的增减持节奏和决策标准如何把握？

投资者您好！公司根据自身发展战略、财务安排及市场情况，稳妥推进题述各项增减持。公司看好中信证券、北京控股发展前景，战略持有中信证券、北京控股股票，贡献稳定良好的投资收益。感谢您的关注！

4、资管业务主动管理占比不足 60%，通道清退进度如何？越秀产业基金在“投早投小投科技”方面的实际落地情况怎样？

投资者您好！公司控股子公司广州资产主营不良资产管理业务，通过收购不良资产并加速资产盘活周转，有力服务区域金融风险化解。越秀产业基金坚持“投早、投小、投硬科技”，围绕新能源、人工智能与半导体、生物医药等赛道，将资源重点投向具备核心技术突破潜力的科创企业，截至 2026 年 6 月末，累计投资约 200 家科技创新企业。感谢您的关注！

5、公司近年维持 30%左右的分红率，但在杠杆高企、主业盈利承压的背景下，市场担心分红不可持续。管理层对分红政策的底线是什么？是否会在资本补充压力大的年份适度降低分红？是否有股权融资（如定增、配股）或引入战略投资者的

考虑？

投资者您好！公司根据上市公司利润分配的监管要求及《公司章程》的有关规定，综合考量公司盈利情况、未来经营发展的资金需求、所处行业特点、股东投资回报及投资者合理诉求等因素，制定与公司业绩成长性及稳健发展需求相匹配的利润分配方案。公司自 2000 年上市以来连续二十六年实施年度现金分红，累计已派发现金红利 78.86 亿元，现金分红的连续性与稳定性持续增强。2024 年，公司首次斥资 1 亿元回购股份，积极维护公司价值及股东权益；2025 年，公司首次实施中期分红，派发现金红利 4.5 亿元，全年现金分红 11 亿元；2026 年再度推出中期分红方案，分红金额同比翻番。公司积极构建以持续稳定的年度现金分红为基础、中期分红与股份回购为补充的多层次股东回报体系，切实增强投资者回报。感谢您的关注！

6、绿色租赁是近年重点方向，但利差持续收窄。公司如何平衡‘服务实体经济’的政治任务与‘保持合理利差’的商业诉求？

投资者您好！2026 年上半年，越秀租赁实现营业总收入 31.17 亿元、净利润 5.76 亿元，总资产突破千亿。融资租赁业务转型和结构调整深入推进，产品体系更加多元，2026 年上半年完成投放 179.51 亿元，同比增长 47.89%；其中新能源融资租赁投放力度持续加大，新增投放 118.27 亿元，同比增长 108.27%。感谢您的关注！

7、尊敬的吴勇高总经理:请介绍一下公司投资光伏发电行业的情况？您方便对下半年及今后一段时间光伏发电价格作一个展望？新能源电价拐点是否出现？谢谢！

投资者您好！近年来，公司持续深化绿色转型，新能源业务快速发展，产品体系更加多元，成为业绩增长的关键动能。截至 2026 年 6 月末，公司管理的户用分布式光伏电站装机容量达 17GW，累计安装电站 60 万座，规模优势持续巩固，业务

	运营模式日趋成熟。随着《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》等一系列政策的实施，新能源项目上网电量全面进入电力市场，上网电价由市场机制形成，并配套建立可持续发展电价结算机制，区分存量和增量项目分类施策，公司持有的光伏电站全部属于政策划定的存量范围，机制电价与原有保障性收购制度有效衔接，收益具备较稳定的政策基础。感谢您的关注！ 8、可以介绍一下粤芯半导体持有情况吗？ 投资者您好！粤芯半导体是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，预计该项投资不会对公司经营业绩产生重大影响。感谢您的关注！ 9、尊敬的李锋董事长，请介绍一下公司投资粤芯半导体的情况？谢谢 投资者您好！粤芯半导体是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，预计该项投资不会对公司经营业绩产生重大影响。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无