

证券代码：601136

证券简称：首创证券

首创证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

| | |
|-----------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 时间 | 2024年5月24日（星期五）13:30-17:00 |
| 地点及方式 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） 通过视频直播和网络互动形式参加2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 现场提问及投资者网上提问 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 公司董事长：毕劲松先生 公司独立董事：张健华先生 公司副总经理、董事会秘书：何峰先生 公司总会计师（财务负责人）：唐洪广先生 |
| 投资者关系活 动主要内容 | <p>1、新“国九条”提出，要增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。请问，公司对未来分红有何考虑和规划？如何在维持高分红和加大资本开支之间做好平衡？</p> <p style="padding-left: 2em;">回复：尊敬的投资者，您好！</p> <p style="padding-left: 2em;">作为首都国企上市券商，首创证券始终高度重视投资者回报，致力于通过打造特色化、差异化的竞争优势提升长期投资价值，同时通过大比例现金分红等方式来回报我们的投资者。公司于2022年12月上市，在实施完毕2023年度利润分配预案后，累计向股东派送现金红利将达到</p> |

7.79 亿元，占公司 2022 年、2023 年度合并报表归母净利润合计金额的 62.02%。同时，公司董事会研究制定了 2024 年度中期分红方案，计划通过一年多次分红方式，进一步增强投资者获得感。

未来，公司将积极响应中国证监会的号召和要求，通过持续的现金分红、一年多次分红等举措回报股东。也请广大投资者放心，我们将始终致力于成为一家负责任、重回报的上市公司。

谢谢。

2、近期，国务院发布了新“国九条”，市场比较关注，公司认为新“国九条”会对资本市场和证券公司发展带来哪些影响？公司将如何应对新“国九条”带来的机遇与挑战？

回复：尊敬的投资者，您好！

新“国九条”在 4 月 12 日发布后，我们高度重视，也在认真学习、组织落实。新“国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线，提出了强本强基、严监严管等一系列举措，明确了资本市场未来改革发展的路线图，将全方位重塑资本市场生态，同时新“国九条”也提出将推动证券行业回归本源、做优做强，为证券公司未来高质量发展指明了方向。

首创证券作为首都国企上市券商，将把学习贯彻新“国九条”有关精神作为当前和今后一个时期最重要的工作任务，坚持金融工作的政治性、人民性，把充分发挥金融机构的功能性放在首位，始终践行金融报国、金融为民的理念。

在具体工作举措上，我们一是要加强投资者回报，提升投资者的获得感。公司将坚定推进差异化发展战略，以经营发展为中心，稳步提高

公司经营质效，通过良好的经营业绩、稳定的现金分红，持续回馈广大投资者。

二是要坚持金融服务实体经济的初心，做好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”。公司将加强投行能力建设，以北交所业务为发力点，聚焦“专精特新小巨人”企业客户，提升全生命周期投行服务能力，深化“投研+投资+投行”业务联动，助力新质生产力发展，服务实体经济发展和国家战略。

三是要加快大财富管理体系建设，服务居民快速增长的财富管理需求。公司资产管理业务将不断提升主动管理能力，坚持长期主义和研究驱动，推进产品体系更加均衡和多元，满足广大投资者的需求。同时，公司将加强买方投顾能力建设，打造专业投顾品牌，为客户提供更优质的服务。

四是要提升全面风险管理能力。防范化解风险是金融工作的永恒主题，公司将进一步建立健全事前、事中、事后的全流程风控管理体系，同时加强科技赋能，利用信息技术提升风控管理效能，推动风险管理精细化、专业化、数字化发展。不断提高风险防范意识，以更高标准、更实举措强化自我监督，为资本市场的健康稳定发展作出贡献。

未来的发展，公司将以更鲜明的人民立场，更先进的发展理念，更严格的风控和更规范的公司治理，聚焦主责主业，切实发挥金融机构的功能作用，全面提升服务实体经济和服务投资者的水平。

谢谢。

3、中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”，请问公司在开展科技金融、绿色金融等方面有哪些举措？

回复：尊敬的投资者，您好！

中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”，为未来金融支持实体的重点工作指明了方向，引导金融机构更好地发挥功能作用，为经济社会发展提供高质量服务。

首创证券深入贯彻新发展理念，不断提升服务实体经济质效，以自身高质量发展助力建设中国特色现代金融体系，实现金融报国。

在科技金融方面，公司着力打造科技型投行，聚焦国家级“专精特新”小巨人企业，强化“投研+投资+投行”协同联动，为企业提供贯穿全生命周期的综合金融服务，支持科技创新与先进制造，服务新质生产力，助力高水平科技自立自强，为推动“科技-产业-金融”良性循环贡献力量。

在绿色金融方面，公司持续加大绿色金融服务力度。2023年，公司通过绿色可续期公司债券发行，成立碳排放交易专项股权投资基金，投资新能源绿色企业等一系列举措，支持实体经济绿色转型，助力“双碳”目标实现。

在数字金融方面，公司加快“番茄财富APP”迭代升级，为客户交易提供便捷服务和有力保障；支持资产管理、固定收益投资交易等重点业务深入运用数字化技术，不断提高投研能力与运营效率；积极探索云计算、大数据、人工智能等金融科技的应用场景，提升数据开发利用效率。

后续，我们将继续认真贯彻落实中央金融工作会议重要部署，做好科技金融、绿色金融等五篇大文章，为实体经济发展贡献金融活水。

谢谢。

4、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、首创证券在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责？2、今年以来部分头部券商

连撤多个 IPO 保荐项目，撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的 IPO 项目存在的“业绩变脸”与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下首创证券 IPO 的情况，是否存在媒体关注的事项？3、请分析一下“国九条”给券商行业和首创证券带来的机遇和挑战各是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！

公司投行业务紧跟全面注册制改革步伐，打造适应全面注册制的投行业务能力，一方面加强行业研究与业务研判，持续挖掘符合国家政策支持方向的优质企业，另一方面不断加强业务内控体系建设，压实投行三道防线职责，切实提升项目承揽质量与执业质量，严把资本市场“入口端”，为提高上市公司质量、保护投资者权益、促进资本市场高质量发展贡献力量。

新“国九条”在4月12日发布后，我们高度重视，也在认真学习、组织落实。新“国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线，提出了强本强基、严监严管等一系列举措，明确了资本市场未来改革发展的路线图，将全方位重塑资本市场生态，同时新“国九条”也提出将推动证券行业回归本源、做优做强，为证券公司未来高质量发展指明了方向。

首创证券作为首都国企上市券商，将把学习贯彻新“国九条”有关精神作为当前和今后一个时期最重要的工作任务，坚持金融工作的政治性、人民性，把充分发挥金融机构的功能性放在首位，始终践行金融报国、金融为民的理念。

谢谢。

5、您好，面对激烈的市场竞争，公司如何提升市场竞争力和 ROE 水平？

回复：尊敬的投资者，您好！

公司作为北京市国资控股的证券公司，始终以服务首都发展、国家战

略为己任，坚持高质量发展经营理念，立足北京，面向全国，以服务客户为中心、市场需求为导向、创新发展为手段，集中优势资源，突破重点业务，形成了以资产管理业务和固定收益业务为特色的综合金融服务体系，树立了良好的市场形象。

2023年，公司资产管理业务努力克服市场波动冲击，在投研分析、产品设计、渠道拓展等方面重点发力，业务规模与行业排名稳中有进；固定收益投资交易业务持续提高驾驭大资本的能力，加强债券研究，科学、有效地应对低利率环境下的市场变化，严格控制投资风险，实现较好收益。在核心特色业务优势巩固的同时，公司把握全面注册制改革、北交所建设扩容等市场机遇，以北交所业务为突破口，依托首都国企券商身份，立足北京、深耕北京，面向全国，加大业务创新力度，不断提升投资银行业务服务国家战略和实体经济能力；坚持以客户为中心，加快建设大财富管理业务体系，不断提升客户综合服务能力，持续推进传统经纪业务向财富管理转型。

未来，公司将紧紧抓住在国家政策支持下证券行业迎来的历史性发展机遇期，坚持推进“以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，扩大特色业务竞争优势，加快传统业务转型升级，不断优化经营管理机制，提高专业化服务水平，致力于将公司打造成为一家特色鲜明、受人尊敬的金融服务商。

谢谢。

6、公司本年度经营亮点主要涉及哪些内容呢？

回复：尊敬的投资者，您好！

2023年，公司资产管理业务努力克服市场波动冲击，在投研分析、产

品设计、渠道拓展等方面重点发力，业务规模与行业排名稳中有进；固定收益投资交易业务持续提高驾驭大资本的能力，加强债券研究，科学、有效地应对低利率环境下的市场变化，严格控制投资风险，实现较好收益。在核心特色业务优势巩固的同时，公司把握全面注册制改革、北交所建设扩容等市场机遇，以北交所业务为突破口，依托首都国企券商身份，立足北京、深耕北京，面向全国，加大业务创新力度，不断提升投资银行业务服务国家战略和实体经济能力；坚持以客户为中心，加快建设大财富管理业务体系，不断提升客户综合服务能力，持续推进传统经纪业务向财富管理转型。

2023年，公司实现营业收入192,657.98万元，同比增长21.33%；实现归属于母公司股东的净利润70,103.91万元，同比增长26.33%。截至本报告期末，公司资产总额为432.01亿元，较上年末增长8.49%；归属于母公司所有者权益为123.47亿元，较上年末增长2.08%。

谢谢。

7、领导，您好。新“国九条”提出研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系，请问公司市值管理是否提上日程？

回复：尊敬的投资者，您好！

公司管理层高度重视市值管理工作及投资者的合理回报。一是坚定推进“以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，强化业务拓展，加强内部管理，推动公司各项事业实现更高质量发展，不断夯实市值管理工作的基础。二是实施连续、稳定、积极的利润分配政策，通过持续现金分红、一年多次分红等举措回报股东，提升投资者获得感。三是秉承真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，持续提升信息披露质

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>量。四是通过业绩说明会、上证 e 互动等多种渠道，不断加强与投资者的沟通交流，让广大投资者更好地了解公司发展战略和业务经营情况。</p> <p>谢谢。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 本次活动是否 涉及应当披露 重大信息的说 明 | 不涉及 |