

### 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6月9日 16:00-17:00</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心</p>
<p><b>参会人员</b></p>	<p>华宝基金管理有限公司指数研发投资部基金经理；公司董事会秘书，董事会办公室、研究院、财富管理事业部、证券投资事业部相关负责人。</p>
<p><b>主要内容</b></p>	<p><b>1. 公司未来发展的方向？</b></p> <p>公司是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司，是重庆第一家上市金融机构，也是重庆市属重点国有企业，肩负着服务地方经济发展、助力区域战略落地、彰显本土金融企业担当的重要使命。公司结合自身实际，确定了“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的目标，立足重庆、辐射西部、服务全国大局，着力实现差异化发展、特色化经营，推动打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行、精品投行。</p> <p><b>2. 公司采取了哪些措施推进财富管理转型？</b></p> <p>一是坚持“以客户为中心”，大力提升资产配置和投资顾问能力，推进数字化、智能化平台建设，通过精准营销手段，为客户提供多元化、个性化资产配置服务。二是聚焦高净值成熟客群，强化分支机构两融展业赋能，丰富客户服务手段，增强客户风险意识、服务体验和黏性，持续扩大信用业务影响力。三是深耕私募基金为主的机构客户，持续迭代与创新交易系统，构建完善交易系统矩阵，为私募基金客户提供多层次的资金服务。四是优化“五纵五横”客户分层分级服务体系，搭建集成智能分析、行情、持仓管理的“决策宝箱”平台，夯实财富精细化运营根基；完善数字化运营体系，围绕客户全生命周期场景，依托全渠道精准触达，提升服务质量和客户活跃</p>

	<p>度，赋能财富管理转型。</p> <p><b>3. 公司对参股公募基金的定位和规划？</b></p> <p>西南证券持有银华基金 44.1%的股权，系第一大股东。银华基金是业内综合实力领先的全牌照资产管理公司，双方保持良好的合作关系和紧密的业务协作，银华基金长期为公司贡献了较为稳定的投资收益。公司坚定支持银华基金高质量发展，将会持续深化资源互补与战略协同，共同提升综合竞争力与专业服务水平。</p>
<b>附件（如有）</b>	无
<b>备注</b>	<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>