

证券代码：600369

证券简称：西南证券

## 西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）
形式	现场调研
时间	2024年11月21日10:15-11:45
地点	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座7层会议室
参会人员	英大保险资产管理有限公司权益投资部资深投资经理兼资深研究员、权益投资部高级投资经理、固定收益部高级投资经理、信用评估部信用分析师；公司董事会办公室主任助理、投资者关系管理岗。
主要内容	<p><b>1.在成渝双城经济圈等国家级战略背景下，西南证券服务川渝地区的比重是上升的吗？</b></p> <p>近5年来，公司积极助力成渝地区双城经济圈建设，服务川渝地区的投融资比重逐年上升。公司成立大产业服务专班，协同投行、研究、投资、经纪和资管等业务条线，为地方政府及市属重点企业提供系统性资本市场服务。公司与9家市属国企开展战略合作，充分参与重庆市“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系建设，累计服务市级国企30余家，服务市级国企占比60%；与10余个区县开展战略合作，发挥公司在财务顾问、债券融资、信息咨询、上市辅导、招商引资等方面的优势，帮助区县通过资本市场开展城投转型、债券发行、资产重组处置、企业上市和招商引资引进优质产业。</p> <p>公司持续巩固与在渝主要银行全方位领域的合作，并进一步寻找新的业务合作点，聚焦客户资产长期的积累和增长，不断满足客户多元化金融需求，做大双方的资产规模和客户体量，实现资源共享和优势互补，共同服务重庆地区的各类企业客户及个人客户，共同服务重庆地方经济发展。</p>

## 2. 与其他同行业券商相比，公司的经纪业务具有哪些突出优势？

重庆作为国家战略的重要节点，新时代西部大开发、长江经济带高质量发展、西部陆海新通道等多重国家战略在重庆不断形成战略叠加。这些政策为重庆带来了大量的资金、项目和技术支持，促进了重庆的资本市场快速发展。公司作为重庆地区唯一的全国综合性证券公司及首家上市金融机构，在重庆拥有密集的分支机构网络，实现了对重庆所有区县的全面覆盖，为本土客户提供便捷、高效的金融服务。经纪业务目前在全国共拥有 108 家分支机构，包括 39 家分公司和 69 家营业部，遍布全国经济发达的多个省、自治区及直辖市，广泛的网络覆盖也增强了公司品牌影响力和市场渗透率。

同时公司经纪业务深入推进内部管理精细化，以降本增效为核心持续提高运营效率，并突出市场化考核机制，以有竞争力的薪酬绩效，营造“干事创业”的良好氛围。

## 3. 西南证券金融科技发展成果如何，在行业中的地位如何？

西南证券坚持战略引领，制定三年 IT 战略规划，按照最快部署、最小投入代价、最佳实战效果、最大数据共享要求，以大数据、大模型、人工智能为突破口，深入推进业务与管理数字化转型。2024 年 9 月上线首款大模型应用平台投顾 AI 助手，为投顾咨询服务提供数据来源和内容支撑。本项目荣获深交所 2023 年度研究课题三等奖。2024 年 10 月，西南证券 App 智能选股和诊股功能上线，帮助客户从多维度筛选出符合条件的股票并获取相关分析。未来，西南证券将以强大的科技势能为一线展业注入新动力，以卓越的专业能力为客户提供优质服务体验。

## 4. 公司 ESG、社会责任与可持续发展工作开展情况如何？

公司历年来高度重视 ESG、社会责任与可持续发展相关工作，从 2010 年以来连续 14 年编制年度社会责任报告，并已连续 2 年编制社会责任暨 ESG 报告，聘请第三方对报告开展独立鉴证。公司社会责任暨 ESG 工作开展质效逐年提升、对应的报告内容更加丰富详实，整体工作获得监管机构和境内外

	<p>评级机构的高度认可。西南证券公司入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数（2023）”，获评中国上市公司协会 2023 年上市公司“投资者关系管理最佳实践案例”“董事会优秀实践案例”“董事会办公室优秀实践案例”“乡村振兴最佳实践创建优秀实践案例”“ESG 优秀实践案例”。2024 年，西南证券公司境内外评级明显提升，万得 ESG 评级 A 级，商道融绿 ESG 评级 A-级；MSCI ESG 评级提升至 BB 级，标普全球 CSA 评分也有大幅提升，再获中国上市公司协会 2024 年上市公司“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀实践案例”，获评每日经济新闻金鼎奖“2024 最佳 ESG 创新研究案例”。后续，公司将结合市场行业及自身实际，在运营中持续坚持可持续发展理念，为经济、社会和环境的协调发展贡献西南证券力量。</p> <p><b>5. 请问公司资产管理业务未来的工作重点是什么？</b></p> <p>公司资管将继续深入推进改革，打造有重庆辨识度的西南资管名片。全力挖掘并打造出服务重庆战略使命的核心业务亮点，进一步梳理、优化产品体系，创新推广对机构、法人和高净值自然人的成型业务模式，为成渝地区政府及企业的发展提供更为丰富和有针对性的服务，做重庆企业的现金管理者、低风险业务提供者，做高净值自然人的资产配置方案提供者。</p>
<p><b>附件（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>备注</b></p>	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p>

（以下无正文）