

证券代码：000686

证券简称：东北证券

东北证券股份有限公司

2024年8月28日投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年8月28日（周三）15:00-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会。
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁何俊岩先生，独立董事任冲先生，副总裁、财务总监王天文先生，董事会秘书董曼女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 公司的策略是服务中小企业，上半年在北交所业务开展的如何，有什么优势，大券商纷纷涌入，怎么保持优势。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司投资银行业务立足“中小创新企业投行”定位，聚焦北交所业务发展战略，近些年持续投入资源，已经形成了自身的特色优势。但当前我们也面临竞争加剧、标准提高的挑战，今年公司积极应对市场重大变化，并在几方面进一步聚焦提升。业务布局方面，重点加强京津冀、长三角、珠三角、吉林及周边等重点区域的渠道建设和市场开拓，围绕“TMT、化工新材料、先进制造业”三大重点行业链条，细化行业开发策略、沉淀行业经验优势，依托业务协同优势持续打造“区域+行</p>

业”的矩阵式布局；产品提升方面，强化客户全生命周期、全产品类型价值增值服务能力，建设“投行+”业务生态环境，持续打造中小创新企业价值成长服务体系；质量控制方面，完善制度建设和执业标准，在立项端增加“可投性”指标，在承做端强化风险防范意识，全面提升价值发现和保荐承销能力。上半年，公司新增申报北交所首发项目1个；截至上半年末，公司在审北交所首发项目5个，已立项北交所保荐项目12个，累计完成北交所首发项目8个，行业排名并列第9位。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

2. 东北证券资管业务这几年势头很猛，请问上半年做的怎么样？

答：尊敬的投资者您好！2024年上半年，东证融汇积极应对行业变革和政策变化，坚持以实现规模高质量增长和保持业绩稳定为导向，持续拓展销售渠道，丰富产品布局，提升投资业绩，完善运营体系。渠道建设方面，纵深推进线上线下营销活动，巩固核心渠道，拓展新兴渠道，打造全方位营销体系；产品布局方面，存量产品策略更新迭代，创新产品高效发行；投资管理方面，拓宽投资品种、优化持仓结构，产品业绩位居同类前列；运营支持方面，稳步推进数字化转型，加速产品、投研、内控平台建设，助力经营管理提质增效。上半年，东证融汇实现资产管理业务收入1.99亿元，同比增长55.24%；截至上半年末，东证融汇资产管理总规模达854.02亿元，较2023年末增长6.65%，其中，集合资产管理业务规模达737.52亿元，较2023年末增长8.44%。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

3. 王总您好，公司新三板持续督导业务家数行业领先，但去年至今有不少新三板公司拖欠持续督导费用，贵公司也有类似的项目，请问这部分的应收款规模如何？是否已经列入到财务报告之中。

答：尊敬的投资者您好！公司坚持“中小创新企业投行”定

位，着力打造特色业务模式和差异化竞争优势，为客户提供全业务链、全方位、全生命周期的一揽子综合服务。截至上半年末，公司督导新三板挂牌企业 185 家，行业排名第 8 位。客户拖欠持续督导费用情况较少，且均已纳入财务报告。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

4. 公司在经营中有没有应用人工智能？

答：尊敬的投资者您好！公司作为证券公司，为客户提供全方位、多元化、专业化的金融服务。公司以十四五战略规划为蓝本，针对金融科技建设，确定了“赋能、共创、引领”的数字化转型、金融科技建设规划愿景。公司“以客户需求为中心”，致力于通过金融科技能力不断提升服务效率和使用体验，已在线上开户、在线客服、智能咨询等方面应用了互联网技术、金融科技技术，并将进一步优化 AI 服务能力，持续在投行智能审核、智能外呼等方面提升人工智能应用水平。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

5. 《上市公司独立董事履职指引》对独董有新的工作要求吗？

答：投资者您好！通过认真学习研究中国上市公司协会最近修订发布的《上市公司独立董事履职指引》内容，个人是有两点深切体会。一是本次修订内容充分落实了关于上市公司独立董事制度改革的具体要求，对当前法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 自律规则中关于独立董事的规定条款做了系统归纳和细化规定，为独立董事规范有效履职提供了更加标准、全面、具体的指导；二是该指引中对关键条款增加了提示关注事项，紧密联系上市公司独立董事履职实际，为独立董事提升履职质效提供了特别重要的参考。未来，作为独立董事，我将充分学好、用好这个指引，切实有效地履行独立董事各项职责，助力公司高质量发展，维护好中小股东合法权益。感谢您的关注，祝您投资愉快！

6. 现在都网上炒股了，很多券商营业部撤销的，公司有调整

计划吗？

答：尊敬的投资者您好！我们关注到，近期行业部分券商在优化营业网点布局方面均有所动作。针对上述趋势可以看出，在券商财富管理及数字化转型进程加速推进的背景下，互联网拓客和展业效率大幅提升，行业实体分支机构的撤并整合有利于公司节约成本，进一步满足展业生态需求；与此同时，裁撤经营情况不佳的营业网点、增设功能性分公司，有利于证券公司整合资源、特色经营、更好发展。公司现阶段也在积极推进营业网点优化布局工作，详细情况请关注《证券时报》等指定信息披露媒体。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

7. 期内利息净收入减少 248.94%；公允价值变动收益减少 227.49%。该部分收入大幅减少，二季度减少的幅度有进一步扩大吗？下半年如何调整

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。下半年，公司将持续深化财富管理转型、拓展权益自营业务多元盈利模式，致力于提升公司收入水平和经营业绩。祝您投资愉快！

8. 请问公司是怎么做市值管理的。

答：尊敬的投资者您好！一直以来，公司高度重视市值管理工作，通过不断提升核心竞争力，持续增强创收创利能力；通过持续建立健全现代化公司治理机制和体系，保证规范运作，提质增效；通过高质量开展投资者关系管理工作，主动了解并响应投资者诉求；通过实施积极、持续、稳定的分红政策，提升投资者回报；公司已经建立了涵盖价值创造、价值传播、价值实现的全流程管理机制。未来，公司将积极响应监管号召，密切关注市场对公司价值的评价，建立提升投资价值长效机制，综合运用各类工具提升对长期投资的吸引力，更好提升投资者回报能力和水平。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

9. 大股东转让的事，进展到哪一步了。

答：尊敬的投资者您好！本次股权转让正在积极推进，目前

处于尽职调查及各相关方持续沟通协商过程中，进一步进展请关注转让方亚泰集团及公司依照相关规定进行的信息披露，公司将积极配合转让工作。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

10. 公司股价跌跌不休，请问公司有何提振股价的举措？

答：尊敬的投资者您好！影响公司股价波动的因素有很多，包括宏观经济环境、公司经营情况、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多方面。未来，公司将持续落实监管要求，为市场稳定和信心提振作出努力；同时，公司将持续聚焦战略，全面推进财富管理转型和数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注，祝您投资愉快！

11. 上半年业绩下滑的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！2024 年上半年，公司积极应对外部环境变化，坚持聚焦主责主业，加速调整业务结构，保持稳定战略投入，系统做好风险防范，充分应对短期波动，但受一级市场阶段性收紧和二级市场波动影响，公司业绩同比出现较大幅度下滑，主要是公司投资业务和投资银行业务等业务收入下降所致。后续，公司将继续加大主营业务结构优化，巩固优势业务的创收创利能力，在细分业务领域打造自身特色，持续提高公司抵御周期性波动的能力，努力推动公司稳定、健康发展，为公司股东创造更好回报。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

12. 请问独立董事，平时不在公司，怎么保证及时了解公司情况，通过什么渠道履行职责。

答：投资者您好！本人现在担任东北证券独立董事、董事会风险控制委员会委员和董事会战略与 ESG 管理委员会的 ESG 顾问。2024 年上半年，本人亲自出席了公司召开的全部董事会会议、董事会风险控制委员会会议和独立董事专门会议共 10 次，会前认真审阅了各项议案材料，充分了解各项议案内容，基于独立董事的立场审慎判断、独立决策并明确作出表决意见，依法合

	<p>规地履行了参与决策职责；同时，上半年亲自参加了为期 3 天的现场工作调研，与公司在北京的主要业务条线和营业网点进行现场沟通，围绕当前业务和网点的合规风控建设情况与相关负责人进行了深入交流，同时也从公司业务与 ESG 建设如何更好结合发展的角度提出了具体的意见和建议，切实履行了专业咨询的作用；充分关注公司年度审计工作开展情况，与年审会计师进行有效沟通，听取审计机构关于年度审计工作情况的汇报，对利润分配、资金占用、对外担保、董事和高级管理人员薪酬、中小股东权益保护等方面事项予以重点关注，充分发挥监督制衡的职责。日常履职期间，公司为独立董事提供了充分的保障和支持，本人也与公司保持着良好、密切的工作关系。感谢您的关注，祝您投资愉快！</p> <p>13. 证监会倡导上市公司加大股东回报，请问公司在这方面是怎么做的，有什么计划。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司严格遵照《公司章程》和股东回报规划等要求，结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素，科学制定并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2007 年上市以来，公司已累计向股东派发现金股利 31.30 亿元（含税）。公司制定了《公司 2024—2026 年股东回报规划》，明确在满足现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润（包括每年中期以现金方式分配的利润）不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的 20%，同时进一步简化中期分红程序。未来公司将积极贯彻落实监管层关于鼓励现金分红的要求，重视加强投资者回报，提升投资者获得感。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 28 日