第一创业证券股份有限公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

证券代码：002797　　证券简称：第一创业

2025 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表

编号：2025-04

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
参与单位名称及人员姓名	财通证券股份有限公司 非银首席分析师 许盈盈
时间	2025 年 3 月 12 日 10:00-11:00
地点	投行大厦 15 楼 1 号会议室
上市公司接待人员姓名	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 施维 第一创业证券股份有限公司 投资者关系岗 宋伟涛
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。
附件清单（如有）	特定对象调研问题列表
日期	2025 年 3 月 12 日

附件：

特定对象调研问题列表

问：公司去年业绩表现非常好，今年会从哪些业务上找突破点？

答：2025 年，公司将坚持把功能性放在首位，扎实做好金融“五篇大文章”，进一步巩固传统优势业务领域并持续深化转型，加强与第一大股东北京国管的战略协同与对接，充分发挥公司所处区位优势，积极为科技创新型企业提供全生命周期的金融服务。公司将持续深耕资产管理能力建设，并深化财富管理转型，更好地服务居民财富管理需求；并将持续建设金融科技能力，以科技赋能业务创新和风险管理，不断提升数字金融服务能力，增强服务实体经济和防范金融风险的能力。

问：公司今年股债配置上有什么样的变化，债券自营收入今年是否还有同比增长的可能？方向性权益自营规模今年是否有增加？

答：公司固定收益业务运用灵活多变的投资策略积极把握市场机会，业务规模根据市场情况动态调整。权益投资业务聚焦绝对收益策略努力获取低波动下的稳健收益，未来公司将加强宏观研判，继续聚焦绝对收益策略，根据市场情况灵活调整权益投资仓位。

问：公司经纪业务财富管理转型情况？去年三季度末以来公司新开户情况？与外部三方合作的情况如何？

答：公司坚持以客户为中心的经营理念，聚焦财富管理核心目标与要素，完善组织架构及相关机制，强化团队专业能力，丰富、完善产品及服务体系，切实推进财富管理转型深化。去年三季度以来，开户数较上年同期明显增加。公司严格依法依规开展第三方合作，当前重点加强队伍建设推进业务开发，同时紧密关注市场趋势，积极探索新媒体运营模式。

问：如何看待行业并购趋势？公司是否有外延式并购计划？

答：在“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力；鼓励中小机构差异化发展、特色化经营”的政策支持下，并购重组加速推动行业集中度持续提升，叠加外资证券公司加速布局国内市场，行业竞争日趋激烈。在此背景下，中型券商要结合自身资源禀赋和专业能力深耕特色化经营，构建差异化竞争优势以实现高质量发展。关于并购事项，公司没有

应披露而未披露的信息。