

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-0108

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 开源证券分析师及机构投资者 |
| 时 间 | 2026 年 1 月 8 日 10:00-11:00 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | <div>徐 亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室/战略管理部总经理</div> <div>李 丹、黄佳怡、王可昕，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室/战略管理部人员</div> |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1.如何看待资本市场深化改革带来的行业机遇</div> <div>当前，资本市场多层次市场体系的包容性和覆盖面进一步增强，市场稳定内在基础逐步夯实，高水平制度型对外开放进一步扩大。证券行业作为直接融资的主要“服务商”、资本市场的重要“看门人”、社会财富的专业“管理者”，发展空间广阔。迈入“十五五”的全新征程，公司将认真落实二十届四中全会关于金融机构“专注主业、完善治理、错位发展”的部署要求，强化功能定位，服务好金融“五篇大文章”；聚焦主责主业，深化体制机制改革和业务转型发展，持续提高金融专业能力和创新能力，服务好企业、个人、机构等不同客群的多元化需求；统筹发展与安全，全力以赴推动资本市场高质量发展和金融强国建设。</div> <div>2.请介绍公司财富管理业务发展情况</div> |

| | |
|--|---|
| | <p>公司全面落实“以客户为中心”理念，围绕“渠道力、服务力、产品力、数字力、精细化管理能力”建设加大布局投入，完善矩阵式客户服务，持续丰富综合金融服务手段，提升客户体验和服务效率，积极优化投资顾问服务，做优产品货架，稳步提升代理和双融“基本盘”，并加快向买方投顾业务模式转型，打造公司财富管理品牌。2025年前三季度，公司经纪业务手续费净收入44.85亿元，同比增长65.55%。</p> <p>3.请介绍公司投资交易业务开展情况</p> <p>2025年前三季度，公司实现投资收益及公允价值变动损益126.29亿元，同比增长57.15%。公司FICC业务坚持做好深度投研，紧抓市场窗口机遇期，稳健参与市场交投，同时积极推进以客需为导向的特色轻资本业务发展，客盘业务综合实力位居市场前列。权益类业务线秉持价值投资理念、做好耐心资本，积极参与互换便利业务；衍生品业务保持竞争优势，顺应市场变化，积极调整策略，实现业务平稳发展，业务排名稳居行业前列。</p> <p>4.请介绍公司投行业务发展规划</p> <p>公司持续推动以项目为中心的传统投行业务模式加速向以客户为中心转型，积极响应国家政策、服务国家战略，助力实体经济发展，充分发挥国有金融企业担当作用，切实发挥中介机构在资本市场的“看门人”及“服务商”积极作用，凭借丰富的资本市场经验，继续构筑资源整合力，提升“行研+产研+投行”协同模式的有效性，全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综合能力，服务客户全生命周期的综合金融服务需求，推进国际化及境内外一体化战略，持续把握境内外市场互联互通等带来的机遇，打造全产业链的大投行生态圈。</p> |
|--|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>5.请介绍公司金融科技发展及布局情况</p> <p>近年来，公司加快数字化转型，深化科技应用与业务创新融合互促。公司自主研发一站式数智化财富管理平台“申财有道”，整合公司综合金融服务资源，积极探索大模型与人工智能等前沿技术在财富管理领域的创新应用，持续强化数字化能力，提升服务效能。“易万启源”机构客户服务一体化平台集成智能投研、交易及算法支持、主经纪商服务、全系列产品橱窗等模块，帮助机构客户应对市场化与复杂的业务需求、交易需求、投研需求，强化交易及产品创设能力。未来，公司将进一步深化金融科技赋能，借助 AI 技术提升客户服务体验及内部运营效率，完善构建标准化、数智化体系，为公司核心竞争力提升注入数智动能。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期： | 2026 年 1 月 8 日 |