

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4月25日投资者关系活动记录表

编号：2024-001

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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4月25日(周四)15:00-16:00  |
| 地点            | 公司通过全景网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，独立董事李东方先生，副总裁、财务总监王天文先生和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><b>1. 请问公司在财富管理转型方面有什么进展？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司财富管理业务始终坚持以客户为中心，积极应对持续变化的市场环境，持续推进财富管理转型战略落地。一是不断优化组织架构和人员结构，成立财富资管业务委员会，打造优势队伍，提升管理效能；二是成立了财富管理转型专班，即设立“研投顾专班”、“私募专班”、“企业家专班”，打造总分联动获客模式，优化客户结构；三是聚焦财富管理客户、企业家和私募机构客群，强化业务协同，构建高品质、差异化的综合金融服务体系，提升业务核心竞争力；四是深入推进数字化建设，全面升级客户端和员工端各类交易平台和运营平</p> |

台，更好地构建公司数字化的服务能力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

## **2. 看到公司信息技术投入几个亿，数字化能力如何？**

答：尊敬的投资者您好！2023 年，公司持续保障与业务活动规模及复杂程度相适应的信息技术投入水平，公司年度信息技术投入总额为 48,073.73 万元，占公司营业收入比例为 7.42%，主要包括硬件电子设备、系统或软件采购、IT 人力派遣、IT 咨询服务、IT 日常运维费、机房租赁或折旧、线路租费以及 IT 人员薪酬等投入。2023 年，公司以十四五战略规划为蓝本，秉持“赋能、共创、引领”的科技定位，纵深推进数字化转型战略落地。以科技赋能财富管理、机构、资管、投行、固定收益、自营六大业务板块和运营管理职能部门，加强公共平台化能力体系和 IT 管理能力体系建设，持续建设机构 CRM 系统、投行数字化工厂、金创投资管理系统、量化研究与交易平台、资管投研一体化平台等关键业务平台，稳步提升展业效能。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

## **3. 监管极力倡导上市公司加大投资者回报，公司分红政策怎么调整的？今年中期会分红吗？**

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 28.96 亿元（含税）。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。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。公司在 2023 年度利润分配方案中已经明确了中期

分红的条件、比例上限等，经股东大会审议批准后，将由公司董事会根据公司半年度经营情况及是否符合分红条件提出具体方案。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**4. 公司投行主要做中小企业，在北交所做的怎么样？手上项目多吗？**

答：尊敬的投资者您好！2023年，公司持续聚焦北交所业务发展战略，致力于为中小创新企业提供全方位服务，构建辨识度更强、专业度更高的业务核心竞争力。一方面，深化区域和行业战略布局，立足京津冀、长三角、珠三角、吉林省等重点区域市场，拓展“TMT、化工新材料、先进制造业”三大重点行业的项目资源；另一方面，搭建中小创新企业价值成长服务体系，落实“抓早、抓小、抓准”的客户开发与培育策略，为客户提供多样化的价值增值服务。2023年，公司顺利完成北交所首发项目2个，截至2023年末，累计完成北交所首发项目8个，行业排名第8位。目前北交所在审IPO项目4个，再融资项目2个，感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**5. 公司资管业务做的不错，资管产品主要是什么类型的？在哪里可以买？**

答：尊敬的投资者您好！公司通过全资子公司东证融汇开展证券资产管理业务，产品的主要类型为固收和固收+，投资者可以通过东北证券等销售机构参与，具体以产品文件及相应公告为准。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**6. 领导，您好！证监会的各种监管措施，对于公司的业务有没有影响？公司的业绩逐年增长，是受益于哪些业务？**

答：尊敬的投资者您好！新的监管政策既体现了中央对资本市场的重视，也对证券行业高质量发展提出了更高要求，对证券公司的整体经营和各项业务都将产生深远影响。一是要求证券公司聚焦主责主业，回归服务实体经济、国家战略、居民财富管理的本源，真正提升业务专业能力，传统的政策红利、牌照价值都

将大幅缩减。二是行业将加速分化，逐步进入优胜劣汰阶段，中小券商特色化发展更加紧迫，需要尽快通过资本、机制、特色业务等实现突围，打造差异化竞争优势。三是服务科技、绿色、普惠、养老、数字金融五篇大文章大有可为，围绕服务实体经济、国家战略、居民财富管理的业务仍将面临良好的发展机遇。四是业务复杂程度提升以及严监管趋势下，合规风控、公司治理、战略管理、企业文化等综合能力的重要性大幅提升。五是金融科技已成为券商的核心竞争力之一，在转变公司业务模式、提升服务质量和经营效率上将发挥关键作用。

从短期来讲对证券行业和公司都是更高的要求 and 更大的挑战，从长远来讲有利于证券市场的健康发展，公司作为市场参与者也会受益。重要的是公司能否通过转型升级适应这样新的要求。

公司将密切关注监管政策导向，聚焦主责主业，扎实推进战略落地和业务转型，努力提升核心竞争能力，力争保持稳健和高质量发展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**7. 何总您好，东北证券去年因为豫金刚石的问题，被证监会重罚。这对公司投行业务的影响有多大？东北证券是如何向相关保代、投行负责人追责的，有没有要求退回当时发的薪酬绩效？**

答：尊敬的投资者您好！公司去年因豫金刚石项目受到处罚后，对投行业务进行全面自查、评估并认真整改，切实提升投行业务的内控水平，确保投行业务适应新的监管政策要求，做好资本市场的看门人。同时公司也按照公司的制度启动了一系列问责措施，以强化各环节人员履职尽责。

**8. 请问独立董事如何评价东北证券这个公司。**

答：投资者您好！东北证券作为较早上市的综合类证券公司，经过 36 年的发展和沉淀，形成了独具特色的企业精神和文化理念，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织架构；自 2020 年 5 月担任公司独立董事以来，我通过参加董事会、股东大会、实地调研、与年审会计师等第三方机构沟通等方式，全面

深入了解公司经营情况、财务状况及合规风险管理情况等。由此，我进一步感受到东北证券的企业文化，公司规范运作，稳健经营，重视合规风险管控，坚持长期主义，注重可持续发展；同时，公司能够把中小投资者利益放在突出位置，能够积极响应中小投资者诉求，实行持续稳定的分红政策，努力为投资者创造更好回报。公司董事会、监事会、经理层履职勤勉，决策科学、高效，是具有一定业务规模和品牌优势的综合类、高质量上市证券公司。作为东北证券独立董事，本人深感责任重大，我将严格按照法律法规的要求，本着勤勉审慎、独立客观的原则履行独立董事职责，充分发挥专业优势，依法促进公司持续规范运作，支持提升公司治理水平。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**9. 尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、东北证券在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责？2、今年以来部分头部券商连撤多个 IPO 保荐项目，撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的 IPO 项目存在的业绩变脸与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下东北证券 IPO 的情况，是否存在媒体关注的事项？3、请分析一下“国九条”给券商行业和东北证券带来的机遇和挑战各是怎样的？**

答：尊敬的投资者您好！针对您的问题回复如下：1、关于做好资本市场看门人角色公司将做好以下工作：一是落实可投性，选择符合各板块上市标准的优质公司，为市场引入更多的优质标的；二是落实保荐责任，完善投行内控制度，确保各业务环节履职尽责，有效防范财务作假等违法违规公司进入市场；三是为投资者创设和引入优质的金融产品，为投资者创造价值等等。2、关于公司 IPO 项目情况，公司目前情况正常。3、关于新“国九条”对行业 and 公司的机遇和挑战：新“国九条”以加强监管防范风险为指引，目标是推动资本市场高质量发展，而且针对目前存在的突出性问题，这是未来中国资本市场的长期根本性制度，对资本市场发展具有重要意义。对行业的机遇和挑战主要包括：

一是政策的出台代表国家对资本市场发展的高度重视，对解决市场存在的突出问题的决心，极大增强了投资者的信心；二是文件对上市公司、资本市场的参与者提出了更高的要求，资本市场的资源将向优质的公司倾斜，净化资本市场，优先强调投资者利益，这对市场是长期重大的利好，中国的资本市场发展会越来越健康，也会给投资者真正带来回报。一个健康发展的资本市场有利于所有各方市场参与者，对行业公司带来较大机遇；三是文件也对市场参与机构提出了极高的要求，证券公司如果无法实现转型升级，未来将被市场所淘汰，在更严制度要求下将寸步难行。公司将认真学习深刻领会落实新“国九条”等一系列资本市场新政，看清大势，全面提升自身的业务能力和内控水平，更好的适应新时代资本市场的新要求，迎接挑战、抓住机会，实现公司更好的发展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**10. 何总您好，东北证券的估值比较低，PB 只有 0.8 左右，公司大股东有没有考虑过近期回购股票并注销？如果不回购股票，是基于哪些考虑？**

答：尊敬的投资者您好！股份回购是维护公司投资价值、完善公司治理结构、丰富投资者回报机制的重要手段。公司将密切关注资本市场形势，积极研究股份回购相关政策规定，结合公司实际情况进行审慎决策。目前公司暂无股份回购计划，后续如有，会及时进行披露。敬请投资者关注，祝您投资愉快！

**11. 请问，独立董事日常都做什么？会在公司工作吗？如何保护中小股东权利？独董改革后有啥变化？**

答：投资者您好！本人于 2020 年 5 月 15 日正式任职东北证券独立董事。任职期间，本人积极参加董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，向公司详细了解审议事项具体情况，关注会议召集和审议程序，在审慎判断、独立决策的基础上，发表明确表决意见。认真做好日常工作，通过与公司内外审计机构沟通交流，监督公司审计工作开展情况；通过 2023 年两次现场工作调研，与公司高级管理人员、相关部门负责人等多方进行交流，

主动、深入了解公司的经营情况、财务状况、合规风险管控情况以及内部控制制度和机制的执行情况；同时积极学习监管机构发布的最新制度规章和其他重要文件，参加监管机构、自律组织和公司组织的多项培训，并利用自身的专业知识和行业经验，为公司发展建言献策，切实履行了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。2023年，本人在公司现场工作 15 天。

本人任职期间，严格按照相关规定，对公司信息披露、高级管理人员选聘、资金占用、对外担保、关联交易、利润分配等事项予以重点关注，审慎判断并发表独立意见，切实维护公司和中小股东利益。我们还通过专题座谈、实地走访等现场调研方式，主动、深入了解公司的经营情况、财务状况、合规风险管控情况以及内部控制制度和机制的执行情况，切实履行监督、检查职责，并提出切实有效的意见建议，助力公司规范、稳健、高质量发展，为股东创造更好回报。

《上市公司独立董事管理办法》的发布，确实开启了独立董事履职的一个新时期，无论对于上市公司公司治理建设和董事会运作都是一个重要的转折点，也提出了很多新的挑战。东北证券作为一家公司治理高度规范建设的上市公司，也是在第一时间积极响应和落实该项制度，开展了外规解读、评估自查、制度修订、组织调研、完善机制等一系列专项工作，及时、高效、准确、有序、创新地完成了独董制度改革一系列工作要求，为独立董事履职提供了更加充足的保障，也为独立董事在公司治理中更好发挥作用并促进提升公司质量夯实基础。感谢您的关注，祝您投资愉快！

## **12. 公司 23 年分红什么时候分？**

答：尊敬的投资者您好！公司将于 2024 年 5 月 9 日下午召开 2023 年度股东大会，股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案后将尽快实施。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**13. 何总您好，东北证券的规模排在行业中间，而且东北市场比较狭小，现在证监会鼓励券商做大做强，公司有没有考虑过通过并购，扩大规模、提升排名？**

答：尊敬的投资者您好！公司高度关注中央金融工作会议提出的加快建设金融强国，培育一流投资银行的号召，深入贯彻落实相关会议精神，持续探索中小券商特色化、差异化发展道路。公司将结合发展需要，选择合理、适当的方式提升公司实力和市场竞争能力。并购属于重大事项，如有相关情况发生，公司将第一时间予以公告，请广大投资者及时关注。祝您投资愉快！

**14. 公司大股东有没有通过转融通出借股份？有没有大量减持？**

答：尊敬的投资者您好！截至2023年12月31日，公司5%以上股东未参与转融通业务出借股份，也未有减持行为；前十名股东中，有两家基金、理财产品类股东参与转融通出借，出借股份占公司总股本的比例为0.03%，详见公司《2023年年度报告》。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**15. 请问独立董事，新公司法实施后，对公司有什么影响？**

答：尊敬的投资者您好！近期修订的《公司法》着眼于优化营商环境、加强产权保护、促进资本市场发展，以规范公司组织和行为，强化各方主体责任，切实维护公司、股东、员工和债权人合法权益，从资本注册、股东会、董事会和监事会等方面均有完善；新法强化了控股股东责任、股东会表决规则、扩张了监事会权限范围等。东北证券始终坚持规范运作，能够为独立董事参与公司治理提供充分的履职保障和支持，我们将发挥专业优势和独立作用，切实为维护保障中小投资者权益发挥作用，也助力公司高质量发展。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**16. 亚泰股权啥时能转完？对公司是利好吗？**

答：尊敬的投资者您好！本次股权转让正在推进过程中，而且未来尚需按照相关法律法规的规定履行审议程序，并经国有资

产管理有权机构及证券监管有权机构批准,交易能否顺利实施存在重大不确定性,公司将持续关注该事项的进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。本次转让对公司的影响尚无法预计,目前公司经营正常。感谢您对公司的关注,祝您投资愉快!

**17. 请问公司领导,对今年市场怎么看?有什么预期吗**

答:尊敬的投资者您好!全球经济增长乏力、呈弱复苏态势,但中国经济韧性强,潜力足,经济发展回升向好,高质量发展扎实推进。近期,新“国九条”正式出台,证监会系列政策文件发布,有助于提升中国资本市场的整体质量和竞争力,也为券商行业的健康发展奠定了坚实基础。感谢您的关注,祝您投资愉快!

**18. 公司现在股东人数是多少?**

答:尊敬的投资者,您好!截至2024年4月19日,公司股东总人数为89251人。公司每月1日、11日、21日(如遇节假日,时间顺延)定期通过深交所互动易平台“公司声音”模块披露公司股东人数情况,请您关注。祝您投资愉快!

**19. 东北证券有再融资计划吗?**

答:尊敬的投资者您好!公司经营稳健,信用良好,可用流动资金充足,目前暂无再融资计划或预案。公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管要求等相关因素,合理择机推进公司股权融资事项。感谢您对公司的关注,祝您投资愉快!

**20. 公司新一年业务开展的思路是什么?重点开展哪些业务?**

答:尊敬的投资者您好!未来,公司将继续按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景,围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位,重点实施“三一五三”战略,实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升,形成差异化竞争优势,在细分业务领域与数字化领域实现行业领先的目标。公司将持续发展财富管理、投资银行、

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>投资与销售交易、资产管理四大业务板块，通过业务创新、发挥投资领域优势、提升对客服务能力，打造细分领域竞争优势，实现特色化、差异化发展。财富管理业务板块，以交易服务、资产配置为切入点，为客户提供品类齐全的综合金融服务，形成公司财富管理的特色竞争优势。投资银行业务板块，致力于中小创新企业客户的价值成长，通过为其提供全业务链、全生命周期、全方位的综合金融服务，在特定区域、特定行业和特定业务方面形成独特竞争优势和品牌价值。投资与销售交易业务板块，权益自营业务以获取绝对收益为目标，提升非方向性业务占比，推进衍生品业务发展，实现持续稳定盈利；固定收益业务提升自营与资本中介业务双轮驱动能力，打造精品化的固定收益业务体系，继续提升公司固收业务的品牌力；研究咨询业务对外开发和维护机构客户，对内加强合作与协同；发展特色化的衍生品交易、量化交易、做市交易及另类投资业务。资产管理业务板块，提升投研能力，加强内外部渠道拓展，完善产品覆盖体系，提高运营水平，逐步发展成为具有特色的行业中型财富管理机构，并积极为公司财富管理转型提供稳定的产品与服务供给。目前公司战略清晰，正在聚集资源，全力推动公司战略落地。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4月25日  |