

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

茂名石化实华股份有限公司

茂化实华 2022 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2023-001

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 <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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	茂化实华2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 5 月 4 日 16:00-17:00
地点	深圳证券交易所 互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈” 栏目
公司接待人员姓名	主持人：茂化实华 总经理：辜嘉杰 独立董事：卢春林 总工程师：陈庆岭 董事会秘书：袁国强 财务副总监：杨桦
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司 2022 年度被出具否定意见的内控审计报告，公司 2023 年在风险防范上有什么措施？ 答：审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具否定意见的内控审计报告。这反映了公司内控管理上的薄弱环节和漏

	<p>洞。对此，公司高度重视，并且积极整改，已经制定了各种整改防范措施。面对宏观经济欠佳、市场竞争激烈、经营环境不稳定等因素，特别是随着公司经营范围、业务量和资产规模的扩大，公司管控风险和法律风险扩大，风险程度也增加，公司要认真落实制度、执行程序、留下痕迹、严格监管，妥善解决各种风险防范和管控。审计部门要发挥职能作用，加强检查监督，跟踪督办，搞好内部审计监督，做好内控制度执行情况检查监督，保证内控体系的有序有效运行，发挥内控制度管控作用，切实维护公司和股东的利益。</p> <p>2.辜总你好！请说明 2022 年度报告中业绩计划利润超 1 亿元，是如何确定的？是否为生产经营利润超亿元？确定计划时有无考虑转让海洋馆利得的影响？同时请提供一下最新的股东人数信息？</p> <p>答：2023 年预算是基于现有生产规模、价格指数和营销假设下，公司预计利润总额为 1 亿元。这个预算含海洋馆的经营利润，由于在做预算时，出售海洋馆存在不确定性，因此未含出售海洋馆的投资收益。年度利润目标是公司预算数据，请投资者理解计划、预测与实际之间可能存在差异，并注意投资风险。截至 2023 年 4 月 28 日，股东人数为 37009。</p> <p>3.陈总工你好！请说明一下 2022 年报中关于竞得茂名土地使用权拟做新型催化剂生产与回收项目，是何种催化剂生产，规划产能如何，项目推进情况如何？</p> <p>答：公司积极响应地方党委政府号召，坚持制造业当家，发展石油化工相关产业。关于新型催化剂生产，因上市公司涉及技术保密协议，暂不便透露。公司目前正在积极推进项目相关工作。谢谢关注。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 4 日