

山东齐鲁华信实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日(周二)15:00-16:30 在全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)举行2023年半年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次半年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：明日信先生；
公司董事、副总经理：陈文勇先生；
公司董事、副总经理：明伟先生；
公司董事、董事会秘书：戴文博先生；
公司财务负责人：肖鹏程先生；
公司保荐代表人：王鲁宁先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下：

问题 1、公司高端催化剂这部分领导能否讲一下，这部分进展到那一步了，比如哪些领域或者布局了哪些产品，产品研发或者市场化阶段，这个是和中石化一起研发的，还是研发成功后需要再进行市场化验证。该怎么理解这部分对公司未来发展的影响？

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司主营分子筛产品的市场竞争不断加剧，中美贸易冲突严重影响公司出口收入，分子筛作为公司核心的主营产品，在石油化工领域的应用需求已呈现明显萎缩，在汽车尾气治理领域的需求又面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约。综合各方面因素，公司研判现有分子筛产品难以保持可持续发展，因此公司将持续加强新产品研发力度，积极开拓国内外新产品市场，扩大新产品市场份额，近年来，吸附剂产品的市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面的医用及工业化应用前景尤其看好。通过多方面努力，公司已完成吸附剂产品的技术攻关以及工业化生产的多项技术储备。公司发展将在努力维持现有分子筛市场的基础上，定位吸附剂产品作为主要市场发展方向，实现转型升级目标。

问题 2、目前公司的募投项目都有哪些，预计什么时候可以建成投产，麻烦领导对公司募投项目未来营收业绩能否进行一下展望。

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司在建募投项目分别为“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”和“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”。目前公司已完成变更募集资金用途，“1000

吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”正处在项目一期建设阶段，累计投入募集资金金额为5,429.10万元。预计一期项目2023年12月完成，预计2024年第一季度投产。“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”已完成建筑面积9,362.4平方米，其中在建建筑主体已完成，目前建筑装修正加速推进，预计在2023年底投入使用。项目建设完成后将加快新产品研发能力的提升，有利于公司市场拓展，扩大公司产品在市场的占有份额，提升企业效益。

问题3、目前，新能源发展趋势迅猛，电动汽车和氢能源汽车市场占有率快速提高，公司原有产品市场规模缩小，增收乏力。新产能的产品布局是什么？今后将进行怎样的产品结构调整，适应市场需求，回报投资者？

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现提供了有力支撑。具体表现在以下几个方面：一是能源供给端，氢能与电能类似，长远看，将成为未来清洁能源体系中重要的二次能源；二是能源消费端，氢能是用能终端实现绿色低碳转型发展的重要载体；三是工业生产过程，氢气是重要的绿色低碳工业原料，应用场景丰富。公司积极调整产品结构，面向氢能源产业加大吸附剂产品投入，同时布局高端石化催化剂产品市场，延长产业链扩大产品市场，确保效益稳定增长。

问题4、从最近公司股票的成交情况看，只有转板创业板比较适合公司长远发展理念，不知公司同仁有没有这样的看法？

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。随着我国多层次资本市场的发展完善，公司管理层正密切关注证监会和北京证券交易所发布的关于转板的相关意见和规则指引，并结合公司自身发展情况和资本市场环境等多方面因素研判和规划契合公司发展战略的资本市场路径，请各位投资者届时关注公司信息披露，谢谢。

问题5、公司是否会做成型分子筛，另外公司与中石化的业务合作方面未来有哪些规划？

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司已经布局成型分子筛产品，公司注重自主研发，全资子公司华信高科先后通过国家级专精特新“小巨人”企业认定

和国家知识产权优势企业的复核，截止 2023 年 6 月 30 日，公司现拥有 71 项专利技术，其中发明专利 38 项。公司与中石化的合作主要在石油化工催化分子筛领域，受催化裂化细分行业景气度影响，产品需求下降，目前公司进行产品升级，力争早日给中石化客户提供用于高端催化剂生产的分子筛产品。谢谢。

问题 6、公司毛利率近年来持续下降，2023 上半年已经下降到 16.38%，主要原因是什么？公司有哪些应对措施？

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。2023 年半年度较去年同期，公司综合毛利率减少 3.72 个百分点，降至 16.38%，主要原因如下：多年来，公司分子筛产品的出口发货地主要是美国和欧洲，其中，对美国出口产品的毛利率较高，构成公司重要的利润来源。2023 年上半年，受美国对中国不利政策的持续影响，公司对美出口大幅下滑，带动整体出口收入大幅减少，导致综合毛利率进一步降低。2023 年半年度较上年同期，公司出口营业收入减少 9366.33 万元，降幅 60.74%，出口业务实现毛利减少 2391.16 万元，降幅 69.62%，出口产品毛利率减少 5.04 个百分点，降至 17.23%。应对措施如下：未来公司将在产品创新和技术升级的基础上，通过规模化经营、专业管理，进一步降本提效，在维护好现有客户合作关系的基础上加强下游头部客户开发工作，积极拓展海外市场，持续优化产品结构，提高高端产品占比，以尽快提升公司的盈利水平。公司正积极推进新产品研发，将市场占有率低的产品转型为更被市场看好的吸附剂产品，重点方向为制氧制氢吸附剂产品。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2023 年半年度报告业绩说明会相关投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/137582.shtml>）。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日