



证券代码： 002749

证券简称： 国光股份

债券代码： 128123

债券简称： 国光转债

## 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-044

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别 | <input checked="" 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 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（      ）                                                                                                                    |
| 活动参与人员        | 西南证券股份有限公司      黄寅斌<br>国光股份      董事/董事会秘书/副总裁      何颖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2023年11月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 地点            | 公司龙泉办公区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 形式            | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 交流内容及具体问答记录   | <p><b>问 1：</b> 植物生长调节剂的行业壁垒有哪些，公司有哪些优势？</p> <p><b>答：</b> 主要壁垒体现在两个方面：</p> <p>第一，行业准入壁垒。调节剂生产和销售需要取得农药登记证，调节剂的登记周期长、研发投入大，需要多年的试验研究、经验积累。而我公司是国内较早进入该领域的企业，植物生长调节剂登记证在行业前 10 名企业中占 40%，约占国内植物生长调节剂登记证的 8.6%，是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业。</p> <p>第二，应用技术壁垒。产品的应用推广对技术服务要求较高，我公司深耕植调剂行业多年，技术积累丰富，因此形成了具有后端研发技术、前端应用技术的双重优势。</p> <p><b>问 2：</b> 公司的原药产能是怎么布局的？</p> <p><b>答：</b> 公司润尔科技承担的已建成投产的 IPO 项目有一定原药产</p> |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>能，2022年3月收购鹤壁全丰后，公司又新增了原药产能。公司还在重庆万盛经开区新建与目前原药产能互补的原药产品。公司加强对原药产能的布局有利于控制成本，改善毛利，确保公司植物生长调节剂的核心竞争优势。</p> <p><b>问 3：</b>近年来公司毛利率波动的趋势是怎样的？</p> <p><b>答：</b>2018年以前由于原材料价格波动较小，公司的毛利率维持在50%以上。自2018年以来，行业受国内多种因素以及国际环境影响，上游原材料价格持续上涨，公司的毛利率从2018年开始向下波动，到2022年下降到37.7%。但自2022年4季度以来，原材料价格开始下调，2023年公司毛利率和净利率逐步回归，1-9月公司毛利率回升到40%以上。2023年三季度以来，原材料价格仍处于低位，有利于公司的毛利率改善。</p> <p><b>问 4：</b>公司产品的季节性强吗？</p> <p><b>答：</b>每年的3-9月是农作物生长的高峰期，也是农药使用的高峰期，因此3-9月也是销售旺季。从公司近年的数据来看，第一季度的营收在全年的占比最小，第二季度的营收在全年的占比最大。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 公司不存在应披露而未披露的重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |