

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

杭州和泰机电股份有限公司

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 <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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 3 月 11 日（周一）下午 15:00-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）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	1、和泰机电 实际控制人、董事 徐青 2、和泰机电 董事长 童建恩 3、和泰机电 副董事长、总经理 刘雪峰 4、和泰机电 独立董事 傅建中 5、和泰机电 财务负责人 冯宁 6、和泰机电 董事会秘书 方青 7、民生证券 保荐代表人 钟德颂
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会以问答形式进行，公司就投资者提出的问题进行了回复，主要问题和回复内容如下：</p> <p>1、年报显示 23 年四季度营业收入同比降幅收窄，环比上升，请问是下游哪些行业的回暖带来的收入提升？提升是否具有持续性？</p> <p>您好，公司下游客户覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，目前以水泥建材行业为主。2023 年第四季度公司营业收入环比上升，主要系</p>

部分客户于第四季度进行产线技术更新改造，公司整机销售有所增加。公司未来业绩情况请您关注后续公告，谢谢！

2、您好，我想要了解一下贵公司用来生产的所有主要的工厂、生产基地、厂房的具体地址，希望能精准到门牌号。我在公开披露的报告中没有找到贵公司具体的生产地址。请问公司注册地址“浙江省杭州市萧山区宁围街道通惠北路 1201 号”是主要产品生产的工厂地址吗？还有其他的生产基地参与主要生产过程，它们的地址是什么？希望可明确直接告知，谢谢！

您好，“浙江省杭州市萧山区宁围街道通惠北路 1201 号”为公司注册地址，公司主要生产工厂位于杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号。另公司募投项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房建设已通过竣工验收，设备采购、安装、调试等工作正在积极推进中，该厂区位于杭州市萧山区益农镇益绿街 39 号。谢谢！

3、如何提升产品竞争力，拥有哪些核心技术？公司研发费用今年计划投入多少？公司产品海外市场份额能否提升？

您好，公司研发团队将持续保持对行业动向及客户需求的洞察，推动现有产品工艺改进及新产品研发，在保证设备稳定运行的基础上，满足下游客户更大提升量、更高提升高度等需求，进一步夯实产品竞争力。

公司深耕物料输送设备制造行业二十余年，掌握了“防磨损熟料输送链条技术”“防磨损矿渣输送链技术”“链条链板设备自主设计技术”等核心技术，具体请您详见招股说明书“第六节”之“七、（二）公司主要产品的核心技术情况”。

2023 年度公司研发费用累计投入 2,600.83 万元，同比增加 6.36%。2024 年公司将结合市场环境、自身的实际情况及研发项目计划，合理制定研发费用的预算。

公司目前自营境外收入占比较小，未来随着产能的释放，公司将进一步拓展海外市场。谢谢！

4、请简要介绍一下公司专利情况？

您好，公司坚持自主研发创新，并形成持续创新机制。截至 2023 年

末，公司共获得物料输送设备授权专利 99 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 81 项，外观设计专利 2 项，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。谢谢！

5、公司是否参与了产品相关标准的制定？

您好，2023 年公司起草了《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准初稿，后续将积极推进标准送审工作。谢谢！

6、公司在行业内的地位如何？

您好，公司是国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等，荣获“中国建材服务业 100 强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”，在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。谢谢！

7、公司 2023 年分红计划是什么？

您好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.5 元（含税），拟派发股利总额为 80,833,500 元，占当期实现归属于上市公司股东的净利润的 71%。上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。谢谢！

8、对部分募集资金投资项目进行延期，延期项目为“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”，时间上均较调整前推迟了一年。主要什么原因造成延期？

您好，经董事会审议通过，公司对首发募投项目“卸船提升机研发及产业化项目”“提升设备技术研发中心建设项目”进行了延期，主要情况如下：

（1）“卸船提升机研发及产业化项目”拟实施地点系公司现有厂房内，因原有链条生产线在募投项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”新厂房建设完毕后方可搬迁，前期暂无场地可供实施，对本募投

	<p>项目进度造成影响。目前“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房建设已竣工验收，公司将结合下游港口码头散状物料卸船设备的市场需求，稳步实施本项目。</p> <p>(2)“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得，根据相关文件，公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业，作为公司拆迁补偿安置。目前相关物业尚未建设完毕，导致该募投项目未能如期实施。公司将积极推进落实该项目实施场地，同步完善研发团队建设，购置先进研发设备和软件系统，逐步开展相关课题研究。谢谢！</p> <p>9、国金量化多因子基金和国金量化精选基金分别在第四季度增持了 3.87 万股和 1.84 万股，位列和泰机电第一、第二大流通股股东。这两大机构对公司调研过吗？2023 年利润下滑照常分红，基于什么原因？</p> <p>您好，有关机构调研信息请您关注公司相关信息披露。公司十分重视对股东的合理投资回报，《2023 年度利润分配预案》主要基于公司财务状况良好，现金流充沛，公司积极回报广大投资者，与所有股东共享公司发展经营成果，谢谢！</p> <p>10、2023 年为公司上市首年，在提升公司治理水平上有何举措？</p> <p>您好，公司上市后，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度。公司积极组织控股股东、实际控制人、董监高及相关人员学习上市公司相关监管规则，切实提高相关人员规范运作意识，保持对资本市场的敬畏之心；公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，进一步完善公司内控体系，并确保各项制度得到有效执行，并对公司的规范经营发挥积极作用。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 11 日