

证券代码：002263

证券简称：大东南

浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	大东南 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体投资者
时间	2024 年 3 月 22 日 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/rs ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：骆平先生 独立董事：周伯煌先生 财务总监：钟民均先生 副总经理、董事会秘书：周明良先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1: 股价长期一两块钱，对企业的形象极坏！ 答: 您好。股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策和消息等多方面因素构成。公司将继续做好主业，提升公司盈利能力。感谢您的关注！</p> <p>问题 2: 请问：公司去年除了电容膜盈利，其他的膜都在亏损，虽然行业形式不好，但公司转型成特种膜，没道理也跟着传统行业公司亏损，公司今年在 bopet\cpp\以及光学膜上有什么市场前景好且利润状况好的规模化科技产品生产吗？ 答: 您好。报告期内受市场影响售价走势均有所下跌。公司努力保持在差异化细分市场的竞争优势，持续改进差异化产品的质量和性能，从而提升产品的单价和盈利能力。感谢您的关注和支持！</p> <p>问题 3: 能好好经营公司吗？弄虚作假有意思吗？ 答: 您好。二级市场股票价格波动受多种因素影响，公司自控制权变更后，一直做好主业，努力提升盈利能力。感谢您的关注！</p> <p>问题 4: 我持有大东南多年，请问大东南一直未分红，股价一</p>

直低迷，是否会进行市值管理？

答：您好。截止到 2023 年期末，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。后续将认真考虑市值管理相关工作。感谢您的关注和支持！

问题 5:大东南目前还有尚未了结的官司有几桩？案值是多少？

答：您好。公司因虚假陈述行为导致股民索赔已近终结，涉及投资者近 180 名，索赔金额合计约 581 万元。感谢您的关注和支持！

问题 6:证监会新规长期不分红的铁公鸡要进行考核，请问大东南如何做？

答：您好。截止到 2023 年期末，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。后续如达到分红条件，公司严格按照相关规定予以分红。感谢您的关注和支持！

问题 7:公司的网站实在是不符合上市公司的形象，更加不符合国资的形象，做一个符合数字化的网站，聘请一个专门人员，需要多少薪资？

答：您好。感谢您的意见和建议，公司将会认真予以考虑。感谢您的关注和支持！

问题 8:贵公司去年业绩不好是什么原因？

答：您好。受行业市场影响，各产品销售量及售价均有所下降。感谢您的关注和支持！

问题 9:公司对于未来业绩改善有做了哪些实质性的举动？

答：您好。公司将以广泛用于的和大量应用的传统市场为基础，通过不断提高产品质量，降低生产成本，继续做好传统产品的生产和销售，同时，努力保持在差异化细分市场的竞争优势，持续改进差异化产品的质量和性能，努力扩大差异化产品品种，产量，销售比例，从而不断提升公司的经营业绩。感谢您的关注和支持！

问题 10:公司未来是否会进行市值管理？是否会增持？

答：您好。截至目前，公司还没有增持计划，作为地方国资控股上市公司，后续将认真考虑市值管理相关工作。感谢您的关注和支持！

问题 11:公司股价长期低迷请公司管理层申报建议控股股东水务集团增持股份，可改善公司市值和市场形象及信心！

答：您好。感谢您的意见和建议，后续大股东若有增持计划公司在接到通知后会及时履行披露义务，感谢您的关注和支持！

问题 12:请问有没有考虑诸暨水务资产注入，提升股票价值

答：您好。目前控股股东水务集团暂无资产注入计划，后续如有请关注公司公告。感谢您的关注！

问题 13: 请问宁波万象的 8 条镀膜生产线全部投产了吗? 今年宁波万象会有产业链方面的新动作吗?

答: 您好。光学膜镀膜目前稳定保持在 150-200 吨/月, 利润情况较好, 成为主要业绩增长点之一。目前暂无其他计划。感谢您的关注和支持!

问题 14: 公司业绩一般为啥, 一个生产总监拿那么高的年薪? 对黄家有什么承诺吗? 水务是不是代持, 过几年再还给黄家, 所以压住估价?

答: 您好。公司高管根据《第八届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》及其他内部考核文件实行薪酬。感谢您的关注!

问题 15: 公司就没有稳住股价的想法吗

答: 您好。二级市场股票价格波动受多种因素影响。公司将充分利用产品优势, 积极布局国际市场, 扩大产品外销量, 提升经营业绩。感谢您的关注和支持!

问题 16: 大股东对业绩有要求吗?

答: 您好。作为控股股东和其他中小股东, 都希望上市公司业绩和股价都能稳步提升, 能获得良好的回报。感谢您的关注!

问题 17: 请问公司去年技改的 2 条 petg 镀膜生产线全部投产了吗? 毛利润多少? 产能多少?

答: 您好。杭州公司对两条生产线技术改造后, 产能已在逐步释放, 市场前景良好。感谢您的关注和支持!

问题 18: 公司决策层对未来发展有信心吗? 如果有近期有股票回购计划吗

答: 您好。公司目前暂无回购计划。公司管理层将全力以赴, 扩大差异化产品品种, 产量, 销售比例, 从而不断提升公司的经营业绩。感谢您的关注!

问题 19: 股价长期低迷, 控股股东为什么不注入水务资产, 提振业绩

答: 您好。公司控股股东主营业务为水务相关, 所涉资产皆为水务, 后续还得兼顾与上市公司同业竞争。后续将在业务与规则允许的范围内予以考虑实施。感谢您的意见和建议!

问题 20: 公司今年有希望取得业绩大幅提升吗?

答: 您好。公司董事会及管理层将全力以赴, 以收入增长为主要目标, 并兼顾提升销售净利润率, 以实现可持续增长。感谢您的关注!

问题 21: 一季报预披露什么时候?

答: 您好。公司 2024 年第一季度报告予以披露时间已在深圳证券交易所预约, 具体以交易所公布的披露时间为准, 请您予以关注。感谢您的支持!

问题 22: 请问到 2023 年底, 宁波万象的 8 条镀膜生产线全部投产了吗?

答: 您好。截至 2023 年末, 宁波万象电容膜镀膜生产线已有 2 条生产线投产。感谢您的关注!

问题 23:还有虚假陈述啊？为什么要虚假陈述呢？

答:您好。上市公司控制权转让前，因虚假陈述受到证监会行政处罚。感谢您的关注！

问题 24:公司实际流通股还是偏大，是否考虑回购注销一部分流通股

答:您好。目前公司暂无回购注销计划，后续将以公告为准。感谢您的关注！

问题 25:大东南有现金七个亿，结果在理财，为什么公司不进行股票回购，增进投资者的信心。

答:您好。公司相关资金目前尚未进行理财。后续有回购计划将以公告为准。感谢您的关注！

问题 26:请问骆平上任大东南以来，具体改善了什么？业绩还是政绩？

答:您好。骆平董事长上任以来，妥善处置原控股股东违规担保相关案件及股民索赔事项，并重视内部控制管理制度的完善及落实。横向技改生产线，纵向延伸产业链，大东南 2019 年-2021 年净利润逐年向好。感谢您的关注！

问题 27:公司属于新质生产力企业吗

答:您好。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。新质生产力的核心是技术创新，这与公司的经营理念是相通的，正符合新质生产力的特征。感谢您的关注！

问题 28:公司未来发展打算是什么？有 ai 赋能吗？

答:您好。公司后续将根据产品情况对现有生产线进行技术改造，扩大差异化产品品种，产量，销售比例，从而不断提升公司的经营业绩。感谢您的关注！

问题 29:公司的电容薄膜产品技术水平怎么样？市场情况怎么样？

答:您好。公司电容膜市场趋势较好，实现产销两旺。公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，电容膜行业的龙头企业。公司电容膜产品已经向法拉电子、比亚迪等客户供货。感谢您的关注和支持！

问题 30:去年官司亏了二千多万。是拿当初重整预留的钱还是去年的利润的钱赔偿？

答:您好。公司因原控股股东违规担保所涉赔偿金额均由预留保证金赔付。感谢您的关注！

问题 31:股价那么低，注册制后会不会退市，做好市值管理

答:您好。公司将会认真考虑市值管理相关工作，做好生产经营提升业绩的同时，提升股价。感谢您的关注！

问题 32:公司业绩这么差，股价这么低，股民亏损严重，但管理层薪酬却居高不下，形成强烈反差，请给股民一个说法

答:您好。作为公司独立董事及薪酬委员会主任，公司管理层严格按照披露文件及相关内部考核文件计算薪酬。二级市场股

票价格波动受多种因素影响，请理解。感谢您的关注！

问题 33:水务注入的想法没有，那有没有考虑一下剥离不良资，像杭州高新

答:您好。作为制造业上市公司，相关产品有高峰就有低谷。公司相关设备均从国外进口，并通过技术改造生产差异化产品。后续如达到不良资产，公司将考虑您的建议。感谢您的关注！

问题 34:请问公司产品能否应用在人形机器人等人工智能产品上。

答:您好。公司各类产品应用领域均在年报上予以披露，请查阅。因部分产品是基膜，下游企业应用领域不一。感谢您的关注！

问题 35:有没有引进企业或资金，考虑战略合作？

答:您好。公司目前暂无相关计划。感谢您的关注！

问题 36:公司新研发视觉视觉摄像头用电容膜是否已经生产，作为未来的主流人工智能 人形机器人的视觉感知就是靠视觉摄像头，新研发此类应用电容膜产品是否已经客户对接？

答:您好。公司将以现有产品为基础，充分利用产品优势，积极布局国内外市场，扩大产品销量。感谢您的关注和支持！

问题 37:未来人工智能 人形机器人会形成新的发展趋势，公司结合未来趋势新研发成功的“视讯摄像头用电容膜”是否已开发相关客户并落地应用在了人工智能 人形机器人领域了？

答:您好。该产品作为公司的专利，公司将根据后续产品应用情况，积极对接市场及客户，将有可能成为主要业绩增长点之一。感谢您的关注和支持！

问题 38:公司的拳头产品之一特高压电容膜产销情况怎么样？

答:您好。报告期内，公司电容膜产销均下滑，但电容膜市场趋势较好。公司电容膜具备优势产品，竞争力强，且得益于国家对新能源的重视，市场增长较快。随着国内新的电容膜生产线投产，未来市场竞争将更加激烈。感谢您的关注和支持！

问题 39:请问宁波万象一共有多少条电容膜镀膜生产线？未投产的电容膜镀膜生产线有几条？

答:您好，公司子公司宁波万象现在 6 条镀膜线，还有 2 条未投产。感谢您的关注！

问题 40:电容膜镀膜生产线在 2024 年一季度一共上线了几条？

答:您好。公司电容膜镀膜生产线在 2024 年一季度未上新线。感谢您的关注！

问题 41:公司新研发产品 pet 铜箔电容膜是否有应用在华为新能源车相关车型上了？

答:您好。具体相关应用对象并不清楚，公司只是提供给电容器厂家。感谢您的关注！

问题 42:公司光学膜投产没盈利多少，又亏损了，对于光学

膜今年有什么打算？

答：您好。公司光学膜生产线将充分利用设备优势及工艺提升，研发差异化产品，提升产品毛利率。感谢您的关注！

问题 43:公司手握十几亿现金是否有打算延伸投资新产业或者收购 比如当下紧缺的算力中心或者数据中心 做一些新产业的投资打算？

答：您好。重大事项请以公司公告为准。感谢您的关注！

问题 44:锂电池生产线转让合作还有戏吗？资产浪费实在可惜！

答：您好。公司锂电池生产线后续将通过整体出售或出租形式。感谢您的关注和支持！

问题 45:公司是否有为华为公司相关产品提供包装膜或者电容膜？

答：您好。公司目前尚未提供相关产品。感谢您的关注！

问题 46:股价这么低，从国有资产保值增值角度来说，是亏了，请问后续有什么举措来保证国有资产保值增值？

答：您好。公司后续将根据产品情况对现有生产线进行技术改造，扩大差异化产品品种，产量，销售比例，从而不断提升公司的经营业绩，保证国有资产保值增值。感谢您的关注！

问题 47:人工智能是未来中国的核心产业，公司是否有做一些针对人工智能 机器人人形机器人这些产业做一些产品针对性的研发？

答：您好，感谢您意见和建议，公司将在生产线及产品工艺允许的情况下，积极开发相关产品，提升产品毛利率。感谢您的关注！

问题 48:食品安全重如天，预制菜不允许使用防腐剂，公司的抗菌膜是否是应用与预制菜方面的包装？

答：您好。公司根据市场情况研发差异化特种膜产品，具体应用领域以下游企业为准。感谢您的关注！

问题 49:公司可否公布一下最新持股股东人数？

答：您好，截止 2024 年 3 月 20 日，公司股东总数为 68038 户。感谢您的关注！

问题 50:公司新成立子公司浙江俊工科技 主要经营方向是什么？

答：您好。公司孙公司浙江俊工科技，主要为高端电容膜相关。感谢您的关注！

问题 51:现在证监会都在要求分红，长年不分红公司可能会被 St，公司从 16 年开始就没有分红，要是真被 st 公司如何应对

答：您好。公司未分红是因为可供分配净利润为负，达不到分红条件，符合相关规定。感谢您的关注！

问题 52:PET 铜箔电容膜销量如何

答：您好。该产品为特种膜产品，销售情况较好。感谢您的

	<p>关注！</p> <p>问题 53: 公司手握十几亿现金是否有打算资本运作，做些相关产业并购及投资？</p> <p>答: 您好。相关投资事项请以公司公告为准。感谢您的关注！</p> <p>问题 54: 建议公司增持一些股份拿去做员工股权激励，以此来刺激研发的创新及经营方向的更用心。</p> <p>答: 您好。截至目前, 公司还没有股权激励计划, 未来公司不排除有这方面的规划。感谢您的关注和支持！</p> <p>问题 55: 公司研发了许多特种膜产品，但利润并不如意，公司不在健全产业链上下功夫吗？</p> <p>答: 您好。公司部分产品已延伸产业链，且利润情况较好，后续将综合考虑其他产品产业化延伸计划。感谢您的关注和支持！</p> <p>问题 56: 按公司章程，股票连续 20 个交易日下跌 20%，公司就要启动回购，为什么今年 1-2 月股价连续下跌，公司没有启动回购</p> <p>答: 您好。《公司章程》第二十四条有相关规定，只是公司意愿维稳而回购，必须满足该条要求，而不是公司连续 20 日股价低行，就要强制触发护盘式回购。感谢您的关注！</p> <p>问题 57: 飞行汽车是未来科技发展趋势，公司可否会针对飞行汽车用的相关金属镀膜的研发</p> <p>答: 您好。公司后续将根据生产线及产品工艺，认真考虑您的建议！</p> <p>问题 58: 建议公司管理层高管增持股份</p> <p>答: 您好，感谢您的建议，公司会认真考虑并传达给高管。感谢您的关注！</p> <p>问题 59: 公司一季度整体产销情况如何？</p> <p>答: 您好。公司 2024 年第一季度产销情况良好，具体业绩请以季度报告为准。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024. 03. 22