

证券代码： 300621

证券简称：维业股份

编号：2024-001

维业建设集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

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	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年04月16日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 张巍 独立董事 詹伟哉 董事兼总裁 曹冬 副总裁兼董事会秘书 沈茜 副总裁 张绍娟 财务总监 胡剑锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 开始了吗</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!维业股份2023年度网上业绩说明会召开时间为2024年4月16日15:00-17:00,欢迎各位投资者光临公司2023年度网上业绩说明会。感谢您的关注!</p> <p>2. 尊敬的公司领导您好,贵公司在23年年报中提及,后续将逐步构建“一精、一新、N孵化”的业务体系,能否详细介绍下“一新”,即光伏投资建设业务的经营模式和远期目标?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!为落实公司“一新”业务,贯彻落实国家“双碳目标”战略,探索布局公司新能源业务板块,公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司共同投资成立珠</p>

海维业新能源发展有限公司，整合交易双方优势，通过投资、运营新能源项目，进一步拓展新能源项目施工建设市场机会，同时培育新的利润增长点。新能源合资公司未来将根据公司战略规划，下设项目公司，逐步探索参与投资建设光伏、风电、储能电站。感谢您的关注！

3. 请公司详细介绍“一精一新 N 孵化”业务体系以及三者如何实现高质量协同发展

答:尊敬的投资者，您好！公司“一精一新 N 孵化”业务体系为：“一精”即构筑工程总承包全产业链协同发展格局，“一新”即聚焦光伏投资建设业务，“N孵化”即聚焦ESG绿色建造、智能建造等。即做大做强公司两大核心主营业务施工总承包和装饰装修，加快聚焦光伏投资建设新业务，逐步探索孵化装配式建筑等智能建造领域，将公司打造成客户首选、行业领先、国内一流的绿色智能建造集成服务商。感谢您的关注！

4. 目前在手项目情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的项目订单金额为271.88亿(含税)。感谢您的关注！

5. 请问公司在数字化、智能化、绿色环保这三方面有什么发展和布局？

答:尊敬的投资者，您好！公司围绕“建筑装饰产业化”和“绿色环保施工”的国家政策引导方向，大力发展以绿色环保为主题的装饰绿色产业，积极关注光伏建筑一体化等行业新兴趋势方向，并围绕上下游行业，拓展成长性业务，助力公司向科技创新化、专业化、智能化等方向发展。感谢您的关注！

6. 公司在参与低空基础设施方面下一步有什么计划

答:尊敬的投资者，您好！维业股份紧跟国家政策方向，把握新机遇，发挥国资平台优势，积极参与“低空基础设施建设”新赛道，推动公司实现高质量发展。2024年初，由维业股份全资

子公司建泰建设参建的珠海国际航展中心12-13号馆实现主体结构全面封顶。该项目预计于今年第十五届中国航展前建成并投入使用，将进一步支撑中国航展扩大规模、完善配套、提升内涵。此前，建泰建设还完成了珠海航展中心配套服务设施提升工程(一期)的建设任务，为将珠海打造成国际性航空航天及国防装备领域学术研讨与技术交流的新平台提供了有力的工程保障服务。下一步，公司将继续积极拓展全国化市场业务布局，提高公司的业务深度和广度。感谢您的关注！

7. 除光伏建筑赛道外，公司有其他新业务布局的计划吗？

答:尊敬的投资者，您好！除光伏建筑赛道外，公司全资子公司建泰建设还参与了现代农业设施项目和低空经济新基建领域。例如承担梅州农业示范基地项目EPC总承包，完成珠海航展中心配套服务设施提升工程(一期)的建设任务，感谢您的关注！

8. 请问公司在产品质量、施工安全、政策变动等方面有什么风险应对措施？

答:尊敬的投资者，您好！在施工安全方面，公司设立安全生产组织架构，贯彻落实国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，保证员工在生产过程中的健康与安全，工程开工前，工程管理部门根据工地安全管理相关规定对所有入场员工及工班人员进行培训，做好安全防护和消防设施配备，按照规定采取安全文明施工措施，同时公司及各子公司积极开展安全生产教育培训和检查，确保安全生产得到多角度、多方位落实，以应对施工安全方面的风险。如果宏观政策出现重大变化，公司会根据市场环境及时、灵活调整经营方针，感谢您的关注！

9. 业绩连续增长，利润率越来越低，远不如以前

答:尊敬的投资者，您好！公司销售业绩有所增长，得益于2021年完成重大资产重组后，并购的子公司业绩逐年增长，但受整体经济环境和房地产行业大环境影响，行业整体毛利率均有所下滑，且公司按会计准则要求充分计提了减值损失，从而影响公

司利润。感谢您的关注！

10. 请问为什么业绩连续增长，利率几乎没有，是不是都是低价中标，利率远不及重组前。另外业绩不达标不是要补贴给上市公司的吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司销售业绩有所增长，得益于2021年完成重大资产重组后，并购的子公司业绩逐年增长，但受整体经济环境和房地产行业大环境影响，行业整体毛利率均有所下滑，且公司按会计准则要求充分计提了减值损失，从而影响公司利润。感谢您的关注！

11. 为什么被收购后业绩越来越差，远远不如收购前

答:尊敬的投资者，您好！公司销售业绩有所增长，得益于2021年完成重大资产重组后，并购的子公司业绩逐年增长，但受整体经济环境和房地产行业大环境影响，行业整体毛利率均有所下滑，且公司按会计准则要求充分计提了减值损失，从而影响公司利润。感谢您的关注！

12. 公司对于股东回报有什么计划？

答:尊敬的投资者，您好！公司董事会已对2023年利润拟定如下分配预案：向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税）。同时，公司董事会也已制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。具体可见公司2024年4月4日公告的《维业建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025年）》。感谢您的关注！

13. 请问贵公司如何在下一阶段的工作中，针对ESG综合评价较低的状况（最新季度华证评级为B级），展开深入的自我审视与整改，并通过系统性的解决方案提升ESG整体地位？

答:尊敬的投资者，您好！公司目前已成立董事会战略与ESG委员会，坚定不移将环境、社会和公司治理融入企业发展，已采取一系列措施来应对ESG风险和提升ESG评级。公司从2022年开始连续两年内编制并披露公司ESG报告，并获得了中国上市公司口

	<p>碑榜“最具社会责任上市公司”、2023第八届时代金融金桔奖“高质量发展上市公司”、“2023上市公司ESG典范企业奖”等一系列荣誉，资本市场整体品牌价值得到持续提升。同时，公司在保持主营业务增长的同时，积极响应国家“双碳”战略目标，不断推动发展方式绿色转型，践行企业社会责任，努力实现高质量发展。感谢您的关注！</p> <p>本次调研，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定执行，未涉及应披露重大信息。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年04月17日