

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（请用文字说明）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 孙林潇
时间	2024年04月17日
地点	公司总部办公楼
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，陈雄威，宋文花
	<p>1、请问公司每年的资本开支大约多少？主要用于哪些方面？</p> <p>答：从过去两年数据来看，每年资本开支大约在 2-4 亿，其中 2023 年资本开支较大的事项为全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司竞拍取得矿业权支付了近 2 亿元。未来公司资本开支的主要是超低排放等技改项目、水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业建设等，旨在推动公司的技术进步、环保升级以及安全生产。谢谢！</p> <p>2、请问公司对未来水泥行业可能纳入全国统一碳排放权交易市场有什么看法？对公司有哪些影响？</p> <p>答：水泥行业纳入全国统一碳排放权交易市场将为水泥行业提供一个更公平、透明的碳排放管理平台，同时，也意味着水泥企业将面临更为严格的</p>

<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>碳排放限制和监管。为了降低碳排放量，企业需要加大在节能减排技术方面的投入，以改善生产过程中的碳排放情况，未来能够有效控制碳排放和实现绿色低碳生产的水泥企业将更具市场竞争力，相应的达不到要求的低效落后水泥产能将会逐步退出。</p> <p>我们注意到，近期生态环境部发布关于公开征求《企业温室气体排放核算与报告指南水泥熟料生产》《企业温室气体排放核查技术指南水泥熟料生产》意见的通知，我们按照征求意见稿对公司 2023 年度碳排放数据进行了测算，测算结果表明对我们的影响不大。</p> <p>公司对未来水泥行业纳入全国统一碳排放权交易市场还是很有信心的，公司将在总结过往碳排放管理有益经验基础上，继续通过技术改造升级、光伏发电、使用替代燃料等措施，实现生产工艺碳减排、生产能耗碳减排，从而实现绿色低碳转型。</p> <p>3、公司年报中披露的分红预案，分红比例高达 80%，股息率约 7%，请问公司是怎样考虑的，这样高的分红比率未来是否具有可持续性？</p> <p>答：2023 年利润分配预案现金分红比例创历史新高，主要原因：一是 2023 年公司未进行股份回购，主要是往年回购导致库存股数量还较多，2020-2022 年公司每年用于股份回购的金额均在 2 亿元以上，因此，2023 年公司选择通过提高分红比例的方式来增强对股东的回报；二是最近一年公司股票价格低位徘徊，中小投资者要求提高分红比例的诉求较强烈；三是积极响应《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等监管文件精神；四是经过多年的发展和积累，公司资金储备较充裕，足以应对公司正常运营和发展，同时持有较多现金亦面临利率不断下行导致财务收益不断下降的情形，这使得公司具备提高现金分红比例的条件。综上，为进一步提升投资者的获得感，增强投资者对公司的信心，公司提高了 2023 年度分红比例，希望通过提高分红比例来增强投资者回报。事实上公司一直重视投资者回报工作，过往几年公司年度现金分红一直保持较高比例，基本在 60%左右。</p>
----------------------------------	--

未来，公司将综合考量，继续实施持续稳定的、可预期的现金分红政策，进一步增强投资者回报，让投资者共同分享公司经营成果，不断提高公司的投资价值。

4、请问公司混凝土产业经营情况如何，未来是否会继续大规模发展混凝土产业？

答：公司于 2010 年前后大力发展混凝土搅拌站，但进入以后，发现搅拌站准入门槛相对较低、应收账款较多、对水泥销售协同效应不如预期、企业盈利水平相对较差等，公司进行了整合和优化、退出，混凝土产业的规模大幅缩小。

目前，公司拥有全资、控股、参股混凝土企业 12 家，2023 年营业收入为 1.77 亿元。公司会努力经营好现有的搅拌站，积极应对房地产深度调整导致的混凝土需求下降和货款回收难度加大等问题。

未来公司会继续关注混凝土发展趋势、变化和机会。

5、请介绍一下公司光伏发电项目的情况？

答：截至 2023 年底，公司的光伏发电装机规模约 36MW，2023 年光伏发电供电量为 3666 万 kW.h，占公司全年用电量比例接近 4%。

下一步，公司将加快各水泥生产企业原材料堆棚屋顶分布式光伏发电项目的实施进度，进一步扩大光伏发电装机规模，规模有望增加一番；2023 年年末，公司抓住储能电站设备价格快速下降的时机，加快推进各水泥企业用户侧储能电站的建设，不断提高清洁能源使用比例，不断降低企业用电成本。

6、请问公司新成立的塔牌生物科技有限公司贡献如何？

答：公司设立的广东塔牌生物科技有限公司，主要是探索功能性益生菌产品的研发与生产、销售等业务。功能性益生菌作为一种对人体有益的微生物，近年来在健康产业中受到了广泛的关注，公司看好这一领域的市场前景，

	<p>计划通过和产业内有竞争力的科研院校合作，为消费者提供高质量的功能性益生菌产品。目前正在搭建团队，做好产品上市前的试销售等工作。若项目达到信披要求，公司将会及时按规定履行信息披露义务。</p> <p>目前，塔牌生物科技公司正在积极推进前期工作，尚无实质性和突破性进展，预计要形成一定体量的营业收入贡献及利润仍需要较长的时间。</p> <p>7、公司目前有兼并重组的想法吗？</p> <p>答：公司坚持致力于做强做精水泥主业，不断巩固公司区域水泥龙头企业优势地位。近几年水泥需求不断下降，行业效益不断下滑，但从相关数据来看，水泥企业并购重组案例数量不多，行业并购重组尚不活跃。未来，公司不排除通过收购兼并进一步做大做强水泥主业规模，我们重点考虑并购标的所处市场供求情况、资源禀赋条件、交易价格、协同效应等因素，公司将综合权衡考虑，具体以公司发布的公告为准。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年4月17日</p>