

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2024-020

## 安徽皖维新材料股份有限公司

### 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

#### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、 说明会召开的时间、地点

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00-10:00
- 会议召开地点：上证路演中心
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动

#### 三、 参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。

#### 四、 投资者参加方式

(一) 投资者在 2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

(二) 投资者于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 18 日(星期四)

16:00 前，通过登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），以及通过公司邮箱“[wwgfzqb888@163.com](mailto:wwgfzqb888@163.com)”向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行了回答。

## 五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司 2023 年年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日

附件：说明会会议内容

### 一、预征集问答阶段提问及回复情况

1、PVB 胶片销售价格约为 2.2 万元/吨，与年报中所称的高端 PVB 树脂达到 8 万元/吨相差甚远，请问售价为什么这么低？未来价格是什么样的计划？

答：投资者您好，公司目前生产销售的 PVB 胶片多为建筑级，高端汽车级胶片产线正在建设中。

2、安徽皖维丽盛未能完成预期利润的原因是什么，与收购时的预期主要差异因素是什么？2024 年是否能够完成？

答：皖维丽盛未能完成盈利预测的具体原因为：

1、受房地产行业景气指数下降的影响，PVB 胶片产品的市场价格及毛利率大幅下跌，导致 2023 年度经营业绩未达到盈利预测目标。

2、受部分关键进口设备未能按期交付的影响，皖维丽盛年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片生产线无法按期投产，导致高附加值的汽车级 PVB 胶片的产销量未达到预期目标，直接影响到 2023 年业绩承诺的完成。

3、中石化川维已经建设 1800 万平米的光学膜生产线，并且还在扩建产能。请问公司如何应对竞争？

答：PVA 光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的 70-80%，并垄断了膜用 PVA 原料市场。2023 年我国偏光片按产能计算需求量约为 2.5 亿  $m^2$ ，折算 PVA 光学薄膜用量约为 1.5 亿  $m^2$ ，考虑到裁剪和生产正常损耗，PVA 光学薄膜实际需求量约为 1.9 亿  $m^2$ 。公司是国内唯一一家批量化生产销售 PVA 光学薄膜的生产厂家，我们在新产品开发、设备国产化方面走在行业前列。

4、公司光学膜扣除自用的外，外销约 60 万平米，外销仅不足产量的 15%，目前公司正在扩建 2000 万平米的光学膜产线，请问公司采取什么措施来提升外销量？

答：2023 年度公司 PVA 光学薄膜产品产量为 451.85 万平方米，扣除自用外对外销售 229.31 万平方米。2024 年，公司 PVA 光学薄膜的计划产量为 880 万平米，扣除自用外计划对外销售 580 万平米。

5、公司有 1200 万平米的光学膜产能，但是收入只有 3181 万元，产能利用率低且单价低，同时毛利是亏损的，请问这是什么原因导致的，未来能够改善？

答：新产品开发和国产化设备验证影响了产能利用率；设备折旧和研发投入较大影响了毛利率。

## 二、互动问答阶段提问及回复情况

1、PVA 光学薄膜比起其他产品销售情况如何呢？

答：2023 年度公司生产 PVA 光学薄膜产品 451.85 万平方米，扣除自用外对外销售 229.31 万平方米。目前围绕该产品所做的重点工作作为新产品开发、市场开拓以及设备国产化验证。

2、公司对于接下来的战略发展规划是什么呢？如何能保持以往的成绩呢？

答：皖维高新将努力打造高性能 PVA 新材料原创技术策源地，面向新型显示、汽车、电子、新能源电池等战略性新兴产业对高性能 PVA 的重大需求，围绕原料合成与改性、新材料制造技术与产品开发、关键核心装备国产化等技术创新活动布局人才链、资金链，加快在制约企业迈向世界产业链高端的原创技术上取得重大突破，推动创建世界一流专业领军示范企业。

**3、目前行业风向如何呢？公司对于未来发展规划和产品规划是如何的呢？**

答：公司将立足五大产业链，实施创新驱动战略，努力打造高性能 PVA 新材料原创技术策源地，面向新型显示、汽车、电子、新能源电池等战略性新兴产业对高性能 PVA 的重大需求，围绕原料合成与改性、新材料制造技术与产品开发、关键核心装备国产化等技术创新活动布局人才链、资金链，加快在制约企业迈向世界产业链高端的原创技术上取得重大突破，推动创建世界一流专业领军示范企业。

**4、新规定国九条出来后，公司是否有回购股份的计划呢？**

答：公司将认真学习领会新国九条，后续如有回购计划，将会第一时间披露相关信息。