

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240422

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 _____
活动参与人员	人保养老：刘树德 诺德基金：范飞 恒安标准人寿：王祉蘅 申万宏源：周超 阳光资产：何欣知 诺安基金：周小琪 中欧基金：息荣雪 西南证券：屈紫荆 四川荣州聚享：毕波 浙商证券：金维 合众易晟：张友胜 国盛证券：尹乐川 天风证券：郭建奇 兴业证券：吉金
时间	2024年4月22日 14:00~16:00
地点	中节能万润股份有限公司六楼会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事长：黄以武 董事会秘书：于书敏 证券部工作人员
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">公司情况介绍</p> <p>万润股份是一家以研发创新驱动的平台型企业。公司自诞生伊始，追求科技创新与技术进步就是我们的使命与持续努力的方向。从1992年到2024年，公司通过不懈的努力，已累计开发了约10,000种化合物的生产</p>

技术，其中约 4,000 种产品已投入市场，截至 2023 年底已取得国内外发明专利 630 余项。在发展的过程中，公司通过持续的研发创新，将公司从一家早期业务领域较单一的企业发展成为目前产品涉足多领域的平台型企业，实现了从单类材料的领先企业到多类材料领先企业的蜕变；基于我们有机合成、纯化、无机合成、高分子聚合等多大类技术，公司业务涉足环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四大领域，并持续丰富产品线，努力争取更多市场机遇。

随着 2024 年的到来，站在新的起点上，回首过去的 2023 年，对于公司来说是极具挑战的一年，全球经济形势不容乐观，我们的抗原检测试剂盒产品下游需求也发生了很大的变化。面对这些困难，全体万润人团结一心，迎难而上，经过一年的努力，我们实现了归母净利润的增长，并且保持着前沿产品的不断发展。

近期公司的沸石系列环保材料以及 OLED 材料已入选工信部第八批制造业单项冠军企业公示名单并已经完成公示；公司的热塑性聚酰亚胺材料产品也在近期成功入选中央企业科技创新成果产品手册（2023 年版），这些都标志着公司的产品进一步得到认可。

在回馈股东方面，我们一直坚持以现金分红方式回报广大投资者，公司 2023 年度的利润分配预案为以 930,106,155 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计拟派发现金 279,031,846.50 元，拟派发现金红利金额再创新高。

2024 年一季度，公司受到部分产品下游需求变化等影响收入及利润同比下降，其中营业收入约 9.38 亿元，同比下降约 9.19%，归母净利润约 0.98 亿元，同比下降约 44.32%。在营业收入方面下降的主要原因为客户去库存对公司沸石系列环保材料产生的影响，以及部分去年同期阶段性需求的客户定制医药中间体产品需求萎缩产生的影响。在归母净利润方面下降的主要原因为收入降低产生的影响，以及为赢得更多未来市场机会而加大研发力度使研发费用同比增长产生的影响。

虽然在业绩层面公司 2024 年一季度相关指标较比去年同期有所下滑，但展望未来，依托于公司领先的研发与自主创新优势、快速反应的研

发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势、高标准的产品质量管理及生产过程控制优势以及与主要客户保持长期互信合作的优势，我们会通过不懈的努力赢得公司更好的发展！

虽然一季度部分下游需求变化对业绩产生了影响，但我们主要产品的市场地位持续稳固，前沿材料业务的成长也在持续实现，未来我们会坚定不移的以研发创新驱动公司未来发展。我本人以及公司全体管理层对公司未来的长期发展充满信心！

问答环节

1、问：公司热塑性材料业务进展如何？

答：公司的热塑性聚酰亚胺中试产品已经在持续供应，新产能的建设在积极推进；近期我们也在推进 PEEK（聚醚醚酮）等系列产品的研发工作，已经聚合出 PEEK 实验室样品。近期我们也将上海国际橡胶展上对这些产品进行推广。

2、问：请介绍公司沸石系列环保材料情况及未来规划？

答：公司沸石系列环保材料业务收入 2023 年度较上年有所增长，2024 年一季度受客户去库存的影响相应下降，后续我们将积极与客户沟通需求情况，并积极开发新领域产品，争取该领域产品全年整体不下降。

未来公司一方面力争通过提质增效提升产品竞争力，另一方面公司积极开拓吸附与催化类沸石分子筛产品市场去争取新的增长点。

3、问：公司半导体制造材料业务情况如何？

答：经过十余年努力，当前公司在所涉足的半导体材料领域已经具有国内领先的技术水平。公司半导体制造材料业务 2023 年至 2024 年一季度呈现比较好的增长态势。树脂项目 2023 年已投入使用。公司也将持续努力为客户提供更优质的产品与技术服务，迎接下游产业的良好发展。

4、问：2024 年一季度管理费用同比增长的主要原因是什么？

答：2024 年一季度管理费用同比增长主要是因为根据公司生产安排个别车间暂处于优化调整状态，导致相关费用在管理费用科目下列支等原因造成。

5、问：目前公司产品以定制为主，有没有考虑过其他业务方式？

答：公司有在积极布局开发市场导向的材料。以热塑性聚酰亚胺产品为例，该产品属于我们了解到下游有应用市场，且具备较高的技术难度，而后开始自主开发，完成开发后在市场持续推广。

6、问：公司 OLED 材料后续发展有哪些规划？

答：公司基于 OLED 材料的增长态势及未来展望，有新的产能扩建规划，包括“九目化学生产基地 A04 项目”与“三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目”，这些项目后续的顺利投入使用将能有效保障未来行业发展带来的产能需求。

7、问：公司医药业务的发展情况？

答：公司 2023 年医药产品发展较好，除去 MP 生命科学与体外诊断业务以外的医药产品收入比 2022 年增长约超 60%。2024 年一季度除部分去年同期阶段性需求的客户定制医药中间体产品需求萎缩产生的影响外，原料药与成药制剂业务相对稳定。2023 年万润药业氨甲环酸片获得国家药监局批准的药品注册证书，CDMO 产品 R-PZQ 原料药在公司与客户的共同努力下，于 2023 年底通过了 EMA 下的 CHMP（欧洲人用药品委员会）的审批，后续将在海外实现销售。

8、问：MP 公司的管理和发展概况？

答：MP 公司在持续开展完善内控体系建设、优化研发体系构建、拓展下游销售渠道等工作，未来 MP 公司将依托健全的公司治理结构不断提质增效，积极布局与开发新产品，开拓更多下游产品应用市场，促进公司生命科学与医药产业持续发展。

	<p>9、问：公司在关联交易公告中的光伏组件上游材料是什么？开发这类材料的主要目的是什么？</p> <p>答：公司关联交易公告中的光伏组件上游材料主要是光伏胶膜材料，是公司新开发的产品，开发该产品主要目的是满足下游需求并带来相应的收入及利润，更重要的是丰富公司产品技术类型，探索膜材料工艺，争取更多机会。</p> <p>10、问：公司选人用人是否有相关标准？</p> <p>答：公司有一套完整的选聘、晋升体系，并构筑了全方位、多层次的人才培养体系。另外，企业文化一直贯穿着公司的发展历程，因此在选人用人方面，员工对企业文化的认同、对公司发展的助力也非常重要。综合来看，公司的聘用、晋升等体系，能够满足公司持续发展的需求。</p> <p>11、问：从年报看，公司研发人员持续增加，是否是导致研发费用增加的原因？未来几年这种情况会持续么？</p> <p>答：公司研发人员增加，研发课题增加，是研发费用增长的主要原因。为了争取更多的市场机会，保障公司的发展，公司未来会结合公司情况在研发方面持续投入。</p> <p>12、问：今年公司股权激励考核中业绩增长是否还是公司努力的目标？</p> <p>答：虽然今年一季度下游需求出现一些变化，但我们依然会努力去争取实现利润的增长。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无