

宁波联合集团股份有限公司 关于2023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法律责任。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项, 详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》(2024-012)。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年4月26日, 公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会, 与投资者进行了互动交流和沟通, 就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问(预征集): 李董事长, 您好! 荣盛控股09年就入股, 当时收购协议有规划了一些后续注入资产相关事项, 包括房地产及外贸相关, 至今尚未看到落实, 集团方面也没看到任何具体的支持, 请问您作为大股东, 对公司未来的规划有何看法以及支持措施?

回答: “荣盛控股”自成为公司控股股东以来, 一直积极推进将杭州盛元房地产开发有限公司和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作, 并于2013年、2018年两次启动以发行股份购买资产的方式将荣盛控股的房地产业务注入宁波联合的相关工作。上述相关工作分别因未获股东大会通过、市场环境和条件不成

熟等原因而终止。尽管控股股东和公司就资产整合工作做出了积极努力，但由于各种因素的影响而未能最终完成。基于市场环境等原因，该项工作最终完成的时间尚存在较大不确定性，公司将为上述问题的早日解决而继续努力。

在经营发展层面，我们支持管理层聚焦主业高质量发展。继续密切关注宏观经济环境变化，围绕优化热电、房地产、批发等主业发展和提升管理水平两个工作重点，守正创新，克难奋进，实现公司各项事业发展的新跨越。同时，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作基调，强化风险控制，夯实发展基础，努力实现主营业务调结构、提质量、增效益的良性发展。

2. 投资者提问（预征集）：王总，您好！看了公司管理层对于2024年的业绩预期，净利润大幅下降，请问您如何看待？公司的利润增长点主要是房地产，在后续没新项目的情况下，企业如果保持增长？

回答：进入2024年，房地产市场的调整仍在持续，相关部委和地方政府先后出台了多项市场维稳政策，都在努力提振市场信心、稳定市场预期，相信政策效果会逐步显现，市场会逐步筑底企稳。公司将继续密切关注宏观经济环境变化，围绕优化主业发展和提升管理水平两个工作重点，守正创新，克难奋进，努力实现主营业务调结构、提质量、增效益的良性发展。

具体到业务层面：热电业务要持续做好区域用热规划布局，积极参与国家双碳战略目标建设，深化电力业务拓展；统筹推进生产系统和环保设施的升级改造，提升设备整体效能。房地产业务要继续以营销为龙头，加快已开发项目和存量资产的销售去化，同时探索合作投资开发新模式，关注发掘新的市场机会。批发业务在稳定传统进出口业务的前提下，积极探索外贸新模式，努力寻求业务新增长。详情请见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析之‘六、公司关于公司未来发展的讨论与分析’”。

3. 投资者提问：注意到公司新一季度的ESG表现被华证评为B级。请问公司是否重视ESG的发展呢？准备如何通过全面的ESG策略，促进多业务板块的协同与可持续发展？

回答：公司十分重视ESG，已连续十多年披露年度《履行社会责任报告》。

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。后续公司将继续做好促进经济、社会、环境等方面的可持续发展工作，进一步完善社会责任报告，持续提升ESG治理水平，来实现各业务板块的优质协同发展。

4. 投资者提问：新国九条要求上市公司增强持续回报投资者能力。请问公司是否有明确的股东未来回报计划？

回答：公司高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》详见2022年4月12日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

5. 投资者提问：今年很多热电企业的经营状况都还不错，请问贵公司热电经营方面如何？

回答：2024年，公司热电业务计划完成发电量31,000万度，售电量33,500万度，售热量144万吨。继续抓实安全生产管理，实现发电系统安全运行两个一百天，供电系统安全运行三个一百天。同时依法依规做好环保管理，确保达标排放，推进“碳达峰、碳达标”等环保新政的对接，以及碳中和、碳捕获技术调研。有序推进年度技改升级项目实施，提升整体效能。继续深化售电业务发展，做好区内光伏、充电桩等新能源项目的建设运营，实现电力业务板块稳步发展。

关于公司2023年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2024年4月26日