

# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

## 2023 年度网上业绩说明会活动记录

活动时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00

活动地点：全景网（<http://ir.p5w.net>）以网络方式举行

参会人员：

投资者：通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。

裕兴股份：副董事长、董事会秘书刘全先生，总经理朱益明先生，副总经理缪敬昌先生，财务总监王长勇先生，独立董事刘冠华先生。

活动记录：

为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2023 年度经营情况，公司于 2024 年 5 月 8 日通过全景网（<http://ir.p5w.net>）以网络方式举行 2023 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行解答交流。主要交流情况如下：

1、尊敬总经理先生，你好！我是裕兴小股东。我是研究了公司的基本面在 11 元买入了。没想到公司业绩突然变脸，太阳能板块已经在去年底就止跌反转了，而公司的一季报却很差。不知道是什么原因？公司有什么打算改变这种情况？公司未来有什么规划？公司准备用什么方法改变目前的颓势？谢谢！

答：您好，公司正在积极调整产品结构，增加电子光学用聚酯薄膜、动力电池用聚酯薄膜产销量，拓展医疗胶片用基膜、阻燃聚酯薄膜，开发 OCA 光学胶保护膜用聚酯基膜、感光干膜基膜、MLCC 用离型基膜、偏光片保护膜基膜、预涂光学聚酯基膜、低密度反射膜等产品。通过加强产品研发和技术创新，不断提升公司产品市场竞争力。

2、刘董你好，请问一季度营业利润大幅下滑的具体原因是什么？公司有什么应对措施？

答：您好，一季度受下游光伏背板等行业需求疲弱的影响，公司聚酯薄膜产品产销量减少，产品销售单价和毛利率同比下降，致营收和利润同比大幅下降。

公司采取的应对措施详见公司 2023 年报中 2024 年度经营计划相关内容。

**3、您好！我来自四川大决策，一季度营收和利润大幅下滑，是什么原因？公司对于当前光伏行业的颓势，如何应对？**

答：您好！一季度受光伏背板等下游需求疲弱的影响，公司聚酯薄膜产品产销量减少，产品销售单价和毛利率同比下降，致营收和利润同比大幅下降。公司采取的应对措施详见公司 2023 年报中 2024 年度经营计划相关内容。

**4、您好，请问公司如何应对下游产品需求减弱导致公司产品需求减少的问题？**

答：您好，公司正在通过调整产品结构，加强产品研发，市场开拓，降本增效等工作，积极应对行业和市场环境变化。

**5、公司对未来扭亏有什么预期和计划吗？**

答：您好，公司将坚持“专精特新”的发展定位，坚持“功能性、高品质、差异化、多品种”的发展理念，夯实产品创新、市场开发、基础管理提质增效三个方面。通过扎实推进高质量发展，加快高附加值新品开发，强化综合管理能力，调整产品结构，提升整体经济效益，以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。

**6、你好，公司未来如何针对消费电子发力。目前有哪些储备。**

答：您好，公司正在积极调整产品结构，增加电子光学用聚酯薄膜、动力电池用聚酯薄膜的产销量；拓展医疗胶片用基膜、阻燃聚酯薄膜；开发 OCA 光学胶保护膜用聚酯基膜、感光干膜基膜、MLCC 用离型基膜、偏光片保护膜基膜、预涂光学聚酯基膜、低密度反射膜等产品来应对未来消费电子对聚酯薄膜不断变化的需求。

**7、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司的年报和一季报显示，公司连续两年大幅亏损，从去年下半年和今年一季度均亏损。能否分析一下原因？何时能扭转颓势？2、公司发行的 6 亿元可转债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前的溢价率比较高，是否有考虑下修？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来**

## 公司分红政策会做哪些调整？

答：尊敬的投资者，您好。

(1)2023年下半年以来,N型电池带动双面双玻光伏组件市占率快速提升,公司下游单玻组件用背板产品需求减弱。加之功能聚酯薄膜行业产能持续增长,行业竞争加剧,公司聚酯薄膜产品销售价格和毛利率同比下滑,致利润同比大幅下降。公司正在通过调整产品结构,加强产品研发,市场开拓,降本增效等工作,积极应对行业和市场环境变化。

(2)公司于2024年3月8日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内,若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

(3)公司遵守相关法律法规及《公司章程》关于分红的要求,严格执行利润分配政策。未来公司将继续贯彻利润分配政策,持续增强投资者获得感。

## 8、请问公司目前的生产是否满负荷生产。

答：您好,公司目前生产稳定,积极推进新产线产能有序释放。

## 9、公司是否有回购计划

答：您好,目前公司暂无相关回购计划。

## 10、请问刘董,认为公司目前股价是否能体现公司价值

答：您好,公司围绕加强经营管理、提升盈利水平,落实发展战略、拓展发展空间,加强资本运营、增强市场互动,提升品牌价值等方面,以良好的业绩回馈公司股东,希望通过与公司全体股东共同努力使公司价值在市场上得到合理的体现。

本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“裕兴股份-2023年度网上业绩说明会”。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024年5月9日