

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2024-026

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研  
 业绩说明会  
 媒体采访  
 现场参观  
 新闻发布会  
 分析师会议  
 路演活动  
 其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月7日

活动地点：中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：任志成先生；公司总经理：任开阔先生；  
公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士；公司保荐代表人：冯婧女士。

#### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2023年度经营业绩情况进

行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下：

**问题 1：** 请问公司 2023 年主营业务收入及成本是多少？

回复：您好，2023 年度公司主营业务收入 104,622,634.30 元，主营业务成本为 72,998,648.81 元。

**问题 2：** 请问公司在建工程变动比例较高的原因是什么？

回复：您好，报告期末，在建工程变动比例 1,512.04%，主要原因是报告期内募投项目已开工建设，增加募投项目已完成的工程量。

**问题 3：** 可以介绍下公司内控制度的建设及实施情况吗？

回复：你好，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，涵盖了公司各个营运环节，包括但不限于：生产、采购、销售、资产管理、存货管理、资金管理、信息披露等方面的业务流程，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，符合现代企业制度的要求，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于财务管理体系。公司已建立较为完善的会计核算体系，报告期内，公司严格遵照上述制度与体系执行会计核算及管理事项。公司设立独立的财务部门，配备必要的专职财务人员，能够满足公司生产经营的需要，能够保证公司财务报告真实可靠及行为合法合规。

2、关于风险控制体系。公司已构建较为健全的治理结构，并制定了基本涵盖生产经营活动各环节的规章制度，形成了较为规范的内部控制体系。根据已制定的各项规章制度，公司能够较好地防范日常经营风险，风险识别与评估体系也随着公司的发展在逐步改进完善。

**问题 4：** 公司销售费用增加的原因是什么？

回复：您好，报告期内，销售费用为 2,293,989.65 元，较去年增加 45.09%，主要原因是报告期内下游客户订单减少，公司加大市场开发的力度。

**问题 5：** 2023 年公司前五大供应商的采购情况如何？

回复：您好，公司前五大供应商采购额 25,179,798.90 元，占年度采购总额 35.61%。

**问题 6：** 请问公司的商业模式是怎样的？

回复：你好，公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的经营模式。公司以自主创新为主，一直专注于无卤型电子封装材料生产工艺的优化和改进，为客户提供技术指导及问题解决方案。公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过终端客户认证,以直销方式进行市场销售。公司与主要原材料供应商和下游客户均建立了较为稳定的合作关系，通过把产品销售给终端客户，获得收入、实现利润和现金流入。

**问题 7：** 请问公司新增加的风险因素有哪些？

回复：您好，报告期内新增的风险因素主要是：1、实际控制人不当控制风险；2、经营规模扩张引发的管理风险；3、主营产品细分市场空间偏小、业务成长空间受限的风险；4、核心技术人员流失及核心技术泄密风险；5、净资产收益率和每股收益下降的风险；6、所得税税率优惠变动的风险；7、业绩下滑的风险。

**问题 8：** 公司 2023 年收入构成变动的原因是什么？

回复：您好，报告期内，环氧粉末包封料依然在公司产品中占有重要地位，而塑封料是公司未来的业务增长点，随着产品性能的完善及相关市场的开发，塑封料和其他业务的比重会逐渐增加，目前处于业务培育阶段。

**问题 9：** 请问公司治理机制是否能给所有股东提供合适的保护和平等权利？

回复：你好，公司设立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，完善了公司内部控制体系。《公司章程》明确规定了股东的权利和义务，并制定了“三会”议事规则，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，保证了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，召集、召开股东大会，股东大会通过现场加网络投票形式召开，并聘请律师现场见证，为全体股东行使表决权提供了便利；公司设立了独立董事制度，独立、公正地维护全体股东利益；选举董事、监事时采取累积投票制，对与中小股东利益密切相关的议案进行单独计票，保障了股东特别是中小股东充分行使合法权利；目前的

公司治理结构能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

**问题 10:** 请问公司的盈利模式是什么？

回复：你好，公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和多样性。公司生产与研发相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提高生产稳定性，提升盈利能力。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2024年5月8日