

证券代码：001333

证券简称：光华股份

浙江光华科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 9 日(周四) 15:00~16:30
地点	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、光华股份 董事长孙杰风 2、光华股份 董事、副总经理、董事会秘书张宇敏 3、光华股份 财务总监吴文娟 4、光华股份 独立董事顾建汝 5、光华股份 保荐代表人王斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用网络远程互动的方式与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、针对贵公司年报亮点第四点，光华股份已建立了完善的内部控制体系和公司治理结构，并承诺规范运作和及时准确的信息披露。请问公司如何确保这些机制和制度在日常运营中得到有效执行？在内部控制和公司治理方面，公司近年来有没有遇到过挑战或问题，如果有，是如何解决和改进的？此外，公司如何评估并持续提升内部控制和公司治理的效率和效果？</p> <p>您好，感谢您的提问！为确保内部控制体系和公司治理结构在日常运营中得到有效执行，公司采取了一系列措施。例如，公</p>

司通过制度化管理，确立了全面的内部控制制度，并由专人负责监督执行情况，确保规范运作。同时，公司通过定期员工培训，强化规范运作的企业文化，并通过建立严格的信息披露流程，保证披露信息的及时性和准确性。面对挑战，公司迅速响应，优化流程，并利用信息技术提升控制效率。公司还通过定期审计、设定关键绩效指标、建立反馈机制和风险管理程序，不断评估和提升内部控制与公司治理的效率和效果。未来，我们也将持续改进，以维护公司的长期稳定发展和投资者利益为先，做好日常经营管理工作。

2、公司 2023 年营业收入同比增长 8.96%，但归属于上市公司股东的净利润却同比下降了 20.45%。请问管理层能否详细解释一下导致净利润下降的主要原因？公司在成本控制、运营效率或市场策略等方面是否遇到了挑战？

您好，作为基础化工原料，公司主要原材料 PTA、NPG 和 PIA 等价格会随着自身供求关系和石油价格波动而波动，进而影响公司采购及生产的成本，同时由于公司产品价格调整通常具有一定的滞后性，公司原材料采购价格波动带来的影响并不能完全、及时转嫁给客户，从而综合影响了公司的利润水平。未来公司将进一步巩固与主要供应商的战略合作关系，保障货源的同时提高自身议价能力；同时根据市场行情变化及时调整产品销售价格，最大程度上降低原材料价格波动带来的影响。谢谢！

3、公司提出的利润分配预案是每 10 股派发现金红利 3.6 元。请问这个分配方案是如何考虑的？管理层如何评估这一分配方案对股东回报和公司长期发展之间的平衡？

您好，根据公司于 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》以及 2023 年 1 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过并生效的《公司章程》的规定，公司确定了利润分配政策，公司董事会综合考虑所处行

业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定本次利润分配方案。谢谢！

4、请问公司未来发展规划的具体实施步骤和时间表是怎样的？公司计划通过哪些措施来确保实现成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域领军企业的目标？

您好，感谢您的提问！公司未来发展规划及相应措施如下：

（1）新项目实施方面。2024 年公司将认真做好“年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”的实施，高质量推进项目建设，为后续扩大生产和公司发展奠定基础。

（2）技术开发方面。公司将始终以技术创新、产品开发、工艺改进和质量控制为公司发展的重点，进一步加强核心技术的积累和应用，提高公司核心竞争力。公司通过募集资金投资项目“研发中心建设项目”进一步完善研发部门职能，引进高端技术人才，加大产学研合作力度，进一步提高技术创新、产品研发、工艺研发与下游产品应用研究的水平。公司将加大开发力度，把握行业技术发展的方向，建立和拓展在相关领域的技术开发和储备。公司也将紧密跟踪全球前沿技术，进一步推动产品向高端和高附加值领域拓展，进一步强化公司在聚酯树脂领域的技术创新能力。

（3）生产方面。公司将在突破产能瓶颈的基础上，持续优化工艺和强化产品质量控制，进一步提高生产自动化和智能化的水平，提升企业成本控制能力，提高综合供应能力和服务能力，满足下游粉末涂料对聚酯树脂日益增长的市场需求。募集资金投资项目“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”建成投产后，公司产能已由 9.90 万吨增加至 21.90 万吨，有助于充分发挥公司的规模化生产优势、品牌优势、技术研发优势，提高公司在粉末涂料用聚酯树脂市场占有率及市场地位。

（4）销售与市场开拓方面。在销售方面，公司将充分利用在原有市场营销、技术服务方面的丰富经验，持续完善营销和服

务模式，加强技术与营销的联动，在维护好现有重要客户合作关系的同时积极开拓新客户，进一步提高公司聚酯树脂产品的市场占有率及行业地位。在市场拓展方面，公司将持续加强市场拓展，进一步健全完善辐射全国的营销网络，加大海外客户的开拓和营销工作。在品牌建设方面，公司计划进一步提升品牌的影响力和品牌价值。公司依托多年来在聚酯树脂行业的持续研发积累，形成了技术及产品优势、规模优势、服务优势等核心竞争优势，“光华”品牌在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出，获得了行业高度认可。未来公司将继续强化品牌内涵建设，通过扩展精品战略的深度、主持参与标准起草、参加行业展会等方式，进一步提升品牌知名度，打造国际一流粉末涂料用聚酯树脂企业新形象。在客户拓展与服务方面，针对大型粉末涂料企业客户，公司将继续与其保持深度合作，通过经常性的技术交流、市场交流，掌握下游应用市场需求变化的一手资料，不断满足终端市场个性化需求；针对中小型粉末涂料客户，公司销售部门联合研发部门给予技术指导，为中小型客户提供增值服务。通过销售部门与技术部门的联动，不断增强公司与客户的粘性，加强技术积累，以进一步提升公司产品市场占有率。

（5）完善内部管理，提高治理水平。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规来规范公司运作，进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的企业决策和管理机制，充分发挥董事会、股东大会在重大决策中的作用。公司将进一步建立健全管理制度，确保各项规划平稳有序实施。严格规范做好上市公司信息披露和投资者关系管理，做好与广大投资者的沟通交流工作，树立上市公司良好形象，正确规范维护公司市场价值。

5、公司面临的主要风险包括原材料价格波动、下游市场需求增长不如预期等。请问管理层如何监测和评估这些风险对公司运营的影响？针对这些风险，公司制定了哪些具体的应对措施？特别是针对应收账款余额较大的问题，公司有哪些策略来降低风

险并优化现金流？

您好，感谢您的提问！公司制定了产品质量控制程序，建立了覆盖新产品研发质量控制、原材料采购质量控制、生产过程质量检验与监测、销售过程质量控制等全过程质量保证体系。针对所述风险，公司的主要应对措施为：

（1）进一步巩固与主要供应商的战略合作关系，保障货源的同时提高自身议价能力；合理控制生产所需的原材料库存水平，减少对公司流动资金的占用；根据市场变化适度调整原材料采购量，采用原材料成本加合理毛利的方式确定产品销售价格，来削减原材料价格波动带来的利润影响；

（2）加大创新研发力度，把握行业技术发展方向，推出符合客户需求的产品，增强自身品牌影响力及产品竞争力；

（3）公司将持续维护与现有主要客户的合作关系与合作规模，巩固现有市场份额，同时积极开拓新客户资源；

（4）公司通过制定严格的应收账款和应收票据管理制度，增强风险意识，完善相关信用政策，对信誉不好、实力偏弱的客户制定严格的收款政策；同时不断提高公司信用管理水平，加大应收账款催款力度和应收票据日常监控，防范应收账款和应收票据回收风险。

6、公司 2023 年度业绩环比增长，经营情况稳定向好，但从二级市场的表现来看，股价目前还处于破发，公司有市值管理吗？

您好，二级市场股价波动及走势受到多方面因素的影响，我们一方面会敬畏市场，尊重市场，另外一方面，我们会继续夯实公司主业，为公司发展奠定良好的基础。谢谢！

7、ESG 监管在近两年持续升温，但公司 ESG 表现似乎还需加强。华证、商道融绿给贵公司的 ESG 评级均一般（均为 B），离龙头企业还有很大距离。尤其是在社会方面，请问公司如何展示其社会责任的承诺？如何与当地社区互动并为其发展做出贡献

献？谢谢。

您好，公司一直重视 ESG 管理工作，始终把可持续发展理念融入到公司的日常管理和生产运营中，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，具体情况详见公司披露在定期报告中的“公司治理”“环境和社会责任”章节。未来，公司将继续深化推进 ESG 相关工作，积极汲取优秀同行的 ESG 管理经验，增强 ESG 管理水平与信息披露质量，推动公司实现可持续发展。谢谢！

8、请问贵公司位处行业什么地位？

您好，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心的行业统计数据，2022 年度公司聚酯树脂销量 11.1 万吨，排名全行业第 2 位。公司将始终聚焦主业，进一步优化多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，不断巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位，力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业。谢谢！

9、您认为未来一年公司面临的重大机遇是什么？

您好，近年来国家持续推进环保政策的实施，加快绿色产业化进程的发展步伐，国家的碳达峰、碳中和战略将会加速这一发展趋势。随着“源头替代”工作的不断推进，涂料与涂装行业步入绿色发展新时期，去年在新能源汽车、钢结构等新领域实现了巨大突破，越来越多的新兴领域开始关注并转向粉末涂装。粉末涂料正在被越来越多的政府和市场主体认知和认可，环保性能突出的粉末涂料及其主要原料聚酯树脂将直接受益，进而有效促进公司的业务发展。谢谢！

10、请问公司今年的产销两端是什么状况，募投项目带来的效益什么时候可以体现？

您好，2023 年度，公司产量为 15.51 万吨，销量为 14.17 万吨，今年公司将密切关注市场需求，合理安排生产，力争销量取得新突破。“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已经投产，根据募投项目可行性研究报告，2023 年 6-12 月该募投项目

	<p>预计效益为 1,703.78 万元，实际实现效益为 1,803.44 万元。后续随着本项目逐步达产，效益将进一步显现。谢谢！</p> <p>11、能把今年的经营情况介绍一下吗？</p> <p>您好，2023 年，公司实现营业收入 148,007 万元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利润 10,524 万元，同比减少 20.45%，作为基础化工原料，公司主要原材料 PTA、NPG 和 PIA 等价格会随着自身供求关系和石油价格波动而波动，进而影响公司采购及生产的成本，同时由于公司产品价格调整通常具有一定的滞后性，公司原材料采购价格波动带来的影响并不能完全、及时转嫁给客户，从而综合影响了公司的利润水平。新的一年，公司将始终聚焦主业，进一步优化多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，坚持技术创新，加快产品升级，丰富产品功能，持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品，为客户提供高质量的产品和优质的服务，进一步巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位，具体情况详见公司 2023 年年度报告。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-09