

浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>投资者网上提问</p>
<p>时间</p>	<p>2024年5月14日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a>）采用网络远程的方式召开业绩说明会</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、董事、总裁李建军先生                  2、董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生                  3、财务负责人徐燕高先生                  4、独立董事宋顺林先生                  5、保荐代表人黄梦丹女士                  6、保荐代表人樊灿宇先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  <b>问题 1、公司预计今年何时分红？</b>                  答：您好，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因未满足分红条件，故公司 2023 年度未进行利润分配。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑财务状况、未来业务发展需要等来确定后续及未来的利润分配方案，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，谢谢！   <b>问题 2、留意到公司的 ESG 评分在 B-,CCC 上下（商道融绿、华证），但对于‘环境’子项评级华证仅给出了 C 等级。公司认为自己的环境治理表现有哪些改进空间？未来是否会披露更多相关信息？感谢回复</b>                  答：您好，公司一直以成为“健康、舒适环境的引领者”作为企业发展愿景，以“提升能效、优化环境”作为公司使命。公司始终追求社会责任和</p>

自身发展的和谐统一，以 ESG 理念引领公司行动方向。公司已发布 ESG 报告，请关注公司公告信息，谢谢。

**问题 3、近期铜价处于高位，公司是怎样应对？大客户转单情况是否得到缓解？**

答：您好，公司生产所需的主要原材料为铜、铝、锌、镍等金属，大宗材料市场价格的波动会给公司带来一定影响。但公司通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值工具、强化商务谈判等措施，降低原材料价格波动带来的不利影响。大客户转单情况已得到缓解，出货量同比提升，谢谢。

**问题 4、公司商用占比仍然不高，远低于预期，是不是在市场开拓方面有短板，未来商用占比有没有一个规划，是什么？**

答：您好，公司商用产品发展有明确规划，目前进度基本符合预期，由于商用产品尤其是海外客户开发周期较长，相关进展暂未完全体现在经营结果中，谢谢。

**问题 5、请问，公司对未来业绩有何目标，全年营收能达到多少？**

答：您好，公司有明确的战略规划，正按既定的经营方针有序实施中，具体业绩指标请查阅股权激励计划草案，谢谢。

**问题 6、公司一季度制冷配件订单收入是否存在延期确认的情况，涉及到哪些公司，金额有多大？**

答：您好，公司收入确认严格按照《企业会计准则》执行，谢谢。

**问题 7、二股东紫金能否给公司带来正面的影响？**

答：您好，公司股东紫金矿业投资（上海）有限公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规履行股东职责，行使股东权利，谢谢。

**问题 8、公司制冷设备一季度也不及预期，请问截止到目前，制冷设备的订单情况如何，完成全年指标有没有问题？**

答：您好，由于制冷设备业务一季度是传统淡季，并且“新三样”行业面临产能过剩、价格竞争激烈的局面，造成整个行业投资不够旺盛，导致行业头部企业投资建厂节奏放缓，使得公司整个中央空调业务一季度业绩略有承压。但是随着下游行业的复苏，公司逐渐感受到业务回暖迹象，未来制冷设备业务仍有望保持增长，谢谢。

**问题 9、尊敬的李总，您好，请问近期是否还在给北美知名汽车送样，是否有机会进入供应链。**

答：您好，公司根据既定战略规划，持续提升产品竞争力，积极拓展海内外市场，谢谢。

**问题 10、尊敬的董秘您好，请问贵司是否已经关注到低空经济的产业机会，请问贵司是否有布局该领域业务的打算，请问贵司是否有产品可以应用到这个领域。**

答：您好，低空飞行行业涉及热管理，有相关产品需求，公司会持续关注行业动态，寻找产品应用机会，谢谢。

**问题 11、尊敬的董秘，您好，请问公司是否有向汽车热管理集成模块发展的计划，还是说只做热管理零配件。**

答：您好，公司根据汽车热管理行业情况、公司发展战略、客户拓展情况等综合考虑，做精新能源汽车热管理零部件，拓展产品品类，丰富产品矩阵，谢谢。

**问题 12、公司股票的估值明显低于同行业其他上市公司，请问，公司有什么举措来回报投资者？**

答：您好，公司将通过完善战略布局，优化产品结构，拓展外贸和商用领域市场，提升各类产品市场份额，深入开展降本增效等措施提升盈利能力，谢谢。

**问题 13、公司海外基地的最新进展？**

答：您好，公司泰国工厂已设立将近 16 年，公司将进一步扩大泰国基地

生产规模，持续提升运营管理效率，充分发挥其海外业务桥头堡作用；公司北美基地正在筹建中，未来在海外其他区域根据业务需要也会考虑设立新基地，谢谢。

**问题 14、公司的主要股东有没有参与转融通业务的情况？**

答：您好，截至一季度末，公司持股 5%以上股东、前 10 名股东未参与转融通业务，谢谢。

**问题 15、尊敬的章总，您好，请问是否可以披露下新能源汽车热管理业务的新客户拓展情况。**

答：您好，公司凭借制冷技术基础，实现对新能源热管理技术的延伸，在技术和产品性能上领先市场，已成为比亚迪、吉利、理想、蔚来、小鹏、广汽、上汽通用五菱、奇瑞、红旗、一汽、上汽、长安、长城、零跑、哪吒等主机厂的可靠供方；是银轮、拓普、法雷奥、空调国际、南方英特、腾龙、邦迪、盛世达等空调系统商和管路商的有力合作伙伴；同时与宁德时代、微宏动力、国轩高科等电池企业及一汽解放、吉利商用车、中通、中车等商用车企在商用车电池热管理方面建立了良好的合作关系，谢谢。

**问题 16、一季度汽零收入不及预期的主要原因，目前汽零业务发展情况，对完成全年的经营目标有没有困难？**

答：您好，由于一季度下游新能源汽车市场疲软，使得公司新能源汽车热管理一季度的营收情况比预期略差。公司新能源汽车热管理产品品类逐渐丰富，各品类产品市场拓展迅速，收入持续增长，公司基本面持续向好，谢谢。

**问题 17、热管理业务在欧美是否取得进展？**

答：您好，公司新能源汽车热管理产品已取得国内主机厂的普遍认可，欧美日韩汽车品牌客户正按计划有序推进中，谢谢。

**问题 18、天津节能的业绩审计怎么样了，水务集团的应收款 2 个亿什么时候能收到？**

	答：您好！盾安（天津）节能系统有限公司的业绩承诺已于 2023 年 12 月经双方股东确认完成，最终确认业绩承诺结论对本报告期的经营业绩未产生影响；与水发能源集团有限公司交易款项 2.21 亿元人民币，截止目前收款条件已达成，公司正积极进行跟踪催收，谢谢。
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 14 日