

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

<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</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动</p> <p><input type="checkbox"/> 现场参观</p> <p><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>投资者网上提问</p>
<p>时间</p>	<p>2024年05月14日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、总经理 任振雪 独立董事 饶品贵 财务负责人 吴建栋 董事会秘书 任志霞 保荐人代表人 王昌</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1. 2023年净利润下降了47.00主要原因是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。2023年净利润下降了47%，主要有两方面原因导致，（1）新厂房投产折旧摊销同比增加较大；（2）公司为下一阶段加速发展增加人才储备导致人工成本增加。2024年开始，公司将加快市场开拓，扩大销量，使资产投入和人才储备尽快释放价值，提升利润；谢谢。</p> <p>2. 公司在2023年的现金流量净额下降了18.45%，这是否意味着公司的流动性面临挑战？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司经营性现金流下降约1700万，其中主营收支金额增加约2800万，减少主要是因为税收返还及政府补助减少、人工成本增加、税金和其他费用支出增加。公司2023年期末资金存量约1亿，客户账期稳定回款及时，资产性支出和管理人才储备支出基本已达阶段目标，后</p>

期增量支出主要是伴随销量增加的销售费用，以及持续增加研发投入的支出，整体流动性充裕。谢谢。

3. 去年研发投入增加较大，主要集中在哪些项目上？

答:尊敬的投资者，您好。研发费用较同期增加约47%；主要集中投入的项目包括口腔领域持续创新项目，硅橡胶、开口剂等新领域创新项目，同时公司持续投入资源研究二氧化硅材料新的应用领域。谢谢。

4. 公司在牙膏行业和硅橡胶行业的业务发展情况如何？是有新的增长点吗？

答:尊敬的投资者，您好。公司在口腔领域的发展主要增长点在国际市场拓展，目前重点开拓欧洲、北美、拉美、东南亚地区。硅橡胶行业的拓展目前以国内市场为主，2023年销售额达到数百万，2024年预计销售额将实现较大增长。谢谢。

5. 行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布局？

答:尊敬的投资者，您好。未来的增长点在于口腔领域的国际市场拓展、食药、硅橡胶、PE蓄电池隔板及开口剂等领域。公司已经制定对应的战略布局，未来将以大中华区域市场为根据地，不断向亚太区、北美、拉美、欧洲等全球市场拓展，深耕海外市场，打造世界一流的硅材料研发和制造基地。公司建立支撑战略发展的组织能力、加速海外市场开拓并不断提升市场占有率、继续拓展新领域并形成新的业绩增长点、布局海外供应链以提高供应链保障。谢谢。

6. 公司海外销售团队建设情况

答:1、持续加强海外销售团队组织能力建设，有当地代表人员，以使得团队更好地了解当地市场和文化；成立专项海外运营团队，促进跨部门高效协同，加快项目落地。 2、日常管理方面，有清晰的职责和沟通机制，考虑到时差原因，提供必要的工具和支持，更好地提升远程工作和协助，建立了反馈机制，让团队成员能够及时提出问题和建议。 3、绩效管理和激励，建立相对完善的绩效评估标准，以提高团队成员的积极性和忠诚度。谢谢。

7. 国外合作主要是哪方面的业务？新领域客户拓展情况如何？

答:尊敬的投资者，您好。目前国外合作主要为口腔业务的拓展。公司在食药、硅橡胶、PE蓄电池隔板等产品已经实现全面工业化生产，产品已经得到客户的认可，目前正逐步实现规模化增长。公司开口剂领域的产品处于在研和送样阶段，2024年公司将加速研发进度，加快商业转化。谢谢。

8. 公司在ESG方面做了哪些工作？

答:尊敬的投资者，您好。2023年，金三江首次发布了（ESG）报告。在环境方面，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的目标，除通过项目改

造降低能源消耗外，还外购绿电、采用光伏发电，积极使用清洁能源，不断降低碳足迹。在社会责任方面，公司十分重视产品质量和生产安全，已获得ISO 22000食品安全管理体系认证、COSMOS标准认证、HALAL认证（清真食品认证）、Kosher认证等一系列认证、ISO 45001职业健康与安全管理体系认证。在治理方面，金三江重视公司的规范运作与稳健治理，通过推进商业道德建设以及加强利益相关方沟通等措施，全方位强化公司的高效运营能力，力求实现可持续发展。其他ESG方面的建设工作，具体内容详见公司已披露的《2023年环境、社会和治理（ESG）报告》，谢谢。

9. 请介绍一下公司在开口剂领域的产品

答:尊敬的投资者，您好。开口剂用二氧化硅产品，是一种高效的抗粘连剂，广泛应用于塑料开口剂母粒和功能性母粒中，具有安全环保、成本低、透明度高、与塑料相容性好等特点。二氧化硅在母粒中的用量占比集中在5-20%之间，在终端薄膜中占比集中在0.1-0.2%之间。谢谢。

10. 公司新厂产能爬坡情况如何？在手订单情况？

答:尊敬的投资者，您好。当前新工厂产能已经达到预期规划。目前与口腔战略客户处于战略框架协议期内，依照约定的合同执行；同时，已经与10家以上的硅橡胶、食药客户签订年度合同。谢谢。

11. 报告提到贵司在蓄电池隔板领域已和天津戴瑞米克隔板有限公司建立合作，请问目前相关产品是否已经投入生产并销售？营收和净利润如何？

答:尊敬的投资者，您好。公司与戴瑞米克的合作关系已确立，2024年开始批量供应，将对公司收入及利润产生积极影响。谢谢。

12. 公司股权激励如果达不到解锁条件，会如何处理这些股份？

答:尊敬的投资者，您好。激励对象考核当年计划归属的限制性股票，因考核原因不能归属或不能完全归属，由公司取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《金三江2024年限制性股票激励计划（草案）》，谢谢。

13. 贵司的蓄电池隔板相关产品是否可以应用于低空飞行领域或新能源汽车领域？

答:尊敬的投资者，您好。公司相关产品暂不能用于低空飞行领域或新能源汽车领域。谢谢。

14. 关注到公司海外产品的毛利率是38.77%，公司目前有扩大海外市场发展的计划吗？

答:尊敬的投资者，您好。公司一直将海外市场开拓作为重点战略，经过多年沉淀，2023年海外市场收入同比增长约25%，公司将持续加快海外市

场开拓，一方面是增加对国际品牌客户的海外工厂供应，第二方面是加快国际市场本土客户的开拓，为此，公司推进布局欧洲、美洲、东南亚销售体系和供应体系。谢谢。

15. 董秘，你好！近期亚洲国际正经历货币贬值潮，请问公司如何规避外贸中的货币政策风险？

答:尊敬的投资者，您好。公司与国际客户合作主要采用价格回顾模式，会结合汇率变动，海运费变动等因素，与客户定期调整销售价格。谢谢。

16. 公司的研发投入费用同比去年增加了47.04%，公司目前有四个研发投入项目，其中三个已经在结题阶段，新技术目前是否已经投入生产？今年的研发重点是什么？

答:尊敬的投资者，您好。公司四个主要研发项目中，已经结题阶段的三个项目陆续从研发转生产，预计2024年将逐渐实现销售。2024年研发将持续围绕公司布局的重点领域不断创新，具体重点项目信息以后续定期报告披露为准，谢谢。

17. 公司布局了蓄电池隔板项目进展情况？

答:尊敬的投资者，您好。公司蓄电池隔板产品与戴瑞米克的合作关系已确立，2024年开始批量供应，谢谢。

18. 公司数字化进程不乐观，未来怎么规划的？

答:尊敬的投资者，您好。公司已深度应用SAP系统、DCS系统、能源系统、研发系统、OA系统等信息化系统，2024年公司将继续不断完善信息化系统建设，在现有信息系统基础上，推进生产管理系统、营销服务系统等，力争实现生产效率与产品品质、销售转化率与客户满意度等方面的持续改善。以实现公司制度化、流程化、信息化、数字化，提高公司经营效率。谢谢。

19. 公司目前的海外供应链建设进展如何？当前正值中国公司出海潮，公司是否考虑设立海外子公司来增加海外市场竞争优势？

答:尊敬的投资者，您好。在海外销售持续增长的情况下，公司会加快面向欧洲、美洲等地区的海外供应链建设。公司已设立海外公司，根据未来市场情况做进一步的布局 and 安排。谢谢。

20. 公司当前有计划通过收购或其他资本运作来拓展有关二氧化硅其他领域的研究吗？或者延长二氧化硅的上下游产业链？

答:尊敬的投资者，您好。公司在长期发展战略规划前提下，会考虑寻求通过外延方式加快发展，例如扩展二氧化硅应用领域等。具体项目信息公司会按照信息披露标准进行披露，请关注公告。谢谢。

21. 公司未来的资本开支、分红规划？

	<p>答:尊敬的投资者,您好。具体项目及资本开支信息会按照信息披露要求进行披露。公司在加快发展的同时,将持续分红回报股东。谢谢。</p> <p>22. 公司对外投资产生的收益是计入当期损益还是计入其它综合收益?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好。根据投资持有的目的不同,区分投资类型,以会计准则为准,计入不同会计科目。谢谢。</p> <p>23. 请问公司第一期的员工持股计划,业绩是否达标,如果不达标,公司的激励股份如何处理?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好。公司第一期员工持股计划分两期解锁,每期解锁比例为50%;第一批解锁业绩考核目标已达成,并于2023年完成解锁;第二批解锁业绩考核目标未达成,根据《第一期员工持股计划(草案)》规定,在公司层面业绩考核指标未达成的情况下,当期解锁的激励基金收益全部归属于上市公司。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,谢谢。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年05月14日