

证券代码：300082

证券简称：奥克股份

# 辽宁奥克化学股份有限公司

## 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年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月15日 15:30-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 朱建民 独立董事 熊焰初 总裁 朱宗将 财务总监 刘冬梅 副总经理兼董事会秘书 马帅
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请问公司PEO材料2024年能研发出来吗？目前二季度公司的经营状况如何，二季度报会扭亏为赢吗？</b></p> <p>答:您好！公司拥有PEO的核心技术。公司二季度总体经营状况在不断好转，减亏增效是公司今年的基本目标。感谢您的关注！</p> <p><b>2. 目前贵公司的股价与市值较低，贵公司下一步如何提高市值？</b></p> <p>答:您好！公司高度重视市值管理工作，并将在法律法规允许的范围内做好投资者关系管理和市值维护工作。公司将始终保持战略定力，聚焦主业，专精实业，走专精特新的发展道路，踏踏实实地做好经营管理工作，加强老产品新应用以及新产品的研究开发工作，改革创新，求真务实，持续为股东创造价值。感谢您的关注！</p>

**3. 请问公司业绩如此差劲，收益负数，如何维持公司运营，股价是否一如既往继续下跌？**

答:您好！公司去年出现了前所未有的亏损，但是并不常见。公司有信心通过人才科技强企的战略在市场需求低迷、产能相对过剩的困局中开拓新的局面。感谢您的关注！

**4. 公司年报称2024年推进PEO中试，请问公司对PEO材料的运用方向和市场规模的理解。**

答:公司拥有PEO产品的相关技术，具体产业化方案取决于市场需求的产品型号和规模，感谢您对公司PEO的关注！

**5. 公司处于转型期，研发非常重要，目前研发潮流就是通过外部合作先站到赛道上，然后深入，公司能否学习这种研发潮流对研发进行更多外部合作促进转型？**

答:您说的很对，研发非常重要，我们也在不断地学习和改革科技创新的模式和机制，包括与大学和科研机构的深度合作，在过去一年里已经取得了许多进展。谢谢！

**6. 请问朱建民董事长，感觉董事会几位董事更多精力投向了集团其他参股公司，比如聚酰亚胺和金能电池，董事会能不能通过奥克股份参股收购这些项目公司方式来加大凝聚力和专注力？**

答:您好！奥克集团是奥克股份的控股股东，奥克股份也是奥克集团最大的产业。无论从人力资源还是产业资源、科技资源等方面，控股股东奥克集团都会全力的、规范的支持奥克股份做强做大。

**7. 奥克股份现在受限于各种新规，似乎不存在增发减持等可能，请问朱建民董事长会通过让奥克集团引入股东从而实现外部优质战略投资者间接参股奥克股份吗？**

答:您好！感谢您的许多关注！奥克的核心价值观是“共创共享、共和共荣”，奥克始终是开放的愿意与志同道合的优势互补的战略合作伙伴进行深度合作，共同将奥克的产业做强做大。

**8. 公司peg材料实现了在医药和电池行业的稳定收益，这相当于为公司PEO产品做了初步成功的实验，公司对PEO材料的前景和中试有怎么样的决心和信心？**

答:感谢您的关注。奥克股份对PEG材料的应用研究，已有近30年的经验，奥克生产的该系列产品规格覆盖较广，在各个领域均有较好的应用研究。目前公司开展在医药原料药、锂电领域作为碳源材料应用。公司将该系列产品作为专精特新产品开展应用开发。PEO产品作为该系列的一项重点，奥克对此材料的新应用及前景充满信心，并将

投入更多力量，开展相应工作。谢谢。

**9. 公司减水剂能用于未来的月球基地建设吗？**

答:感谢您的关注，减水剂产品是一种功能性原料，对水泥、粉煤灰、碳酸钙等材料有很好的分散作用，并能提升其性能。公司也正在开发新的领域及应用场景，目前对在月球基地建设中应用，没有开展研究。谢谢。

**10. 公司历来有把单品做成行业单一龙头的商业习惯，以前是光伏切割液现在是减水剂，看来未来是PEO材料，建议公司要把PEO材料不要局限于固态电解质，PEO材料还有其他更多用途，公司不要再学以前一个单品一个行业，而是要一个材料不同行业运用**

答:您好！您对公司很了解！过去公司的确将切割液、减水剂聚醚等产品做成了国内和全球最大供应商，如我们的减水剂聚醚就是国家单项冠军。今年公司将在继续做强做大这些传统产品的基础上，加强市场导向的专精特新产品，包括您提到的PEO材料在不同领域中的应用。谢谢您的关注和建议！

**11. 公司减水剂产能做其他产品切换的费用和难度大吗？公司对此有充足的财务预安排吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司减水剂产能可以转换为生产其他产品，根据不同产品的性能条件要求所需投入资金费用不同。感谢您的关注！

**12. 财通证券曾提到公司定位为大宗化工原料的供应商，请问公司有改变这一外部定位，将产品特别是未来的PEO材料做精做细的打算吗？**

答:您好，感谢您的关注，奥克股份主要生产环氧乙烷30万吨，奥克战略为“立足环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新能源新材料创造价值”。奥克主导产品将以“专精特新”的高端化为主。公司现部分产品是医药用原料药及辅料，碳酸乙烯酯及聚乙二醇应用在新能源电池领域。武汉奥克及江苏奥克被评为“专精特新”小巨人企业。公司十四五规划，将坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”开发原则，加大新能源材料的应用研究，进一步实现产业化。谢谢。

**13. 公司年报减水剂产能大幅下降，但是亏损进一步放大，请问是因为公司注重社会效益不愿意裁人吗？还是对转型有充足信心？**

答:您好！减水剂近两年产量有所下降，效益上也出现了亏损，原因是多方面的。但是，人才是公司最大的财富，在过去的一年里公

司正在全面加强专业技术、专业管理和专业技能等人才的素质提升和业绩激励。我们对公司的产品结构的调整和转型升级充满信心。感谢您的关注！

**14. 互动易提问公司的回答老是语焉不详，有时候甚至牛头不对马嘴，要知道公司的预计预想工作披露并不违法违规，以后回答能不能硬气一点？**

答:您好！在法律法规允许的范围内，且符合保密承诺责任与商业诚信要求的前提下，公司将尽力及时充分地与投资进行沟通交流，感谢您的关注。

**15. 同花顺公司概念维护，请公司及时维护，该加的概念及时加上，这也是市值管理工作。**

答:您好！我们也关注到不同的股票软件对于标签概念有不同标注，我们会依据实事求是的原则，对与实际不符的情形进行积极主动的沟通维护，同时也请投资者主观辨识判断并注意相关投资风险。感谢您的关注和支持。

**16. 朱建民董事长曾访谈佩服华为任总，希望朱董学习华为研发多方面布局先站到赛道上的核心竞争力，重视奥克股份相关材料在各行业的外部协同研发工作。**

答:您好！任正非是我最佩服的中国企业家，奥克的企业使命中就引用了华为的以奋斗者为本和以客户为中心的核心价值观。我们应该在研发等多方面布局率先占领赛道提升企业核心竞争力等方面向任总好好的学习。感谢您的关注！

**17. 乙烯和环氧乙烷价格长期倒挂，23年贵公司采购的平均价差为930元/吨，仅乙烯生产环氧乙烷的环节，按通常的计算，每吨要增加成本1000元以上，按年报数据，我的计算是至少生产了20多万吨，仅此亏损近2亿，不知贵公司今年是否对此控制了，怎么控制的。另外，公司控股的乙烯仓储公司23年还赢利，还要分红，当然表面看来合法，但我们这些小股东怎么看？合情理吗？**

答:您好，感谢您的关注。2023年乙烯采购渠道主要为国际，受国际环境影响，价格波动较大。2024年，公司扩展采购渠道，主要供应商为更有成本优势及物流优势的合作企业，将降低E0装置的生产成本。同时公司开展E0装置内部工艺优化，合理降低能源消耗，进一步降低成本。同时公司同中石化开展相应合作生产E0提升开工率，减少亏损额度。奥克仓储公司作为一个合资企业，有相应的管理监督机构，董事会将根据企业的实际经营情况作出决策。谢谢！

18. 23年报表, 公司不可能收回的坏账达6400万元, 集中在东北和山西。而公司一年以上的应收账款近5亿。今年公司采取了哪些措施应对风险管控。是否对客户的赊销额度, 客户的净调做了些规定, 是否为小客户引入一些贷款公司, 是否对内部销售提成严格管控, 不按时结算、回钱的项目不做为业绩。

答: 尊敬的投资者您好! 关于应收账款的风险管控, 2024年度公司进一步加强应收账款的风险管控, 重新对赊销客户进行信用评价, 优化调整客户的赊销账期与信用额度, 并制定相应的催收计划, 加速超期应收款催收, 降低应收账款风险。公司在营销部门的绩效考核上, 仍保持对回款指标的考核。感谢您的关注!

19. 23年年报, 新产品碳X酸X稀脂毛利就是-18%, 请用数字分析, 仅仅是市场因素吗?

答: 2023年, 碳酸乙烯酯产品国内供应量增加明显, 供应增加远远大于需求增长, 产能是需求的几倍, 所以市场价格下降较大。奥克股份具有CO<sub>2</sub>及环氧乙烷的原料优势, 具备的相应的技术优势。公司现有装置为中试试范装置, 产能较少, 没有形成规模产量, 设备折旧摊销金额较大。感谢您的关注。

20. 公司有很强的研发能力, 但研发到市场推广的过程太慢了。如PEO的生产, 23年初就提出在吉林公司中试, 今年还未见动静。相同精细化工的上市公司皇马科技, 23年基本放弃大单体的产能, 转产几十种小产品, 取得很好业绩。贵公司是否用个别公司试点, 如吉林, 广东公司?

答: 您好! 您说的问题是公司过去存在的。去年下半年公司在专精特新环氧衍生产品的开发和市场投放方面已经采取了一系列的有效措施, 比如吉林公司的ES四个月改造投产, 其他的相关产品也在接二连三的试车和投放市场, 此种情况在奥克其他子公司也在加快进程。同业公司中有许多值得奥克学习和借鉴的经验, 公司也有这方面创新开发和经营开拓的信心。感谢您的关注!

21. 目前监管层对市值管理实际上非常宽松, 公司应该重视这个趋势, 市值决定了公司再融资、资本效应等重要方面, 市值管理公司应该多举措积极而不是消极应对。

答: 您好! 公司重视市值管理和再融资, 并将市值管理和再融资与公司发展规划项目以及项目的调整充分的结合起来, 我们将采取更多的积极有效措施。感谢您的建议!

22. 请问朱建民董事长对于接班梯队的建设成果如何? 未来是

**重点培养科研型还是销售型还是均衡型接班人**

答:您好!公司始终高度重视梯队的建设,在过去的8年间,公司对80后和90后的青年骨干和后备专业与管理人才进行了普遍的和重点的培训,已经形成了一支非常好的以70后为主体的梦二队、以80后为主体的梦三队的志同道合的梯队建设,梦三队已经成为了公司下属子公司总经理团队的主要力量。未来公司管理团队的建设是以科技型的管理人才和专业型的技术人才为重点。感谢您对公司团队建设的关注!

**23. 减水剂行业其他公司纷纷减产停产会动摇公司转型决心吗?**

答:随着市场需求变化及行业供应的增加,行业不具备竞争优势的企业实施了减产或停产情况。奥克股份作为减水剂行业主要的供应商,公司在提升现有产品的应用性能的基础上,开展差异化产品的研发,为下游客户提供差异化独特的性能价值。同时公司也在开展环氧乙烷精深加工衍生物的转型升级工作,公司将坚定信心实施转型升级,创新发展,开展“专精特新”的产品研发。谢谢。

**24. 朱董您好,2亿的预付款付了有很长时间了,天津环氧丙烷的收购项目进行得怎么样?**

答:您好!鉴于市场环境发生重大变化,天津合资项目至今尚未注册,下一步工作将根据双方规划发展依法依规推进。感谢您的关注!

**25. 朱总您好,请问江苏扬州奥克二期项目是不是已经开始启动了?按照目前的DMC价格,这个项目的盈利前景怎么样?**

答:您好,感谢您对奥克股份的关注,江苏奥克二期项目在化工园区开展立项工作,并进行“四评”工作。此项目重点包括EC和DMC电法溶剂产品,因产能提升,相应费用会有所下降,整体提升盈利能力。

**26. 请问朱董,华一股份创业板上市失败,下一步华一在资本市场上有什么打算?大连长兴岛华一锂电这么大项目的资金来源有保障吗?**

答:您好!公司持有华一股份31.5%的股权,高度关注华一股份上市审核终止,并从公司治理层面积极参与华一的董事会决策,积极促进华一长兴岛项目的可持续发展。感谢您的关注!

**27. 朱总,请问海南奥克成立的目的是主要是面对东南亚等海外市场,请问到现在为止达到预期了吗?**

答:您好,感谢您的关注,海南奥克已于2023年12月投产并产品合格,海南奥克主要面对国际市场,东南亚作为重点,随着国际市场的开拓,现销量在逐步增加,市场开发正按计划稳步推进,为客户提供更有价值的服务,并取得国际主要客户的认可。谢谢。

**28. 请问朱董,奥克股份在长兴岛的项目有没有新的进展?**

答:您好!2022年1月奥克股份与长兴岛园区签署了入园协议。鉴于国内相关产品市场需求不旺和产能过剩的实际情况,公司决定暂缓推进。谢谢您的关注!

**29. 马总您好,前段时间您到甘肃白银市考察交流,请问有没有新的进展?**

答:您好,仍处于调研阶段,感谢您的关注。

**30. 1. 请问公司PEO产品研究方向及研究进展。2. 公司主营业务亏损公司23年已经进行降本增效的整改,24年依然是亏损状态,是否意味着公司整改方案错误,还是管理层没有严格执行整改策略 3. 公司任由股票连续三年大幅度下跌没有采取任何措施,请问当前市场监管下公司有没有ST或退市风险?**

答:您好! 1、公司非常重视PEO产品的研发和市场应用开发,包括在新能源等新的应用领域,PEO及其衍生产品在这些领域中也有特殊功效和应用前景。 2、2023年公司主营业务出现严重亏损。面对市场需求不旺、产能过剩和价格低迷的严峻挑战,今年公司采取了以客户为中心的整体营销管理、将子公司上升为经营主体、市场导向与行业聚焦相结合等一系列的措施,在减亏增效方面已经发挥了积极的作用。 3、公司高度关注公司的股票市场表现,并有信心为股东创造价值。

**31. 朱董您好,这两年很多企业都上马大型的EO联产聚醚项目,面临这种形势公司有什么具体的转型举措吗?**

答:您好! 公司拥有国内沿江沿海战略布局的独特的区位优势,并加大科技创新力度,加速形成新质生产力,开发符合大趋势、大市场、少竞争、高端化和集约化的专精特新产品,加速实现产品结构的转型升级。感谢您的关注!

**32. 今年继续亏损会不会ST**

答:尊敬的投资者,您好! 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》“退市”的相关条例规定,公司目前未触及退市相关的财务类指标规定。感谢关注!

**33. 主要产品减水剂一直在价格倒挂,请问有什么应对措施**

	<p>答:您好,感谢您的关注。减水剂聚醚产品受下游需求萎缩影响,价格显下降趋势。公司加大研发与创新力量,开展市场需求差异化性能产品的研发,满足新需求。公司将进一步优化生产工艺,降低成本,优化原料EO供应渠道及方案,提升毛利率与竞争力。谢谢。</p> <p><b>34. 公司在环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料领域的技术创新和产品开发有哪些新进展?</b></p> <p>答:您好!公司在环氧乙烷与二氧化碳衍生碳酸乙烯酯技术开发方面取得了世界首创国际领先的技术成果,并获得了中国石化联合的技术发明一等奖。目前公司正在围绕碳酸乙烯酯等环氧衍生绿色低碳的专用化学品和新材料方面开展工作。谢谢您的关注!</p> <p><b>35. 请问朱总,公司的PEO产品在2023年就已经中式了,请今年问能投产吗?</b></p> <p>答:您好!公司拥有PEO产品的相关技术,具体产业化方案取决于市场需求的产品型号和规模,感谢您对公司PEO的关注!</p> <p><b>36. 公司持续亏损,股价连跌三年,今年公司是否有相关措施,能扭亏转盈</b></p> <p>答:您好!2023年公司主营业务出现严重亏损。面对市场需求不旺、产能过剩和价格低迷的严峻挑战,今年公司采取了客户为中心的整体营销管理、将子公司上升为经营主体、市场导向与行业聚焦相结合等一系列的措施,在减亏增效方面已经发挥了积极的作用。谢谢您的关注!</p> <p><b>37. 请问以现在公司的经营状况,半年报会扭亏为盈吗?</b></p> <p>答:尊敬的投资者,您好!今年公司采取了客户为中心的整体营销管理、将子公司上升为经营主体、市场导向与行业聚焦相结合等一系列的措施,公司业绩请您参阅公司在法定媒体上披露的定期报告。谢谢您的关注!</p> <p><b>38. 公司在现有产品线基础上,未来有哪些新产品的研发计划?</b></p> <p>答:公司在做大做强现有减水剂聚醚产品的基础上,加大新产品的研发计划。重点在专精特新产品的研发开展相应的工作。比如现在用于新能源材料的“ES”产品,已实现工业化生产及经营。用于绿色表活领域的油酯乙氧基化物已工业化生产并实现销售等等。谢谢!</p>
日期	2024年05月15日