

证券代码：002753

证券简称：永东股份

山西永东化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|---------------|--|
| 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 | 山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动参与者 |
| 时间 | 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“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 | 董事长刘东杰先生、公司董事会秘书张巍女士、财务总监陈梦喜先生、证券事务代表贾璐女士。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下：</p> <p>1、公司分红政策如何？</p> <p>您好，感谢您对永东股份的关注。根据 2023 年报中披露的利润分配预案，2023 年度公司拟每 10 股派发现金红利 1.37 元（含税），该方案在获得股东大会审议通过并实施后，将有力保证广大投资者的利益。公司在通过持续扩大生产规模创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，同时每年根据业绩情况进行分红，积极回报股东。自上市以来，公司已累计向股东派发超过 2.8 亿元现金分红。谢谢！</p> <p>2、公司下游行业需求如何？</p> <p>您好，感谢您对永东股份的关注。轮胎用橡胶是炭黑应用比重最大的领域，炭黑行业的发展与轮胎行业息息相关。根据中国</p> |

汽车工业协会数据，2023 年全国汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，我国汽车产销双双突破 3000 万辆，创下历史新高。截至 2023 年底，我国汽车保有量达到 3.36 亿辆，汽车保有量持续增长。在替换胎市场和配套胎市场双重驱动下，轮胎需求将保持稳定，从而带动炭黑行业的整体需求。谢谢！

3、公司目前客户的稳定吗？炭黑产品的客户有行业集中吗？

您好，感谢您对永东股份的关注。凭借公司品牌优势，公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。

炭黑产品分轮胎用炭黑、导电炭黑、色素炭黑等，在公司规模扩大的同时，我们广泛的开发客户资源，客户数量在逐渐增加，优质客户也逐渐增加。谢谢！

4、公司的煤焦油加工炭黑生产模式与业内其它生产厂商的主要区别？优势体现在哪？

主要体现在以下三个方面：1、产业链条更完整。目前公司已经形成了“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”有机结合的较为完整的可持续循环的产业模式。通过推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化；同时进一步深挖循环经济产业链价值，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，提高产品附加值，推动公司产品结构和产业转型升级。

2、产品品种更多元。炭黑产品包括了各种型号的轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑、导电炭黑、色素炭黑等特种炭黑，炭黑的品种比较丰富。煤化产品目前包括工业萘、轻油、洗油、改质沥青、粗酚精制等煤焦油加工产品，我们的产品结构在炭黑和煤焦油加工都是比较丰富的。

3、能源综合利用率更高。公司形成了“煤焦油加工+炭黑生

产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。公司建有炭黑尾气发电装置，在炭黑生产的同时实现了公司生产及办公生活用电的自供，大量节约了公司的用电成本。公司通过技术改造，利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供多条生产线用风，既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率。公司对焦油加工管式炉烟道气余热进行再利用，一部分用于干燥脱硫剂，其他用于管式炉循环加热助燃空气，降低了煤气消耗。公司利用富余蒸汽，对公司的油品进行加热、设备管道保温吹扫，同时加热循环水供给生活采暖系统。公司通过对上述炭黑尾气、蒸汽、余热的再利用，进一步提高了循环经济产业链条的能源利用率，使得能源综合利用优势进一步显现。谢谢！

5、我看了公司战略，感觉很不错，公司打算如何打造永东金字招牌呢？

您好，感谢您对永东股份的关注。公司拟通过调整产品结构，改善收入结构，并加大高端炭黑产品、高附加值煤焦油深加工产品及新材料领域的研发投入，打造“永东”系列产品金字招牌。谢谢！

6、公司的特种炭黑综合利用项目预计投产后年产量多少？公司计划采取什么措施扩大客户规模？

您好，感谢您对永东股份的关注。“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”投产后炭黑产品预计增加高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑7万吨/年。公司已深耕炭黑行业多年，已经建立起了良好的市场形象及销售网络，并已与下游众多客户建立了稳定的战略合作关系，本次募投项目能够有效满足下游客户对于高品质炭黑的需求，为本次募投项目新增炭黑产能合理释放、新增产量的顺利销售提供了保障。谢谢！

7、公司的循环经济产业链优势是什么样的？

您好，感谢您对永东股份的关注。公司自成立以来，制定了

战略发展规划，依托当地资源优势，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。充分发挥公司循环经济产业链优势，增加新型高端炭黑品种，推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化，同时进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，对公司向新材料领域拓展及产品结构转型升级具有重要意义。谢谢！

8、公司在环境保护方面有哪些举措？

您好，感谢您对永东股份的关注。报告期内，公司顺应低碳化发展趋势，通过制定了绿色循环、节能低碳相关管理制度，开展节能改造，减少生产、运营过程中的碳排放，正在建设的 2x20MW 高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目，按最大限度回收余热转换能源、节能降耗，达到降低生产成本和能源消耗、减少二氧化碳排放的目的。公司认真贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极响应政府企业用地置换造林政策，于 2021 年起，承包开展稷山县清水庄西侧荒山 50 亩造林绿化项目。共种植侧柏、白皮松、连翘等苗木 5500 颗。报告期内，公司造林项目处于栽种后管护期阶段，公司采取与三方合作，定期巡查检视等手段，确保苗木顺利成活。谢谢！

9、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报和一季报显示，业绩较同期有所增长。能否分析一下原因？2、公司发行 3.8 亿元可转债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？同时溢价率较高，在何种情况下考虑下修？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

您好，感谢您对永东股份的关注。公司充分利用自身的资源优势，深挖循环产业链条价值，实现了生产经营的持续健康发展。2023 年度，公司实现营业收入 45.63 亿元，较上年同期增长

1.31%；归母净利润 1.01 亿元，较上年同期增长 157.37%。1-3 月，公司实现营业收入 9.60 亿元；归属于上市公司股东的净利润 3161.21 万元，同比增长 796.22%。

公司将根据募集说明书中的相关规定并结合实际情况，综合考虑是否提出下修方案，具体请以公司公告为准。同时，公司会努力做好经营管理，以优良的业绩回报投资者，力争实现股债双赢。

公司十分重视保护中小投资者的利益，自上市已经连续 8 年进行现金分红。同时于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示”之“（九）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情况，谢谢。

10、请详细介绍下永东股份的行业地位？

您好，感谢您对永东股份的关注。公司是一家对煤焦油深入研发及应用的高新技术企业，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品和新材料产品的研发和生产。通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。

公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。充分发挥公司循环经济产业链优势，增加新型高端炭黑品种，推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化。同时进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，对公司向新材料领域拓展及产品结构转型升级具有重要意义。谢谢！

11、公司是怎样实现能源综合利用的？

您好，感谢您对永东股份的关注。公司建有炭黑尾气发电装置，在炭黑生产的同时实现了公司生产及办公生活用电的自供，大量节约了公司的用电成本。公司通过技术改造，利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供多条生产线用风，既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率。公司对焦油加工管式炉烟道气余热进行再利用，一部分用于干燥脱硫剂，其他用于管式炉循环加热助燃空气，降低了煤气消耗。公司利用富余蒸汽，对公司的油品进行加热、设备管道保温吹扫，同时加热循环水供给生活采暖系统。公司通过对上述炭黑尾气、蒸汽、余热的再利用，进一步提高了循环经济产业链条的能源利用率，使得能源综合利用优势进一步显现。谢谢！

12、请介绍一下公司在新材料方面的布局？

您好，感谢您对永东股份的关注。永东股份基于对煤焦油资源深入研发及应用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。

公司目前建设的“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”具体产品为粗酚精制产品、浸渍剂沥青和特种炭黑产品，目前正在建设中，建成并达产后，预计年平均销售收入为 69,969.96 万元，年平均利润总额 6,018.13 万元，投资利润率 18.12%，投资内部收益率（税后）19.21%，税后投资回收期为 6.77 年，项目经济效益良好。

公司着力推进科技战略，创新、赋能激发新动力。坚持研发为先锋，积极推进“科技兴企”战略，进一步提升了煤焦油加工及高端炭黑制造领域开发利用的水平。后续公司将积极发挥循环经济产业结构优势，逐步向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展，增加新型高端炭黑品种，推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化，同时进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，增加高附加值煤焦油

精细化工产品种类，向新材料领域延伸。谢谢！

13、请问公司领导，公司在未来战略方向和投资规划是怎么布局的

您好，感谢您对永东股份的关注。永东股份在巩固炭黑主业的基础上，积极构建循环经济产业链条，逐步向煤焦油精细化工新材料、高品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展。

第一，煤化深加工产品向新材料领域拓展。公司采购煤焦油并自行精制炭黑原料油，在获取炭黑原料油的基础上进一步提取工业萘、洗油、轻油、沥青等化工产品，一方面可以作为染料、农药、医药、材料等产业的原料，另一方面也有效提高了炭黑品质的稳定性。公司现有改质沥青 20 万吨/年；另外公司还有拟建项目“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”，已经公司股东大会审议通过。

第二，推动炭黑产品向高端延伸。公司目前现有炭黑产品 34 万吨/年，公司于 2022 年 4 月发行完成的 3.8 亿可转债，募投项目为“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，其中包括高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑 7 万吨/年。项目投产后可实现炭黑产品的高端化、差异化、多元化，加快产品品种升级，有利于公司巩固炭黑行业领先优势和现有客户的合作基础，同时进一步开拓新客户，进一步提高市场占有率和盈利能力。

第三，打造百万吨煤焦油加工工厂。“投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目”，为公司拟建项目，已经公司股东大会审议通过。项目完工后，公司的煤焦油深加工能力达到了百万吨的水平。谢谢！

14、煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目进展如何？预计每年带来多少营收？

您好，感谢您对永东股份的关注。截止 2023 年 12 月 31 日，煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目投资进度为 62.75%。项目建成并达产后，预计年平均销售收入为 69,969.96 万元，年

| | |
|----------|--|
| | 平均利润总额 6,018.13 万元，投资利润率 18.12%，投资内部收益率（税后）19.21%，税后投资回收期为 6.77 年，项目经济效益良好。谢谢！ |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 5 月 20 日 |