

证券代码：301265

证券简称：华新环保

## 华新绿源环保股份有限公司

### 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问	
时间	2024年6月3日（周一）下午 15:00-16:00	
地点	公司通过互动易“云访谈”采用网络远程的方式召开业绩说明会	
公司接待人员姓名	董事长张军、董事兼总经理王建明、董事会秘书、财务总监刘时权、独立董事周霞、保荐代表人朱树博	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、请问2023年利润虽有下滑，但为正数，在鼓励上市公司分红大背景下，为何不进行现金分红？</b></p> <p>董事会秘书、财务总监刘时权先生回复：您好，结合公司 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及项目投资计划需求，考虑到公司已于 2024 年 2 月 7 日公告《回购报告书》（公告编号：2024-009），用于回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），截至目前进展顺利。此外，公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《关于公司签订项目投资框架性协议的公告》（公告编号：2023-040），此合作项目计划投资建设“高价值贵金属及有色金属提取项目”，主要生产铜、金、银、镍、锡等产品，项目总投资 8 亿元人民币（包含流动</p>	

资金)，该项目正有序推进中。公司于 2024 年3 月 28 日签订并披露了《关于签订招商引资协议书的公告》（公告编号：2024-013），拟在云南省曲靖市投资建设“10 万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目”，主要处理废矿物油、废乳化液、含油污泥等物质，生产石脑油、柴油、各类基础油等产品，项目总投资 5 亿元人民币（包含流动资金），该项目正有序推进中。为保障公司后续日常经营资金周转，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**2、请问公司是否积极关注与主业相关且成长性较好的细分领域？在这些领域有哪些具体的布局 and 计划？**

董事长张军先生回复：尊敬的投资者，您好！公司积极关注与主业相关且成长性较好的细分领域，具体包括危险废物资源化利用和贵金属及有色金属提取等领域。在这些领域，公司有以下具体的项目布局和发展计划：  
危险废物资源化利用：飞灰、废盐资源化利用项目，3 万 t/年焚烧处置项目，氟化工高沸物综合利用项目，废矿物油资源化利用及废乳液、含油污泥处置项目；  
贵金属及有色金属领域：贵金属及铜物料提炼项目，含钴冶炼废渣中钴、镍、铜的提取项目。其中 5 万 t 黑铜深度提取金、银、钯、铜、锡的项目在安徽省铜陵市正式落地，正有序推进。用最新的加氢工艺对废矿物油进行循环利用，再生二类基础油，该项目预计在云南落地。以上项目的陆续建成投产，将极大的促进公司在固体废物处理处置及资源化领域的发展，提升核心竞争力。

### 3、作为董事长，如何平衡发展和风险？

董事长张军先生回复：尊敬的投资者，您好。作为董事长，如何平衡发展和风险是一项至关重要的工作。我认为在追求公司发展的同时，必须时刻关注潜在的风险，并采取相应的措施进行管理和控制。首先，公司的发展战略是聚焦固废资源化，注重技术创新，有所为而有所不为。对于成熟的细分领域，如果没有差异化的竞争优势，公司原则上不轻易去进入，通过研发创新，对那些具有差异化技术优势的资源化领域进行审慎投入。其次，时刻警惕发展过程中可能面临的各种风险，并及时采取措施进行应对。这包括市场风险、财务风险、法律风险等各种可能对公司造成损失的因素。公司已经建立健全的内部控制风险管理体系并严格执行，确保公司能够及时发现和处理潜在的风险，避免造成严重的损失。总之，作为公司董事长，我认为只有通过制定明确的发展战略，建立健全的管理团队，以及有效的风险管理措施，才能确保公司在竞争激烈的市场中持续稳健地发展。

### 4、公司是否有计划进行并购或合作以加速业务发展？

董事长张军先生回复：尊敬的投资者，您好！公司主要是根据自身战略发展方向以及行业发展趋势布局投资。公司目前有两个募投项目（3万 t/年焚烧处置项目，危险废物处置中心变更项目）正在有序推进，多个自研项目（贵金属及铜物料提炼项目，含钴冶炼废渣中钴、镍、铜的提取项目，飞灰、废盐资源化利用项目，氟化工高沸物综合利用项目）将陆续建成投产。在安徽省布局的再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目已完成项目公司的注册和备案，在云南省布局的废矿物油资源化利用及废乳液、含油污泥处置项目正有序筹划。关于并购及合作，公司持开放态度。公司将结合自身发展战略和经营目标，围绕公司主业及上下游产业，多渠道寻求效益可期、协同性强或科技前沿领域的优质标的，合理规划项目投资方式和路径，通过高效投资并购推动公司产业布局的完善，为公司未来可持续发展提供项目储备及培育新的利润增长点，以进一步提升公司的影响力和综合竞争力。到目前为止，虽然有很多被推荐过来的并购标的，但经过研判，都不符合我们的发展及并购要求。公司如有并购和合作等计划，将根据监管要求及时披露，感谢您的关注！

### 5、请问公司未来的发展战略是什么？

董事长张军先生回复：尊敬的投资者，您好！公司将立足现有业务，

不断拓展固体废物处理及利用产业链条的整体发展战略，立足市场需求，扩大公司的固体废弃物处理及利用规模和种类，不断深化电子废弃物的精细化拆解，提高再生资源产品价值，同时依靠公司目前的危险废物无害化处置业务，积极拓展危险废物资源化利用项目。公司将不断的完善技术创新体系，提高自主研发能力，提升专利成果转化水平；优化营销模式，不断拓展客户群体，拓宽业务网络；改善产品结构，加强信息体系建设，深化固废处置及资源再生技术，加快重点项目建设。

**6、环保行业目前极度困难，环保上市公司大批面临退市或者其他各种问题和风险，我们公司发展的优势劣势有哪些，如何提振投资人信心？**

华新环保回复：尊敬的投资者，您好。目前环保行业的确存在一定的困难，公司运行一切正常。公司目前专注固体废物资源综合利用业务，经过多年深耕发展，现已形成资质优势、技术优势、回收渠道优势和产业链优势，同时公司在保持原有业务的基础上，积极开拓危险废物资源综合利用业务，例如：贵金属及铜物料提炼项目，含钴冶炼废渣中钴、镍、铜的提取项目，5万t黑铜深度提取金、银、钨、铜、锡的项目在安徽省铜陵市正式落地。

**7、公司目前推进的金属提炼项目进展如何？**

董事兼总经理王建明先生回复：尊敬的投资者，您好。内蒙古贵金属提炼项目已经投产，利用三元催化剂提取铂钨铑等，鉴于2023年铂族金属价格大幅下调，给批量生产带来很大跌价风险，产能没有释放。随着贵金属市场价格趋于稳定，预计2024年逐步实现规模生产。

**8、公司是怎么看待现在的股价水平，投资者回报方面有何举措？**

董事会秘书、财务总监刘时权先生回复：尊敬的投资者，您好！首先感谢您对公司的关注。公司已于2024年2月7日公告《回购报告书》（公告编号：2024-009），用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），截至目前进展顺利。并且，公司于2024年2月5日公告《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-008），控股股东、实际控制人沙越女士增持计划截至目前进展顺利，控股股东、实际控制人通过增持股票，向市场传递了他们对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。公司今后将更加关注投资者的利益，持续稳健经营发展，不断提升公司内在投资价值。感谢您的关注！

9、近期发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，是否对公司业务有利好？

董事兼总经理王建明先生回复：尊敬的投资者您好！国家发布了以旧换新行动方案，包括汽车、家电、设备等领域，总体利好公司的回收拆解业务。一是促进前端的回收，推动回收体系建设；二是已出台反向开票政策，待进一步明确后可以解决行业痛点；三是带来拆解处理量提升，并有可能降低回收或经营成本。政策实施到2027年，将给行业和我公司类似企业带来长期利好。谢谢关注！

10、公司二季度家电拆解业务是否已经正常？

董事会秘书、财务总监刘时权先生回复：二季度公司业务一切正常开展。感谢您对华新环保的关注

11、固废回收综合利用 其实细分挺好的行业，未来的市场足够大，不管是“城市矿山”，还是消费升级带来的大量家电 汽车等等产品的拆解回收再利用，都是利国利民对绿色发展的社会贡献，希望公司能一步一个脚印，保持初心，不为眼前的些许利益而牵绊，能走的更加健康更加长远！祝福你们！加油！

董事长张军先生回复：感谢您对华新环保的关注！

12、废弃拆解基金停止后，废弃电子产品处理专项资金，公司是否已经提交申请？请结合本公司家电拆解情况，具体讲述拆解专项资金的申领流程，对公司业绩的影响？

董事长张军先生回复：新的专项资金管理办法截止目前尚未颁布，具体情况及如何操作待正式颁布之后才能确定。感谢您的关注。

13、拆解基金停止，财政部废弃电子产品专项基金公司拿到了北京地区多少份额，专项资金申领是否已经开始？请详细讲述拆解基金和废弃电子产品专项资金对公司毛利润的影响？

董事会秘书、财务总监刘时权先生回复：投资者您好，感谢关注！新的专项资金管理办法截止目前尚未颁布，具体情况及如何操作待正式颁布之后才能确定。

14、“城市矿山”应该是跟公司发展蛮贴合的，我们公司有没有在这一块考虑过未来的发展。上周5北京市国三及以下汽车补贴报废的相关政策出台，会对我们公司汽车拆解业务有多大的正面影响，以及未来公司在拆解之外有没有考虑精细化处理分类再循环利用？

华新环保回复：尊敬的投资者您好，北京市国三及以下汽车补贴报废的相关政策出台，属于利好公司的政策，公司已经开展汽车精细化拆解，并对部分汽车零部件实现循环利用。未来，公司继续做好汽车拆解利用业务。

**15、华新环保净利润和毛利率逐年减少，2024年更是录得第一次亏损，是否会被风险警示或退市风险？**

保荐代表人朱树博先生回复：2024年第一季度，主要受春节假期及基金补贴政策调整的影响，2024年第一季度出现亏损的情况。截止目前，公司日常生产经营活动一切正常，华新环保建立了相对完善的内部控制制度并有效的执行，保证了公司经营的合规性和稳健性，华新环保不存在被风险警示或退市风险的情况。

**16、请独立董事评价一下公司的法人治理、内控体系和公司 ESG 可持续发展。**

独立董事周霞女士回复：您好，公司在2023年持续提升公司治理结构、健全内部控制体系建设、切实履行社会责任。公司于2023年5月聘请专业机构对公司内控进行重新梳理，根据公司业务建立完整且持续有效运行的内控体系，从公司、子公司到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，能有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。2024年4月23日，公司公布了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，对过去一年公司 ESG 情况进行了详细介绍。报告从：完善公司治理、推进绿色发展、创造共享价值等维度全方位展示了公司在环境、社会及公司治理方面做出的努力与贡献，体现了公司“服务社会，保护环境”的发展理念，生动诠释公司的核心价值观：绿色、环保、责任、创新、奉献、领航。

**17、请问保荐代表人，保荐机构是否持续监督公司合规经营？**

保荐代表人朱树博先生回复：您好。保荐机构持续督导的期间为公司上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。保荐机构将遵守法律、行政法规和中国证监会、证券交易所、中国证券业协会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责地持续督导华新环保履行规

范运作、信守承诺、信息披露等义务。

**18、公司一季度营收下降，业绩亏损的具体原因是什么？二季度是否已经好转？**

董事会秘书、财务总监刘时权先生回复：投资者您好！ 2024年第一季度亏损，主要受春节假期及基金补贴政策调整的影响。 公司业务目前一切正常，二季度经营情况请待2024年中报披露后参阅，感谢关注

**19、请问独立董事，公司是否按照最新的《上市公司独立董事管理办法》要求配合独立董事履职？**

独立董事周霞女士回复：尊敬的投资者，您好！华新环保三位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。三位独立董事分别为会计人士、财税人士、法律人士，从各自专业角度在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询三大作用。同时密切关注公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员现场沟通交流等方式，及时了解公司可能产生的经营风险，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

**20、请问保荐代表人，保荐机构是否持续监督公司合规经营？**

保荐代表人朱树博先生回复：您好。保荐机构持续督导的期间为公司上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。保荐机构将遵守法律、行政法规和中国证监会、证券交易所、中国证券业协会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责地持续督导华新环保履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

**21、公司发行募集资金拟投产项目，完成情况具体讲讲？多久能产生营收和利润？**

董事兼总经理王建明先生回复：尊敬的投资者您好，公司已于2024年4月23日公告了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体项目进展，以披露内容为准。

**22、请问公司的募投项目都在正常推进吗？募集资金使用是否规范？**

保荐代表人朱树博先生回复：您好，华新环保已终止募投项目“冰

	箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”，具体详情详见华新环保公告编号为2023-048的披露文件，其他募投项目正在有序推进。华新环保严格按照相关规定管理及使用募集资金。
附件清单	无
日期	2024-06-03

