

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：2024-002

| | | |
|---------------|--|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中天证券及其客户（中小投资者）、信达证券及其客户（中小投资者）、广发证券及其客户（中小投资者）、中国证券报记者，共计34人。 | |
| 时间 | 2024年8月8日9:30-12:00 | |
| 地点 | 辽宁奥克化学股份有限公司（辽阳市宏伟区万和七路38号） | |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事 宋恩军 公司副总裁兼董事会秘书 马帅 公司控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司总经理吕世森 公司证券事务代表及其他人员 曹晓寒、王玉卓 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于2024年8月8日接待中天证券、信达证券、广发证券及其客户（中小投资者）到公司现场参观交流，公司董事宋恩军、董事会秘书马帅陪同参观公司展厅、中试车间及辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称“奥克药业”），并在公司会议室开展互动交流。介绍公司发展历程与现状，并就投资者关注的问题进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1、面对产能过剩、行业不景气的状态，公司采取了哪些应对措施？ 公司回复：</p> <p>公司于2024年8月6日披露了上市公司2024年半年报，同比2023年上半年可以发现2024年上半年实现了大幅减亏，核心任务是聚焦减亏增效升级转型。外部环境对每一个公司都是公平的，公司更多是从内因上下功夫。第一，从董事会层面要求各位董事深入市场和客户、深入各子公司，发现和识别市场和客户的需求及各子公司存在的问题，从公司治理角度得到及时决策和调整；第二、从</p> | |

经营班子层面做了重大调整，一批 70 后和 80 后懂专业科技能力强的博士充实到经营班子里，使经营班子更具创新力和战斗力；第三、各子公司总经理全部调整为年富力强、敢闯敢干的年轻干部，有效激发干事创业活力；第四、子公司管控模式从高度集权转变为战略管控，子公司上升为经营主体，职能中心各事业部由原来的费用中心变革为利润中心，这些改革激发了组织潜力，释放组织活力，增强市场意识和服务客户意识。

2、请问公司产品的技术壁垒如何？如何能保持长时间的技术优势？

公司回复：

所谓企业的壁垒和竞争优势是相对而言的，只要保持始终领先一点点就有壁垒。因此，持续的研发投入和持续的改进才能保持始终的技术优势。回顾历史，奥克依据“大趋势、大市场、少竞争”的市场与产品开发原则开发了光伏切割液，2006 年时公司在切割液产品上一支独大，正红红火火的时候，公司就开始思考可持续发展问题。公司开始持续投入研发，从最初的 MPEG 到 APEG 到 TPEG 到 HPEG，奥克始终处于领先水平领导地位，尤其是 HPEG 更是全球率先开发独有的产品。我们认为，企业的技术壁垒再高，如果停滞不前，也是存在被超越的可能性的。所以，公司的策略就是在技术优势上始终领先一点点。目前我们的主导产品减水剂聚醚就是针对全国各地混凝土材料组成、不同特点，针对细分市场研究提出具体的产品方案。例如西南地区、海外印度等地理气候环境不同，公司对这些不同区位的市场就要有针对性的进行分析，研发不同产品更适应当地特征，聚焦市场做更精准的研发，始终保持聚焦市场、持续改进，就会始终保持领先优势。当然，这个优势的核心还是依靠科技增强公司自身研发能力。

3、请问如何能在环氧乙烷衍生物中有更高的毛利率产品？以及奥克在后备高端人才引进和产品研发有什么安排？公司如何看待目前股价这么低？

公司回复：

奥克始终坚持“立足环氧衍生绿色低碳精细化工新能源新材料等高端技术产业化创造价值”的基本发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化和集约化”的高质量可持续发展原则。从全球来看，环氧乙烷精深加工大品种这块是竞争非常激烈的，对公司来讲还是要发挥区域布局优势，在有优势的区位保持一定量和市场份额，这是奥克的基础和压舱石。奥克未来更依靠行业领军优势和科技创新能力，充分发挥布局优势进行区域深耕，发现和识别区域有竞争力的差异化、高端化的市场与产品。区域优势的产品发展会向特殊要求、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂领域发展。同时会立足环氧衍生绿色产品向新能源新材料发力。同时也可以借助已合作国际大客户的全球市场业务来找到更高端的产品线。

关于股票价格，往往存在较大波动和周期性的情形，公司在

| | |
|----------|--|
| | <p>2021年受新能源锂电池的概念的影响，股价也曾突破200亿市值，而后因行业周期下行及公司业绩等原因市值也下行至几十亿的水平。但公司始终踏踏实实地依靠科技，聚焦实业，做精主业，保持战略定力，专注于发展环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新能源、新材料领域，致力于实现公司健康可持续发展，在资本市场相信也一定会体现公司的价值。当然，也请各位投资者注意周期性的变化和投资风险。</p> <p>4、公司2023年和2024年半年报亏损，公司也采取了很多措施，2024年年末是否能扭转？公司终止天津石化聚醚合资项目，具体还有哪些措施来扭转公司亏损业绩？</p> <p>公司回复：</p> <p>天津项目没有达成合作是因为合作项目所处的市场环境发生了重大变化，且诸多双方约定的相关筹备工作未能如期完成，已经无法实现合资经营合同所约定的合作宗旨。但是公司作为中国石化最大的环氧乙烷战略客户，双方在石化产业链上下游一直保持着诸多密切的合作关系，我们跟中石化的合作是正常开展的，不受任何影响。同时，趋势性的减亏增效是公司今年的重点工作目标。</p> <p>公司从2023年亏损之后已经做了大量调整工作，公司亏损最大的是江苏奥克，是因为国际市场采购的乙烯原料成本较高，公司已经逐步调整了乙烯采购的内外贸比例，同时调整了能源和技改，并且最近新调整博士做子公司的总经理，来增强科学决策科学管理科技创新。另外，公司组织机构和中层管理人员的调整改革举措的效果已明显向预期目标靠近。从上半年看各子公司经营结果已明显改变趋势向好。所以公司上下齐心协力，聚焦减亏增效升级转型，破釜沉舟背水一战，相信可以早日走出困局。</p> <p>感谢各位老师和各位投资者的到来！</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年8月8日 |