

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 孙林潇 中信资管 毕成 安和投资 王珏
时间	2024年11月15日
地点	公司蕉岭分公司、总部办公楼
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，陈雄威
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司矿产资源的储备情况怎样？自供石灰石比例有多少？</p> <p>答：水泥企业是资源性企业，石灰石是生产水泥的最重要资源，石灰石资源储备关系到水泥企业的生存发展问题，石灰石品位高低直接关系到水泥产品成本问题。公司历来重视石灰石资源的储备，使得石灰石的资源储备保持在一个较高的水平，可以保障企业较长时期生产需要。同时，公司会根据各基地储备情况提前进行矿山扩建等工作，保证充足的矿产资源储备，保障企业长远发展的需要。</p> <p>公司石灰石自有率可以达到100%，但考虑质量搭配和石灰石矿产资源综合利用及实现水泥生产成本更低等情况，公司会有小部分外购石灰石。</p>

2、请问公司在制定未来三年的股东回报规划时，是基于哪些因素来确定现金分红比例的？公司是否有足够的资金来保障这样高比例分红方案的实施？

答：一是“新国九条”对市值管理和分红进行了明确的指引，强调进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，公司希望通过明确较高的现金分红比例，向全体股东传递公司稳健经营、积极回报的决心，同时也希望公司的股票价格可以保持在合理的价位。二是公司资金储备充裕，资产负债率较低，有息负债基本为零，具备高比例现金分红的能力和基础。三是近年来市场利率不断下行，财务投资的回报在下降，风险在加大。四是公司每年的折旧摊销金额有5亿多，而未来几年每年资本性开支预计在2-4亿元左右，同时在新兴产业发展方面，以自建方式为主，所需资金相对有限，资本性开支相对可控，折旧摊销金额足以覆盖资本性开支。五是2023年年度高分红方案实施后，得到了众多机构投资者的肯定与认可，同时认为水泥行业作为周期性行业，年度利润波动较大，对希望稳定分红可预期性提出了很多的建议和案例。基于上述情况，公司做出未来三年股东回报规划，结合公司的经营管理水平和盈利能力及现金流情况，我们有理由相信，未来三年的分红规划是比较科学合理的，预计动用存量现金的概率和金额都不大，不会对公司的经营发展造成不利的影响。

3、我们了解到近期福建市场水泥进行了几轮价格推涨，请问粤东市场近期是否有提价？后续粤东市场的提价空间怎样？

答：粤东市场在近日进行了一轮价格上调，这是四季度以来粤东水泥价格的首轮推涨，主要是得益于周边市场水泥价格的上升，特别是福建地区水泥价格的连续推涨，同时叠加传统的销售旺季，水泥需求有所回升，为该区域水泥价格提供了上涨的动力。公司有75%的产能集中在粤东市场，接下来，公司将抓住销售旺季的机遇，密切关注需求复苏情况和市场竞争态势，灵活调整销售策略，公司将在巩固市场份额的基础上争取实现企业价值最大化。

	<p>4、公司有兼并重组的计划吗？</p> <p>答：公司坚持致力于做强做精水泥主业，不断巩固公司区域水泥龙头企业优势地位。近几年水泥需求不断下降，行业效益不断下滑，但从相关数据来看，水泥企业并购重组案例数量不多，行业并购重组尚不活跃。未来，公司不排除通过收购兼并进一步做大做强水泥主业规模，我们重点考虑并购标的所处市场供求情况、资源禀赋条件、交易价格、协同效应等因素，公司将综合权衡考虑，具体以公司发布的公告为准。</p> <p>5、请问公司未来几年的资本开支主要用于哪些方面，额度大约多少？</p> <p>答：未来公司资本开支计划在每年 2-4 亿元左右，资金主要用于超低排放等技改项目、水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业建设等，旨在推动公司的技术进步、环保升级以及安全生产，进一步推动公司主营业务提质增效，实现高质量发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 15 日</p>