

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	参与2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者
时间	2024年11月28日（星期四）下午15:00~17:00
地点	中国证券报中证网（ https://www.cs.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	1、董事/总经理林文龙 2、董事/董事会秘书金胜勇 3、董事/财务总监许华山 4、独立董事李鑫 5、证券事务代表王倩
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次投资者接待日中提出的问题进行了回复： 1、请问目前公司外销订单满足率在什么水平？环比三季度是上升还是下降？ 尊敬的投资者您好！目前公司半钢胎订单仍然持续供不应求，公司摩洛哥1200万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025年有望大规模放量。感谢您对公司的关注！ 2、您好！请问公司有配套新的车企么？

尊敬的投资者您好！公司目前已经正式向德国大众集团总部批量供应途观车型的冬季胎产品，通过打开全球高端配套市场持续提升公司品牌影响力、知名度，为首家向海外国际一线车厂正式供货的中国轮胎品牌。同时公司正在持续获得全球知名主机厂客户的合格供应商资质，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、雷诺汽车、Stellantis(斯特兰蒂斯)集团、广汽丰田、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商，争取更优质的客户及更广阔的市场，带动公司产品在全球市场销售溢价的持续提升，一步步向世界级品牌迈进，持续为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景奠定坚实基础。

3、今年四季度摩洛哥产能会体现在四季度业绩里面吗？公司出口美国的订单是不是不受川普加税影响？

尊敬的投资者您好！公司摩洛哥项目目前进入试运行阶段，已经向客户进行发货。目前公司主要从泰国工厂和摩洛哥工厂向美国市场销售轮胎，客户订单需求持续供不应求。目前美国没有对原产地为泰国和摩洛哥的轮胎征收额外关税。感谢您对公司的关注！

4、公司摩洛哥工厂四季度投产后，供需关系缓解没有，能正常满足客户的需求吗？

尊敬的投资者您好！公司摩洛哥 1200 万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，目前公司半钢胎订单仍然供不应求，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力，目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025 年将实现大规模放量。感谢您对公司的关注！

5、摩洛哥新工厂投产了吗？日产量？

尊敬的投资者您好！目前公司摩洛哥 1200 万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，已经向客户进行发货。目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025 年将实现大规模放量。感谢您

对公司的关注！

6、公司未来是否会加大现金分红力度？

尊敬的投资者您好！公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，高度重视对投资者的合理投资回报，于2024年3月1日披露了《三年（2023-2025年）股东回报规划》，方案内容符合相关法律法规的规定，2023年、2024年、2025年每年的现金分红比例（含股份回购金额）均不低于30%。感谢您对公司的关注！

7、您好！请问公司半钢胎、全钢胎产能利用率现状如何？

尊敬的投资者您好！公司已建成的青岛及泰国半钢胎产能满负荷生产运行中，公司摩洛哥1200万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025年将实现大规模放量。感谢您对公司的关注！

8、公司产能利用率如何？需要加班吗？

尊敬的投资者您好！公司已建成的青岛及泰国半钢胎产能满负荷生产运行中，公司摩洛哥1200万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025年将实现大规模放量。感谢您对公司的关注！

9、我国首条民航轮胎生产线在广西建成投产，是不是标志的我国民航轮胎的崛起？对公司有什么影响？平阳县低空经济特许经营权转让，低空经济已经形成了一个中长线投资领域，公司会参与吗？还有西班牙产能建设目前到什么程度了？

尊敬的投资者您好！航空轮胎领域长期被外资品牌垄断，随着包括森麒麟在内的中国胎企在航空轮胎技术上实现突破，中国航空轮胎正在崛起，给公司提供了新的发展机遇。公司密切关注低空经济领域的国家政策、发展趋势及前沿动态，并基于轮胎行业特点和自身需求进行自主研发创新及合理布局，目前已具备研

发制造及量产飞行汽车轮胎的能力，其核心技术为自主研发，集汽车轮胎和航空轮胎之优点。公司摩洛哥 1200 万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，目前公司正全力推进摩洛哥项目，2025 年将实现大规模放量，西班牙项目已取得西班牙政府环评批复，目前正在进行施工许可前置程序及部分基础配套设施推进审批的工作。感谢您对公司的关注！

10、林总因个人原因在今年进行了减持，请问林总后期是否有继续减持的计划？

尊敬的投资者您好！公司董事/总经理林文龙先生的股份减持计划已实施完毕，目前公司没有收到林文龙先生继续减持股份的通知。公司目前经营情况稳健良好，公司将继续坚持稳健经营、做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，以良好的经营业绩回报投资者。公司及高管对公司发展充满信心，也希望投资者增强信心。感谢您对公司的关注！

11、请问贵公司如何权衡投资者收益和公司的战略发展规划？

尊敬的投资者您好！公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，高度重视对投资者的合理投资回报，于 2024 年 3 月 1 日披露了《三年（2023-2025 年）股东回报规划》，方案内容符合相关法律法规的规定，2023 年、2024 年、2025 年每年的现金分红比例（含股份回购金额）均不低于 30%。公司目前经营情况稳健良好，公司将继续坚持稳健经营、做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，以良好的经营业绩回报投资者。公司及高管对公司发展充满信心，也希望投资者增强信心。感谢您对公司的关注！

12、请问，最近有没有机构调研公司吗？好像很久都没有接待过机构客户了。本着做价值投资的理念，已持有森麒麟一年 4

个月了，但是并没有带来回报。大股东又持续减持，都快没信心了。担心你们是属于周期性行业。问一下，四季度业绩还保持大幅增长吗？

尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，与投资者通过各种渠道一直保持良好沟通。公司 2024 年前三季度产销量、营收、利润等各项指标均创历史新高，公司综合实力再上一个新台阶，公司目前经营情况稳健良好，公司将继续坚持稳健经营、做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，以良好的经营业绩回报投资者。公司及高管对公司发展充满信心，也希望投资者增强信心。感谢您对公司的关注！

13、2025 年外销订单商谈是否开展？考虑到原材料波动较大，公司预期 2025 年轮胎平均售价能否提升？大概多少比例？

尊敬的投资者您好！公司半钢胎产品供不应求，与客户常年保持密切沟通。原材料市场价格存在波动性且与公司成本端存在相对滞后性，公司根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减少原材料波动的影响。公司将综合考虑产品成本、终端需求、品牌定位等多种因素后进行相应安排。感谢您对公司的关注！

14、请问贵司的航空轮胎啥时能下线，已经筹备很多年了，最后的进度咋一直不下线？

尊敬的投资者您好！航空轮胎领域长期被外资品牌垄断，随着包括森麒麟在内的中国胎企在航空轮胎技术上实现突破，中国航空轮胎正在崛起，给公司提供了新的发展机遇。公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已开始小批量供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！

15、您好！请问西班牙建厂有何新进展？

尊敬的投资者您好！西班牙项目已取得西班牙政府环评批复，目前正在施工许可前置程序及部分基础配套设施推进审

批的工作。感谢您对公司的关注！

16、航空轮胎业务进展缓慢是什么情况

尊敬的投资者您好！航空轮胎领域长期被外资品牌垄断，随着包括森麒麟在内的中国胎企在航空轮胎技术上实现突破，中国航空轮胎正在崛起，给公司提供了新的发展机遇。公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已开始小批量供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！

17、您好！橡胶价格仍居高位，公司是否考虑提价？

尊敬的投资者您好！公司半钢胎产品供不应求，与客户常年保持密切沟通。原材料市场价格存在波动性且与公司成本端存在相对滞后性，公司根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减少原材料波动的影响。公司将综合考虑产品成本、终端需求、品牌定位等多种因素后进行相应安排。感谢您对公司的关注！

18、您好！请问航空轮胎的供应商资格，除了国产 909 飞机外，国产 919 和波音 737 的航空轮胎供应商资格是否已经拿到？开始供货了吗？

尊敬的投资者您好！公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已开始小批量供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！

19、首先祝贺公司前 3 季度取得了优秀业绩。公司制定了“833plus”战略规划，以实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景。其中“Plus”即择机并购一家全球知名轮胎制造商，近期邓禄普轮胎品牌正在出售中，公司是否有意向参与竞购？另外，若公司成功并购邓禄普轮胎，建议将股票简称由“森麒麟”更名为“邓禄普”是否合适？谢谢。

尊敬的投资者您好！择机并购一家国际知名轮胎企业在公司

	<p>“833plus”战略规划之内，若有相关规划及进展，公司将会及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！</p> <p>20、西班牙产能现在建设到什么程度了？</p> <p>尊敬的投资者您好！西班牙项目已取得西班牙政府环评批复，目前正在进行施工许可前置程序及部分基础配套设施推进审批的工作。感谢您对公司的关注！</p> <p>21、公司摩洛哥工厂明年即将满产，但西班牙工厂进展缓慢，未来产能建设上是否有更明确的方向？（如摩洛哥是否还有扩产可能？欧洲或者美洲其他地区有无开厂计划）</p> <p>尊敬的投资者您好！公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8个数字化智能制造基地，同时实现运行3家研发中心（中国、欧洲、北美）和3家用户体验中心，plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。目前公司正在积极选址新产能项目，若有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！</p> <p>22、公司制定了“833plus”战略规划：plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。刚好邓禄普轮胎品牌正在出售，公司有接近洽谈吗？</p> <p>尊敬的投资者您好！择机并购一家国际知名轮胎企业在公司“833plus”战略规划之内，若有相关规划及进展，公司将会及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月28日