

股票代码：002375

股票简称：亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位名称及人员   | 线上参与亚厦股份 2024 年年度网上业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 时间          | 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 地点          | 亚厦中心 A 座会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式          | “约调研”微信小程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司接待人员姓名  | 董事长：丁泽成先生<br>董事会秘书：戴轶钧先生<br>财务总监：吕涓女士<br>独立董事：傅黎瑛女士<br>会议记录人：梁晓岚女士                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>公司于 2025 年 05 月 09 日下午举办了网上业绩说明会，与网上投资者进行了充分交流沟通，主要内容如下：</p> <p>1、问：公司 2024 年营业收入同比下降 5.70%，但归母净利润却同比增长 21.00%，请问实现净利润增长的主要驱动因素是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！公司 2024 年度实现营业收入 121.36 亿元，较上期略有下降，主要系受宏观因素影响，收入变动与公司新增订单变动基本匹配；归母净利润却同比增长 21.00%，主要系近年来公司大力承接优质订单，同时，不断通过优化施工工艺，简化施工流程，缩短交叉施工间隔时</p>                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>间，整合利用高端项目施工班组和管理团队，提高工效，降低项目管理成本及施工人工成本等，工程项目的综合毛利率提升 1.77%所致；另外公司为降本增效，费用较上期同比下降 8.8%。</p> <p>2、问：从业务结构来看，公司主营业务集中在大型公共建筑装饰、高端星级酒店和高档住宅精装修等领域。在这些传统业务面临市场竞争加剧和宏观经济环境变化的情况下，公司采取了哪些具体策略来稳定和拓展市场份额？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！在过往几年的行业调整中，亚厦依然坚守主业，深耕优势细分市场，具体来说，我们主要做了以下工作，来巩固优质市场，拓展蓝海领域。（1）重点区域布点更加深入，如：长三角区域、大湾区、川渝、武汉等地区；（2）推行全产业链深耕：布点区域，公司按照行业特点整建制配备人力资源，以便更加贴近市场，反应敏捷，服务及时；（3）优质地产商逆势突进，地产行业的洗盘结束，剩者为王，优质地产商反而成为了公司大力加强合作的方向，填补市场空白和缝隙，响应国家倡导的“好房子”蓝海市场做好准备；（4）新型养老康养市场、城市焕新等国家正在积极倡导和推进的新消费领域，也是亚厦正在布局的市场。感谢您的提问。</p> <p>3、问：公司在装配式装修和智能化系统集成等新兴领域已有布局，然而尚未形成规模效应导致整体营收增长乏力；在 2025 年，公司计划如何加大在新兴领域的投入和推进力度，以实现新兴业务的规模化发展，为营收增长提供新动力？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025 年公司将紧紧围绕“抢市场”、“提质效”和“降负债”三个大维度，继续坚持以市场为导向，紧跟绿色、低碳产业发展趋势，坚定不移地实施装配式发展战略，同时以数字化为引擎，持续探索前沿信</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>息技术在项目建设全周期的融合应用。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！</p> <p>4、问：请问公司通过哪些措施实现了毛利率和净利率的提升？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！公司 2024 年度实现营业收入 121.36 亿元，较上期略有下降，主要系受宏观因素影响，收入变动与公司新增订单变动基本匹配；归母净利润却同比增长 21.00%，主要系近年来公司大力承接优质订单，同时，不断通过优化施工工艺，简化施工流程，缩短交叉施工间隔时间，整合利用高端项目施工班组和管理团队，提高工效，降低项目管理成本及施工人工成本等，工程项目的综合毛利率提升 1.77%所致。另外公司为降本增效，费用较上期同比下降 8.8%。</p> <p>5、问：请问公司在费用管控过程中，是如何在保障业务正常开展的前提下实现费用降低的？</p> <p>答：我们通过组织优化与数字化升级，实现高效降本：</p> <p>（1）组织提效：合并职能重叠部门、推行扁平化管理，减少冗余层级，提升协作效率；同时优化人才结构，淘汰低效岗位，引入复合型人才，并通过数字化培训提升人效。（2）全域协同：依托 ERP、财务共享中心等系统，实现费用流程标准化，消除信息孤岛，避免重复采购和资源浪费。（3）数据驱动：通过大数据分析，动态监控费用使用效率，精准识别低效投入，优化资源分配。公司多举措推动降本同时保障业务敏捷性。未来将继续深化数字化转型，持续提升精益化管理水平。”</p> <p>6、问：公司 2024 年研发投入金额为 3.72 亿元，同比下降 4.37%，但研发投入占营业收入比例上升 0.04 个百分点；请问研发投入下降是否会影响公司的创新能力和产品竞争力？</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>答：公司 2024 年研发投入金额小幅下降，但通过效率提升与结构优化，实现了创新能力的持续增强，当前研发费用率稳中有升，且战略性投入方向与业务方向高度匹配，产品竞争力在核心市场持续领先。</p> <p>7、问：公司在建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成等业务板块中，请问哪一个板块在 2024 年对营收贡献最大？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！根据公司披露的《2024 年年度报告》，2024 年公司实现营业收入 121.36 亿元，其中建筑装饰工程占 55.90%，幕墙装饰工程占 34.23%，智能化系统集成占 4.36%。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！</p> <p>8、问：随着行业竞争加剧，公司如何进一步提升自身在建筑装饰领域的品牌知名度？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！回顾建筑装饰行业的发展历程，是一个充分竞争的行业，行业起步时主要以国有和集体企业为主，但经过 30 年的发展演进，最终能够脱颖而出的龙头公司都是以民营企业为主，充分说明了这个行业的隐性门槛其实很高，是一个进入容易，做强很难的行业；过去 5 年时间，装饰行业经历了洗牌和出清，产业链进入了更加良性的竞争格局，过去那些干扰行业良性发展的手段（如垫资、牺牲品质、恶性低价竞争），已经被产业链上下游的从业者所摒弃。因此，我们预计行业不会像常人所理解的进入竞争加剧阶段。回到亚厦自身来说，我们依然秉承浙商“四千四万”的精神，不忘初心，勇于创新，积极拥抱新技术，服务好客户，做好口碑，继续稳固公司行业龙头的品牌和地位！谢谢！</p> <p>9、问：建筑装饰行业与房地产市场关联密切，在当前房地产市场形势下，公司如何评估房地产市场波动对自身业务</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>的影响？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！亚厦主要的业务是政府、国企、产业资本和地产。其中，地产占比不超过 30%。从过往几年公司报表看，我们的主营业务一直在保持稳定的同时，不断优化我们的客户和订单，地产对公司的影响不大。谢谢！</p> <p>10、问：公司在智能化系统集成业务方面，如何紧跟行业技术发展趋势，如物联网、人工智能等技术在建筑智能化领域的应用，提升自身产品和服务的智能化水平？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>随着人工智能技术的快速兴起，公司控股子公司厦门万安智能有限公司（以下简称“万安智能”）组织团队开展相关技术的研究与应用。万安智能凭借多年积累的行业经验，与数据模型开展融合研究，意在持续丰富模型知识库及相关的物联应用，助力客户实现数字化转型目标，优化场景运营效能，全面提升客户体验与价值感知。</p> <p>万安智能着力构建“云-边-端”协同的一体化技术架构体系，通过云平台、边缘一体机和末端设备的有机融合，打造具有自主知识产权的智慧空间场景解决方案。为确保方案切实满足客户需求，万安智能组建专业解决方案团队深入一线，与客户开展深度沟通和需求调研，精准挖掘并引导客户需求。基于对不同业态特性的深入理解，团队将客户需求按商业、园区等细分领域分类梳理，结合行业实践形成标准化方案框架，同时针对个性化需求提供定制开发。通过建立解决方案知识库和定期客户回访机制，万安智能持续优化产品功能和服务体验，确保智慧空间解决方案既具备技术领先性，又能为客户创造实际价值。</p> <p>在技术实力提升方面，万安智能持续加大研发投入力度，不断夯实产品与服务半径。围绕“云-边-端”一体化架构，基于大数据，物联网等领先技术，自研软硬件配套产品，</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>实现各系统、各业务间数据互联互通。同时，通过组建专门的研发队伍，将原有的建筑整体空间进行解构，围绕更细颗粒度和更具象的空间单元化场景及相关的一体化系统及相关软硬件产品开展研究，从而构建空间场景解决方案，使之具有更优势的综合性价比、更具体验的人与空间交互和更高效的实施交付与运维服务。</p> <p>二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！</p> <p>11、问：公司拟 10 派 0.7 元进行利润分配，请问公司在制定利润分配方案时，主要考虑了哪些因素？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！公司主要是考虑了在经营业绩改善的前提下，管理层非常愿意做好投资者的回馈，提高公司的投资价值，希望与股东分享公司业绩增长的成果。谢谢！</p> <p>各位投资者如欲了解公司及子公司最新动态可关注如下微信：亚厦股份微信公众号“yashachina”。或可拨打亚厦股份证券部投资者专线，电话：0571-28208786。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |