

凌云工业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 14 日 15:00-17:00 在“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-035)。现将本次活动召开情况公告如下:

一、活动召开情况

2025 年 5 月 14 日,公司董事长罗开全,总经理郑英军,董事会秘书、总会计师李超,独立董事王子冬参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下:

1.请问公司目前在手订单和整体产能利用情况如何?项目定点全生命周期总金额预计多少?

回复:尊敬的投资者您好!公司始终以市场趋势和客户需求为导向,持续加大市场开发力度,在新能源车市场订单以及客户开发方面取得成效显著。公司现有产能充足,可满足客户稳定交付需求;整体在手订单情况良好,具体业绩经营情况请您以公司发布的定期报告为准。感谢您的关注。

2.您好,目前公司审计委员会是否为履行原监事会职责做好了准备?

回复:尊敬的投资者您好!公司审计委员会由三名董事组成,其中独立董事占多数,审计委员会主任委员为会计专业人士。在以往的工作当中,我们对公司定期报告、财务状况、关联交易、内部控制、审计机构的工作等方面进行了监督,具备了履行原监事会职责的专业知识和经验积累。目前公司修改章程的工作

正在推进，未来我们将继续勤勉尽职地按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求履行职责，为公司发展贡献力量。感谢您的关注。

3.介绍一下公司的业绩情况？

回复：尊敬的投资者您好！2024 年公司持续推进高质量发展，高效统筹生产经营各项工作，全年实现营业收入 188.37 亿元，较上年增长 0.72%；实现归母净利润 6.55 亿元，较上年同期增长 3.77%。感谢您的关注。

4.2024 年的分红情况是怎样安排的？

回复：尊敬的投资者您好！2025 年 4 月 25 日公司第八届董事会第二十六次会议已审议《2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，每 10 股派发现金红利 3 元，每 10 股转增 3 股，本预案待提交 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，感谢您的关注。

5.请问公司的产品是不是有军工方面的产品？

回复：尊敬的投资者您好！公司主要产品为汽车零部件和塑料管道系统，为民品产品。感谢您的关注。

6.请问贵司在 ESG 方面有什么规划和举措

回复：尊敬的投资者，您好！公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》，公司高度重视 ESG 的建设与发展，着手编制的 ESG 报告经中国企业社会责任报告评级专家委员会严格评审，最终荣获"四星半级"领先评级。未来，公司将根据国家政策和行业标准，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，努力提升 ESG 治理水平，以实际行动不断推进上市公司高质量可持续发展。感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日