

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-029

平顶山东方碳素股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 16 日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)采用网络方式召开 2024 年年度业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生；公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程昌森先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩情

况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：请问公司募投项目为什么延期？

回复：受国内外宏观经济环境影响，行业市场环境发生变化，下游光伏新能源等客户需求放缓。为了使“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司在考虑外部市场环境和实际经营需要的情况下，预计募投项目的投资进度较原计划有所延迟，审慎决定将募投项目“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 31 日。

问题 2：董事长您好，我们注意到，东方碳素高管团队年度薪酬较北交所上市公司相比较低。当前行业内头部企业纷纷通过市场化薪酬吸引技术和管理人才，而核心团队的稳定性是公司实现战略目标和参与市场竞争的关键。请问管理层是否考虑过未来通过优化薪酬结构（如绩效奖金、长期股权激励等），进一步激发核心团队的积极性，助力公司提升竞争能力？

回复：公司一直高度重视人才战略，人才战略对企业可持续发展和提升核心竞争力具有重要作用。目前公司的薪酬水平是基于产业周期、公司盈利水平、个人综合绩效考核等因素综合考虑而定。待行业周期反转和公司盈利能力增加后，我们会对公司高管和核心技术人员奖金和薪酬水平予以合理提升，也会考虑股权激励等激励措施。

问题 3：尊敬的领导，您好，请问贵公司有没有研究开发石墨烯和碳纤维相关产品的计划？石墨作为国家战略资源，特别是特种石墨用于航天，半导体，核工业相关的，贵公司有没有特种石墨相关的产品呢？谢谢！

回复：公司暂时没有石墨烯和碳纤维相关产品的研究开发工作。东方碳素是一家集特种石墨研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，高端石墨材料可广泛应用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。

问题 4：请问开源证券保荐代表人程总，东方碳素存货金额一直在高位的原因是什么，在计提减值准备的时候是否充分考虑了存货类别、状态、库龄、质量等级等因素，从而确保账实相符？谢谢。

回复：您好，公司存货金额一直处于高位主要系行业特点和生产周期所致，公司在计提存货跌价时已考虑存货类别、状态、库龄、质量等级等因素，结合公司在手订单和市场售价情况，对存货进行减值测试，以确保存货账实相符。

问题 5：贵司在止亏或者业务转型有哪些举措？

回复：2024 年，受下游光伏、化工等行业需求收缩影响，导致公司等静压石墨、中粗石墨等主力产品销售价格大幅下滑，产品售价同比大幅下降。同时，由于本报告期销售的部分产品是结转公司前期采购的高价石油焦、沥青焦等原材料，导致营业成本上升，产品销售毛利率大幅下降。另外，公司基于报告期末销售均价低于销货成本的情况，对公司现有存货计提了相应减值准备，也是造成公司本期亏损的重要原因。2025 年依然是挑战与机遇并存的一年，公司将在生产质量提升、加快库存去化速度、提高新产品研发水平、降本增效等方面聚焦发力，秉承“发展企业、富裕职工、回馈股东、造福社会”的发展理念和“打造具有世界一流竞争力石墨产品”核心价值观，推动东方碳素迈向高质量发展新阶段。

问题 6：公司之后的盈利有什么增长点？

回复：公司今后的盈利增长点主要有以下方面：（1）科学稳步推进年产 3 万吨特种高端石墨材料的项目建设，缓解公司自身焙烧和石墨化产能不足问题，提高产品品质一致性。（2）公司通过“四位一体”的研发体系，持续提升制粉、配料和成型系统生产效率，降低产品成本，增强产品竞争力。（3）通过积极拓展国内和国际市场，扩大销售规模，加快库存去化速度，增加公司盈利能力。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日