

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-058

东莞市汉维科技股份有限公司

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 23 日

活动地点：东莞市汉维科技股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式，召开 2024 年年度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参与公司 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、总经理：周述辉先生

公司董事会秘书：冯妙先生

公司财务负责人：陈良华先生

公司保荐代表人：朱奎先生

三、 投资者关系活动内容

本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下：

问题 1、2025 年新专利 “废旧动力电池免放电破碎设备” 显示公司涉足电池回收领域，该技术的商业化应用进展如何？

回答：尊敬的投资者，您好。公司“废旧动力电池免放电破碎设备”专利是公司技术人员通过对设备工艺技术的研究获得的专利技术，是公司发展过程中研发实力的体现。公司专注于高分子材料环保助剂领域，目前主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂，暂未实施“废旧动力电池免放电破碎设备”的商业化应用。

问题 2、年报中提到了公司治理和内部控制的情况。请问公司在过去一年中在提升公司治理和内部控制方面采取了哪些具体措施？这些措施的效果如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司在过去一年持续优化公司治理与内部控制。一方面，进一步规范公司治理结构，提升决策效率与透明度，加强信息披露质量，确保投资者能及时获取准确信息。另一方面，强化内部控制建设，通过加强企业信息系统建设、优化业务流程，加强执行监督，保障公司运营的规范性与风险的可控性。这些举措有效提升了公司整体治理水平，促进了公司稳健发展。

问题 3、公司如何确保与投资者的沟通和信息披露的及时性和透明度？公司未来在投资者关系管理方面有何具体计划？

回答：尊敬的投资者，您好。公司通过业绩说明会等方式与投资者充分地互动交流，回答投资者比较关心的一系列问题，向广大投资者展示公司经营业绩情况、经营计划和募投项目情况等。同时，公司及时按照相关法律法规和规范性文件的要求充分进行信息披露，在证券部门设立投资者热线及公司联系邮箱，确保投资者能公平、及时、准确的了解公司的相关信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，未来将持续优化信息披露质量，提高投资者关系管理部门专业能力，提供更多的沟通渠道，继续做好投资者关系管理的各项工作。公司管理层将继续努力提升公司盈利能力和公司治理水平，持续推动企业经营的高质量发展，争取以良好的业绩来回馈广大投资者。感谢您的关注。

问题 4、公司是否有计划通过融资或再融资来支持未来的扩张计划，特别是在新建环保助剂生产建设项目方面？

回答：尊敬的投资者，您好！公司未来会根据公司发展的实际情况来制定公司的扩张计划及融资方案。公司新建环保助剂生产建设项目主体已经完工，公司会根据市场情况做好后续的产能释放工作，目前没有针对该建设项目的融资计划。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日