

证券代码： 003012

证券简称：东鹏控股

广东东鹏控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-05

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（网上集体接待日活动）
参与单位名称 及人员	1、现场调研：融通基金、浦银安盛基金、泰康基金、申万菱信基金、国源信达资本、璟澄资本、华安证券资管、上海九益私募基金、广州玄甲私募基金、德楷投资、顺控集团、申万宏源证券研究所、申万宏源佛山分公司等 14 人； 2、通过“全景路演”参加广东辖区 2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的投资者。
时间	2025 年 9 月 18 日 14:00-15:30；9 月 19 日 15:30—17:00
地点	东鹏控股总部大楼 25 楼会议室、“全景路演”（网络远程方式）
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理黄征、证券事务代表赖巧茹、证券部朱玲玲
投资者关系活动主要内容介绍	为进一步加强与投资者的互动交流，2025 年 9 月 18 日，公司接待了由申万宏源证券研究所组织的机构现场调研；2025 年 9 月 19 日，参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动。 问答环节内容如下： 问题 1：东鹏控股在行业下行中业绩表现亮眼，请介绍一下 2025 半年度经营情况？ 回答：您好！2025 年上半年，面对市场需求承压、建陶行业存量竞争加剧等多重挑战，公司积极应对，通过深耕渠道、价值营销、精益运营和费用精准管控等

措施，体系化运营能力和科技创新能力不断增强，推动经营质量稳步提升，多项核心财务指标实现逆势增长，在经营业绩和 ESG 两方面均取得较好的成绩。

1、持续优化结构，高值渠道、净利润与现金流逆势增长，穿越周期能力进一步加强。上半年，公司实现营业收入 29.34 亿元，其中，瓷砖大零售渠道收入同比增长 5.94%，高值产品收入同比增长 19.51%。公司运营质量及回款能力持续增强，归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，同比增长 3.85%；经营活动产生的现金流量净额提升至 4.37 亿元，同比增长 92.99%。各项业绩指标的金额数量和同比增速均领跑建陶卫浴上市公司；公司财务结构稳健，资产负债率 34.11%，较上年末下降 2.18 个百分点；综合指标位居建筑卫生陶瓷行业上市公司前列。

2、ESG 评级位列行业前茅，肩负链主责任引领行业可持续发展。公司持续推动高质量可持续发展，获得万得（Wind）ESG 评级获行业最高 AA 级，位列建筑产品行业上市公司前列，并作为联合国全球契约组织（UNGC）“25 可持续发展链主联盟”核心成员中唯一的建陶企业，率先启动全国首站活动。公司获工业和信息化部评为建陶行业唯一的“绿色供应链管理企业”，清远、丰城和重庆三大生产基地入选国家级“绿色工厂”，获评“广东省能效对标工作先进单位”及“中国建筑材料流通协会高质量发展引领者”。公司坚持研发创新，获得“中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖”“建筑材料科学技术进步奖二等奖”“广东省建材行业科学技术奖特等奖”，第四次获得国家级专利奖项“中国专利优秀奖”，并成为行业首家获得《适老化产品认证证书》的企业。

感谢您的提问！

问题 2：建材行业受房地产影响较大，管理层对行业发展趋势怎么看？

回答：您好！建陶行业与房地产行业密切相关，上半年全国房地产开发投资同比下降 11.2%，房屋施工、新开工、竣工面积分别同比下滑 9.1%、20.0%和 14.8%，新建商品房销售面积下降 3.5%，景气指数低位运行。成交结构更凸显“存量时代”特征，存量房成交量表现好于新房市场，旧改需求加速释放。

政策层面，“稳市场”信号密集释放，“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，中央城市工作会议高质量开展城市更新，安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，家装厨卫以旧换新国补政策。环保、能耗“双控”与碳交易抬高准入门槛，落后产

能加速出清，集中度持续提升；绿色、健康、适老及智能产品迭代，头部企业横扩品类、纵扩服务，行业整合提速。“增量扩张”让位于“存量提质”，在旧改、适老、绿色、智能等多元场景中重塑增长曲线。建陶行业在政策驱动与市场竞争中加速转型，《工业重点领域能效标杆水平》等文件明确要求 2025 年底前淘汰低效产能，碳交易政策落地进一步推动产业链绿色重构。2024 年全国陶瓷砖产量 59.1 亿平方米，同比下降 12.2%；规模以上企业数量 993 家，较 2023 年底下降了 29 家，降幅明显；陶瓷生产线数量由 2022 年的 2485 条减少至 2193 条，退出率为 11.75%，市场出清和优胜劣汰呈加速态势。

虽然近年来行业产量持续下行，但是建陶行业仍有 2000-3000 亿元的市场规模，仍相当可观，行业仍处于“大行业、小企业”的格局，目前头部企业的市占率只有 2-3%，市场集中度较低。随着准入门槛的进一步提高，参考成熟欧美市场，行业整合是必然趋势，头部企业市占率达到 10%是可望预见的。

谢谢您的提问！

问题 3：贵公司现金流充沛，资本市场鼓励分红，是否加大分红力度？

回答：您好！2024 年来，新“国九条”与证监会政策协同，从不同层面规范、引导上市公司分红。分红方面，公司将保持稳定的分红策略，公司《未来三年股东分红回报规划》每年分红比例不低于当年实现净利润的 30%，且公司上市五年来，股利支付率平均超过 60%。谢谢您的提问！

问题 4：请问，原拆原建，解除限购令有什么影响？

回答：您好！原拆原建、解除限购令将对推动房地产市场止跌回稳有积极作用，并促进建材需求。“原拆原建”政策鼓励老旧住房拆除重建，居民回迁新房后普遍需要重新装修，客厅、厨房、卫生间等空间对瓷砖、卫浴的需求量大，构成企业的直接市场增量；同时，原拆原建项目往往伴随居住品质提升，居民更愿意选用中高端瓷砖、卫浴产品，有利于企业优化产品结构、提升毛利率。多城“解除限购”政策有助于释放购房需求，带动新房和存量房交易回暖，进而拉动瓷砖、卫浴等装修材料需求。谢谢您的提问！

问题 5：公司的努力我们看到了，但老股民亏损，你们近期有关市值管理措施吗？

回答：您好！中国证监会于 2024 年 11 月发布《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，指出“上市公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量：（一）并购重组；（二）股权激励、员工持股计划；（三）现金分红；（四）投资者关系管理；（五）信息披露；（六）股份回购；（七）其他合法合规的方式”。

近年来，受行业下行、个别房地产企业暴雷冲击和 IPO 前股东减持，公司市值受到影响。公司积极响应中国证监会的政策牵引，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，开展了如下重点工作：

在“聚焦主业，提升经营效率和盈利能力”方面：面对市场需求承压、建陶行业存量竞争加剧等多重挑战，公司积极应对，通过深耕渠道、价值营销、精益运营和费用精准管控等措施，体系化运营能力和科技创新能力不断增强，推动经营质量稳步提升，多项核心财务指标实现逆势增长，在经营业绩和 ESG 两方面均取得较好的成绩。

与此同时，公司积极响应中国证监会倡导的市值管理措施，推动“质量回报双提升”，主要举措包括：以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量发展；践行 ESG 理念，推动可持续发展；重视投资者回报和现金分红；实施回购，提振市场信心；夯实治理，提升规范运作水平；进一步完善信息披露和投资者关系管理。其中，公司在分红、回购、注销和股权激励方面的实施情况如下：

加大现金分红力度。上市五年来，公司每年度持续进行大比例现金分红，年均股息支付率超过 60%，累计分红 13.33 亿元，2024 年度股息率 4.53%。

先后推出三期股份回购方案（2021 年 10 月、2024 年 2 月、2024 年 11 月），截至目前，累计回购公司股份 5,035.86 万股，回购涉及金额 3.63 亿元。

开展回购股份注销，2024 年 12 月 27 日完成变更回购股份用途并注销，对回购专用证券账户中的 1,601.88 万股进行注销并相应减少公司注册资本。有利于增厚每股收益和每股净资产，增强投资者信心。

先后推出三期股权激励计划，2021 年限制性股票激励计划，2022 年、2024 年股票期权激励计划。

	今后，公司将继续结合自身情况，综合运用中国证监会倡导的方式，促进公司投资价值合理反映上市公司质量。感谢您的提问！ 问题 5：东鹏控股是广东辖区比较好的上市公司，科技在生产应用如何，ESG 公司大规模投入，评级为 AA，能不能谈一谈公司的市值管理及规划？ 回答：您好！感谢您对公司的认可！公司注重研发创新，累计取得各类型专利 2505 项，现有各类型有效专利 1300 项（其中发明专利 418 项），是获得专利授权数量最多的建陶企业。荣获“国家知识产权示范企业”“国家知识产权优势企业”“广东省知识产权示范企业”，四次荣获“中国专利优秀奖”，参与起草多达 146 项瓷砖及洁具产品国家标准。近年，公司持续推出降醛抗菌瓷砖、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品，以及干法制粉等创新生产工艺，引领行业高质量发展。公司持续推动高质量可持续发展，获得万得（Wind）ESG 评级获行业最高 AA 级，2025 Wind ESG 100 强，并作为联合国全球契约组织（UNGC）“25 可持续发展链主联盟”核心成员中唯一的建陶企业，率先启动全国首站活动。市值管理方面的工作请参见上一个问题的回复。感谢您的提问！ 以上内容未涉及内幕信息。
附件清单（如有）	未提供书面材料。
记录日期	2025 年 9 月 19 日