

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

诚志股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与诚志股份（000990）2024年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2025年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总裁 韦俊民 独立董事 王乐锦 常务副总裁、人事总监 邹勇华 财务总监 梁晋 副总裁、董事会秘书 左皓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问贵司黄岛POE项目厂房何时完工？产品何时投产？</p> <p>答：您好，公司POE项目建设正在有序推进中，具体进展情况请您关注公司披露的定期报告及相关公告。感谢您对公司的关注。</p> <p>2. 我想知道公司说业绩考核和市值管理挂钩，这个问题早就夸夸其谈了，但公司董监高占有公司净利润比率那么高，那么我问一下，对公司股东利润分配合理科学吗 先说市值问题啊，一个公司管理能做到破净破发，难道单纯是市场对公司的前景看待问题，如果公司真的破净破发，公司前景又被看好，那么破净破发对公司大股东和股东都应该是人为伤。为什么破净破发下交易量还有体量，</p>

说明这个公司不只是内部让人不看好，还有外部也不被看好吧，要不然大股东不会减持，一倍左右持有，腰斩后减持，如果在没有人在去收购这个腰斩股份，说明什么。企业文化的发展是遵循利益的话，那么管理拿高薪伤害股东，文化是服务社会的话，又不被看好我想知道清华大学走出来的企业是不是和企业发展一样，对得起企业管理。希望诚志股份拿出科学的社会计算公式，正确的为社会和投资者创价值

答:您好，公司根据相关监管要求规定，不断健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感。为积极响应监管政策导向、切实履行股东回报责任，公司郑重承诺：当2025年度实现归母净利润为正值时，将严格依据《股东回报规划》启动现金分红程序。在分红决策中，公司将统筹考量行业特性、战略发展需求及融资环境，综合评估盈利质量、现金流状况及发展阶段，科学平衡资本支出与股东回报需求，实现股东和公司的共同成长。此外，公司大股东减持是出于其自身业务发展及财务需求等原因。感谢您对公司的关注。

3. 贵公司的商誉如此之巨，是购买子公司形成的，而子公司也在合并报表中体现。是重复计算还是虚增资产。

答:您好，公司不存在虚增资产等情形。公司根据企业会计准则的相关规定，在每年年末对现有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商誉减值准备。感谢您对公司的关注。

4. 贵公司高管的收入是怎么核算的，你们的依据是什么，希望你们能说些我们能明白的话，不要说官话。是不是你们再弄个3.0；4.0的。高管们的工资还要上千万甚至上亿了不成。

答:您好，公司高管人员薪酬确定是结合公司总体经营情况和盈利水平，并严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》、《企业负责人业绩考核办法（试行）》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。感谢您对公司的关注。

5. 2024年分红的依据是什么？为什么分5分，而你们高管的工资却那么高，有什么道理？请讲清楚。

答:您好，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现

金分红》以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑到公司所处行业现状、日常经营需要、支持各业务板块新项目建设、储备长期发展所需的流动资金以及提高抗风险能力等方面，进而制定了本次利润分配预案。感谢您对公司的关注。

6. 子公司诚志永华分拆上市进展如何，对公司资本结构和股东回报有何影响？

答:您好，截至目前子公司诚志永华持续开展IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

7. 诚志股份近三年，股价一直低迷，股价远远低于净值，公司如何进行市值管理？有没有回购计划？

答:您好，公司已制定估值提升计划，积极推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。公司将持续补强市值管理的短板，结合资本市场环境变化、公司股本结构、市值变化和业务经营需要等实际情况，适时推动实施股票回购，积极探索并逐步建立长效激励机制，择机采用合适的激励工具，将管理层、普通员工与公司未来发展和成长进行锁定以实现共赢，充分激发其提升上市公司价值的主动性、积极性和创造性。感谢您对公司的关注。

8. 公司的估值提升计划有没有具体的实施方案？

答:您好，公司已制定的估值提升计划主要包含以下内容：1、专注主业，稳步推进公司高质量发展；2、重视股东回报，共享公司发展成果；3、夯实治理，提升规范运作水平；4、以投资者需求为导向，提高信息披露质量；5、加强投资者关系管理，提升资本市场价值；6、积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率；7、补强短板，建立市值管理长效激励机制。感谢您对公司的关注。

9. 公司本期盈利水平如何？

答:您好，2024年度，公司归母净利润2.31亿元，本年同比增长29.98%。感谢您对公司的关注。

10. 请问公司二级市场价格，公司管理层认可吗

答:您好，公司股价受多重因素影响。公司一直致力于维护公司价值和股东权益，为推动公司投资价值合理反映公司质量，促进公司高质量发展，公司已制定并推动实施估值提升计划。感谢您对公司的关注。

11. 为何三股东金信多次减持却未减持，这不是打压股价吗？

为何不能约束起来！公司怎么管理沟通的？

答:您好, 公司密切关注股东北京金信卓华投资中心(有限合伙)的减持情况, 其历次减持均是出于其自身业务发展及财务需求等原因。金信卓华减持股份严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定, 不存在违规情形。近期, 金信卓华已通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式减持公司无限售流通股12,151,900股, 占公司总股本的1%。公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况, 并严格按照相关规定及时履行信息披露义务, 感谢您对公司的关注。

12. 公司之后的盈利有什么增长点？

答:您好, 公司将继续聚焦主业, 积极响应国家关于深入实施创新驱动发展战略, 在变更中求发展, 在变革中寻找新机遇, 稳中求进、以进促稳, 以内部管理重构为抓手, 在“一体两翼”产业格局基础上坚定推进“诚志股份2.0版”发展战略, 向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸, 形成更加优质的产业集群效应, 提升产业体系现代化水平, 促进公司可持续发展。感谢您对公司的关注。

13. 市值管理和业绩考核挂钩, 为什么董监高工资不对投资者公开透明。我想知道, 公司业态发展如果是积极的在还有体量交易下为什么没人大量收购公司股票, 真希望清华大学走出来企业包括管理者能向学府一样的名气经营企业的未来,

答:您好, 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况已在公司《2024年年度报告》中披露。感谢您对公司的关注。

14. 请问您说的估值提升计划, 能公示吗

答:您好, 公司已于2025年03月27日在指定信息披露媒体披露了《诚志股份有限公司估值提升计划》(公告编号: 2025-016)。感谢您对公司的关注。

15. 分红具体时间

答:您好, 公司将严格按照监管相关规则要求在年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案后两个月内完成权益分派事宜, 具体实施情况敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您对公司的关注。

16. 你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答:您好, 2024年国内石化行业受产品价格走低及供需失衡等因素影响, 整体呈现低迷态势。我们公司克服行业困难, 盈利能力

有所改善，2024年度公司实现归母净利润2.31亿元，同比增长29.98%。感谢您的关注。

17. 半导体显示材料业务增长稳健，2025年在OLED材料等新领域的拓展计划及预期贡献如何？

答：您好，公司2025年度在半导体显示材料领域的经营计划主要包括：继续维持单色混晶市场份额龙头地位，持续加大混合液晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，积极推进产品业务出海，开辟业绩增长的第二战场。同时，坚持“扩大TV、稳定手机、发力IT/车载应用”的经营策略和产品定位，并向OLED材料、液晶涂布材料、有机硅OCA材料等领域拓展，丰富产品业务矩阵，不断提升市场占有率。感谢您的关注。

18. 诚志股份有限公司融资163亿，高誉高达67亿，多大重大融投资项目不仅没为企业和股东带来业绩成长和利润，反而使商誉爆炸式增长？请问企业内部尤其是作为国企，如何问责？同时在商誉巨量业绩不景气的情况下，高管十多人如何能每人都拿走数百万年薪？

答：您好，2024年末公司商誉67.28亿，比上年减少0.14亿。感谢您的关注。

19. 行业以后的发展前景怎样？

答：您好，公司作为国有控股上市公司，经过20余年的发展，构建了“一体两翼”的产业体系，业务已覆盖清洁能源、半导体显示材料、生命医疗等领域。

1、清洁能源及化工新材料行业是近年来发展最为迅猛的产业之一，具有高技术门槛、投资规模大、创新能力强等特点；全球范围内的科技创新和工业升级正在推动其快速发展，在未来具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

2、半导体显示技术的持续升级以及OLED等新兴技术的逐步普及对高质量、高性能显示材料提出了更为严苛的要求，也为行业创造了更广阔的发展空间和机遇。

3、生物医药行业作为全球发展最为迅速的行业之一，对新型生物制药及医药中间体产品的需求呈现出强劲增长态势，在全球资源和环境问题背景下，合成生物技术将加速替代传统生产方法。感谢您的关注。

20. 清洁能源业务面临原料价格波动，后续在高端化工新材料（如 POE、超高分子量聚乙烯）的产能释放及市场竞争力如何？

答:您好,公司着眼于未来产业发展方向,在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设年产2×10万吨POE项目及2×2万吨超高分子量聚乙烯项目,此举将丰富和优化烯烃产品结构,提升产品的附加值和市场竞争能力,为公司的可持续性发展奠定坚实基础。感谢您对公司的关注。

21. 韦总: 请问为何公司股价严重破净? 请问为何市场对诚志股份有限公司价值严重不认可? 多年以来, 管理团伙发自内心的敬畏过资本市场和尊重过中小股东吗? 我本人想表达的是, 作为国企作为上市公司, 股价严重破净已经证明了你们管理的失败, 请负责并勇敢的承担责任!

答:您好,公司股价受大盘环境、政策等多重影响。公司一直致力于维护公司价值和股东权益,为推动公司投资价值合理反映公司质量,促进公司高质量发展,公司已制定估值提升计划。公司始终以长远发展和股东利益为重,未来将继续努力提升公司经营质量,实施提升盈利能力的各项举措,提升上市公司投资价值,增强投资者回报水平。感谢您的关注。

22. 左总: 控股股东青岛国资是如何开展对诚志股份有限公司监督管理和审计工作的? 控股股东对你们高管的薪资结构和业绩表现评价如何?

答:您好,公司控股股东根据《公司法》及国资监管相关规定,依法行使股东权利,开展相关工作。感谢您的关注。

23. 生命医疗板块中合成生物业务的研发投入持续增加, 何时能实现规模化量产及业绩贡献?

答:您好,公司持续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强合成生物领域应用研究,协同推进内延投资和外延并购,补齐竞争短板,延伸产业链条,构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。感谢您的关注。

24. 环保政策趋严下, 公司在污水处理、废气治理等方面的持续投入是否会影响未来利润率

答:您好,公司严格按照相关法规规定执行各项环保政策,合规合法经营。感谢您的关注。

25. 海外市场拓展中, 工业大麻业务在合规性和市场拓展上有哪些具体规划?

答:您好,工业大麻CBD国际需求较为旺盛,公司将依法依规开展相关业务。感谢您的关注。

	<p>26. 公司有计划在未来布局新的业务领域吗？</p> <p>答:您好，公司坚持“一体两翼”总体业务战略，在新的发展阶段，公司立足长远，全面启动“诚志2.0”战略规划，致力于通过产业链延伸、产品结构优化与附加值提升，在现有“一体两翼”产业格局基础上进行深化与升级。感谢您的关注。</p> <p>27. D阿洛酮糖的技术储备是准备生产阿洛酮糖，对于国家4月-20号意见征集结束后，也基本走到最后很快环节审批了，对于国际市场和国内，公司是否进行过研究，并意向决定发展</p> <p>答:您好，公司正在研发D-阿洛酮糖工艺技术，已获得2项发明专利授权。感谢您对公司的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2025年05月13日</p>