

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-033

国义招标股份有限公司

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、投资者关系活动类型

- 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（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日（星期五）15:00-17:00 在中证网“中证路演中心”（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）采用网络方式召开2023年年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

董事长：王卫先生；

董事、总经理：周岚女士；

财务总监：崔倩仪女士；

董事会秘书：陈志杰先生；

保荐代表人：林增进先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过播放年报视频解读的形式，对公司概况及 2023 年年度经营情况进行了介绍。在年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：你们重组有后续吗？还是就没有了？

回复：您好，公司与实际控制人广东省广新控股集团有限公司保持交流，积极协商推进相关事宜。公司将根据上市公司信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

问题 2：你好，请问今年公司在哪些行业领域有增长的招投标需求？

回复：您好！国务院近期印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在总体要求中提到“到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上”；在实施更新行动中提到“（一）推进重点行业设备更新改造。（二）加快建筑和市政基础设施领域设备更新。（三）支持交通运输设备和老旧农业机械更新。（四）提升教育文旅医疗设备水平。该政策的印发将促进相关企事业单位的设备采购，公司主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务、招标增值服务，我们将持续关注有关客户的采购需求，积极进行业务拓展，以推动公司高质量发展。感谢您对公司的关注。

问题 3：公司目前业务主要进展以及未来主要侧重点？

回复：您好，报告期内，公司通过实践“招标带动咨询，咨询联动招标，大数据贯穿招标和咨询业务的全过程”咨询服务新模式，围绕转型升级、科技创新、双碳发展等方面重点突破，取得一定成效。一是转型升级方面，围绕广东建设制造强省，形成新业务点。公司通过搭建的先进制造业研发咨询中心，开展了可行性研究报告、全过程造价咨询、工程监理等咨询项目，为智能制造、产业园区、

物业再提升提供咨询服务。二是科技创新方面，围绕“打造原创技术策源地”，不断探索开发新产品新服务新模式。公司注重加强招标投标活动与新技术、新业态的融合发展，一方面以“业财融合”为数字交易系统建设的核心，探索建立一套从流程优化转向至更加丰富的数据应用的“一体化数字交易系统”，为客户提供多维度、多层次的数字交易服务。另一方面基于“一体化数字交易系统”，构建“1+N多元化的服务模式”，从招标投标交易环节的服务延伸到为项目建设运营全过程提供更加全面和个性化的定制服务。三是双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，推动绿色发展，探索招标采购绿色发展新路径。公司将持续助力碳减排，减少招标采购全产业链实施过程中的碳排放量并转换为等量碳资产，增加采购参与各方的企业经济效益；增强内、外协同，探索碳撮合业务和碳资产管理业务。感谢您对公司的关注。

问题 4：公司收入增长主要来源于哪些行业的增长？

回复：您好！公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目的招标工作，并积极开拓咨询业务，使得营业收入同比增长。感谢您对公司的关注。

问题 5：国央企上市公司市值管理将纳入考核，公司有这方面的具体的动作吗？谢谢。

回复：您好，公司将通过持续的分红、进一步开展投关活动等措施维护公司市值。感谢您对公司的关注。

问题 6：公司行业份额有没有提升？预期未来行业将会出现哪些变化趋势？

回复：您好，公司未来招标代理服务将向专精化方向深耕，结合现代信息技术深入推进大数据建设，为业主提供全过程咨询服务贡献助力。感谢您对公司的关注。

问题 7：公司股价一直处于低位，今年公司有什么股价稳定措施？

回复：您好！公司将精准把握“稳字当头、稳中求进”的新形势新任务，聚焦核心主业、核心客户、核心市场，增强机遇意识和风险意识，科学应变、主动求变，化危为机，全力以赴完成年度目标任务，努力实现更高质量、更可持续、更为安全的发展。股价的波动受多方面因素影响，公司制定了《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》，在符合相关

条件的情况下，公司会启动股价稳定预案。感谢您对公司的关注。

问题 8：你好董事长，目前 AI 技术发展的很快请问公司业务有没有用到 AI 技术手段？对业务开展有哪些影响？谢谢。

回复：您好，公司会随时关注 AI 技术对于公司业务的影响，视自身发展需求调整相关工作配置。感谢您对公司的建议。

问题 9：请问公司今年有具体的经营计划是什么？

回复：您好！公司今年经营目标（1）致力高质量党建，助推公司创新发展。加强党组织和党员队伍建设，将党建工作与企业发展深度融合。通过推进党组织标准化规范化建设，充分发挥党员先锋模范作用，积极探索人才培养新模式，以高质量党建工作，助力公司创新发展。（2）夯基础，强化“根本点”，全力抓实抓强主业发展。一是贴近客户根本需求，提供应用和解决方案。二是推动“供需全链条”数字化。三是创造“服务溢价”的能力，筑起主业“护城河”。（3）重成效，瞄准“发力点”，高效推动“两翼”发展。一是借力资本运作，深入推进全过程咨询业务。通过并购优质咨询企业方式延伸产业链，实施全过程咨询业务，争当产业链链主。二是打造“先进制造业研发咨询中心”和“绿色技术双碳工程中心”两中心，提高销售运营效率，改善和优化生产工艺，沉淀数据，做强供应链，做优服务链，做长价值链。（4）坚持自主创新，强化核心优势，推动高质量发展。以关键核心技术为主攻方向，坚持原创性、引领性科技攻关，实现技术迭代升级，巩固行业领跑者的优势地位。充分发挥技术上的创新能力，通过技术创新推动高质量发展。（5）以人为本，厚植人才沃土。公司始终秉持“坚持自主培养人才”的理念，已逐步形成以自主人才引进渠道、自主培养与发展机制、全方位激励保障体系为核心的人才自主培养模式，为公司的稳定发展提供高质量人才供给。感谢您对公司的关注。

问题 10：公司 2023 年分红比例接近 80%，未来对持续吗？

回复：您好，公司一直重视投资者回报工作，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 139,976,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 204.50%，超过 30%。

未来，公司将综合考量，实施持续的现金分红政策，让投资者共同分享公司经营成果，不断提高公司的投资价值。感谢您对公司的关注。

问题 11：行业竞争加剧，公司有什么措施增强竞争优势？

回复：您好，公司重点推进“十四五”发展规划，聚焦“一主两翼”（聚焦招标代理主业，加速培育“全过程工程咨询”“大数据”两翼）发展战略，通过实践“招标带动咨询，咨询联动招标，大数据贯穿招标和咨询业务的全过程”咨询服务新模式，围绕转型升级、科技创新、双碳发展等方面重点突破，进一步提升公司在行业的竞争优势。感谢您对公司的关注。

问题 12：公司今年营业收入大幅增长的原因是？

回复：您好，公司今年采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目的招标工作，并积极开拓咨询业务，使得营业收入同比增长。感谢您对公司的关注。

问题 13：2024 年度除分红外，有股份送吗？

回复：您好！根据本次权益分派预案，公司不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。感谢您对公司的关注。

问题 14：年底准备再分多少钱？

回复：您好，公司权益分派严格按照《公司章程》及《国义招标股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东分红回报规划》实施现金分红程序。感谢您对公司的关注。

问题 15：请问公司收入增长，净利润却出现下滑的原因是？

回复：您好，公司收入上升但利润下降的主要原因是受上市补助等政府补贴减少 338 万，且因经营环境变化、市场竞争激烈导致成本费用增加，因此，净利润同比下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升的。感谢您对公司的关注。

问题 16：崔总监您好！ 请问企业什么时候分红？

回复：您好！2023 年度权益分派预案已披露，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事宜。公司董事会须在股东大会作出决议后的 2 个月内完成权益分派事项。感谢您对公司的关注。

问题 17：请问公司 2023 年业绩如何？

回复：您好，报告期内，公司实现营业收入 24,233.65 万元；归属于上市公司股东净利润 6,302.55 万元。感谢您对公司的关注。

四、备查文件目录

公司在中证网“中证路演中心”举办的2023年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=51943f3395decc8bcdd30e4dca561122>）。

国义招标股份有限公司

董事会

2024年3月25日