

镇海石化工程股份有限公司

关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日下午 15:15-16:15 通过同花顺上市公司路演平台以网络互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司 2023 年年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2023 年年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2024-002）。

现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 4 月 10 日，公司董事长郑祯先生，董事兼总经理冯鲁苗先生，独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士，董事会秘书石丹女士出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、镇海股份今年能涨到 15 吗？

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格受宏观经济、市场情绪、投资者偏好、投资策略等多种因素影响。公司始终高度重视市值管理工作，致力于做好经营管理工作，全力推进公司持续健康发展，努力以优异的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

2、镇海股份 2024 年已经过去 3 个多月，业绩到底如何？在 2024 年公司准备如何提高业绩？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场环境变化，抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以产业结构调整、大型炼化基地建设、碳中和、数字化为契机，加大市场开拓力度、加大研发投入强度、努力拓展总承包业务，承接总承包项目订单，提升经营业绩。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、如何能实时看到十大流通股东持股数量？

回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露的相关规定，公司将在定期报告中披露截止报告期末的十大流通股东持股数量，公司已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《公司 2023 年年度报告》，敬请留意定期报告相关内容。感谢您对公司的关注，谢谢！

4、今年承担了镇海炼化的大修项目吗，并且是否有发行可转债项目的规划？

回复：尊敬的投资者，您好！我公司参与了中国石化镇海炼化公司 2024 年装置大检修工作，承担了部分项目的工程设计和管理工作。公司暂无发行可转债计划，未来如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的建议。谢谢！

5、在建筑行业缩水的情况下，贵公司采用何种经营方式保持业务增长，利润增长？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！公司营业收入主要来自于向石油化工及其他相关行业的客户提供工程总承包、工程设计、工程管理及监理、工程造价咨询等服务。公司深耕石油化工服务领域近 50 年，在大型硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库、装置大型化改造等为代表的工程建设细分领域拥有品牌、人才、技术和资信优势。公司将从以下四个方面开展经营计划：一是聚焦主业，夯实高质量发展基础。公司将发展与客户深度融合的服务模式，进一步延伸服务，打造精品工程，提高项目管理水平和盈利水平；二是全力以赴，实现可持续的市场环境。2024 年是我国石化产业新型工业化新突破的一年，将突出创新驱动、突出绿色低碳转型和数字化升级，公司将通过系统的布局谋划，把握市场开发重点和方向；三是突出创新驱动，培育发展新动能。实施创新驱动战略，围绕石化产业绿色化低碳化发展和数字化发展要求，开展技术研发工作，

提升工程转化能力；四是产融结合，实现价值创造多元化。公司将做强做精石化工程建设业务，持续提高运营效率、提升服务价值、开拓市政、交通等新的业务领域，构建以满足客户需求为核心的服务模式、经营模式和管理模式。感谢您的关注，谢谢！

6、请问公司在提高新质生产力方面如何规划？

回复：尊敬的投资者，您好！中央经济工作会议指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。公司深刻认识到新质生产力对于国家发展的重要意义，公司将不断探索科技创新和产业升级，为国家的经济发展和社会进步贡献更多的力量。公司将围绕石化产业绿色低碳发展和数字化发展的要求，锚定“油转化、低碳化”关键及核心技术，通过协同创新、委托创新等方式，提升工程转化能力，促进科技成果转化，打造核心竞争优势。感谢您对公司的关注，谢谢！

7、你好，公司今年是否计划加大分红力度？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已披露 2023 年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。感谢您对公司的关注，谢谢！

三、其他事项

本次说明会具体情况详见同花顺路演平台或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）。本次说明会如涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视为公司或管理层的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者、分析师和股民朋友参加本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日