

证券代码：300080

证券简称：易成新能

河南易成新能源股份有限公司  
2023 年度业绩说明会活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	易成新能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：王安乐 董事、总裁：杜永红 独立董事：张亚兵 财务总监：王尚锋 副总裁、董事会秘书：常兴华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 根据央企控股上市公司市值管理考核将全面推开，请问贵司在王安乐王大董事长这么多年的开拓进取下，公司股价从上市的 40 多元跌到现在的 4 元，管理团队这么多年是怎么积极回报投资者的？按照考核标准，王董事长是不是存在不作为，该如何补偿投资者？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续做好经营，力争实现更好的业绩回报投资者，在满足分红的条件下积极进行分红，维护股东利益。公司专注于新能源、新材料产业布局，以“绿能、储能、碳材料”业务主体为依托，未来将重点布局以石墨电极、负极材料等高端碳材料产业，推动“绿能+储能”等新质生产力产业发展。谢谢！</p>

	<p>2. 既然增发股份收购平煤的增发价为 3.47 元为何平煤履行业绩承诺补偿回购注销股份为 1 元, 开封碳素 3 年计划完成 24 亿净利润, 为何完成的部分不拿出来分红, 大股东以总额 1 元注销股份, 至广大中小投资者利益于何处?</p> <p>答: 您好, 感谢您对公司的关注。经审计, 开封炭素 2019 年、2021 年、2022 年累计完成的 13.68 亿元利润为下属子公司开封炭素业绩实现情况, 子公司业绩不能等同于母公司业绩, 也不等于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。2019 年至 2023 年母公司未分配利润余额均为负值, 因未满足分红条件而无法分红。公司未来会进一步做好经营管理, 提升盈利能力并推动公司长足发展, 严格按照《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《河南易成新能源股份有限公司公司章程》等法律法规及相关制度的要求, 在满足分红的条件下积极进行分红, 维护股东利益。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 25 日