

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-036

华维设计集团股份有限公司

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、投资者关系活动类别

- 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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月6日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：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。

上市公司接待人员：董事长廖宜勤先生；总经理廖宜强先生；财务负责人、董事会秘书侯昌星先生；保荐代表人樊刚强先生、朱晨先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公

公司在年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下：

问题 1：请问为什么公司在利润下降的情况下仍分配了较多的现金股利，公司将采取什么措施来扭转颓势呢？

回答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,866,600.00 元。公司具备分红能力，利润分配政策符合证监会以及北交所相关政策要求，遵从《公司章程》的规定和公司的实际情况。该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议，相关进展请查阅公司相关公告。

2024 年度，公司将做好以下工作：1、持续稳定发展主业：继续践行“精品、高效、共赢、发展”的经营理念，走精品与优质深度服务客户的发展道路，压实质量责任，努力做到“精、特、美”。大力开发主业市场，同时带动产业链上下游业务，在低风险低成本的前提下，探索发展新的利润增长点。2、加大推进人才战略：继续改善人才结构，引进和培养核心骨干人才，提高人才密度，提高人均产值。建立并完善人才竞争和激励机制，挖掘优秀人才。3、持续优化项目含金量：继续拓展优质客户资源，扩大公司业务市场领域。持续优化项目结构，不断提高项目含金量。维持稳定的研发投入和人才培养，提升设计服务的速度和质量，提高生产力。4、强化财务管理：加强成本控制、预算执行等方面的工作，优化资产结构，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。稳字当头、控制风险，通过夯实管控基础来促进公司健康发展，行稳致远。感谢您的关注。

问题 2：此次权益分派体现了公司对股东回报的重视，请问公司未来在保持合理分红政策的同时，如何规划资金的使用以支持公司的持续发展和新项目的投资？

回答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持合规经营的理念，争取以良好的经营和可持续发展的状态来维护投资者对公司的信心，让投资者共享公司发展成

果。未来，公司将在符合证监会以及北交所相关政策规定前提下，依据《公司章程》的规定和公司的经营发展实际情况，科学合理地制定分红预案，确保资金使用既能体现对公司股东的回报，又能支持公司的持续发展和投资需求。感谢您的关注。

问题 3：取得地质灾害防治单位资质对华维设计开拓新市场和业务领域有何重要意义？公司计划如何利用这一资质增强竞争力，拓展地质灾害防治相关的项目和服务？资质的有效期长达五年，请问公司是否已制定长期战略，以充分利用此资质带来的机遇？

回答：尊敬的投资者，您好！2023 年 6 月 16 日，公司取得了《地质灾害防治单位资质证书》，资质等级：乙级，有效期至 2028 年 6 月 16 日，发证机关：江西省自然资源厅。公司取得前述资质后，在资质许可范围内，可以开展符合资质类别与等级要求的评估和勘察设计业务，对公司营业收入、净利润有积极影响。

公司目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的 6 项甲级资质、4 项乙级资质、1 项甲级资信证书，另有建筑业企业领域的承包一级资质 1 项、三级资质 2 项。公司将努力充分发挥各项资质优势，在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案。感谢您的关注。

问题 4：中大监理的公开转让对公司财务状况和市场地位有何直接影响？是否有助于提升华维设计的品牌价值和市场影响力？

回答：尊敬的投资者，您好！2023 年 8 月 1 日，公司持有 35%股权的参股公司长沙中大监理科技股份有限公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，有助于提升公司品牌价值和市场影响力。参股公司中大监理股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其拓宽融资渠道，完善其治理结构，提升经营管理水平，增强市场竞争能力。中大监理作为公司联营企业，其经营业绩变化对公司业绩有一定影响。感谢您的关注。

问题 5：获得国家优质工程奖对华维设计品牌形象和市场信誉的提升有哪些具体影响？公司如何乘此东风，进一步提高设计和工程质量，争取更多高端项

目？公司是否计划调整市场策略，以吸引更多高质量客户和项目？

回答：尊敬的投资者，您好！2023年12月，公司勘察及设计的“全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目”荣获中国施工企业管理协会颁发的2022-2023年度国家优质工程奖，对进一步提升公司品牌形象和市场信誉具有积极意义。公司积极应对市场竞争挑战，通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施，持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力，巩固老客户、吸引新客户，不断提高设计质量和水平，为公司未来发展积蓄力量。为吸引更多高质量客户和项目，公司始终坚持拓展优质客户资源，扩大公司业务市场领域，持续优化项目结构，不断提高项目含金量，维持稳定的研发投入和人才培养，提升设计服务的速度和质量，积极满足高质量客户需求。感谢您的关注。

问题 6：针对业绩快报与实际年报之间的差异，公司如何改进内部预测和财务报告流程，以提高准确性并维护投资者信心？

回答：尊敬的投资者，您好！公司披露的《2023年年度业绩快报公告》，其所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。公司2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。公司严格贯彻执行相关国家法律法规，不断规范和完善公司会计核算体系，并制定和完善内部管理控制制度，确保公司符合上市公司规范治理的要求。感谢您的关注。

问题 7：您好！请问贵公司目前股东人数多少？

回答：尊敬的投资者，您好！公司已在定期报告中披露截至报告期末的股东户数。依据《公司2024年第一季度报告》，截止2024年3月31日，公司股东人数为3,263人。感谢您的关注。

问题 8：请问公司2023年度的权益分派何时能够实施？

回答：尊敬的投资者，您好！公司2023年度利润分配预案尚需股东大会审议通过。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。感谢您的关注。

问题 9: 请问公司管理层如何看待这次分派对股东和公司长期发展的影响? 未来公司在财务规划上是否有进一步增加股东回报的计划, 比如提高派息比例或进行股票回购?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司始终坚持合规经营的理念, 争取以良好的经营和可持续发展的状态来维护投资者对公司的信心, 让投资者共享公司发展成果。未来, 公司将在符合证监会以及北交所相关政策规定前提下, 依据《公司章程》的规定和公司的经营发展实际情况, 科学合理地制定股东回报的计划。公司目前暂无股票回购计划, 如有相关安排或计划, 将按法律法规的有关要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024年5月7日