

镇海石化工程股份有限公司 关于 2022 年半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个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司 2022 年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022 年 8 月 19 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 2022 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-040）

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

2022 年 8 月 26 日，公司董事长姚国锋先生，副董事长范其海先生，董事、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、请简要介绍一下公司目前的股权结构？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司股份总数 243,678,373 股（每股面值 1 元），全部为无限售条件的流通股份。截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东为

舜通集团及其一致行动人,合计持有公司 71,088,149 股,占公司总股本的 29.17%,实际控制人为余姚市国有资产管理办公室。谢谢!

2、请问公司 2022 年上半年业绩情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司 2022 年上半年生产经营情况正常,公司实现营业收入 324,901,986.06 元,同比减少 29.88%;归属上市公司股东的净利润为 45,276,145.88 元,同比增长 31.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 37,681,859.59 元,同比增长 58.68%,详细内容见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的公司《2022 年半年度报告》。谢谢!

3、公司于 2021 年实施了股份回购,请问公司后续该部分的股份计划如何使用?

答:尊敬的投资者,您好!公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案。公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金,以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份,回购股份数量不低于 250 万股,不超过 500 万股,占公司回购前总股本约 1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划;回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 4,992,496 股,占公司总股本的 2.05%,最高成交价为 8.05 元/股,最低成交价为 6.62 元/股,成交总金额为 36,359,825.72 元(不含交易费用),本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。谢谢!

4、请介绍下公司的营收结构情况,以及公司后续发展的打算?

答:尊敬的投资者,您好!公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。公司主营业务是为石油、化工行业提供规划咨询、工程设计、工程总承包及工程监理、工程管理、造价咨询等服务。其他业务收入主要为投资性房地产的租金等。报告期内,公司实现营业收入 324,901,986.06 元,其中主营业务收入 323,717,768.33 元,其他业务收入 1,184,217.73 元;实现营业成本 263,099,266.16 元,其中主营业务成本 262,759,826.72 元,其他业务成本 339,439.44 元。公司主营业务收入在营业收入中所占比重接近 100%,主业突出。2022 年下半年,公司将以高质量发展为目标,加快转型升级为主线,坚持产业经营和资本运作双轮驱

动的发展战略，构建“上下延伸、关联拓展、板块协同”的业务体系，打造效益型、智慧型、品质型的专业技术服务商，发展成为治理规范、技术先进、品质优良、业绩卓越的上市公司，为客户、员工、投资者构建美好生活。谢谢！

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，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

2022年8月27日