

股票代码：300018

股票简称：中元股份

武汉中元华电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司中元股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023 年 05 月 16 日下午 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：徐军红女士 董事兼总裁：卢春明先生 独立董事：杨洁女士 财务总监兼董事会秘书：黄伟兵先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1.2022年度公司净利润大幅下降的原因？</p> <p>答:您好！感谢您对公司的关注！2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,882,909.38元，同比下降90.09%，其下降的主要原因是：因公司参投基金公允价值变动减少净利润885.34万元，去年同期参投基金公允价值变动增加净利润6,904.80万元。上述参投基金公允价值的变动不具有稳定性。谢谢！</p> <p>2.公司向特定对象发行股份事项有何进展？</p> <p>答:您好！感谢您对公司的关注！公司已披露向特定对象发行股份事项，拟拓展锂电池负极材料领域，公司将根据实际情况决定向特定对象发行股票事项，如有重</p> |

大进展，将按照有关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

3.定向增发一事进展情况说明一下，谢谢

答:您好！感谢您对公司的关注！公司已披露向特定对象发行股份事项，拟拓展锂电池负极材料领域，公司将根据实际情况决定向特定对象发行股票事项，如有重大进展，将按照有关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

4.分红吗？方案如何？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司2022年度权益分配预案为：以2022年12月31日公司总股本480,831,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。谢谢！

5.公司战略有何变化？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司秉承创新驱动发展的理念，采取自主创新、外延并购的方式，规范运作，抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇，为客户创造价值，努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。在智能电网领域，进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位，推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务，在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参与电力物联网建设，由设备提供商向系统提供商方向发展。在医疗健康领域，依据“数据·产品·服务”战略，以医疗信息化业务为平台资源，聚焦智慧医共体、智慧医院领域，发展智慧医疗服务。在新能源领域，公司已披露向特定对象发行股份事项，拟拓展锂电池负极材料领域，公司将根据实际情况决定向特定对象发行股票事项，如有重大进展，将按照有关规

定及时履行信息披露义务。谢谢！

6.公司是否是智能电网细分领域的行业龙头，智能电网业务发展如何？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司是电力系统细分行业标准制定者之一，已累计参与57项国家、行业、企业标准起草、制定工作，其中已颁布、实施32项标准。公司主营产品一直处于细分行业领先地位，并在特高压工程、大型水电站和核电工程等重大工程中得到广泛应用。目前我国在运的特高压线路中有22条采用了公司产品，包括三峡工程在内的前9大水电站采用了公司产品，在运行的17座核电站中14个采用了公司产品。2022年度，公司智能电网业务签订合同额为46,468.84万元，同比增长12.14%。未来，公司将进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位，推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务，在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参与电力物联网建设。谢谢！

7.注意到公司经营情况不温不火，对此公司将采取什么措施？谢谢。

答:您好！感谢您对公司的关注！一方面，公司秉持创新驱动发展的理念，致力于高效的研发管理体系建设，以市场需求为依托，加大研发投入，明确研发产品定位，优化产品结构，在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源服务、智慧医共体平台等领域开拓新的研发项目，以期拓展新的利润增长点。另一方面，公司积极捕捉和分析政策动态和市场需求，持续提高市场意识和服务意识，加强公司品牌销售体系建设，打造“进攻性、开拓型”的销售团队，在保障主营产品市场占有率的同时，积极推广新产品，目前公司新一代智能故障录波

装置、电能质量监测装置等产品已产生收益。2022年度，公司智能电网业务签订合同额及实现营业收入均同比增长，医疗健康业务相较去年同期减亏。对未来我们充满信心，相信公司将以长期投资价值为广大投资者创造最大的利益。谢谢！

8.医疗信息服务与Ai医疗辅助诊断这块业务今年2023年有比前几年业务有明显提升吗？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司将把握医疗信息化行业的发展机遇，持续聚焦智慧医共体、智慧医院领域，着力推动智慧医共体云平台业务，发展智慧医疗服务，在瞄准细分领域的基础上，加强市场拓展及研发投入，重新整合经营管理团队，促使该板块稳定发展。在AI+大数据的研发和应用主要着重于AI影像辅助诊断，为用户提供诊断参考，目前，AI+大数据的研发和应用对公司业绩无重大影响。2022年度及2023年一季度医疗信息化业务已同比减亏。谢谢！

9.AI辅助诊断这块有实际用于临床吗？谢谢

答:您好！感谢您对公司的关注！医疗信息化业务聚焦智慧医共体、智慧医院领域，以微服务架构理念，打造自主研发医疗产品系列。在AI+大数据的研发和应用主要着重于AI影像辅助诊断，为用户提供诊断参考。目前，AI+大数据的研发和应用对公司业绩无重大影响。谢谢！

10.电网设备这块业务今年2023年业务收入估计比往年要大吗？今年一季度营收还好，下面三季业务收入有明显增长吗？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司智能电网业务2023年一季度营业收入为6,666.22万元，同比增加29.58%。公司将在董事会的领导下，努力成为以市场为

导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的企业，对公司的未来发展我们充满信心。2023年具体业绩情况参见以后定期报告。

11.请问医疗信息化在相应领域的优势是什么？对于其长期亏损有何处理方式？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司子公司世轩科技是国内较早专业从事医疗信息系统软件开发和应用的软件系统集成企业，以微服务架构研发的HIS/EMR/PACS/RIS/LIS等系统已在多个三级医院应用，满足医院基础支撑、互联互通、闭环临床、精细运营、高效协同。公司将把握医疗信息化行业的发展机遇，持续聚焦智慧医共体、智慧医院领域，着力推动智慧医共体云平台业务，发展智慧医疗服务，在瞄准细分领域的基础上，加强市场拓展及研发投入，重新整合经营管理团队，促使该板块稳定发展，2022年该板块已同期减亏。谢谢！

12.进军新能源材料这块业务很好，希望公司尽快将定向增发落实，谢谢！

答:您好！感谢您对公司的关注！公司将根据实际情况决定向特定对象发行股票事项，如有重大进展，将按照有关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

13.请问公司智能电网产品在行业占有率是不是第一，谢谢！

答:您好！感谢您对公司的关注！公司是电力系统细分行业标准制定者之一，已累计参与57项国家、行业、企业标准起草、制定工作，其中已颁布、实施32项标准。公司故障录波装置、时间同步装置在细分行业处于领先地位，目前暂无专业的统计信息可以提供行业内排名情况。谢谢！

14.请问公司产品是否使用chat GPT人工智能？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司暂未将Chat GPT相关功能应用在产品上。谢谢！

15.请问公司新能源方面具体业务和布局？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司已披露向特定对象发行股份事项，拟拓展锂电池负极材料领域，公司将根据实际情况决定向特定对象发行股票事项，该事项如有进展，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

16.贵公司研发投入有多少？有何高精尖技术？

答:您好！感谢您对公司的关注！2022年度公司主要研发项目有33项，研发投入为77,905,022.18元，占营业收入比例为17.59%。公司在智能电网细分领域一直处于行业领先地位，已累计参与57项国家、行业、企业、团体标准的制定工作，其中已实施或颁布的标准有32项。截至目前，公司拥有80多项专利、200多项软件著作权。公司持续秉持创新驱动发展的理念，以市场需求为依托，加大研发投入，优化产品结构，拓展新的研究方向，研发适应市场需求的电能质量监测装置、自主可控继电保护测试仪等新产品，具体的研发项目进展情况及实际用途可参见相关定期报告。谢谢！

17.公司产品单一，有无考虑拓展新的领域？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司一直秉持创新驱动发展的理念，以市场为导向，加大研发投入，优化产品结构，在保持原有主营产品持续领先的基础上，持续拓展新的研究方向，寻找新的利润增长点。2022年度公司主要研发项目有33项，研发投入为77,905,022.18元，占营业收入比例为17.59%。公司正在进行开展新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、自主可控继电保护测试仪、列车智能化电气柜综合监控系统、低频故障

录波装置、微服务的新一代医院信息系统、智慧医共体平台等多个研发项目，详情您可参见2022年年度报告。目前公司研发的新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、继电保护硬压板状态监测等产品已产生订单。谢谢！

18.贵司是如何吸引留住人才？

答:您好！感谢您对公司的关注！公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，建立了适应市场和公司自身需求的薪酬绩效考核制度及行政职级、技术等级激励体系，构建职业发展多通道，提供员工成长与上升的空间，打造“有正气、有实干、有激情、有担当”的“四有”工作精神，提升管理层“四个能力”——超强的学习能力、思考能力、表达能力、行动能力，激活员工的工作积极性和能动性。公司高度重视企业文化的培育，以产业报国为己任，树立“诚信、担当、团结协作”的核心价值观，坚持“以人为本”的企业理念，通过聘请外部专家、专业机构以及公司内训师建设的方式打造公司“培训团队”，提升员工专业技能和视野。目前公司已形成员工自我价值实现与企业发展相统一的良好氛围。谢谢！

19.请问截止目前股东人数是多少？谢谢！

答:您好！感谢您对公司的关注！公司按照有关规定和信息披露的一贯性，在定期报告披露该报告期末股东总数。谢谢！

20.对于未来，公司有何经营计划？

答:您好!感谢您对公司的关注！2023年公司经营计划如下： 1、在充分准备的基础上推进新能源锂电池负极材料项目建设，公司前期已披露向特定对象发行股票事项，拟拓展新能源锂电池负极材料领域，该事项如有

进展，公司将及时履行信息披露义务。 2、夯实优势基础，推进智能电网业务进一步发展。在持续保持原有核心产品技术升级的同时，大力开发信息技术服务、仪器仪表类产品，拓宽产品线，以期打造新的主营产品、增加公司利润增长点。 3、深化两化融合体系建设，推进研发管控系统的升级，加快MES系统的建设进度，精准提升研发和生产的過程管理能力，完善信息化管理体系。 4、进一步提升企业文化建设，缔造善思考、会表达的管理团队，提升管理层“四个能力”——超强的学习能力、思考能力、表达能力、行动能力；打造“有正气、有实干、有激情、有担当”的“四有”工作精神。 5、快速落地OKR管理机制，公司高层与基层管理者共同拟定目标，以目标为导向，将目标转化成结果，同时将目标与计划写入KPI，结合激励机制，调动员工的工作积极性和能动性。 6、致力于高效的研发管理体系建设，结合信息系统完善研发过程管控机制，合理分配研发资源，以市场需求驱动创新，把握行业发展趋势，推出自主可控新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、自主可控继电保护测试仪等新产品。 7、积极捕捉和分析政策动态和市场需求，持续提高市场意识和服务意识，加强公司品牌、销售体系建设，提升团队销售的战斗力，聚焦目标战略客户群，维护存量市场的同时，不断提高公司新产品的市场占有率。 8、持续加强公共关系和投资者关系管理工作，严格按照法律法规、规范性文件及监管部门相关规定，持续规范公司信息披露工作，提升公司信披质量。加强对外联络和公共关系工作，拓展公司发展和问题解决路径，利用公司官网、微信公众号及其他媒体等多种方式对公司进行宣传，提高资本市场对公司的认知度和认可度。 谢谢！

| | |
|----------|---|
| | <p>21.请问 徐董事长，你当选公司董事长后，对公司的发展有何规划，对新能源材料这块业务有何规划和目标，对投资人来说，也想从公司的发展中获得回报，谢谢！</p> <p>答:你好！感谢您对公司的关注！ 公司秉承创新驱动发展的理念，采取自主创新、外延并购的方式，规范运作，抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇，为客户创造价值。 公司致力于高效的研发管理体系建设，以市场需求为依托，加大研发投入，明确研发产品定位，优化产品结构，在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源服务、智慧医共体平台等领域开拓新的研发项目，以期拓展新的利润增长点。同时，公司积极捕捉和分析政策动态和市场需求，持续提高市场意识和服务意识，加强公司品牌、销售体系建设，打造“进攻性、开拓型”的销售团队，在保障主营产品市场占有率的同时，积极推广新产品，目前公司新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置等产品已产生收益。 在新能源领域，公司已披露向特定对象发行股份事项，拟拓展锂电池负极材料领域，该事项如有进展公司将及时履行信息披露义务。 谢谢！</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年05月16日 |