

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

## 浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04-08

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	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 04 月 08 日
地点	公司通过网址（ <a href="https://eseb.cn/1dmS7HZURjy">https://eseb.cn/1dmS7HZURjy</a> ）及微信小程序采用网络互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事倪丽丽女士、财务总监马丽芬女士、董事会秘书盛蕾女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就经营情况和投资者关心的问题答投资者问，主要问答情况如下：</p> <p><b>1、希望 300234 王者显示归来，到 12 元，董事长有信心吗？</b></p> <p><b>答：</b>您好，公司坚定价值创造，持续强化核心竞争力，聚焦主业发展，全员奋发奋进，为提升公司价值持续不懈努力，以更好的业绩为股东带来回报，用自身强劲的发展稳定市场信心。敬请投资者注意投资风险，感谢您的关注。</p> <p><b>2、业绩这么好，股价这么低，为什么？</b></p> <p><b>答：</b>您好，公司坚持聚焦主业发展，稳固行业龙头地位，积淀核心竞争力，保持了平稳、健康、快速地发展。我们希望通过持续、健康稳定的发展，带动公司整体市值的提升。二级市场的股价表现受</p>

多重因素影响，请投资者审慎决策，理性投资。感谢您的关注。

**3、公司 2023 年扣非净利润增长较快，近期市场需求是不是大大增加？请问公司产品是否进军普通家装市场？**

**答：**您好，近年来，公司坚定聚焦新型功能性搪瓷材料行业精耕细作，深入挖掘行业需求。地铁隧道类业务凭借综合实力持续巩固龙头地位，节能环保类业务在存量和增量需求双轮驱动下稳中向好。此外，在研发创新方面，公司围绕搪瓷材料特性，持续开发了高附加值产品。在推进产品质量、性能及结构多样化的过程中收获了诸多成果。新业务相关信息还请投资者关注后续相关公告。感谢您的关注。

**4、公司是如何推进智慧化数字化车间建设的？**

**答：**您好，近年来，公司持续推进数字化、精益化管理，强化提质增效，加速生产制造向数字化、智能化转变：通过引进一系列国内外先进水平的自动化生产、物流等设备，实现全流程的自动化及数据采集的自动化；通过信息化系统的深度开发与集成，实现数据的自动流通、共享和管理的自动化；通过引进数字化设备、自动化改造、全过程质量控制及精益生产模式的推进等，降低单位产品能耗、产品不良率以及生产运营成本，从而提高整体运作效率，进一步提高核心竞争力。公司坚定立足创新，深度融合信息化、自动化，持续改善精益生产管理体系，着力推进企业高质量发展，引领搪瓷行业转型突破。感谢您的关注。

**5、公司 2023 年在产品研发方面有没有什么进展和成果？**

**答：**您好，公司坚持推进技术创新，优化工艺过程，积极适应市场和客户需求变化，围绕搪瓷材料特性，持续开发高附加值产品。公司在推进产品质量、性能及结构多样化的过程中收获了诸多成果：大幅提升了产品釉面细腻度，减轻产品表面桔皮缺陷；开展了包括新型炫彩珐琅板、防磨珐琅鳍片换热管、换热元件专用材料研制等多项专题科技项目，优化产品性能；数字化将艺术与珐琅材料深度融合，赋予产品丰富的表达；升级了产品的制造尺寸及造型，所生

产的产品尺寸最长可达 7.2 米，在产品造型上采用拉伸模压工艺，能够生产较为复杂的双曲造型，更好适应各种应用场景。2023 年度，公司研发投入为 2,640.36 万元，占公司同期营业收入的 4.29%，新增“一种超平滑珐琅板的背衬结构”、“一种搪瓷钢板的背筋固定件连接结构”等共 11 项实用新型专利。感谢您的关注。

**6、各位董事今年还计划减持吗？**

**答：**您好，若有减持计划，我们将遵守相关法律法规的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**7、请问，珐琅主要原料是什么？占成本比例是多少？采购价格根据什么制定。**

**答：**您好，珐琅主要原料以进口釉料为主，占产品成本比例是 8%，采购价格根据市场价格询价比价后确定。

**8、请问，我公司在城市更新项目中有什么优势么？**

**答：**您好，随着城市化的快速发展，城市更新是对城市空间资源的重新调整配置，使之更好地满足人们的美好生活需求、更好地适应经济社会的发展。我公司的新型功能性搪瓷材料，具有长久保持洁净光亮、耐腐蚀、易维护清洁、不易蹭伤刮花、不易燃烧等特点，作为内立面装饰材料，可以应用于地铁、城市景观隧道、跨海桥隧等地下空间装饰，在某些特定区域的地下空间，搪瓷材料的生动的色彩和图案表现力更易于文化图案的设计应用，带来具有当地特色的地下装饰空间，使城市地下空间更加融入生活。作为一种幕墙装饰材料，既能达到良好的防火性能、优良的耐酸、耐碱、耐腐蚀、不褪色，重量轻便于施工，又可以通过独特的色彩印制工艺和板型加工工艺，达到良好的装饰效果，让建筑外观拥有更多个性化表达，让城市生活更加美好。感谢您的关注。

**9、公司是否有新的发展方向？**

**答：**您好，公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通、隧道行业、节能环保行业、绿色建材等

行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”的应用空间，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，持续优化改善公司的业务组合和盈利能力，积极寻求新的利润增长点，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。感谢您的关注。

**10、没搞懂，中石化入主上海舜华前，你持有 10%，后只有 5.83%，另一股东前持有 8%，后有 6.62%，还有一家合资股东也是 10%，后有 6.62%。到底发生了什么**

**答：**您好，中石化通过增资扩股的方式投资了上海舜华，其他股东股权比例相应稀释所致。感谢您的关注。

**11、公司三大主营业务的发展情况？**

**答：**您好，目前公司主营产品包括内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料等，主要应用于地铁、隧道等城市地下空间装饰，火电与非电行业节能环保设施建设以及高端物业楼宇绿色建筑幕墙装饰等。2023 年度，公司内立面装饰搪瓷材料业务的海外项目实现较大突破，单体合同额创三年内新高，业务辐射半径有序扩张，该类实现营业收入 24,870.42 万元，阶段性有所下滑，毛利率同比提升达 4.17%；通过巩固传统业务、拓展新业务及新客户、储备新产品等措施，火电及非电节能环保类业务实现营业收入 29,589.99 万元，同比增长 21.22%，毛利率同比增长 5.04%；新型绿色建筑幕墙类业务在报告期内主要建设项目有上海长滩观光塔、华东电力设计院等，实现营业收入 1,501.51 万元，同比下滑 48.55%。未来，公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通、隧道行业、节能环保行业、绿色建材等行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”的应用

空间，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，持续优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。感谢您的关注。

**12、公司采取了哪些措施来降低应收账款？**

**答：**您好，为应对应收账款回款的风险，公司主要采取了以下措施：根据政府项目采购和建设工期要求，合理规划项目实施进度，密切跟踪进度，加强应收账款的回收和管理；强化收款责任意识，将催收工作落实到个人，并与个人绩效相关联；持续、密切关注欠款单位的经营状况及偿债能力，定期对应收款项的性质、账龄、额度进行汇总分析，商讨欠款催收方案，多部门联合、多途径、全方位力保欠款的顺利回收；对于个别无正当理由违约或拖欠的，公司也将通过仲裁、诉讼等法律方式追讨。感谢您的关注。

**13、公司股价这么低，创 2018 年，2012 年新低，是否对得起广大投资者，是否配得上专精特新企业这个名称，是否有市值管理的打算和回购股份注销的打算？2023.1.29-2023.2.2 日股价在 8 天时间里，断崖式下跌达 50%，是否有量化资金参与交易，公司在维护股价方面和公司形象方面有什么措施？**

**答：**您好，股票价格不仅受到公司内部影响，还受宏观经济环境、资本市场资金供求关系、投资者情绪等多种外部因素的影响。近年来，公司聚焦主业发展，稳扎稳打，实现了稳定、健康的发展态势，为公司未来规划奠定了坚实的基础。多年来，我们也积极回报投资者，2022 年度、2023 年中期均实施了分红。公司价值增长根植于主营业务的良好经营，在深耕主业的同时，我们也积极研发新产品、开拓新市场、寻求新的商业模式等，全力推动公司的价值成长，期待为投资者带来更大的回报。

**14、请问公司几条产品线是否满能负荷生产？开工率未来如何？**

**答：**您好，目前公司生产经营正常、有序推进中，经营等指标数据请关注后续公告。谢谢。

**15、火电项目近几年一直增长，未来是否能延续这种增长？**

**答：**您好，2023 年度，公司通过巩固传统业务、拓展新业务及新客户、储备新产品等措施，火电及非电节能环保类业务实现营业收入 29,589.99 万元，同比增长 21.22%，毛利率同比增长 5.04%。受益于煤电“三改联动”等新一批煤电建设计划及相关政策引导，具有先发优势和丰厚市场经验的公司成为客户的首选。作为该应用领域的第一梯队供应商，技术路线的延伸拓展、新产品的开发储备助力该类业务的持续发展。公司仍将坚定初心使命，为“构建环保中国”贡献自身力量，牢牢把握市场机遇，迎接新周期。感谢您的关注。

**16、公司海外发展战略是怎样的？有无具体措施**

**答：**您好，公司顺应国家“一带一路”的指引，品牌知名度、市场认可度持续提升，产品远销欧美、东南亚等多个国家或地区，客户回购率逐步提升。2023 年度，内立面装饰搪瓷材料业务的海外项目实现较大突破，单体合同额创三年内新高，业务辐射半径有序扩张。公司对海外业务高度重视，期望经过中长期的培育能成为公司利润的又一新增长点。感谢您的关注。

**17、当前房地产市场处于低迷状态，对于你们公司是否有较大影响？目前一季度在手订单相较于往年是否增加，2024 年前景如何？**

**答：**您好，公司 2024 年一季度的在手订单均按照合同约定正常推进中。2024 年，在内立面装饰搪瓷材料业务方面，围绕着“交通强国”的重大战略部署，随着城市群、都市圈的建设发展，“轨道上的都市圈”正逐渐显现，以中心城市为核心的跨城地铁建设将越发普遍，作为地铁、隧道等地下空间装饰的首选产品，公司将持续通过关键核心技术的突破提升产品附加值，构筑差异化竞争优势，提升盈利能力，稳固行业龙头地位；在火电及非电节能环保类业务方面，受益于政策导向、市场需求、自身行业经验、技术持续优化，公司在巩固传统业务、拓展新业务及新客户、储备新产品方面均有突出表现；在新型绿色建筑幕墙类业务方面，虽然国内基建投资节

奏放缓，但绿色建筑作为实现“双碳”目标的重要一环，加之各地不断推出的绿色建筑政策红利将进一步激发市场需求，公司所生产的珐琅板是绿色建筑幕墙材料的优质选择。未来，公司仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广、完善品牌规划、寻求战略合作，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续、快速增长。公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，相关事项请以公司在指定信息披露媒体发布的正式公告为准。感谢您的关注。

**18、公司什么时候进行 2023 年度利润分配？**

**答：**您好，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），上述利润分配预案尚需要经 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者关注后续公告。

**19、请问一下独立董事，如何看待独董新规下践行独立董事的职责？**

**答：**您好，作为公司独立董事，自独董新规发布以来，本人积极参加了各监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独董新规的改革要求和独董的履职要求，不断提高自己的履职能力，并为公司的科学决策和风险防范提供意见建议，未来本人将继续严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，合规履行独立董事职责，切实做好保护好股东特别是中小股东的权益工作，谢谢。

**20、公司在西部地区中标项目较少，未来如何开拓西部地区？**

**答：**您好，公司顺应国家政策导向，紧跟市场需求，结合公司实际情况及发展规划来开展各项业务，有关业务布局情况请关注后续公告。感谢您的关注。

**21、2023 年公司整体毛利率有所提升，主要原因是什么？**

**答：**您好，2023年，公司从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求，承压前行，业绩取得稳定增长。地铁隧道类业务凭借综合实力持续巩固龙头地位，节能环保类业务在存量和增量需求双轮驱动下稳中向好，结合原材料价格阶段性波动、提质增效行动卓有成效等因素综合影响，各类业务综合毛利率同比均有4-5个百分点的增长，带动了公司整体盈利能力提升。感谢您的关注。

**22、请问贵公司 2024 年预计收入多少？**

**答：**您好，目前公司生产经营正常、有序推进中，业绩情况请关注后续定期报告。谢谢。

**23、公司在 ESG 方面有什么举措？**

**答：**您好，公司一直以来以绿色低碳发展为指引，坚持节能环保理念、倡导绿色生产，在实现公司自身发展的同时，积极履行公司应尽的社会责任，推动公司稳定、健康、持续发展，公司2023年度社会责任报告已于2024年4月3日发布，敬请关注。

**24、请问公司在同行业中有什么优势？**

**答：**您好，公司主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业。公司在新型功能性搪瓷材料行业深耕多年，不断延伸拓展应用领域，现已成长为全球销售规模领先的建筑搪瓷（珐琅）产品服务商。经过二十余年的稳健发展，公司积淀了较强的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：1、较强的自主研发创新能力；2、较强的智能制造及精益生产管理能力；4、明显的品牌先发优势及较高的客户认可度；5、稳定优秀的团队和良好的经营管理能力。感谢您的关注。

**25、公司 2024 年的发展规划是什么？**

**答：**您好，2024年公司将继续坚持以质量为基础、以客户为中心、



	<p>以创新为动力、以管理为抓手，以持续的精益管理、创新管理、数字化转型建设共同促进工作协同，全面推动“提质、增效、降本”；遵循“系统思考，精细执行，保持奋斗姿态，行稳致远”的行动纲要，艰苦奋斗，努力提升上市公司的市场竞争力。展望 2024 年，公司经营管理层将重点推动以下工作：1、深耕主业，夯实龙头地位；2、研发创新，巩固核心竞争力；3、智能制造，推进数智化转型；4、精细管理，提升运营效率；5、人才培养，建设高质量团队。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 04 月 08 日