

蒙娜丽莎集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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：_____
参与单位名称及人员	诺安基金、宽远资产、中金公司、玺悦资产、光大证券、兴业证券（排名不分先后）
时间	2024年5月14日上午9:00-10:00、10:00-12:00
地点	蒙娜丽莎智能家居公司会议室
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书：张旗康
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2024年行业情况如何？</p> <p>答：在2021年下半年部分房地产暴雷后，公司及时对销售模式做出调整，经销渠道收入占比不断提升，战略工程业务收入占比不断下降。2023年以来国家陆续出台了利好房地产的政策，但消费者信心恢复可能需要更长的时间，购房需求端尚未明显好转，2024年公司依然是谨慎乐观的经营理念，对工程战略业务会更加注重质量提升，更加注重现金流。</p> <p>2、2024年降本增效还有空间？</p> <p>答：近几年房地产下行，陶瓷行业从增量红利时代，步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代，产品销售均价连续多年下行。公司及时调整经营策略，开展降本增效举措，2023年至2024年一季度降本增效措施效果逐渐显现，毛利率逐步恢复。通过降本增效、精益管理等措施提升竞争力将是常态化工作。</p> <p>3、2024年行业开窑率如何？</p> <p>答：近几年房地产下行，陶瓷行业也受到影响，行业步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代。2024年春节复工后，陶瓷企业生产线根据订单情况陆续分批投入生产运行，不同陶瓷产区的开窑率也会有不同。</p> <p>4、能源和电力等成本端如何展望？</p> <p>答：受多重因素影响，过去多年煤炭、天然气、电力等能源持续在高位</p>

	<p>运行，陶瓷企业能源成本占比较大，对经营也产生较大影响。从 2023 年以来，煤炭和天然气总体有所回落，但价格依然在相对高位运行。</p> <p>5、各类规格陶瓷产品需求情况变化？</p> <p>答：近几年在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力下，消费者信心也受影响，消费者更加谨慎，更加追求性价比，中小规格产品更加畅销。消费者在选择瓷砖产品时更加关注综合成本费用支出，陶瓷大板薄板铺贴人工和辅材高于普通规格陶瓷产品，成为消费者购买瓷砖的一个重要考虑因素。</p> <p>6、产品 SKU 和产品风格变化情况？</p> <p>答：公司主要的销售模式为“经销业务+工程战略业务”，客户数量比较庞大，需求也有所不同，对装饰设计和美感的需求是有差异的，作为表面装饰材料的陶瓷产品，SKU 数量也比较大，近年来公司加强 SKU 的管理，提升效益。</p> <p>7、公司可转债转股价格后续有何打算？</p> <p>答：近几年由于受内外部多种复杂因素影响，市场投资偏好减弱，股价波动较大。公司开展多项挖潜措施，减费、降本增效成果显现，经营活动现金流和盈利能力明显改善。公司将结合基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑可转债后续有关安排并及时披露。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 14 日</p>