

证券代码：600698（A股） 900946（B股）

公告编号：临 2024-018

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B 股（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日(星期二)9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。2024年5月7日，公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》。现将本次说明会召开情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

公司2023年度业绩说明会于2024年5月14日(星期二)9:00-10:00 在上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开。公司董事长杨宝全先生（总经理胡辽平先生因重要公务未能出席），董事会秘书、总会计师刘青娥女士，独立董事刘桂良女士，独立董事龚金科先生，独立董事马朝臣先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题 1：请介绍一下公司投资计划 公司 2024 年的发展规划是什么？

公司回答：尊敬的投资者，您好，2024 年公司固定资产计划投资 8000 万

元，主要为续建的增压器质量及效率提升项目，增压器质量及效率提升项目二期及新四化产业项目一期，以及拟新增的新四化产业项目二期和自动化、智能化改造提升项目，详情敬请参阅公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的公告，感谢您对公司的关注。

问题 2：公司未来的分红计划和派息政策？

公司回答：尊敬的投资者，您好，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的相关规定执行，根据国九条和相关规定，公司在满足在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，拟定分红计划形成利润分配方案，经审议通过后向投资者分红。感谢您对公司的关注。

问题 3：公司今年的增长点主要是哪些？

公司回答：尊敬的投资者，您好，公司 2024 年经营计划实现营业收入 5.52 亿元，同比增长 13.35%，主要增长点在于乘用车增压器、国际业务及新四化产品。感谢您对公司的关注。

### 三、其他说明

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

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日