

## 苏州兴业材料科技股份有限公司

### 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法律责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度业绩说明会于 2024 年 05 月 14 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开。公司已于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-013）。现将说明会召开情况公告如下：

#### 一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 05 月 14 日，公司董事长兼总经理王进兴先生、独立董事何前女士、财务总监陆佳先生及董事会秘书蒋全志先生出席了本次业绩说明会。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了回答。

#### 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题（包括会前征集到的问题）及公司的回复情况

##### 问题 1、公司泰兴项目进展如何，什么时候能建设，什么时候能投产？

答：尊敬的投资者，您好。公司泰兴项目进展可关注此前的进展公告及 2023 年年度报告。公司将协调各方力量，努力推动项目进展。谢谢。

##### 问题 2、公司 2023 年度及今年一季度业绩持续下滑，是什么原因导致的，今年会有改善吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司 2023 年度及今年一季度业绩出现下滑，主要原因是主要原材料价格下降幅度较大，以至公司终端产品售价联动下调。目前行业景气度未见明显提升，公司将强化流程管理，努力削减不必要的运营成本和费用，争取实现相对乐观的业绩表现。

**问题 3、现在 IPO 收紧，企业上市难度加大，可能间接催生并购热潮，请问公司是否有并购的考虑？**

答：尊敬的投资者，您好。公司在做好内生式发展的同时，也不排斥有产业、产品或客户协同的外延式并购。如果有合适的标的，公司会谨慎考虑。谢谢。

**问题 4、公司股价月初大涨，是否有什么重大事件或者涉及什么热点概念？**

答：尊敬的投资者，您好。公司股价这个月初出现了较大涨幅，公司按照规定陆续发布了股价异动公告和风险提示公告，充分履行了风险提示义务。详情建议您关注相关公告。谢谢。

**问题 5、公司面临泰兴项目大额建设支出，为什么还发公告要中期分红？**

答：尊敬的投资者，您好。2023 年 12 月 15 日，证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，新规自公布之日起施行。沪深证券交易所同步修改完善规范运作指引，明确操作性要求。为响应监管要求，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，该议案有待股东大会审议表决。公司目前货币资金不足以支撑泰兴项目的投建，后续主要通过再融资或银行贷款解决。中期分红如果审议通过，也会综合考虑公司资金用度，审慎合理实施。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（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024 年 05 月 14 日