

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

深圳市长方集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年05月20日 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、总经理 吴涛祥 独立董事 王亮 财务负责人 陈君维 董事、董事会秘书、副总经理 江玮

投资者关系活动主要内容介绍

1.请问贵司对于深圳证券交易所对其2023年年报的问询函中提到的各项问题如何评估并进行处理

答:您好,感谢您的关注!公司对交易所下发的2023年年报问询函已回复,具体内容详见公司于2024年5月15日披露的《关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告》(公告编号:2024-054)。

2.领导!对于中国证券监督管理委员会的信息披露违法违规立案调查,公司是否已采取必要的补救措施来防止类似事件再次发生?

答:您好,感谢您的关注!公司于2022年6月27日行使股东权利通过康铭盛股东会免除了康铭盛执行董事及监事,并重新委派了康铭盛执行董事及监事。随后,康铭盛更换了包括总经理、财务负责人、信息部负责人等核心管理人员,由公司财务负责人兼任康铭盛财务负责人、信息管理中心负责人兼任康铭盛信息部负责人,落实公司对康铭盛的各项管控措施。2022年8月15日公司已全面接管康铭盛。公司现已能对康铭盛实施有效管控,保证康铭盛能够遵照执行公司对子公司管理的各项制度。同时公司已修订内部管理制度,加强对子公司管控并对管理人员进行了制度及合规培训,提升公司管理人员合规运营意识,以防止类似事件发生。

3.公司如何评估控股子公司康铭盛的失控风险,公司是否有计划采取进一步行动以加强对该子公司的控制?

答:您好,感谢您的关注!2022年8月15日公司已全面接管康铭盛,已能对康铭盛实施有效管控,不存在失控风险。同时,公司已调整管理架构、建立并完善了对子公司管控各项制度,相关制度能够得到有效运行。

4.鉴于康铭盛的巨额未入账返利问题,公司是否有进行内部审查和整改?

答:您好,感谢您的关注!关于康铭盛未入账返利问题,公司已于2022年5月18日成立调查委员会,调查核实返利相关事项,并已于2022年12月20日披露了《关于2021年度审计报告所涉风险事项调查报告的公告》(公告编号:2022-131),对无法表示意见的风险事项

公司已按照调查委员会的调查核实的情况及整改建议进行了整改，于2023年度对因控股子公司康铭盛产生的前期财务报表重大会计差错进行了更正并审议。中兴财光华对公司会计差错更正事项出具了《关于深圳市长方集团股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴财光华审专字【2022】第225002号）。

5.你好，请问公司如何平衡其在不同生产基地（如深圳、惠州、江西等）的生产和研发活动，有计划进一步扩大或缩减生产规模吗

答:您好，感谢您的关注！深圳基地主要是康铭盛照明产品的研发基地；江西高安是康铭盛主要生产基地；江西南昌是江西长方光源封装研发与生产基地；光源封装产线已于2022年末由广东惠州搬迁至江西南昌。公司将据市场及订单情况进行生产安排。

6.过去一年的主要业绩指标，比如营收、净利润、毛利率这些数据，与预期相比如何，是否有达到公司的年度目标

答:您好，感谢您的关注！2023年度受国际形势变化及经济环境的影响，行业整体市场需求萎缩。同时，康铭盛生产销售仍处于恢复状态、封装业务于2022年末完成搬迁后2023年度处于安装调试及产能爬坡状态，公司营收及净利润未达到预期。

7.请问贵司2023年管理层团队是否有变动

答:您好，感谢您的关注！公司已于2023年12月29日完成董事会、监事会换届选举并聘任了新一届高级管理人员，其中，管理层团队较之前新增了副总经理谢慧女士，充实了公司管理力量。

8.各位领导好，在2023年财报中，公司归母净利润亏损约1.42亿元，同比虽有所减少但亏损仍然显著，目前准备采取哪些具体措施来改善盈利状况

答:您好，感谢您的关注！市场方面，公司将挖掘新消费新需求，研发适销对路产品，针对新兴消费者特点，加大电商网络的开拓，尤其是要加大各短视频等新媒体平台的营销投入；管理方面，公司将持续推进精益化生产管理，实行绩效考核，盘活资产，加强存货、应收账款等资产周转管理提高资金使用效率，加强成本管控；经营方面，

	<p>在现有业务基础上寻找发展机会，布局新能源业务，增加公司盈利点。</p> <p>9.请问贵司在面对上游芯片成本上涨和下游需求萎缩的双重压力时，有没有采取了一些措施来降低生产成本、提高生产效率</p> <p>答:您好，感谢您的关注！ 公司从优化产品结构设计方面减少材料综合成本，提升采购管理水平；实施了精益化生产管理，优化生产人员配置，强化绩效考核，降低制造成本，提高生产效率。</p> <p>10.公司年报中提到的重大诉讼案件对公司的业务有影响吗</p> <p>答:您好，感谢您的关注！ 公司2023年报中提及的重大诉讼对公司业务无影响，公司将持续关注相关案件进展情况并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。</p> <p>11.公司如何加强内控管理？</p> <p>答:您好，感谢您的关注！ 公司将根据公司实际情况并结合法律法规的变动持续完善内控管理制度；财务管理中心将根据内控制度对公司经营活动进行日常监督管理；审计部对内控制度的执行情况进行审计监督；监事会对内控制度的执行情况进行监督检查，履行监督职责。总之公司将从制度建设、制度执行、制度执行监督等多方面加强公司内控管理。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月20日