

证券代码： 301118

证券简称：恒光股份

湖南恒光科技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	投资者网上提问
时间	2024年5月20日（周一） 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、恒光股份 董事长兼总经理曹立祥 2、恒光股份 董事、副总裁、董事会秘书朱友良 3、恒光股份 财务总监谭艳春 4、独立董事朱开悉 5、保荐代表人江伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好！贵司去年业绩下滑，是什么原因呢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司所处的化工行业是一个周期性行业，目前处于行业的低景气周期。报告期内新能源相关行业产品价格下跌较大，公司硫、氯化工产品链的部分产品价格与新能源行业景气程度密切相关，需求减弱竞争加剧；公司年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及其配套建设项目于 2023 年 4 月试生产，产能释放还不足，固定成本相对较高；电力市场化改革后，公司主要生产基地能源价格持续上涨，也导致了一定程度的成本上升。此外，去年，公司根据会计准则要求计提了部分资产减值准备。感谢您的关注。</p>

2、公司年报中分析受经济形势和行业环境变化影响，2023年业绩出现亏损。请问该情形是否可以在2024年扭转？为此公司采取了哪些应对措施？

答：尊敬的投资者，您好。2024年公司将通过降本增效、开源节流等多种手段提升公司业绩，完成公司既定的利润目标。具体措施如下：

一是要加强内部经营管理，特别是生产管理，通过稳定生产、降低消耗、提高产品质量等多种方式提高效益；二是积极开拓产品市场根据行业下游的变化调整产品主攻市场方向，加大客户开发和产品海外出口力度；三是密切关注原材料市场的变化趋势，特别是大宗原材料的价格趋势，采取快速务实的经营决策降低材料成本。四是要加快在建项目尽快达产达标，形成产能，依靠增量消化各种成本费用的上升。五是加快引进项目的落实实施，扩大公司附加值高的产品产量，并充分利用公司循环经济模式和柔性化生产的特点，最大限度的消除传统基础化工产业市场需求及周期性带来的冲击。

3、请问公司新成立的新材料公司主要生产什么？

答：尊敬的投资者，您好。公司2023年设立了怀化恒博特种新材料有限公司，将投资建设年产5.5万吨高分子材料项目之一期年产6000吨高分子材料项目，一期项目的主要建设内容为1000吨/年4-羟基联苯和5000吨/年4,4-二羟基联苯生产装置。目前该项目正在按计划推进。感谢您的关注。

4、公司当前是否有回购股份计划？

答：尊敬的投资者，你好！股票回购涉及上市公司重大事项，需根据市场形势及公司经营发展需要等综合情况进行决策后方可确定。未来公司若有相关计划，公司将及时按照规则履行信息披露义务，感谢您的关注！

5、请问公司在今年2月份公告说要投资5个亿的项目，具体是什么项目？什么时候开始投产？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司2月份公告的

项目为公司拟在贵州省铜仁市万山经开区化工园区投资建设年产 27 万吨绿电化学材料项目，该项目预计投资总额约为人民币 5 亿元。具体项目建设内容包括建设年产 18 万吨双氧水（含电子级双氧水，具体以项目最终批复的数量为准）、5 万吨氯酸钠、4 万吨高氯酸盐等产品生产线及其附属设施。目前该项目建设尚需取得有关部门的各项前置行政审批手续及约定的前置条件（具体参考相关公告）。后续项目建设进展情况敬请关注公司定期报告和公告。谢谢！

6、请问公司有无在新质生产力方面的布局？

答：尊敬的投资者您好！公司秉承“创新驱动、绿色发展”理念，不断培养公司科技创新文化，在公司主营业务上不断进行技术创新，拓宽发展空间。在国家两化融合政策指引下，以智能化、绿色化为向导，打造“5G+智慧工厂”，将行业经验与工业互联网等新一代信息技术应用结合，发挥“科技+生产”的数智力量。未来，公司将积极践行国家及行业的相关政策指引，不断加强自身研发及创新实力，优化提升现有技术水平，稳步推进公司高质量发展。感谢您对公司的关注！

7、贵司营业成本主要有哪些？成本上涨对公司发展有什么影响？

答：尊敬的投资者，您好。公司的营业成本由直接原材料、燃料动力等为主要构成。能源成本方面，2023 年度受电价上涨及产品产量增加，电力成本占营业成本较高，国内外电力政策和购电价格变化对公司营业成本的影响较大。上游原材料成本方面，公司自成立以来，一直注重推广绿色循环生产模式，加大联、副产品的综合利用，对原料及产品的利用达到最大化。公司生产的基础化工产品一方面可以实现对外销售，一方面可以通过深加工向下游精细化工产品延伸。在面对上游原材料价格波动和下游市场需求波动时，公司能够及时调整生产销售策略，灵活调节产品生产结构，有效规避市场风险的同时为公司带来综合收益。感谢您的关注。

8、董秘你好，面对化工行业低景气周期，公司有何战略改善措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司正积极实施改善盈利能力的相关规划，未业绩恢复提前布局。一是积极开拓产品市场，加大客户开发力度；二是要加强内部生产管理，优化和稳定生产经营降低成本；三是密切关注市场的变化趋势，特别是大宗原材料的价格趋势，采取快速务实的经营决策。四是扩大附加值高的产品产量，充分利用公司循环经济模式和柔性化生产的特点，最大限度的消除大宗商品降价带来的冲击。感谢您的关注！

9、贵司一季度业绩亏损，是否存在经营风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司所处的化工行业是一个周期性行业，目前处于行业的低景气周期。自去年起在全球经济下行、通胀高企、能源供应紧张等多重因素的影响下，化工行业市场经历了较大幅度行情波动。公司主要财务指标中盈利能力下降的趋势与行业趋势一致。目前公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化，且公司持续经营能力不存在重大风险。感谢您的关注。

10、贵公司的老挝项目目前是个什么情况？有没有在生产了？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年 11 月 28 日披露关于年产 6 万吨离子膜氯碱（一期）老挝建设项目进展公告，目前项目已经完成工程主体建设及设备安装、调试工作，具备试生产条件，并正式进入试生产阶段。其中包含公司与亚钾国际溴素上游合作的 3 万吨氯碱化工项目。项目充分依托公司现有平台、资源及技术，发挥技术优势和产品优势，积极融入老挝甘蒙他曲园区中，为园区发展助力。此外，老挝项目建成后将有利于拓宽公司业务辐射范围，满足海外客户需求，进一步提升公司综合竞争力。目前该项目仅进入试生产阶段，从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间。感谢您的关注。

11、您好，请问公司将在提高 ESG 表现，应对安全生产和环

境保护风险方面做哪些努力？

答：尊敬的投资者，您好。2023 年度公司严格遵照相关法律法规的规定完成新、改、扩建项目“三同时”以及重点项目的能评、安评、环评工作。启动了安全生产责任制的修订,全面梳理与安全、环保管理相关的各项制度并强抓落实。开展多层次安全教育培训工作，提高员工安全理念与意识，多次组织安全、环境应急演练，在实战中提高了公司事故风险应对能力，全面提升安全环保管理水平。2024 年公司将在绿色采购、安全生产工艺优化、能源管理等方面也开展了一系列工作，旨在提升公司 ESG 表现。

12、针对行业周期性波动、能源价格波动等风险，公司是否有建立一套监测和预警机制来提前应对？在核心技术人员保留和安全生产方面，公司采取了哪些具体的人才激励和安全管理体系统升级措施？如何评估这些措施的有效性？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。一直以来公司积极跟踪行业变化及能源价格的政策趋势，通过分析宏观经济、国家及地方政策以及与专业研究机构及公司相同行业进行交流等多种方式进行趋势判断和风险辨识。

需要说明的是行业周期变化、能源价格波动是一个复杂的问题，受到多种因素的影响，预警、预判和监测需要综合考虑多种因素。因此，在进行周期性及能源价格波动的预警、预判和监测时，需要综合运用多种方法和指标，并结合实际情况进行分析和判断，及时调整策略和决策。

公司在核心技术人员保留和安全生产方面采取了一系列措施：通过提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，用以吸引和留住优秀技术人员；通过建立完善的绩效考核和奖励机制，对表现优秀的技术人员进行奖励和晋升；通过提供培训和发展机会，帮助技术人员不断提升自身技能和能力；通过建立良好的企业文化和工作环境，提高技术人员的工作满意度和归属感。

在安全生产方面，公司建立完善的安全管理制度和流程，确

	<p>保安全生产工作有章可循；通过加强安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能；并投入必要的安全设施和设备，确保工作场所的安全；同时建立安全监督和检查机制，及时发现和消除安全隐患。</p> <p>公司还将通过定期调查、统计分析、跟踪追溯等多种方式评估实施效果，及时调整策略方法。</p> <p>13、除了报告中提到的新能源产品价格下跌、产能不足、成本上升和资产减值等因素外，是否有其他潜在因素影响了公司的业绩表现？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年亏损的主要原因，如您所说主要系新能源产品价格下跌、产能不足、成本上升和资产减值等因素。除此之外，公司 2023 年管理费用较上年有所增加，主要是资产折旧与摊销、环保费、职工薪酬的增加。主要系公司年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目、老挝公司新建氯碱项目 2023 年投产所致。公司本年增加向金融机构贷款，利息费用有所增加。</p>
附件清单	无
日期	2024-05-20