

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-044

华维设计集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他 “2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024 年 5 月 17 日

活动地点：本次活动采取网络远程的方式举行，包括“全景路演”网站 (<https://rs.p5w.net>)，或微信公众号：全景财经，或全景路演 APP。

参会单位及人员：通过网络方式参加“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者。

上市公司接待人员：总经理：廖宜强先生；财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生。

三、 投资者关系活动主要内容

投资者提及的主要问题及公司对问题的回复情况如下：

问题 1：华维设计 2023 年度营业收入同比下降了 13.89%，请问导致营业收入下降的主要原因是什么？

回答：尊敬的投资者，您好。2023 年度，公司新中标项目减少及公司客户部分项目实施延后，对公司营收造成较大影响。感谢您的关注。

问题 2：公司在 2023 年度的股东大会中审议通过了多项议案，包括《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度监事会工作报告》，请问这些报告中有哪些关键信息是股东和投资者应当关注的？

回答：尊敬的投资者，您好。这两个报告是公司董事会及监事会根据年度工作情况进行的总结，并部署下一年度工作计划。关键信息主要是公司 2023 年度的经营业绩情况，投资者可详见 2024 年 4 月 18 日公司在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。感谢您的关注。

问题 3：公司在 2023 年度的业绩快报公告中提到了投资风险，请问具体包括哪些风险，公司又是如何管理和降低这些风险的？

回答：尊敬的投资者，您好。公司披露的《2023 年年度业绩快报公告》，其所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司严格贯彻执行相关国家法律法规，不断规范和完善公司会计核算体系，并制定和完善内部管理控制制度，确保公司符合上市公司规范治理的要求。感谢您的关注。

问题 4：公司在 2023 年度的利润分配预案是每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)，请问这一分红政策是基于怎样的业绩考量和财务状况制定的？

回答：尊敬的投资者，您好。此次利润分配预案，充分考虑在满足公司 2024 年度经营和资金需求情况下制定的。根据公司 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。公司本次权益分派

预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,866,600.00 元。公司具备分红能力，对公司未来现金流不会产生重大不利影响。公司利润分配政策符合证监会以及北交所相关政策要求，遵从《公司章程》的规定和公司的实际情况，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。感谢您的关注。

问题 5：公司在 2023 年度的总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所下降，这是否对公司的长期发展和投资者信心产生了影响？

回答：尊敬的投资者，您好。公司 2023 年末总资产同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的所有者权益同比下降 1.50%，主要是 2023 年实施了现金分红，共计派发现金红利 36,083,250.00 元。公司始终坚持合规经营的理念，争取以良好的经营和可持续发展的状态来维护投资者对公司的信心，让投资者共享公司发展成果。未来，公司将在符合证监会以及北交所相关政策规定前提下，依据《公司章程》的规定和公司的经营发展实际情况，科学合理地制定分红预案，确保资金使用既能体现对公司股东的回报，又能支持公司的持续发展和投资需求。感谢您的关注。

问题 6：根据公告，公司 2023 年度新中标项目减少及部分项目实施延后，这是否意味着公司的市场竞争力有所下降？公司未来有何计划以增强市场竞争力？

回答：尊敬的投资者，您好。公司目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的 6 项甲级资质、4 项乙级资质、1 项甲级资信证书，另有建筑业企业领域的承包一级资质 1 项、三级资质 2 项。公司将努力充分发挥各项资质优势，在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案。公司积极应对市场竞争挑战，通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施，持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力，巩固老客户、吸引新客户，不断提高设计质量和水平，为公司未来发展积蓄力量。感谢您的关注。

问题 7：华维设计在 2023 年度的加权平均净资产收益率（扣非前后）均有所下降，请问公司如何看待这一财务指标的变化，以及将采取何种措施改善？

回答：尊敬的投资者，您好。2023 年度，公司加权平均净资产收益率（扣非前后）有所下降，主要是 2023 年度公司新中标项目减少及公司客户部分项目实施延后，对公司业绩造成较大影响，公司经营业绩有所下滑。为改善经营业绩，2024 年度，公司将做好以下工作：1、持续稳定发展主业：继续践行“精品、高效、共赢、发展”的经营理念，走精品与优质深度服务客户的发展道路，压实质量责任，努力做到“精、特、美”。大力开发主业市场，同时带动产业链上下游业务，在低风险低成本的前提下，探索发展新的利润增长点。2、加大推进人才战略：继续改善人才结构，引进和培养核心骨干人才，提高人才密度，提高人均产值。建立并完善人才竞争和激励机制，挖掘优秀人才。3、持续优化项目含金量：继续拓展优质客户资源，扩大公司业务市场领域。持续优化项目结构，不断提高项目含金量。维持稳定的研发投入和人才培养，提升设计服务的速度和质量，提高生产力。4、强化财务管理：加强成本控制、预算执行等方面的工作，优化资产结构，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。稳字当头、控制风险，通过夯实管控基础来促进公司健康发展，行稳致远。感谢您的关注。

问题 8：华维设计作为一家专业的工程设计及咨询服务提供商，请问在 2023 年度，公司在技术创新和提升服务质量方面有哪些新的进展？

回答：尊敬的投资者，您好。2023 年度，公司高度重视技术的研发与积累，公司 2023 年度研发投入 782.18 万元，占营业收入 6.26%，也取得了丰硕的研发成果，完成 7 项研发项目，净增加 11 项专利。目前，公司已经拥有 72 项专利。公司持续加大核心技术研发投入，在愿景使命价值观的企业文化引领下，可长期保持自己的竞争力。感谢您的关注。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日