

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2024-035

中衡设计集团股份有限公司
关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会
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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。

一、本次说明会召开情况

2024 年 6 月 7 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、总工程师张谨女士，独立董事张浩先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生，财务总监孙王艳女士出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问冯董，公司是否考虑海外市场的开拓？

答：感谢您的提问！公司积极响应国家“一带一路”倡议，在稳步发展国内业务的同时公司也跟随国内诸多知名企业的发展步伐，积极开拓海外市场，先后

完成了肯尼亚蒙巴萨特别经济区总体规划、塞尔维亚贝尔格莱德工业区规划咨询、颐海食品（泰国）有限公司海底捞火锅底料工厂（一期）、英科医疗越南、马来西亚多家工厂、江苏恒立液压股份有限公司墨西哥工厂等的相关设计工作，为中国企业的国际化发展贡献力量。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。谢谢！

问题 2：尊敬的公司领导，公司历年来每年都分红，为什么今年年报不分红？

答：感谢您的提问！根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司归属上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 82,771,733.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

问题 3：公司后续是否有回购股份的计划？

答：感谢您的提问！公司将会根据实际情况，结合公司未来发展战略等因素审慎决策。公司未来如有回购计划，会严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢！

问题 4：考虑到房屋设计市场不景气，房地产增速放缓，公司在业务拓展方面做了哪些努力？

答：感谢您的提问！公司将严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，持续提升核心竞争力及降本增效，并加强对子公司的管理及业务联动，积极带领子公司向公共建筑、现代工业厂房等业务转型，推动各项业务平稳健康发展。谢谢！

问题 5：公司股价一路下跌，未来有没有维护股价保护投资者的措施？

答：感谢您的提问！公司目前经营情况正常，股价走势受多方面因素的影响，公司将始终做好主营业务、努力提升经营业绩，持续稳定地回馈投资者，促进公司内在价值与市场价值共同提升。谢谢！

问题 6：公司是否有低空经济概念？公司最近半月以来股价跌了 25%，是否有公开未公开的事实？

答：感谢您的提问！公司之前关注到媒体报道，主要提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目，部分媒体据此将公司股票纳入“低空经济”概念股。现就相关情况再次说明如下：公司与其他方组成联合体中标武汉经开通航卫星产业建

设投资有限公司发包的华中智能飞行器产业基地及配套设施项目华中智能飞行器产业基地项目（一期）设计施工总承包（EPC）。公司作为联合体成员单位在本项目中主要负责施工图设计工作，仅分享项目施工图设计费 531.86 万元，设计费仅占公司 2023 年经审计的营业收入的 0.31%。公司无其他媒体所述“低空经济”相关合同和收入确认，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。目前公司不存在应披露未披露事项。谢谢！

关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司

2024 年 6 月 8 日