

安徽集友新材料股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日上午 9:00-10:00，通过上海证券交易所上证路演中心，以网络图文互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 6 月 1 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-024）。

2024 年 6 月 11 日上午 9:00-10:00，代行公司董事长、总裁职务的曹萼女士，独立董事赵旭强先生，董事、副总裁、董秘刘力争先生，财务总监吴正兴先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

问题一：1. 请问公司 2024 年二季度财报净利润能不能扭亏为盈？2. 公司股价长期处于下降通道，且屡创新低，投资者损失惨重，公司下半年有没有市值补救措施？3. 请问董事长徐善水行贿案进展？

回复：1、公司 2024 年二季度财报净利润情况请关注公司在指定信披网站披露的 2024 年度半年报或业绩预告。

2、公司二级市场股价走势受宏观经济、市场环境、公司业绩、投资市场氛围等多方面因素影响，请注意投资风险、理性投资。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份

方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）；回购价格不超过人民币 10.72 元/股（含），截至 2024 年 4 月 30 日，公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,600,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.55%，回购成交最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/股，回购均价为 5.41 元/股，交易总金额为人民币 100,647,178.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于 2024 年 6 月 6 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含），回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。

3、截至目前，公司尚未知悉留置的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

问题二：你好，我是贵公司的长期的股东。一直坚定持有并看好公司的规划和布局。今天就贵公司开业绩说明会的机会提问几个问题。第一、贵公司烟草业务是否因为董事长被滞留受到冲击，是否还有烟草的业务，看到今年一季度营收有所增长，新业务是否开展？第二、贵公司业绩相对稳定，今年年初这一波跌幅特别巨大是否有其他利空消息没有披露，是否有 ST 风险，第三、公司账目持有大量现金，今年是否能把储能和新的规划推进起来。

回复 1、由于公司在 2023 年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在包装印刷的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线，目前公司已正常开展社会包装印刷业务。

2、公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。二级市场

股价走势受宏观经济、市场环境、公司业绩、投资市场氛围等多方面因素影响，请注意投资风险、理性投资。

3、公司将根据储能等能源材料产品的工业化项目落地的进度，与潜在客户进行技术对接、商务洽谈，保障能源材料产品工业化项目落地的顺利实施；随着公司业务转型发展及寻求新的利润增长点的需要，公司将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，公司未来将在新的业务板块通过在国内外投资设立或外延并购等方式，进而形成新的业务板块，为公司发展创造新的效益增长点，增强公司的核心竞争力，实现公司业务的转型。

问题三：公司管理费用率升高是什么原因？现金流情况如何，有回款压力吗？

回复：主要系职工薪酬及中介服务费增加所致；公司现金流情况正常，目前回款不存在违约情况。

问题四：请问目前我们社会包装转型进展的是否顺利，能否弥补烟草业务的收入减少的部分呢，谢谢！

回复：目前公司已正常开展社会包装印刷业务，公司将尽最大努力推动社会包装印刷业务的开展。

问题五：请问公司有哪些项目正在进行的？

回复：除现有包装印刷、电子烟等业务之外，公司将根据储能等能源材料产品的工业化项目落地的进度，与潜在客户进行技术对接、商务洽谈，保障该项目顺利实施。

问题六：徐总留置进展如何？会对公司产生不良影响么？

回复：截至目前，公司尚未知悉留置的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

问题七：请问目前公司烟草行业招投标有没有受到影响，中标数量与前几年同比大致趋势如何？公司今年一季度营业利润其实有点超预期，是否开始涉足除烟草外其他行业的包装业务？

回复：未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在包装印刷的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线，目前公司已正常开展社会包装印刷业务。

问题八：公司 2024 年第二季度净利润能不能扭亏为盈？

回复：公司 2024 年二季度财报净利润情况请关注公司在指定信披网站披露的 2024 年度半年报或业绩预告。

三、其他说明

关于公司 2023 年度业绩说明会的具体情况，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 进行查阅。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日