

大庆华科股份有限公司投资者关系活动记录表

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	2023年5月15日（周一）下午 14:00~16:30
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、财务总监武云峰 2、董事会秘书孟凡礼
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、公司未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？</p> <p>公司面临的风险和应对措施</p> <p>1、外部经济波动风险</p> <p>受外部经济环境、石油化工行业整体发展态势对公司主营业务和经营业绩会产生一定影响。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业，随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势，根据石化产业的周期性波动特征，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，加快高附加值产品的开发，提升公司整体竞争能力和抗风险能力。</p> <p>2、能源政策影响</p> <p>随着国家“双碳”政策的推行，高耗能的化工生产企业受到越来越严格的能源限制，国家对节能减排要求不断增强，公司部分生产装置节能降耗空间有限，蒸汽等能源价格不断攀升，企业经营费用加大，节能降耗形势严峻。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司对现有装置能源现状进行定期分析，针对问题开展各项</p>

节能减排工作，制定相应的技术升级改造措施，进一步改进工艺和能源效率，进行节能技术升级和持续加大节能减排的投入力度。坚持清洁生产、绿色发展。

3、安全环保政策影响

随着国家对环境保护重视程度不断增强，企业安全环保生产标准越来越高，对石化行业的安全环保监管也日益趋严。公司安全环保工作面临的形势严峻，防控安全环保风险的压力越来越大，公司未来为执行环境保护的新政策和标准将承担更多的成本和资本性支出。

应对措施：

(1) 公司严格依据环境保护相关法律法规的规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全环保责任体系和管理体系，定期进行内部审核和第三方审核，持续进行合规性评价，保证安全环保体系有效运行。

(2) 全面落实安全生产主体责任，扎实做好安全环保隐患排查工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的安全环保基础。

(3) 坚持建设项目中的防治污染措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4、生产安全风险

生产过程中涉及易燃、易爆危险化学品，使装置生产运行过程风险增大。

应对措施：

(1) 公司通过严格执行安全操作规程，加强员工培训，确保运行控制安全；

(2) 采用先进生产工艺和设备，提高本质安全；

(3) 通过风险辨识和隐患排查治理等手段，有效管控风险，消除隐患，确保公司生产经营正常进行。

5、国际油价波动风险

公司主要从事石化新材料、精细化工产品的开发、生产和销售，公司生产化工产品的原料主要来自石油裂解的丙烯和制乙烯过程中产生的副产品。如果国际油价产生大幅波动影响石化行业整体运行态势，会间接对公司经营业绩造成影响。

应对措施：

(1) 抓住省市发展“油头化尾”项目的有利契机，立足公司主业，推动技术创新，做好 C5、C9 的深加工，实现产品提档升级，提高公司整体竞争能力；

(2) 通过优化生产工艺、降低生产成本，实现降本增效、提质增效；

(3) 坚持以客户为导向，积极跟踪和开发市场，制定细分市场的销售策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率和终端客户数量，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。

2、公司 2023 年的发展规划是什么？

2023 年公司主要完成以下工作：

一、持续促进公司完善治理和规范运作

公司将厘清各治理主体职责和边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，保障各治理主体各司其职、各负其责，促进公司的规范运作和健康发展。推进落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权，有效促进董事会治理效率和行权履职能力大幅，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用。

二、持续深化公司内生增长和创新发展的

公司将围绕公司主营业务，进一步完善 C5/C9/丙烯三条完整产业链，使公司产品向功能化、专用化、高端应用领域转变。加大转型创新力度，加强与高校、科研院所的合作，推行“产学研用”科技合作共享新模式，建立揭榜挂帅等机制，进行项目改造和技术升级，打造公司高质量发展新引擎，有效提高公司核心竞争能力。

三、持续增进公司市场认同和价值实现

全面落实风险管理理念，提高对重点领域和区域风险的识别能力，持续完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统，推动制度优势更好转化为治理效能，实现全面依法治企、合规经营。树立科学市场价值观，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极维护股东权益，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式优化股东回报。建立多层次良性互动机制，持续提升信息披露质量，积极开展投资者关系管理和投资者保护工作，推动业绩说明会常态化、高质量开展，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高。

四、持续推动公司实现高质量持续发展

全面贯彻新发展理念，进一步解放思想、开拓创新，坚持深化改革，把管理创新、科技创新、营销模式创新和理念创新有机结合起来，围绕战略目标明确任务、压实责任，适应经济新常态和行业新形势，积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会；积极履行企业社会责任，大力拓展公司的增效空间，持续加强公司治理体系和治理能力现代化建设，推动公司实现高质量可持续发展。

3、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

公司将严格按照内部控制规范体系的规定，采取以下措施防范内控风险：

1、确保公司主要业务单元和重要事项全部纳入内部控制评价范围，不存在重大遗漏；

2、通过风险检查、内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率和效果进行独立评价，重点关注人力资源管理、安全管理、财务管理、采购管理和关联交易资金等重要业务及高风险领域。

3、持续修订内部控制评价标准，严格内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查力度，积极防范经营风险，持续健全和完

善内控体系并实施有效控制，促进公司实现健康可持续高质量发展。

4、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？

一、2022 年度，公司研发投入 9238 万元，同比增长 29.08%。

二、主要研发项目如下：

- 1、C5/C9 共聚树脂项目；
- 2、苯乙烯改性间戊二烯石油树脂项目；
- 3、粘合剂用高软化点碳五树脂项目；
- 4、异戊烯改性双环戊二烯石油树脂项目；
- 5、浅色号碳五石油树脂项目。

感谢您对公司的关心和关注！

5、请问公司怎么看现在很热门的 ESG（环保、社会责任、公司治理），做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？

公司将 ESG 的发展理念融入公司规划并构建 ESG 组织管理体系，可以在立足自身高质量发展的同时，满足各方利益相关者的期望与要求，共建共享可持续发展理念，以更明确的实施路径，更专业化和规范化的管理流程，深入践行 ESG 行动目标及管理实践，实现公司的长远愿景。ESG 作为衡量公司可持续经营内生能力的综合指标，ESG 表现较好的公司可以获得更多各方利益相关者的认同，可拓宽融资渠道、降低融资成本。

6、请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？

公司坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，按照“精打细算谋经营、精耕细作优生产、精雕细刻严管理、精益求精提技术”的管理要求，坚持依法管理、合规运作，全面推进公司治理能力和治理水平有效提升。

坚持统筹兼顾，充分利用省、市发展“油头化尾”产业项目良好契机，坚持走好“以石油树脂、聚丙烯生产为主业，进一步延伸产业链，增加产品附加值和行业竞争力”的可持续发展之路。

坚持科技创新的支撑和引领，通过与科研院所、高校的合作关系和科技信息收集渠道，对同行业的产品技术和市场进行调研，开展和挖掘具有开发前景的新项目、新技术的研发工作，适时拓宽公司产业结构，有效提升公司核心竞争能力。

坚持以效益为中心，强化市场营销体系建设，优化资源配置，提升整体创效能力，强化 ESG 管理，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以优异的业绩回馈广大股东和投资者。感谢您对公司的关心和关注！

7、请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？谈一谈公司未来整体的规划？

公司坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，按照“精打细算谋经营、精耕细作优生产、精雕细刻严管理、精益求精提技术”的管理要求，坚持依法管理、合规运作，全面推

进公司治理能力和治理水平有效提升。

坚持统筹兼顾，充分利用省、市发展“油头化尾”产业项目良好契机，坚持走好“以石油树脂、聚丙烯生产为主业，进一步延伸产业链，增加产品附加值和行业竞争力”的可持续发展之路。

坚持科技创新的支撑和引领，通过与科研院所、高校的合作关系和科技信息收集渠道，对同行业的产品技术和市场进行调研，开展和挖掘具有开发前景的新项目、新技术的研发工作，适时拓宽公司产业结构，有效提升公司核心竞争能力。

坚持以效益为中心，强化市场营销体系建设，优化资源配置，提升整体创效能力，强化 ESG 管理，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以优异的业绩回馈广大股东和投资者。感谢您对公司的关心和关注！

8、请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是哪些？

公司坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，按照“精打细算谋经营、精耕细作优生产、精雕细刻严管理、精益求精提技术”的管理要求，坚持依法管理、合规运作，全面推进公司治理能力和治理水平有效提升。

坚持统筹兼顾，充分利用省、市发展“油头化尾”产业项目良好契机，坚持走好“以石油树脂、聚丙烯生产为主业，进一步延伸产业链，增加产品附加值和行业竞争力”的可持续发展之路。

坚持科技创新的支撑和引领，通过与科研院所、高校的合作关系和科技信息收集渠道，对同行业的产品技术和市场进行调研，开展和挖掘具有开发前景的新项目、新技术的研发工作，适时拓宽公司产业结构，有效提升公司核心竞争能力。

坚持以效益为中心，强化市场营销体系建设，优化资源配置，提升整体创效能力，强化 ESG 管理，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以优异的业绩回馈广大股东和投资者。感谢您关心和关注！

9、公司如何保持自身产品的竞争优势？

公司围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，积极组织技术攻关，加大新技术和新产品研发力度，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新技术的应用，加快产品优化升级。

公司共获得国家专利 13 项，其中国家发明专利 8 项，已全部实现产业化，产品技术均处于国内领先水平，公司 C5 石油树脂、C9 石油树脂、加氢戊烯、精制乙腈、轻重芳烃等主要产品核心技术均为自有专利技术，并实现产业化批量生产。

10、请问公司今年是否有年度权益分派计划？

经天健会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,540.89 万元，加年初未分配利润 10,244.53 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取法定盈余公积金 154.08 万元，截止 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润 11,034.99 万元。

	<p>公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），预计派发现金红利总额 622.27 万元，不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p> <p>该利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-16 08:42:37