

证券代码： 002282

证券简称：博深股份

## 博深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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月30日(周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )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、董秘井成铭 2、财务总监李善达 3、副总经理张建明 4、证代张贤哲
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></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><b>1、公司目前有哪些措施来提高公司的品牌影响力？</b></p> <p>作为一家制造业企业，领先的产品技术、过硬的产品质量是公司品牌的基础，因此，打造品牌影响力，一是持续加强品控，做好客户服务，二是加强品牌宣传，提高品牌的行业影响力和知名度，三是履行公众公司的社会责任，树立良好的企业形象，做优秀的企业公民。谢谢！</p> <p><b>2、公司目前长期合作的主要客户有哪些？</b></p> <p>您好！公司长期合作的主要客户，请参见公司2022年年度报告。谢谢！</p> <p><b>3、供应链管理和业务合作是否规范、公正、透明？是否有足够的供应商评估和管理机制，以降低采购风险？</b></p>

对于供应链管理和业务合作，公司一直秉持规范、公开、公正、透明的原则，严格按照公司内部控制制度履行供应链评估机制，对供应商的评估及风险做到了详细的评测及选定。

#### **4、请问公司十四五期间的重大战略目标是什么？**

公司将围绕超硬材料、摩擦材料、研磨材料三大产业，创新经营模式，夯实基础管理，发展金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大业务板块，将公司打造成为盈利能力突出、核心优势明显、扎实稳健的集团化上市企业。

一是以超硬材料和粉末冶金技术应用为基础形成金刚石工具板块，采取“亲近用户、优异运营”的经营策略，进一步提高经营质量和盈利能力；二是以研磨材料为基础、通过并购重组方式形成了以金牛研磨公司为主体的涂附磨具板块，并以金牛研磨为主体，在内生增长的同时，开展外延并购合作，将金牛研磨打造成涂附磨具行业的旗舰型企业；三是以摩擦材料和粉末冶金技术为基础研发高速列车制动闸片产品，建设轨道交通制动装置材料工程实验室，推进高速列车制动闸片的产业化，通过投资收购海纬机车，形成公司轨道交通装备业务板块力争成为国内轨道交通装备零部件产业的重要参与者，形成公司重要的收入和利润增长极。

未来公司将以这三个板块为核心，国内外市场协同发展，内生增长与外延合作并行，加强内控建设，提升盈利能力，带动公司持续健康发展。

#### **5、请问公司今年是否有年度权益分派计划？**

您 好！公司 2022 年度的分红计划已通过股东会审核，具体分红情况请参见公司巨潮网公告。谢谢！

#### **6、实控人目前的质押情况如何？有无违约的情况？**

您好，公司目前控股股东、实际控制人未有股票质押情况，也无相关违约情形，谢谢！

#### **7、高管层是否勤勉尽责、诚信守法？是否有严格的薪酬制度和激励机制，以避免腐败现象的发生？公司是否重视员工**

**的权益和福利待遇，为员工提供良好的工作环境和发展空间？**

对投资者负责是每一家上市公司管理层的应尽职责，我们将恪尽职守，努力提高公司经营业绩，以回报广大投资者的信任。公司具有较为完善的薪酬管理制度和内控制度，为公司的健康发展奠定基础。

2022 年，公司控股股东发生了变更，山东铁路投资集团成为公司的控股股东，公司成为国有控股上市企业，将进一步完善各项内控制度和管理体系，使公司发展更加健康，管理更为规范有序。

**8、财务管理是否规范、透明，有无财务造假或误报的风险？是否有独立的审计机构对公司的财务报表进行审查和核实？**

公司按照企业会计准则及上市公司相关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在重大错报。公司的年度财务报表均经有资质的会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**9、是否存在重大的法律诉讼或仲裁事项？是否有完善的法律合规机制和风险管理措施，以降低法律风险？**

您好，公司目前不存在对公司经营产生重大影响的诉讼或仲裁事项，公司聘请了常年法律顾问，对于所有签订的合同均有合同审查流程，对于日常经营中遇到的法律问题和涉外业务，均有专门的律师团队为公司提供专业的服务，能够有效的降低经营法律风险。谢谢！

**10、目前公司是否有闲置资金？对闲置资金公司是如何管理的？**

您好！公司目前持有一定的闲置资金。公司通过投资风险等级不高于 R2 的理财产品、定期存款、协议存款等方式提高公司的资金收益。谢谢！

**11、是否及时、透明地向投资者披露重要信息？是否建立了**

**完善的投资者沟通渠道？公司是否对投资者关注的问题给予了足够的回应和解决方案？**

您好，及时、完整、准确的向投资者披露公司重大信息，是上市公司的法定义务，公司秉承开放坦诚的态度欢迎各位投资者和公司通过各种方式进行有效的沟通，公司通过投资者热线、信息披露邮箱、和召开业绩说明会、接待投资者调研等多种方式与投资者保持沟通，对于投资者关注的问题能够做到及时的回复，对于投资者提出的意见，我们也会虚心接受并积极改进，感谢您的关注。

**12、目前公司国内的竞争对手主要有些？相较于这些竞争对手，公司产品的优势在哪？**

金刚石工具板块，公司是该细分行业的龙头企业之一，在规模、技术、品牌等方面具有一定优势；金牛研磨子公司是涂附磨具行业的领军企业，砂纸、砂布产值规模居于行业前列，其产品性价比优势明显，产品研发与创新能力突出；公司的高铁装备零部件产品主要有高铁制动闸片和制动盘，其中子公司海纬机车的制动盘批量应用于复兴号高铁制造，是复兴号高铁制动盘的核心供应商，其过硬的铸造技术和工艺保障能力使企业成为下游制动集成商的优秀供应商。

**13、有没有建立健全的内部控制制度，防范和管理潜在风险？公司的董事会是否独立、公正、专业？是否有明确的权力分工和监管机制？**

您好，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规和规范性文件的要求，制定和修订《公司章程》及其他公司各项内控制度，不断完善公司内部法人治理结构，防范管理风险、规范公司行为。公司全体董事能够依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《独立董事制度》等制度开展工作，

	<p>按制度规定履行职权,认真履行董事职责。公司监事能够按照《监事会议事规则》规定,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督。谢谢!</p> <p><b>14、公司的销售模式是怎么样的</b></p> <p>公司的金刚石工具、涂附磨具产品主要通过经销方式开展,轨道交通装备零部件产品通过招标、议标等方式以直销方式开展。</p> <p><b>15、您好!能否介绍下公司的核心技术情况!</b></p> <p>您好。公司业务涉及金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个板块。金刚石工具的核心技术是粉末冶金技术,公司在此基础上培育了同样是粉末冶金技术的高铁制动闸片,2020年收购的海纬机车主要产品是高铁制动盘,其核心技术是铸造技术。2017年收购的金牛研磨子公司主要产品是砂纸、砂布等涂附磨具产品,与金刚石工具同属于磨料磨具产品。</p> <p>谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-05-30