

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

广州迪森热能技术股份有限公司

2023 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	迪森股份 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024 年 04 月 19 日 15: 00-17: 00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：常远征先生 独立董事：孔小文女士 财务总监：岳艳女士 董事会秘书：余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请问贵司分红占净利润多少，未来贵司会如何分红？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 57,241,486.56 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p>

该现金分红金额占公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润的 95.57%。以上分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

问题 2、作为清洁能源装备与服务领先企业，未来怎么规划发展？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2024 年将全力推动新质生产力发展，全面落实公司战略规划，积极变革创新，以适应新型市场格局的需求，具体发展规划详见公司已发布的 2023 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析（十一）公司未来发展的展望”的相关内容，谢谢关注！

问题 3、你好，公司在新能源和智慧化方面的发展情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年坚守“清洁能源综合服务商”的核心战略定位，以“少用能源，用绿色能源”为实施路径，通过横向拓宽产品矩阵，纵向延伸产业链，深入挖掘存量市场、开拓增量市场，不断加强技术研发创新，提质增效，提升市场竞争力，实现了各项业务在市场逆境中仍维持良好的发展势头。具体业务成果详见公司已发布的 2023 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析（四）主营业务分析”的相关内容，谢谢关注！

问题 4、公司在海外的布局规划，销售模式及销售情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年通过深入调研海

外市场需求和竞争形势，成功实现了海外市场销售从 0 到 1 的突破，为公司带来新的利润增长点。未来公司将继续通过参与各类知名专业展会和新技术推介会、加强各海外市场品牌宣传力度等多种方式提升公司产品海外品牌知名度，深化海外营销渠道与推广能力建设。谢谢关注！

问题 5、公司的研发费小幅度上涨，公司是否有新的研发项目或技术创新计划？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年度的研发主要集中在新产品的开发上，旨在优化产品结构，增强产品性能，推动公司实现高端化、差异化发展。具体研发项目情况详见公司已发布的 2023 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析（四）主营业务分析（4）研发投入”的相关内容，感谢您的关注！

问题 6、贵司是否有新型电力系统的相关建设？或是否有产品或技术致力于实现碳中和碳达峰？

回复：尊敬的投资者您好，公司始终以绿色、低碳、数字化为品牌主旋律，坚守“清洁能源综合服务商”的核心战略定位，以“少用能源，用绿色能源”为实施路径，围绕节能减排打造了一系列高效节能的产品矩阵。具体产品信息情况详见公司已发布的 2023 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析（二）报告期内公司从事的主要业务”的相关内容，谢谢关注！

问题 7、贵公司有哪些产品或技术或储备，可以应用于数字，中国之电力数字化行业？

回复：尊敬的投资者您好，迪森数字作为公司旗下的子公

司，致力于开发能源装备和系统的数字孪生模型及智能控制算法，提升能源系统动态监测、协同运行控制及故障诊断水平，并探索多能源统一协同调度，以推动感知技术与能源装备终端的深度融合。其自主研发的“热能动力智慧管理平台”成功入选广东省节能技术、设备（产品）推荐目录，标志着市场对该平台促进节能降碳效果及推广潜力的认可。谢谢关注！

问题 8、加入中国石化联合会供应链工作委员会，对公司发展有什么好处？

回复：尊敬的投资者您好，公司加入中国石化联合会供应链工作委员会，有助于公司积极拓宽新业务领域赛道，加速新产品布局，为石化强国、能源强国建设探索迪森模式、贡献迪森智慧。谢谢关注！

问题 9、董秘你好！贵公司在计算机软件领域拥有多项专利等自主开发，主要是自家公司使用还是？

回复：尊敬的投资者您好，公司自主研发的多项专利以自用为主，谢谢关注！

问题 10、我国各类锅炉年消耗能源约 20 亿吨标准煤，是我国能源消耗量最大，碳排放量最多的耗能设备。作为中国第一批燃油燃气锅炉制造商，国内先进清洁能源综合服务商，对于响应国家节能减碳做出应有的贡献的同时，会否也给自身带来较大的营收增加？

回复：尊敬的投资者您好，随着环保、节能降碳等各项政策持续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的设备需求趋势更加明确，为清洁能源及新能源行业的发展提

供了有利环境。公司作为“清洁能源综合服务商”将充分利用公司的技术优势和资源储备，不断挖掘存量市场的潜力，同时积极开拓增量市场，做足新量，为公司注入新的活力。谢谢关注！

问题 11、您好，国九条明确提出“研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系”，贵司未来会在市值管理方面有什么举措吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，坚决贯彻落实新“国九条”相关工作要求，持续通过科学的战略规划、完善的公司治理、高效的经营管理，不断提高公司价值管理能力及综合竞争实力，同时积极借鉴学习优秀上市企业的市值管理提升方法，努力提升企业市场表现增进市场认同，为广大投资者创造长期投资价值，谢谢关注！

问题 12、请问国家推动大规模设备更新，贵公司会在哪些方面受益？公司有何布局和配合？

回复：尊敬的投资者您好，大规模设备更新有利于制造业的发展，公司将积极响应国家政策，充分发挥自身的能源装备制造领域的优势，深刻理解并快速响应客户需求，争取以更好的业绩回报股东，感谢您的关注！

问题 13、独董新办法，作为公司独董，在 2023 年主要做了哪些方面的工作？24 年对公司发展有什么好建议？

回复：尊敬的投资者您好，作为公司的独立董事，2023 年我们深入了解公司财务和内部控制状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

	员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，尽职做好独立董事监督和指导的职能。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《独立董事述职报告》，谢谢关注！
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 04 月 19 日