

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	博时基金：柴琪婉；招商证券：朱艺晴；Serenity Capital：沈士竣；Ninety One：Alec So；中泰资管：王路遥、田瑀、王澜茜、陈琦、陶世奇；大成基金：曾大鹏
时间	2024年4月30日
地点	公司四楼会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在国际业务方面的交付能力是否提升？</p> <p>答：为配套国际业务的发展速度，公司多管齐下以提升国际业务的交付能力。公司在技术部与生产管理部成立了国际业务小组，随着项目经验的不断积累，国际业务团队对国际项目的技术要求、见证要求等各方面更加熟悉并逐步形成了一套工作体系，设计与生产的效率不断提升。除了调整内部架构和人员组成，公司也在加大招聘力度、持续扩充并培养国际业务团队以进一步提升国际业务的交付能力。另外，公司组建了国际市场当地团队，有效提升了国际市场的拓展能力与售后服务水平。相信持续不断地努力下，公司国际业务的交付会逐步加速。</p> <p>2、新地佩尔 2023 年的业绩表现不是很理想，现在的经营情况如何？</p> <p>答：新地佩尔 2023 年业绩表现不甚理想主要是因为上</p>

半年行业需求不足，市场竞争异常激烈，进入下半年后虽然行业需求有所恢复，但个别大项目的进度和价格拖累了全年业绩表现。但新地佩尔 2023 年在研发与应用方面有多个亮眼成绩，比如实现压缩机防喘振阀的业绩突破、乙烯项目业绩继续增加、分子筛轨道球阀研制成功并取得订单等，尤其是分子筛轨道球阀的研制与应用为新地佩尔带来了新的业绩增长点。目前新地佩尔在手订单较高，为新地佩尔今年的收入和利润提供了保障，公司认为新地佩尔今年的收入和利润应该能够实现明显增长。

3、公司是否感受到今年一季度下游石化行业的签单压力很大？公司是否担心未来增量业务毛利率压力会更大？

答：随着下游行业需求的变化，机械密封增量市场竞争越发激烈，公司感受到了较为明显的价格压力，但目前尚未有特别明显的签单压力。机械密封产品的价格在整个装置中占比低，但却是影响装置运行安全的关键零部件，先进装置对供应商的要求也较以往装置的要求更高，公司作为机械密封产品的龙头企业，通常签单的问题不大。

增量业务是企业发展与扩张的来源，竞争一直都很激烈，这两年受行业需求变化的影响，竞争激烈程度加剧，但公司不会因为竞争激烈而降低增量业务的拓展力度。目前公司机械密封增量业务的毛利率处于较低水平，尤其是机械密封辅助系统产品的毛利率已经处于极低的低位了，进一步下降空间有限。从竞争格局的角度，如果增量市场的毛利率继续下行，公司能够承受压力，但诸多机械密封中小企业将难以承受毛利率继续下行的压力继而退出市场，这样的竞争格局发展态势有利于公司未来提升市场占有率。为了保证毛利率，公司一方面对订单有所选择，另一方面也在成本端持续进行更精确、有效的成本管理，通过精细化工艺管理和供应链管理等进一步降低成本。

	<p>4、公司在 2023 年年报里提到品牌建设，在海外市场这块公司准备怎么做品牌建设？</p> <p>答：从实际经营的角度，品牌建设是公司持续在做的一件事，只是公司在 2023 年将品牌建设提高到战略高度，要把以前自发式、碎片化的品牌工作转变为专业化、系统化、全员化的工作，通过品牌去撬动更大的市场。产品技术与质量过硬、及时交付、服务优质等多重硬实力组成了公司的品牌基石，只有在硬实力的基础上，才能真正发挥品牌效应。公司综合实力在国内市场的口碑有目共睹，但国际业务的交付与服务点覆盖面仍存在较大提升空间，因此公司首先会持续提升产品技术水平与质量水平、不断提高国际业务交付能力、组建更多的海外售后服务网点，同时通过更深入的客户交流、更密切的行业内交流、参加更多的大型展会与学术论坛等多种方式打造公司的国际品牌。</p> <p>5、公司对 ESG 工作未来是如何考虑的？</p> <p>答：公司一直在关注并推进 ESG 相关工作。虽然没有系统化开展 ESG，但在公司实际生产经营中已经做了很多 ESG 相关工作，比如环保、安全生产、捐赠、公司治理等等，这些内容在定期报告中也有所体现。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会战略与发展委员会即将变更为董事会战略发展与 ESG 委员会，ESG 报告相关工作也在推进中。未来公司会结合公司实际情况开展 ESG 评级工作，也会加强与投资者在 ESG 方面的交流。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 30 日