

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

大连电瓷集团股份有限公司

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	线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年05月16日 15:00-16:00
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	副董事长兼总经理 应莹庭 董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书 李军 独立董事 沈一开 独立董事 赵晓东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 各位领导好，从公开的信息来看，2023年绝缘子相关企业，金利华电，神马电力去年绝缘子业务都有大幅增长，苏州电瓷去年营业收入下降12%，但是利润连续11年增长。如何理解公司去年营业额下降30%，扣非利润下降80%，公司经营方式或者管理较往年有异常变化吗？公司对于后期经营是否保持悲观态度？随着电力行业在当今社会的延伸发展，个人比较看好中国电力尤其特高压在国内和国际上的发展，希望公司能珍惜行业的发展，专心致志做好企业，回报社会和投资者？</p> <p>答：您好，非常感谢您对公司的关注！公司与金利华电、神马</p>

电力的产品结构不同，公司专注于特高压领域瓷绝缘子生产，23年业绩主要由于特高压线路招投标及施工建设放缓，导致公司可转换执行的特高压项目总量减少，造成23年业绩有较大下滑，但23年五月开始特高压线路招投标进度加快，公司在“张北~胜利”、“武汉~南昌”、“金上~湖北”、“陇东~山东”、“宁夏~湖南”和“哈密~重庆”的特高压线路中标超7亿元，批次中标1.5亿元，海外市场订单亦优于同期，同时根据国家“十四五”、“十五五”规划，预期特高压建设会有较大增量，为了更好的保障订单的履约能力，23年上半年公司对大连工厂进行了较大规模的改造升级，对公司23年产能造成较大影响，同时江西工厂于23年5月开始试生产，期间投入了大量的人力和材料，也对23年业绩产生了较大影响。公司目前订单饱满，整体经营及发展态势良好，相信24年会恢复到比较好的状态。公司管理层将持续坚持稳健经营、做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，注重投资者回报，以良好的经营业绩回报投资者。谢谢。

2. 公司在特高压绝缘子产品领域的竞争地位如何？2023年特高压市场的招标规模缩减对公司有何影响？

答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。公司沉淀近百年的电瓷制造经验,有过硬的产品质量、良好的品牌文化和不断进取的研发能力,是中国线路电瓷领军企业。目前,公司是国家电网、南方电网重要的供货商,产品出口近百个国家和地区,先后与我国输变电发展过程中的“第一”相关联,累计在国内特高压线路工程中供货近千万只,为提升国内绝缘子行业装备制造水平做出了积极的贡献。我国的绝缘子避雷器行业整体市场集中度不高,目前已形成了瓷绝缘子、玻璃绝缘子及复合绝缘子三分天下的行业竞争格局。悬瓷绝缘子因其生产工艺复杂及投资巨大,为该行业树立起较高的技术和资金壁垒,其中特高压领域的准入门槛则更高,因此未来较长时间内,悬式瓷绝缘子的高端市场尤其特高压市场竞争仍较为平稳。公司悬瓷绝缘子产品主要用于特高压线路,特高压线路绝缘子技术含量较高,可以大批量生产且产品性能高的企业不多,准入门槛较高,公司凭借自身的核心竞争力,在特高压领域维持较高的市占率。23年公司在“张北~胜

利”、“武汉~南昌”、“金上~湖北”、“陇东~山东”、“宁夏~湖南”和“哈密~重庆”的特高压线路中标超7亿元，批次中标1.5亿元，特高压订单远超往期，根据国家“十四五”、“十五五”规划，预期特高压建设会有较大增量。谢谢。

3. 请问总经理年薪多少？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在2023年度报告中已对所有董监高人员的薪酬情况进行了披露，请查阅。谢谢。

4. 公司在内部控制方面采取了哪些措施？是否有发现任何重大缺陷？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，树立风险防范意识，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，保障了全体股东的利益。公司董事会审计委员会、内部审计机构对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司可持续发展，提升公司治理质量水平。谢谢。

5. 领导好，公司目前经营资金紧张吗？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近几年公司经营状况良好，现金流充足，不存在经营资金紧张状况。谢谢。

6. 公司在国际市场上的发展策略是什么？是否有计划进一步扩大出口业务？

答:尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司近些年来

主要出口于巴基斯坦、菲律宾、孟加拉、斯里兰卡等东南亚及“一带一路”的国家和地区，大力拓展泰国、沙特、澳大利亚等新兴国际市场，目前，公司获得沙特准入资格和澳大利亚Essential Energy电力公司供货资质，并在复合绝缘子领域成为意大利国家电力公司ENEL全球采购OEM供应商，近期正在捷克、匈牙利等东欧国家进行市场准入资格认证，未来公司也会随着电网升级改造及新兴市场电力需求，依靠长期出口经验和高品牌价值，通过中资外带、优化营销手段，引进合作伙伴等多样化方式，拓宽沟通渠道，积极开拓新兴市场，进一步扩大出口业务。谢谢。

7. 请介绍一下江西智能化工厂目前设备调试是否结束？运行是否正常？情况是否很理想？

答:尊敬的投资者您好,江西工厂于去年5月份开始投产运营,经过一年的磨合发展,产量逐步上升,产品种类从低吨位向高吨位磨合调试,其生产能力逐步提升,下一步江西工厂将丰富产品种类,优化产品结构和配方,逐步达到一期6万吨产能,随着产能及产品等级的提升,以满足未来不断扩展的海外市场需求。谢谢。

8. 阴董您好, 请问贵司2022年年报业绩创上市以来新高, 而股价却创下近五年新低5元多, 业绩变话为何如此巨大? 2023年8月发起定增, 后为何突然取消定增, 而今年5月15日再次通过定增决议, 是什么原因? 今年2月至5月1日连续两月贵司没有回购一股, 请问是不是资金困难?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司一直专注于绝缘子主业发展,近几年经营情况良好,但股价变动取决于资本市场行情。自公司2023年度向特定对象发行A股股票方案披露后,公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行A股股票的各项工作。但基于公司实际情况及外部环境变化等因素,经与相关方充分沟通及审慎分析后,为维护全体股东的利益,公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票方案。未来公司会结合战略部署和经营需要,适时推进资本项目。公司自23年11月推出股份回购计划,目前正在按计划进行中。谢谢。

9. 公司在2023年的研发投入占营业收入的比例是多少？相比2022年有何变化？

答: 尊敬的投资者您好, 感谢您对公司的关注。公司2023年研发投入约5869.64万元, 较2022年的5615.58万元增长了4.52%。谢谢。

10. 新产品开发方面公司去年有哪些亮点？

答: 尊敬的投资者您好, 感谢您对公司的关注。公司始终围绕国家特高压输变电工程建设引领行业的研发和创新, 2023年公司研发的420kN交流盘形悬式混合瓷绝缘子、550kN交流盘形悬式混合瓷绝缘子、420kN直流盘形悬式混合瓷绝缘子、550kN直流盘形悬式混合瓷绝缘子通过了中国电力企业联合会组织的国家级新产品技术鉴定, 认为达到了国际先进水平。谢谢。

11. 公司未来的股利分配政策会如何变化？是否会考虑增加现金分红的比例？

答: 尊敬的投资者您好, 感谢您对公司的关注。公司一直注重对投资者的回报, 后续会根据实际情况实施合理的股利分配政策。谢谢。

12. 公司是否有计划改善与股东的沟通机制？如何保障中小股东的权益？

答: 尊敬的投资者您好, 感谢您对公司的关注。公司始终严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于信息披露的规定, 真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务, 并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求, 遵守真实、可靠的原则, 向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。同时, 公司通过编制临时公告与定期报告, 及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时, 通过投资者关系活动, 公司积极开展与投资者之间的交流。公司持续通过交易所投

投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。谢谢。

13. 目前在手订单有多少？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前公司在手订单饱满，23年公司在特高压线路中标超7亿元，批次中标1.5亿元，非特高压订单2.05亿元，本年度截至目前在国网集中招标采购中累计取得1.4亿元的订单，海外市场亦大幅优于同期。谢谢。

14. 尊敬的领导，公司最近订单是否饱和？执行情况怎么样？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！关于订单情况前面已进行回复。谢谢。

15. 请问董事长最近2个月公司股价维持在6元左右为何一股不回购？是不是觉得公司二级市场这个价位还没有价值可以回购？如果管理层对公司未来充满信心，这个价位必须回购！稳定公司股价，同时也给长期投资公司的小股东一点信心！

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司自23年11月推出股份回购计划，目前正在按计划进行中。谢谢。

16. 应董事长，公司主要做瓷绝缘子，瓷材料的绝缘子是否在国网的需求在减少？后面公司会不会让产品更加多元化一点，比如涉足复合绝缘子和玻璃绝缘子？

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。绝缘子依材质可分为瓷绝缘子、复合绝缘子及玻璃绝缘子三种类别，其各有优势，相互间不可完全替代，电力用户在不同输电线路根据途径地域的地理、气候、环境等因素选用相应材质的绝缘子。瓷绝缘子依靠自身的高电阻率、高介电强度、良好的机械性能以及在潮湿和腐蚀性环境中良好的散热和绝缘能力等优异性能，同时作为积

累几十年应用经验、应用历史最长、应用最为广泛、为用户所熟悉的一种绝缘子，其具有不可替代的优势，瓷绝缘子在国网的需求并未减少。同时，公司自90年代起开始生产复合绝缘子，2013年在大连建成新的复合绝缘子生产基地。2023年公司研发的420kN和550kN交、直流盘形悬式混合瓷绝缘子通过了中国电力企业联合会组织的国家级新产品技术鉴定，认为达到了国际先进水平。谢谢。

17. 公司如何评估和应对原材料价格波动的风险？

答: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将优化采购流程并加强供应商管理，实时跟踪市场材料价格走势并分析变化趋势，与供应商签署年度采购框架协议，优化供应链资源，持续拓宽供应渠道，加强材料供应商的多元化，提高原材料采购管理水平和议价能力；挖掘各产线产能利用率，加快设备技术改造，持续优化生产工艺，推进降本增效，通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本。谢谢。

18. 公司如何看待“碳达峰、碳中和”目标对行业的影响？是否有相关的战略调整？

答: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。特高压行业是电力输送的关键组成部分，公司主要产品特高压线路用瓷绝缘子是其不可或缺的重要组件。近年来随着新能源大基地的建设提速，特高压技术有助于解决新能源发电的远距离输送问题，是实现电力并网消纳的关键一环，同时也是实现“双碳”目标和能源结构转型的重要手段，国家政策方面也给予该行业一定的支持。“十四五”期间，国家电网规划特高压投资规模预计约为3800亿元，建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，相比“十三五”期间实现快速增长。未来公司也将紧跟国家能源发展战略，注重研发与创新，纵深优化企业发展模式，提升核心竞争力和抗风险能力，共同推动了电力传输技术的发展和现代化。谢谢。

19. 公司目前拥有的专利数量有多少？这些专利对公司未来的盈利能力有何影响？

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司历史悠久,自成立以来一直注重研发投入与创新技术开发,专利数量众多,详细请查阅公司披露的定期报告。谢谢。

20. 董事长,您好,公司参与设定投资基金是什么考虑,基金的投资方向有哪些?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司在保证主营业务稳健发展的前提下,充分借助专业机构的经验和资源,对具有良好成长性和发展前景的新兴产业及优质项目进行投资,基金投资方向围绕先进陶瓷材料、硅橡胶材料为代表的新材料、工业机器人、智能制造、双碳领域等,有利于拓宽公司产业布局 and 战略视野,与公司主业产生联动。通过开展股权投资,优化资金配置,有利于提高公司盈利能力。谢谢。

21. 公司对未来三年的业务发展有何规划?是否有计划进入新的市场或开发新产品?

答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。公司所处的输配电装备制造市场与国家电力发展息息相关,“十四五”特高压电网投资继续保持高位,将有效促进公司稳固产业发展的基本盘。同时“碳达峰、碳中和”目标的提出,给行业迎来重大发展机遇。未来三年公司将始终围绕国家特高压输变电工程建设,引领行业的研发和创新。公司将按照国家电网的规划,紧跟特高压输变电工程。以更加宏观的视野,坚决深化企业结构性改革与产业升级,以稳健长远发展为核心,以质量为保障,以创新为动力,以团队为支撑,不断提升公司的综合实力和市场地位。立足巩固和强化绝缘子领域的品牌领先地位,不断完善和优化生产、运输、储存、销售等全链条管理体系,严格把控产品质量,注重提高生产效率,确保产品供应的稳定性和及时性,满足市场的不断变化需求。在保持现有产品优势的基础上,不断推陈出新,研发出更具竞争力、更符合市场需求的新产品,为公司的长远发展注入新的活力。谢谢。

22. 定增取消再发定增,反反复复为什么?

	<p>答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案披露后,公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行 A 股股票的各项工作。但基于公司实际情况及外部环境变化等因素,经与相关方充分沟通及审慎分析后,为维护全体股东的利益,公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。未来公司会结合战略部署和经营需要,适时推进资本项目。谢谢。</p> <p>23. 公司的现金流量净额在2023年有所下降, 这是否表明公司的流动性面临挑战?</p> <p>答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。公司23年因施工建设放缓,可转换执行的特高压项目总量减少,导致23年业绩有所下滑,短期现金流净额下降。目前,公司在手订单饱满,随着产品大量交付,24年现金流情况将大幅好转,不存在流动性挑战。谢谢。</p> <p>24. 公司2023年的营业收入和净利润相比2022年有何变化? 下降的原因是什么?</p> <p>答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。相关问题公司前面已回复。谢谢。</p> <p>25. 对于离职或退休的激励对象, 公司是如何处理其未解锁的限制性股票的?</p> <p>答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。公司对于离职或退休的激励对象未解锁的限制性股票采取回购注销处理,请查阅相关公告。谢谢。</p>
附件清单 (如有)	(无)
日期	2024年05月16日