

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	详见本次调研机构名单附件（排名不分先后）	
时间	2024年5月27日-5月31日	
地点	洛阳、上海、电话会议	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 董事会秘书：高倜	
投资者关系活动主要内容		
<p>本次交流的主要内容：</p> <p>公司董事会秘书高倜先生就分子筛行业发展概况、分子筛材料研发情况及公司经营方面的相关问题与投资者进行了交流。</p> <p>1、2024年第一季度经营情况</p> <p>2024年第一季度公司实现营业收入约1.92亿元，环比增长11.35%，实现归属于上市公司股东的净利润约3,163.89万元，环比增长86.01%，扣非净利润约2,767.15万元，环比增长159.20%。</p> <p>截至2023年末，公司分子筛产能47,000吨。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》（2023），国内排名第一，全球排名第三。与国内主要竞争对手相比，公司具有一定的规模优势，公司多品种、差异化的产品布局显著提升了市场竞争力和面对周期的抗风险能力。</p> <p>此外，公司加大了对产品应用的技术支持能力，为客户提供包含方案设计、分子材料选型和装填在内更为专业的一体化服务，今年一季度也达成了和国内头部企业的合</p>		

作，为未来发展奠定了坚实基础。

2、现金分红情况

公司高度重视投资者回报，通过持续的现金分红向市场传递信心。自 2019 年公司在上交所科创板上市 5 年以来，连续进行现金分红，公司已累计向股东派发现金红利超 2.67 亿元，每年的分红金额均占当年归属于上市公司股东净利润的 30%以上，平均为 32.08%。

本次互动交流主要问题如下：

问题 1、和海外竞争对手相比，公司产品技术有优势吗？

回复：行业内主要国际知名企业包括 UOP、阿科玛、Zeochem 等企业。由于海外竞争对手未公开披露各项产品技术详细情况，因此无法进行直接对比。整体看，由于能源化工、环境治理领域分子筛种类繁多，研发投入较大，研发周期、市场验证周期、产业化周期均较长，UOP 等国外分子筛企业成立时间久，先发优势突出，相比于国内企业拥有多种先进分子筛知识产权与产业化经验和规模、产能优势。

目前公司同类产品已具备了与上述海外企业相当的技术水平和产业化应用的基础，多种分子筛产品已在深冷空分制氧，变压吸附制氧，天然气分离与净化等领域多套大型装置上突破垄断，实现了进口替代。

问题 2、公司低浓度煤层气富集产品进展如何？

回复：根据联合国环境署 (UNEP)，全球气温上升超过 25% 的因素都归因于甲烷排放。遏制甲烷排放成为近年国际气候谈判主推的措施之一。

公司低浓度煤层气富集专用分子筛于 2023 年在山西某 2,000Nm³/h 的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现 5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将 2%-5%浓度瓦斯提浓至 6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于 5%低浓度煤层气利用的空白。该产品也公司未来环境治理领域重要方向之一，目前公司正在积极向下游进行市场推广工作。

问题 3、公司对泰国建龙定位是怎样的？

回复：公司积极响应“一带一路”高质量发展要求，加快海外市场布局。公司全资

子公司泰国建龙位于泰国春武里府，作为公司首个海外生产基地，将持续发挥辐射海外业务的区位价值，积极开展与海外客户的沟通和业务推广，满足海外客户不断变化的市场需求，推动公司“国际化战略”的深入实施，助力实现公司建成为国际流分子筛企业的长期愿景。

问题 4、公司泰国工厂在税收方面有哪些优势？

回复：泰国在税收方面有一定的优势。建龙（泰国）有限公司位于泰国东部经济走廊，并已进入泰国的 BOI 目录，可享受免 5 年企业所得税优惠政策（总额不超过不包含土地和流动资金的投资额），同时可申请对不超过 50% 的投资额再多免 3 年企业所得税的东部经济走廊优惠权益，而没有进入泰国 BOI 目录的一般本土企业的企业所得税率为 20%。同时，泰国的增值税率为 7%，没有城建税、教育费附加等。除此之外，公司还可以享受机械进口免税，生产出口产品和研发产品的原料进口也免税等税收优惠政策。

问题 5、公司在“吸附压缩气储能技术创新联合体”中的主要作用是什么？

回复：该创新联合体由哈尔滨电气科学技术有限公司牵头十家单位组成，创新联合体将充分发挥各参研单位在技术研发、系统集成、设备制造、市场开发及工程建设等领域的专业优势，共同推进吸附压缩二氧化碳储能技术工程化应用。公司将积极配合并深度参与其中，充分发挥公司在分子筛吸附剂方面的技术优势。

问题 6、公司如何巩固在分子筛行业的领先地位？

回复：公司目前是国内分子筛吸附剂行业领军企业，在多年的竞争中在产品质量、品牌、技术开发等方面形成了明显的优势。公司在巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势的同时，积极围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域，集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商，实现公司健康持续发展。

关于本次活动是

本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者

否涉及应披露重大信息的说明	进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。
---------------	---

附：本次调研机构名单（排名不分先后）

序号	参会机构
1	庄贤投资
2	重阳投资
3	中银基金
4	中信证券
5	正兴谷
6	浙商证券
7	浙商基金
8	长信基金
9	长城基金
10	粤开证券自营
11	兴证全球基金
12	兴银基金
13	兴业自营
14	兴业证券
15	西南证券自营
16	天木槿资本
17	太保资产
18	舜私基金
19	上海喜世润投资
20	融通基金
21	勤辰基金
22	平安养老
23	农银汇理
24	南方基金
25	民生加银基金
26	金鼎资本
27	建信保险资管
28	华创证券
29	鸿福基金
30	红筹投资

31	海通证券
32	国泰基金
33	国联证券
34	国金证券
35	光大证券
36	观火投研
37	古曲基金
38	方正富邦
39	大朴资产
40	大成基金
41	传俊资产
42	常春藤资本