

投资者关系活动记录表

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250520

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者	
时间	2025 年 5 月 20 日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：张锦红 总经理：张军 董事会秘书：张笑毓 财务总监：吴玉同 独立董事：李森
投资者关系活动主要内容介绍 <ol style="list-style-type: none">公司向投资者简介公司基本情况：投资者与企业负责人互动沟通：<ol style="list-style-type: none">你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？	

答：尊敬的投资者，您好！根据国家统计局数据，2024 年石化行业实现营业收入 16.28 万亿元，同比增长 2.1%；利润总额 7,897.1 亿元，同比下降 8.8%。值得一提的是，我国高端化学品生产成绩斐然，产品质量与技术水平持续提升。在研发领域，成功研制出一系列拥有自主知识产权的高性能材料，如高性能复合材料、纳米材料等，其在航空航天、电子信息、新能源等多领域应用前景广阔，有力推动了相关产业升级转型。在细分领域，环保型塑料如高性能聚碳酸酯、聚乳酸产量快速增长，契合市场对环保、节能、高性能产品的需求；特种合成材料如碳纤维、芳纶产量稳步上升，广泛应用于航空航天、高端装备制造等领域。同时，行业通过改进生产工艺，像采用先进催化技术降低污染物排放、推广节能设备与技术提高能源利用效率等举措，在绿色生产与节能减排方面成效显著，能效水平持续提升。2024 年，公司实现营业收入 28.38 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9,476.92 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 87.09 亿元，归属于上市公司股东的净资产 25.43 亿元，整体实现较为稳健发展。

2) 行业以后的发展前景怎样？

答：尊敬的投资者，您好！当前，全球石化产业正处于百年未有之大变革时代，呈现出“传统产能优化与新兴动能培育双轮驱动”的转型特征。这一历史性变革主要呈现四大发展主旋律：产业结构向高附加值领域深度重构、能源体系向低碳化方向加速转型、核心技术攻关进入突破关键期、全球产业竞争格局面临系统性重塑。面对这一重要战略窗口期，石化专用设备行业将迎来新的发展机遇，特别是在高端装备制造、节能环保技术、智能化控制系统等领域具有广阔前景。随着石化行业向绿色低碳、高端化、智能化方向发展，专用设备需求将持续增长，技术创新将成为行业竞争的核心要素。同时，“一带一路”倡议的深入推进也为中国石化装备制造企业开拓国际市场创造了有利条件。总体来看，石化专用设备行业正处于转型升级的关键阶段，未来发展前景可期但挑战并存。

3) 公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者，您好！当前，全球石化产业正处于经历深刻变革，呈现出“传统产能优化与新兴动能培育双轮驱动”的转型特征。这一历史性变革主要呈现四大发展主旋律：产业结构向高附加值领域深度重构、能源体系向低碳化方向加速转型、核心技术攻关进入突破关键期、全球产业竞争格局面临系统性重塑。面对这一重要战略窗口期，公司将秉持“创新引领、绿色赋能”的发展理念，重点实施四大战略举措：一是深度融入国家“双碳”战略布局，以新型工业化要求为指引；二是坚定不移走高端化、绿色化、智能化发展道路；三是在巩固传统业务核心竞争力的同时；四是以战略眼光培育新材料、新能源、新工艺等未来增长极。为实现高质量发展目标，公司将着力构建“四位一体”发展体系：以创新驱动为核心引擎，以绿色转型为发展底色，以数字智能为转型抓手，以开放合作为重要支撑，持续锻造面向未来的可持续竞争力。衷心期待与社会各界携手，共同谱写石化行业高质量发展的新篇章！谢谢！

4) 公司工程总包收入大幅增加，占比对比 2023 年增加 700%，请问这部分毛利率如何？公司大幅提升总包工程收入的原因？公司对这部分是否有出海布局，比如中东，前景如何？是否会受未来地缘及汇兑损益的影响。

答：尊敬的投资者，您好！相关业务收入具体毛利情况请关注公司《2024 年年度报告》。公司工程总包服务收入占比提升主要受在手订单结构影响，公司目前在手订单中的总包服务业务占比较以前年度有所提升，后续随着项目的执行工程总包服务会陆续确认收入，从而导致主营业务的结构发生变化。公司是国内销售规模前列，并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备模块化、集成化制造商。经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累，公司产品业绩已覆盖海外 16 个国家，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面已具备与国际知名品牌同台竞争的實力。公司积极布局国际市场，密切关注国内外行业内相关项目情况，中东、东南亚等地区均有覆盖。未来，公司将持续通过创新合作模式、聚焦“一带

一路”等多种方式，不断拓展海外市场，以高质量的产品和服务拓宽国际市场空间。近年来大型炼化项目投资主要集中在中国市场，这使得公司现阶段营收以国内业务为主，出口业务占比相对较小，受地缘及汇兑损益影响较小。

5) 公司本期盈利水平如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。2024年度，公司实现营业收入28.38亿元；归属于上市公司股东的净利润9,476.92万元；每股收益0.48元/股。具体业绩情况请关注公司《2024年年度报告》及相关定期报告，谢谢！

6) 请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？对于今年全年的公司发展态势，各位领导有什么预估和展望？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！当前，石化行业正处于一个“存量优化与增量升级并行的深度调整期”和“高质量发展转型关键期”。这一转型期主要体现为四大趋势：产业结构深度调整、能源转型持续推进、技术创新加速突破、全球化竞争格局重塑。面对这一重要战略机遇期，公司将重点做好以下工作：①紧密围绕国家“双碳”目标和新型工业化战略 ②坚持高端化、绿色化、智能化发展方向 ③持续巩固传统业务优势 ④积极布局新材料、新能源、新工艺等战略性新兴产业。公司将通过实施创新驱动发展战略、加快绿色低碳转型、推进数字化智能化升级、深化国际技术合作等举措，不断提升核心竞争力以实现业绩的可持续增长。感谢您对公司的关注与支持！

7) 您好，请问公司近期是否有计划开展新一轮的股权激励？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视人才在企业发展中的作用，为有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于2023年12月30日发

布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 6,446,984 股，已按照披露的方案完成回购，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，提高员工对未来发展的信心和对公司价值的认可，建立完善长效激励机制，将个人与组织价值深度绑定，实现公司的可持续发展。

日期

2025 年 5 月 20 日