

四川明星电力股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现金分红说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩暨现金分红说明会 <input type="checkbox"/> 其他
活动名称	2021 年度业绩暨现金分红说明会
活动方式	网络互动
参与单位名称及人员	
时间	2022 年 4 月 21 日 10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
公司接待人员	董事长：王更生先生 董事、总经理：向道泉先生 独立董事：盛毅先生 财务总监：邹德成先生 副总经理、董事会秘书：雷斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司对市值有考核要求吗？</p> <p>答：二级市场股价走势受到经济环境、资本市场、行业政策、投资者偏好等各种因素影响，是多种市场因素叠加的综合结果。公司考核指标以提升公司内在价值为原则，公司将继续夯实“电、水”核心业务，大力发展综合能源服务业务，以期以更好的业绩回报广大投资者。</p> <p>2、问：有没有股权激励的相关计划？</p> <p>答：公司目前没有股权激励相关计划。</p> <p>3、问：公司有没有发展水风光一体化发展的规划？</p> <p>答：公司以“建设一流综合能源服务企业”为战略目标，若涉及水光风电等新能源业务发展重大事项，将依法合规履行决策程序并及时履行信息披露义</p>

	<p>务。</p> <p>4、问：公司上市这么多年，市值和股价一直在低位徘徊，净资产收益率很低，分红也不高，也没有发挥资本市场融资功能，请问公司领导在做大公司市值上，除了原有业务的提质增效外，有没有其他途径增强股东回报的措施。</p> <p>答：公司将根据市场需求，结合自身优势，在扎实做好各项生产经营活动的同时，积极研究并拓展新业务，促进公司健康稳定发展。</p> <p>5、问：公司年初新换两位董事，但是公司董事会换届要到今年 7 月份，这是常规操作还是有其他特殊安排和考虑？</p> <p>答：公司年初董事调整为个别董事因工作变动提出辞职，公司根据实际情况进行的补选。</p> <p>6、问：现在政策支持央企控股上市企业做大做强，公司实控人和控股股东在这方面给与了公司哪些支持？</p> <p>答：公司坚持“主业+产业”战略布局，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，依法决策重大事项，并履行信息披露义务。</p> <p>7、问：公司一直被市场和国家电网旗下的资产注入联系到一起，公司是否有这方面的考虑？</p> <p>答：公司若有重大资产注入计划，将依法合规履行决策程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>8、问：公司燃气业务能实现控股吗？</p> <p>答：四川华润万通燃气股份有限公司属公司与华润燃气投资（中国）有限公司的合营公司，公司股权占比 49.4274%，华润燃气股权占比 50%。</p> <p>9、问：公司目前都有哪几种金属矿，储量分别是多少？这么多年不开采是出于什么考虑？什么时候能够开采？</p> <p>答：公司目前拥有陕西省杨洼钒矿采矿权一宗，已探明的钒矿石储量 973.80 万吨，五氧化二钒资源量 73,315 吨。拥有探矿权两宗，分别是西藏昌都江达永郎着铅锌矿探矿权，四川省巴塘县觉隆锡多金属矿探矿权。公司将综合考虑宏观经济环境、技术发展、环境保护、市场等因素，根据公司发展战略统筹协调，做出相应的决策。</p> <p>10、问：王董，今年公司有增发股本的计划吗？</p> <p>答：公司目前无相关计划。</p>
附件目 示（如 有）	