

证券代码：600469

证券简称：风神股份

## 风神轮胎股份有限公司

### 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 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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2024年5月10日下午 16:00-17:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）、全景网“投资者关系互动”平台（网址： <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：王建军 独立董事：徐宗宇 董事会秘书：张琳琳 北京分公司副总经理：刘春
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、风神对国家提出的新质生产力是如何理解的？又会如何落实？</p> <p>回复：“新质生产力”是在今年全国两会上提出的，中央对其阐释涉及高端制造的内容涵盖三大要素，即高端化、绿色化、智能化。如何在风神具体落实‘新质生产力’，可以通过三个维度来践行。</p> <p>第一个维度，一定是围绕产品。</p> <p>第二个维度，是绿色制造。风神最近在梳理一些项目，借助国家“以旧换新”政策，更新装备设备，实现绿色发展。</p> <p>第三个维度，是智能制造。针对国家提出的智能化要求，风神着重审视现有装备状况，评估其技术水平，探讨在后续升级中能否实现自动化、智能化、数字化的装备改造。</p> <p>2、作为国内轮胎行业唯一一家央企控股的上市公司，</p>

### 风神的核心竞争力在哪里？

回复：主要有三个方面。第一个竞争力是要有市场，我们要把东西卖得出去，具备市场开拓能力，具备从局部的市场供应到全球化供应链的融入的能力。

第二个竞争力是产品研发能力，一个制造企业，一个以产品为核心的制造企业，如果它的产品研发没有竞争力，那肯定是不行的。

第三个竞争力是制造技术，因为轮胎制造的整个流程复杂，而且高度依赖于工艺的发展。只有一个很好的制造平台，制造工厂很强，才能保证产品的稳定，才能保证产品的升级。只有高超的制造技术，你才能造出别人造不出来的产品，才能造出比别人性价比高的产品，才能造出比别人成本低的产品。风神必须把制造能力作为一项核心能力来抓，甚至作为一项与众不同的能力来抓。

### 3、风神目前处于发展的关键窗口期，如何带好团队实现持续增长？

回复：公司要把能做到的事做到极致。从风神的优势和劣势看，当前，相比之下风神的外部优势并不明显，或者说我们还没有把优势发挥出来，我们必须把能做到的事情做到极致，才能产生竞争力，发展能力不能一蹴而就，但能把运营做到极致——市场、产品、安全、质量、成本、效率。所以，在内部我们倡导挑战目标。

从目标与预算的思路看，我们必须有挑战精神，而且要挑战成功。公司的年度与月度目标是根据外部来定的，不是不可做，而是该不该做。目标确定后不可更改，需要思考的是做什么事情能实现？部门与公司，不可以讨论目标的可行性，可以讨论何种行动以及资源配置，换句话说可以要资源，这样公司的资源才能最大化利用，才能推动存量优化与

增量补充。最紧要的是，我们要牢记目标必须想办法实现。

**4、新的国九条的出台，强化了上市公司分红监管，并加强了对上市公司市值管理的要求，作为央企，请问贵公司是否采取有效措施响应监管，回报投资者。**

回复：尊敬的投资者，您好。公司已积极关注相关政策出台，并会根据监管要求，不断强化公司市值管理，通过提升上市公司运营质量，努力实现业绩提升，促进企业持久健康发展，并结合实际运营情况，适时合理制定利润分配方案，回报股东及广大投资者。

**5、请贵公司介绍一下 ESG 工作的推进情况？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司在 2022 年年报和 2023 年年报中已经连续两年披露了公司的 ESG 报告。公司在环境、社会和公司治理上也做了大量的投入，改善和提升公司的可持续发展能力。后续公司会一如既往的推进 ESG 工作。

**6、贵公司海外销售情况如何，盈利情况如何？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司在海外市场，加快推进卡客车轮胎渠道模式转变，通过渠道下沉模式的推广，利用短链条及渠道多样化增加公司销售机会，海外市场销售稳定向好，2023 年全年收入同比提升 4.68%，毛利率同比提升 9.64%。

**7、轮胎企业 2024 年第一季度业绩亮丽，请问贵公司是否采取措施抓住机遇，提升业绩回报投资者？**

回复：尊敬的投资者，您好。2023 年至 2024 年第一季度，轮胎行业相对景气，公司积极开拓市场，研发新产品，不断优化市场结构及产品结构，公司收入及盈利情况稳定向好。公司将继续实施卓越运营战略，创新降本增效措施，持续提升公司产品盈利能力。

**8、请问贵公司与 PTN 整合是否有进一步进展？**

回复：尊敬的投资者，您好。中国化工橡胶有限公司于 2020 年 11 月 30 日与风神股份签订《股权托管协议》，将 TPIH 持有的 Prometeon Tyre Group S. r. l. 52%（曾简称 PTN，现简称 PTN）的股权托管给风神股份；2022 年 8 月 3 日，中国化工橡胶有限公司与风神股份签署《股权托管协议之补充协议》，将其持有的 PTN38%股权托管给风神股份。补充协议生效后，风神股份共受托管理 PTN90%的股权。

公司通过与 PTN 开展业务协同，形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业用胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品需求。

**9、根据上市公司近期公告，公司拟于倍耐力签署《终止和解除协议》，拟与 PTN 签署《专利和专有技术分许可协议》。请说明前述协议变更的背景及原因，是否会对公司未来业务构成不利影响？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司与倍耐力最早于 2016 年 7 月 15 日签订了《专利和专有技术许可及技术协助协议》，就倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定。

2019 年，公司与倍耐力对 2016 年《技术协助协议》中的相关条款进行修订并签署修正案，将 2016 年《技术协助协议》的履行方由倍耐力变更为 PTN 并与 PTN 签署新的《技术协助协议》。

2024 年 3 月 19 日，公司披露经与各方友好协商，公司与倍耐力签署协议约定，自 2024 年 1 月 1 日起终止 2016 年《技术协助协议》及其 2019 年修正案，2019 年《技术协助协议》自动终止。

前述协议终止后，由于倍耐力与 PTN 已签署许可协议，

倍耐力向 PTN 授予专有技术和专利项下的特定许可，公司与 PTN 签署《专利和专有技术分许可协议》，由 PTN 向公司分许可倍耐力的专利和专有技术。

前述变更的主要原因为近年来公司不断加强自身研发能力建设，通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式，科技创新能力和技术研发水平不断增强，自主知识产权产品占比稳步提升。公司按照目前实际经营情况与倍耐力、PTN 进行了协商，降低许可使用费。

随着许可使用费水平的降低，预计未来公司支付的许可使用费也将进一步降低，可减少公司相关技术使用费支出，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，亦不会对中小股东利益产生不利影响。

**10、轮胎行业内其他上市公司纷纷在海外建厂，公司是否有类似计划？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司所处轮胎行业整体处于上行周期，国内外竞争对手纷纷抢占头部市场，公司结合目前较强的盈利能力，计划加大资本开支力度，提升综合竞争力。

除了计划投资工程子午胎、巨胎项目外，公司也在积极讨论未来于海外建设投资的可行性，如确有相关计划，将按照信息披露的相关要求对外予以公告。

**11、小额快速定增获授权后，是否会实施？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司结合自身业务发展需求、资产负债结构及资本市场情况，综合考虑多种融资方式及渠道以满足公司发展资金需要，并将小额快速定增纳入公司未来融资或引进高质量战略投资者的方案之一。

公司小额快速定增授权提案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，后续需经 2023 年年度股东大会审议通

过后授权方可生效，授权决议有效期持续至 2024 年年度股东大会召开。期间如有实施计划，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

**12、公司计划采取哪些市值管理手段？是否有回购或增持计划？**

回复：尊敬的投资者，您好。公司始终高度重视市值管理工作，努力为广大股东创造长期价值回报。近年来，公司抢抓市场机遇，转变渠道模式，持续提升产品竞争力，优化成本控制，努力提升内在价值、提高盈利水平，以经营业绩作为市值管理的基石。

自 2024 年 1 月国务院国资委全面推开央企上市公司市值管理考核以来，公司进一步加强市值管理手段学习。目前公司已经建立了包括信息披露、E 互动、业绩说明会等多渠道沟通体系，持续加强和广大投资者的沟通交流，有效传递公司价值，切实维护股东权益。下一步，公司将通过投资者交流、路演和反向路演等方式，不断丰富市值管理的工具和手段，努力实现公司市值稳健增长。

未来，公司会积极落实国资委将市值管理纳入央国企负责人考评的有关要求，聚焦“一利五率”指标体系，持续稳定资本结构、提升营业收入质量、提高国有资本保值增值能力，不断提高上市公司质量。

关于股份回购或增持事项，公司未来将结合相关政策、市场行情及公司发展战略等因素进行综合考虑，并与控股股东橡胶公司及中国中化积极沟通。如有相关计划公司将严格按照法律法规履行信息披露义务。

**13、随着新能源汽车市场的快速增长，风神股份在 2023 年是否加大了对新能源汽车专用轮胎的研发和市场布局？公司推出了哪些针对电动车特性的轮胎产品，比如低滚阻、**

	<p><b>高承载或适应快速充电需求的设计？风神如何利用技术创新来满足新能源汽车制造商和消费者的新需求，以及在这一细分市场的份额增长情况如何？</b></p> <p>回复：目前卡客车、工程机械领域均有新能源车型和技术出现，但整体新能源车型占比仍低于乘用车领域。公司产品主要用于卡客车、工程机械等，暂不涉及乘用车用轮胎，公司与国内外主要的卡客车、工程机械企业，包括一汽、东风、徐工、三一等均有长期合作，会按照相关客户要求研发适合其车型的轮胎产品，同时公司也会积极关注相关新能源领域的业务机会。</p> <p><b>14、在推进智能制造和产业升级方面，风神股份 2023 年采取了哪些具体措施？是否有引入新的自动化生产线、智能检测系统或采用大数据分析优化生产流程？这些技术升级如何提高了生产效率、降低了成本并提升了产品质量？风神股份在实现“智慧工厂”目标的过程中，面临的最大挑战是什么，以及如何克服这些挑战？</b></p> <p>回复：公司 2023 年继续推进“智慧工厂”建设，主要涉及三个方面：一是智能制造，深入推进 MES 系统功能优化升级，支撑制造现场的专业能力提升；二是智能商务，继续推广风智汇系统，全方位满足车队客户需求，为新型车队轮胎管理模式提供数字技术支撑；三是智能研发，建立轮胎智能设计平台，技术经验的积累从文档化管理向数据化管理过渡，建立轮胎设计基础数据库。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 10 日