

股票代码：603388

股票简称：元成股份

### 元成环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-044

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	线上参与元成股份 2023 年度业绩与现金分红网上说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：祝昌人先生 财务总监：陈平先生 独立董事：陈小明先生 董事会秘书：张彤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、问：主业目前情况如何自救</b> 答：1、根据公司《2023 年年度报告》中披露所示，报告期末在手订单约 5.6 亿元人民币，为今年公司实现营收目标打下基础；2、近年内地产行业因相关政策和整体经济环境等影响降幅较大，公司也采取了较为谨慎的经营策略，房地产相关业务相对收缩。目前据央行网站，中国人民银行和国家金融监督管理总局发布“对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于 15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于 25%”，房地产的相关利好政策可以提升下游行业的市场需求，公司

将调整工程业务结构，促进业务增长；3、结合新国九条款及公司实际经营情况，公司对各业务板块本年度经营目标作出相应调整安排，有效利用公司平台及各方资源，基于现有在建项目情况及未来业务拓展预期，管理层将努力完成今年的业绩任务，确保公司营收目标。谢谢关注！

**2、问：财务审计工作出现重大问题，什么时候可以重新审计？**

答：公司是按正常流程安排审计工作的，2023 年年报审计工作已完成，不再安排重新审计。

**3、问：公司是否准备近期摘帽，预计要花费多长时间。越龙山项目在五一劳动节期间营收多少，是否能对公司股价回升起积极作用？**

答：你好，公司高度重视审计报告与内部评价控制报告反映出的问题，将根据《上海证券交易所股票上市规则》，从全面加强内部控制出发，积极开展公司内部自查整改，争取尽早解决审计报告和内部控制报告中发现的问题，尽早完成公司撤销其他风险警示的工作。越龙山项目的相关情况请投资者关注公司对外披露的相关公告及定期报告。谢谢！

**4、问：公司一季度报告显示亏损，亏损原因是什么？**

答：您好！公司 2024 年营业收入同比下降主要受政府、地产、产业投资商等甲方固定资产的投资下降影响，以及收款顾虑，致使订单业务减少，收入下降导致归属于上市公司股东净利润下降。后期公司将大力推进已经中标项目的实施，加快工程进度，积极拓展新的业务，

公司将业务重心回归至华东及长三角等国家重点建设区域。加强旅游，半导体业务，降本增效，优化员工结构等以改善公司经营业绩。谢谢！

**5、问：公司为什么会被 st？**

答：投资者您好！因公司 2023 年度内部控制审计被出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示（ST），目前公司经营正常，本次实施的是其他风险警示，并非退市风险警示（\*ST）。感谢您的关注！

**6、问：硅密电子设备 2023 年完成业绩对赌了吗？**

答：您好！2022 年 12 月 12 日，公司与 YOYODYNE, INC、CarlRobert Huster、Jessica Yan Huster 签署了《关于硅密（常州）电子设备有限公司的股权收购协议》，根据股权收购协议，标的公司将实现以下业绩：2022 年度需完成净利润为 900 万元；2022、2023 年度合计净利润为 2,500 万元；2022、2023、2024 年度合计净利润为 5,100 万元。截止目前，硅密（常州）电子设备有限公司已经完成了 2023 年的业绩承诺。谢谢！

**7、问：摘帽工作开展如何，能详细介绍一下吗？**

答：您好！对于否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》中所指出的问题，整改情况及计划如下：

（一）董事会、监事会及管理层立即推动解决非经营性资金占用问题，控股股东及关联方非经营性资金占用按会计差错更正要求进行账务处理并于 2024 年 1 月 31 日履行了信息披露义务，同时，公司已督促实际控制人归还占用的公司资金，2024 年 1 月 26 日公司已收

回相关本金及利息。

（二）加强关联方识别及关联交易管理，公司全面梳理关联方情况，编制关联方汇总表并持续更新；同时组织相关部门重新梳理了关联方与公司关联交易往来情况，全面开展关联交易自查工作，确保关联交易按规定履行决策、审批及信息披露义务。

（三）公司将持续完善并强化财务管理，调整成本管控体系，在财务管理中心下设成本管控部，为财务中心补充工程专业人员，加强收入成本核算的准确性，进一步提升业财一体化程度，做到业务端、财务端数据相匹配，从源头保证财务报告信息质量。针对项目中包含甲供业务，公司进行了全面梳理，确保后续业务各环节的核算和披露工作准确完整。

（四）公司按会计差错更正要求进行账务处理并于2024年4月27日履行了信息披露义务，同时，公司将加强项目的全生命周期管理，实时追踪项目状态并及时反馈，尤其是对已经完工尚未审价结算的项目加大管控力度，防止此类情况的发生。

（五）工程部门加强供应商管理，建立供应商评价机制，加强对供应商的成本核算管理，对现有供应商重新梳理、核对，确保财务数据真实、准确、完整。公司在原有资金支付审批上完善成本管控审批等流程，对大额资金使用进行动态跟踪，加强对实际控制人资金往来的核查力度，以防止实际控制人资金占用的发生。

（六）完善固定资产管理制度，加强固定资产管理，尤其是加强在建工程转固定资产发起，审批，验收等环节的内部控制。委托专业机构对相关工程造价进行造价审计，并聘请第三方中介对各区块在建工程转固定资产金额进行财务审计，保证各区块之间费用归集，分摊

的准确性。组织相关人员进行培训学习，对在建工程转固定资产的发起及时性，需要的资料完整性，金额的准确和完整性进行培训。

（七）进一步加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平。进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，增强规范运作意识。谢谢！

**8、问：你们收购的半导体清洗公司现在情况怎么样？**

答：投资者您好！公司于 2022 年 12 月 12 日收购硅密（常州）电子设备有限公司 51%股权，以此切入半导体设备领域，并期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公司收入规模的同时，提高公司盈利能力、综合竞争力和持续发展能力，为公司布局未来产业发展的新增长曲线奠定基础，2023 年 6 月 1 日，公司将硅密（常州）电子设备有限公司纳入合并报表。经过多年的技术开发和工艺积累，硅密（常州）电子设备有限公司已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线，也已储备了单片清洗技术。截止目前，硅密（常州）电子设备有限公司已满足 6 寸、8 寸、12 寸半导体 IC 厂及材料厂的供货需求，现已对 6 寸、8 寸半导体 IC 厂及 6 寸、8 寸、12 寸材料厂客户进行供货。感谢您的关注！

	<p><b>9、问：硅密电子 2023 年有减值吗？</b></p> <p>答：2023 年度硅密电子已按预期完成了业绩承诺，2023 年度没有减值。谢谢！</p>
<b>附件清单（如有）</b>	
<b>风险提示</b>	<p>以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<b>日期</b>	2024 年 05 月 17 日