

证券代码： 600382

证券简称： 广东明珠

广东明珠集团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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年6月14日（周五）下午 15:00~16:00
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁黄丙娣 2、董事、财务总监饶健华 3、独立董事黄桂莲 4、董事会秘书张媚
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</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 公司 2023 年业绩怎么样</p> <p>尊敬的投资者，您好！2023 年，公司实现营业收入 6.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，扣非后归母净利润 1.53 亿元。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p>2. 公司 2024 年一季度业绩怎么样</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024 年一季度公司实现营业收入 1.18 亿元，归母净利润 3418 万元，扣非后归母净利润 3986 万元。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p>3. 公司如何保障资产重组时业绩承诺能够完成？</p> <p>尊敬的投资者，您好！为保障业绩补偿支付能力，广东明珠</p>

对实际控制人控制的关联方（深圳市金信安投资有限公司，兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司及其他同一控制下未来新增持股主体）2022 年度至 2025 年度业绩承诺期间的次年的现金分红予以单独留质，由上市公司进行专户管理，如触发张坚力重大资产重组业绩补偿责任，该年度分红专项用于偿付业绩补偿金。如在业绩补偿期到期后未触发业绩补偿责任，或已触发业绩补偿责任但完全清偿业绩补偿金后，广东明珠在 10 个工作日内将专户内剩余分红款项按照各股东持股比例支付给各股东。张坚力、张伟标、深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人在业绩承诺期间的次年提议的分红议案中，提议上市公司现金分红比例不低于上一年度上市公司实现可供分配净利润的 80%，并承诺在股东大会中对分红议案投出赞成票。感谢您对公司的关注、理解与支持。

4. 目前，公司的回购计划已完成了多少？

尊敬的投资者，您好！2024 年 6 月 11 日，公司完成了本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份 74,797,682 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 9.72%，支付的总金额为人民币 328,720,111.13 元（不含交易费用）。感谢您对公司的关注、理解与支持。

5. 为什么公司 2023 年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降，主要原因是受房地产建筑业需求下滑明显、基建项目开工减少、明珠矿业现有设计范围内的铁矿石储量减少、采矿和选矿的难度加大导致铁精粉的产销量同比下降和生产成本上升以及明珠矿业开采铁矿产生的石料资源在 2023 年 7 月 4 日摘牌完成交易前连平县自然资源局限制砂石对外销售等多重因素影响，明珠矿业砂石的产销量及销售价格同比下降、生产成本上升所致。感谢您对公司的关注、理解与支持。

6. 大股东转让的 5.5%股份管理层有没有批复？这部分股票的分红是归属原来的股东还是基金公司？

尊敬的投资者，您好！公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第五号——权益分派（2023年12月修订）》，以及相关业务规则，公司进行权益分派的对象以股权登记日当天的股东名册为准，敬请您关注公司后续公告。感谢您对公司的关注、理解与支持。

7. 公司 2023 年的利润怎么分配

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度利润分配方案调整为每 10 股派 1.828 元现金红利（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：临 2024-039）。感谢您对公司的关注、理解与支持。

8. 大顶山矿区的新作业面工作进程是否顺利？公司第二主业有没有目标方向？

尊敬的投资者，您好！目前明珠矿业正在全力以赴开展大顶铁矿露天开采项目的基建期工程施工工作，预计 2024 年下半年完成基建期工程。感谢您对公司的关注、理解与支持。

9. 2023 年公司在经营管理上有哪些新突破？

尊敬的投资者，您好！2023 年，公司集中主要资源聚焦矿业主业发展，全面落实安全生产各项措施，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格履行安全生产主体责任，持续加强内控体系建设，不断提升公司治理水平，督促明珠矿业加快大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更的报批，加快推进年产 350 万吨砂石综合利用生产线项目的建设实施，围绕 2021 年重大资产重组时 2023 年度盈利预测目标，紧抓精益化管控，持续提升强化明珠矿业的业务经营管理能力。同时，公司加快推进盘活共同合作投资房地产项目的抵债资产的过户，密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、

“鸿贵园”、“联康城”和“弘和帝璟”诉讼项目案件的进展情况，保护上市公司利益。感谢您对公司的关注、理解与支持。

10. 2024 年第一季度，明珠矿业业绩怎么样

尊敬的投资者，您好！明珠矿业 2024 年第一季度累计实现营业收入 11,609.92 万元，实现归属于母公司股东的净利润 5,008.64 万元。感谢您对公司的关注、理解与支持。

11. 2023 年，公司派发多少现金红利？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度利润分配方案调整后利润分配每 10 股现金红利为 1.828 元（含税），利润分配总额为 126,937,798.67 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：临 2024-039）。感谢您对公司的关注、理解与支持。

12. 回购的股份有没有考虑过注销？

尊敬的投资者，您好！公司本次累计回购股份 74,797,682 股，该部分股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励，在实施前暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利，不得质押和出借。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，后续公司将依据有关法律法规的规定及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注、理解与支持。

13. 实控人将股权转让给私募，是不是对公司未来发展没有信心？

尊敬的投资者，您好！实控人此次股权转让是为满足自身资金需求，公司将根据此次股权转让的进展，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注、理解与支持。

14. 针对关联方资金占用的风险，公司有哪些防范应对措施??

尊敬的投资者，您好！公司 2021 年实施重大资产重组整改解决关联方资金占用后，为了有效防范发生新的关联方资金占用，公司继续采取加强明珠矿业的关联方交易管理；持续强化公司内部培训，提高风险防范意识；加强关联交易合同管理；加强关联方信息申报核查管理等主要防范措施。感谢您对公司的关注、理解与支持。

15. 2023 年公司的现金分红比例有多少

尊敬的投资者，您好！经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 154,280,100.40 元。公司 2023 年度利润分配方案调整后利润分配每 10 股现金红利为 1.828 元（含税），利润分配总额为 126,937,798.67 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：临 2024-039）。即公司 2023 年公司的现金分红比例为 82.28%。感谢您对公司的关注、理解与支持。

16. 公司 2023 年度利润什么时候分配

尊敬的投资者，您好！2023 年度利润分配将在 2023 年度股东大会召开后的 2 个月内实施，具体时间请您关注公司公告。感谢您对公司的关注、理解与支持。

17. 2024 年公司的发展战略是什么?

尊敬的投资者，您好！公司将继续发扬“团结、务实、拼搏、创新”的企业精神，坚持“以人为本、诚信勤勉、稳健发展”的经营理念，充分利用上市公司的资源夯实公司主业，全面落实安全生产各项工作措施，严格履行安全生产主体责任，继续加强内控体系建设，提升公司治理水平，紧抓精益化管控，持续提升强

	<p>化明珠矿业的业务经营管理能力。同时,广州总部根据公司发展战略积极寻找科技创新领域投资标的,对相关标的公司做出深入分析,建立产业关系,获取产业资源,搜寻、筛选、评估、储备符合战略投资的项目,与行业以及投资业界保持良好关系,密切关注业界投资动向,通过与战略投资者、合作方共同投资等形式协同内外部资源,努力培育发展公司第二主业,提升公司核心竞争力。未来在公司战略和投资委员会、经营班子和控股子公司经营班子三级战略管理架构下,进一步建立完善战略管理体系,加强战略实施和控制,提升战略执行力,确保达成战略目标,以更好的经营成果回报公司的全体投资者。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p>18. 2023 年,公司现金分红这么多,会不会影响公司未来发展的资金需求呢?</p> <p>尊敬的投资者,您好!2023 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p>19. 请问公司 2023 年完成资产重组业绩承诺的情况</p> <p>尊敬的投资者,您好!明珠矿业 2022 年度、2023 年度实现扣除非经常性损益后净利润共约 6.96 亿元,2022 年及 2023 年的合计完成率达到 80.97%。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p>20. 请问公司什么时候开展股权激励计划?</p> <p>尊敬的投资者,您好!公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告,感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-06-14