

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

## 江西国泰集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" 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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	广发基金 陈韞中 贾乃鑫 蒋 科 杨志栋 银河基金 王加煨 申万菱信基金 刘世昌 汇添富基金 石玉山 鑫元基金 费 凡 华泰柏瑞基金 陆丛珍 李 春 钱建江 刘腾飞 汪 政 东方资管 金 春 国寿安保 高志鹏 建信理财 栾天悦 星石投资 曹恩祥 盘京投资 乔 磊 中金资管 韩 诚 中金公司 刘中玉 张 焯 国泰君安 黄 龙 国联证券 叶 鑫 长江证券 张晨晨 兴业证券 李博彦 华福证券 周丹露 招商证券 廖世刚
<b>时间</b>	2024 年 6 月 18 日至 6 月 28 日

地点	江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号国泰集团会议室
上市公司接待人员姓名	国泰集团 董事长 熊旭晴；董事会秘书 何骥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先向投资者简要介绍公司 2023 年度经营业绩情况，民爆业务、军工新材料业务情况，随后针对投资者关心的重点问题作了具体交流如下：</p> <p>1、公司含能材料项目建设有无最新进展？</p> <p>答：公司含能材料项目于今年 5 月初取得国家有关部门核准批文后，6 月 19 日公司完成对项目实施主体江西九江国泰新材料有限公司注册资本金增至 3.5 亿元工作。目前公司正全力推进项目实施主体取得项目用地，进行项目初步设计评审以及启动项目相关招投标工作，努力按核准批文确定的时间节点建成投产，争取 2025 年下半年开始交付产品。</p> <p>2、公司所处民爆行业竞争格局如何，未来变化有什么展望？</p> <p>答：随着民爆企业重组整合稳步推进，行业集中度持续提升。2023 年，行业排名前 20 家企业集团合计生产总值达 352 亿元，约占行业总产值的 81%，所占比例比 2022 年增长约 5 个百分点。行业排名前 20 家企业集团合计炸药产量达 381 万吨，约占行业总产量的 83%，所占比例比 2022 年增长约 5 个百分点。</p> <p>江西省是全国率先完成省内民爆资产整合的省份之一，未来公司将顺应民爆行业结构调整及重组整合政策导向，落实公司“一体两翼”发展战略，以市场和客户需求为导向，持续优化业务结构，进一步加大民爆产业开拓，持续推进一体化经营，推动民爆一体化产业做强做优做大。</p> <p>3、今年原材料硝酸铵的价格变动情况如何，对公司业绩有何影响？</p> <p>答：根据中国爆破器材行业协会统计信息，2024 年第一季度硝酸铵均价约 2,516.28 元，较 2023 年同期下降 11.37%，硝酸铵作为民爆产品主要原材料，其价格下行使得公司民爆产品成本降</p>

低，综合毛利率提升，对公司业绩产生积极影响。

4、国家对民爆行业的准入门槛及资质审批，有无可能出现重大变化？

答：根据 2021 年工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，明确提到：提高安全准入标准，严格行政许可审查，对于技术条件和经营规模不符合要求的，不再延续生产许可、安全生产许可、销售许可。

5、公司混装及包装炸药产能分别有多少，《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出，到 2025 年，企业现场混装炸药许可产能占比 $\geq 35\%$ ，公司后续是否考虑扩大现场混装炸药产能？

答：公司现有工业炸药产能 17.4 万吨，其中现场混装炸药产能 5.22 万吨，占公司炸药总产能的 30%。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出，到 2025 年，企业现场混装炸药许可产能占比 $\geq 35\%$ ，公司将积极顺应国家民爆行业“十四五”安全发展规划要求，充分发挥国有上市公司的平台优势，通过并购重组、联优并强增加民爆物品生产许可，实现产能适度扩张，推动产能结构与区域市场合理布局。

6、简要介绍国泰集团工业互联网平台及其应用情况？

答：公司充分发挥自身产业优势，从轨道交通数字化、国防工业仿真、危化品数字工厂等应用实践出发，不断探索工业互联网产业链能力，积极探索信息化新技术，形成了具备通讯解决能力、基础设施服务能力、平台架构、工业软件、创新应用、以及安全一体化的国泰工业互联网平台。国泰工业互联网平台入选国家工业和信息化部 2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单，成为江西省首个获批的国家级跨行业跨领域工业互联网平台，代表了国内工业互联网平台的最高水平。

国泰工业互联网平台旨在为工业企业提供一站式的数字化转

	<p>型解决方案，帮助企业实现智能化、数字化和网络化的生产与经营。构建了人、机、料、法、环等全方位互联，累积了大量行业数据和落地经验，具备纵向复制、横向扩展、多方延伸的能力。</p> <p>7. 请问在未来一段时间，如何加强对股东的回报？</p> <p>答：公司始终致力于为全体股东创造价值，坚持以高质量发展成果为投资者创造良好回报，向资本市场和投资者传递公司稳健经营、持续发展的积极信号。自上市以来，公司每年均实施现金分红政策，近三年公司累计现金分红金额 2.19 亿元，占公司近三年年均净利润的 95.42%。</p> <p>未来，公司将综合考虑所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，拟定符合实际的分红方案。</p>
附件清单	无。
日期	2024 年 7 月 1 日