

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9月12日（周四）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程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 style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></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><b>1、贵公司上市初衷和目的是什么</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司上市目的是为了更好的发展，为客户、为员工、为股东创造价值，承担社会责任。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p><b>2、公司上半年业绩如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！由于受到上半年雨季持续时间长、明珠矿业铁矿石储量、尾款库安全隐患整改等因素影响，公司2024年上半年营业收入达成 2.17 亿元，归属上市公司股东净利润 3005.76 万元，归属上市公司股东的扣非后净利润 5101.95 万元。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p><b>3、公司的公告日期：2022-05-26：关于公司实际控制人收</b></p>

到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告，对张坚力予以监管警示。责令其改正并履行对地产项目回收本息的承诺。后续进展如何了？

尊敬的投资者，您好！公司实际控制人对 5 个共同合作投资项目作出的相关承诺，详见《广东明珠集团股份有限公司 2024 年半年度报告》十五、 承诺及或有事项 1、重要承诺事项（3）实际控制人关于共同合作项目的承诺函。目前公司正全力以赴依法追收 6 个共同合作投资项目的应收款项，竭力维护上市公司和广大投资者的合法权益。有关事项进展，公司将严格按照上交所上市规则等规定，及时披露相关信息。感谢您对公司的关注、理解与支持。

#### 4、大顶铁矿新的矿挖掘进行到什么程度了

尊敬的投资者，您好！公司目前正在督促明珠矿业全力以赴加快推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工工作，通过竞争性谈判方式，选出福建高能建设工程有限公司作为项目基建期建设施工方，争取尽快出矿，增加铁精粉的产销量，强化公司主营业务竞争力。感谢您对公司的关注、理解与支持。

#### 5、大顶山矿的作业面已经完成了吗？现在是试开采还是正式开工了？

尊敬的投资者，您好！公司目前正在督促明珠矿业全力以赴加快推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工工作，通过竞争性谈判方式，选出福建高能建设工程有限公司作为项目基建期建设施工方，争取尽快出矿，增加铁精粉的产销量，强化公司主营业务竞争力。感谢您对公司的关注、理解与支持。

#### 6、董秘:你好！ 公司几个诉讼案件. 回笼资金进展如何？

尊敬的投资者，您好！目前，公司在积极推进“怡景花园”抵债资产的销售力度，做好抵债资产的销售计划和去化工作，尽快回笼资金，降低损失，密切跟进“鸿贵园”诉讼项目案件的进展情况，根据法院判决结果加大“经典名城”、“泰宁华府”、“联康城”和“弘和帝璟”项目判决资产的处置、回收力度，争

取最好的执行结果，最大限度降低损失，保护上市公司股东利益。  
感谢您对公司的关注、理解与支持。

**7、请问公司领导，公司最近的回购有什么进展吗？**

尊敬的投资者，您好！敬请您关注公司公告，感谢您对公司的关注、理解与支持。

**8、公司为什么又开始了新一轮的回购？**

尊敬的投资者，您好！鉴于前次回购计划已实施完毕，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**9、另外还有连续三年的这个 6 个地产项目的债权债务问题也可以。很显然意见的看到公司是拿不回来那么多钱了，因为一直在拖一直在拖，那这个也是要等到最终的一个你们所谓想认定的一个结果出现之后才进行处理吗？**

尊敬的投资者，您好！目前，公司在积极推进“怡景花园”抵债资产的销售力度，做好抵债资产的销售计划和去化工作，尽快回笼资金，降低损失，密切跟进“鸿贵园”诉讼项目案件的进展情况，根据法院判决结果加大“经典名城”、“泰宁华府”、“联康城”和“弘和帝璟”项目判决资产的处置、回收力度，争取最好的执行结果，最大限度降低损失，保护上市公司股东利益。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**10、公司近期有没有考虑过重组？**

尊敬的投资者，您好！公司目前没有资产重组的计划。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**11、9月4日公司公告的回购方案，具体回购多少股份？**

尊敬的投资者，您好！本次回购的金额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.365 亿元（含）；回购数量约 3,488 万股至 5,500 万股。具体内容敬请参阅公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057）。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**12、据说明珠矿业因为整改停产了，那大概什么时候复产？**

尊敬的投资者，您好！2024 年 7 月 18 日明珠矿业收到新的尾矿库安全生产许可证，恢复了铁精粉生产。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**13、公司之前回购的股份完成注销了么？**

尊敬的投资者，您好！前次回购的股份正在公示期。公司于 2024 年 8 月 1 日披露了关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告（公告编号：临 2024-054），回购股份注销的办理情况敬请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**14、砂石业务作为公司未来的盈利点之一，上半年业绩怎样**

尊敬的投资者，您好！上半年，明珠矿业在自有矿山废弃石料量较大的情况下，充分利用废弃铁矿石及伴生的矽卡岩、砂岩、花岗岩等原料资源进行石子、机制砂生产，2024 年中期砂石业务实现营业收入 2728.88 万元，同比增长 444.69%；砂石产量 79.98 万吨，同比上升 172.69%；销量实现 77.22 万吨，同比增长 678.43%。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**15、请问公司领导，广珠的第二次回购的价格有没有限定？**

尊敬的投资者，您好！本次回购的价格不超过人民币 4.3 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**16、公司第二次回购的资金是自有资金吗？**

尊敬的投资者，您好！本次回购股份的资金来源为公司自有

资金或自筹资金。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**17、公司本次回购进程如何，股价创新低了，公司如何稳定股价？**

尊敬的投资者，您好！公司于2024年9月4日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057），将使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式，使用不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2.365亿元（含）进行股票回购。回购股份价格不超过人民币4.3元/股（含），且不高于董事会审议通过股份回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，敬请您关注公司公告。公司股票价格会受到宏观环境、行业周期、市场资金流动性、交易情绪等多方面因素的影响。管理层致力于公司经营健康发展和价值提升，对公司的发展充满信心。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**18、公司铁矿石业务上半年业绩如何？为什么会有较大变化**

尊敬的投资者，您好！由于上半年，受明珠矿业尾矿库安全隐患整改导致铁精粉停产、上半年广东省雨季持续时间长影响铁矿石采剥以及明珠矿业现有露天境界设计范围内的所剩的铁矿石储量不多、采矿和选矿的难度加大等多重因素影响，明珠矿业铁精粉的产销量同比下降、生产成本上升。

2024年中期，铁精粉产量22.49万吨，同比下降47.77%；本报告期销量24.49万吨，同比下降41.38%；本报告期实现营业收入18,654.47万元，同比下降37.57%。感谢您对公司的关注、理解与支持。

**19、请问公司领导，公司最近的回购有什么进展吗？**

尊敬的投资者，您好！鉴于前次回购计划已实施完毕，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金或自筹资

	<p>金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p> <p><b>20、大顶山矿的作业面已经完成了吗？现在是试开采还是正式开工了？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司目前正在督促明珠矿业全力以赴加快推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工工作，通过竞争性谈判方式，选出福建高能建设工程有限公司作为项目基建期建设施工方，争取尽快出矿，增加铁精粉的产销量，强化公司主营业务竞争力。感谢您对公司的关注、理解与支持。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-09-12