

新疆众和股份有限公司

2024 年第三季度业绩说明会会议记录

时间：2024 年 11 月 19 日 11:00-12:00；

业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动；

公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生

公司董事、财务总监：陆旻先生

公司独立董事：李薇女士

公司董事会秘书：刘建昊先生

本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下：

问题 1：公司的资产负债率、货币资金、流动资金、短期债和长期债等等都是越来越好，在 2023 年年度分红率确实历史极低的水平，公司的理由是为了战略规划项目的资金储备，2024 年都快结束了，请问公司大幅降低分红的理由在 2024 年是否能够成立？

您好，公司 2023 年度利润分配方案结合了行业发展现状和公司经营情况，并充分考虑公司未来发展规划，公司留存未分配利润将根据公司发展战略规划，用于公司重大战略项目建设、新产品研发、生产经营等方面，努力扩大公司规模，增强创新能力，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值，感谢您的关注。

问题 2：公司最近的经营情况怎么样，电极箔、电子铝箔、高纯铝最近的市场情况怎么样

您好，近年来，高纯铝、电极箔行业产能增加较快，供应超过需求，市场竞争激烈，产品价格和行业利润有一定下滑；电子铝箔市场供需基本平衡，公司根据市场情况变化适时调整经营和生产策略，目前生产经营情况一切正常，感谢您

的关注。

问题 3: 孙总您好, 贵公司电子铝箔募投项目目前是否已经投产

您好, “绿色高纯高精电子新材料项目”主要生产设备已安装完毕, 正在进行调试, 感谢您的关注。

问题 4: 在目前的监管引导下, 公司在市值管理方面有哪些举措

您好, 近年来, 公司一直重视投资者关系管理工作, 加强了与投资者的沟通, 也实施了股权激励, 下一步公司将根据证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的要求做好相应工作, 感谢您的关注。

问题 5: 公司目前经营情况对比同行如何, 是否有市值管理相关计划

您好, 公司主要从事高纯铝、电子铝箔、电极箔等铝电子材料产品生产和销售, 铝合金、铝制品等产品生产和销售。从目前的市场情况看, 铝合金、铝制品行业盈利表现相对较好, 铝电子材料受行业竞争影响, 盈利存在一定压力。与行业相比, 公司经营情况处于正常范围内。关于市值管理工作, 公司将按照证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的要求做好相应工作, 感谢您的关注。

问题 6: 贵公司能否明年进一步提高分红比例

您好, 公司分红主要考虑公司盈利情况、现金流情况和重大项目投入情况等综合决定, 主要目的是保障公司正常经营和未来发展, 为公司股东创造更大价值, 感谢您的关注。

问题 7: 您好, 公司今年只拿出净利润的 10%进行分红, 借口是有重大项目要投资, 为何今年都快要过去了, 一点进展都没有?? 公司推动在氧化铝和石墨烯导线杆的项目为何迟迟没有进展?

您好, 公司 2023 年度利润分配方案是综合考虑公司所处行业情况及公司实际经营情况, 为有效推动公司产业布局和实现战略目标, 确保自身发展的资金需求。公司的战略目标没有变化, 并且一直在积极落实中。公司几内亚氧化铝项目在持续推动的过程中, 石墨烯导线杆材项目由于技术和经济性的原因, 进展相对缓慢,

感谢您的关注。

问题 8：公司未来产业规划是什么，有没有上下游产业并购重组计划

您好，公司未来的发展战略是深入实施创新驱动和人才强企发展战略，培育自主创新能力，塑造企业创新发展的核心优势，走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强铝电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率位居市场前列；在公司铝电子新材料产业链的基础上延链、补链、拓链，大力发展高强高韧铝合金及其他铝基材料新产品，将公司建设成为行业领先的铝基新材料企业，实现高质量发展。公司一直在积极落实战略目标，目前没有上下游产业的并购重组计划，感谢您的关注。

问题 9：贵公司怎么应对氧化铝价格上涨，套期保值有没有效果，贵公司近期氧化铝采购价格处于市场什么水平

您好，近期氧化铝价格持续上涨对公司生产经营造成一定的压力，公司主要根据氧化铝市场变化进行趋势批量采购，也开展一定的套期保值工作，以减轻氧化铝价格上涨的压力，公司近期采购氧化铝的价格均为市场价，感谢您的关注。

问题 10：公司前几年通过配股可转债募集了几十亿资金，今年又减少分红，请问你们用这些资金给股东创造了多少价值？？为何别的公司能够在不增加股本且分红正常的情况下给股民创造价值而贵公司不行？

您好，为落实公司战略发展目标，近年来，公司实施了一批重大投资项目，资金来源包括募集资金和公司自有资金。公司分红综合考虑公司盈利情况、现金流情况和未来重大项目投资的资金需求，兼顾当期经营和未来发展，为股东创造更大价值，感谢您的关注。

问题 11：大股东特变电工在广西防城港投资建设了 240 万吨氧化铝项目，那是不是和公司在几内亚的氧化铝项目形成了同业竞争关系？

您好，公司实际控制人张新先生、公司控股股东特变电工股份有限公司及其第一大股东新疆特变电工集团有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务，感谢您的关注。