

陕西北元化工集团股份有限公司

2024 年第三季度业绩说明会会议记录

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会,关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告》。

一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 11 月 29 日,公司董事长史彦勇先生,总经理、董事会秘书刘建国先生,董事、副总经理、财务总监郭建先生,独立董事蔡杰先生出席了本次业绩说明会,就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况

(一) 邮箱征集问题

1. 公司未来有没有转型发展的规划?

答:尊敬的投资者,您好。当前,公司将依托现有装置深度挖潜,不断完善和延伸产业链,全面加强产业优化和产品升级,进军新能源、新材料领域,实施“源网荷储”一体化升级,把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径,推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。感谢您的关注。

2. 2024 年公司业绩是否会出现亏损?

答:尊敬的投资者,您好。2024 年前三季度,公司实现营业收入 75.05 亿元,营业利润 2.56 亿元,利润总额 2.67 亿元,归属于上市公司股东的净利润 2.40 亿元。关于公司 2024 年经营情况和业绩成果,请您关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

(二) 会议期间问题

1. 公司生产的特种树脂主要应用在什么领域?

答：尊敬的投资者，您好。公司生产的特种树脂主要包含电缆类树脂 BYDL1200/1450, 主要应用在电线电缆、薄膜等制品领域；消光类 BYXG-3/5, 主要应用在亚光类薄膜、电线等制品领域；高聚类树脂 BY1600/2500, 主要应用在皮革、密封条等制品领域。感谢您的关注。

2. 公司储能业务有什么进展？

答：尊敬的投资者，您好。公司根据目前的电力现状情况，已完成相关储能技术方案编制和经济性论证。下一步公司将继续关注储能配套政策以及储能参与电力市场交易策略，并根据市场政策开展工作。感谢您的关注。

3. 公司 300MW 光伏电站已并网，未来是否借此机会继续扩大装机容量，规划目标多少？另外，高空风能以目前的实验结果是否能商业推广？

答：尊敬的投资者，您好。公司 300MW 光伏电站现已全容量并网，暂无继续扩大装机容量的规划，未来如有相关计划将按规定及时履行信息披露义务。1. 2MW 伞梯式新型发电试验项目，根据试验结果数据，公司已暂停该项目研究试验，感谢您的关注。

4. 今年是北元上市以来连续下跌的第五个年头，请问公司管理层对于市值管理有何规划？

答：尊敬的投资者，您好。公司及董事会十分理解投资者对股价的关切。公司前期已披露《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，从提升经营发展质量、增加股东回报、推动产业升级转型、提高治理效能及加强投资者沟通等方面不断强化，持续维护股东利益，以扎实稳健的经营发展为基石，不断增强核心竞争力和可持续发展能力。未来，公司将严守证监会“三条红线”和“三项原则”，从提升主业盈利能力、稳定分红、加强公司治理，健全信息披露、提升投资者管理水平等多方面不断提升价值，持续回报股东。感谢您的关注。

5. 公司 300MW 光伏发电所发电量自用吗？一年发电量是多少？

答：尊敬的投资者，您好。根据国家电网相关政策，目前公司 300MW 光伏发电项目所发电量全部上网销售，项目每年预计发电量 5-6 亿度。感谢您的关注。

6. 公司如何应对当前需求萎缩的氯碱市场？

答：尊敬的投资者，您好。公司将聚焦氯碱行业高质量发展新趋势，深化拓展产品转型升级，积极推进聚氯乙烯树脂高端化、差异化、专用化，加强上下游

产业链协同合作,加大聚氯乙烯专用树脂和成套塑料制品加工设备研发,推行“产销研联动+品种改性替代”新模式,不断构建完整产业链,推进建立系列化、专业化、定制化的聚氯乙烯专用料牌号,促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越。此外,公司立足行业发展新形势,积极创新营销模式,全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系,目前已经形成了经销、直销、电销、出口及期货相结合的销售模式,也将继续借力优势资源,扩大出口市场,推动经营提质。感谢您的关注。

7. 公司未来的分红还会稳定吗?

答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视股东回报,保持积极稳定的利润分配政策,持续与股东分享企业经营成果。自上市以来实现连续4年分红,累计派发现金红利47.88亿元,同时以资本公积转增股本3.61亿股,分红比例在行业内位于前列。未来,公司将持续聚焦主责主业,进一步巩固现有产业链的综合竞争优势,增强企业盈利能力。结合经营现状和业务发展目标,在保证正常生产经营的前提下,公司将努力为投资者提供持续、稳定的现金分红,积极提升投资者回报,与广大投资者共享企业发展成果。感谢您的关注。

8. 上市几年,股价为啥跌成这样?咋做的市值管理?

答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视市值管理工作,密切关注相关政策及公司股价在资本市场的表现,积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。目前,公司已结合企业发展战略和实际经营情况,围绕“聚焦主业,提升经营发展质量”、“持续分红,增加股东回报”、“加快发展新质生产力,推动产业升级转型”、“坚持规范运作,提高治理效能”、“加强投资者沟通,有效传递公司价值”、“强化‘关键少数’责任,促进企业健康发展”六方面制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,进一步推动企业高质量发展和投资价值提升,不断强化公司价值创造能力,维护全体股东利益。感谢您的关注。

9. 公司有回购股票的计划吗?

答:尊敬的投资者,您好。公司目前暂无回购计划,未来如有相关计划将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。