

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

#### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 03 月 23 日下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开地点：研发中心 6 楼会议室
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

#### 三、 参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理孙先武先生，常务副总经理、财务负责人王松苗先生，董事、董事会秘书吴尚义先生，独立董事戴新民先生。

#### 四、 投资者参加方式

(一) 投资者在 2022 年 03 月 23 日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

(二)投资者于2022年03月16日(星期三)至03月22日(星期二)16:00前,通过登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),以及通过公司邮箱“[wwgfzqb888@163.com](mailto:wwgfzqb888@163.com)”向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行了回答。

## 五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司2021年度业绩暨现金分红说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月24日

附件：说明会会议内容

## 一、公司董事、总经理介绍公司的发展情况、经营业绩及 2021 年年度分红预案

作为国内规模最大、技术最先进、产品链最完整的 PVA 系列产品生产商，皖维高新立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，以科技创新为支撑，大力发展战略性新兴产业。通过实施“腾笼换鸟”战略，促进企业转型升级。持续优化产业结构和用能结构，大力采用新工艺、新技术、新装备对现有装置进行节能、减排、安全改造，提升能源利用效率、减少污染物排放、增强本质安全，促进企业更高质量、更可持续、更加安全的发展。

“十四五”期间，公司将进一步优化产业布局，围绕 PVA 主业，瞄准行业技术制高点，发展新型液晶显示、高性能化工新材料，做优做强做大 PVA—PVA 光学薄膜—偏光片；PVA—PVB 树脂—PVB 胶片；VAC-VAE 乳液—可再分散性胶粉；PVA-PVA 纤维—纤维水泥板；生物质酒精—VAC—PVA、生物质肥料、PVA 包装膜等五大产业链。公司瞄准 PVA 光学薄膜“卡脖子”项目，采取产学研合作等多种方式，加快技术研发，力争早日突破，全面推进传统产业转型升级。

2021 年，面对新冠肺炎疫情冲击、大宗原材料价格剧烈波动、市场竞争加剧、高质量发展新要求等复杂形势，公司坚守主业不动摇，解放思想、精准识变，沉着应对、主动作为，依托“面宽链长”产业结构，加强科学管理，加快科技创新步伐，不断突破中高端产品市场，经营业绩和经济指标再创历史新高。全年累计实现营业收入 81.03 亿元，较上年度增长了 14.88%；出口创汇 2.29 亿美元，较上年度增长了 104.46%；实现利润总额 11.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.82 亿元，分别较上年增长了 60.61%和 60.68%。

2021 年度，公司拟以公司总股本 1,925,894,692 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计

分配利润 192,589,469.20 元。本次拟分配的现金红利占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 20%，主要原因为公司 6 万吨 VAE 乳液等在建项目的资本性支出较大，故将未分配利润用于自身扩大再生产的资金需要。

## 二、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、公司的主要产品聚乙烯醇和水泥，近期对外销售的价格如何，有下跌吗？

答：近期聚乙烯醇单吨均价在 20000 元以上。水泥产品的价格区域性差异明显，华东市场要高于内蒙市场。

2、公司会拓宽产品线么，还是继续加大在现有 pva 产业的产能优势？

答：公司立足 PVA 主产业，不断地拓宽产业面、延长产业链。未来，安徽本部重点发展新材料产业、蒙维科技主要发展煤化工产业、广西皖维坚持发展生物质产业。

3、公司现阶段的产品销售是否受疫情及国际形势的影响？

答：影响可控，目前公司生产经营情况一切正常。

4、公司目前主要是专注聚乙烯醇和水泥业务，还是会多头发展上下游领域？

答：公司立足 PVA 主产业，不断地拓宽产业面、延长产业链。未来，安徽本部重点发展新材料产业、蒙维科技主要发展煤化工产业、广西皖维坚持发展生物质产业。

5、如果疫情结束后，贵公司产品会不会出现下滑？

答：公司产品价格的波动是随市场变化的。

6、地产行业的降温对公司的水泥产业是否有所影响

答：目前公司水泥产品销售正常。

7、请问公司 VAE 乳液、膜级 PVA、光学膜 PVA、偏光片项目的建设进度如何，大概什么时候能够投产，现在是否已有对应的客户？

答：6 万吨 VAE 乳液、700 万平米 PVA 光学膜和 700 万平米偏光片项目今年内将会陆续建成投产。

**8、公司广西 pva 装置现在产能具体情况，未来是否打算替换工艺，做什么产品？**

答：广西皖维拥有 5 万吨生物质 PVA 产能，广西皖维将继续发展生物质产业。

### **9、关于子公司蒙维科技获配煤炭资源情况**

2019 年度，公司全资子公司——蒙维科技依据配置煤炭所参股的泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业公司探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由 10 亿元增加至 15 亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。

2020 年度，由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，蒙维科技持有泰盛恒矿业的股权比例尚未确定，泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准，泰盛恒矿业股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。

截至本说明会召开日，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资 14,160 万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。