

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	工银瑞信基金、中英人寿资管、光证资管、摩根士丹利基金、弘尚资产、汇丰晋信、野村资管、泰康资产、广发固收、广东景风、中道投资、兴银理财、融通基金、广发证券、睿郡资产世纪证券	
时间	2024年2月28日-3月12日	
地点	上海、广州	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 证券事务代表：高倜	
投资者关系活动主要内容		
<p>首先对公司 2023 年业绩快报情况做了简要介绍，2023 年公司实现营业收入 97,224.16 万元，较上年同期增长约 13.87%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 13,733.33 万元，较上年同期下降 11.03%。其中，公司境外销售在 2023 年度较上年同期增长 44.83%，公司产品在国际市场的竞争力进一步增强，境外市场展现了良好的成长性和发展势头。</p> <p>问题 1、公司如何看待出海，公司 2023 年海外市场拓展有哪些亮点？</p> <p>回复：2023 年公司加大投入实施“国际化战略”，公司境外销售收入也实现了同比增长约 44.83%，海外品牌拓展成效显著，未来公司仍然看好海外市场的成长性，将以</p>		

泰国建龙为支点，持续加大对海外市场的资源投入。2023 年公司实现了与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成规模销售与长期合作，同时公司也为嘉能可完成了海外制氧系统的分子筛整体更换业务，公司逐渐从销售出海到技术出海转变。公司在“一带一路”海外产业化布局成果逐渐显现。

问题 2、建龙泰国子公司 2023 年度经营情况如何？

回复：公司积极响应国家“一带一路”政策，以泰国生产基地为中心，持续深耕泰国及周边市场，辐射中亚、东南亚及欧美等海外市场，取得了良好的效果。2023 年，泰国建龙营业收入较上年同期增长 44.92%，客户结构更加丰富，产品结构更加完善。同时 2023 年内，公司可转债募投项目泰国子公司建设项目（二期）已开始建设，后续泰国建龙对海外市场的服务保障能力将更进一步。

问题 3、去年公司费用增加较多的原因是什么？

回复：2023 年度，公司的销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等四项期间费用的合计金额较上年同期增长约 26.62%，主要是由于公司在 2023 年内积极应对市场环境变化，采取更加主动的销售策略，加大市场推广力度，同时为保持公司现有及储备产品的技术优势，研发投入有所增加，再加上人员开支上涨等因素共同导致公司 2023 年度的期间费用上升。

问题 4：公司的下游客户稳定性如何？2023 年的销售策略有变化吗？

回复：分子筛质量对工业气体装置的运行安全和生产效率至关重要，客户在选择供应商方面产品质量是至关重要的因素。经过试用、小规模应用及供应商相关业绩积累后才有可能正式应用在工业气体装置上。大中型制氧制氢装置设备商或使用单位选择分子筛供应商非常慎重，因此分子筛在制氧制氢装置的应用具有较强的技术门槛和客户认可度。

目前公司已经在深冷空分制氧，变压吸附制氧、变压吸附制氢、天然气分离与净化等领域多套大型装置上实现了分子筛吸附剂的进口替代。相比同行业企业，公司在全产业链规模化生产、质量稳定性、一致性、市场主动性、成本控制优化等方面具有显著的优势。2023 年及时根据市场竞争环境的变化，公司充分发挥自身优势，积极调整营

销模式，采取更为主动的销售策略，扩大销售服务下沉，为更多的项目提供优质的产品
服务方案，与客户共同成长。

**问题 5：近期氢能相关政策出台较多，公司的制氢分子筛市场前景如何？有没有
合作的知名客户？**

回复：制氢分子筛是公司主要产品之一，公司长期看好氢能产业的发展，公司的
制氢分子筛在从富含氢的原料气中提纯高纯度氢气方面具有显著的技术和成本优势，
并已成功应用于多套“千吨级分子筛装填量”的大型、单体项目中，同时也实现了在燃
料电池用氢项目上制取高纯度氢气的成功应用。目前公司制氢分子筛下游客户主要以
设备和工程企业为主，公司会持续对该领域产品进行研发迭代升级，保持技术先进性，
以更优质的产品服务更多客户。

问题 6、公司 2024 年的经营思路是什么？

回复：公司将始终坚守分子筛主业，继续实施“国际化战略”“吸转催战略”和
“三品战略”，持续进行研发投入，巩固好传统优势产品的市场地位，同时大力培育新
产品、新应用、新市场，积极推动分子筛催化剂产品的销售快速放量，努力实施降本增
效，以实现良好的经营业绩，为广大股东创造更多价值。

关于本次活动是否涉及
应披露重大信息的说明

本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公
司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，
不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能
存在误差如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。