

证券代码：300823

证券简称：建科机械

建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	刘卓 中邮证券； 曾博文 安信基金； 孙远慧 万家； 陈景德 华泰柏瑞。
时间	2024年04月25日（周四）上午 10:00-11:00
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：林琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书林琳致欢迎辞并介绍公司情况</p> <p>建科机械（天津）股份有限公司成立于二〇〇二年，公司深耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年来，致力为客户提供世界一流的智能化钢筋加工软硬件产品、服务和技术支持，目前，公司已发展成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的企业之一。公司扎实推进企业高质量发展，为加快发展新质生产力赋能增效，产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及钢筋加工智能工厂的整体解决方案，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念，实现客户需求-绿色定制</p>

化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障-数字化再升级等，公司产品用途广泛，可应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核电水电、水利、港口码头、机场建设等各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设，装配式建筑（包含民用和工程等）及钢筋加工配送中心等众多领域，助力客户实现生产设备绿色化改造和数字化升级，打造钢筋数字化加工全业务流程、全生产要素、全价值链的智慧工厂，成为中国智能化钢筋加工装备行业首家上市公司和行业领军企业。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

本次投资者关系活动以电话交流的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：

1、请介绍一下建科机械 2023 年经营情况如何？

回复：2023 年公司实现营业收入 46,095.05 万元，较上年同期增长 5.41%；归属于母公司所有者的净利润 5,754.04 万元，较上年同期增长 62.35%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 4,408.50 万元，较上年同期增长 29.13%。在报告期内，虽然受公司固定资产投资增加，管理费用、销售费用上涨，国内部分原材料价格波动等因素影响，但公司通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革等方式，公司整体保持了良好的经营业绩。建科机械已成为智能化钢筋加工机器人装备全球价值链中一支重要的力量，“做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者”是公司的发展目标。谢谢！

2、请介绍一下 2023 年建科机械出口情况如何？

回复：在发展过程中，公司坚持“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，坚持全生命周期绿色可持续服务理念、提供全系列产品配套、构建快速反应的营销网络、创新科技紧贴客户需求等综合优势，与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、山西路桥、鸿路钢构、杭萧钢构、蜀道集团、四川路桥等国

内多家大型企业建立了长期业务关系，同时还出口日本、韩国、以色列、意大利、泰国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯等 100 多个国家和地区，其中出口 80 多个“一带一路”沿线国家和地区，助力客户数字化转型，实现企业高质量发展，在国内同行业中处于较领先的地位。谢谢！

3、请介绍一下建科机械 2023 年度利润分派计划情况？

回复：本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：

以公司股份 93,559,091 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.88 元（含税），共计派发现金红利人民币 55,012,745.51 元（含税），不送红股。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 95.61%。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，谢谢！

4、请介绍一下公司更名和变更简称的情况？

回复：公司深耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年，已发展成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一。公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案。公司专注于智能化、自动化、信息化智能制造装备的研发、设计、生产与销售。

随着公司业务的发展和产业布局的不断优化，原有的公司名

称具有一定局限性，不利于公司业务的拓展，且已不能充分体现公司的业务范围和未来发展战略。为进一步提升公司品牌形象，增强市场竞争力，准确反映公司未来长期发展战略，公司拟变更公司名称及证券简称。变更后的公司名称与实际经营情况相匹配，更能体现公司在产业布局和业务拓展方面的决心，有利于提升公司内部凝聚力和员工归属感，能更准确地反映公司在产业布局和业务发展方面的战略规划。符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

为更加全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更中文名称、英文名称及证券简称，证券代码保持不变。具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称（中文）	建科机械（天津）股份有限公司	建科智能装备制造（天津）股份有限公司
公司名称（英文）	TJK MACHINERY (TIANJIN) CO., LTD.	TJK INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) CO., LTD.
证券简称	建科机械	建科智能
公司外文名称缩写（英文）	TJK MACHINERY	TJK INTELLIGENT
证券代码	300823（保持不变）	

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。谢谢！

5、请介绍一下公司调整组织结构图的情况？

回复：为提高公司运营效率和管理水平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构图进行调整，增设数控钢筋机械智能化物联网开发事业部，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理

	<p>念，为加快发展新质生产力赋能增效，助力客户实现生产设备绿色化改造和数字化升级，打造钢筋数字化加工全业务流程、全生产要素、全价值链的智慧工厂。谢谢！</p> <p>本次活动过程中，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定执行，未出现尚未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年04月25日