

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-024

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 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、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 20 日发布了《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号：2024-011)，并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00-11:30 以视频和网络文字互动的形式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长张善俊先生、独立董事安起光先生、董事/总经理朱波先生、副总经理/财务总监邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1. 对公司去年的整体经营情况有何评价？

回答：您好！2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动荡等严峻考验，公司紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件大事”工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 22.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元。谢谢！

2. 去年玻纤行业整体经营情况如何？

回答：您好！根据中国玻璃纤维工业协会统计，2023 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低

9.6%，利润总额同比下降 51.4%，达到 97 亿元。在产量继续保持增长的背景下，主营收入出现近两位数的同比下降，反映出行业供给侧结构性改革已经势在必行。自 2022 年下半年以来，行业虽采取一定产能调控措施，但受房地产下行和地方债务危机持续影响，全年风电、汽车、电子及出口等细分市场需求虽有所增长但幅度较小，难以缓解因前期产能过快增长而导致的供需失衡问题。谢谢！

3. 今年公司有无分红计划？

回答：您好！公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总股本 610,956,705 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66 元，2023 年度公司不进行公积金转增股本。谢谢！

4. 面对行业持续低迷，公司将采取哪些措施提升业绩和股价？

回答：您好！公司将持续做好业务经营，保持稳健发展，并通过投资者交流等方式，积极听取股东、投资者的意见建议，提高各项工作的针对性和实效性，力争给股东长期稳定的回报。谢谢！

5. 去年玻纤纱整体产量情况如何？

回答：您好！经中国玻璃纤维工业协会统计，2023 年我国玻璃纤维纱总产量达到 723 万吨，同比增长 5.2%，与 2022 年相比增速回落 5 个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响，自 2023 年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。谢谢！

6. 陆续有新企业进入玻纤行业，是否将导致行业竞争格局发生变化？

回答：您好！近年来出现了一些外围投资者规划或者已经进入到玻纤行业，其他企业也陆续提出新进或扩产计划，侧面印证玻纤行业长期发展前景向好的趋势预判。由于行业存在较高的技术壁垒和高端市场的壁垒门槛，玻纤行业长期以来形成的集中度较高的竞争格局难以被打破。全球前六大的企业占全球 70%左右的市场份额，大的行业格局没有变化，玻纤产能更加集中在中国。谢谢！

7. 公司可转债目前的转股情况？

回答：您好！截至2024年3月31日期间，累计已有人民币75,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，累计转股数量为6,505股，累计转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的0.0011%。谢谢！

8. 公司计划构建“一个产业基础+两大产品市场+三个业务延伸方向”的产业格局，该如何理解？

回答：您好！公司立足玻纤及复合材料领域的产业优势，坚持“高端化、数智化、专业化、国际化”发展方向，加快推动新旧动能转换，培育新的效益增长极，聚力建设纤维及复合新材料产业集群，构建“一个产业基础+两大产品市场+三个业务延伸方向”的产业格局，即“以玻璃纤维产业为基础业务，以高性能玻纤产品和高性能复合材料为两个增长点，以绿色低碳节能材料领域、交通轻量化领域、碳纤维复合材料领域为三个产业延伸方向”，不断完善产品结构，优化产业布局，做全球创新低碳高性能纤维及复合材料引领者。谢谢！

9. 玻纤产品毛利率下降的原因是什么？

回答：您好！主要原因是报告期受玻纤市场下行影响，下游需求不足，玻纤产品价格下降所致。谢谢！

10. 公司有哪些资本优势？

回答：您好！一方面，当前公司市值较低，提升空间巨大，未来可借助上市平台，放大杠杆效益，实现主力产业快速扩张，资本运作空间巨大；另一方面，控股股东山能新材料设有百亿级基金，聚焦新材料领域进行股权投资、投资管理、资产管理等活动，能够为公司未来发展提供庞大的资本支撑。谢谢！

11. 公司对未来发展的战略是怎样的？

回答：您好！公司沿着“补齐供应链、强化生产链、延伸产业链”的路径，把握“高端化、数智化、专业化、国际化”发展方向，坚持“内涵发展”和“资本运作”双轮驱动，以玻纤为基础业务，推动“纤维+制品”布局，优先延链布局高端复合材料领域，稳健有序拓展碳纤维和生物基纤维领域，推动新旧动能转换和智能化数字化转型，加快培育新兴动能和效益增长极，加强国际化布局力度，聚力建设纤维及复合新材料产业集群，做“全球创新低碳高性能纤维及复合材料引领者”。谢谢！

12. 去年玻璃纤维及制品出口情况如何？

回答：您好！根据中国玻璃纤维工业协会统计，2023 年玻璃纤维及制品出口继续保持小幅增长，出口总量为 179.7 万吨（除玻璃棉及其制品），同比增长 3.5%；出口金额 26.6 亿美元，同比下降 11.5%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地 2023 年共实现玻璃纤维纱总产量 61.2 万吨，同比增长 13.6%。分季度看，2023 年各季度出口均保持相对平稳，其中三四季度与去年同期相比有明显增长。谢谢！

13. 去年公司国内外营收均同比出现下滑，是什么原因造成的？

回答：您好！报告期内，在玻纤产品价格持续下滑的前提下公司通过坚持市场导向、产品差异化、灵活应对的销售策略，充分利用区位优势和技术优势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、新客户，不断提升新市场增量，使得公司玻纤产品销量持续增长，但销量上涨幅度低于价格下降幅度，导致玻纤产品收入下降。谢谢！

14. 2023 年及 2024 年一季度公司业绩均出现下滑，是什么原因造成的？

回答：您好！影响公司业绩的主要原因是报告期内，玻纤纱价格同比大幅下降，造成营业收入、净利润下滑；扣除资产处置收益后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下滑。谢谢！

15. 公司今年的经营计划是什么？

回答：您好！2024 年，公司以学习贯彻党的二十大会议精神为主线，以新一轮深化国有企业改革行动为主线，沿着“补齐供应链、强化生产链、延伸产业链”的路径，一张蓝图绘到底，深化改革促发展，实现“一利稳定增长，五率持续优化，多险有效管控”，坚定不移完成全年各项目标，奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。围绕 2024 年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：一是强化安全环保生产；二是提升生产经营质量；三是全面深化“三项制度”改革；四是加快推动产业布局优化；五是全面强化工作作风建设；六是深化党建引领作用。谢谢！

16. 尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报及一季报显示，去年业绩比上年大幅下滑，今年一季度更是出现较大亏损。能否分析一下原因？如何扭转颓势？2、公司发行的 6 亿元可转债尚无实现转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会考虑下修？3、新“国九

条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

回答：您好！1. 公司 2023 年及 2024 年一季度业绩下滑的主要原因是玻纤纱价格同比下降，造成营业收入、净利润下滑；2024 年公司将沿着“补齐供应链、强化生产链、延伸产业链”的路径，在强化安全环保生产的基础上，打好品种调整、质量提升攻坚战，打好精益生产、成本管控攻坚战，打好销售破局、采购优化攻坚战，打好管理提效、资产提质攻坚战，打好合规管理、风险防控攻坚战。实现“一利稳定增长，五率持续优化，多险有效管控”，奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。2. 公司严格按照可转债《募集说明书》的约定，做好可转债相关工作。3. 公司当前分红政策严格按照国务院、证监会、交易所及《公司章程》等相关法律法规、规章制度执行，未来公司将在聚焦主业的基础上，进一步提升盈利能力，回馈广大股东。谢谢！

对于各位投资者关注的问题，公司会认真思考和研究，争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日