

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

### 常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华夏基金：陈一君； 德邦证券：李天帅、王逸枫； 新伯霖投资：何志俊； 民晟资产：陈丰； 广发证券：钟沁昇； 青骊投资：赵栋； 源乘投资：马丽娜； 上海递归投资：夏冬升。
时间	2024年4月29日
地点	网络远程会议
上市公司接待人姓名	亚玛顿董事会秘书刘芹、证券事务代表王子杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书简要介绍公司 2023 年年度报告以及 2024 年一季度报情况</p> <p>2023 年度，公司实现营业收入 36.28 亿元，较去年同期增长 14.52%。其中光伏玻璃出货量突破 1.8 亿平方米，较好的完成了公司 2023 年初制定的年度销售计划目标；归属于上市公司股东的净利润 8,350.87 万元，与去年同期基本持平。但扣非净利润为 2,629.61 万元，相比去年同期大幅下滑。主要原因为公司 2023 年度对有减值迹象的驻马店电站资产、存货等计提资产减值损失合计 4,784.93 万元。从而导致上市公司扣非后的净利润大幅下降。</p> <p>2023 年度，公司产能和销售规模都有大幅地增长。产品的差异化优势也日益凸显，主要表现为公司 1.6mm 超薄光伏玻璃</p>

的销售量大幅提升，进一步巩固了公司在行业和市场中的技术领先地位。同时，公司重启关于并购凤阳硅谷资产的重组事项，争取早日实现公司光伏玻璃生产垂直一体化的产业布局，有效增强市场和技术的竞争优势，从而提升公司整体的盈利水平。

2024年一季度，公司实现营业收入8.85亿元，较去年同期增长9.47%，其中1.6mm超薄光伏玻璃销量大幅增长，占总销量比重达到50%。归属于上市公司股东的净利润1,209.36万元，与去年同期比较下降22.68%。利润下降主要原因为报告期光伏产业链各环节价格大幅度下降，作为下游组件原材料的光伏玻璃的盈利空间进一步下降。但随着二季度市场需求增长，光伏玻璃的盈利空间将有所提升。

2024年度，公司将继续优化产品结构，加大对1.6mm超薄光伏玻璃的销量推广，进一步增强公司的核心竞争力。同时，公司除了根据经营策略和市场需求，在现有产能基础上合理规划国内超薄光伏玻璃的产能扩张进度外，还将加快全球化产业布局，提升公司国际竞争力、降低经营成本，满足行业的发展趋势和公司长远发展的需要。

## **二、采取问答方式，董事会秘书负责回答：**

### **1、公司2023年光伏玻璃出货量情况以及相关的产品结构？**

答：公司光伏玻璃2023年出货量突破1.8亿平方米，与去年同期比较增长了33.11%左右，产品结构也是遵循公司差异化的定位，以 $\leq 2.0\text{mm}$ 薄玻璃为主，占比约为85%，3.2mm玻璃的占比约为15%。

### **2、公司作为目前行业内最早推出1.6mm玻璃并规模化量产的企业，竞争优势体现在哪里？**

答：作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业，无论窑炉端还是深加工端，公司始终定位于薄玻璃领域，与竞争对手形成差异化的竞争格局。首先，凤阳硅谷的窑炉从设计、建造以及核心设备的选型等方面都是为做薄玻璃量身定制的，充分考虑了

	<p>公司未来定位于薄型化玻璃领域的发展趋势，成本端优势明显。其实，公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，公司的综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。</p> <p><b>3、公司募投项目中石家庄产线布局的进度如何？</b></p> <p>答：根据公司规划，将在石家庄建设“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，目前两条产线已经投产，另一条产线正在建设过程中，预计上半年能够投产。届时，将进一步提升公司超薄玻璃产能和销售规模。</p> <p><b>4、公司在光电显示玻璃产品已经布局多年，公司电子玻璃现阶段需求情况？</b></p> <p>答：今年年初至今，公司电子玻璃相关产品的订单量较去年同期有较大幅度地增长且订单量稳定，预计将对公司今年的经营业绩产生积极的影响。</p> <p><b>5、公司今年分红比较丰厚，公司未来现金分红规划会是什么情况？</b></p> <p>答：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益，保证利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p><b>6、公司目前并购重组进展如何？</b></p> <p>答：公司股东大会已经审议通过了本次重组的正式方案，披露重组报告书并向深交所提交了申报材料，目前公司正在按照深交所要求补充年报相关资料。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 4 月 29 日
----	-----------------