

证券代码： 003012

证券简称： 东鹏控股

## 广东东鹏控股股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号： 2024-02

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参与单位名称 及人员	通过全景网路演平台参加东鹏控股 2023 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	东鹏控股总部大楼 25 楼会议室、全景网路演平台（网络远程方式）
上市公司 接待人员姓名	董事长何新明；董事、副总经理、财务总监包建永；独立董事路晓燕；董事会秘书兼副总经理黄征。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15 点至 17 点举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用全景网路演平台网络远程的方式举行。投资者的提问交流环节记录如下：</p> <p><b>问题 1：2023 年度公司净利润、经营活动现金流量净额和基本每股收益实现了显著增长，具体是哪些因素促成了这样大幅度的增长？</b></p> <p><b>回答：</b>您好！2023 年，虽然地产建材行业景气度依然较低，家居建材行业结构性调整明显，头部品牌的市场份额则在逐步扩大。东鹏充分发挥品牌渠道优势，深耕零售和优质工程，提升全价值链效率和效能，深入推进精益运营、降本增效，推动产品创新和服务升级，构建空间化销售能力。公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额、毛利率等均实现逆势增长，感谢您的提问！</p> <p><b>问题 2：公司如何定期评估和更新内部控制体系，以适应不断变化的市场环境和业务需求？</b></p>

**回答：**您好！公司主要通过如下措施推动内控体系建设：（1）定期评估内部控制体系：定期对业务流程和制度的设计与执行情况进行评估，以识别潜在的风险点和控制点。（2）制定内部控制体系更新计划：公司根据内控检查结果，制定内部控制体系更新计划，更新可能涉及修改内部控制文件、优化业务流程、优化系统控制等方面。（3）实施更新并监控效果：按照更新计划实施内部控制体系的更新，并监控更新后的效果。如果发现新的问题或不足，应及时调整更新计划并继续优化。（4）内部控制体系的持续改进：除了公司的内控专职人员，公司还鼓励员工提出改进建议，并定期对内部控制体系进行审查和更新。谢谢您！

**问题 3：实际控制人对公司战略决策的影响力如何体现？是否存在潜在的控制权集中风险，公司如何应对？**

**回答：**您好！公司实际控制人同时也担任公司董事长，通过股东大会、董事会、战略委员会等治理机构参加公司战略决策。公司“三会一层”根据法律法规和规范性文件、公司章程等的规定及权限，对公司经营事项进行分权管理和规范运作，不存在潜在的控制权集中风险。谢谢您！

**问题 4：您好！注意到公司年末应付账款、票据较多，在同业公司当中显得比较突出，是否说明公司凭借规模优势取得了较理想的采购付款条件？该商业信用的稳定性如何？**

**回答：**您好！公司多年来与供应商保持着良好的长期战略合作关系，由于采购量较大、公司票据兑付及时，因此得以通过票据支付的方式获得较为理想的采购付款条件。同时，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，金融机构为公司提供了较多的授信额度，公司出具的票据从未出现过无法兑付的情形，商业信用的稳定性良好。谢谢您的提问！

**问题 5：公司的募集资金使用效益如何？是否有具体项目已经或即将转化为公司业绩增长的新动力？对于尚未使用的募集资金，公司有何计划或安排，以确保其有效利用并最大化股东利益？**

**回答：**您好！公司根据《招股说明书》披露的募集资金使用计划推进项目建设。募集资金使用情况披露于公司《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析-七、

公司投资状况分析-募集资金使用情况。公司积极加强募集资金管理，提高资金的使用效率，尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，并按计划投入项目建设，同时保荐机构对公司募集资金的存放和使用情况履行持续督导职责，确保有效利用并实现股东利益最大化。谢谢您！

**问题 6：公司发展生态新材的具体策略是什么？公司如何看待这个领域的市场潜力和未来在公司业务中的角色？**

**回答：**您好！公司以“低碳东鹏，绿建先锋”为总体定位，积极应对双碳政策，成立行业首个低碳发展战略委员会，牵头制定东鹏低碳发展战略的顶层设计以及路线图、低碳发展可执行性方案、开展减碳专项课题研究以及战略落地、指导各生产基地开展降碳工作等，致力打造陶瓷行业低碳转型的先锋企业。公司研发创新绿色低碳产品，实现产品低碳化、免烧化，打造固废利用、循环经济的绿色建材，引领行业转型升级。谢谢您！

**问题 7：为响应新“国九条”号召，公司是否将积极吸收并深入理解相关政策，持续优化管理策略，确保市值管理工作的科学性和合理性？**

**回答：**您好！公司结合发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措包括但不限于：以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量发展；践行 ESG 理念，推动可持续发展；重视投资者回报和现金分红；实施回购和股权激励，提振市场信心；夯实治理，提升规范运作水平；进一步完善信息披露和投资者关系管理。谢谢您的关注！

**问题 8：公司在年报提到今年市场在“行业整合、市场分级、旧房改造、出口窗口、低碳发展”等方面均有机遇。请问行业整合机遇怎么看？是指渐进式的市场占有率提升，还是更主动的兼并收购机会？另外出口占比过去一直很低，未来机会怎么看？谢谢。**

**回答：**您好！建陶行业将继续维持优胜劣汰的市场格局，产业集中度将进一步提升，分化趋势将更加明显。双碳能耗政策将进一步收紧，倒逼建筑卫生陶瓷企业生产端加快绿色生产与智能制造转型升级。在行业产能过剩、市场缩量激烈竞争的

背景下，中小企业，尤其是缺乏成本优势、产品同质化严重的企业经营压力更大，行业出清仍将延续。近年来业内兼收并购事件时有发生，公司保持对产业链并购机会的关注。2023年公司境外收入1.91亿元，公司将以多种方式持续开拓海外业务，以品质成就海外市场和口碑。感谢您的关注！

**问题 9：您好，请问公司具体如何在发展中实现数字赋能？**

**回答：**您好！公司通过数字化手段，在发展中开源、节流和提效。营销领域：赋能门店扩大市场份额，覆盖经销商进销存，拉通零售、工程、家装等全渠道订单流，为东鹏及经销商精细化经营提供数据支撑；大供应链领域：通过数字化手段实现供应链从客户下单、排产、生产、入库和运输过程可追溯性和透明度，实现提升库存周转目标，打造快速反应供应链，感谢您的提问！

**问题 10：在数字化转型和数字赋能方面，公司如何确保数据安全和隐私保护，有哪些具体的信息安全措施？**

**回答：**您好！公司高度重视用户数据安全和隐私保护，严格遵循国家法律法规，并参考国际化标准，构建多层次的安全防御体系，并建立应急响应、数据备份和灾难恢复机制，通过信息安全等级保护三级认证，并与专业安全机构合作，共同应对网络威胁。谢谢您！

**问题 11：您好！公司有没有计划引入 AI 陶瓷的治理理念？**

**回答：**您好！公司推出虚拟展厅、数字美学探索官“沂鸣”，并关注相关技术在陶瓷行业的应用。感谢您的提问！

以上内容未涉及内幕信息。

附件清单（如有）	未提供书面材料。
记录日期	2024 年 5 月 8 日