

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与中密控股 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“中密控股”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：彭玮先生 董事、总经理：何方女士 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监：陈虹先生 独立董事：应千伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：何总你好，我是来自河北唐山一名投资者，对公司投资已经长达近 5 年，我是一名忠实的铁粉，始终坚守，不管如何波动，未曾有过些许撼动！我坚信中密是一个好公司，好企业，这几年以来，无数个日夜陪伴公司股价起起伏伏，心里路程不言而喻。尤其看到何总的言谈举止，就相信你是一位实干家。也坚信中密会给长线投资者带来很好的回报！衷心祝愿何总身体健康，中密控股蒸蒸日上！</p> <p>答：非常感谢您对公司的信任和长期的支持，也非常感谢您的祝福，公司定会通过坚持不懈的努力保持持续发展以回馈广大投资者的厚爱。</p> <p>2、问：2023 年的营业收入和净利润相比 2022 年有何变化，主要增长动力是什么？</p>

答：2023 年，公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比增加 12.73%，归属于上市公司股东的净利润 34,667.55 万元，同比增加 12.09%。2023 年公司机械密封板块和橡塑密封板块都实现了稳健增长。2023 年，机械密封板块增量业务和存量业务都有所增长，尤其是增量业务中国际市场业务实现了高速增长，橡塑密封板块则主要受益于矿山、盾构等市场需求的恢复，加之已完成了内部管理的深度整合，优泰科的整体运营效率有了明显提高。

3、问：公司在 2023 年的研发投入有何变化，是否有新的产品技术或服务投入市场？

答：投资者您好，公司研发投入持续保持增长，2023 年较上年增长 21.64%，报告期内，公司新立项科研项目与技改项目 30 余项，报告期末在研科研项目与技改项目近 90 项，国家重点研发项目“超高速密封干气密封关键技术及示范性应用”已有两套超高速干气密封成功运行，国家重点研发项目“大型掘进机主驱动密封关键技术示范应用”课题 3、4 已通过专家课题组会议评审验收。机械密封板块，公司与中广核工程有限公司联合研制的台山 EPR“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体静压轴封组件”样机通过鉴定，完成了“大型螺杆压缩机用静压干气密封项目”的自主研发，同主机厂一起首次实现了大轴径尾气螺杆压缩机从机组到密封全部国产化的目标。这些研发项目的研制是公司新产品创收的基础。谢谢！

4、问：面对 2023 年全球经济环境的波动，公司采取了哪些措施以维持业绩增长？

答：投资者您好，2023 年，公司继续狠抓市场拓展，巩固石油化工等既有优势市场，持续摸索新模式、新市

场、新产品，尤其是抓住了国际业务市场需求明显增加的机遇，另外公司也在内部管理和成本管理方面持续优化，进一步深化数字化转型工作，不断提高公司运营管理效率和设计、生产制造效率。

5、问：领导好，请问（1）公司人员的培训周期是多长？培训难点主要是什么？前期提及的人员不足导致交付能力受影响的情况是否已经缓解？（2）请问公司在手订单情况如何？

答：投资者您好，不同岗位类型的人员培训周期不同，工程设计人员的培养需要较长时间，通常工程设计人员从入职到能够独立承担工作大概需要 2-3 年的时间，主要培训难点在于由于公司产品复杂所以对技术专业要求较高且需要大量的现场经验积累。公司每年都在新进并培养工程设计人员，不断有工程设计人员持续成长，但目前仍然处于相对偏紧张的状态。在手订单方面，公司在手订单持续处于高位。

6、问：在机械密封行业的竞争力如何？

答：公司是中国机械密封行业龙头企业，在人才、技术与研发、产品与服务、品牌、内部管理、平台等方面均处于行业领先地位，对主要竞争对手的领先优势不断扩大。公司产品经验积累深厚，技术优势突出，中高端产品线完整，营业收入自 2017 年起连续 6 年稳居国内市场行业第一。另外，公司是国内首家行业内上市企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，稳步进行行业资源整合工作。同时，随着近年来公司在密封技术领域的发展与突破以及对基础理论更加深入地研究，公司产品的技术水平与国际知名厂商的差距已日趋缩小，公司产品已基本能够替代国际品牌的密封产品，产品质量基本达到国际水平，个别领域甚至已超越国际

品牌。在追求产品性能领先的同时，得益于国内制造业的人力成本优势、公司良好的成本控制能力，相对于国外竞争对手，公司产品性能优异、价格更具竞争力，且提供的售后服务更优、后续维护成本更低，具有较明显的性价比优势。

7、问：如何看待 2023 年机械密封行业的整体发展趋势，公司有哪些战略规划来应对这些变化？

答：投资者您好，2023 年，国内机械密封增量市场竞争仍然非常激烈，虽然毛利率处于低位，但公司依然坚定不移落实“通过增量市场占领存量市场”的市场策略，为未来存量市场的提升奠定坚实基础。另外，公司通过实施国际化发展的战略，抓住了国际业务机遇，在国际市场的成绩非常亮眼。机械密封行业的竞争格局变化是一个长期的过程，整体来看，机械密封国内市场的竞争格局正在由分散走向集中，由于新增大型先进产能对机械密封供应商的要求苛刻，密封行业中小企业难以参与增量市场竞争，国内加速淘汰落后产能的趋势也使得其存量市场逐步萎缩，龙头企业的市场占有率明显提升，公司作为机械密封行业的龙头企业会牢牢抓住市场机会、进一步提升市场占有率。

8、问：公司对于 2024 年新能源、新材料行业的发展趋势有何预期

答：投资者您好，公司认为新能源行业会持续发展，目前公司产品在锂电、光伏等新能源行业中已有所应用，公司会密切关注新能源各细分领域的发展动态，如发现市场需求，公司会快速跟进布局该领域、研发相应产品。石油化工市场是公司传统优势领域，目前该领域正在发展精细化产品，石化领域的各大客户陆续投建 POE 等新材料的装置，石化行业的新材料发展会给公司

带来新的市场机遇。

9、问：智能工厂建设进度如何，预计何时能全面投入使用？

答：投资者您好，公司建设的是 FMS 柔性生产线，公司机械密封产品属于定制化、单件小批量产品，FMS 柔性生产线是机械密封产品生产制造的一次重要尝试，“前期调研——设计——建设——完成”需要大量的投入以及较长的周期，极具挑战性，目前 FMS 柔性生产线的设备均已到位并进入试运行阶段，但仍需进行进一步调试，未来也会根据实际情况逐步扩充 FMS 柔性生产线的产品品类。

10、问：公司在 2023 年的海外市场拓展情况如何，特别是在发展中国家市场的布局 and 表现？

答：投资者您好，公司 2023 年海外市场成绩优异，机械密封板块新签订单呈井喷状态，国际市场全年营业收入超过 1.3 亿元。公司海外市场基本集中在发展中国家，主要是紧跟国家“一带一路”倡议大力开拓国际市场。

11、问：在 2023 年的数字化转型和智能化升级方面有哪些具体的计划或成果？

答：投资者您好，2023 年公司继续在数字化转型与信息化建设方面发力，取得的主要成效有：通过将各子公司纳入集团 ERP 管理，实现统一管理，提高工作效率，降低管理成本，提高风险防范和控制能力，提升财务管理水平；通过上线仓储管理软件系统（WMS），提高了仓储效率，减少人为差错，增强供应链的透明度和与 ERP 的协作性；通过 PLM 系统升级和优化，提升技术团队设计效率、降低差错率。目前公司正在总部推进文档管理系统建设，按计划逐步实现总部与子公司的全数据链接

与全面管理，有效提升公司整体管理效率。公司机械密封产品属于定制化、单件小批量生产，2023年已在实施新增FMS柔性生产线，这是机械密封产品生产制造模式的一次重要尝试，极具挑战性，目前已进入试运行阶段，一旦成功将显著提高生产效率，降低人力成本，减少差错率，缩短产品交货周期。

12、问：公司在2023年的国际市场收入增长显著，能否详细介绍公司在国际市场的主要战略和执行情况？

答：公司在国际市场的战略主要有三方面：一是提升品牌知名度和影响力；二是紧跟“一带一路”沿线油气资源比较丰富的发展中国家配套其新建项目；三是充分发挥在国内石化行业沉淀的业绩和技术优势去拓展国际市场。公司在国际市场布局多年，通过不断积累业绩以及积极参加国际展览、学术交流活动、企业间交流等方式，公司不断提升国际市场的品牌知名度与影响力，现在公司可以和国外终端用户做很多直接、深入的交流，由国外终端用户选择采购公司产品，公司也逐渐进入了一些终端客户的区域合格供应商名录。为配套国际业务的发展速度，公司在技术部与生产管理部成立了国际业务小组。除了调整内部架构和人员组成，公司也在加大招聘力度、持续扩充并培养国际业务团队以进一步提升国际业务的交付能力。另外，公司组建了国际市场当地团队，有效提升了国际市场的拓展能力与售后服务水平。后续公司会根据国际业务的发展态势持续提供与之匹配的全方位支持。

13、问：23年的橡塑密封板块毛利率下降，这是否意味着原材料价格上涨对公司成本构成了压力，公司计划如何应对？

	<p>答：投资者您好。橡塑密封板块的原材料价格上涨对公司成本构成的压力较小且已趋于稳定。公司将成本管理作为一项长期的重要工作，通过寻找国内替代材料、与供应商建立战略合作关系、内部整体运营的精细化管理等方面控制产品成本。</p> <p>14、问：请问公司在 2023 年是否有涉足新的应用领域或行业，这些新领域的开发对公司业绩增长有何贡献？</p> <p>答：公司始终把调研和拓展新领域作为长期战略之一。密封产品是一个极其复杂的零部件，客户选择供应商时主要依赖类似产品的过往应用业绩，2023 年公司涉足了造纸、制药、水处理等新领域，目前造纸市场有了比较明显的突破，今年会增加业务人员做更大面积的推广，其他新领域还处于一个慢慢积累应用业绩的过程，体量并不大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 05 月 09 日