

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：RTIR-2024-002

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姓名	通过全景网网络平台参与“2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者
时间	2024年5月14日 下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司路演人员	总经理周杰文先生 董事会秘书刘波平先生 财务总监周成余先生 独立董事沃健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00在全景网平台参加了“2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，主要问答情况如下：</p> <p>1、行业低迷5年，股价长期跌破净资产，还大比例分红，请问有新的利润增长点和加值管理？谢谢！</p> <p>答：投资者您好！公司高度重视投资者利益，上市以来一直通过现金分红、股份回购等形式回报投资者，也符合相关监管要求。未来公司将内部挖潜增效，降本增效；通过开发新产品增加利润增长点，尝试拓展新领域。同时也将进一步加强与投资者的沟通，力争为股东创造更大的回报。谢谢！</p> <p>2、化工行业的污染排放可能对公民健康造成威胁。关注到贵公司的整体ESG评级在华证（B）、华测（C）中不算突出，与成为行业顶尖ESG企业还有一定提升的空间，特别是在环境方面仅被华证指数评为CC。请问贵公</p>

司是否有计划在全过程生产环节中提高环境管控？

答：您好！公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，在环境保护方面，投入较大资金治理三废，三废达标排放；社会责任方面，认捐闰土“情暖童心·为爱同行”项目、闰土关爱下一代基金、闰土春晖文化发展基金、闰土教育均衡发展奖励基金等，定向捐赠 150 万元山海协作扶贫帮困基金，用于岭南乡合作建设项目；在公司治理方面，公司严格按照证监会、交易所及公司章程的有关规定运营公司。谢谢！

3、面对内销竞争激烈，公司会有出海计划吗？

答：您好！公司产品在境外市场实现营业收入 348,662,611.98 元，占总营业收入 6.24%。公司管理层认为有较大提升空间。公司通过架构调整、人员强化、考核机制优化来提升出口竞争力。谢谢！

4、你好，请问这次一年期限回购有分期时间表？还是随性回购？谢谢

答：您好！公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司股份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金 15,000 万元-30,000 万元，回购股份价格不超过 9 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。公司董事会将择机实行股份回购。谢谢！

5、你好，回购股份用于员工股权激励已有三年，新的回购目前是否有股权激励初步方案？谢谢！

答：您好！公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟将回购专用证券账户中的 26,500,095 股公司股票全部予以注销；新的回购拟用于股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。谢谢！

6、你好，管理层秉着对广大股东创造更大的回报，整合经营策略，希望今年业绩能扭转乾坤，共同富裕，寄予厚望，谢谢！

	<p>答：您好！2024年，公司继续坚持稳健发展的总基调，紧紧把牢“内控”和“创新”这两大方向，并努力实现稳健经营。（1）夯实基础，强化内控：1）抓好安全环保的管理，2）抓好生产成本的控制，3）抓好产品质量的控制，4）抓好内部管理成本的控制；（2）创新引领，以质取胜：1）坚持产品技术的创新，2）提升管理效率的创新，3）尝试新材料领域的创新。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月14日