

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

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法定责任。

一、本次业绩说明会情况

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年一季度业绩和经营情况，公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《福鞍股份关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》。2024 年 5 月 15 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 16:00-17:00
- (二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- (三) 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

三、参加人员

董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总监李健女士；独立董事林曼女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 15 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，

公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱FAIR@lnfa.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2024年5月16日

附件：

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会主要内容

1、公司对于跨界算力在此前做过哪些充分的准备？

答：尊敬的投资者您好，公司在此之前对算力租赁行业的国内政策环境、市场需求状况、技术发展趋势、基础设施建设逻辑等方面进行了全面的分析和研究，在充分、深入调研及分析的基础上，公司认为算力租赁行业具有广阔的发展前景和巨大的市场需求，并着手启动相关立项工作，目前合资公司尚未设立，请注意投资风险。感谢您的关注！

2、公司 2024 年有什么具体的发展战略规划？

答：尊敬的投资者您好，未来，公司将持续深化健全公司治理体系，提升科学管理水平，积极响应国家“十四五”高质量发展规划要求，努力研发新产品、开发新业务、掌握新技术，走出一条创新、智能、绿色变革之路。

1、技术为先、质量为本、客户至上

坚持“不遗余力、打造精品”的质量目标，以“高端铸件、一流服务”的经营理念向客户提供高端的铸件产品及高质量的服务，发扬“能打仗、打胜仗”福鞍精神，推动公司技术、质量工作再上新台阶，以口碑赢得更强的盈利能力，为股东创造更大价值和回报。

2、全方位建立公司治理管控体系，提升科学管理水平

2023 年公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等要求，修订了《福鞍股份独立董事工作制度》、《公司章程》等公司治理制度，进一步打造规范、科学、高效的公司治理体系，提升公司治理水平，降低内外部经营风险，为企业持续健康发展保驾护航。

3、紧抓机遇、升级跃变

公司目前处在战略转型升级的关键阶段，一方面打好现有产业基础，按照国家“十四五”高质量发展规划要求，创新新产品，掌握新技术，向绿色、智能发展迈进；另一方面，培养新人才，储备后备力量，实现产业转型升级。

感谢您的关注！

3、您好，请问公司是不是属于新质生产力企业？

答：尊敬的投资者您好，新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。公司坚持以技术创新为核心，紧扣国家对高端制造的要求，通过持续的研发投入和科技创新，不断优化产品结构，积极学习并培育新质生产力，提升高质量发展的新动能，以增强企业竞争力。感谢您的关注！