

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（电话会议）
时间	2024年9月5日 下午 13:30-15:00
参与单位名称 及人员姓名	民生证券 任恒 建信基金 蒋超
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书刘志峰、证券事务代表路澜
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、公司 2024 年上半年经营情况介绍</p> <p>2024 年上半年，面对行业市场变化，公司坚定信心，认清形势，真抓实干，努力提升发展韧性，全面围绕“高端化结构升级”的年度运营方针，坚持价值经营和国际化战略方向，在持续深耕传统优势市场的同时，不断拓展国内外品牌客户和潜在新兴市场，推进公司高质量升级发展。2024 年上半年，公司在国内外品牌市场拓展、技术进步升级、重点项目建设、精益运行改善、绿色低碳发展等方面取得了一定成绩和突破，公司整体继续保持健康有效运行。</p> <p>2024 年上半年，受油气行业市场需求变化，部分外贸区域市场贸易保护政策等因素影响，公司油套管业务收入同比下降，锅炉管受行业景气周期持续影响以及公司加大内部挖潜，公司锅炉管业务收入同比增长，品种管市场不断开发新用户总体相对稳定。受外贸油套管市场下滑的影响，公司整体外销收入同比下降。虽然公司 2024 年上半年经营业绩同比有所下降，但在</p>

目前经营环境下,公司 2024 年二季度经营情况环比一季度稳定改善。面对目前市场环境,公司将继续重点做好国内外品牌客户的认证和拓展,加快技术进步和重点项目建设,不断提升内部运行效率和质量,持续提升公司价值和竞争力。

### 三、问答交流

#### 1、2024 年上半年公司油井管出口情况?

回复:公司油井管产品的国外客户主要为产油地区如中东地区、东南亚、中亚、非洲、澳洲、北美洲等地区国家的油气公司。2024 年上半年,受北美贸易政策等因素影响,公司油套管出口业务收入同比有所下降,其他国外区域市场保持着相对稳定的市场需求。面对变化的国际形势,公司正在积极加大其他国外潜在客户的市场认证和新产品开发,以及原有客户市场份额的提升,努力提升海外市场的比例和竞争力。

#### 2、锅炉管行业未来的景气度情况?

回复:锅炉管产品为公司有竞争优势的特色品牌产品,无论在产销量、品牌质量、国内外客户认可度、产品价值率等方面均处于行业前列。2024年,公司锅炉管产线维持满负荷运行,对公司经营起到较大支撑,预计下半年会继续维持较为景气需求。长远来看,维修用管、设备改造和旧机组淘汰重建等用管也会继续对市场起到支撑作用,会维持相对稳定的需求。

#### 3、公司品种管产品规划情况?

回复:公司品种管是除油井管和锅炉管以外的第三大类产品,是公司未来重点开发的方向。主要包括工程机械用管、汽车用管、船用管、气瓶用管、化肥用管等细分市场用管。随着公司持续的技术升级,公司不断调整产品结构以适应市场需求,品种管将形成新的稳定细分市场和新业务增长点。未来公司会

不断对标行业优秀品种管企业，加快品种管产品开发，形成更多自己的品种管特色品牌，拓展更多高端品种管细分市场。

#### **4、公司未来是否有海外投资的计划？**

回复：近年来，公司持续进行项目投资，目的是为优化产品结构，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，助力公司在细分领域做精做强，实现公司高端化的转型升级。海外市场是公司的重点市场，2023年公司外海市场占比40%左右，公司坚定不移坚持国际化战略，未来在综合考量各方因素的情况下，不排除积极寻求走出去的机会，进一步提升海外市场竞争力。

#### **5、公司是否会进一步提升分红比例？**

回复：公司始终坚持长期发展和价值发展，持续投资新项目，不断助力上市公司做精做强。公司高度重视投资者的回报，公司董事会制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，未来公司会结合股东回报规划，继续保持分红的稳定性和连续性，结合公司业绩因素、业务投资安排等情况，积极回报投资者。

#### **6、公司未来总体产品规划如何？**

回复：公司未来产品规划主要体现在三个方面。一是以油井管、锅炉管产品为主的优势产品，会继续做精做强做专，保持品牌优势，在镍基合金油管、高端不锈钢锅炉管等实现产品延伸，实现结构的升级；二是在品种管上不断开发新品种，培育具有常宝特色的新品种，对标标杆企业，打造新的盈利增长点；三是以常宝特材项目为代表的新项目，在新能源和工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域、新能源汽车领域等高端市场，不断进行国产化替代，打造常宝在特材领域的优势和增长空间。

#### **7、公司未来经营方向的重点在哪些方面？**

	<p>回复：未来，公司将重点围绕“高端化结构升级”，不断提升外延式发展能力和内生动力。在外延式发展方面，公司将持续推行国际化发展战略，不断加大客户认证力度，拓展国外品牌客户，持续提升国际市场竞争力和品牌影响力；内生动力方面，公司将通过产品结构升级、产线技术改造升级、技术创新和精益改善管理，不断优化生产效率，提升高端产品比例，增强持续盈利能力。同时，公司将持续践行绿色低碳理念，加强智能化、信息化、数字化建设，加强 ESG 管理提升，实现公司可持续健康发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 5 日