

山东玉马遮阳科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-015

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他-电话采访																										
参与人员姓名及单位名称	<table border="1"> <tr> <td>1、德邦证券</td> <td>宋姝旺</td> <td>华夏未来基金</td> <td>唐勇</td> </tr> <tr> <td>2、招商证券</td> <td>张新乐</td> <td>中意资产</td> <td>张珈玮</td> </tr> <tr> <td>人寿养老（国寿养老）</td> <td>高媛媛</td> <td>摩根资产管理</td> <td>许凡</td> </tr> <tr> <td>申万菱信基金</td> <td>季鹏</td> <td>PinPOINT Group 保银投资</td> <td>张凤涛</td> </tr> <tr> <td>新华资产</td> <td>李东正</td> <td>景顺长城</td> <td>孟禾</td> </tr> <tr> <td>3、德邦证券</td> <td>宋姝旺</td> <td>华商基金</td> <td>刘力、范一帆</td> </tr> </table>			1、德邦证券	宋姝旺	华夏未来基金	唐勇	2、招商证券	张新乐	中意资产	张珈玮	人寿养老（国寿养老）	高媛媛	摩根资产管理	许凡	申万菱信基金	季鹏	PinPOINT Group 保银投资	张凤涛	新华资产	李东正	景顺长城	孟禾	3、德邦证券	宋姝旺	华商基金	刘力、范一帆
1、德邦证券	宋姝旺	华夏未来基金	唐勇																								
2、招商证券	张新乐	中意资产	张珈玮																								
人寿养老（国寿养老）	高媛媛	摩根资产管理	许凡																								
申万菱信基金	季鹏	PinPOINT Group 保银投资	张凤涛																								
新华资产	李东正	景顺长城	孟禾																								
3、德邦证券	宋姝旺	华商基金	刘力、范一帆																								
时间	1、2024年9月3日 10:00-11:00 电话会议 2、2024年9月4日 15:00-16:00 电话会议 3、2024年9月6日 10:00-11:00 电话会议																										
地点	公司会议室																										
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 杨金玉																										
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、二季度订单是否受到船运影响导致发货与订单匹配存在距离？</p> <p>目前航运情况相比之前有所缓解，船期和拿船相对顺利，但整体航运价格还是比较高。部分订单因船运原因未在二季度出货，对上半年的收入有一定影响，延迟的订单会在三季度陆续出货，预计到第四季度将会消化前期的航运影响。</p> <p>2、公司海外的客户结构？</p> <p>公司海外的产品销售采用直销模式，绝大部分客户为成品加工商，占比 85% 左右；另一部分客户为贸易商，产品通过贸易商流转至成品加工环节，贸易商客户占比 15% 左右。</p> <p>3、公司半年报毛利率有所提高，这种现象能持续吗？</p>																										

	<p>公司产品毛利率的波动受产品结构、汇率、销售价格、原材料成本、人工制造费用等多种因素影响。如果产品结构和汇率波动不大，主要产品价格相对稳定，原材料价格总体处于底部区间震荡，人工和制造费用随着产能的释放会相对降低，预计下半年产品毛利率会保持平稳或稳中有升的态势。</p> <p>4、公司产品淡旺季明显吗？</p> <p>每年第一季度由于受圣诞节、春节假期的影响，生产及销售量相对稍低，其余季度较为均衡，产品淡旺季不明显。</p> <p>5、公司可转债项目终止了，原计划的 1,300 万平建设项目是否继续建设？</p> <p>鉴于目前外部投资环境、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素的考量，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司自有资金相对充足，1300 万平功能性新材料项目已开工，后续公司将依据项目投资计划使用自有资金或自筹资金，有序推进项目建设。</p> <p>6、公司是否有股权激励计划？</p> <p>公司回购的股份主要用于股权激励或员工持股计划。公司将择机推出股权激励或员工持股计划。</p> <p>7、产能利用率目前是多少？未来的产能规划是什么？</p> <p>目前公司产能利用率在 80%左右，公司年产 1300 万平功能性新材料项目土建工程正在建设中，预计今年土建部分能够完成一半以上；明年随着设备的陆续到位，项目开始逐渐释放产能。</p> <p>8、关于美国子公司清关费用是什么情况？</p> <p>上半年，由于美国海关对产品编码的认定调整，产品税率发生变化，导致整体清关费用增加，美国子公司净利受到影响。目前加征关税只影响输往美国的产品，美国子公司的销售都是正常的。</p>
附件清单	
日期	2024.9.9