

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

## 广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（请用文字说明）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	投资者网上提问
<b>时间</b>	2024年9月12日（周四）下午 15:30~16:30
<b>地点</b>	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
<b>上市公司接待人员姓名</b>	1、董事长钟朝晖 2、董事、总经理何坤皇 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>1、请公司介绍一下环保板块业务的发展情况？</b></p> <p>答：2024年上半年，得益于固废处置量稳步增加，公司环保业务收入和利润同比大幅增长，对公司营收和净利润的贡献在不断提升。</p> <p>公司目前运营的主要是惠塔环保的污泥处置项目、蕉岭分公司的铝灰渣、污染土处置项目以及福塔公司、鑫达公司的替代燃料资源综合利用项目。公司将会进一步加大环保处置业务发展力度，尽量做大规模，同时加强投产项目的运营管理，丰富处置品类，不断提高处置量。在环保方面规划主要有：推进建设已经第五届董事会第八次会议审议批准的蕉岭分公司 30 万吨/年一</p>

般固废资源综合利用项目等；公司规划每条 5000t/d 的熟料生产线均建设替代燃料项目，目标是替代 30%的煤炭用量，降低能源消耗总量。

**2、据了解，今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业，请问对公司有什么影响？**

答：在全国统一的碳排放交易市场建立前，广东省和福建省作为我国碳排放权交易试点地区，已先行先试，公司下属水泥企业均作为当地重点排放单位列入试点范围，按规定每年进行了履约，从履约的情况来看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免费碳配额基本够用，偶尔也有富余碳配额出售，目前广东、福建两个碳交易市场的碳配额交易价格相差较大。水泥行业纳入全国碳排放权交易市场，有利于营造更加公平竞争环境，促进节能减排，减少地区间的碳成本差异水平。未来，碳排放标准将趋严，将迫使水泥企业进一步加大在节能减排技术方面的投入，减少碳排放，将有利于出清部分落后产能，进一步改善行业秩序。

**3、请问塔牌在成本控制有什么措施？**

答：近年来水泥市场需求不断下降，竞争进一步加剧，水泥价格低位徘徊，行业效益大幅下滑，为应对市场竞争，公司对外加强市场研判，科学应对，精准施策，对内继续推进降本增效工作，继续精简机构和优化人员，持续瘦身强体，减轻包袱，轻装上阵，狠抓成本管控，在成本控制方面采取的主要措施有：

一是通过建设光伏发电和储能项目降低企业用电成本。光伏发电方面，公司正在加快各水泥生产企业原材料堆棚屋顶分布式光伏发电项目建设，预计建成之后光伏发电装机规模有望在现有基础上翻一番，进一步降低企业用电成本。储能方面，公司正在进行用户侧储能项目的建设，储能项目具备调峰、调频功能，采用削峰填谷运行方式，有效缓解高峰供电压力，增加新能源消纳，降低企业用能成本。

二是加快替代燃料项目建设降低煤耗。利用高热值废弃物作为燃料，替代部分燃煤，降低煤耗成本，目前 RDF 的价格是低于煤炭到厂价格的，稳步提高使用量可以降低产品的煤耗成本，进一步降低水泥的成本。公司规划每

条 5000t/d 的熟料生产线均建设替代燃料项目，目标是替代 30%的煤炭用量，降低能源消耗总量。

三是扩大替代原料项目规模增加处置收入同时减少石灰石、黏土、铁粉等原料的使用。公司目前运营的主要是惠塔环保的污泥处置项目、蕉岭分公司的铝灰渣、污染土处置项目，未来公司将尽量做大规模，丰富处置品类，不断提高处置量，在实现更多处置收益的同时降低水泥的生产成本。

四是加强节能减排与绿色生产。对现有生产线进行超低排放技术改造，加强对生产过程的环保管理，实施严格的排放标准，减少废气、废水、废渣的排放，降低环境治理成本。

五是加快智能化升级和数字化转型。通过实施智能化、自动化改造，通过精准控制减少人为因素造成的浪费，提升整体运营管理水平。

六是加强物资采购和优化配料等工作。通过各种方式进一步降低各类物资的进厂成本，并通过优化配料工作，多使用一些性价比更好的材料，在保证产品质量的前提下进一步降低产品成本。

**4、请问塔牌集团在制定未来三年的股东回报规划时，是基于哪些核心因素来确定未来三年的现金分红比例的？**

答：公司 9 月 10 日召开的股东大会审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议案》，根据该规划，未来三年公司每年现金分红比例不低于当年实现的净利润 70%，且每股现金分红金额不低于 0.45 元。制定该规划主要原因如下：

一是“新国九条”对市值管理和分红进行了明确的指引，强调进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，公司希望通过明确较高的现金分红比例，向全体股东传递公司稳健经营、积极回报的坚定决心，希望公司的股票价格可以保持在合理的价位。二是公司资金储备充裕，资产负债率低，有息负债基本为零，具备高比例现金分红的能力和基础。三是近年来市场利率不断下行，财务投资风险在加大，投资回报率在不断降低。四是公司预计未来几年每年资本性开支仍然维持在 2-4 亿元左右，同时在新兴产业发展方面，以自建方式为主，所需资金相对有限，每年资本性开支低于每年计提折旧摊销总额。五是 2023 年年度高分红方案实施后，得到了众多机构投资者的

	<p>肯定与认可，同时认为水泥行业作为周期性行业，每年利润波动较大，对希望稳定分红可预期性提出了很多的建议意见。基于上述几点，公司做出未来三年股东回报规划，结合公司的经营管理水平和盈利能力，我们有理由相信，未来三年的分红规划预计不会动用过多的存量现金，不会对公司的经营发展造成不利的影响。</p> <p><b>5、国内水泥市场没落，公司是否有考虑到国外，如印尼投资设厂？</b></p> <p>答：结合公司实际，综合考虑地缘政治风险和市场需求变化等因素，公司目前暂未考虑海外投资建厂。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年9月12日</p>