

证券代码：002753

证券简称：永东股份

山西永东化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	山西证券李旋坤、山西证券王金源
时间	2024年11月7日10:00-11:00
地点	线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张巍女士、财务总监陈梦喜先生、证券部陈翔先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下：</p> <p>1. 原材料煤焦油的成本优势？价格展望？</p> <p>公司所处山西南部地区，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越；山西省作为煤炭资源大省，具有丰富的煤焦油资源，为公司提供了可靠的原料供应保障。公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。公司具有较高的资源利用效率及独特的产业链条结构，为区域循环经济、能源就地转化和科技成果转化提供了具有实践意义的发展模式。</p> <p>2024年煤焦油市场震荡上行后弱势下滑，近期区间反复震荡。从大方向上来看，经济复苏进度虽较缓慢，对市场支撑有限，但叠加国家政策支撑，预计整体趋势偏向好。从供需端上看，煤焦油供应虽有增量预期，但同时，下游深加工及炭黑行业持续扩张，煤焦油供需端仍有利好支撑。</p>

2. 炭黑的产能, 产能利用率? 煤焦油转换炭黑的单吨当量?

公司目前炭黑的产能为 34 万吨/年, 产能利用率为 100%。
生产 1 吨炭黑大约消耗 1.5 吨的煤焦油。

3. 导电炭黑的客户开拓情况, 以及未来的业务展望?

公司导电炭黑主要用于电线电缆屏蔽材料, 客户资源稳定。
未来公司将继续提升导电炭黑品质, 开拓新领域的客户, 带来新的业务增长点。

4. 橡胶炭黑的客户结构? 未来的业务增长点? 橡胶炭黑的市场份额?

客户结构: 国际知名轮胎企业、上市公司、国有企业、行业规模企业。比如: 普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等。

未来业务增长点: 在现有客户的基础上继续拓展产品型号并做全客户的分工厂; 拓展国际市场。

市场份额: 根据 2024 年中国炭黑年册数据统计 2023 年全国炭黑产能为 886.3 万吨, 产量为 625.7 万吨。永东股份产能为 34 万吨, 公司产能一直满产满销。

5. 煤焦油加工产品的里面, 细分产品的拆分? 收入占比最高的是?

公司煤焦油加工产品主要分为改质沥青、工业萘、针状焦、洗油、蒽油、酚油以及粗酚精制产品。其中收入占比最高的是改质沥青。

6. 20 万吨蒽油和 50 万吨煤焦油深加工项目的进展? 资金来源?

公司“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”经公司股东大会审议通过, 这两个项目环评、能评等手续已经齐备, 后续工作正在积极推进中。资金来源有着多样性选择, 如: 再融资、自有资金、银行贷款。

7. 公司在煤焦油加工行业的竞争优势?

一、产业链条更完整。目前公司已经形成了“煤焦油加工+

炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”有机结合的较为完整的可持续循环的产业模式。通过推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化；同时进一步深挖循环经济产业链价值，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，提高产品附加值，推动公司产品结构和产业转型升级。

二、产品品种更多元。炭黑产品包括了各种型号的轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑、导电炭黑、色素炭黑等特种炭黑，炭黑的品种比较丰富。煤化产品目前包括工业萘、轻油、洗油、改质沥青、粗酚精制等煤焦油加工产品，我们的产品结构在炭黑和煤焦油加工都是比较丰富的。

三、能源综合利用率更高。公司通过对炭黑尾气、蒸汽、余热的再利用，进一步提高了循环经济产业链条的能源利用率，使得能源综合利用优势进一步显现。比如：公司建有炭黑尾气发电装置，在炭黑生产的同时实现了公司生产及办公生活用电的自供，大量节约了公司的用电成本。公司通过技术改造，利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供多条生产线用风，既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率。公司对焦油加工管式炉烟道气余热进行再利用，一部分用于干燥脱硫剂，其他用于管式炉循环加热助燃空气，降低了煤气消耗。公司利用富余蒸汽，对公司的油品进行加热、设备管道保温吹扫，同时加热循环水供给生活采暖系统。

8. 分红或者股权激励计划？

公司在 2022 年股东大会上审议通过了《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，未来三年内计划将为股东提供以下投资回报：①2023-2025 年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；②在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。同时公司在公司章程中完善了有关中期分红的相关内容。

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第十一次临时会

	<p>议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截止目前，公司本次回购股份期限届满且公司已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集合竞价交易方式累计回购公司股份数量为 5,273,069 股，成交总金额为 31,650,776.19 元（不含交易费用）。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 7 日