

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	博时基金、西南证券、华夏久盈资产、上海五地私募、上海度势投资、鸿运私募、平安资管、登程资产、上海天猷投资、阳光资管、泓德基金、国盛证券、兴全基金、银华基金、汇添富基金	
时间	2024年11月7日-15日	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 董事会秘书：高倜	
投资者关系活动主要内容		
<p>本次交流的主要内容：</p> <p>公司董事会秘书高倜先生就公司2024年第三季度经营情况、分子筛应用领域及公司未来战略规划等方面与投资者进行了沟通交流。首先对上半年经营情况进行了解读如下：</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入56,567.58万元，同比下降29.30%；实现归属于上市公司股东的净利润6,053.22元，同比下降55.50%。收入的下降主要是受到宏观经济环境影响，公司产品销售结构和客户结构较上期有较大的变化，公司业务处于转型阶段所致。在公司营业收入下降的同时，期间费用中的人工、折旧与摊销等支出保持相对刚性，期间费用率较上年同期有所上升，导致净利润同比下降。</p>		

公司坚持深入实施“国际化战略”，取得了良好成效。2024年前三季度，公司外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83%。公司将继续聚焦主业，提升产品核心竞争力、增强公司盈利能力，以更好业绩回报投资者信任，努力促进资本市场健康平稳发展。

问题 1：泰国二期项目何时能够投产？

回复：公司子公司泰国建龙二期项目已于2024年10月竣工，目前正在进行设备调试，预计年底前投产，但完全达产尚需一定时间。二期项目投产后，泰国建龙将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力，能够满足大部分海外客户不同产品规格型号的需求，为客户提供更丰富的产品选择，提高公司对市场变化的适应能力，增强公司的国际市场竞争能力。泰国建龙立足东南亚，下一步将继续加强对中东、印度、北美等地区的市场拓展，持续推动公司国际化战略的稳健实施。

问题 2：公司终止实施股权激励计划是出于什么考虑？

回复：公司于2023年初披露了限制性股票激励计划，激励计划的第一个业绩考核期（2023年）公司层面考核指标未达成，同时鉴于公司目前所处的内外部环境、资本市场情况以及公司股票价格等较制定激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励和对投资者权益的保护，公司经审慎研究，决定终止实施2023年限制性股票激励计划，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次激励计划终止后，公司将继续优化薪酬体系、完善考核机制，充分调动核心员工的积极性，多措并举吸引和留住优秀人才，共同促进公司健康持续发展。

问题 3：公司如何应对其他国家外贸方面的限制？

回复：公司重视国际市场，近年来积极实施国际化战略，并在一带一路沿线国家泰国建立了公司首个海外生产基地，从一期项目2021年底投产至今，取得了较好的经营业绩，二期项目目前已经竣工，将于年底前投产。公司积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过在泰国投资建设生产基地，可以一定程度上减轻贸易摩擦风险，适度分散经营风险，同时利用当地税收及劳动力成本等优势，增强国际市场竞争能力，有利于公司长期健康发展。

问题 4：公司的股东回报政策是怎样的？

回复：公司高度重视投资者回报，自 2019 年在上交所科创板上市 5 年来，每年均进行现金分红，已累计向股东派发现金红利超 2.67 亿元，每年的分红金额均占当年归属于上市公司股东净利润的 30%以上。公司近期拟首次实施中期分红，2024 年前三季度利润方案为：以截止 2024 年 9 月 30 日的总股本 100,058,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 10,005,838.60 元，占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 16.53%。未来，公司将继续坚守主业，努力做好各项业务经营，进一步提高公司质量和投资价值，为广大股东创造持续的回报。

问题 5：公司未来发展的主要方向和业绩增长点有哪些？

回复：公司未来发展战略主要是在巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势的同时，积极围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域进行拓展。未来几年，公司业绩新增长点主要是公司前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离领域、石油化工领域用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域。同时随着经济的发展，分子筛的终端需求和应用领域越来越多，也会带来行业整体市场的增长。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明

本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。