

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-084

山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

本次业绩说明会于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00在中国证券报·中证网（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）采用网络方式召开。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：徐军先生

公司董事会秘书：高振胜先生

公司财务总监：宋兵女士

保荐代表人：李海宁先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司本科及以上学历人员总人数比例为 50.6%，请问这么多高学历人员主要从事哪些岗位，是否不利于公司成本的控制？

答：感谢您的关注和提问，公司一直重视人才引进与培养，截止报告期末，公司本科及以上学历人员占比达 50%以上是多年来公司重视人才培养的结果，这些优秀的本硕博分别在技术研发、生产制造、安全管理、质量管理、财务、市场营销等岗位，为公司的进一步发展做好充足的人才储备，有利于公司现代化企业管理制度的建立与完善，谢谢！

问题 2：针对原材料价格波动，公司有哪些应对措施？

答：感谢您的关注和提问，公司主要原材料 TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。对此，公司作了如下应对措施：与行业龙头供应商签订年度采购合同，保障供应；利用进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，积极应对原料价格波动；优化产品结构，加大新产品、高附加值产品的开发力度。谢谢！

问题 3：2022 年公司国际市场业务占比多少，公司是否已开展套期保值业务，未来如何操作，对利润有何影响？

感谢您的关注和提问，公司一直非常重视国际市场的开拓，有专门的国际贸易团队负责国际市场业务的拓展，目前已成立迪拜办事处等海外办事处，并远销东南亚、

中东、欧美等 60 多个国家和地区，近几年国际业务增长快速，2022 年境外收入占比在 26.54%。为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，并与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。谢谢！

问题 4：请介绍下公司现在享受的税收优惠。

感谢您的关注和提问，报告期内，公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯均为高新技术企业，享受 15%的企业所得税率。

公司提示投资者关注：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，高新技术企业满 3 年后需重新认定，如果上述主体未来不能通过高新技术企业的重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率缴纳企业所得税。谢谢！

问题 5：贵公司产品的主要应用领域请介绍一下。

感谢您的关注和提问，公司有丰富的产品牌号及特殊的产品性能，产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输、水利、印刷、医疗器械、石化、矿山、体育等行业。谢谢！

问题 6：公司在公司治理方面都做出了哪些改进？

感谢您的关注和提问，公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续加强公司规范治理体系建设。一方面积极向董监高及核心员工进行公司治理、合规内控方面的专业知识培训，强化管理团队的治理水平及合规意识。另一方面分别对《外汇衍生品交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度进行了编制与修订，完善公司治理制度。好的公司治理是企业长青的基石，作为保荐机构和主承销商，我们会督导公司依法依规强化公司治理，合规合法运营，稳步推进现代化企业管理制度，持续改进，将公司治理水平提升至新的

高度。谢谢！

问题 7：2022 年一诺威经营业绩有所下滑，为什么分红未降低？

感谢您的关注和提问，2022 年度权益分派方案为：公司目前总股本 291,132,748 股，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 116,453,099.20 元。该权益分派方案是在综合考虑公司经营活动、项目投资、股东回报等各方面因素后经董事会审议通过而确定，公司在努力做好生产经营的同时积极的回报全体股东，谢谢！

问题 8：请介绍一下公司的主营业务，近一年是否有变化？

感谢您的关注和提问，公司为国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，主要从事聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。报告期内公司主营业务未发生重大变化。谢谢！

问题 9：公司近期有股权激励计划吗？

感谢您的关注和提问，公司近期是否开展股权激励计划会根据公司发展需要，适时提出方案，请关注公司发布的公告。谢谢！

四、备查文件目录

公司在中证网举办的 2022 年年度报告说明会相关讲解材料及投资者提问与公司回复记录(链接：<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=5b5f55be63c25204ee4d439569d1415c>)。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日