

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-064

北京广厦环能科技股份有限公司

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月12日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开2023年年度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长：韩军女士；公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书：范树耀先生；公司保荐代表人：杨宇威先生。

三、投资者关系活动主要内容

在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交

流。主要问题及回复如下：

问题 1：请介绍下公司的发展战略？

回答：投资者您好！公司将围绕强化换热技术开展更深层次上的研发创新和市场拓展工作，不断挖掘客户潜在的需求，持续创新，为用户提供高品质的传热优化综合解决方案，致力于成为全球领先的强化换热技术产品供应商。

问题 2：请介绍下公司的经营计划或目标？

回答：投资者您好！公司将继续坚定走技术创新之路，把强化传热技术做深，做精，做强，做广，应用到不同的领域。通过不断研发、集成高新技术，掌握前沿技术、攻克技术难题、拓宽细分领域和经营范围，持续丰富产品线和拓展下游应用，铸强铸深铸牢企业的核心竞争力，推动公司持续稳步发展。具体计划如下：

（1）加大技术研发和创新工作的力度，推动持续的技术进步；（2）强化现有技术的拓展与推广工作，巩固市场优势；（3）加强生产及质量管理，提升运营效率；（4）加强人才激励机制建设，培育高水平人才队伍。

问题 3：公司经营业绩为何季度之间大幅波动？

回答：投资者您好！公司经营业绩季度之间大幅波动系由公司行业业务特点决定。公司销售收入季度分布没有明显规律，季度之间分布不均衡且波动较大。公司产品均为定制化，先签合同后生产，生产交付周期为 6-12 个月，且个别项目的合同金额较大，其交付对该季度的经营业绩有较大影响，故季度之间经营业绩波动较大。

问题 4：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》对公司未来经营带来哪些影响？

回答：投资者您好！该方案第 8 条“推动重点用能设备能效升级”及第 10 条“推动石化化工老旧装置安全改造”均提及换热器。公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点。该方案的推出，对公司未来高效产品的推广应用带来积极影响。

问题 5：公司海外拓展有什么计划？

回答：投资者您好！公司积极开拓海外市场，一方面，公司已获得部分订单；另一方面，2023 年公司获得美国 KBR 公司关于高通量换热管的供货资格。

问题 6：公司在研发方面投入显著，拥有 95 项专利，包括 10 项发明专利。

请问这些研发投入已转化为哪些具体产品或技术成果？对公司业务发展产生了哪些积极影响？未来在研发投入方向和重点上有哪些规划？

回答：投资者您好！公司以强化传热技术为核心的相关专利已经广泛应用于公司产品，有效提升了产品的附加值，对公司业务拓展起到了积极的推动作用。未来公司将在产品研发和技术迭代过程中加大投入，提高产品核心竞争力，拓展产品应用领域。

问题 7：去年四季度因客户原因有部分合同未履行，今年一季度是否已经完成？那么叠加之后一季度的业绩怎么样？

回答：投资者您好！今年一季度已按照客户要求完成产品交付，2024 年第一季度公司经营整体良好，具体经营情况详见公司在北交所披露的 2024 年第一季度报告。

问题 8：公司上市后业绩变动的原因是什么？

回答：投资者您好！公司 2023 年度整体经营稳定，营业收入为 5.24 亿元，同比增长 10.14%，净利润约为 1.26 亿元，同比稳中略降 4.28%。业绩变动主要原因如下：（1）本期公司在北交所上市，将剩余期间股份支付全部一次性确认，同时因公司上市管理费用也相应增加；（2）本期公司加大研发投入导致研发费用增加；（3）随着公司营业收入规模增加，应收账款有所增加，本期计提的应收账款坏账准备增加。

问题 9：请介绍下公司投资者关系管理情况？

回答：报告期内，公司能够按照持续信息披露的相关规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司设立并披露了公司邮箱、联系电话，且均保持畅通，给予投资者以耐心解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

问题 10：请问公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见？

回答：公司股东大会、董事会、监事会召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》等公司内部治理制度的要求，治理机制

完善，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日