

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2024-043

辽宁东和新材料股份有限公司

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5月29日

活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司于2024年5月29日（星期三）下午15:00-17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://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：

通过网络方式参与公司2023年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：毕胜民先生

公司董事会秘书、财务总监朴欣女士

公司保荐代表人：王健实先生、赵楠女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下：

问题 1：上市后成立两家子公司，分别聚焦技术服务与新材料投资，如何协同公司主线业务发展？子公司设立的长期战略定位与对拓展市场、技术革新有何具体影响？

回复：公司 2023 年成立的两家子公司分别为辽宁东健窑炉科技有限公司和东和新材料科技投资（广州）有限公司。这两家子公司各自聚焦技术服务和新材料投资，旨在增强公司在窑炉工艺技术及相关综合服务、新材料领域的竞争力。辽宁东健窑炉科技有限公司主要提供窑炉技术研发与改造服务，提升公司在窑炉制造及相关技术服务的能力，其发展将进一步拓展公司业务范围，并有助于改进公司主线业务的生产工艺和效率。东和新材料科技投资（广州）有限公司专注于新兴能源技术和新材料技术的研发和推广服务，通过技术研发和市场拓展，增强公司在新材料领域的创新能力和市场竞争力，推动新产品的研发和应用。两家子公司在技术革新和市场拓展方面的发展，将有助于公司拓宽业务广度，并对主线业务技术水平的提升起到积极的推动作用。 感谢关注！

问题 2：营入与利润下滑，公司如何具体分析原因，是否受特定市场或成本影响？如何调整策略以逆转此趋势，比如成本控制、市场多元化客户群？资产、负债、净资产增长如何平衡风险，是否考虑优化资本结构？

回复：公司 2023 年营业收入和净利润下滑的主要系当期菱镁原料市场低迷，产品价格下行，同时公司期间费用有所上升所致。公司 2023 年利润下滑的主因是主要产品价格下行，进而降低了当期产品毛利水平。公司经营业绩并未形成持续下行的趋势。目前，菱镁行业产品价格处于历史低位水平。随着省菱镁行业供给侧改革深入及辽宁省推进菱镁行业高质量发展工作的推进（具体行业政策见本报告第九节-行业信息），公司将迎来发展机遇。除此之外，公司仍将进一步加强

成本管控，积极拓展新市场和新客户，并通过持续地技术研发和工艺改进，提高产品的竞争力和附加值，最终提高公司的综合竞争力。截至 2023 年末，公司合并报表资产负债率为 27.28%，母公司资产负债率为 24.68%，资本结构较为健康。未来将根据公司发展需要，在风险可控范围内适当增加负债水平，保障公司战略实施。感谢提问与关注！

问题 3: D 型项目获批与核心技术对行业地位有何提升？未来技术路线图景如何，如何商业化这些技术优势，比如节能、环保材料创新？专利布局如何保护与利用，如何增强知识产权优势？

回复：公司新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧 MgO 粉生产示范项目系行业首台套装备产业化项目，具有产品质量高、产能大、能耗低、环保稳定达标等特点，该项目如顺利实施，有助于巩固并加强公司在行业内的技术竞争优势。截止 2023 年末，公司已拥有 42 项专利，包括 6 项发明专利。目前，公司的主要核心技术均已应用至主要产品的生产过程中，有效增强了公司产品的竞争力。未来，公司将继续推进环保、节能材料的技术创新，通过核心技术的商业化，提高产品的市场竞争力。感谢提问与关注！

问题 4: 国家、地方政策对公司有何实质利好，如何具体把握，比如产业指导投资、市场拓展？政策导向下，公司如何定位自己，如何调整战略以最大化政策效益？

回复：近期对公司所处行业具有重要影响的产业政策文件主要有：（1）2023 年 11 月 24 日，辽宁省人民政府出台“关于推进菱镁行业高质量发展的实施意见”（辽政办发 2023（15）号），该文件明确了辽宁菱镁产业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，同时明确了重点工作；（2）2024 年 4 月 11 日，鞍山市菱镁行业高质量发展工作领导小组下发《鞍山市 2024 年菱镁行业高质量发展工作要点》的通知（鞍镁办【2024】3 号）。公司已在 2023 年年度报告之第九节披露政策文件简要内容。随着辽宁省菱镁行业供给侧改革的深入以及菱镁行业高质量发展工作的持续推进，菱镁产品市场供需情况可能发生一定的变化。公司将持续加强技术创新、及时调整公司发展战略，进一步提高发展质量，抓住行业供给侧改革及行业高质量发展政策导向下的历史机遇。感谢提问与关注！

问题 5: 关键风险如客户集中、账款、原料波动等，如何细化应对？是否有

具体策略如供应链多元化、价格锁定、催收账机制？存货管理如何优化，如何减少风险？抵押资产如何策略平衡风险与业务需求？

回复：公司与主要客户已建立较为稳定的合作关系。此外，公司持续开发新产品、新客户和市场，未来市场开拓不存在重大风险。公司应收账款规模在可控范围内，不存在重大无法收回风险，同时积极提高收款效率，保障资金正常运转。辽宁省针对菱镁矿产资源采用的更为严格的监管措施，现阶段公司原材料供应较为安全，能够应对波动风险。公司目前资产质量较好，不存在信用风险，若本次重大资产重组能够获准实施，公司资产质量将进一步得到改善。感谢提问和关注！

问题 6：针对贵公司年报亮点第 3 点，请问贵公司获批的 D-D 型分解炉项目预计将在公司整体的战略发展及市场竞争力提升方面发挥怎样的作用？同时，公司计划如何将这些核心技术（尾矿浮选技术、电熔镁炉设计工艺等）与 D-D 型分解炉项目相结合，以实现更高效、低能耗的镁砂生产，并进一步提升公司的技术优势和行业地位？

回复：公司 D-D 型分解炉项目系行业首台套装备产业化项目，具有产品质量高、产能大、能耗低、环保稳定达标等特点，该项目如顺利实施，有助于巩固并加强公司在行业内的技术竞争优势。D-D 型分解炉项目的产品为轻烧氧化镁，该产品系公司现有产品体系中的一项，公司完整的菱镁制品生产体系涵盖了轻烧氧化镁的主要原料及下游主要应用产品。公司核心技术应用于全生产链条的各个部分，如尾矿浮选技术应用于浮选工艺阶段，浮选工序形成的产品精矿粉系轻烧氧化镁的生产原料；电熔镁炉设计工艺应用于冶炼工艺阶段，轻烧氧化镁系电熔镁冶炼的主要生产原料之一。公司通过从基础原料到终端制品生产过程中各个工艺阶段相关技术的研发所形成的技术成果，共同构成了公司整体技术体系。各项工艺技术对单一环节的技术改进，都将对其下游产品的生产形成促进提升作用。谢谢关注。

问题 7：2023 年度公司的营业收入和净利润均有所下降，请问主要原因是什么？公司计划采取哪些措施来应对这一财务状况，并恢复增长势头？

回复：公司 2023 年营业收入和净利润下滑的主要系当期菱镁原料市场低迷，产品价格下行，同时公司期间费用有所上升所致。目前，菱镁行业产品价格处于历史低位水平。随着全国经济趋势回暖，辽宁省菱镁行业供给侧改革深入及辽

宁省推进菱镁行业高质量发展工作的推进，公司在现有政策及市场行情基础上合理预计菱镁产品市场行情将企稳回升。除此之外，公司仍将进一步加强成本管控，积极拓展新市场和新客户，并通过持续地技术研发和工艺改进，提高产品的竞争力和附加值，最终提高公司的综合竞争力。感谢您的关注。

问题 8：毕总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年毛利下滑的原因是什么？新的一年如何补救？

回复：公司 2023 年营业收入和净利润下滑的主要系当期菱镁原料市场低迷，产品价格下行，同时公司期间费用有所上升所致。公司 2023 年利润下滑的主因还是由市场周期性下行导致的主要产品价格下行，进而降低了当期产品毛利水平。目前，菱镁行业产品价格处于历史低位水平。随着全国经济趋势回暖，辽宁省菱镁行业供给侧改革深入及辽宁省推进菱镁行业高质量发展工作的推进（具体行业政策见 2023 年年度报告第九节-行业信息），公司在现有政策及市场行情基础上合理预计菱镁产品市场行情将企稳回升。除此之外，公司仍将进一步加强成本管控，积极拓展新产品、新市场和新客户，并通过持续地技术研发和工艺改进，提高产品的竞争力和附加值，最终提高公司的综合竞争力。

问题 9：2023 年度公司营业收入和归母净利润均有所下降，请问主要原因是什么？面对财务业绩的下滑，公司有何应对措施或未来的业务调整计划？

回复：公司 2023 年营业收入和净利润下滑的主要系当期菱镁原料市场低迷，产品价格下行，同时公司期间费用有所上升所致。目前，菱镁行业产品价格处于历史低位水平。随着全国经济趋势回暖，辽宁省菱镁行业供给侧改革深入及辽宁省推进菱镁行业高质量发展工作的推进，公司在现有政策及市场行情基础上合理预计菱镁产品市场行情将企稳回升。除此之外，公司仍将进一步加强成本管控，积极拓展新市场和新客户，并通过持续地技术研发和工艺改进，提高产品的竞争力和附加值，最终提高公司的综合竞争力。感谢您的关注。

问题 10：您好！请问基于当前政策下公司 23 年的发展规划是什么呢？与 23 年比有何变动？

回复：2024 年度，公司将继续稳定现有客户，按时、保质向客户供货；继续顺应市场价格变化情况，进一步降低、优化成本，提高利润空间。同时，公司将注重原有产品新客户的开发，扩大现有的产品市场占有率，以增加营收与利润；

另将通过扩大产品品类以取得新的营收和利润增长，重点关注市场需求度高且利润空间大的新产品的生产与销售，公司已承租高纯镁砂生产线，力争将适应市场需求的高纯镁砂产品投放市场，以减少价格下行的影响，保证公司利润的实现并持续稳健发展。感谢您的关注。

问题 11: 您好, 请问能否详细介绍一下公司 D-D 型分解炉项目的进展状况? 目前面临哪些挑战? 公司预计什么时候将完成改项目?

回复: 目前 DD 炉项目即将进入建设阶段, 公司将尽快完成项目建设并投入使用。该项目系辽宁省首台套项目, 项目完成将对产业发展起到标志性作用。请关注公司的进展说明。感谢关注和提问!

问题 12: 您好, 请问国家、地方及行业相关政策的推出, 为公司发展具体带来了什么积极影响? 公司如何把握发展机遇?

回复: 随着辽宁省菱镁行业供给侧改革的深入以及菱镁行业高质量发展工作的持续推进, 菱镁产品市场供需情况可能发生一定的变化。公司将持续加强技术创新、及时调整公司发展战略, 进一步提高发展质量, 抓住行业供给侧改革及行业高质量发展政策导向下的历史机遇。感谢提问与关注!

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日