

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:00-15:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙先武先生，独立董事戴新民先生，证券事务代表史方圆先生。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者在 2022 年 11 月 18 日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

(二) 投资者于 2022 年 11 月 12 日(星期六)至 11 月 17 日(星期

四)16:00 前,通过登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),以及通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行了回答。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司 2022 年第三季度业绩说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 19 日

附件：说明会会议内容

一、公司董事、总经理、财务负责人孙先武先生介绍公司2022年第三季度经营业绩情况

今年以来，受疫情影响和经济下行的双重压力，市场形势发生了较大变化，但在省委省政府和省国资委党委的坚强领导下，公司认真学习贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示精神，全体职工奋力拼搏，内抓管理、外抓市场，大力推进科技创新，不断深化改革，生产经营发展呈现稳中有为、稳中有进的良好态势。

截至2022年9月30日，公司资产总额达130.44亿元，较上年度末增长了8.25%；归属于上市公司股东的所有者权益76.77亿元，较上年度末增长了17.85%；实现营业收入72.79亿元（其中新材料产品收入约占30%左右），同比增长16.72%；归属于上市公司股东的净利润12.94亿元，同比增长了78.14%；实现出口创汇2.79亿美元，较上年同期增加了1.14亿美元，同比增长69%；经营活动产生的现金流量净额19.54亿元，同比增长34.68%；实现基本每股收益为0.61元/股，较上年同期增加了0.27元/股，增长了77.33%；资产负债率为40.76%，较去年同期下降了4.91个百分点；加权平均净资产收益率为17.96%，增加了6.29个百分点。

二、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、公司近期发布的超额利润分享计划有几个问题希望能解答。

(1) 超额利润分配参考公司大部分是净资产收益率较差公司。(2) 公司这两年取得的业绩是产品价格上涨带来的，三季度价格下跌，财报显示利润及营收环比都是下跌，说明管理层也是无能为力的，刨去原主营业务外无其他产业贡献利润。对此为何有超额利润分享计划？(3) 公司员工及管理人员如想获得超额利润应于股价联系起来，建议推出股权激励计划及其他。

答：感谢您的提问。1、公司超额利润分享方案中所选取的恒逸石化、神马股份、苏州龙杰等 12 家 A 股上市公司均为公司同行业优质企业，具有很强的代表性。2、超额利润分享方案是一种中长期激励方式，公司实行该方案旨在加快推进国企改革，实现公司可持续发展。

2、公司新材料业务（PVA 光学膜，PVB 胶片）的具体规划是什么？这块业务公司有何竞争力？

答：PVA 光学膜和 PVB 胶片是公司“十四五”发展规划的五大产业链中最重要的两个产品。目前，公司已形成了全产业链的布局，主要原料的支撑是我们最大的竞争优势。

3、截止到目前，股东人数是多少？

答：截止到 2022 年 11 月 10 日的股东人数为 93775 户。

4、请问公司的新材料业务目前是否有稳定的客户？

答：公司新材料产品初具规模，有稳定的客户且在不断优化中。

5、请问公司送样检验的偏光片是否有结果了？是否通过客户的检验？

答：试用结果正在陆续反馈中。

6、吉林化纤，南京化纤基本属于绩差公司，在目前的市场情况，推出分享计划是否不合时宜，希望公司多加斟酌，另外这样的方案不需要通过股东大会决定吗？

答：超额利润分享方案需要提交公司股东大会审议，请关注公司后续公告。