

贵州红星发展股份有限公司

2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会

召开情况纪要

本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复：

1、投资者问：公司在锰酸锂材料与固态电解质的融合技术上取得了哪些进展？

公司回答：投资者，您好。公司现阶段未直接生产锰酸锂产品以及固态电解质产品，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产电解二氧化锰产品，电解二氧化锰产品为生产锰酸锂产品的原材料。谢谢。

2、投资者问：最近锰原材料的上涨对公司带来哪些影响？能否详细说明一下。

公司回答：投资者，您好。锰原料价格上涨将影响公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品的生产成本。同时，对公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司碳酸锰矿石销售带来积极影响。谢谢。

3、投资者问：公司在市值管理方面做了哪些举措？

公司回答：投资者，您好。公司高度重视市值管理工作，公司通过下列举措开展市值管理工作：一是持续、稳定的进行现金分红，加大投资者回报；二是通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者服务电话等及时回复投资者关心的各类问题；三是不断提升公司发展质量，为股东持续创造价值；四是公司在 2024 年度拟进行中期利润分配，提升投资者回报和市场预期；五是积极与机构投资者、各类媒体联络，传递公司重大事项和正面形象。谢谢！

4、投资者问：锰矿上涨对公司有啥影响

公司回答：投资者，您好。锰原料价格上涨将会对公司孙公司贵州省松桃红

星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司碳酸锰矿石销售带来积极影响，提升其销售收入和盈利能力。同时，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品的原材料为氧化锰矿石（粉），锰原料价格上涨将会提高其生产成本。谢谢！

5、投资者问：公司是否有进行现金分红的计划？如果有，那么分红政策是如何制定和执行的？其次，公司在制定分红政策时是否考虑了投资者的利益和公司的盈利情况？另外，公司在执行分红政策时是否有一套明确的程序和规定，以确保公平和透明？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司在 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度利润分配预案公告》《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》，公司 2024 年计划实施两次现金分红；公司制定利润分配方案时充分考虑了投资者的利益和公司的可持续发展；公司在执行分红政策时接受公司监事会的监督，并按监管要求及时披露相关公告。谢谢！

6、投资者问：请问总经理，如何看待公司 2024 年一季度业绩情况？

公司回答：投资者，您好。公司在 2024 年 4 月 26 日披露了公司 2024 年一季度报告，2024 年一季度，公司同比实现扭亏为盈。谢谢！

7、投资者问：请问张董事长，公司 2024 中期利润分配是如何安排的？

公司回答：投资者，您好。公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，该事项待公司股东大会审议通过后，董事会将根据股东大会授权，综合考虑公司当期盈利规模、持续经营、短期资金需求和长期发展等因素，拟定公司 2024 年中期利润分配方案，分配比例为不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。谢谢。

8、投资者问：请问董事长，公司是否有锰矿山，矿山 2023 年和今年的开采量如何？

公司回答：投资者，您好。公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山，两座锰矿山总产能约 25

万吨/年，2023 年度，产量为 11.42 万吨；2024 年度，两座矿山分别在进行储量核实以及安全生产许可证办理工作。谢谢！

9、投资者问：请问公司在内部控制方面有哪些措施和机制？是否进行了内部控制审计？另外，公司是否建立了独立的内部审计部门，对内部控制进行监督和评估？对于公司的内部控制体系，是否存在持续改进和优化的机制？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司建立有内部控制制度，公司依据内部控制制度组织开展内部控制评价工作。公司聘请具有证券期货资格的审计机构进行内部控制审计，并在 2024 年 4 月 26 日披露了《内部控制审计报告》。公司设立了独立的内审部门，对公司内部控制开展情况进行监督，并开展内部审计。内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使内控风险可控，仍有持续改进和优化的空间。谢谢！

10、投资者问：公司是否有为董事、监事和高级管理人员提供股权激励计划或员工持股计划？这样的计划是否能够有效激励公司的核心管理团队，提高他们的积极性和责任感？另外，这些计划是否与公司的长期发展目标相一致，能够为公司带来更稳定的经营和更好的业绩？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司于 2018 年首次实施了限制性股票激励计划，股权激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的其他核心技术、业务及管理骨干人员共计 118 人。2018 年限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票已于 2022 年 8 月解禁并可上市流通。本次限制性股票激励计划能够充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心技术、业务及管理骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，积极推动公司发展战略实施。谢谢。

11、投资者问：请问公司前十大股东中的黄艾、黄玉清以及中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金已不在公司前 200 名股东中，这些股东的持股数量和持股情况是否有进一步的信息？另外，这些股东减持或退出公司是否与公司的发展战略或业绩表现有关？是否存在其他潜在的股东变动风险？

公司回答：投资者，您好。公司股东在二级市场增减持公司股票为股东个人行为，公司未知其他信息。谢谢！

12、投资者问：针对公司在 2024 年的重点工作计划，我想了解一下在安全环保管理方面，公司具体有哪些措施和目标？是否有相关的指标和监管要求？希望能够了解公司在这一方面的规划和努力，以及对于环境保护和员工安全的重视程度。谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司 2024 年度确定的安全环保目标在公司 2023 年年度报告中进行了详细披露，请您详见《2023 年年度报告》第三节中相关内容。谢谢。

13、投资者问：公司在转型升级方面的具体计划是什么？是否有相关的项目进展和目标？另外，公司在转型升级过程中是否面临了一些挑战？对于这些挑战，公司有什么应对策略和措施？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司 2024 年转型升级具体计划为：一是稳步推进重庆瑞得思达锗盐项目以及红星新晃钼盐项目建设，不断优化装置工艺路线、参数、规范工艺操作，提升品质稳定性，进一步控制优化生产成本，促进整体利益最大化。二是有序推进硫化物精细化工产业建设。加强技术交流和创新，确保硫资源效益最大化，进一步增强公司整体竞争力。谢谢！

14、投资者问：公司是否有股票增持计划

公司回答：投资者，您好。公司暂未有股票回购计划，后续如有回购计划，公司将及时进行披露，请您关注公司在上海证券交易所网站披露的相关信息。谢谢！

15、投资者问：公司 5 万吨动力电池项目为什么没有进度，是否项目已取消，定增的资金如何使用

公司回答：投资者，您好。公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目之一“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰”项目暂未启动项目建设，因高纯硫酸锰产品在 2023 年度受市场因素影响，价格下行幅度较大，为充分保护投资者权益，公司暂未启动项目建设，后续如有变化，公司将及时履行审议披露程序。该

项目的募集资金尚在公司募集资金专用账户中进行现金管理业务，暂时未使用。
谢谢！

16、投资者问：贵公司是否有股权激励计划

公司回答：投资者，您好。公司于 2018 年首次实施了限制性股票激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员及其他核心技术、业务及管理骨干人员共计 118 人。2018 年限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票已于 2022 年 8 月解禁并可上市流通。该股权激励计划完成后，暂未实施其他股权激励计划。
谢谢。

17、投资者问：公司产能开工率现在是几成

公司回答：投资者，您好。公司主要产品产能利用率情况请您详见《公司 2023 年年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析(5). 产能与开工情况。谢谢！

18、投资者问：我对公司的非经常性损益项目有一个疑问。在这些项目中，为什么会出现非流动性资产处置损益？我想了解一下，这些资产是如何决定处置的？公司是否有特定的策略或计划来处理这些资产？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司非流动性资产处置损益主要是公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司 2023 年度收到政府土地房屋搬迁补偿款尾款，该交易事项发生在 2014 年度，具体内容请您详见公司 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于政府收购子公司部分土地使用权及房屋等资产的进展公告》。谢谢。

19、投资者问：公司 2023 年锰矿产能与销量是多少万吨

公司回答：投资者，您好。公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山，两座锰矿山总产能约 25 万吨/年，2023 年度，实际产量为 11.42 万吨。谢谢！

20、投资者问：在 2024 年的重点工作计划中，公司提到了降耗增效，提升综合竞争实力。针对这一目标，我想了解一下公司在降耗增效方面具体采取了哪

些措施和设定了什么样的目标？是否有相关的指标和控制措施来确保这些措施的有效执行？

公司回答：投资者，您好。公司在降耗增效方面主要通过充分发挥一体化运营优势，强化生产组织精益化、挖潜增效常态化、过程管控数字化，持续提升装置的运行水平等方式开展。公司及子公司均对降耗增效设置有具体工作目标，并落实到具体责任人，岁末终了将根据完成情况对责任人员进行考核。谢谢！

21、投资者问：我注意到公司在锰盐行业中的销售量和销售价格都出现了同比下降的情况。我想请问一下，这是由于什么原因导致的呢？同时，这种下降对公司的业绩有何影响？另外，公司有没有采取一些措施来应对这种情况，以及未来的发展方向是怎样的？谢谢！

公司回答：投资者，您好。公司锰系产品产销量下降主要受市场因素，公司适时调整了产品结构；锰系产品产销量下降会影响公司营业收入和利润情况。面对锰系产品价格下行，公司及时调整了产品结构，并加快推进锰系新产品的研发攻关。谢谢！

22、投资者问：动力电池项目已暂停，是否有别的产能计划，未来公司发展方向是否确定，公司如何跟进一步

公司回答：投资者，您好。公司募投项目 5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目因产品价格发生较大波动暂未启动项目建设，后续如有其他变化，公司将及时进行披露。谢谢。

贵州红星发展股份有限公司

2024 年 5 月 9 日