

证券代码:605028

证券简称:世茂能源

公告编号:临 2024-018

宁波世茂能源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 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。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心

（<http://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 3 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2024-017）。

2024 年 4 月 3 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司 2023 年度业绩有所下滑，请问主要是何原因？

回复：投资者您好，受宏观经济环境影响，公司实现营业收入 36,149.11 万元，比上年减少 18.28%，营业成本 13,081.52 万元，比

上年减少 18.63%，营业收入毛利率 63.81%，比上年增加 0.15%。归属母公司净利润 18,817.17 万元，同比下降 8.70%；报告期限内营业收入的有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动政策，煤炭价格在报告期内有一定幅度下降，影响蒸汽价格下降，虽在供热量略有增加的情况下，最终导致营业收入有一定幅度下降；二是 2022 年垃圾填埋场治理项目已经完工，并一次性确认项目收入。感谢您的关注。

问题 2：请问公司每年都在分红，在没大投入的情况下，以后会持续分红吗？

回复：尊敬的投资者您好，为了进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定未来三年（2024—2026 年）股东回报规划。

公司 2023 年年度利润分配预案为：公司 2023 年年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 96,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.02%。本预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

公司综合考虑实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，促进公司的可持续发展。

问题 3: 公司毛利和净利都很优秀，但公司公告称拟以不超 3 亿的资金用于证券投资，上限接近 2023 年销售额，因很多专业投资机构都可能面临亏损，建议严控证券投资的资金规模，如仅限 1000 万元，否则可能导致证券投资亏损严重侵蚀经营利润的情形，公司在热电联产方面更有优势，建议公司聚焦主业做大做强，寻找复制中意宁波生态园商业模式的机会，谨慎投入不熟悉且更具不确定性的证券投资赛道。祝公司越来越好，谢谢！

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注和提问。公司聚焦主业，做稳做强现有热电联产业务，服务好客户，稳步推进募投项目的逐步投入并确保今年年底前顺利运营。本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。针对投资风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：1. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；2. 加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。3. 公司已制定《对外投资管理制度》，对证券投资原则，范围，决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了规定，能有效防范风险。公司使用自有资金进行适度证券投资，可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。谢谢！

问题 4: 公司 22 年报中对 23 年的计划，有提到污泥干化，23 年报中我没有看到有相关内容，请问这块业务是取消了吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司聚焦主业、做稳做强现有的热电联产业务，经营发展中根据市场环境的变化以及自身发展的需要，整合资源，优化管理，提高热电联产业务的运营效率和市场竞争力，根

据下游工业企业的需求特点，在供热、发电的基础上，逐步搭建综合能源供应架构，为园区内企业节省生产成本，更高效地利用能源。

关于公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 4 日