



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

债券代码：113030

债券简称：东风转债

## 广东东峰新材料集团股份有限公司

### 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要

**时间：**2024 年 5 月 20 日 11:00-12:00；

**业绩说明会会议形式：**上证路演中心网络互动；

**公司参与人员：**公司董事长谢名优；

公司董事、集团总裁王培玉；

公司董事、集团财务总监李治军；

公司集团副总裁、董事会秘书秋天；

公司独立董事刘伟；

公司独立董事林长鸿；

本次业绩说明会中，投资者提出的问题及公司的回复如下：

**问题 1：董秘您好，公司医药包装业务发展怎么样；**

您好！公司通过前期对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业 I 类医药包装公司的并购，以及 2023 年投资新设东峰首键，已在贵州、重庆、江苏拥有了五处 I 类医药包装生产基地，并实现对 PVC 硬片、PVDC 硬片、药用包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种药品包装材料的全面覆盖。2023 年公司医药包装业务实现销售收入 7.12 亿元，同比增长 22.39%。目前公司在 I 类医药包装领域的布局也在持续优化，各控股子公司均在拿地扩产，随着未来新增产能的逐步释放，预计该板块将保持良好的增长态势感谢您对公司的关注！

**问题 2：公司在医药包装领域都做了哪些布局；**

您好！在 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械业务方面，公司已



在集团层面成立新的一级部门“集团药包事业部”，并新设全资子公司汕头东峰医药包装有限公司作为该业务板块的整合平台，同时进一步加大对已设立的“东峰药包”医药包装产业核心战略平台的投入力度，以“东峰药包”为核心从法规政策、技术研发、运营质量、产品销售等各个方面为旗下千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康、东峰首键的发展赋能，为“东峰药包”未来可持续发展打下坚实的基础，加快将 I 类医药包装业务板块培育成为公司支柱板块之一。

公司 I 类医药包装业务板块目前处于产能扩张的关键周期，公司控股子公司首键药包拟投资 4 亿元在重庆涪陵高新技术产业开发区内取得项目用地并投资建设年产 120 亿只药用瓶盖、120 亿只药用吸管智能制造基地项目，控股子公司华健药包拟投资 5 亿元在常州西太湖科技产业园内取得项目用地并投资建设高阻隔药品包装材料智能制造基地项目，控股子公司福鑫华康拟投资 1.2 亿元在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目，控股子公司东峰首键拟投资 5 亿元在重庆市涪陵临港经济区取得项目用地并投资建设药用玻璃智能制造基地建设项目，上述项目均在持续推进过程中，公司也将为控股子公司上述项目的实施提供相应的资金支持，确保上述新建项目的平稳落地，进一步提升整体经营规模，提振该板块的毛利、净利水平。感谢您对公司的关注！

### **问题 3：公司有什么投资者回报计划吗；**

您好！公司 2023 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,842,963,433 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税）。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。公司本次拟派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），占 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.61%；且本次利润分配实施完毕后，公司最近三个会计年度（2021 年至 2023 年）累计现金分红总额为 737,163,224.73 元（含税），占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的比例为 180.55%。《公司 2023 年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。感谢您对公司



的关注！

**问题 4：公司未来整体发展战略是什么；**

您好！2024 年，公司将继续围绕“转型提速、重点投入、优化布局”的战略方向进行发力，在新型材料、I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械等核心板块继续加大投入力度，并进一步提高对于核心业务的聚焦度，集中资金与资源确保核心业务板块的提速发展。

新型材料业务方面，公司将主要围绕新能源、储能及高阻隔等细分领域材料产品持续进行投入，同时公司将为未来五年以上的长续赛道储备优质资源，研究更广域的新材料赛道，逐步组建、收购研发团队，吸纳优秀技术人才，完善产业布局，并与高等院校开展产学研合作，选择合适的项目进行重点技术研发和资金投入，加速培育业务第二增长曲线。

医药包装业务方面，公司下属各 I 类医药包装子公司将加快推进新项目的落地实施，进一步扩大产业规模、提升产品质量、优化客户结构，提高业务板块的营收占比。每个药包板块子公司都将在其领域深挖供应链纵深，公司也将依托“东峰药包”这一核心战略平台对医药包装业务板块从股权、经营、管理等各个方面进行整合，同时持续寻找新的并购标的，并通过并购或自建等多种形式，进一步扩充产品品类和提升产业规模。感谢您对公司的关注！

**问题 5：公司膜类新材料业务 2023 年营收大幅增长主要是哪个板块的贡献；**

您好！公司 2023 年膜类新材料产品实现销售收入 5.05 亿元，较上年增加 71.58%。主要原因在于：新能源材料隔膜业务和功能膜产品均呈现增长态势；另外高阻隔、可降解材料业务尚在投入阶段，产能预计将在 2024 年逐步释放。感谢您对公司的关注！

**问题 6：最近集流体概念受到市场关注，公司在这方面有布局吗；**

您好！2023 年，公司在新能源动力电池、储能电池材料领域原有布局基础上继续延伸产业链，与行业领先的专业技术团队进行合作，设立汕头博盛复合集流体科技有限公司，从事复合铜箔、复合铝箔及各类高附加值涂布隔膜等产品的研发、生产工作。同时，公司为加快复合集流体相关业务的发展，与北京机械工业



自动化研究所有限公司签署《战略合作协议》，就复合集流体及涂布生产线项目升级达成合作，共同攻克复合集流体生产过程中的技术难题及生产工艺，提高生产效率和质量，进一步降低生产成本，推动复合集流体产业的发展。感谢您对公司的关注！

**问题 7：董秘，请问公司子公司博盛新材的隔膜产品类型都有哪些？在行业处于什么地位；**

您好！截至目前，公司控股子公司博盛新材已形成薄型化单层隔膜、大容量动力隔膜、高强度三层共挤隔膜等多品种、多规格的产品体系，已实现对自主研发的 12-14  $\mu\text{m}$  三层共挤隔膜产品的量产和销售，且 6  $\mu\text{m}$ 、8  $\mu\text{m}$ 、9  $\mu\text{m}$ 、10  $\mu\text{m}$  的产品具备研发生产能力并实现小批量供货。根据 EVTank 数据显示，在干法隔膜企业中，博盛新材 2023 年出货量排名已进入前四位。同时，公司也在加紧布局半固态隔膜和电解质涂布工艺、固态电池材料和工艺等领域。

**问题 8：请问贵公司与中南大学合作开展的“无负极电池关键技术研发项目”进展情况；**

您好！公司 2023 年与中南大学签署《无负极钠电池关键技术开发项目合作协议书》，合作开展“无负极电池关键技术研发项目”，其合作内容聚焦于无负极电池关键技术相关的研发。截至目前，该项目的合作已形成阶段性的成果，目前公司已申请一项新的发明专利“改性集流体及其制备和在无负极金属电池中的应用”，该专利技术属于无负极钠电池领域，具体涉及一种无负极金属电池用改性集流体、及其制备方法和应用。该改性集流体具有较为优异的性能，特别是能够适配高面载正极的应用要求，可以和其组装得到高稳定性的无负极钠电池。感谢您对公司的关注！

**问题 9：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示公司连续两年出现业务下滑，管理费用率太高了，能否分析一下原因？2、公司发行 2.953 亿元可转债尚未转股，还有一年多到期，公司是否有信心在转股期内实现全部转股？下一步将如何推动转股；**

您好！两项提问回复如下：1、2023 年业务收入较上年有所下降主要系因为



---

公司 2023 年战略转型升级，进一步优化产业布局，全力聚焦新型材料及 I 类医药包装业务，加速资源布局与资金投入，业务收入结构发生较大变化。2023 年公司折旧费、摊销费、人工成本较高，因此管理费用率比较高，2024 年公司将努力实现降本增效，压缩固定成本支出。2、可转债的转股受到多重因素的影响，公司也将继续围绕“转型提速、重点投入、优化布局”的战略方向进行发力，在新型材料、I 类医药包装等核心板块继续加大投入力度，并进一步提高对于核心业务的聚焦度，集中资金与资源确保核心业务板块的提速发展，把握发展机遇，加快转型升级，提升投资者的信心，进一步推动可转债的转股。感谢您对公司的关注！