

证券代码：600565

证券简称：ST 迪马

公告编号：临 2024-056 号

重庆市迪马实业股份有限公司
关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会
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。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动的形式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 5 月 11 日，公司发布了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（临 2024-044 号），具体内容详见同日披露的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2024 年 5 月 21 日，公司董事长潘川先生，董事、总裁罗韶颖女士，独立董事于学涛先生，董事、副总裁兼财务负责人易琳女士，董事会秘书李俊杰先生通过网络方式参加了本次说明会，就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：请说明一下一季度营收 50 亿，亏损 1 亿多的情况，谢谢！

回复：

公司一季度亏损主要系房地产开发业务毛利下降，市场不振经营性收入大幅下滑，经营成本负担较重，还需要等待市场整体止跌平稳。谢谢关注。

问题 2：你好，请问和华润渝康的合作框架进度到哪里了，请说明一下！谢谢
回复：

公司与华润渝康自 2023 年 10 月起开始业务合作，公司子公司已为其相关的三个项目提供了委托管理服务，后续待具体合作项目业务确定后，双方将另行签订具体业务协议，谢谢关注，也请注意投资风险。

问题 3：对于信披，你们独董是否尽责？有很多利好，诸如机器人，无人机，应急产业，公司从来不披露，反而利空消息，一波接着一波，请说明一下。

回复：

公司信息披露是基于上市公司治理规范等法律法规的要求而进行的，达到披露条件将按规定履行信息披露义务。同时，我们也会关注和督促企业在信息披露规范的情况下，积极做好相关的产品新闻发布，尽可能保持更加及时、透明、公开的与投资者沟通。谢谢你的关注。

问题 4：公司股价连续下跌，股东看着也不好受，贵公司是否能出台一系列政策使公司摆脱亏损源。

回复：

感谢您的关心。二级市场股票价格波动受市场下行、行业环境、投资者情绪、公司业绩等多方面因素影响，公司管理层全力保证公司经营稳定，积极缓解流动性压力，从根本上维护价值稳定。公司房地产业务将逐步向轻资产代建、代销及代管理方向转化，加强智能制造、智慧民生两大非房业务板块拓展；积极化债，全力保障流动性安全，从根本上维护股东利益。

公司股东及公司董事、高级管理人员已推出增持计划，也将按要求进行实施，维护股东利益，增加投资者信心。

问题 5：东银控股与江南集团重整的进度是否能够披露一下？谢谢

回复：

江南集团与东银控股正在协商工作小组的成立，目前尚待成立，成立后将争取尽快建立协调联系机制；江南集团督促东银控股积极协调债权人，关注债权人对东银控股重整申请法院受理进度，全力配合法院相关工作，争取尽早推动协议细化及具体实施。谢谢关注。

问题 6：潘董事长您上任以后对公司的改革在哪几方面？可以介绍一下吗？

回复：

作为董事长，本人严格履行董事长职责，与管理层一起全力保证公司经营稳定，逐步向轻资产代建、代销及代管理方向转化，加强智能制造、智慧民生两大非房业务板块拓展；公司将在市区政府的帮助下，加强与各债权人的全方位协调，并结合控股股东债务重整进展，积极推进公司化债工作，缓解流动性压力，从根本上维护价值稳定，维护股东利益。

问题 7：公司高管薪酬在同行一直都是名列前茅，公司连亏三年，是什么原因支持公司高管得到如此报酬？谢谢

回复：

公司管理层薪酬是通过公司经营情况、行业环境变动下的应对能力、个人工作情况等方面进行的综合评判。公司近三年来，管理层薪酬不断下降。在房地产市场下行的环境下，公司作为民营房企，在保持稳定经营，缓解流动性压力，管理层面临了巨大的挑战和难度，在核心员工及团队稳定、保民生保交付、企业信用稳定、应对流动性风险等各方面付出了较大的心血，也希望得到股东的理解和支持。

问题 8：公司高管与控股股东的增持情况，说明一下！谢谢

回复：

公司股东及公司董事、高级管理人员已推出增持计划，也将严格按照要求进行实施。公司将按照信息披露相关规定，履行进展信息披露义务，请关注公司公告，谢谢。

问题 9：罗总，为什么现阶段还不增持？还在等什么时候？

回复：

谢谢大家的关心，公司董事、高管将按增持计划进行实施，公司也将按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。

谢谢。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

2024年5月21日