

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024 年 5 月投资者调研情况

2024 年 5 月，振华重工与浙商证券、国金机械、东方机械等机构就公司 2024 年一季度业绩及生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回复概要如下：

问题 1：公司 2024 年第一季度营业收入、归母净利润等主要业绩指标均呈增长态势，请问 2024 年全年业绩预期情况，是否较 2023 年继续保持增长？

回答：公司 2024 年第一季度业绩实现营业收入实现 84.45 亿元人民币，同比增长 40.29%；归母净利润实现 1.7 亿元人民币，同比增长 31.13%；基本每股收益 0.031 元/股，同比增长 2.17%。

2024 年，公司将继续锚定“建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业”的发展目标，以高质量发展为首要任务，坚持“1544”总体发展思路；坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；坚持以钢为纲、聚焦主业、专注专业。围绕做大做强做优港机、海工、钢结构等核心主业，形成系列化的高端系类产品。加快布局战略性新兴产业，拓展新业务，构建新优势，全力以赴向更高水平更高质量迈进。

问题 2：公司 2023 年年报数据显示，重型装备板块和钢结构板块的毛利率偏低，请问公司将如何提高海工、钢结构的毛利率水平？

回答：（1）市场竞争激烈、用工成本上升等原因导致了重型装备

板块、钢结构板块毛利率偏低。

未来，公司将多措并举，力争提高上述板块的毛利率水平。一是，公司将密切跟进市场动态，持续做好市场信息的跟踪整合和分析，保持与国际主流客户的沟通机制，根据产品的市场需求和竞争情况合理定价，争取优异的销售价格；二是，公司将继续加强供应链管理、优化采购模式降低采购成本；优化生产工艺、提高设计准确性和完整性来控制 and 降低生产成本；三是，公司将加大科技创新力度，形成相关拳头产品的核心市场竞争优势；四是，公司将持续做好内部生产能效的挖掘提升，持续改进企业的专业化制造能力，不断提升公司履约能力。五是，公司将持续提升数字化、信息化、智能化制造水平，努力降低制造成本不断上涨带来的影响，持续提升公司合同履约质量。

问题 3：公司智能制造推进情况？

回答：公司将加大智能制造升级的投入力度。目前，公司已结合《智能制造总体规划》，编制完成公司《2024 年智能制造装备升级实施方案》，明确了生产布局优化、制造技术创新、产业数字化转型和装备智能化升级，共计划重点推进实施 23 个智能制造在建项目、26 个智能制造新建项目。后续相关项目正在按计划推进中。

问题 4：请介绍一下公司股权激励事项的基本情况 & 推进计划。

回答：公司已分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 3 月 23 日、3 月 29 日发布了《振华重工长期股权激励计划（草案）摘要公告》；《振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委

委批复的公告》；《振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）》及相关公告。

2023 年股权激励计划采用股票期权作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行振华重工 A 股普通股股票。2023 年股票期权激励计划拟授予总计不超过 7,902.53 万份股票期权，占公司股本总额的 1.5%；其中，首次授予 7573 万份，预留授予 329.53 万份。首次授予的激励对象不超过 347 人。在业绩考核方面，选取了净资产现金回报率、利润总额复合增长率和经济增加值作为业绩考核指标。具体请以公司相关公告为准。

问题 5：公司的岸桥业务已连续多年位居市占率第一的龙头地位， 请问公司港机业务新的增长点来源于何处？

回答：公司将重点把握国家战略区域发展规划，抢抓自动化码头建设机遇，发挥自动化码头技术与系统总承包优势，将自动化码头建设产业打造成为中国智造新名片。

目前，公司已先后在国内参建多项重要自动化码头项目，并持续推进码头的智能化建设。截至目前，振华重工参与建设国内外近 60 个自动化码头项目，建设了全世界 70%以上的自动化码头。