

## 新疆众和股份有限公司

### 2024年半年度业绩说明会会议记录

**时间：**2024年8月30日16:00-17:00；

**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、总经理：孙健先生

公司董事、财务总监：陆昶先生

公司独立董事：王林彬先生

公司董事会秘书：刘建昊先生

本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下：

**问题 1：众和之前公告说的碳纤维材料是否已经研发成功，研发进度如何，何时推向市场。**

您好，公司未从事碳纤维材料研发相关工作，感谢您的关注。

**问题 2：下半年众和即将竣工的项目有哪些，是否会给公司带来收益。**

您好，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目“绿色高纯高精电子新材料项目”预计将于2024年年底建成投产，感谢您的关注。

**问题 3：公司股价已经破净，为何迟迟没有回购计划，现在很多上市公司为表示对公司未来发展的信心都展开了回购计划。**

您好，公司暂无回购计划，感谢您的关注。

**问题 4：众和的铝材是否间接应用到歼 20 等战斗机身上，是否间接应用到卫星等高科技国之重器上。**

您好，公司高纯铝、铝及合金制品具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，广

泛应用于重大装备等领域。但公司不掌握其具体应用到具体哪一种终端产品上，感谢您的关注。

**问题 5：请问公司可转债融资项目哪几个项目投产了**

您好，截至 2024 年半年度末，可转债募投项目中“节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目”“高性能高压电子新材料项目”“高性能高纯铝清洁生产项目”已建成投产，具体详见《新疆众和股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2024-057）。

**问题 6：请问公司高纯铝、电子铝箔、电极箔等生产线产能利用率相比 2 季度是否有所提升？**

您好，公司高纯铝、电子铝箔、电极箔产能利用率处于合理区间，2024 年三季度未出现重大变化，感谢您的关注。

**问题 7：请问公司 3 季度电极箔价格是否有所提高**

您好，近期电极箔需求有一定回升，但电极箔产品价格仍有较大压力，感谢您的关注。

**问题 8：请问公司配股融资的 3000 吨高强高韧铝合金是否投产，效益能否达到融资时的约定**

您好，该项目已于 2023 年底建成投产，2024 年上半年，受高强高韧铝合金市场需求下降，以及行业竞争加剧的影响，年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目产能利用率不足，成本上升，产品价格下跌，未达到预计效益，感谢您的关注。

**问题 9：几内亚氧化铝项目是否还在进行中，是打算终止还是会继续实施该氧化铝项目**

您好，公司几内亚氧化铝项目尚处于前期阶段，感谢您的关注。

**问题 10：孙董您好，上半年套期保值亏损严重，请问第三季度套期保值损益是否有所好转**

您好，公司开展套期保值业务的主要目的是锁定销售价格和采购成本，目前套期保值工作正常开展中，感谢您的关注。

**问题 11：孙董您好，请问 8 月份公司高纯铝、电子铝箔、电极箔等生产线产能利用率是否有所提高？**

您好，公司当前高纯铝、电子铝箔、电极箔等生产线产能利用率与二季度相比变化不大，感谢您的关注。

**问题 12：孙董您好，甘泉堡园区新建的电子铝箔生产线生产成本是否有所下降，目前是否已经开始产生效益**

您好，”绿色高纯高精电子新材料项目“尚未投产，感谢您的关注。

**问题 13：刘总您好，请问可转债融资项目中的电子铝箔项目与节能减碳再生铝项目是否已投产运行？**

您好，截至目前，“绿色高纯高精电子新材料项目”主要生产设备已安装完毕，正在进行调试，尚未投产；”节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目“已经投产，感谢您的关注。

**问题 14：陆总您好，请问 2022 年园区土地收储补偿款截止目前收到了多少钱**

您好，截至 2024 年上半年末，公司收到土地征收款为 9,790 万元，感谢您的关注。

**问题 15：孙董您好，我注意到上半年公司石河子产业园的高纯铝和电极箔效益相比去年下滑很严重，主要是什么原因造成的。**

您好，受市场影响，石河子三层法高纯铝销量下降，产能发挥不足，效益下降；电极箔毛利率下降的主要原因是当前市场需求有所恢复，但行业产能供应加大，产品价格下跌幅度较大，感谢您的关注。

**问题 16：公司去年未分红，说有重大投资，今年基本过去，公司今年并没有什么重大投资，为什么？**

您好，公司 2023 年度利润分配方案是综合考虑公司所处行业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局 and 实现战略规划目标，确保自身发展的资金需求，感谢您的关注。

**问题 17：请问几内亚氧化铝项目进展**

您好，公司几内亚氧化铝项目仍处于前期阶段，感谢您的关注。

**问题 18：公司未来发展规划是什么**

您好，公司未来发展战略是走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强铝电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率位居市场前列在公司铝电子新材料产业链的基础上进行延链、补链、拓链，大力发展高强高韧铝合金及其他铝基材料新产品，将公司建设成为行业领先的铝基新材料产业，实现高质量发展。

**问题 19：公司煤的成本那么低，应不受市场价格影响吧，利润减少的原因是什么**

您好，煤炭成本只是公司生产成本中的一部分，公司上半年成本控制较好，主要是受铝电子材料行业竞争加剧的影响，电极箔、高纯铝加工费下降幅度较大公司利润受到一定的影响，感谢您的关注。

**问题 20：孙董您好，请问可转债融资的新建电子铝箔项目目前是否投产了**

您好，截至目前，“绿色高纯高精电子新材料项目”主要设备已安装完毕，正在进行调试，尚未投产，感谢您的关注。

**问题 21：公司去年底没分红，说有重大投资，为什么无进展**

您好，公司 2023 年度利润分配方案是综合考虑公司所处行业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局 and 实现战略规划目标，确保自身发展的资金需求，感谢您的关注。

**问题 22：您好孙总！我想问一下上半年合金制品同比实现 71% 的增长是否可以持续保持。未来在此业务的毛利是否可以有更好的提升，同时今年的研究项目**

是否有什么更好突破。并是否可以在未来几年形成新的生产力。谢谢！

您好，公司根据市场情况调整了合金产品和铝制品的生产结构，增加了合金产品的产销量，预计未来一定时间内，合金产品的产销量会实现稳步增长；毛利率目前保持平稳，但其主要受铝价、氧化铝价及外购铝锭价影响较大；公司持续在推动现有合金产品、高纯铝、电子铝箔及电极箔等产品的研发，以持续提升竞争力，感谢您的关注。

**问题 23：广西防城港的特变铝产业园，是否违反与贵司同业竞争承诺**

您好，公司实际控制人张新先生、公司控股股东特变电工及特变电工的第一大股东特变集团承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务，感谢您的关注。

**问题 24：请公司加强公司形象的塑造，积极加大分红反馈投资者，没有分红的企业对散户投资者来说，价值为零！**

您好，感谢您的建议与关注。

**问题 25：孙总您好！我想问一下电子铝箔上半年实现 45.7%的增长，毛利有点减少不知道贵公司是否可以通过技术创新提高产品毛利率。同时，今年国家家电以旧换新的政策是否对电子铝箔下半年乃至明年的销售业绩产生影响。**

您好，公司持续推动电子铝箔等产品的研发，公司电子铝箔产品技术质量在行业内处于领先水平；国家家电以旧换新的政策会提升公司铝电子新材料下游铝电解电容器的需求，会对公司铝电子新材料的需求产生正面影响，感谢您的关注