

证券代码： 002809

证券简称：红墙股份

广东红墙新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月29日（周一）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁刘连军 2、独立董事李玉林 3、副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年4月29日15:00-17:00在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、您好，请问公司推进惠州市红墙化学有限公司年产三十二万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目后，预计对公司经营产生什么样影响？</p> <p>答：您好！该项目计划生产聚醚大单体、非离子表面活性剂、聚醚多元醇和羟基酯类单体等产品，公司以现有产业链条向上游延伸，同时布局相关多元化精细化工产品，大力拓展企业未来发展格局。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题： （1）、从近几年的公司年报看，公司业绩有所下滑，如何看待公司所处行业的发展前景和今年的公司的经营目标？（2）、公</p>

司发行的 3.16 亿元可转债募集项目进展如何？未来将如何推动转股？（3）、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

答：您好！（1）目前混凝土外加剂行业处于盘整期，下游需求量缩减导致行业内竞争更加激烈，整个行业加速集中，此情况下极度考验企业综合实力。红墙股份作为行业头部企业，多年深耕混凝土外加剂行业，已整合研发技术、综合管理及全国布局等优势，紧随行业变化调整经营策略，不以销售额增长为单一目标，并以货款回收和保障利润为多重目标，同时采取加强客户管理，进一步发展优质客户，加强企业管理，持续推进降本增效等举措，实现企业安全稳定的发展。（2）公司正在加紧推进募投项目“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利完工并投产，达产后可实现公司业务线扩展与产品结构优化，大力拓展企业未来发展格局。公司未来将持续做好经营管理，有效提升企业效益，争取以更好的经营业绩回报投资者，同时加强与投资者的互动交流，更多地传递公司价值。

（3）公司的现金分红符合新“国九条”对现金分红提出具体要求，公司未来将持续做好经营管理，有效提升企业效益，进而提高现金分红金额，公司近 3 年分红情况及未来股东回报规划详见公司的具体公告。感谢您的关注！

3、公司应收账款金额很高，有无风险？有无采取什么措施？

答：您好！公司 2023 年末应收账款账面余额较 2022 年末减少 1.23 亿元，应收账款的回收情况良好。混凝土外加剂为公司主营业务，所属建筑行业具有工程项目工程量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业普遍存在应收账款的回款时间相对较长的特点。公司对客户信用等级的评定、信用额度的使用、货款结算等环节都进行了严格的内部控制，安排专人对应收账款回收情况进行跟踪、统计和风险评估，并提取足额的坏账准备金，应收账款总体质量较高，主要集中在 1 年以内，且回收风险较低。感谢您对公司的关注！

4、公司未来的发展战略如何？有什么增长点？

答：您好！公司专注于混凝土外加剂的研发、生产与销售业务，并始终秉承“一切以服务客户为导向”的经营理念，继续深耕混凝土外加剂市场，重质保量稳步提升市场占有率。同时，公司也积极寻找并行发展领域，通过在惠州大亚湾经济技术开发区投资在建“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”，通过稳固外加剂行业地位，以现有产业链条向上游延伸，同时布局相关多元化精细化工产品，大力拓展企业未来发展格局。感谢您对公司的关注。

5、您好刘总，请问公司今年有新增项目吗？能不能概括一下新增项目的情况。

答：您好，公司正在加紧推进募投项目“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”的顺利完工并投产，以此稳固外加剂行业地位，以现有产业链条向上游延伸，同时布局相关多元化精细化工产品，大力拓展企业未来发展格局。公司项目安排会以公告形式及时披露给各位，感谢您的关注！

6、公司是否有收并购的打算？

答：感谢对公司的关注！公司以主业为本，一直积极寻找行业相关发展机会，具体计划以公告为准。

7、领导，您好！我来自四川大决策，公司净利润已经连续 3 年下滑，营收已经连续 2 年下滑，请问原因是什么？

答：您好，公司终端市场为固定资产投资领域，房地产市场占较大比重，受房地产市场疲软，客户需求量下降，行业处于调整期，公司采取攻守兼备经营策略，注重维护优质客户，以维持公司利润及保证应收账款安全回收，且不以恶意低价竞争而破坏市场秩序，因上述原因导致营业收入同比下滑。但公司积极推行降本增效、优化资产结构等系列举措，以保持企业盈利水平以保障投资者利益，2023 年公司实现净利润 8,551.38 万元。关于公司经营业绩和财务状况的情况说明请关注公司在官方指定媒体

	<p>披露的相关公告，感谢您对公司的关注！</p> <p>8、领导，您好！我来自四川大决策，公司一季度来看，增收不增利，销售毛利率大幅下滑，请问毛利率下滑的具体原因是什么？</p> <p>答：您好，2024年第一季度公司营业收入同比下降 23.55%，主要受行业需求低迷及春节后复工时间较长导致发货量下降；同时，因原材料成本下降及制造费用控制，销售毛利率增长 1.42%，公司持续保持较高的经营效率，发挥降本增效的效果。关于公司经营业绩和财务状况的情况说明请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告，感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-04-29 17:56:46