

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2025—17 号

辽宁申华控股股份有限公司

关于 2024 年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。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日（星期四）上午10:00-11:00在上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开“公司2024年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2024年度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年4月10日，公司董事长、总裁高新刚先生、独立董事金永利先生、副总裁、董事会秘书孟磊先生、副总裁、财务总监周春先生线上出席了本次业绩说明会，针对2024年度公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问公司 2024年度采取了哪些措施提升盈利水平？

答：2024 年度，公司实现营业收入 41.93 亿元，归属于母公司所有者净利润 3,859.87 万元，同比增加 119.42%。归母扣非净利润较上年减亏 11,238.35 万元。

业务方面，公司汽车销售板块面对市场环境的巨大压力，主动寻求突破，采取了包括统一业务流程、精细化、轮岗制管理等一系列措施强化运营，线上线下多渠道宣传并吸引客户，整体保持了稳定的销售局面。同时，公司对申华金融大厦提升运营质量，以硬件更新换代，软件优化服务为举措，全面提升环境和客户体验，确保物业板块营收和利润的稳定提升。

资产管理方面，公司大力推行清欠和资产盘活，通过优化资产结构，对非主业子公司进行转让，获得转让收益；通过对子公司的梳理、清算注销、加强管控等措施获得

债权和资金回笼。

内部管理方面，公司全力推进三项制度改革，通过压缩管理层级、优化组织架构和人才队伍、开展关键岗位人员调整、完善员工薪酬与公司效益挂钩机制等措施，推动经营业绩不断改善。此外，公司持续加强基层党建，严格执行内控制度，为公司更加稳健和可持续发展提供保障。

问题2：现在政策鼓励并购重组，公司有无考虑并购，以多元化发展，如果有，会选择什么样的标的？

答：公司自2024年下半年起，持续努力寻找适合公司发展的优质项目，目前已多渠道搜集和分析项目80余项，并对其中部分开展进一步了解，探索业务合作模式。公司将重点关注与汽车产业相关，并符合新质生产力发展方向的产业。

问题3：汽车销售和后市场的业务毛利率是负值的，今年怎么提升这些业务的利润率？

答：公司将通过以下途径提升主营业务利润水平：

- 1、提高运营效率，通过多渠道宣传，加快整车销售的周转率；
- 2、提升运营质量，增强用户粘性，提高售后及其他衍生业务的毛利率；
- 3、控制运营成本，严格进行预算管控，精简各项费用支出；
- 4、提高管理水平，通过增加培训，提升员工的业务素养和服务质量，制定有效的激励机制，调动员工工作积极性。

问题4：近期美国关税政策对公司经营是否产生影响？

答：公司现阶段业务不涉及境外销售，关税政策对公司经营未造成不利影响。

在当前经济形势之下，汽车消费领域正成为推动经济增长的关键发力点。2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《提振消费专项行动方案》，其在促进消费的整体框架下，多次聚焦汽车领域，在以旧换新政策、二手车市场、汽车后市场以及削减消费限制等关键层面，均做出了重要部署。

截至2024年末，公司汽车零售及后市场业务的营业收入合计占公司主营业务收入比重接近96%，面对“产品+服务”双轮驱动的市场消费新阶段，公司将抓住政策机遇，切实以客户需求为导向，灵活调整产品构成和服务内容，以充分适应市场的变化。

问题5：1.贵公司的提质增效的方案在2025年还有什么具体的措施吗？

2.贵公司积极推进转型升级进入新质生产力领域的项目有什么新进展吗？

答：公司积极贯彻《2024年度提质增效重回报行动方案》，大力推动公司母公司以降低财务费用为目标的银行贷款置换工作，开展多方沟通、及时提供和补充已披露

的定期报告数据等措施推进审批流程，预计贷款置换工作将于2025年二季度内完成。

公司自2024年下半年起至今，遵循既定发展战略积极开展各项工作，通过“优化存量资产、寻求新质增量”两条主线，抓住提振国内消费的新机遇，努力提升现有汽车主业和中华金融大厦运营的盈利能力，并持续努力寻找适合公司发展的优质项目开展合作。

除前期已接触的部分项目外，公司还将继续了解新的行业发展动态及潜力合作项目，后续如有实质进展，公司将及时予以披露。

问题6：汽车行业现在还是蛮卷的，未来这块业务有没有恒定的利润贡献出来？

答：伴随着科技迭代的加速，市场也随之快速变化。对此，公司将不断适应汽车市场的变化及客户需求，不断优化公司的业务模式，巩固提升原有运营水平，并积极寻找新的利润增长点。

问题7：董事长，您好！我们看到贵公司自领导层调整之后，一直在寻求谋求产业转型升级、布局以科技为导向的代表新质生产力的产业，请问现在有什么进展？

答：感谢您的关注，公司此前已陆续搜集和了解了80余个项目情况，并正在对其部分进行接触，还将继续了解新的行业发展动态及潜力合作项目，后续如有实质进展，公司将及时予以披露。

问题8：尊敬的高董事长，公司在年报里经营计划中提出，将积极探索转型升级新航道，围绕汽车产业链延伸、国产替代等战略新兴生产力领域，深入研究和洽谈，培育和发展公司的“第二增长极”，请问公司有没有具体的实施计划方案？现在美国对我国汽车产业增加关税，对贵公司的转型升级计划是否有影响？

答：公司重点关注并正在接触具有自主知识产权、自研能力强、技术水平高且具有一定盈利能力的相关企业。公司现有业务不涉及境外贸易，美国对华关税政策不会影响或减缓公司的转型升级计划。

问题9：行业以后的发展前景怎样？

答：我国鼓励和支持多边贸易和全球分工，同时我国政府正大力促进和扩大内需，并为促进国内消费市场繁荣推出了多项支持政策，在此背景下，我们认为汽车及上下游相关行业将具有广阔的发展前景。

本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日