

中国巨石股份有限公司

关于 2023 年度网上业绩说明会 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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日下午 14:00-15:00 通过现场网络直播+上证路演中心文字互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会。2024 年 3 月 13 日，公司已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-004），现将此次网上业绩说明会召开的有关情况公告如下。

一、本次说明会基本情况

公司总经理杨国明先生，独立董事武亚军先生，董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生，副总经理兼董事会秘书李畅女士，证券事务代表沈国明先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年度经营业绩、财务状况等问题与投资者进行了互动交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）网络问题回复

公司通过上证路演中心网页进行了网络问题回复，具体问题及回复整理如下：

问题 1：玻纤下游需求弱，行业目前的库存处在什么水平？公司今年的满产满销要怎么达成？

答复：您好，感谢您的关注。行业库存绝对值而言目前仍处于相对的高位，库存天数则处于一个相对合理的水平。公司 2024 年将通过新产品开发，产品结构调整，积极开拓国内外市场等措施来完成年度经营目标。

问题 2：请问公司目前各生产基地的产能分布情况？2024 年将新增投产哪些产能？2024 年预计产能利用率水平？

答复：您好，感谢您的关注。公司目前国内生产基地总计有 235 万吨产能（包括 9.6 亿米电子布产能），埃及基地 34 万吨产能，美国基地 9.6 万吨产能。2024 年计划有九江、淮安基地新生产线投产。产能利用率预计将继续保持 100%的水平。

问题 3：承诺解决同业竞争到 2024 年底就到期了，请问是否还会延期？

答复：您好，感谢您的关注。我们将积极配合控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司开展相关工作，具体请大家关注公告。

问题 4：面对行业持续低迷，贵公司采取什么办法提升业绩和股价呢？

答复：您好，感谢您的关注。公司持续做好业务经营，保持股东回报稳定，并通过投资者交流等方式，积极听取股东、投资者的意见建议，提高市值管理工作的针对性和实效性。

问题 5：公司的短期债务和长期债务几十亿元平均下来利息利率大概是多少？成本会不会超过 4%？

答复：您好，感谢您的关注。公司持续强化负债管理，优化负债结构，债务融资成本处于下降趋势。公司与银行等金融机构建立了良好稳定的合作关系，并且资金成本整体可控。公司的债务融资综合利率低于年化 4%，债务融资成本也符合市场化水平。

（二）现场投资者提出的主要问题及回复

问题 1：2024 年对下游需求情况的展望，包括从 2023 年四季度以来国内需求中的基建、风电、热塑、PCB 几个主要下游开工情况，以及海外需求的情况，展望下半年哪些领域的需求可能成为今年的亮点？

答复：2023 年，受整体市场需求复苏缓慢及产能供需失衡影响，各大玻纤应用细分市场增长普遍不及预期。玻纤生产企业库存处于高位，玻纤产品价格维持低位运行，市场竞争异常激烈。

虽然玻纤需求短期承压，但其作为一种轻质高强、性能稳定且优异的高性能纤维材料，在应用领域拓展方面仍然具有较大增长潜力。展望 2024 年，风电、热塑、电子信息产业仍将是需求的主要增长点。在“双碳”目标驱动下，各地积极推进风电等新能源的开发利用，推动风电纱需求的增长，将有效带动玻纤市场需求逐步恢复。加之风电光伏装机量持续增长，这无论对于玻纤需求的重点领域风电叶片还是潜力巨大的光伏边框市场而言，都孕育着市场机会。

热塑产品恢复也比较明显，需求展望较好。我国乘用车的单台车改性化率仍有较大的发展空间，汽车领域玻纤用量有望继续提升。

电子布价格在市场底部已持续接近两年时间，作为“电子系统产品之母”的原材料，随着 5G 技术、云计算、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶、智能家居等产业的快速发展，市场潜力很大。

随着知识的普及和理念的传播，复合材料门窗、玻璃钢渔船等在中国的渗透率会逐渐提升，带来广阔需求。此外，智慧物流、安全防护等新兴应用领域也具备较大应用价值和市场潜力。

问题 2：新进入者是否会出现较强的竞争对手，导致竞争格局端发生变化？

答复：近年来出现了一些外围投资者规划或者已经进入到玻纤行业。其他企业陆续提出新进或扩产计划，侧面印证了玻纤行业长期发展前景向好的趋势预判。由于行业存在较高的技术壁垒和高端市场壁垒门槛，玻纤行业长期以来形成的集中度较高的竞争格局难以被打破。全球前六大的企业占全球 70%左右的市场的份额，大的行业格局没有变化，玻纤产能更加集中在中国。因此未来全球玻纤的竞争主要是中国玻纤龙头企业之间的竞争。

问题 3：玻纤业务不论粗纱还是电子布，全球份额都较高，公司未来是否有可能再往其他延伸领域进行拓展，比如玻纤复材，或者碳纤维？

答复：公司也在密切关注玻纤产业链上下游及其他新领域的发展趋势，现在已经涉足了风电叶片制造、风电场开发领域，其他下游产业链的延伸将做进一步调研和论证，如遇合适的标的和时机，会考虑实质性介入。

问题 4：2024 年成本的变化的展望？过去几年通过智能制造产线等方式，成本端降幅？同业在成本端追赶比较明显，公司成本优势如何保持？

答复：公司制造成本构成里，能源成本有一定程度的下降，未来公司在成本端会争取更多下降空间。继续深入实施“增节降”工作法，实现成本节降。同时充分利用数字化工厂创建成果，通过机器换人、技术创新等，提高公司智能产线和数字工厂比例，不断提高人均产能。通过使用节能技术，提升光伏、风电等新

能源用电比例等措施，共同推进成本下降。在工艺技术方面，通过窑炉技术、能源利用效率、漏板技术、化工原料开发与自制、玻纤配方等方面的创新改进和提升，进一步降低生产成本，充分发挥优势。

本次业绩说明会内容详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，相关信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

感谢各位投资者参与本次说明会。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年3月21日