

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

## 广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名 称及人员姓 名	线上参与公司 2024 年年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
地点	公司总部办公楼
上市公司接 待人员姓名	董事长 钟朝晖 董事、总经理 何坤皇 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 赖宏飞 独立董事 徐小伍
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p><b>1.请问公司领导，公司如何在巩固现有市场份额的同时，提高产品的差异化竞争优势？</b></p> <p>答:公司会从以下方面巩固市场份额并提高产品差异化竞争优势：在巩固市场份额上，利用产品竞争力、品牌影响力构建完善销售网络，与代理商建立长期合作关系，及时掌握市场需求变化，精准施策，灵活营销，进一步挖掘市场潜力；推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组。在提高产品差异化竞争优势上，继续加强和华南理工大学等合作，计划在绿色低碳技术研发及</p>

智能化技术应用等方面加大投入，推进水泥产业绿色低碳转型和数字智能升级，提升生产线自动化水平，优化生产流程，提高生产效率，改善产品质量和性能，研发特种水泥，满足不同用户的需求；同时加强内部管理和成本控制，继续打造成本优势。谢谢！

**2.在水泥市场需求受房地产下行和基建放缓影响的情况下，公司有何具体策略来进一步拓展新兴市场，如城市更新、乡村振兴等领域？**

答:我们将要按照“利润为目标，份额为基础”的经营思路，认真调查研究掌握国家政策、行业形势和市场动态，科学研判形势，沉着应对市场。总体目标是既要保证企业利润，又要巩固提升塔牌相对市场份额。

具体策略包括：一是加强精准施策，挖掘客户需求，实施灵活营销。二是扩展包装市场份额，推动塔牌市场扩容提质；积极谋划推进与大型企业的材料集采合作，建立长期稳定合作关系。三是加强品牌管理，充分利用互联网新平台、新技术，做好品牌策划、品牌宣传、品牌塑造，提升品牌价值，细掘市场潜力。四是加强数字赋能，全面推进智能物流建设，加强数据集成、智能监控、动态管理，实现传统营销向数字营销转变；推进售前、售中、售后服务体系建设，更好地服务科学营销和决策。五是谋划产品出海，努力增加公司收入，提升公司业绩。感谢您的关注！

**3.除了精简机构和优化人员，公司在生产流程优化、节能减排等方面还有哪些计划来持续降低生产成本？**

答:尊敬的投资者：近年来水泥市场需求不断下降，竞争进一步加剧，水泥价格低位徘徊，行业效益大幅下滑，公司除了精简机构和优化人员外，降低成本主要措施还有：

一是建设光伏发电和储能项目降低企业用电成本。公司正在加快各水泥生产企业原材料堆棚屋顶分布式光伏发电项目建设，预计建成之后光伏发电装机规模有望在现有基础上翻一番，同时公司正在进行用户侧储能项目的建

设，储能项目具备调峰、调频功能，采用削峰填谷运行方式，有效缓解高峰供电压力，可以进一步降低企业用电成本。

二是加快替代燃料项目建设降低煤耗。利用高热值废弃物作为燃料，替代部分燃煤，降低煤耗成本。公司规划每条 5000t/d 的熟料生产线均建设替代燃料项目，目标是替代 30%的煤炭用量，降低能源消耗总量。

三是扩大替代原料项目规模，增加处置收入，减少水泥生产所需辅材成本。公司目前运营的污泥处置项目、铝灰渣处置等水泥窑协同处置项目，可以在实现更多处置收益的同时降低水泥的生产成本。

四是加强节能减排与绿色生产。对现有生产线进行超低排放技术改造，加强对生产过程的环保管理，实施严格的排放标准，减少废气、废水、废渣的排放，降低环境治理成本。

五是加快智能化升级和数字化转型。通过实施智能化、自动化改造，通过精准控制减少人为因素造成的浪费，提升整体运营管理水平。

六是加强物资采购和优化配料等内部管理工作。通过各种方式进一步降低各类物资的进厂成本，并通过优化配料工作，多使用一些性价比更好的材料，在保证产品质量的前提下进一步降低产品成本。

感谢您的关注！

#### **4. 公司在水泥窑协同处置固废业务上取得了一定成绩，未来是否有计划进一步拓展环保产业链？**

答:尊敬的投资者：2024 年，公司水泥窑协同处置固废营业收入和利润快速增长，环保处置量同比大幅上升 119.03%，实现环保处置营业收入 11,275.83 万元，同比大幅增长 99.99%，环保处置净利润大幅增长。

展望未来，公司将利用良好的区位优势加快在建固废项目的运营管理，公司水泥生产线的良好区位优势将使得在水泥窑协同处置固废方面更具优势，如公司龙门生产基地靠近珠三角，具有固废运输距离更短的优势，且珠三角良好的经济基础将会有更多更充足的固废供处置；公司梅州生产基地受

制于石灰石品位质量问题，在处置铝灰渣方面具有天然的、不可比拟的优势，可以真正彻底实现铝灰的无害化处置。公司计划围绕周边地区的产废情况在每条熟料生产线都配套建设相应的水泥窑协同处置固废项目，同时将进一步扩宽固废来源和渠道，扩大处置范围和品类，减少中间环节，提高处置能力，增加处置收益，不断做大环保产业的营收和利润规模，努力打造成为业绩体量更大、更可持续的新产业。感谢您的关注！

**5.公司在推进产业转型升级、实现高端化、智能化发展方面，有哪些具体的技术研发计划和投入安排？**

答:尊敬的投资者：2024年，公司研发投入1663.18万元，主要研发项目有：水泥熟料NO<sub>x</sub>超低排放工艺研究及应用、高性能DCS控制技术的研发、智能微流控在线氨水分析技术的研发、回转窑旁路放风系统及粉尘输送工艺研究、智能环保型水泥风送斜槽输送技术的研发等。预计分别对公司未来发展的影响：提高生产效率，优化生产流程，进一步降低成本，进行绿色化智能化升级等，提升企业竞争力。未来技术研发投入主要在熟料水泥生产线的超低排放改造、水泥窑协同处置固废项目、光伏发电项目、智能化和绿色矿山等项目建设方面。感谢您的关注！

**6.在人才培养和引进方面，公司如何吸引和留住更多高素质的技术人才和管理人才？**

答:公司通过继续打造优秀的企业文化、继续实施员工持股计划等方面培养和引进各类人才，建立良好的激励机制吸引和留住更多高素质的管理技术人才，打造企业与各类人才利益共同体和命运共同体，增强企业凝聚力和向心力，促进企业可持续发展。感谢您的关注！

**7.如何应对RDF供应波动可能导致的成本反弹风险？**

答:尊敬的投资者：公司计划在每一条5000吨/日的熟料生产线上都建设

替代燃料项目，目标是替代 30%的煤炭用量，从而降低能源消耗总量和成本。公司将进一步扩宽 RDF 前端资源的收集来源和渠道，减少中间环节，提高资源掌控能力，充分发挥公司孙公司海瑜环保作为 RDF 生产企业的优势，合理储备必要库存，科学配料，保证 RDF 成本的相对稳定和供应。感谢您的关注！

#### **8.计划拓展工业固废处理、危废处置等高附加值领域吗？**

答:尊敬的投资者: 2024 年公司水泥窑协同处置固废的营业收入和利润快速增长,环保处置量同比大幅上升 119.03%,实现环保处置营业收入 11,275.83 万元,同比大幅增长 99.99%,利润贡献也是大幅增长,是 2024 年的一大亮点。

未来,公司将利用良好的区位优势加快在建固废项目的运营管理,公司水泥生产线的良好区位优势将使得在水泥窑协同处置固废方面更具优势,如公司龙门生产基地靠近珠三角,具有固废运输距离更短的优势,且珠三角良好的经济基础将会有更多更充足的固废供处置;公司梅州生产基地受制于石灰石品位质量问题,在处置铝灰渣方面具有天然的、不可比拟的优势,可以真正彻底实现铝灰的无害化处置。公司将进一步扩宽固废来源和渠道,扩大处置范围和品类,包括高附加值领域固危废品类,提高处置能力,增加处置收益,不断做大环保产业的营收和利润规模,努力打造成为业绩体量更大、更可持续的新产业。感谢您的关注!

#### **9.若水泥需求持续萎缩,是否优先收缩传统产能或加速向新材料/新能源转型?**

答:未来,公司将继续深耕水泥主业,根据战略发展规划和实际需求,密切关注行业周期变化和竞争态势演进,积极把握机遇,推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,实现主业高质量可持续发展。

在新兴产业方面,公司将会充分论证,谨慎推进,积极寻找市场前景好、

空间大、商业模式好的优质产业投资项目，利用好“并购六条”政策，积极探索第二增长曲线，尽快形成新的业绩增长点。综合运用股份、现金、定向可转债等工具，拓展业务范围，注入优质资产，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。感谢您的关注！

**10.是否计划引入 AI 算法优化煅烧工艺？ 数字化升级对生产效率的提升如何？**

答:AI 算法运用是发展趋势。公司将研究探索 AI 算法优化煅烧工艺和设备状态监测等，进一步保证科学配料和窑系统的最优运转及产品质量稳定，降低设备的运行维护成本。数字化升级可以有效提升公司生产效率，降低人工成本。感谢您的关注！

**11.计划将碳减排量证券化吗？**

答:2024 年 1 月国务院发布《碳排放权交易管理暂行条例》，明确了碳排放权市场交易及相关活动的主要环节和各主体的法律责任。2024 年 3 月人民银行等七部委发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，支持符合条件的主体发行绿色资产支持证券、不动产投资信托基金（REITs）。随着法律政策的建立和完善，以碳排放权及其收益作为底层资产的资产证券化产品开始陆续出现，公司将继续跟踪碳排放权资产证券化的趋势和发展，努力通过减排创造公司效益。感谢您的关注！

**12.未来如何平衡市场份额与利润空间，避免低价竞争导致毛利率进一步下滑？**

答:尊敬的投资者：2025 年公司继续按照“利润为目标，份额为基础”经营思路，精准施策，在保证市场份额的基础上实现企业效益的最大化。公司将继续深耕水泥主业，加强内部管理，继续推进降本增效工作，有效降低产品成本和运营费用，继续打造企业成本优势。同时，加强市场营销，实现塔

牌市场扩容提质，积极落实行业错峰生产政策和要求，共同维护良好的市场秩序和健康的行业生态，促进水泥销售价格基本稳定和回升。感谢您的关注！

### **13. 证券投资的收益波动是否会影响分红稳定性？**

答:尊敬的投资者：公司对于证券投资，会严格控制规模，减少波动，精选标的和细分领域专业投资机构产品，谨慎投资，在控制风险的基础上提高业绩弹性，同时公司建立了定期优胜劣汰的机制，对表现不好的产品会及时赎回，将有限的资金配置到能产生效益且波动小的产品上，减小对公司业绩波动的影响。

公司出台的未来三年（2024-2026）股东回报规划，承诺未来三年公司每年现金分红比例不低于当年实现的净利润 70%，且每股现金分红金额不低于 0.45 元，是结合公司的经营管理水平和盈利能力做出的，我们有理由相信，也有能力不断提高经营管理水平，力争每年实现的净利润更多一些，实现的经营活动产生的现金流量净额更充足，结合公司在手现金相对充裕，可以基本保证公司分红的稳定性。感谢您的关注！

### **14. 除现金分红外，是否探索股份回购、特别股息等多元化股东回报方式？**

答:尊敬的投资者：公司认真落实新“国九条”等要求，树牢回报股东的自觉意识，结合自身经营情况和长期发展规划等制定出台了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》，实施大比例现金分红（原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的 70%），并为平滑周期行业净利润波动较大的影响，确定了每年每股现金分红最低金额（原则上不低于 0.45 元人民币），增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。规划的出台，充分提升了公司股票股息率的吸引力。

未来，公司将按照监管部门关于提高股东回报的指引精神，提高公司质量，结合公司实际探索多元化股东回报方式，更好地回馈投资者。如实施股

	份回购等，公司将按照监管规定进行信息披露。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年3月31日