

福然德股份有限公司

关于 2022 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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了公司 2022 年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详见《福然德股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-031）。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 11:00-12:00，公司总经理崔建兵先生、财务总监陈华先生、董事会秘书崔倩女士、独立董事侯文彪先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下：

问题 1：领导好！请问公司目前非公开项目的生产基地进展如何？预计什么时候可以投产？

回复：您好，感谢您的提问。公司本次非公开定增募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”目前厂房建设已完成，并已进入试生产阶段；本次非公开定增募投项目之“新能源汽车铝压铸建设项目”目前厂房建设已基本完成，压铸岛主体设备已完成安装，其他配套设备正陆续安装过程中，待设备全部安装完成将进行联动调试和试生产，后续则将根据实际进度情况进入正式投产阶段。

问题 2：公司新能源汽车铝压铸项目的产品定位及预计产能。

回复：您好，感谢您的提问。公司新能源汽车铝压铸建设项目拟对汽车轻量化零部件及一体压铸技术进行投资，主要应用于汽车结构件、汽车底盘件及汽车零部件；公司在建的新能源汽车铝压铸建设项目产能预计为 2 万吨。

问题 3：请问公司对 2023 年经营计划是如何考虑的，以及公司对主营业务

的未来展望。

回复：您好，感谢您的提问。

（一）公司 2023 年度经营计划概括如下：2023 年年初，公司管理层将结合新形势下的战略规划，着力做好市场开拓、加速新项目建设、推进产业链协同发展与延伸、完善公司的制度建设、强化人才梯队建设、提升运营管理效率、严格绩效考核，在危机之中育新机，不断增强企业活力、应变力、影响力和抗风险能力。（1）坚持以市场为导向，效益为中心，推动经营业绩稳运行；（2）稳步推进安徽新能源汽车铝压铸建设项目，对接拓展新市场机会；（3）加快人才队伍建设和培训机制。

（二）对未来主营业务的展望：公司将始终秉持初心，努力夯实主营业务的同时，力争做到年销量、经营业绩及营业收入的稳步增长。

问题 4：公司 2022 年报中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 2.92 亿元，同比增长超 200%，请问主要是什么原因？

回复：您好，感谢您的提问。公司 2022 年年度报告中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付同比增长超 200%主要原因系公司 2022 年非公开定增募投项目之“新能源汽车铝压铸建设项目”投资 0.91 亿元（实施主体为安徽优尼科汽车科技有限公司），公司 2022 年非公开定增募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”投资 0.73 亿元（实施主体为安徽福然德汽车科技有限公司），“福然德运营管理研发中心建设项目”投资 0.55 亿元，以及其他设备及工程项目投资 0.73 亿元。

问题 5：关注到公司董事会即将换届，请问新一届董事会对公司未来发展有什么计划？

回复：您好，感谢您的提问。公司将于近期召开 2022 年年度股东大会，届时将选举出公司第三届董事会人选。同时，在公司股东大会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

自公司上市至今，主营业务收入和销量每年均保持稳中有升。2023 年，公司董事会仍将继续以全体股东的利益为出发点，以公司既定发展战略目标为方向，以年度生产经营计划为导向，勤勉尽责、科学决策，不断提高公司治理和经营管理水平，组织和领导公司经营管理层力争超额完成公司经营目标，尽全力做到公司业绩稳步提升。

问题 6：面对公司 2022 年上游钢材价格持续下跌的情况，请问公司 2023 年有没有什么举措措施，能够规避上游钢材价格下跌给公司带来的风险？

回复：您好，感谢您的提问。公司业务模式主要采取以销定采的销售模式，同时基于汽车行业的特殊性，公司需要为下游汽车行业客户进行产品保供，因此，公司将有一定量的原材料备货库存（销售价格未锁价），所以当上游钢厂价格出现上涨或下降的时候，公司备货库存可能会出现盈利或亏损的情况。而公司现有的销售模式则可以一定程度化解在钢铝材价格波动时给公司带来的风险。面对市场的竞争环境，公司也将力争做到适应市场，做好生产管理，降低生产成本，加强客户服务，提高市场占有率，努力完成 2023 年预期目标。

问题 7：公司上市至今坏账情况？

回复：您好，感谢您的提问。公司上市至今实际发生的坏账很少，具体坏账金额和计提坏账准备金额请参看公司历年年度报告。公司上市至今，财务状况较为良好，坏账很少，主要基于公司法人治理的规范运作以及各项内控运行机制得到有效执行，严格把控了公司财务风险。未来，公司仍将坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的闭环管理。

问题 8：公司今年有分红计划吗？

回复：您好，感谢您的提问。公司十分重视给予投资者合理、稳定的股东回报，自公司上市以来，始终保持分红比例不低于公司当年归属于上市公司股东净利润的 30%。2022 年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本业绩说明会召开日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2022 年度公司拟派发现金红利合计 147,848,754.30 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 48.48%，剩余未分配利润结转留存。除上述现金分红计划外，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本分配方案尚需股东大会批准。

问题 9：请问贵司独立董事对公司的经营情况如何评价？

回复：您好，感谢您的提问。公司独立董事认为公司经营情况良好，内控体系完善，运作规范，具备较强的可持续发展能力。作为公司独立董事，未来仍将认真履职，结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控提出合理的意见和建议。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日