

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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）
活动参与人员	参与“2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的投资者
时间	2023年5月11日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监：杨元杰先生； 副总经理、董事会秘书：金洪国先生。
交流内容及具体问答记录	<p>公司于2023年5月11日参加了“2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，本次集体业绩说明会采取网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、包先生：您好！我是反复看了你的介绍，选择做云南锆业的小股东的。您和公司团队一直在新材料领域砥砺前行，默默耕耘，在当今大搞多元化的环境下，还能独善其身，敬佩！真心期待您和您的团队管理更上一个新台阶！让投资也能分享到红利！</p> <p>尊敬的投资者，感谢您的支持和鼓励，公司管理层将在全体股东的支持下，勤勉尽职，做好各项生产经营管理工作，不断夯实产业基础，提升公司综合竞争力，积极回报投资者。谢谢！</p> <p>2、云南锆业的生产基地主要分布在哪些地区？</p> <p>您好，公司生产基地主要分布在云南临沧、昆明，湖北武汉等地。谢谢！</p>

3、云南锗业的磷化铟和砷化镓晶片主要应用于哪些领域？

您好，公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括 5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括 Mini LED 及 Micro LED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。谢谢！

4、云南锗业的客户主要集中在哪些行业？

您好，公司客户主要集中于半导体、红外光电、光纤光缆、光伏等行业。谢谢！

5、云南锗业未来的市场拓展计划包括哪些方面？

您好，2022 年公司将积极拓展产品销售市场，尤其是深加工产品的市场。正确研判复杂多变的国内外市场环境，明确清晰市场定位，整合各种资源、完善考核机制，打造一支高素质的专业队伍，建立覆盖国内外的“前沿、全新”的市场管理平台；积极主动走出去开拓市场，确保存量市场，挖掘增量市场，做到维护好老客户、开拓更多新客户。推动公司快速由常规营销向技术营销转变。谢谢！

6、近年来，云南锗业的磷化铟、砷化镓晶片产量如何？

您好，公司 2022 年，生产砷化镓晶片 13.14 万片（1-6 英寸），生产磷化铟晶片 4.66 万片（2-4 英寸）。谢谢！

7、云南锗业是否开始向境外用户供货？

您好，公司一直以来都有出口业务收入。谢谢！

8、云南锗业是否具有较强的自主研发和创新能力？

您好，公司在锗矿开采、锗提取高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力，是 2008 年首批认定的国家级高新技术企业，2015

年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017 年通过中国合格评定国家认可委员会检测实验室认可；2018 年通过国家知识产权示范企业认定；与多所大学和科研院所合作，通过产、学、研、用相结合，促进了公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目 30 余项；主持制(修)定国家及行业标准 56 项，获得授权专利 146 件(其中国家发明专利 46 件，美国发明专利 2 件)；获得了 2017 年、2019 年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著 40 余篇(部)；获 2014 年云南省技术发明一等奖、2018 年云南省自然科学一等奖、2020 年云南省技术发明二等奖等省部级以上奖励 8 项，获得 2010 年、2015 年、2019 年云南省标准化创新贡献奖 3 项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各 2 项。谢谢！

9、惠峰先生是否为云南锆业的技术入股人？

您好，惠峰先生持有的公司子公司股权均是现金方式出资。谢谢！

10、云南锆业在红外光电、光纤通讯等领域的市场地位如何？

您好，公司子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司是目前国内最大的光纤级锆材料生产商和供应商，昆明云锆高新技术有限公司是国内知名的光电锆材料供应商。谢谢！

11、云南锆业的资源优势主要体现在哪些方面？

您好，截至 2009 年 12 月 31 日，公司矿山已经探明的锆金属保有储量合计 689.55 吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锆矿山，锆金属保有储量增加约 250 吨，2010 年至 2022 年 12 月 31 日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约 269.04 吨。公司对中寨锆矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锆矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于 2016 年 1 月 11 日由国土资源部进行备案，根据报告，中寨锆矿增储 29.75 吨。2019 年，按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部

署,公司梅子箐矿山根据国家产业政策关闭退出,减少保有储量 66.97 吨(金属量)。谢谢!

12、云南锗业计提的资产减值准备合计有多少万元?

您好,2022 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 609.85 万元。谢谢!

13、云南锗业的内部控制管理是如何确保企业安全、环保和合规的?

您好,近年来,公司始终坚持安全第一、环保优先的理念,通过内部控制体系的建设推动相关制度体系的不断优化,同时,在执行层面,加大人力、物力等各方面的支持,确保执行到位。谢谢!

14、与星曜半导体相比,云南锗业在化合物半导体材料方面的竞争力如何?

您好,据公开的信息,公司与该企业并无相同业务。谢谢!

15、云南锗业与星曜半导体是否有业务往来?

您好,上述企业并非公司主要客户或供应商。谢谢!

16、国际市场锗价下调对云南锗业的影响是什么?

您好,产品价格受市场因素影响而波动,是正常的市场行为,公司会实时关注市场动态,合理安排公司生产经营策略。谢谢!

17、今年你们公司业绩能提升吗?

您好,公司会按照相关规定,及时披露业绩预告及相关定期报告,谢谢!

18、碳化硅国内国际很多厂商都已大规模扩建和供应了,公司还在研发投入,等公司研发出来又是白菜价了,希望贵公司抓住一项做大做强以后再发展下一个产业,不要什么都想做样样都不行,搞一些概念热点。

您好,感谢您对公司的良好建议,公司会根据市场情况合理安排研发计划;公司会聚焦主业,重点加强深加工产品的开发,加快公司内部产业升级进度,

以此不断增强公司综合竞争力。谢谢！

19、公司应该面向全国招聘具有企业管理的成功经验，与公司核心业务相关，尤其是半导体化合物领域的经营管理人才担任总经理，采用浮动薪酬+股权激励的考核方式，以吸引更多优秀的经营管理和科技人才。只有按现代企业经营管理机制，公司才有机会做大做强，希望不久后能在各大人才招聘网站看到公司的招聘信息。

您好，感谢您的意见和建议，公司近年来一直在开展高端人才引进工作，且今年也仍有计划展开相关招聘，以进一步扩大技术人员占比。谢谢！

20、我们查阅了 2021、2022 年报，当期领取薪酬员工总人数为：1512，2022 年人数为：1470，实际人数是下降的，如果薪酬制度不和公司盈利目标挂钩，无论经营好坏都涨工资，这样谁都可以在这里混日子，这就不是现代企业管理的经营思想。正确的做法是：绩效和经营业绩挂钩，当业绩不达标或严重下滑时，总的管理费用应同比下降，至少不应超过上一年度的总额，可以采用全体管理人员平均发 60%-80%的工资，做得差的员工应比这个平均数还要低，节约出来的差额，用于奖励考核优异员工和引入高端人才，关于三费的控制问题，可以好好学习福耀玻璃的做法。

您好，感谢您的建议和意见，公司一直以来都在向优秀的企业学习。2022 年公司管理费中列支的工资增加，主要原因系公司及子公司引入高端人才支出的薪酬增加；其次，为进一步激发全体员工的工作热情，对考核优异的部分员工加大奖励力度。谢谢！

21、董秘和证代工作态度消极，面对管理层，董秘和证代有没有及时高效地传递来自各方（尤其是股东）的声音？同时为管理层决策收集和整理行业最新信息，并做好研究资本市场赋能公司发展的支持工作，优秀的董秘、证代是要着眼于公司的长远发展，根据公司业务需求运用各类资本市场工具为公司业务发展赋能，这也是上市公司与非上市公司的重要区别之一，很明显董秘、证代在这方面没有做到，是有缺失的。

您好，谢谢您的建议和意见，公司会要求其进一步加强学习，提升工作质量。
谢谢！

22、面对股东、投资者，董秘和证代能否做到高度重视与广大投资者特别是中小投资者的互动交流？充分尊重和维护相关利益者的合法权益，塑造投资者信心，保障投资者权益，从互动易上的各种机械式、笼统式回复，广大股东都没有感受到董秘和证代的链接沟通的桥梁作用。

您好，谢谢您的意见和建议，公司历来高度重视投资者关系管理相关工作，公司会要求投资者关系管理相关人员进一步加强学习，提升工作质量。谢谢！

23、面对资本市场，董秘和证代有没有想方设法去积极展示公司核心竞争力和投资价值，将云南锆业的良好形象如实传播？很遗憾并没有，这么多年过去了，没见过公司参加任何券商研究所举行的上市公司与机构面对面的策略会，不知道董事会办公室费用花在哪里？

您好，谢谢您的意见和建议，公司会要求其加强改进和学习。谢谢！

24、近几个月我曾在深交所互动易平台，至少提了三次建议：“公司完成两矿合一后，能否加大新矿的开采力度贡献一定的利润增量？即便新材料项目短期无法取得较大突破，也能确保业绩的增长”。请问董秘和证代，有没有把该建议传递给董事会和包董？

您好，您的意见和建议已经转达，且公司也已回复，公司目前矿山正常生产，也会根据市场情况实时调整经营策略。谢谢！

25、请包董回答一下，在上市公司体外，包董是否存在有关联或者实际控制的公司？怎样保证这些体外公司和上市公司之间是业务、财务的独立性？是否存在往体外公司输送利益的可能？

您好，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，

具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东及其一致行动人分别为临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司，上述关联方所从事的业务与公司无交叉，与公司并无业务往来，不存在利益输送的情形。谢谢！

26、从 2022 年报披露材料级锆产品收入占比 39.9%，为公司第一大业务，锆价从今年初的每千克 7950 元，涨至当前的 9325 元，涨幅高达：16.35%，而且去年底已经完成两矿合一，但公司披露的今年一季报显示亏损 948 万元，业绩仍然亏损，请问是哪方面出了问题？是否存在把上市公司的利润转移到大股东控制的体外公司？

您好，公司在一季报中已经对各产品收入、成本变动情况进行了分析；公司有严格的关联交易控制机制，不存在您所述情况。谢谢！

27、我们根据公司最近这几年的年报，锆价上涨前的每公斤 8000 元肯定处于盈亏平衡点之上，那么每公斤上涨的这 1200 多元就应该是边际净利润，按 2022 年公司销售锆锭约 31 吨计算，光是锆价上涨部分每年可新增利润 3700 万元，每个季度可新增利润 930 万元，和一季报披露的数据对上不，再考虑到大股东持股仅有 20%左右，因此存在大股东把上市公司的利润，转移到大股东控制的体外公司去。

您好，产品价格上涨，原料价格也会随之上涨，导致成本增加；公司并不存在您所述的上述情况。谢谢！

28、董秘你好，二季度锆价格不断走高，是否会进一步加大公司原材料成本，给业绩带来不利影响？

您好，原料价格与产品价格关联性较强，产品价格上涨增加营业收入的同时，原料价格上涨也会导致成本增加，属于正常的市场行为。谢谢！

29、请问贵公司自有矿为什么不大力开采，要买别人的，要等矿便宜了再大力开采吗？

	<p>您好，公司在开采自有矿山的同时，也会从市场上采购相关原料，公司将根据市场环境和公司经营情况合理安排生产。谢谢！</p> <p>30、广大中小股东都看得很清楚：管理能力不足和效率低下是公司的短板，我也曾在 2021 年的股东大会上向公司提了三个建议：1. 采用市场化机制向社会招聘优秀的总经理，并设定业绩目标给与股权激励；2. 公司内部实施“能者上、平者让、庸者下”的竞争机制；3. 适时推出股权激励方案，可以让员工与公司形成利益共同体，并留住优秀技术人员和管理人员，还能吸引更多像惠峰这样的优秀人才，并稳定住核心骨干团队。如今两年过去了，业绩仍未改善，这三个建议也未见采纳，请问包文东先生如何解决管理能力不足和效率低下的问题？</p> <p>您好，谢谢您的良好建议，公司近年来一直在积极考虑您所提到的问题，不断加强包括管理人才在内的高端人才引进，并不断优化和完善考核机制。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 12 日</p>