

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：2023-006

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>活动参与人员</b>	参与云南锆业 2022 年度网上业绩说明会的投资者
<b>时间</b>	2023 年 4 月 27 日
<b>地点</b>	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：包文东先生； 董事、副总经理、财务总监：杨元杰先生； 独立董事：黄松先生； 副总经理、董事会秘书：金洪国先生。
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>公司于 2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、问：公司做大做强应该引入战略投资者，规划业绩提升计划，如何提升管理效率，聘请专业经理人，给管理团队带来新鲜血液，公司好不好，最终业绩说话，管理层应该深思，给股民好的回报，希望采纳。</p> <p>答：你好，谢谢你的宝贵意见，公司会认真考虑您的意见和建议。近年来公司一直在加强人才引进力度，重点加强专业技术人才和管理人才的引进。公司会做好各项生产经营管理工作，持续推动公司通过不断向下游深加工领域逐步转型升级，不断增强综合竞争力，持续改善公司盈利能力，以良好的业绩回报投资者。谢谢！</p>

2、问：从以往的资讯了解到，公司和领导都是有产业抱负的。希望公司管理更上一层楼，让投资者享受到红利。

答：你好，作为公司独立董事，本人将勤勉尽职，利用自己的专业特长，督促公司规范运作的同时，积极向公司提出合理化建议，促进公司管理水平不断提升，积极回报投资者。谢谢！

3、问：贵公司扣非利润连年亏损，有没有考虑引进更有实力的战略投资者？

答：你好，只要有利于公司发展的举措，公司都会积极考虑，也欢迎广大投资者积极向公司推荐。如有相关具体计划公司会按照规定进行公开披露。谢谢！

4、问：锗价今年以来上涨了 1200 元/公斤以上，请问对公司业绩提升有什么帮助？

答：你好，近期锗价随着供需关系波动有所回升，产品价格回升对公司业绩有积极影响，但产品的价格仅仅是影响收益的因素之一，除此之外，还受产品产销量、成本等多重变量因素的影响。谢谢！

5、问：贵公司今年再亏损会不会被退市？

答：你好，截至目前公司并不涉及退市风险的情形。谢谢！

6、问：磷化铟晶片（衬底）今年产能利用率情况怎么样？

答：你好，2023 年公司计划生产磷化铟晶片 5 万片（2—4 英寸）。具体生产销售情况公司将在各定期报告中均进行详细披露，敬请关注。谢谢！

7、问：公司的锗是否应用在 CPO(共封装光学)以及光模块领域？

答：你好，据了解，锗可以用于该领域，国外已有小批量产品。谢谢！

8、问：请问云锗的未来规划中，除了锗锭原材料的销售业务，公司的光伏，红外光纤，半导体材料中哪块业务会成为重要的营收组成部分，谢谢！

答：你好，公司未来的战略重心还是在深加工产品方向，公司将集中资源重点加强锗深加工产业的发展，同时加大对化合物半导体材料的支持，通过深加工产品的逐步放量，提升公司的核心竞争力。谢谢！

9、问：一季度业绩报告何时公告？

答：你好，公司一季度报告将于 2023 年 4 月 28 日公开披露，敬请关注。谢谢！

10、问：贵公司是否有市值管理？

答：你好，公司管理层的主要任务是做好生产经营管理各项工作，努力提升公司业绩，为公司市值提供坚实的内在支撑。谢谢！

11、问：公司碳化硅项目的进展如何？

答：你好，该项目为研发项目，目前正在研发过程中，待研发完成后，如有具体的产业化计划公司会公开披露。谢谢！

12、问：2022 年第四季度公司的亏损为什么这么严重，主要是哪块业务导致的大幅亏损？

答：你好，公司四季度除红外级锗产品外，其他产品产销量下降，单位成本上升。谢谢！

13、问：一季报是否盈利？

答：你好，公司一季度报告将于 2023 年 4 月 28 日公开披露，敬请关注。谢谢！

14、问：铋化镓研发周期多长，研发尺寸多大？

答：你好，该研发项目计划研发周期将持续到 2024 年。谢谢！

15、问：市场前景很好的产品，为什么业绩表现不尽人意？

答：你好，公司产品下游为高端领域，市场开拓过程中，公司需要与下游客户进行长期的工艺对接、磨合，下游客户需经过长期验证后方会逐步扩大采购量，公司会加快市场开拓相关工作。谢谢！

16、问：请问公司领导对今年大幅盈利有没有信心？

答：你好，公司正在向下游深加工方向转型，公司产品未来前景较好，公司会重点加强深加工产品的市场开拓等工作，促进公司内部产业加快转型。谢谢！

17、问：公司股票价格怎么长期都不涨？

答：你好，股票价格除受公司基本面影响外，还受二级市场多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢！

18、问：看了近几年公司的财务报表，每年公司都会有一个潜藏的黑天鹅导致全年利润大幅亏损，请问下包董事长，公司在 2023 年是否还有潜藏的大幅亏损因素存在？

答：你好，如涉及相关事项，公司会按规定公开披露。谢谢！

19、问：公司 2022 年下半年业绩不佳，请问主要原因有哪些？有何应对措施？

答：你好，2022 年，在异常复杂的宏观环境下，锗市场需求减弱，海外订单减少，供应小幅过剩，市场信心不振，价格不断下调。红外需求减弱，全球红外市场处于相对低迷状态，年末才有所好转。光伏级锗产品受到终端用户交付延后的影响，需求下降。光纤光缆产量持续增长，推动了光纤级锗产品需求增长。化合物半导体材料上半年订单增速明显，下半年随着终端需求波动，订单萎缩。公司 2023 年的重点工作是：认真组织生产管理，完成各项生产指标；全力做好科技创新工作；做好市场开拓和原料采购管理；继续加强质量管理体系建设，全力提升产品质量；继续加强成本管理，不断降低生产、运营成本。谢谢！

20、问：今年半导体赛道火爆异常，公司股价不温不火，经营过程中是否有什么问题，比如矿石原料品位下降储量不足或是半导体材料良品率不高等等，从而影响公司股份，如果是有相应问题公司如何应对？

答：你好，股票价格除受公司基本面影响外，还受二级市场多种因素影响。公司 2023 年将重点做好以下工作：认真组织生产管理，完成各项生产指标；全力做好科技创新工作；做好市场开拓和原料采购管理；继续加强质量管理体系建设，全力提升产品质量；继续加强成本管理，不断降低生产、运营成本。谢谢！

21、问：对于 209 所每月在二级市场卖股票的现象，公司什么看。是否可以联系新的伙伴大宗交易。另外 209 所计划什么时候出清自己手里股票？

答：你好，209 队为公司股东，买卖股票系自身行为，其并不参与公司经营。谢谢！

22、问：公司子公司有没有分拆上市的计划？

答：你好，公司重点工作是做好生产经营管理工作，目前暂无相关计划。谢谢！

23、问：请问公司领导有没有考虑加强与华为等高科技企业进一步的合作？

答：你好，只要有利于公司发展的举措，公司都会积极考虑，公司一直以来都注重产业投资方的引进，希望通过引进产业投资人实现优势互补，做强、做大相关产业。谢谢！

24、问：公司光模块业务占比多吗？

答：你好，公司并不生产光模块，公司化合物半导体材料可用于光模块领域。谢谢！

25、问：原材料暴涨股票不涨问题出在哪里？

答：你好，近期锗价随着供需关系波动有所回升，产品价格回升对公司业绩有积极影响，但股票价格除受公司基本面影响外，还受二级市场多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢！

26、问：请问最近有没有基金和机构投资者去公司调研？

答：你好，公司董事会指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，历次投资者调研情况详见巨潮资讯网公司披露的投资者关系活动记录表。谢谢！

27、问：公司的股价一直低位运行，难道公司有不为所知的隐忧吗？

答：您好，公司相关情况均按照相关规定进行了公开披露。谢谢！

28、问：包总作为云南锗业上市公司的董事长，在今天的业绩说明会上，展望未来公司的发展，有什么话想对投资云南锗业的股民要说的吗，谢谢！

答：尊敬的投资者，公司董事会全体成员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！

29、问：公司产品市场前景很好，独特的资源，业绩总是提不高，还存在亏损，不知道是什么原因影响业绩增长，公司以后如何发展，给投资者应有回报？

答：你好，公司产品下游为高端领域，市场开拓过程中，公司需要与下游客户进行长期的工艺对接、磨合，下游客户需经过长期验证后方会逐步扩大采购量，公司会加快市场开拓相关工作。公司将认真组织生产管理，完成各项生产指标；全力做好科技创新工作；做好市场开拓和原料采购管理；继续加强质量管理体系建设，全力提升产品质量；继续加强成本管理，不断降低生产、运营成本。谢谢！

30、问：请问贵公司在去年完成两矿合并后在 2023 年还会对外大量的采购锗矿进行提炼加工生产吗，对外采购的这个比例大约是多少，此外公司现在

库存的锗矿材料还有多少，谢谢！

答：你好，公司外购原料因较多来自伴生矿（如铅锌伴生），每年市场供应量无法准确评估，并无具体计划，需根据客户需求及实时市场情况进行综合考虑后开展原料采购并加工销售。目前公司矿山已恢复正常生产。谢谢！

31、问：公司化合物半导体出货量怎样？是满负荷生产吗？

答：你好，公司化合物半导体材料产销量及库存情况在各年度、半年度报告中均进行了公开披露，详细请参阅相关定期报告。谢谢！

32、问：公司上市这么多年来是什么原因导致三年两头亏损的，是公司治理有问题还是经营方向等有问题？

答：你好，公司正处于向深加工转型过程当中，公司下游深加工产品市场前景良好，公司将继续加大对深加工产品的支持力度，扩大产销量，持续改善经营业绩。谢谢！

33、问：请问公司子公司华为有没有加大投入计划？

答：你好，公司目前未收到加大投资的计划。谢谢！

34、问：请问为了公司长远发展，做大做强，公司有哪些激励措施？是如何重视和引进人才的？公司领导层选拔的标准是什么？

答：你好，为进一步激发全体员工的工作热情，公司对考核优异的部分员工加大奖励力度。公司高度重视人才体系建设，着力打造科技创新型和专业高效型企业。一是多种模式引进和使用人才。即搭建创新平台，引进紧缺高精尖人才；产学研深度结合，“双向”引进人才；人才和项目相结合，引进实用型人才；多种形式开展在岗学习培训，提升造就素质型人才；建立科学的薪酬体制，留住稳住人才。二是多渠道合作培养人才。加强与中科院半导体所、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学等科研院所的合作，通过联合承担国家级、省市级研发项目，建立博士后工作站、本科生实习实训基地，联合培养研究生，选派优秀技术人员到高校进修，委托高校培养硕士、博士

等方式，不仅完成了公司新产品、新技术的研究开发，同时实现了人才的多方位联动培养。谢谢！

35、问：请问一季度产能情况，以及二季度各个产品订单获取情况，根据2022年报制定的2023年产能，目前情况怎么样？

答：你好，目前公司生产经营活动按计划有序开展，实际完成情况会在定期报告中公开披露，敬请关注。谢谢！

36、问：在年报季报公布之前开业绩说明会是出于什么考虑？

答：您好，公司业绩说明会是根据工作安排开展，且已提前公开披露召开时间。谢谢！

37、问：请问贵公司最近产销情况怎么样，有没有光模块厂家的询价以及订单？

答：你好，目前公司生产经营活动按计划有序开展，在手订单能够正常交付。谢谢！

38、问：贵公司扣非利润连年亏损，为了减轻上市公司的负担，管理层有没有考虑降薪？

答：你好，根据公司现行的薪酬制度，包括管理层在内的全体员工参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。谢谢！

39、问：对于目前的股价你们觉得满意吗。是否有回购自家股票的想法？

答：你好，股票价格除受公司基本面影响外，还受二级市场多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。如有相关股票回购计划，公司会公开披露。谢谢！

40、问：能否公示磷化铟单价？

答：你好，根据磷化铟产品的用途、规格、技术参数等不同，产品价格均不相同。谢谢！



41、问：公司经营定位是什么？业务处于国内外同行业什么位置？

答：你好，未来公司将逐步向专业的新材料生产商转型。针对国内外锆行业发展现状，公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略：以自有资源优势 and 行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极开发高附加值高科技含量的锆系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造全球领先的锆系列产品生产商和供应商。同时，加大对化合物半导体材料产业的支持，通过化合物半导体材料产销的不断增加，为公司培育新的盈利增长点。谢谢！

42、问：去年因为锆矿问题，外采增加了很多成本，请问公司所有矿的锆含量什么时候重新勘探一次？

答：您好，公司会根据开采情况，适时开展相关勘查活动。谢谢！

43、问：在 6G 时代，卫星网络将成为不可替代的重要角色。这对公司业绩有没有积极影响？

答：你好，随着全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求有望大幅增加，对公司生产的太阳能电池用锆晶片市场增长将起到推动作用。谢谢！

44、问：公司光纤级锆产品今年产能状态在什么水平？海外与国内订单销售比例较往年是否有变化？

答：你好，2023 年公司计划生产光纤级锆产品 34 吨；国内外销售占比基本保持稳定。谢谢！

45、问：请问公司去年政府补助金额大幅下降，是否意味着原研究项目达到研究终点，即将产业化？

答：你好，公司研发项目具体情况已经在年度报告中详细列示，详细请参阅年度报告相关部分。谢谢！

46、问：2023 能否扭亏为盈？

答：你好，公司会在定期报告中披露相关业绩情况，敬请关注。谢谢！

47、问：目前国家政策大力支持算力发展，请问贵公司半导体材料领域预计是否会受此影响销售放量？

答：你好，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。目前，运营商骨干网的庞大规模，为移动通信和光纤固网通信的流量提供了强力支撑。随着数字新基建的推进，除了 5G，还将推动千兆城市、数据中心建设，对光通讯领域的带动将会更加明显。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料的市场规模增长。谢谢！

48、问：请问太阳能锗单晶衬底在航天用太阳能电池结构中的成本占比大约是多少，有 30%吗？

答：你好，公司客户并未向公司反馈其成本细节。谢谢！

49、问：现在公司销售的 6 英寸太阳能锗单晶价格大约是多少钱一片？

答：你好，6 英寸太阳能锗晶片存在多种规格指标，同时价格与客户下达的产品技术参数要求相关，价格均不相同。谢谢！

50、问：请问公司锗的储量多少？

答：您好，截至 2009 年 12 月 31 日，公司矿山已经探明的锗金属保有储量合计 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锗矿山，锗金属保有储量增加约 250 吨，2010 年至 2022 年 12 月 3 日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约 269.04 吨。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗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！

51、问：包董事长及公司高管：公司是一家有产业抱负的公司，很是难得，期盼公司也能让投资者分享红利。谢谢。

答：你好，公司会不断做好生产经营管理各项工作，不断加快深加工产业发展，提高盈利水平，积极回报投资者。谢谢！

52、问：公司上市以来，您大股东曾持续减持股份兑现，自身资金需求可以理解，但公司连年经营难见起色，可以说伤了投资者的心。今年，锆价上涨，公司经营也应该有所好转，作为大股东您能拿出点资金进行增持股份，以增强投资者的信心！谢谢！

答：你好，谢谢你的意见和建议，股东会根据其自身情况认真考虑。谢谢！

53、问：有增发的需求吗？

答：你好，如有相关事项，公司会按规定公开披露。谢谢！

54、问：子公司鑫耀半导体有没有增资计划？

答：你好，目前未收到股东对其增资的计划。谢谢！

55、问：关于13N锆的相关产品的研发周期是多长？

答：你好，目前在研项目中并无该项目。谢谢！

56、问：请问郭志彦不是哈勃投资派驻的董事吗？是，为什么不明确回答？

答：您好，根据鑫耀公司章程约定，鑫耀公司董事会由三名董事组成，公司有权提名两名董事，现任三名董事中黄平先生、陈飞宏先生是由公司提名后选举产生。谢谢！

57、问：哈勃投资是否有退出鑫耀半导体计划？许天离开公司是否受到公司一帮不作为管理层排挤？

答：您好，目前公司并未收到上述计划；许天先生系其任期届满后离职。谢谢！

58、问：贵公司股票市场表现非常糟糕，请问贵公司是否有提振股东信心的措施？

答：您好，公司 2023 年将在做好日常工作的同时，重点加强深加工产品的市场开拓；加强质量管理体系建设，全力提升产品质量；进一步加强成本管理；不断增强公司技术创新和研发能力；不断完善公司规范治理、提升管理能力，保障公司持续、健康发展。谢谢！

59、问：贵公司生产产品受下游客户使用标准影响，为满足客户需求工艺要随时调整吗？公司生产的产品是否有行业统一标准，存在非标产品吗？

答：你好，在客户认证期间，双方需要一个较长时间的工艺磨合，待该阶段完成后工艺则相对稳定；公司材料级锆产品有国家标准，红外级锆产品为典型的定制化产品，其他产品有行业标准，但规格型号较多，不同客户对产品的技术参数要求也不尽相同。谢谢！

60、问：请问今年有员工激励计划吗？

答：你好，如有相关计划，公司会公开披露。谢谢！

61、问：2023 年公司有没有取得发明专利证书或重大科技创新？

答：你好，随着公司各项研发项目的推进，公司一直在积极申报相关专利。谢谢！

62、问：请问公司伴生矿是对外销售吗？

答：你好，公司矿山开采的品种为锆金属，无伴生矿。谢谢！

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2023年4月28日