证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-039
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司全体独立董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。

重要提示

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵健康符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人赵健康未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，并根据浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事赵健康作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人赵健康作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：浙江万马股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：万马股份

股票代码：002276

法定代表人：李刚

董事会秘书：赵宇哲

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园

联系电话：0571-63755256

联系传真：0571-63755256

电子邮箱：investor@wanmaco.com

邮政编码：311305

2、本次征集事项

由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵健康，其基本情况如下：

赵健康先生：1963 年出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院－高级工程师、国网电力科学研究院－教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。2019 年 10 月至今，兼任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第六次会议，对《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2023 年 5 月 29 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2023 年 5 月 30 日 -5 月 31 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园

联系电话：0571-63755256

联系传真：0571-63755256

邮政编码：311305

联系人：邵淑青

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：赵健康
二〇二三年五月十九日

附件：

浙江万马股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《浙江万马股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本单位有权随时按独立董事征集委托投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人 / 本单位作为授权委托人，兹授权委托浙江万马股份有限公司独立董事赵健康作为本人 / 本单位的代理人出席浙江万马股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-038
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。2023 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》，决定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 5 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 5 日

通过深交所交易系统投票的时间为：2023 年 6 月 5 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 29 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2.提案内容披露情况

上述提案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

3.有关说明

上述提案中的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事赵健康先生作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2023 年 5 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00，2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1.登记时间：2023 年 5 月 29 日，9:30-11:30，14:00-17:00。

2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人姓名：赵宇巳、邵淑青

电话：0571-63755256，63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届监事会第二次会议决议；

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362276；

2.投票简称：万马投票。

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 6 月 5 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 6 月 5 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

浙江万马股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

1.委托人名称：

持有公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2.受托人姓名、身份证号码：

3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期： 年 月 日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

5.委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

证券代码：301152 证券简称：天力锂能

新乡天力锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 14:30~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1.董事长王瑞庆 2.董事会秘书李洪波 3.独立董事唐有根 4.民生证券保荐代表人马腾 5.财务总监李艳林
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.3 月 6 日四川雅安日报报道：下个月中旬，年产 2 万吨磷酸铁锂生产线便将点火，今年 9 月，还有 6 万吨的产能将投产。“刘志勇说，天力锂能公司总共将在雅州新区建设年产 13 万吨磷酸铁锂和年产 3 万吨磷酸锰铁锂生产线。这些项目形成的收入和利润都属于上市公司的吗？ 尊敬的投资者您好，公司全资子公司四川天力锂能有限公司正在建设年产 2 万吨磷酸铁锂项目，正在进行设备安装调试，磷酸铁锂产品未来在储能电池方面有更为广阔的应用，后续公司会考虑加大此类产能的布局。这些项目未来产生的收入和利润均属于上市公司所有。感谢您对公司的关注！ 2.李董秘您好！近期两部门推进充电基础设施建设带动了储能产值的施放，也带动提高了中游企业出货量的预期。请问贵司在储能方向已经有哪些布局和未来规划？ 谢谢 尊敬的投资者您好，公司目前正在建设的年产 2 万吨磷酸铁锂项目正在进行设备安装调试，将争取尽快投产，磷酸铁锂产品未来在储能电池方面有更为广阔的应用，后续公司会考虑加大此类产能的布局。感谢您对公司的关注！ 3.李总监：您好！ 请您介绍一下公司 2023 年可量化的财务指标提升目标情况。 尊敬的投资者您好！2022 年公司实现销售收入 26.68 亿元，同比增长 60.47%。随着公司正在建设的募投项目陆续试产或投产，对公司的各项财务指标带来积极的影响，感谢您对公司的关注与支持。 4.王董事长：您好！股价长时间破发－股民亏损惨重－心气普遍不高，请董事长根据公司未来发展图景，给亏损股民说几句激励心气的话语吧，展示一下您心中公司未来蓝图是怎样的，让赵民坚定投资贵公司信心。 尊敬的投资者您好，公司股价走低以致破发，是近期锂电股票在二级市场的普遍表现，公司一贯注重企业发展和业绩提升，目前正在建设的多个募投项目即将试产或投产，未来公司业务将呈现“三足鼎立”的局面，进一步提升公司经营业绩，以更优秀的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注！ 5.董事唐先生：您好！公司为啥不生产电动自行车或电动自行车电池呢？创建自己的品牌，也好在大环境下分得一杯羹吧？ 尊敬的投资者您好，公司专注于锂电正极材料的研发生产和销售，为客户做好产品配套服务，暂无涉足锂电池生产的计划。感谢您的关注 6.董秘你好！ 面对投资者的提问，为什么好长时间才回复？ 尊敬的投资者您好，公司非常注重投资者关系管理工作，对于符合信息披露要求的问题，公司证券部会认真及时回复。感谢您的关注 7.请问叶城县城的锂矿项目进展如何 尊敬的投资者您好，有关进展情况，敬请关注后续定期报告及项目进展公告，感谢您对公司的关注与支持。 8.公司最近有新的研发产品吗？ 您好，感谢您对公司的关注，公司一向重视新产品、新技术的研发，以持续加强公司核心竞争力，谢谢。 9.王董事长：您好！公司 2023 年有奋斗的经营目标吗？比如－经营收入达到 35 亿元－净利润达到 1.8 亿元？ 等等 尊敬的投资者您好，随着公司正在建设的募投项目在 2023 年内陆续试产或投产，会对 2023 年公司的业绩增长带来积极的作用。感谢您的关注！ 10.王董事长：您好！ 您对叶城县的锂矿 60 亿投资有信心吗？ 尊敬的投资者您好，公司会围绕企业发展战略，积极探索上下游业务发展的可行性，并推动相关项目建设，敬请关注后续进展公告，感谢您对公司的关注与支持 11.你好 请问那个 60 亿现在什么情况 尊敬的投资者您好，有关进展情况，敬请关注后续定期报告及项目进展公告，感谢您对公司的关注与支持。 12.天力锂能至上市以来，股价一路向下，已远低于发行加价，公司如何看待现在的股价？ 尊敬的投资者您好，股价波动受市场环境、宏观经济等多种因素影响，公司始终以稳健经营为基础，努力提升内在价值和可持续发展能力，回报投东和投资者。 13.公司对未来三两年的目标是什么？ 是否有比较强的决心和动力去做大做强？ 公司始终坚持以科技引领未来、创新驱动发展的发展理念，以公司研究院为依托，不断加大研发投入，积极布局，持续提升核心竞争力。一是在巩固小动力领先优势的同时，积极向大动力市场进军，提高产品在电动汽车场景应用比例，坚持大动力市场高级化发展路线不动摇。二是不断锻造资源获取能力，大力发展锂电回收，寻求产业可持续发展，循环发展，力求锂电产业的生态闭环发展，此举将近一步降低公司的原材料成本和保障供应链安全。三是大力推动磷酸铁锂项目快速投产，加快储能产业布局，在“双碳”战略的大背景下，储能作为一个万亿级市场，应用场景众多，发展潜力巨大，已成为新兴产业的风口。公司目前正在建设四川雅安一期年产 2 万吨磷酸铁锂项目，公司凭借多年的三元材料经营优势深耕这一赛道，大力发展储能业务，为公司发展不断创造赢利点。在新时代的大背景下，锂电产业拥有前所未有的发展机遇，打造完整的产业链、超前的创新链、稳定的供应链是取得竞争优势的关键。公司目前已完成以锂电三元材料、磷酸铁锂为核心，并大力发展锂电回收的战略布局，打造完整的从正极材料到锂电回收利用的一体化业务体系，力争实现和一线锂电池企业同步配套发展，成为锂电材料产业的领跑者 14.不错，希望稳扎稳打，在新能源走出新星 尊敬的投资者，谢谢对公司的关注。 15.王董事长，你好，我是一名普通小股东，公司上市第一天在二级市场上买了公司股票，现在深度被套，我也是一个做销售维修锂电池的个体经营者，对锂电池有一定的认知，请问公司库存磷酸锂在一季度经过去库存之后，有无在 4 月下旬低价时补库存了吗？现在公司的一万吨磷酸锂生产线有无规模投产，产能是否在爬坡阶段？ 二季度开工情况如何？ 尊敬的投资者您好，公司目前开工率正常，产销量与行业增长情况相吻合，感谢您对公司的关注与支持。 16.王董事长：您好！ 2021 年公司营收 16.6 亿元－增长 33.8%，净利润 0.85 亿元－增长 48.5%；2022 年公司营收 26.7 亿元－增长 60.5%，净利润 1.32 亿元－增长 56.2%；这说明公司近 2 年保持较好发展态势，请问您对 2023 年营收与净利润－有何展望？ 其 50%左右的高增长率－是否仍能保持？ 谢谢。 尊敬的投资者您好，随着公司正在建设的募投项目将陆续试产或投产，会对公司的业绩增长带来积极的作用，管理层将进一步努力开展新的业务品种、开发新的客户，提高产品品质，为未来的长远发展奠定坚实的基础。感谢您的关注！ 17.王董事长：您好！ 公司股价长时间破发－这在锂电股较少见啊，您将采取哪些有力举措来提升公司业绩及股价－并给看好贵公司投资者予以合理回报？ 另外，您质押 800 万股等借资金－是准备收购锂矿资源吗？ 尊敬的投资者您好，公司股价走低以致破发，是近期锂电股票在二级市场的普遍表现，公司一贯注重企业发展和业绩提升，目前正在建设的多个募投项目即将试产或投产，未来公司业务将呈现“三足鼎立”的局面，进一步提升公司经营业绩，以更优秀的业绩回报投资者。我质押股票出于个人资金安排，与公司经营没有关系。感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	
日期	2023-05-19 09:48:54

证券代码：001367 证券简称：海森药业

浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 5 月 18 日 (星期四) 15:30-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	总经理 艾林 董事会秘书 胡康康 财务负责人 潘爱娟 独立董事 戴文涛 保荐代表人 徐峰
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.前期外部大环境变化，进出口皆受到影响，请问外部环境及进出口对公司整体的影响？ 投资者您好！目前公司的出口销售总体稳定，受外部大环境影响较少。谢谢！ 2.公司未来的发展机遇，新的业绩增长点是什么？ 投资者您好！ 未来新兴医药持续增长，化药带量采购对原料药企业市场影响力的提升是公司未来发展的机遇。 新的增长点包括，进一步开发与拓展公司优势产品在国际市场，尤其是高端市场的占有率；继续做好阿托伐他汀钙等产品国内市场开发，保持持续增长；随着制剂中标市场增加，进一步扩大制剂销售规模。 谢谢！ 3.公司自身及各分类药物的核心竞争力与优势体现在哪几个方面？ 投资者您好！公司主要产品的核心竞争力与优势如下：（1）硫糖铝：公司在硫糖铝生产工艺上进行了较好的创新，通过形成蔗糖八硫酸酯铵盐结晶纯化及使用纳滤膜技术对氯心环节产生的含有产品成分的废水进行处理，可以使公司硫糖铝产品质量好，同时降低成本，实现绿色环保。（2）农力近：公司拥有二十余年的农力近生产经验，工艺与技术成熟。（3）阿托伐他汀钙：公司目主掌握的一锅法合成技术使得公司阿托伐他汀钙的工艺更加简洁，产品质量好，具有成本和质量竞争力。 公司阿托伐他汀钙的产能已经达到 100 吨，形成了一定的规模效应，且因下游客户中标集采，公司的市场占有率较高。公司已经取得欧盟 CEP 证书，美国 DMF 登记以及印度、韩国、俄罗斯、巴西等国的注册，得到了国际市场的广泛认可。（4）PHBA：公司拥有二十余年的 PHBA 生产经验，工艺与技术成熟，市场认可度高，具有较强的规模优势和较高的市场占有率。 谢谢！ 4.请问今年以往的现金分红情况，以及公司本年度及 23 年度有分红吗？ 投资者您好！ 经股东大会审议决定，公司 2022 年度不进行利润分配。 2023 年度公司将根据相关规章制度，综合考虑发展战略和实际经营需要，制定合理的利润分配方案。后续如有利润分配事项会严格按照交易所相关规定及时履行信息披露义务。 谢谢！ 5.作为一家新上市公司，请问贵司怎样才能做好投关，同所有投资者展示真实的公司经营状况？ 投资者您好！ 公司一直以来都非常注重信息披露及投资者关系管理工作，公司将严格按照监管部门要求的合规性、平等性、主动性和诚实守信原则开展投资者关系活动，准备通过组织业绩说明会、交流会、深交所互动易、投资者咨询电话等多种形式，与投资者建立多渠道、多形式、多维度的沟通机制，持续有效的为投资者提供高质量的服务。 谢谢！ 6.公司主要产品为硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙和 PHBA，近期生产经营情况例如营业收入、营业成本、毛利率？ 投资者您好！ 具体请详见公司相关公告。 谢谢！ 7.公司未来的发展规划是怎么样的？ 投资者您好！ 公司将通过持续的研发创新及市场推广，巩固与提升公司在原料药与中间体领域的行业地位，在目前把特色原料药做精、做大、做强的基础上，向兼具一定的化学药品制剂研发、生产与销售能力的企业发展，最终将公司打造成覆盖中间体、原料药和制剂的综合型医药企业。 谢谢！ 8.国家药品集中采购政策、仿制药一致性评价、两票制等政策对公司的影响分析，是否利好公司业务发展？ 投资者您好！ 逐步完善的监管制度为公司成熟的业务模式提供了制度保障。 随着一致性评价或新仿制药产品过评增加，集采机会角度的逐步呈现，市场更加规范，公司成熟稳定的业务模式能够较好地适应，但外部环境的不定因素仍将带来挑战，公司将积极抓住机会。 谢谢！ 9.公司有没有新药物，有多少药纳入医保？ 投资者您好！公司主要从事化学药品原料药、中间体、制剂研发、生产和销售。其中公司产品草酸艾司西酞普兰片制剂已纳入医保。 谢谢！ 10.为什么之前受到处罚的事情 ipo 时为什么不说？ 谁为此负责？ 投资者您好！IPO 申报期内，公司不存在因违反法律、法规及政策受到行政处罚的情形。公司将一如既往认真做好合规经营，做好信披工作，并努力提升业绩，促进社会效益，争取以更好业绩来回馈投东回馈社会。 谢谢！ 11.请问贵公司对于公司股价不断下跌甚至腰斩破发有何举措吗？ 投资者您好！ 二级市场股价波动受多种因素影响，与宏观经济环境、大盘走势、市场情绪、市场资金状况等多种因素息息相关，请您理性看待股价波动，注意投资风险。公司将坚持做好主营业务，努力提升公司技术研发实力，积极拓展市场，提升公司盈利能力，改善公司基本面，提高公司的投资价值。 谢谢！ 12.海森准备卖掉领雁赚钱的业务，是否属实？ 投资者您好！公司经营情况良好，截至目前无处置相关业务的计划。具体请以公司公告文件为准。 谢谢！ 13.你好，贵公司 2022 年经营情况怎么样？ 投资者您好！公司 2022 年度实现营业收入 42,277.75 万元，较上年同期增加 8.69%，实现净利润 10,761.95 万元，较上年同期增加 14.04%，剔除股份支付影响的扣非性损益后的归属于母公司股东的净利润 10,161.63 万元，较上年同期增加 12.82%。 谢谢！ 14.公司股价近一段时间波动较大，公司有什么举措吗？ 投资者您好！公司关注公司股价的波动情况，重视市值管理，认真做好信息披露和公司治理等工作以规范运作；同时公司将继续做好主产经营，努力提升经营业绩，为投资者创造更好的价值回报。 谢谢！ 15.在重大决策中，董监高都是如何各司其职的，独董是否履职？ 投资者您好！公司进行重大决策时，董事会负责在股东大会授权范围内对重大经营管理方案进行制定和决策，监事会负责对公司财务、董事及高管执行职务行为进行监督、调查、质询、建议或者提出罢免议案等职责。高级管理人员负责组织实施董事会决议、主持公司的日常生产经营。 公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在任期内，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、内部控制、关联交易、利润分配、审计报告等事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。 谢谢！ 16.公司是否涉及跨界领域，例如人工智能、新零售、DAST 公司 AI 智能 ERP 系统？ 等等？ 投资者您好！ 公司将创新视为可持续发展和提升综合竞争力的根本，用创新的思路去解决发展中的问题，将创新的方法应用到技术、工艺、环保、生产、市场、管理等各个具体领域。公司坚持做好自身主营业务，目前未涉及以上跨界研发。 谢谢！ 17.公司在创新药领域有何举措和发展布局？ 投资者您好！公司目前正在研发的主要产品包括原料药和制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁、降血脂、非甾体抗炎、抗菌素、抗风湿等。公司将形成原料药与制剂“两条腿走路”，药物种类更加丰富的更高水平的发展态势。 谢谢！ 18.请问贵公司有操控股价吗？ 为何上市第一天后股价大跌不断创新低？ 投资者您好！公司严格遵守法律法规和监管规定，不存在操纵股价行为。公司股价在二级市场的表现是宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素综合作用结果。目前公司生产经营活动正常。请投资者客观看待引起股价波动的因素，注意投资风险。 谢谢！ 19.截止目前，公司的股东人数是多少？ 投资者您好！ 为保证投资者获取信息的公平性，公司会在定期报告中披露股东人数，敬请关注并查阅相关公告。 谢谢！ 20.怎么看待 2023 年医药行业的经营形势？收 2022 年行业形势的优势及劣势？ 未来几年行情判断？ 投资者您好！“十二五”以来，由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药工业总产值保持高速增长，中国已经成为全球最大的新兴医药市场。根据国家统计局的数据显示，2016~2022 年，我国医药制造业营业收入持续增加，2021 年和 2022 年分别达到 2.93 万亿元和 2.91 万亿元，2021 年同比上升 20.10%。从终端销售收入看，2019 年我国三大终端六大市场药品销售额实现 17,955 亿元，同比增长 5%。 随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将保持稳步增长。 谢谢！ 21.公司