

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月15日

活动地点：本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次年度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长蒋主浮先生，公司董事、总经理周华先生，公司董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，公司财务负责人何迅培先生，国投证券保荐代表人张勇先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过董事长致辞、年报视频、解读宣传片播放等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概要如下：

1、公司在 2023 年实现了显著收入增长，您认为这种增长趋势在未来几年能否持续？有什么因素可能影响到增长的持续性？

回复：2024 年，广咨国际继续坚持以“十四五”战略规划为指引，以三年行动计划为行动纲要，持续推进改革与创新，通过全面打造高端智库，深化区域市场一体化开发，强化数字化转型升级，深化科技创新管理，加强人才队伍建设等，稳步推动公司持续健康发展。对公司发展可能的影响因素包括：宏观经济政策变化的风险、市场竞争风险、人力成本上涨的风险、核心技术人员流失的风险等。

2、公司未来发展前景、空间如何？

回复：一年来，在“坚持稳字当头、稳中求进”总基调下，国家出台了一系列扩大内需、吸引投资、推进乡村振兴、推动绿色发展、保障社会民生等一揽子政策，给工程咨询机构带来大量的业务机会。国家大力发展新质生产力背景下，产业升级转型，国家经济结构调整，促使企业加大技术创新、产业升级的力度、粤港澳大湾区高质量发展、走出去咨询服务等，为广咨国际带来更多新的发展空间。

3、公司有无参与到低空经济基础设施的设计、建筑工程等服务，针对类似低空经济、智能化城市等新型基础设施相关的工程服务等有何布局？

回复：公司目前有参与低空经济的课题研究和咨询服务，公司将在政策研究、产业研究、决策咨询、投融资咨询等方面积极参与相关的咨询服务。

4、公司有哪些措施能够保证中小股东也能参与到公司的重大决策中？

回复：我们已公开披露了公司的联系电话和邮箱。作为股东您也可以通过参与业绩说明会、股东大会等方式向我们提出宝贵建议。我们相信通过所有股东的共同参与，广咨国际的未来将会更好！

5、面对各地诸多 PPP 项目终止或暂停导致 PPP 业务受阻，公司相关业务项目是如何推进的呢？现在情况如何？

回复：国家发改委、财政部已于 2023 年 11 月出台了《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(17 号令) 也已于 2024 年 3 月 28 日公布，自 2024 年 5 月 1 日起施行。我们将严格贯彻落实《指导意见》和《管理办法》文件精神，真正做到政府和社会资本合作项目规范发展、阳光运行。通过规范、专业的服务，助力提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展。

6、请问 2023 年公司在战略布局上做了哪些重大部署，成效如何？

回复：2023 是广咨国际战略管理三年行动计划实施的起步之年。各事业部、分子公司锚定 “专业纵深、创新驱动、数智赋能、资本助力” 四大行动，确立以 “专业化” 引领 “客户化、区域化、项目化” 的市场拓展原则，以数智赋能加快推动专业能力建设，深化工程咨询供给侧改革，构建 “+广咨” “广咨+” 一体化服务模式，全年实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 8.03%；实现净利润 8832.66 万元，同比增长 12.42%，生产经营再创佳绩！

7、公司 2023 年毛利提升的原因是什么？

回复：公司 2023 年毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比有所提高，因此，公司 2023 年总体毛利得到提升。

8、股价长期低迷，成交冷淡，有无考虑减少分红，转而回购注销股份，提振股价？

回复：我们始终关注股价表现和股东利益，公司会综合考虑市场状况、现金流状况及长远发展需要，做出审慎决策。若有相关计划，将及时公告。感谢您的关注。

9、请问公司自主研发的《基于 PDMS 平台的三维软管管件生产方法及装置》会运用到哪些业务模块？

回复：公司自主研发的《基于 PDMS 平台的三维软管管件生产方法及装置》主要应用于核电、化工等领域的 BIM 建模，有助于提高 BIM 建模效率和准确性。

10、请问在研发投入方面公司是否会持续增加？

回复：广咨国际致力打造科技型咨询集团，未来我们将深化科技创新管理，持续提升核心竞争力，特别是在数字化和智能化服务领域，以技术创新为驱动力，

推动公司的持续发展和行业进步。

11、请问控股股东当初承诺的将四家设计院转让给广咨国际的事，为什么变更了？对于公司未来的业务是否会有影响？

回复：从对四家设计院的尽职调查情况及经营情况看，四家设计院因存续久远，其资产产权、业务模式上均存在不同程度上的瑕疵或存在历史问题，且目前整体收益率低，若将四家设计院控股权转让给广咨国际，将损害上市公司及其他股东利益。具体内容详见公司于2023年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-070）。

12、年度内公司净利润实现稳步增长，未来在分红政策上是否有调整计划，以平衡公司的长远发展与股东短期利益？

回复：我们在年报中已披露了2023年分红方案，未来公司将根据盈利情况、现金流状况和长远发展的需要，制定合理的利润分配方案，以平衡公司的长期发展和股东的短期投资回报。

13、公司如何提升上市公司价值？

回复：广咨国际一是立足主业发展，强化核心竞争力打造，加强打造工程咨询新型智库。二是推动上市公司规范运作，进一步提高信息披露质量，强化上市公司ESG披露，传递企业价值。三是持续保持高水平分红政策，提升投资者回报。本次，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2股。最近三年，公司已分配及拟分配的现金红利总额1.77亿元，占最近三年年均归母净利润的225.86%。

14、请问公司业务主要是来源于政府工程，比例大概是多少？

回复：广咨国际的业务客户主要是政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者，公司以咨询公司、招标公司、深圳公司、科技公司、珠海公司、海南公司六家子公司为主体开展相关咨询服务。公司根据不同业务类型及行业类型，内设多个业务团队。各业务团队以公开招投标、直接委托等方式在市场上获取业务机会，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务，收取咨询服务费。

15、研发投入占比较高且取得显著成果，能否分享一下公司如何衡量研发

投入的回报率，以及这些投入如何转化为公司的实际业绩增长？

回复：我们的研发投入主要集中在提升服务质量与业务效率、开发新的业务领域和提高内部管理效能等方面，这些投入通过提升我们的核心竞争力和市场影响力，转化为公司的实际业绩增长。我们通过设定涉及业务、管理和数字化的战略三年行动计划及目标，评估战略的执行情况和数字化研发投入的市场应用效果，来综合衡量研发投入对公司整体发展的回报情况。我们非常感谢您对公司的关注，并期待您继续支持我们的发展。

16、在营业收入和净利润均保持增长的同时，公司如何有效管理成本，确保财务结构的健康稳定？特别是在当前经济环境下，公司有哪些具体的风控措施？

回复：我们通过加强内部管理、提高运营效率来有效控制成本。同时，我们密切关注市场动态，采取适当的风险控制措施，对可能出现的风险进行及时评估并制定应对机制，确保公司经营的健康有序。

17、公司自主研发的《基于 PDMS 平台的三维软管管件生成方法及装置》获得发明专利，这对提升公司核心竞争力有何重要意义？未来在技术创新方面还有哪些重点布局？

回复：我们自主研发的《基于 PDMS 平台的三维软管管件生成方法及装置》获得发明专利，这标志着我们在技术创新方面取得了显著成果。这是公司持续进行技术研发投入，通过技术创新提升公司市场竞争力的表现。展望未来，我们将持续加大研发投入，特别是在数字化和智能化服务领域，以技术创新为驱动力，推动公司的持续发展和行业进步。

18、公司在提升公司治理透明度和公正性方面有哪些具体的措施，特别是对于中小投资者的信息披露机制是如何优化的？

回复：在提升公司治理透明度和公正性方面，我们采取了一系列措施。我们通过修订《公司章程》和相关治理制度，增加了董事会专门委员会，强化了独立董事的作用，确保了决策的透明度和公正性。对于中小投资者的信息披露，我们遵循相关法律法规，通过多渠道进行及时、准确的信息披露，保障了投资者的知情权和参与权。

19、公司在 2023 年的持续督导情况如何？

回复：国投证券作为广咨国际北交所上市保荐机构，持续督导期间为 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日，2023 年，国投证券按照北京证券交易所上市规则（试行）等要求持续督导广咨国际，确保公司规范运作。广咨国际的股东大会、董事会、监事会运作符合《公司法》《公司章程》和相关规则的规定，相关信息披露合法合规。

20、董事长当选为中国工程咨询协会第七届理事会副会长，这对公司未来在行业内的地位和业务拓展有哪些具体影响和规划？

回复：董事长当选为中国工程咨询协会第七届理事会副会长，将为公司行业内的地位和业务拓展带来积极影响。作为副会长单位，我们将能够更深入地参与到行业政策的讨论与制定中，这不仅有助于提升我们的行业影响力，还能为我们带来更广阔的业务视野和合作机会。未来，我们计划利用这一平台，加强与政府和行业内其他企业的沟通与合作，积极拓展国内外市场机会。

21、公司如何利用“一带一路”宣传工作先进单位的称号进一步拓展海外业务，尤其是在“一带一路”沿线国家的市场机会？

回复：获得“一带一路”宣传工作先进单位的称号，对我们来说是一个重要的里程碑。我们计划利用这一荣誉，加强与沿线国家企业和政府的联系，通过参与国际项目、举办和参加国际会议等方式，提升我们的国际品牌形象。同时，我们将积极探索与“一带一路”沿线国家的合作机会，通过提供高质量的工程咨询服务，进一步拓展海外市场。到目前为止广咨国际参与“一带一路”国家和地区咨询服务项目超过 200 个，项目覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、拉丁美洲等区域的超 80 个国别。2023 年度我们共计承接对外援助项目咨询任务 20 项。

22、请问 2023 年广咨国际的建设智库取得了哪些成绩？

回复：广咨国际坚持新型高端智库建设，2023 年联合倡导成立粤港澳大湾区国资国企智库联盟，成功承办第三届全国社会风险评估与治理年会，深入支撑《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》等重大政策发布，参与编制《援外评估工作指南》等国家、省市级标准体系十余项，开展重大课题研究近 80 项，先后受邀参加中国对外援助和国际发展合作评估研讨会等国家级、省级重要会议，多项智库成果荣获全国优秀工程咨询成果奖一、二等奖。在中国工程咨询协会智库单位中位列全国第 17 位，比上年提升 1 位。

23、公司 2023 年的财务状况如何？

回复：2023 年，公司实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 8.03%；实现净利润 8832.66 万元，同比增长 12.42%。年末公司资产总计为 8.19 亿元，负债总计为 4.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 4.04 亿元。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日