

证券代码： 300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：DY2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券、光大证券、弘晖基金、易同投资、开源证券、华夏基金、中国人保、东吴证券、西部证券，共计 9 人
时间	2023 年 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：许少梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者问答交流</p> <p>1、 请问MLCC粉体价格趋势如何？公司产能是如何规划的？</p> <p>答：公司 MLCC 介质材料产品包括基础粉和配方粉，MLCC 粉体业务综合价格长期保持稳定，受外界因素影响比较小。</p> <p>公司在 2022 年为车规级产品储备了新产能，随着汽车电动化、智能化进程的加速推进，MLCC 在新场景的应用将扩大对公司 MLCC 介质材料的需求。</p> <p>2、 公司如何看待MLCC行业的周期性？</p> <p>答：市场层面一直觉得 MLCC 行业是有周期性，但从国瓷角度，以前 MLCC 表现出来的周期性很小，公司的 MLCC 业务以前一直是增长的，本轮下行周期因为疫情等因素所以效应被放大了，如果削峰填谷来看这个行业，它其实始终都是增长的。我们预计 2023 年 MLCC 行业都会得到恢复，对于我们上游 MLCC 粉体厂商而言，还</p>

	<p>将受益于下游客户的大规模扩产和产能释放。</p> <p>3、新能源扩产后公司市场推广如何？还有其他产品布局吗？</p> <p>答：公司在隔膜陶瓷涂覆领域具有高纯超细氧化铝、勃姆石两款产品。公司在氧化铝方面具有优势，勃姆石产品以前产能比较小，只能满足少数主要客户的涂覆需求，现在产能扩充之后，其他客户的需求也开始能够兼顾，勃姆石产品的市场份额在不断提升。</p> <p>公司新能源领域的产品目前仍然以氧化铝和勃姆石两个单品为主，但是也在陆续推出正极添加剂、正负极研磨用氧化锆微珠等系列产品，公司将凭借新材料平台的技术优势为新能源领域输送更多好材料。</p> <p>4、公司陶瓷墨水业务现在怎么样？</p> <p>答：去年上半年，公司陶瓷墨水的部分原材料出现较大幅度的涨价，为应对原材料价格波动，从一季度末开始，公司针对主要核心产品进行了全面提价，有效地缓解了生产成本上涨带来的压力。</p> <p>目前原材料价格已经开始回落，公司陶瓷墨水有利润修复的潜力。另外，近期政府推出了保交楼政策，公司陶瓷墨水属于“竣工侧”产品，政策转暖对公司有益。</p> <p>5、请介绍一下公司CBS系统？公司在经营过程中如何运用它？</p> <p>答：公司自2017年起开始学习精益管理方法，结合自身业务特征和多年管理沉淀，开发了以战略部署（PD）、日常管理（DM）和问题解决流程（PSP）为核心的国瓷业务系统（CBS），并将其打造成为公司核心竞争力之一。</p> <p>公司近年来一直在强化CBS系统赋能作用，实现了所有事业部、全资子公司及控股子公司CBS系统的全面覆盖。特别是对于新并购的子公司而言，国瓷为其提供了科学的管理工具和管理方法，进而实现了组织管理上的赋能并且可以加快企业融合。公司希望通过CBS系统帮助各个业务单位实现经营上的提质增效。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023年3月3日