

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年1月17日 10:00-12:00 2024年1月17日 15:00-17:00
地点	行政楼三楼会议室
参会人员/单位	建信基金、财通资管、平安资管、华创证券、兴业证券
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇 投资者关系管理：廖子贞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、如何看待公司在乘用车汽车涂层领域的后续发展？</p> <p>答：近年来随着制造业重心向国内转移，以蔚来、理想、小鹏为代表的诸多新能源新势力汽车企业的蓬勃兴起，新能源汽车渗透率持续提升，这为国内新型功能涂层材料企业带来宝贵的发展机遇。公司凭借差异化竞争优势以汽车零部件涂层市场为切入点，经过多年的持续精耕、深耕，不仅成功打造了以蔚来系列车型为代表的多个内饰涂层应用行业标杆，更是通过创新差异化的发光保险杠涂层解决方案开创了电动汽车家族化脸谱的设计先河，实现了“从内饰到外饰”、“由小件到大件”的重要转折和突破，市场口碑与行业认可度日益提升。同时，公司也正在积极打造以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂 OEM 和后市场涂层材料研发体系，有序推进项目开发和创新发展，为进军汽车原厂 OEM 和后市场涂层材料领域做准备。未来，随着新客户、新项目、新技术不断开发和储备，</p>

以及在手项目的相继落地与量产,有望为后续乘用车业务发展提供强有力支撑。

2、公司动力电池绝缘涂层项目有何优势,目前进展情况如何?

答:经过前期持续研发投入和技术创新,相较传统的解决方案而言,公司的绝缘涂层材料系统性解决方案具有更高绝缘性能、更高性价比,能够满足行业客户对功能材料所衍生出新的、更优异的技术性能要求,在大幅提升电芯整体安全性能的同时,可适用于现代化工业发展中对“数字化、智能化、低碳化”个性化需求。目前,在材料方面,公司已实现向重要战略客户的小批量供货;在工艺方面,第一批数字化智能涂装设备 DEMO 样机已经完成交付并通过阶段性验收。此外,公司正在与多家新能源电池头部企业围绕绝缘涂层材料、数字化智能涂装工艺技术等进行紧密沟通交流,积极推进相关合作。

3、公司在高端消费电子涂层领域未来有哪些增长空间?

答:经过市场多年发展,传统消费电子行业虽已逐步进入成熟阶段,但高端消费电子业务仍有较大增量空间。公司的高端消费电子领域业务增量主要源于以下几个方面:一方面,因高端消费类电子终端产品品类丰富、产品更新换代速度快使得下游客户对消费电子产品差异化、品质化、高端化等深层次需求日益增多。公司将紧握高端消费电子领域新型功能涂层材料行业向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展的机遇,凭借过硬的技术实力和差异化创新的产品服务,深挖下游市场潜能,持续拓宽业务合作边界,如进一步提高在笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电等细分领域的市场占有率,从而获取更多的市场份额。另一方面,随着当前“涂料、油墨、胶黏剂”三合一产品体系的推进落地,以及公司在油墨、胶黏剂领域的持续发力和业务布局实现,有望为公司高端消费电子涂层业务带来新的业绩增量。

4、公司未来是否有投资并购计划?

答:公司在注重内生式增长的同时,正在结合自身战略发展目标和业务

	<p>实际发展需要，积极探索横向、纵向细分赛道的投资和业务拓展机会，适时推进外延式发展战略，在全球范围内积极寻求与业务领域内优秀企业的并购合作机会，进一步完善战略发展版图，持续提升品牌影响力和行业地位，推动公司未来可持续健康发展。</p> <p>5、请问公司如何保持自己在市场的持续竞争优势？</p> <p>答：公司始终坚持以研发创新为发展根基，通过加码研发投入和创新经营模式，不断推出差异化、定制化创新产品，引导并满足终端客户需求，如通过将 CMF 创新方案与新工艺开发有机结合，实现拓印涂层、直角边 PVD 涂层与工艺搭配组合的创新迭代技术的成功量产，满足客户个性化、多样化的外观需求。同时，公司建有全球化的营销服务网络，可快速响应客户需求。比如公司围绕核心终端品牌及重点模厂所在区域建立研发、生产、销售、技术服务机构，目前已在北京、河北、上海、江苏、广东、香港、台湾、广西、重庆、厦门等地建立了技术、营销服务中心，并在越南布局设点以辐射东南亚市场。国际化区位布局有利于公司快速响应全球终端、模厂等下游客户需求，以高质量的服务增强客户黏性。</p> <p>6、公司是否有考虑推出新一轮股权激励计划？</p> <p>答：股权激励作为企业长效激励机制的一个重要组成部分，长期化、常态化的激励机制有助于吸引和留住核心关键人才，进而通过人才发展推动企业成长。近年来公司不断以全球化的视野招揽人才整合资源，引进了一批包括行业顶级专家、高端科研人才在内的诸多核心关键人才，结合未来三年战略发展目标与规划，公司将适时启动实施新一期的股权激励计划，以充分调动员工积极性，实现员工与公司的深度绑定，助力公司长远发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 18 日