

证券代码：301020

证券简称：密封科技

烟台石川密封科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中油基金：张子璇 华福证券：汪磊	
时间	2024年1月31日	
地点	会议室	
上市公司接待人员姓名	财务负责人兼董事会秘书：公维军	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动期间谈论的主要内容如下：</p> <p>一、公司基本情况介绍。</p> <p>二、公司主要经营情况交流。</p> <p>1、对商用车市场怎么看？</p> <p>答：2023年，伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，供需两端继续改善，随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好，商用车行业呈现回暖势头，全年整体增幅超过两位数，特别是天然气重卡市场需求快速增长，2023年成为天然气重卡史上最火爆的年份。公司作为国内商用车发动机密封领域的核心供应商，今年受益明显。</p> <p>预计2024年，大基建、房地产、物流等行业经历了低迷以后，恢复上行势必是个长期过程，对商用车市场的需求拉动预期不会太高，但随着国内外经济形势的持续复苏，国家促进消费政策的带动等对商用车市场的促进作用，</p>	

预计 2024 年全年商用车市场将继续保持谨慎乐观的增长趋势。

2、公司在天然气重卡行业的市场情况？

答：公司在国内重卡密封行业占据领先地位，凭借柴油发动机密封技术的领先优势和市场地位，成功抢占了国内天然气重卡发动机密封市场，已成为国内天然气重卡发动机密封产品的主要供应商，市场占比与竞争优势比柴油发动机密封产品高，下半年天然气重卡市场增长明显，对公司业绩有较大贡献，具体业绩情况可以关注后续披露的定期报告。

3、垫片产品的单车价值量多少？

答：目前公司不同主机厂、不同车型的气缸盖垫片和附属垫片，尺寸、技术难度差异较大，单片垫片的价格从几元到几百元不等，应用于国内柴油六缸机单车的整套垫片价格平均在二三百元，国际品牌的单台车的整套垫片约三四百元，新能源车混动、增程车型一般没有整套供货，单车价值量会低一些。

4、公司涂胶板的市場情况？

答：涂胶板作为公司在密封材料方面战略重点发展方向，在消音、减震和密封领域均有巨大市场需求，市场规模远超密封垫片。公司将通过不断的研发测试，不断地提升新型金属涂胶板的各项性能，未来将逐步实现进口替代。今年通过不断技术攻关，生产配方和生产工艺都取得了较大的进步，产销量增长明显。随着技术的不断完善、产品质量的逐步提升，预计未来几年会有较大的增长空间。

5、公司出口情况？

答：公司目前的垫片及板材类产品都有一定的出口量，其中下游主机厂出口的发动机和整车产品中也装有公司的密封垫片产品，属于间接出口，在公司的财务统计数据中无法体现；直接出口方面随着 2022 年以来公司加大国际客户开发力度，韩国斗山供货今年有望增长明显，金属涂胶板产品目前主要出口印度，未来随着产品性能的提升有机会出口到更多国家。整体来说公司直接出口 23 年增幅较大，但基数还较低，具体数据可以关注后续披露的定

	<p>期报告。</p> <p>6、公司新能源板块的布局有何进展？</p> <p>答：新能源车方面，公司前期布局的几家国内头部新能源车企的混动、增程车型订单开始逐步上量，今年同比增长较快，但基数仍然还不高，后续会继续加强技术研发与市场开拓，继续争取潜在客户合作机会，提高新能源车市场收入占比。</p> <p>氢能源方面，公司目前有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片以及氢气发动机用密封垫片等技术产品通过技术验证并少量供货，金属双极板、氢电解槽密封、固体氧化物燃料电池等相关技术还在进一步研究，距离商用还有距离。随着氢能源技术及市场的逐步发展，公司会持续加强技术研发与布局，争取在未来的氢能领域占有一席之地。</p>
附件清单	无