

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-016

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	中信证券、深圳正圆投资有限公司、上海名禹资产、长安国际信托股份有限公司、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司、恒生前海、国开证券股份有限公司、九泰基金、重庆诺鼎资产管理有限公司、平安基金、东吴基金管理有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、福建豪山、嘉实基金管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、深圳市红犇资本管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)、华宝证券、瀚川投资、西部利得基金管理有限公司、融通基金、格林基金管理有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司、泰达宏利、华西证券(自营)、中国国际金融股份有限公司、鑫然投资、华泰证券股份有限公司、北京东方睿石投资管理有限公司、长盛基金、汇丰晋信基金管理有限公司、上海万纳私募基金管理有限公司、国华人寿、上海枫润资产管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、共青城紫欣私募基金管理有限公司、中航基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司；中信建投证券、华商基金等机构基金经理、分析师及研究员等共 55 人。
时间	2024 年 5 月 27 日
地点	线上：电话会议

上市公司接待 人员姓名	董事会秘书谢映波、副总裁杨乾勋、证券事务代表谭永平
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、主要问答交流事项</p> <p>1、公司锯切业务持续保持较高的盈利水平，公司将采取哪些措施保障其持续盈利能力？</p> <p>答：公司锯切业务毛利率持续保持在 40%+，盈利能力较强。公司将主要通过以下举措保障持续盈利能力：（1）依托自身研发平台，持续投入研发，创新产品、优化工艺，持续推出新品，推进国内锯条高端市场的国产化替代；（2）持续优化产品结构，增加中高端产品的销售占比；（3）加大海外资源的投放，加强海外渠道建设，扩展海外市场份额；（4）加大原材料国产化替代，持续推进精益化管理，降本增效；（5）向锯切业务上游拓展，投资建设合金材料生产线，满足公司高性能高质量的原材料需求，通过拓展产业链上游，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的盈利能力。</p> <p>2、与国内外友商相比，公司锯切业务具备哪些优势？</p> <p>答：双金属带锯条产品，在国内市场完成百分之八九十国产替代，海外市场需求持续向国内生产端快速转移的背景下。</p> <p>在国内市场，公司高端产品与国外品牌相比较，公司产品具备优良的产品性能和品质、更贴近客户需求的专业服务、更有优势的产品性价比等优势；与国内友商相比较，公司作为业内领先企业，具备规模优势及锯切产品的品质、性能、技术、服务等优势，且品牌知名度高。</p> <p>在海外市场，相较于国际友商，公司产品具备性价比优势；与国内友商相比较：具备出口先发优势、海外渠道优势。公司 2007 年即开始实现锯条批量出口，是国内最早实现批量出口的企业，并逐步开拓、建立国外营销体系，目前与全球 50 多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现。</p> <p>3、公司电源业务主要包括哪些产品？</p> <p>答：公司电源业务主要包括消费电子电源业务；新能源智能光伏/储能电源，以及数据中心电源、站点能源电源等大功率电源业务。其中，消费电子电源业务主要包括用于手机、笔记本、AIPC、智能穿</p>

	<p>戴设备、智能家居等智能终端产品的充电器及适配器；新能源智能光伏/储能电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器、储能变流器等产品；数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品；站点能源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。</p> <p>4、公司消费电子电源业务恢复情况如何？</p> <p>答：公司消费电子电源业务自去年下半年以来随着大客户的复苏而持续保持恢复态势。2024年一季度营收同比增长16%+，由于营收的增长，加之持续优化供应链，推行精益管理，持续降本增效，一季度毛利率同比增长近两个百分点，盈利能力上升。此外，公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中，助力盈利能力改善。</p> <p>消费电子电源业务将紧跟大客户新品开展业务，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，同时加大包括ODM项目的研发投入，改善消费电子客户结构和产品品类。</p> <p>5、公司大功率电源业务进展情况如何？</p> <p>答：公司大功率电源业务尚处在产能爬坡期。目前公司大功率电源业务在手订单有保障，随着产线产能利用率的逐步提升、产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司大功率电源板块业绩状况将持续改善，进而改善公司整体盈利。</p> <p>6、公司服务器电源业务进展情况如何？</p> <p>答：公司大功率电源业务包含服务器电源模块产品，根据客户订单需求有序出货中。目前需要尽快提升产线效率，待产线效率提上来后，还将新增加产线，以满足客户订单需求。</p> <p>7、大功率电源产线产能爬坡，主要瓶颈在哪里？</p> <p>答：部分大功率电源生产线需要生产较多型号的产品，料号多，考验比较大的是少批量，多批次，需要频繁换线。现在已摸索、积累了一些经验，产线效率逐步提升中。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月28日