

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金基金、泓德基金、方正富邦基金、工银瑞信基金、天弘基金、摩根士丹利基金、信达澳亚基金、山西证券、德邦证券
时间	2024年7月25、26日
地点	北京
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超
交流内容及具体问题记录	<p>1. 请问公司有哪些主要客户？</p> <p>答：公司深耕散热行业多年，公司积累了众多优质且较为稳定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。2024年公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累，加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益。</p> <p>2. 请介绍公司与北美大客户目前及未来合作情况。</p> <p>答：北美大客户是公司重要客户。目前，公司向北美大客户</p>

提供的产品主要为石墨膜，仅应用于该客户手机产品上，且相关订单正在逐步放量；石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。

3. 公司哪些产品可以应用在汽车上面，能否应用在无人驾驶汽车上，目前有无相关订单？

答：公司产品石墨片、散热风扇、导热结构胶、热界面材料等多个产品已应用在汽车电子、汽车三电系统领域。目前，公司已与多家国内外知名车企代工厂建立了良好的合作关系。公司将聚焦客户需求和行业发展趋势，持续加大市场开发力度，并不断研发创新、优化生产工艺，朝着更优的导热性能、更合理的产品设计、更高效的散热方案方向发展，提高产品在性能、质量、服务等方面的市场竞争力。

4. 公司2024年产能提升进展如何。

答：2024年，公司稳步推进产能建设工程，一方面加快高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目的投产，募投项目将于2024年8月开始陆续投产，并计划在2024年内完成整体搬迁。一方面紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，目前公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，该项目已进入土地洽谈后期阶段，越南项目建成后将进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司市场份额。

5. 请介绍公司新业务发展情况。

答：公司充分结合市场与客户需求，紧跟产业发展趋势，积极在国内外布局新业务及新项目。2024年以来公司按照发展需求，通过新设、收购兼并等方式进一步丰富公司产品线，布局了散热风扇、液态硅胶等多项新业务，部分新业务已形成批量销售或进入国际知名消费电子客户认证阶段。

	<p>6. 请展望公司2024年全年业绩情况。</p> <p>答：2024年，公司加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益，公司有信心保持业绩的持续增长。</p> <p>7. 公司未来战略布局是什么？</p> <p>答：公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚实基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值的最大化。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月25、26日