

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安、财通证券、中信证券、兴业证券、海通证券、长江证券、天风证券、华创证券、八零后资管、顶天投资、中国人寿、开源证券、彤源投资、米仓资本、呈瑞投资、正圆私募、浙商证券、华夏未来资本、东莞证券、群益投资、汇添富、长谋投资、西藏合众易晟、安信基金、博时基金、3W 基金、瑞兆投资、富国基金、东兴基金、招商基金、中邮人寿、天铖私募、鸿运私募、混沌投资、平安基金、国投证券、信达澳亚、中信保诚、泽茂私募、上海方物、中原农业、光大保德信、国金证券、利幄资产、丰仓投资、嘉实基金、深圳中天、留仁资产、三登投资、北京鸿道、财通基金、天治基金、北京橡果、君榕资产、天猊投资、誉辉资本、东吴基金、IGWT Investment、中融国际、摩根基金、度势投资等 61 家机构
时间	2024 年 12 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人	董事会秘书兼财务总监 李婷

员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题与回复：</p> <p>1、问：简单介绍一下公司最近推出的限制性股票激励计划？</p> <p>答：本次激励计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。本激励计划首次授予的激励对象为 78 人，包括公司董事、高级管理人员，以及董事会认为需要激励的其他人员，合计拟向激励对象授予限制性股票 106.00 万股。本次激励计划设置了公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。其中，公司层面业绩考核是以 2024 年营业收入为基准，2025 年、2026 年和 2027 年营业收入增长率分别不低于 20.00%、44.00%和 72.80%。</p> <p>2、问：公司今年四季度出货情况如何？</p> <p>答：2024 年开年以来，公司加快新客户推广并持续丰富和优化产品结构，打造差异化竞争优势，深耕于锂电池负极包覆材料、沥青基碳纤维等核心细分领域，与此同时，公司持续推进资源配置优化、费用管控等降本增效措施，不断加大市场开拓力度，并根据市场行情适时调整销售策略，公司四季度出货量环比有所提升。关于公司第四季度具体经营业绩等情况，请关注公司后续披露的定期报告。</p>

3、问：目前公司负极包覆材料价格是否有变化？

答：随着 2023 年末和 2024 年前三季度的价格调整，目前负极包覆材料价格处于相对低位，毛利率已降至过往最低水平，向下调整空间有限。同时，下游客户负极材料厂商持续保持较高负荷生产，行业增速依然较好，市场需求也在稳步提升。公司注重维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系，在控制成本的同时根据市场需求情况制定销售策略，目前公司产品价格相对稳定。

4、问：公司明年的产能规划如何？

答：目前公司有两个包覆材料生产基地，北方基地在大连长兴岛，涵盖奥晟隆和信德碳材料两个子公司，目前合计产能为 4 万吨/年；南方基地在四川彭州产能为 3 万吨/年，合计 7 万吨产能，此外，产线具有一定产能弹性。公司也在积极推进项目储备，同时将根据行业发展趋势、自身市占率目标以及下游市场需求等多方面因素综合考虑产能布局情况。

5、问：公司最新海外市场拓展的进展如何？

答：自 2024 年开始，公司加大了海外市场的销售投入，组建了海外销售部团队以积极拓展海外业务。2024 年前三季度，海外市场部分客户开始实现小批量订单发货，但总体销售规模较小。未来，公司将持续强化海外市场策略，致力于实现更广泛的市场覆盖和更高的市场份额，成为推动公司业绩增长的重要支撑。

	<p>6、问：公司如何看待行业未来发展？</p> <p>答：尽管当前行业面临产能规模扩大和激烈竞争的双重压力，但拥有技术优势和产能优势的企业能够在未来具有足够的竞争力。与此同时，随着“快充”、“超充”性能为代表的高倍率新一代动力电池以及其他领域新产品渗透率的提升，有望带动负极包覆材料需求的提升。公司将顺应行业发展趋势，积极调整产品结构，优化细分领域产品占比，加强研发创新，提升服务质量，以应对未来市场的挑战和机遇，实现可持续发展。</p> <p style="text-align: center;">本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 12 月 30 日