

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参会单位名称详见后文附表
时间	2025年04月29日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总裁：周达文 董事会秘书：贺靖策 财务总监：黄瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司2025年一季度业绩说明会分为两个环节：第一部分为2025年一季度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司2025年一季度业绩情况</p> <p>2025年一季度公司实现营业收入20.02亿元，同比增长32.14%；归母净利润2.30亿元，同比增长39.30%；扣非归母净利润2.22亿元，同比增长20.80%。</p> <p>本报告期内，公司电池化学品在锂电池关键材料行业竞争激烈的背景下，出货量同比大幅增加，公司积极应对行业供需关系变化，坚持稳步提升市场份额，加强战略客户合作，贯彻各项降本增效措施，后续将持续提升公司整体盈利能力。</p> <p>本报告期内，新能源、数据中心、数字基建等新兴产业的发展将继续带动相关氟材料的配套需求。电容业务凭借领先技术与稳定品质，未来仍是公司业务稳定增长的核心支柱。</p> <p>第二部分：问答环节</p>

公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：

1、请问公司氟化液产品的出货情况如何？对未来市场前景有何展望？

答：氟化液作为公司的明星产品，公司凭借独有的技术优势，在技术与市场层面构筑了较高的门槛，目前仍保持行业领先地位，预计未来将继续实现稳定增长。

目前，公司氟化液产品分为冷却液与清洗液两类，冷却液市场需求相对稳定，短期内市场规模波动较小。清洗液受益于电子制造等行业的快速发展，应用需求不断增加，有较好的增长机会。

未来，晶圆厂（Fab）装机用量的增加将成为氟化液市场的重要增长点。全球晶圆厂新增产能的投放速度和规模将直接影响氟化液的市场需求。由于晶圆厂对冷却液产品认证和品质要求较高，市场进入门槛也相对较高，因此产品价格相对稳定；清洗液市场则会随着应用领域的不同而变化。

对于氟化工行业而言，目前美国关税政策的影响相对较小。公司有机氟化学品在医药、电子化学品等细分领域具有较高的技术壁垒和稳定的市场需求，这些领域的发展更多依赖于技术创新和产品升级。公司将继续加大研发投入，拓展产品线，提升市场份额，进一步巩固和扩大竞争优势，预计未来仍将实现持续的稳定增长。

2、请问海德福项目的最新情况如何？

答：海德福工厂具有投资规模大、投资回收期长、产品品类多、技术门槛高、客户认证周期长等特点。今年一季度，海德福销售业绩实现增长，亏损幅度逐步收窄，财务状况持续改善。基于当前的发展趋势，预计海德福今年的表现将优于 2024 年。

3、请问公司电解液产品的销售情况如何？

答：公司电池化学品业务保持良好增长势头，一季度电解液出货量同比增长近 80%，但价格有所下滑。当前电解液市场竞争激烈，预计短期内仍将维持这一态势。公司将依托自身优势，优化产品结构及成本管理以应对市场竞争和价格波动带来的不确定性，确保电池化学品业务的可持续发展。

展。

4、请问电解液海外的销售占比是多少？美国加征关税会对公司产生怎样的影响？

答：一季度公司电解液的海外销售额占比近 20%。作为电解液行业较早在海外布局的企业，公司已通过波兰直接向海外供货，供货渠道保持稳定，暂未受到外部因素的显著影响。

在此基础上，公司将综合评估关税政策变化对海外业务的潜在影响，并据此灵活调整海外布局。尽管未来海外市场竞争可能加剧，但海外客户对供应商的认证和变更流程较为严谨，通常不会轻易进行快速切换或调整。因此，公司认为在现阶段以及未来 1 至 2 年内，海外业务的盈利状态会比国内业务好一些。

5、请问公司对马来西亚电解液项目的规划是什么？

答：马来西亚工厂目前处于前期审批和规划阶段。公司计划两年内完成项目建设，但也会根据市场及客户需求变化，动态调整项目建设节奏，以确保项目更好地契合市场需求。

公司正密切关注美国关税政策对东南亚地区的影响，并持续跟踪中美关系的走向。未来，公司对东南亚的投资将结合当地市场和同行布局情况、下游需求动态进行综合规划。

6、请问江西石磊目前的经营情况如何？

答：自公司完成对江西石磊的收购以来，其经营状况表现良好，现有产能已实现满负荷生产。2025 年一季度继续保持盈利状态，预计全年将为公司带来积极的正向贡献。

7、请问 2023 年公司股权激励计划是否已对相关费用进行了确认？对于新一期股权激励计划，公司计划按照怎样的节奏进行费用计提？

答：2023 年股权激励计划中归属于 2025 年和 2026 年的费用公司按照会计准则要求，对相关费用进行了正常计提。2025 全年计提金额约为 6000-7000 万元，该费用将按季度逐步确认并计入相关费用。

对于 2025 年的新一期股权激励计划，因为是 2025 年 4 月底授予下去，所以基本上是从 2025 年 5 月开始按月度计提，公司预计 2025 年计提金额

	将超过 6000 万元。
附件清单	无
日期	2025 年 04 月 29 日

附表：参会清单

机构名称	机构名称
北京睿策投资管理有限公司	人保资产
北京泽铭投资	仁桥(北京)资产管理有限公司
博时基金	瑞银证券
财通基金	睿远基金
财通证券	上海东方证券资管
滁州市彤源资产管理有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司
创金合信基金	上海森锦投资
淳厚基金	上海市申银万国证券研究所
大家资产管理有限责任公司	上海五地私募基金管理有限公司
德邦证券	上海奕旻投资
东方基金	上海正心谷投资管理有限公司
东方证券	申万宏源证券
东吴证券	申万宏源资管
东兴基金	太平洋证券
方正证券	天风证券
广发乾和投资有限公司	西部利得基金
硅谷天堂产业集团股份有限公司	新华资产
国海证券	幸福人寿保险
国金证券	彝川资本管理有限公司
国泰海通证券	易方达基金
国信证券资管	毅恒资本
海通证券	银河证券
杭州哲云私募	长城证券
泓德基金	长江养老保险
华安基金	长江证券
华安证券	招商基金
华福证券	招商证券
华泰证券	浙商基金
华泰资管	浙商证券
华夏久盈	中国人民养老保险
华鑫证券	中国人寿资管
嘉实基金	中金公司
民生证券	中泰证券
摩根大通	中信建设证券
摩根士丹利	中信里昂
鹏华基金	中信证券
平安基金	