

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：T2025 -006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	中信建投：王介超、郭衍哲 易方达：蔡荣成、胡硕倬、陈思源 华西基金：吴文庆、李宜泽、刘秋宏 君成投资：庞根奎、任恒毅 真科基金：曾维江、张聪 广发基金：徐明德 凯思博：徐涛 汐泰投资：刘平 长城基金：李金鸿 国金电子：丁彦文 中金资管：李彪、王琛、林伟俊、陈俊、曾伟 甬兴有色：王聪敏 胤胜资产：王青 昱奕资产：孙世龙 睿谷投资：梁美美
时间	2025年8月5日-8月8日
地点	公司会议室，电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理冯加广 证券事务代表王慧
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司主要业务介绍 答：公司主要分为三大业务板块：永磁、软磁和电感。永磁铁氧体板块是公司深耕多年的优势产业，已形成5万吨产能，技术水平、产能规模处于行业前列，产品广泛应用于汽车、变频家电、电动工具等领域。公司软磁产业链布局已初具规模，安徽金寨生产基地已形成近万软磁粉芯产能，泰国软磁工厂在建，主要应用于车载OBC、DC/DC及HDC等电源模块及充电桩等。电感业务是公司近年重点开发的新业务，公司依托材料研发沉淀，成功开发了芯片电感，目前已进入行业头部客户供应链，车载电感已实现批量供货。

2、永磁铁氧体竞争格局及公司的产能规划目标

答：永磁铁氧体作为基础功能材料，其竞争格局呈现多级分化、区域集聚、技术驱动的特点。日本TDK、日立金属聚焦高端市场，产能有限，中国是最大的生产国，安徽、浙江产能较为集中，已形成产业集群。中低端市场（TDK6材及以下）同质化严重，竞争激烈，9材及以上高端产品国内仅头部企业可量产，仍然保持了较高的毛利率水平。公司正着力推动更高系列的磁性材料走出实验室，为公司业务拓展、市场延伸提供更大支持。公司将聚焦汽车，变频家电等应用领域，完善海外产能布局，并对国内产能进行技改升级，在现有4.5万吨产能的基础上打造永磁产能至6万吨。

3、永磁铁氧体作为一个成熟的产品，公司如何看待永磁铁氧体需求趋势

答：永磁铁氧体作为直流电机的核心部件，在传统领域稳扎根基，并以老树新花之姿，在绿色能源与智能制造的浪潮中迸发新生。其生命力源于三重韧性：技术迭代的适应性（性能提高）、成本优势的不可替代性（相较于其他永磁材料）、应用场景的延展性（自动化智能化程度的提高），我们认为永磁铁氧体下游需求将继续保持稳定增长态势。

4、公司软磁产品的应用及未来布局的重点。

答：公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商，公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面，公司计划依托东南亚等地区区位优势，建立本地化生产基地，优化供应链韧性并降低贸易壁垒影响，辐射欧美及新兴市场。芯片电感开发方面，公司聚焦高精度、高频化产品，结合材料研发与封装技术突破，切入AI服务器、数据中心、汽车电子等高端领域，提升产品附加值。深化与汽车、新能源等头部客户合作，同步拓展北美、欧洲等增量市场，强化品牌影响力。公司将以材料创新为根基，以国际化产能与客户协同为支撑，推动软磁业务向高附加值领域延伸，增强盈利能力。

5、公司电感业务的布局及进展

答：公司着力开发芯片电感和车载电感两大类电感产品。芯片电感代表了电感技术的高端水平，也顺应了AI算力需求增长的背景，公司之前中标的订单已开始小批量交付，其他客户的产品验证、工厂评审也在陆续推进。除此之外，汽车电子化、智能化的发展趋势为车载电感市场带来了广阔的发展空间，车载大灯、多媒体设备、自动驾驶系统等汽车电子模块对电感的需求日益增加。车载电感已批量开始供货，并有多款产品处于客户测试阶段，公司深耕汽车产业链多年，将依托现有客户渠道资源，缩短1年以上车规认证周期，加速新产品导入。

	<p>6、芯片电感业务作为一项新业务，较快取得突破的原因。</p> <p>答：公司作为芯片电感的初入局者，能够取得良好开局的本质是材料技术积累、战略资源倾斜与生态位卡位三者协同的结果，印证了公司从材料专家向高端元件供应商的转型能力。一是公司凭借在磁性材料领域三十余年的技术积累，为芯片电感研发提供了底层支撑。采用自主研发的粉体材料，通过模压成型技术，实现了电感产品的高效率、小型化及高可靠性；二是战略聚焦与资源倾斜加速产业化落地。公司将芯片电感定位为“第二增长曲线”，通过顶层设计推动资源高效配置，项目由董事长直接挂帅攻坚，快速决策并调配研发、产能资源，确保技术转化效率；三是新兴场景需求高增，公司抓住机遇精准卡位，公司一直为全球汽车行业头部客户提供产品和服务，满足其严苛的性能和可靠性标准，头部客户的背书大幅降低了新客户的导入成本。公司将巩固优势，积极开拓新的业务增长点，为公司的长远发展注入强劲动力。</p> <p>7、近期公司实际控制人及董事拟减持股份的基本情况。</p> <p>答：公司于8月1日披露了《关于公司实际控制人之一、董事减持股份的预披露公告》，本次拟减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已全部解除限售并上市流通。本次拟减持股份数量合计不超过1,195,000股，占公司总股本比例不超过1.0312%。本次减持为公司自2020年上市以来实际控制人、5%以上股东、董事及高管第一次减持，主要系个人的资金需求，并非基于对公司经营及发展前景的判断。公司将持续夯实经营管理水平，紧紧围绕发展战略和经营目标，努力增强核心竞争力，推动公司高质量发展，为股东创造更大的价值。该减持计划执行中，公司将严格遵循监管要求，按计划披露减持进展，确保信息披露真实、准确、完整，保障投资者的知情权。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年08月08日</p>