

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：T2025-008

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年09月10日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 熊咏鸽 董事会秘书、副总经理 冯加广 独立董事 左毅 财务总监 卢玉平
投资者关系活动主要内容介绍	1.您好，熊总公司近期调研受关注，请问公司最近3-5年战略规划是怎么样的，如何做大做强主业，同时布局在先进的新质生产力，比如人型机器人等 答:您好！公司最近3-5年战略规划主要包括以下几个方面： 1.永磁板块，提升永磁铁氧体湿压磁瓦产能规模至6万吨，优化产品结构，提升毛利率水平。 2.软磁板块，公司将全面推进泰国软磁工厂的建设，加大芯片电感市场开拓力度，打造新的产业支柱，积极推动软磁产业链的建设和布局。 3.研发投入上，公司将持续加大研发力度，深化与客户的合作研发，引进和培养高端人才，扩编研发队伍，加强设备自动化、一体化和集成化创新。 4.在客户结构优化上，公司将继续聚焦大客户战略，提升交付能力和服务能力，快速响应客户需求，增强客户粘性。 5.运营管理上，公司将持续提升资金周转与使用效率，合理控制有息债务规模，降低财务费用，推进提质增效。

	6.人力资源体系上，持续完善人才考核评价、绩效考核和激励机制，为公司持续高速发展提供人才保障。 感谢您的关注。 2.您好，卢总 公司25年整年有计提折旧资产减值损计划么。 答:尊敬的投资者您好！资产负债表日，固定资产采用可回收金额与账面价值孰低计量，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，应当按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期资产减值损失。反之，不计提减值准备。 3.您好，冯总，公司目前有涉及稀土开采的矿山么，磁材加工的核心优势在哪一块。 答:尊敬的投资者，您好！公司当前没有涉及稀土开采的业务。关于公司磁材加工的核心优势，主要内容如下： 1、技术创新优势：公司持续加大研发力度，引进技术人才，核心技术已涵盖主要生产环节，如原料制备、磁路优化、成型和烧结技术等，部分技术处于行业前列。公司拥有高新技术企业认证，并设有博士后工作站、省级企业技术中心，是国家知识产权示范企业。 2、全产业链布局：公司致力于打造全产业链的软磁及器件项目，从粉料、磁芯到电感，实现三位一体全面发展，充分发挥技术优势，更好地服务客户。 3、高端客户绑定与认证壁垒：公司拥有一支经验丰富、稳定的销售团队，并与多家国内外知名厂商如德国博世、法国法雷奥、日本电产、韩国LG、三星等建立了长期稳定的合作关系，尤其在汽车产业链客户群中建立了良好的品牌知名度。 4、规模及成本优势：公司的主要生产基地位于人工和动力成本较低的地区，且公司积极布局海外产业基地，是国内同行业第一批出海的企业，具有较为明显的成本优势。凭借规模快速扩张、技术不断进步和稳定优质的订单，保证了较高的毛利率水平。 感谢您对公司的关注！ 4.您好，卢总，上半年业绩和利润同比增长，主要的增长亮点在哪一块 答:尊敬的投资者您好！根据龙磁科技2025年半年度报告，上半年公司业绩和利润同比增长的主要增长亮点体现在以下几个方面： 1、2025年半年度磁性材料产品实现收入50,561.02万元，比上年同期相比增长6.71%；毛利率为33.87%，比上年同期相比增长6.71%； 2、 降本增效措施：公司持续推进各项降本增效措施，永磁毛利率水平较上年同期进一步提高，也对利润增长做出了贡献； 3、越南龙磁产能提升：公司子公司越南龙磁产能提升，规模效应明显，业绩得以释放。 5.您好，左总，公司经营稳健发展势头好，请问在同行业中公司最大的优势是哪一块 答:尊敬的投资者您好！公司在同行业中最大的优势主要体现在市场及客户方面。
--	--

	公司始终坚持市场领先战略，重视客户的培养、开发和维护，拥有一支优秀稳定的销售团队，核心销售人员均具有20年以上的行业经验，全面覆盖欧美、亚太、大中华区等主要市场区域。公司根据市场分布，在多个国家和地区设立了销售中心，为客户提供近距离的优质服务。此外，磁性材料行业具有定制化需求、认证周期长的特点，下游客户对产品质量、交付能力、响应速度、技术支持等均有较高要求，认证周期最长可达3-5年，因而客户是行业竞争关键壁垒。公司通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术和销售服务，积累了大量优质的客户资源，在直流电机高端客户群中建立了良好的品牌知名度，并与多家国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。这些优质客户资源形成了公司的护城河，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。感谢您对公司的关注。 6.您好，冯总，公司在中美关税中的应对方案有哪些，目前出口美国占比多少 答:尊敬的投资者您好，感谢您的关注！目前，公司直接出口至美国市场的产品占比极低，不足3%。因此，虽然中美贸易战存在不确定性，但对公司的总体影响是可控的；对于关税政策的变化，公司主要采取了以下的应对方案：1）公司积极开拓全球多个地区的市场，减少对单一市场的依赖，有效分散了贸易风险；2）公司是行业内最早在海外布局生产基地的企业，近年来加大了海外基地的建设进度，海外基地在面临美国加征关税等贸易政策变化时能够发挥重要的缓冲作用，有效降低地缘政治的影响。此外，公司磁材在国内有较完善的供应链，上游材料供应充足，主要设备立足本土化，受关税影响微乎其微。公司将持续关注贸易政策变化，并灵活应对可能的风险。谢谢！ 7.您好，熊总 越来越多的公司注重市值管理，请问公司如何看待市值管理与公司的重要性。 答:您好！市值管理对于上市公司而言至关重要，它不仅关系到公司的市场形象和投资者的切身利益，也是公司发展战略的重要组成部分。公司管理层始终重视市值管理，在持续加大研发投入、推出有竞争力的新产品和服务，通过稳健经营力争用更好的业绩来回报广大股东的基础上，近年来运用了权益分派、股份回购、股权激励等多种措施提升公司价值。此外，公司将持续加强投资者关系管理，及时回应市场关切，推动公司的可持续性健康发展。感谢您的关注！ 8.您好，冯总，公司股本1.19亿，为了扩容公司接下来是否有定增安排么 答:尊敬的投资者，您好！公司当前未有定增事项，也不存在相关申请待审批的情形。公司将持续夯实发展基础，不断强化核心竞争力，积极把握行业发展机会，努力为股东创造更多价值。感谢您的关注。 9.您好，熊总，中美在各方面博弈，比如贸易、金融等，公司所在的稀土永磁行业是否会受益 答:您好!中美贸易博弈对公司影响有限。公司直接出口至美国市场的产品占比不
--	---

	足3%。美国加征关税政策直接波及的业务范围十分有限，难以对公司整体出口规模和利润水平产生实质性的重大影响。公司长期以来秉持多元化的市场战略，积极开拓全球多个地区的市场，不依赖单一市场，有效分散了贸易风险。从供应端来看，磁材在国内有较完善的供应链，上游材料供应充足，主要设备完全实现了本土化，受关税影响微乎其微。另外公司是行业内最早在海外布局生产基地的企业，近年来加大了海外基地的建设进度，当面临美国加征关税等贸易政策变化时，海外基地能够发挥重要的缓冲作用，有效降低地缘政治的影响。因此当前中美贸易战对公司的总体影响可控，公司将密切关注，灵活应对。随着工业自动化、家庭自动化、汽车智能化的进程加快，全球对微特电机形成了较大的市场需求，促使永磁铁氧体行业也保持了快速发展。近年来，在行业政策的支持鼓励下，我国磁性材料行业发展迅速。公司作为永磁铁氧体行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模，提高市场占有率。因此，虽然中美博弈给行业带来一些不确定性，但公司仍有望受益于下游应用领域的快速发展和国家产业政策支持。感谢您的关注！ 10.对公司未来三年有什么重大规划 答:您好! 公司未来三年的重大规划主要包括以下几个方面： 1、永磁板块，提升永磁铁氧体湿压磁瓦产能规模至6万吨，优化产品结构，提升毛利率水平。 2. 软磁板块，公司将全面推进泰国软磁工厂的建设，加大芯片电感市场开拓力度，打造新的产业支柱，积极推动软磁产业链的建设和布局。 3 研发投入上，公司将持续加大研发力度，深化与客户的合作研发，引进和培养高端人才，扩编研发队伍，加强设备自动化、一体化和集成化创新。 4. 在客户结构优化上，公司将继续聚焦大客户战略，提升交付能力和服务能力，快速响应客户需求，增强客户粘性。 5.运营管理上，公司将持续提升资金周转与使用效率，合理控制有息债务规模，降低财务费用，推进提质增效。 6.人力资源体系上，持续完善人才考核评价、绩效考核和激励机制，为公司持续高速发展提供人才保障。感谢您的关注。 11.(300835)最新董监高及相关人员股份变动情况：2025年8月27日公司董事,高管熊咏鸽、董事,高管熊言傲共减持公司股份3.0万股，占公司总股本为0.0251%。 请问熊总减持的目的是什么？不看好公司前景吗？ 答:您好，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。感谢您的关注！ 12.请介绍一下贵公司在储能领域就有哪些布局？目前产能状况如何？ 答:您好！公司在安徽金寨设立了全资孙公司金寨龙磁储能科技有限公司，目前主要为公司部分生产基地厂房屋顶光伏发电系统做储能配套。公司将持续密切跟踪储能行业的动态发展机遇，重点关注国内外市场需求增长与技术创新驱动下的结构性机会。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年09月10日