

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 type="checkbox"/>其他（券商组织的策略会） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 华福证券:魏征宇；上海证券:王亚琪；东方证券:丁昊；东北证券:韦松岭、吴雁、刘俊奇；华安证券:陶俞佳、李元晨；五矿证券:祁岩；西南证券:王宁；华创证券:陈宏洋；东吴证券:彭翔远；浙商证券:张菁、许运凯；中航证券:闫智；南京证券:卢文斌；江海证券:张诗瑶；中国国际金融:王梓琳、郭威秀；国投证券:辛泽熙；国泰君安:王楠瑀；海通证券:赵靖博；光大证券:黄帅斌；信达证券:蔡昕好；德邦证券:师浩云；中银国际证券:陶波、曹鸿生；山西证券:徐风；方正证券:周小锋；中信证券:安家正；中国银河证券:王霞举；甬兴证券:田旺；民生证券:罗松、褚菁菁；中信建投证券:曹显达、许光坦、中科沃土基金:徐伟；恒越基金:钱臻；淳厚基金:杨泽宇；汇泉基金:周晓东；天治基金:顾申尧；兴业基金:廖欢欢；中信建投基金:栾江伟；鑫元基金:葛天伟；蜂巢基金:王泷皓；银华基金:刘宇尘、贵源投资:赖正健；信鱼私募:李霖；鸿运私募基金:张丽青；前海华杉投资:申玉婷；上海森锦投资:黄裕金；善择基金:冯志刚；禹合资管:张小霞；中域投资:陈莲蓉；天堂硅谷资管:刘军洁；瑞华投资控股:周珊；翀云私募基金:俞海海；益和源资管:魏炜；正圆私募基金:黄汉玺；柏治资本:任兆凯；嘉世私募:李其东；尚诚资管:向红旭；南通熙宁投资:邓绍伟；和信金创:黄庆铭；秋阳予梁投资:黄岩；中保理想投资:徐思远；广州睿融私募:许高飞；上海涌乐私募:王一伯；上海福实管理咨询:路永光；海南神采私募:郭嘉；辰翔基金:何东；云门投资:俞忠华、Prime capital:闫克非；IGWT Investment:廖克铭、平安银行:刘颖飞；民生银行:杨桐、金股证券咨询:曹志平；冰河资产:刘春茂；申银万国证券:刘建伟、苏萌；粤民投金融投资:彭宇豪；棕榈湾投资:巩显峰；智子投资:李莹莹；红骅投资:陈杰；世嘉控股:王俊杰；通用技术资本:蒋春婷 </p> <p> 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 </p>
<p>时间</p>	<p>4月21日 20:00-21:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理：陈继锋；副总经理、财务总监：许伟；副总经理、董事会秘书：陈焕超</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 一、董事会秘书陈焕超先生介绍公司 2023 年度经营情况 公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》等文件，公司董事会秘书对 2023 年度整体业绩进行了解读，并介绍公司经营情 </p>

况、未来发展战略、2024 年重点经营计划等。

二、投资者问答交流环节

Q:2024 年,公司钻石刀轮业务国内下游需求的变化以及在未来两年面临的竞争格局变化?

公司钻石刀轮、磨轮等系列产品可用于 LCD 面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、OLED 面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。2023 年下半年随着消费电子行业的复苏,带动全年营业收入与 2022 年基本持平。2024 年以来继续保持增长趋势,但全年的增长情况目前还存在一定的不确定性。

由于 LCD 屏和刚性 OLED 屏的玻璃材质的脆性特征,适合钻石刀轮切割,因此 LCD 屏和刚性 OLED 屏的切割主要采用钻石刀轮切割方式;而柔性 OLED 屏的载体为塑料聚合物,不具备脆性特征,无法使用钻石刀轮切割,目前主要采用激光切割方式。目前消费电子行业从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域向 VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移,半导体显示技术也向以 LCD 为主,OLED、Mini LED 等多点开花格局持续转变,钻石刀轮等产品在未来一定时间内仍有较好的发展空间。

Q:优化管理是公司近年来很重要的一个发展方向,请介绍一下各个业务线板块在发展过程中的优先等级,以及各相关部门在 2024 年的考核安排?

2023 年,公司对业务分类别进行整合,核心业务分为精密切削刀具业务板块、3C 刀具业务板块、精微钻石工具及 CVDD 业务板块、硬质合金数控刀片业务板块,并围绕各业务板块进行组织架构及人员调整,对各业务板块负责人充分授权授责,管理团队年龄适中,精力与经验丰富,目前已经看到不错的效果。当前精密切削刀具产能较为紧张,从投资优先级来看,对精密切削刀具产能投入力度最大,有望在 2024 年实现不错增长。在考核指标中,以收入和利润作为重要考核方式,同时要求上市后投入的项目力争实现扭亏为盈。

Q:由于上游原材料价格上涨,硬质合金数控刀具的市场拓展面临传导压力,请问公司在销售和中端价格制定上是否有最新的调整或变化?

公司的硬质合金数控刀片坚持高端产品定位,选择差异化路线,依托公司现有的客户体系、经销商体系,确保该业务顺利完成 2024 年经营计划指标。

Q:公司对消费类培育钻石及金刚石功能材料业务的经营策略?

对于这块业务,公司的发展策略一直是重点发展金刚石功能材料,目前公司主要产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金

金刚石膜涂层电极及制品等。

Q:超硬刀具 2024 年度的主要增长点?

随着新能源汽车行业的快速发展，超硬刀具的需求量显著提升，特别是在加工铝合金和复合材料方面，PCD 刀具展现出明显的性能优势；超硬刀具在其他关键领域的应用也日益广泛；惠州鑫金泉精密刀具制造中心项目开始陆续投入使用，产能进一步增加；国际市场的深度扩展，超硬刀具出口业务将继续保持增长。

Q:惠州项目及公司其他项目的投产情况?

产能投入主要集中在超硬刀具方面，惠州募投项目一季度已经到位了一批设备，其他项目的相关设备也在陆续按需增加中，在一定程度上解决产能较为紧张的情况。

Q:展望 2024 年，期间费用是否有继续下降的空间?

公司在 2023 年对组织架构和事业部管理进行了调整。2024 年，按照精简高效、分工合理、权职匹配和风险可控的原则，推进职能部门改革，优化职能部门组织架构，形成职责清晰、运转高效的职能管理体系，降低经营成本，目标是到 2024 年实现期间费用占比同比下降。

Q:公司在当前阶段是否考虑对产业布局进行调整?我们是专注于把现有业务做精，还是打算继续拓展新项目?

目前，我们将重点放在对现有业务的精耕细作上，针对刀具业务，争取市场份额实现稳中有升，释放新增产能，稳定生产保供能力，优化“京津冀”、“长三角”、“珠三角”三个区位的生产基地，实现产能资源整合。金刚石功能材料项目与超硬刀具项目紧密协作，共同研发特殊单晶和多晶金刚石材料，进一步提升超硬刀具产品的竞争力。

Q:近几年整体硬质合金刀具扩产比较多，3C 消费电子领域的下游厂商在打样阶段的情况以及未来的市场竞争态势如何?

整体硬质合金刀具方面，重点针对 3C 行业精密加工及航空航天加工等领域，现有产能 200 万支，惠州募投项目的投资将增加部分新产能。在 3C 行业精密加工领域，2024 年整体市场竞争较为激烈，鑫金泉在该领域从事多年，能够为客户提供前期咨询、产品设计、参数调整、生产交付和售后服务等的一站式定制化刀具解决方案，凭借快速响应优势以及较强的非标定制化能力，已在该领域取得了较为领先的行业地位。航空航天加工领域，公司推出了一系列针对复合材料和金属材料加工的高效精密切削刀具，子公司嘉兴沃尔德已进入中国航空工业电子采购平台及中国航发供应商刀具采购推荐名录，已开始向航空主机厂

	<p>及其外协厂、研究所等用户批量应用。</p> <p>Q:公司目前出口主要集中在哪些地区,以及在与海外厂商竞争时,公司有哪些显著优势?能否详细介绍关于海外出口的情况?</p> <p>2023年公司实现出口营业收入12,525.93万元,较上年同期增长36.89%;其中刀具出口业务实现营业收入11,673.73万元,较上年同期增长41.20%。历年来海外市场是公司优势市场,公司超硬刀具产品在国际市场拥有良好口碑与市场规模,与众多国际客户、国际经销商建立了长期稳定的合作关系。公司将继续巩固欧洲和北美市场,努力开拓墨西哥、印度、泰国等新市场,深入地了解当地市场需求,提升品牌在当地市场的影响力;经营好德国子公司的同时,根据市场情况,适时在其他国家和地区成立子公司或办事处,规划在海外进行本土化生产销售;培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的专业团队,增强在国际市场上的竞争力,保持公司在国际市场的长远发展。</p> <p>Q:新产品的产能铺的这么快,需求能跟得上吗?</p> <p>目前新增设备都在生产,今年还会继续增加设备,超硬刀具的增量之一来自新产品,新产品目前市场需要较好。</p> <p>Q:公司在研发方面的投入大概会是一个什么样的情况?</p> <p>公司高度重视研发投入,根据公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,预计2024年研发投入占营业收入的比例不低7%,今年加强了研发人员的引进工作,招聘的部分技术人员已经加入公司研发团队。</p> <p>Q:鉴于原材料价格的波动,公司是否会调整刀具价格,以及这是否影响毛利率?</p> <p>目前来看,原材料的波动影响不大,尚未看到影响公司毛利率的重要因素。</p> <p>上述涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年4月23日</p>