

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20241108

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年11月8日 10:00-11:00
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（网址： <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：吕新民先生 董事会秘书：卢莎女士 财务总监：石理善先生 独立董事：张彦周先生

投资者关系活动主要内容介绍

**问. 贵公司在多个领域布局, 请问车衣膜这块业务开展的在的怎么样? 目前销售是多少?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司已逐步形成汽车后市场车衣膜、改色膜、隔热膜等系列产品的汽车胶粘及保护解决方案, 已在线上网销、线下门店、4S集团、外销出口等渠道开展销售合作。在此基础上, 今年下半年公司车膜类产品获得了IATF16949汽车产品体系认证, 进一步打开与主机厂合作的渠道。感谢您的关注!

**问. 公司外销比例有多少?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司外销比例约占七成。感谢您的关注!

**问. 销售费用、研发费用为何增加较多?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 面对宏观环境挑战, 公司加大孵化新事业部、开拓新领域力度, 故销售费用、研发费用同比有所增加。感谢您的关注!

**问. 特朗普上台后若增加关税, 公司要如何应对?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司为胶粘带行业极少数于海外设有生产基地的企业, 已设有越南工厂保障对美国客户的供应与服务, 今年下半年在马来西亚设立新的生产基地, 进一步分散国际关系摩擦可能带来的风险。感谢您的关注!

**问. 吕总, 你有关心过公司股价? 你有想过投资者的感受, 公司股价连续几年大跌, 现在大盘向上, 公司股价却跟不上, 请问公司业绩有没有造假, 每年营业额连续高速增长, 公司规模壮大, 公司股价趴在地上。**

答：尊敬的投资者，您好！股价波动受国家宏观经济环境、宏观政策、行业竞争以及公司的经营情况、投资者预期等多方面因素影响，公司一直严格按照会计准则要求进行财务核算，财务报表符合会计准则的核算要求，外部审计也对公司的财务报表发表了标准无保留的审计意见。能在资本市场有良好表现是全体股东和公司的共同目标，公司秉承稳健经营的原则，持续做好公司的各项经营管理工作，努力提升公司业绩以回报广大投资者。感谢您的关注！

**问. 卢总，您好！请问公司目前股东人数是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！截止2024年9月30日，公司普通股股东总数为13,051人，感谢您的关注！

**问. 卢总你好！请问公司有和那些头部主机厂合作？去年贵公司锁汇，人民币贬值对公司业绩影响很大，反向操作，今年人民币贬值对公司业绩是利好还是利空？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前已与多家知名标杆汽车主机厂合作，包括国内知名新能源车企、合资车企等。2024年1-7月期间，美元兑人民币波动相对较小，但美元兑人民币掉期点很深，远期锁汇成本较高，2024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币开始大幅度贬值。在此实际情况下，公司在风险中性的原则下，在内控制度规定在批准额度范围内，采用逢高结汇加短期滚动锁汇、货币互换等策略进行汇率管理，控制锁汇仓位，严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露，相较于2023年同期，取得了较好的效果。感谢您的关注！

**问. 能否介绍下以后分红的考虑，会不会大幅度提高现金分红比例，以提高分红收益率来提振股价和股民信心？**

答：尊敬的投资者，您好！为完善持续、稳定、科学的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，公司规划未来三年（2024年-2026年）股东回报如下：在符合现金分红的具体条件下，公司未来三年（2024年-2026年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%；公司当年采用集中竞价方式回购股份所支付的现金视同现金红利。请详见公司于2024年4月30日发布的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（公告编号：2024-045），感谢您的关注！

**问. 在良好形势下，股价为什么涨不起来？是不是以后增长趋势有限？或者市场竞争加剧？**

答：尊敬的投资者，您好！股价波动受国家宏观经济环境、宏观政策、行业竞争以及公司的经营情况、投资者预期、板块轮动等多方面因素影响。公司秉承稳健经营的原则，持续做好公司的各项经营管理工作，近年来面对宏观环境挑战，行业整合升级提速，技术先进、成本控制能力强、能够持续创新的企业有望成为行业领导者，而技术落后的中小企业将面临市场淘汰风险。在这样的大背景下，公司营收规模持续逆势增长，行业集中度进一步提高，在传统品类稳健发展的同时，全面梳理汽车胶带事业部、工业胶带事业部等相关资源，包括团队整合、市场定位、设备优化、工艺规范等，挖掘发展潜力，加速“第二增长曲线”的探索布局。能在资本市场有良好表现是全体股东和公司的共同目标，公司将持续努力提升业绩以回报广大

投资者。感谢您的关注！

**问. 公司的技术优势是什么？公司的毛利率这么低，越来越低，是什么原因？**

答：尊敬的投资者，您好！公司系高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心，通过多年自主研发，掌握基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤的核心技术，关键生产设备拥有自主知识产权，产品通过欧盟REACH、RoHS、CE认证、美国UL认证、加拿大CSA认证、德国VDE认证、日本JIS认证、菲律宾BPS认证，绿色环保产品通过国标可降解认证、OKBiobased生物基含量认证、ISO14021循环含量认证、GRS全球回收标准认证，车用材料通过IATF16949质量管理体系认证等。

公司毛利率低主要受以下因素影响：1、宏观与行业环境：宏观环境复杂多变，疫情、地缘政治、贸易壁垒、战争、美联储加息、有效需求不足等等事情层出不穷；行业面临需求转弱、供给冲击、内卷严重，导致行业竞争加剧，降价抢单，利润压缩的情况；2、新事业部新领域开拓：公司持续推动传统产品的结构升级、加快新业务新领域的拓展工作、开发更多的新客户和新产品，在孵化、研发、开拓期间，需要持续投入；3、产品结构影响：公司产品中OPP胶带与OPP膜销售占比持续上升，拉低了公司的综合毛利率。公司上市后，希望在行业进一步扩张提升份额、满足客户需要，延伸OPP产业链投资了拉膜线；随着上市后我们的报表信息透明化，引来竞争对手对产品和战略的跟风模仿，民用市场竞争加剧。除OPP胶带与OPP膜外，公司布基胶带、纸基胶带、PVC胶带、线束胶带等产品毛利率情况良好。随着我国经济延续回升向好，有效需求改善，公司孵化的新事业部销售起量，公司的综合毛利率会改善

	和回升。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月8日