

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

江苏洪田科技股份有限公司
2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2025 年 5 月 29 日上午 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长：赵伟斌 总经理、董事会秘书：朱开星 财务总监：杨成虎 独立董事：高文进
投资者关系活动主要内容介绍	主要交流问题及回复如下： 1、请问公司传统的锂电铜箔设备业务在今年一季度是否有好转的迹象，订单和业务层面有没有积极变化？24 年年报反映了行业下滑严重，那么在 25 年传统的锂电铜箔设备公司是否有信心恢复？ 答：您好，感谢您的关注！经过行业持续去产能、去库存，今年行业整体情况有所好转。公司正积极抢抓机遇，加强国内与国际市场的开拓，力争获取更多持续性订单，保证公司业绩增长。谢

	谢！ 2、请问公司在复合集流体领域的电子枪是否已经到货，公司在复合集流体和固态电池领域目前具体在做哪些事情，固态电池领域在给哪些客户送样验证了？ 答：您好，感谢您的关注！公司“一步法全干法”超精密真空镀膜设备真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）进口核心零部件电子枪已于近期到货；公司在复合铜铝箔设备领域提供的“一步法全干法”解决方案可用于固态电池产业链，主要产品包括：真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）、真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）、真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝），能满足不同客户个性化定制需求，可以为客户提供整厂全套解决方案；截至目前公司已与国内外客户在固态电池方面有相关接洽合作，未来公司将继续加大海内外市场拓展，持续加大研发投入以及人才引进力度，不断积累和发展自主知识产权，以满足市场需求。相关进度请关注公司官方发布信息。谢谢！ 3、公司管理层您好，想请教公司以下几个问题。（1）请公司拆分下 2024 年年报和 2025 年 Q1 利润具体下滑的原因，预计什么时候公司业绩会转好，2025 年公司业绩指引如何。（2）公司在手订单情况，传统铜箔业务有多少占比，新业务有多少，对应的下游是哪些？今年预计新增订单情况如何？（3）关于公司被立案事项及审计保留意见，公司目前仅披露部分回复，请公司预估下案件可能有结果的时间节点，何时能消除该影响，公司有没有举措来尽量消除这些负面影响，公司有没有市值管理。 答：您好，感谢您的关注！ （1）公司 2024 年度业绩和 2025 年一季度业绩已经对外披露，业绩详情可参考公司相关定期报告。2025 年公司的经营目标主要包括：稳步推动电解铜箔装备创新，拓展国际市场新机遇，链接外部优质研发资源，提升公司产品研发能力，实现经营业绩稳中求进。
--	---

	(2) 公司电解铜箔业务在手订单占比约 72%，公司目前在手订单饱满，真空镀膜业务订单持续增加，客户群体广泛，目前公司主要客户已涵盖众多锂电材料头部企业，公司将持续强化高端铜箔装备与超精密真空镀膜设备市场开拓力度和客户服务能力，积极开拓国际市场，致力于成为“国际领先的高端装备平台型企业”。 (3) 公司正在加紧核查，因涉及主体较多，暂时尚未有核查结果，公司已督促相关主体尽快明确告知可能存在的关联关系或其他利益安排。一旦核查确认清楚，公司将及时披露。同时，公司正在积极配合监管机构调查，并将根据监管机构调查结果及时履行相关信息披露义务。公司高度重视市值管理工作，紧密跟踪相关政策动态，持续优化信息披露质量，积极参与投资者交流互动，及时传递公司核心价值至资本市场，致力于实现公司价值与股东利益的共同提升。谢谢！ 4、公司的复合铝箔的蒸镀设备，相较于进口的爱发科的设备，性能和价格上有哪些区别，公司是否有信心完成国产替代？来接洽公司蒸镀设备的客户多吗，公司今年有信心拿到大额的设备订单吗？ 答：您好，感谢您的关注！公司“一步法全干法”超精密真空镀膜设备真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）与进口设备性能和各项参数基本处于同等水平，设备售价比进口设备降 50%以上，公司正加快相关设备国产替代进程。目前国内外客户业务接洽众多，真空镀膜业务订单持续增加，公司将继续加大研发投入以及人才引进力度，不断优化和提升设备技术性能，以确保在市场竞争中保持领先地位。订单情况敬请关注公司相关信息披露。谢谢！ 5、看到公司公众号交流里提到新接的 pvd 设备订单包括光学，五金等领域。请问 pvd 设备在光学领域的应用具体是在哪一块，目前设备定价是多少，洪田在光学领域的 pvd 设备在国内处于什么地位，设备的性能如何？
--	---

	答：您好，感谢您的关注！pvd 设备在光学领域的应用主要是用在光学领域的镀膜，售价根据客户的定制需要在一千多万到三千万之间不等。公司在真空镀膜与光学领域正加快布局，按照公司“内增外拓”发展战略，持续强化行业领先竞争地位，在设备指标参数方面竞争优势不断凸显。谢谢！ 6、行业以后的发展前景怎样？ 答：您好，感谢您的关注！根据赛迪展望 2025 年中国工业和信息化发展系列报道，预计 2025 年，我国装备制造业有利因素与风险挑战并存，整体有望实现平稳增长。行业细分方面，新能源汽车行业将继续保持快速发展态势，市场规模和国际竞争力进一步提升，相关产业链企业有望持续受益。谢谢！ 7、请问此次立案的情况如何？ 投资者都有些担心，此次是否存在财务造假，st 或退市的风险？ 答：您好，感谢您的关注！公司各项经营管理、业务运行均正常。公司正积极配合监管机构的相关调查工作，如有相关进展将及时履行信息披露义务。截至目前，公司不存在所述情形。谢谢！ 8、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：您好，感谢您的关注！根据高工锂电（GGII）的预测，2024 年至 2025 年，中国电解铜箔设备市场进入调整阶段，新的产能扩建项目会有所减缓。随着行业逐渐复苏，更高性能铜箔设备的推出、海外出口增长以及复合铜箔市场的拓展等因素的影响，预计到 2028 年，中国铜箔设备市场的总值将达到 295 亿元。行业内其他公司的业绩表现请您查阅其披露的公开资料。谢谢！ 9、公司之后的盈利有什么增长点？ 答：您好，感谢您的关注！在过去的 2023 年和 2024 年，锂电铜箔市场以去库存为短期目标。随着国家对新能源产业政策的大力扶持及市场去库存整体接近收尾，行业整体有望迎来复苏。洪田科技通过近两年对超精密真空镀膜设备的研发投入，已实现关键技术零的突破，随着首批超精密真空镀膜设备产品的交付和新增
--	--

	的产品订单，有望给公司带来新的业绩增长点。谢谢！ 10、公司本期盈利水平如何？ 答：您好，感谢您的关注！公司 2024 年度实现营业收入 1,373,603,914.21 元，同比下降 38.60%；归属于母公司股东的净利润 116,990,127.42 元，同比下降 42.87%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,727,030.38 元，同比下降 47.32%。谢谢！ 11、关于固态电池的几个问题：（1）请问公司固态电池的技术储备情况；（2）请问公司认为固态电池对复合集流体是否是上位替代，如是，公司如何应对？（3）据传公司在固态电池方面和海外某汽车厂以后设备合作，请问是否属实？能否有更加详细的披露？（4）是否还有和其他客户在固态电池方面有合作？谢谢！ 答：您好，感谢您的关注！公司控股子公司洪田科技在复合铜铝箔设备领域提供的“一步法全干法”解决方案可用于固态电池产业链，主要产品包括：真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）、真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）、真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝），能满足不同客户个性化定制需求，可以为客户提供整厂全套解决方案。复合集流体以其安全性、轻量化和能量密度等方面优势，成为固态电池突破性能瓶颈的关键材料。截至目前公司已与国内外客户在固态电池方面有相关接洽合作，未来公司将继续加大海内外市场拓展，持续加大研发投入以及人才引进力度，不断积累和发展自主知识产权，以满足市场需求。相关进度请关注公司官方发布信息。谢谢！ 12、（1）公司 25 年 1 季度业绩亏损，据公司此前交流，是业务剥离+洪田电子业绩下滑导致。请公司明确业务剥离和洪田电子业绩下滑分别导致 Q1 利润下滑占比。（2）据机构研报，铜箔加工费从 24 年底已经逐步回暖，相信能带动公司设备销售。请公司预估洪田电子业绩下滑转折时间节点。（3）公司于 25 年 4 月被证监会立案，关于“公司涉嫌未按规定披露关联交易等违法
--	---

	违规”一事，此前咨询公司公开电话，告知为上海一处 400 余万房产出售给关联公司未公告导致立案。请公司明确该情况是否属实。（4）请公司披露立案调查进展（在允许的范围内），并请公司预估该案件结案时间。（5）公司于 25 年 4 月被上交所问询，个别问题截止 5 月 22 日仍未有结论，请公司预估最终披露时间。该事项和第 4 条立案情况不同，主动权掌握在公司手里，如第 4 条公司依法依规无法披露，第 5 条相信可以有一个明确的答复。 （6）请问公司目前复合铝箔设备的进展情况？飞溅问题是否彻底解决？如未解决，预估解决时间。（7）请问公司目前复合铜箔设备的进展情况？在电子枪等关键设备到位后，设备进展预期如何？（8）请问公司目前复合集流体行业发展概况如何？各车厂上车测试情况及后续装车预期如何？ 答：您好，感谢您的关注！ （1）公司 2025 年第一季度归母净利润同比下降 186.72%。其中洪田科技业绩下滑导致归母净利润同比下滑 191.73%。 （2）在过去的 2023 年和 2024 年，锂电铜箔市场以去库存为短期目标。随着国家对新能源产业政策的大力扶持及市场去库存整体接近收尾，行业整体有望迎来复苏。洪田科技通过近两年对超精密真空镀膜设备的研发投入，已实现关键技术零的突破，随着首批超精密真空镀膜设备产品的交付和新增的产品订单，有望给公司带来新的业绩增长点。 （3）关于“公司涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规”一事，敬请关注公司相关信息披露公告。 （4）立案调查目前还在推进过程中，公司也在积极配合核查，具体结案时间请关注公司后续披露的相关公告。 （5）目前公司正在加紧核查，因涉及主体较多，暂时尚未有核查结果，公司已督促相关主体尽快明确告知可能存在的关联关系或其他利益安排。一旦核查确认清楚，公司将及时披露。同时，目前公司正在积极配合监管机构调查，并将根据监管机构调查结
--	--

	果及时履行相关信息披露义务。 （6）目前公司与国内外客户正在进行真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）打样调试，镀膜效果、镀膜效率等多方面获得客户的一致认可。复合铝箔设备的飞溅问题已得到明显改善，并已达到头部电池厂商的要求。 （7）截至目前，公司真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）联合测试进展顺利，设备的性能已经得到了客户的认可，镀膜效果、镀膜效率等多方面获得客户的积极反馈；真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）进口核心零部件电子枪已于近期到货，即将进入整机安装调试进程，该设备降本优势明显，适合运用于更广泛领域进行更大规模产业化经济应用，如复合铜铝箔等大规模产业化应用。设备相关进度请关注公司官方发布信息。 （8）目前复合集流体行业正处于从“技术验证”向“规模化量产”过渡的关键期，产业链各环节协同推进，新能源汽车、储能等产业高速发展，复合集流体作为锂电池中的关键材料，市场需求持续爆发。各车厂上车测试情况及后续装车预期请关注下游车厂的相关报道。 谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2025-5-29
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。