

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                                                                                                                           |
| 活动主题                  | 麦加芯彩 2025 年第三季度业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 时间                    | 2025 年 11 月 5 日上午 11:00-12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点/方式                 | 上证路演中心（网 址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参加人员                  | 董事长、总经理：黄雁夷女士<br>副董事长、副总经理：罗永键先生<br>董事会秘书、财务总监：崔健民先生<br>独立董事：孙大建先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系<br>活动主要<br>内容介绍 | <p>公司在上证路演中心以网络文字互动方式召开公司 2025 年第三季度业绩说明会，针对 2025 年第三季度的经营成果及业绩情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>以下就投资者提出的问题及公司回复情况作一说明。</p> <p>1. 问：三季报显示贵公司前三季度营业收入和去年同期差不多，但利润有所增长，主要原因是什么？</p> <p>答：主要是营收结构的变化所致，公司前三季度新能源板块销售额较去年大幅增长，也带动了综合毛利率及净利率的提升。</p> <p>2. 风电业务目前经营情况如何？近期风电宣言和十五五规划对风电未来装机目标给了超预期的指引，对公司发展有何影响？</p> <p>答：公司新能源涂料板块（主要是风电）今年前三季度同比收入增长达到 80%，其中三季度较二季度环比增长 20%以上。应该说，今年风电业务亮</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>点不少，比如：1、单季销售突破两亿元，这在去年肯定是不敢想的，毕竟去年全年 3.93 亿元；2、得益于公司的产品力和竞争力，新能源涂料毛利率维持在理想水平；3、海外市场拓展也在持续进行；4、海上塔筒的认证已经提交，希望明年上半年能有进展。最近的北京风电宣言，将为未来几年公司风电涂料业务发展提供非常好的外部条件，加上增量的公司海外市场拓展和海上塔筒业务，风电涂料前景可期。</p> <p>3. 问：能说说公司的海上风电业务情况吗？</p> <p>答：公司的风电叶片涂料、风电叶片前缘保护产品均已应用在海上风电叶片上。此外，公司的海上风电塔筒涂料产品已通过国内权威机构（北京鉴衡）的认证，同时 NORSOK M501 也在持续测试中。</p> <p>4. 问：近期公司获得海上塔筒的国内认证，关于海上风电能否介绍一下公司的相关产品，竞争力如何？目前是否已有国内外相关应用案例？</p> <p>答：近期公司取得风电塔筒涂料产品的国内权威机构认证，这将有助于风电塔筒涂料业务在国内市场的拓展，同时挪威石油标准委员会的 NORSOK M501 认证也在持续进行中，这将是公司进入全球海上塔筒市场的通行证。公司海上风电产品中，在海上风电叶片涂料领域属于全球头部企业之一，但海上塔筒涂料尚需努力，目前尚未有商业化应用。鉴于海上风电增速较快、单位价值量较高、竞争格局较好等诸多因素，公司将海上塔筒涂料和海外市场开拓并举，作为风电涂料业务的重点进行推进。。</p> <p>5. 问：请问公司船舶漆业务销售的竞争力如何，未来几年有无发展规划，预期何时能够成为公司核心业务的一部分？</p> <p>答：公司船舶涂料目前已经取得中、美、挪威三家船级社认证，是对公司产品质量的有力背书。从销售角度来讲，公司已经取得境外船东订单，也是对公司“集装箱涂料业务与船舶涂料业务协同效应”的一个验证；目前公司正在组建全球销售团队，同时也会与销售团队共同筹划未来几年具体业务计划；从公司战略角度来讲，船舶涂料是公司未来几年最重要的发力点，希望尽快能够成为公司的核心业务之一。</p> <p>6. 公司船舶涂料取得了中国、美国、挪威的船级社认证。是否表示可以进军新船涂料市场？</p> <p>答：新船涂装是较大项目，因此新船涂料的采购过程也较长。现阶段将先从船舶修补漆项目切入，自二季度末至今陆续有少量境外及境内船东船舶</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>涂料订单；同时，公司正在搭建船舶涂料的全球销售体系及服务团队。</p> <p>7. 问：上市以来公司受集装箱业务波动影响明显，随着中美贸易缓和、世界经济复苏，是否有助于业务稳定发展，另外公司后期如何减小受此业务波动带来的影响？</p> <p>答：集装箱业务近几年受到公共卫生事件和胡塞武装袭击红海过往船只影响，遭遇了史上从未有过的波动，但集装箱业务长期来看属于稳定增长行业。如公司集装箱涂料业务第一大客户所述：集装箱的需求核心挂钩全球商品贸易量。随着全球人口增长，人均财富提升，同时在技术推动下商品购物更加便利，只要要素禀赋的差异、区域发展不平衡依然存在、国际分工进而全球贸易就必然会持续增长，所以从长期来看，未来行业集装箱年度需求量有可能从近年来的 400 万左右的基准往更高的规模迈进。同时，全球超过 5000 多万 TEU 的集运保有量会带动每年 200-300 万 TEU 的潜在更新量；叠加全球供应链呈现的多元化及降碳等趋势，将降低集装箱的周转速度，相同贸易量的情况下会需要更多的集装箱量来运输，这些因素将共同支撑未来中长期集装箱行业的稳步增长。</p> <p>8. 问：公司今年产品出海情况如何？和去年相比有哪些新的变化？</p> <p>答：公司今年产品出海情况最主要的变化是增加了国际风电整机厂商，不过今年主要还是国际风电整机厂商在境内风电叶片厂的订单，最近也在增加境外风电叶片厂的试单，预计明年风电涂料直接出口到境外会有增加。</p> <p>9. 问：请问贵公司，你们在海外市场拓展的进度如何？</p> <p>答：公司的涂料产品在东南亚、南美、印度、北非等市场的销售工作均在进行；此外，继去年的 Nordex 之外，公司持续开拓境外客户。</p> <p>10. 问：贵公司是否开发了适用于极端气候的涂料？</p> <p>答：公司现有风电涂料产品的可靠性，在多种气候条件及极端恶劣工况下得到了验证。此外，光伏玻璃减反射涂层和复合边框涂层均经过行业相关第三方的实证基地测试，可成功应用于在海上、沙戈荒等环境。。</p> <p>11. 问：请问公司是如何做到全球涂料行业“人均产值”第一的？</p> <p>答：公司在 2024 年获得全球涂料行业“人均产值”第一，其实这里的“人均产值”更准确来说应该是“人均销售收入”，公司 2024 年人均销售收入 544 万，位居全球第一。这里面既有公司研发团队的贡献，也有销售团</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
|      | 队的贡献，也有生产自动化的贡献，应该说这是企业综合竞争力的一个体现，也是公司文化的一个侧面。 |
| 附件清单 | 无                                              |
| 公告日期 | 2025 年 11 月 6 日                                |