

聚胶新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：聚胶股份

证券代码：301283

编号：2024-002

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"/> 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 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00
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	1、董事长、总经理陈曙光 2、财务负责人师恩成 3、董事会秘书廖燕桃 4、独立董事葛光锐 5、保荐代表人肖峥祥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.贵司最近两年一直在扩充产能，考虑到墨西哥新工厂的规划，未来三年对于整体销量的预期是怎么样的？</p> <p>波兰工厂和墨西哥工厂是公司为了进一步开拓欧美两个重要的区域市场而必须投建的本地生产基地，波兰工厂和墨西哥工厂是公司两项重要的战略投资，有利于提升公司品牌形象和知名度，提升公司在海外市场的综合竞争力和海外服务能力，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，进一步开拓海外市场，为公司未来业绩增长提供新的动力，有助于公司中长期战略目标的实</p>

现，符合公司长期可持续发展的战略。

公司通过搭建全球三地稳固的供应链生产基地、扩大经验丰富的海外销售团队、增强研发、持续创新、丰富公司产品结构、持续加大市场开拓力度、提升公司品牌知名度与影响力，从而不断提高在海外市场的份额。未来几年，我们将努力争取保持快速发展。

2.报告中提到，公司面临的市场竞争加剧，特别是在中国婴儿出生率下降的背景下，国内市场萎缩，公司如何计划在国内市场继续保持增长？公司是否有计划拓展新的产品线或进入新的市场领域？

国内市场一直以来是竞争最激烈的，但公司 2023 年度国内业务收入依然取得了小幅度增长。国内婴儿出生率从去年下半年开始止跌反弹，希望这个趋势能够继续保持。

公司为了进一步开拓海外市场以及提高市场份额，这几年都在全球持续不断地进行布局，持续扩招经验丰富的海外团队，加强品牌建设，陆续投建全球三地稳固的生产供应链基地，保障业务的持续增长，持续增强研发推出新品以及增加与客户技术交流，同时，不断提升生产运营效率。未来几年，公司将努力争取保持快速发展。

公司也在积极寻找其他应用领域的发展方向，包括聘请专业的顾问公司，希望能够寻找到新的赛道和机会。

3.请问公司的波兰和墨西哥生产基地进展如何？新生产基地的建设是否会对公司现金流影响较大？

波兰工厂已于 2022 年 10 月竣工投产。目前，生产按计划推进，并于 2023 年度实现盈利。墨西哥工厂正处于动工建设前筹备阶段，墨西哥工厂计划 2025 年第三季度竣工投产。公司波兰工厂项目属于募投项目，主要使用项目募集资金及部分超募资金投建；墨西哥工厂项目主要是使用超募资金投建。

4.公司属于卫材热熔胶行业，请问可持续发展的进程如何？

公司始终积极践行绿色可持续发展理念，不断探索符合公司发展路径的行动方案，将环境保护、社会责任与企业运营相融合，推动公司持续、稳定、健康发展。一方面，公司波兰工厂已通过 LEED 认证，正在建设中的广州新工厂亦已开始 LEED 认证；另一方面，公司在生物可降解领域持续探索，公司目前的生物可降解产品在生物可降解率方面已达到全球先进水平。公司始终坚持持续不断的技术创新以及加深与原料供应商、全球卫生用品厂商的紧密合作，以加速卫生用品行业绿色发展进程，实现绿色与发展的平衡。

5.请问公司在 2023 年有新产品或新技术吗？研发规划如何？

2023 年，公司持续增强研发和技术创新，不断提升产品质量和性能，不断开发和推出新产品，丰富公司产品结构，为客户提供个性化、全面化的喷胶技术解决方案及服务。公司新产品湿强胶、新一代尿显胶和医疗用胶的收入均较小；同时，公司新产品生物可降解热熔胶和生物基热熔胶已分别在部分客户陆续试机，处于可随时商业化阶段，2023 年度尚未产生收入。上述新产品对公司 2023 年度收入、经营业绩均不构成重大影响。生物可降解热熔胶和生物基热熔胶是未来发展的方向之一，公司产品目前在生物可降解率方面已达到全球先进水平。随着社会安全环保意识的提高，生物可降解热熔胶和生物基热熔胶具备巨大的增长潜力。

6.公司在降本增效方面有哪些具体措施？

一方面，公司新建的工厂布局更合理、自动化程度较高，持续不断地对生产线、工厂管理进行优化调整，不断提升生产运营效率；另一方面，公司持续扩招经验丰富的海外团队，加大市场开拓及品牌建设力度，挖掘新机遇。

7.在价格敏感的市场中，请问公司如何保持竞争力？

公司按计划稳步推进广州总部工厂的投建工作，保障业务持续发展；加强品牌建设，加大对客户的开拓力度，挖掘新机遇；

持续增强研发推出新品，不断提升产品质量和性能，增加与客户技术交流；不断提升生产运营效率，继续在技术、服务、成本方面保持综合竞争优势。

8.公司会加强海外布局吗？未来业绩的增长点在哪？

公司未来增长潜力在海外市场，公司为了进一步开拓海外市场以及提高市场份额，这几年都在全球持续不断地进行布局，持续扩招经验丰富的海外团队，加强品牌建设，陆续投建全球三地稳固的生产供应链基地，为业务的持续增长提供保障，持续增强研发推出新品以及增加与客户技术交流，同时，不断提升生产运营效率。

9.请问公司如何看待客户、供应商过于集中这一问题？

经过多年的积累和发展，公司现已赢得了众多知名卫生用品厂商的持续认可。全球前十大卫生用品厂商占据了绝大部分市场份额，对卫材热熔胶技术要求严苛，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，公司已经与全球前十大卫生用品厂商陆续开展了不同程度的合作。随着客户认可度的不断提高，公司与客户不断地深化合作并持续获得份额，跨国公司客户也逐步将公司纳入其多个地区市场的供应商。良好的客户结构为公司提供较好的发展机会，亦有利于不断提升公司的市场份额、品牌知名度和影响力。

过去十几年来，中国卫生用品消费市场高速发展，国内化工行业迅速发展，建立了完整的热熔胶供应链，主要原材料供应占全球 60% 以上。得益于近十几年来国内化工行业的迅速发展，公司通过持续增强研发和技术创新，不断进行配方优化和升级迭代，成功将国产原材料导入公司的配方体系，实现原材料替代，并同供应商一同开发进步，持续保持着产品性能和成本的领先优势。

10.请问公司的人力管理战略是什么？

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，为员工提供良好的

工作环境，尊重和保护员工权益。公司不断完善绩效考核体系，提高员工对公司的认同感和归属感，重视员工与公司的共同发展。公司持续优化员工关怀体系，为员工提供具有吸引力的福利；重视员工的个人技能提升，积极开展职工内外部培训，并为员工发展提供更多的机会。

欢迎广大优秀人才来应聘。

11.公司在环保和社会责任方面有哪些具体措施和成就？

公司重视环境保护工作，积极采取有效措施，一方面，建立起环境管理体系并有效运行、持续改进，另一方面，安装并维护废气、废水处理设施，确保有效运行；同时，重视环境应急预案和风险防控，建立了完备的环境风险防控措施，制定了相应的应急预案。

公司重视绿色经营，努力提高产品的生物可降解率，努力成为促进绿色经济的一份子。从产品及工艺的设计环节考虑节能降耗，践行绿色低碳发展。

公司重视回馈社会，2023年12月公司为三江源牧区女性及儿童捐赠物资，该物资将为改善三江源牧区女性儿童的健康与卫生状况贡献一份力量；聚胶欧洲赞助地区"Bieg Lwa"基金会的长短跑活动；参与镇政府组织的“PARKujmy razem”计划新建公园的植树活动等。

12.请问公司的股东回报计划是什么？

公司不断完善法人治理结构、增强内部控制治理水平，保障股东知情权、参与权的同时，按照相关规定结合公司实际运营情况实施利润分配政策。

13.如何看待 2024 年公司的整体业绩及利润趋势？

目前来看，2024年第一季度保持不错的增长。公司为了进一步开拓海外市场以及提高市场份额，这几年都在全球持续不断地进行布局，持续扩招经验丰富的海外团队，加强品牌建设，陆续投建全球三地稳固的生产供应链基地，保障业务的持续增长，持

	续增强研发推出新品以及增加与客户技术交流，同时，不断提升生产运营效率。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月29日