

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2024-039

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<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（电话）
参与单位名称及人 员姓名	华夏基金，兴全基金，华安基金，汇丰晋信，易方达基金，兴业证券，中信证券 （以上顺序不分先后）
时 间	2024年4月24日-2024年4月30日
地 点	太仓青岛西路11号、上海
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书（吴晓艳），副总经理（杨比）
投资者关系活动主 要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、介绍公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩情况：</p> <p>2023年，世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，全年消费电子出货量承压，新能源汽车电子竞争激烈。在此背景下，公司聚焦主营业务，紧跟行业头部客户的发展需求，公司OCA光学胶业务，新能源业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升。</p> <p>2023年，公司实现营业收入19.69亿元，同比增长4.86%；实现归属于上市公司股东的净利润5,607万元，同比下降66.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,996万元，同比下降71.98%。</p> <p>2024年一季度，公司实现营业收入6.64亿元，同比增长37.40%；实现归属于上市公司股东的净利润1,864万元，同比下降7.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润496万元，同比下降67.06%。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节：</p> <p>1、公司业绩下滑的主要原因是什么？</p>

公司利润下滑幅度较大，主要系OCA光学胶项目、精密离型膜项目、供胶系统技术改造项目、PET光学膜项目二线等重大建设项目陆续转入固定资产，导致折旧费用、财务费用同比大幅上升，另外，公司在研发、技术平台、信息化改造、销售等方面持续投入较大，加上新项目新车间的建设，人力成本快速增加，报告期的研发费用和人工费用同比大幅上升。

2、公司第一季度的收入结构是怎么样的？

答：2024年一季度，公司实现营业收入6.64亿元，同比增长37.40%，环比增长43.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1,864万元，同比下降7.74%，环比增长165.94%。其中公司重点布局的光学、新能源以及其他功能胶粘产品销售收入增长较快。

3、公司2024年一季度的营收较去年同期有比较大的增长，为啥会出现增收不增利的情况？

答：主要系OCA光学胶项目、精密离型膜项目、供胶系统技术改造项目、PET光学膜项目二线等重大建设项目陆续转入固定资产，导致折旧费用、财务费用同比大幅上升，研发费用和人工费用同比大幅上升，一季度上述四项费用合计发生2.20亿元。

4、新能源汽车方面，公司可以给客户提供哪些产品？

答：我们给新能源客户主要提供5大材料解决方案，分别是电芯材料、结构粘接材料、热管理材料、绝缘材料、阻燃材料。

5、请问公司的OCA产品和国内同行业相比有何优势？

答：公司在OCA这块主要有以下几方面的优势：能实现全产业链厂内完成，客户的验证资源充分，主流OCA市场具备经验，研发的主要配方和制程能力能经受检验，成本可控，工艺路线全面。

6、介绍一下公司未来业务实施计划？

答：公司未来的业务实施计划主要体现在以下几个方面：

（1）加快实施“1+2+N”一体化战略

公司将继续深耕新材料行业，加快实施“1+2+N”一体化战略，积极拓宽产业链的护城河。公司向上游布局，致力追求高品质精细化工原料这“1”远期战略，以此来稳固高端产业根基。充分运用基膜（PET、PI等）和胶粘剂（丙烯酸、聚氨酯、有机硅等）这“2”大核心材料的自研双轮驱动，通过上游原材一体化聚合、成膜，再发挥涂布、贴合、镀膜等“精智”制造优势，实现光学显示、新能源、微电子等“N”领域应用材料的性能突破，打破国外垄断，实现国产替代。

（2）加大高附加值产品研发，优化产品结构

公司生产的功能性薄膜材料和电子级胶粘材料主要应用于消费电子行业和新能源汽车电子行业，这两类产品是公司的核心产品，也是公司主要盈利来源。公司将不断增强这两类产品的研发投入，确保不

断推出新的高附加值产品，尤其是加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级。OCA光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料，下游主要应用于触屏设备，包括智能手机、平板电脑、PC、电视面板、车载显示器、可穿戴设备等领域。目前，OCA光学胶的生产主要集中在3M的韩国、新加坡、上海金山工厂，三菱化学的日本工厂，日东电工的日本工厂，三星SDI的韩国工厂等，海外巨头长期垄断着OCA的合成配方和涂布生产技术。Allied Market Research与赛瑞研究的数据显示，2019年全球OCA光学胶市场规模约16.5亿美元，预计2020年达19亿美元。折叠3C、智能穿戴设备、汽车智能屏、智能家居等新兴应用领域为触控显示屏市场提供增长动力，随着OLED渗透率提升，单屏幕的OCA光学胶使用量较LCD数倍增长，OCA光学胶市场前景广阔。未来公司将持续充分发挥“胶水/基膜—离型膜—成品膜—贴合膜组—CNAS自主检测”一体化产业链优势，精确把握客户的需求，精准开发，从而带动高附加值产品量价齐升。

（3）精益生产持续改进计划

2024年公司将继续严格执行各项安全管理制度，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力和绿色生产意识，持续健全特种作业人员的作业规程以及特种设备操作标准，定期开展隐患排查与治理，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识；继续推进新增投资项目的全面投产，实现产能的跨越式发展，尤其是提升关键原材料的自制比率，更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，实现公司的战略；公司持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升，增加在线检测仪器、推行全面自动化控制等措施积极推进技术降本、制造降本，深化精细化管理，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。

此外，公司继续强化对生产过程的控制力度，提升员工在生产过程中的执行标准、操作标准，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保实时追踪、整改落实到位。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。

（4）打造数字化绿色工厂

在全新的“精智”制造时代，公司大力推进数字绿色工厂建设。公司持续运用MES、WMS、QMS、SPC等多个工业信息系统，覆盖研发、生产、供应链、销售、质量等领域。通过打造数字化工厂、数字化车间，使得生产过程精益化、物流更新和异常管理实时化、生产交付及时化、设备管理精细化、人员管理系统化，提高公司整体生产制造能力和智能化管理水平，实现降本增效。

（5）高端人才引进与梯队人才培育双管齐下

公司所处行业具有较强的人才密集型特征，需要大批掌握功能性涂层复合材料化学特性、综合性能及下游终端应用的高素质、高技能以及跨学科的技术型专业人才，以及能够洞悉下游终端市场发展方向、具有丰富生产管理经验的**端管理人才。上述技术、管理领域的

	高端人才对于公司持续为客户提供稳定优质的服务具有至关重要的作用。为此，公司把人力资源建设和人才成长纳入企业发展的核心战略。未来，公司将积极引进国内外高端人才的同时注重梯队人才的培养，大力推进年轻化、国际化、知识化的人才建设，激发人才创新活力。同时不断完善人才的衡量与评价标准，提供配套的人才发展学习解决方案，丰富员工激励手段，稳定核心人才，搭建完善的长效激励机制。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月30日