

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、大成基金、博时基金、金鹰基金、信达澳亚基金、宝盈基金、创金合信基金、广发证券、恒泰证券、中银证券、中邮证券、山西证券、华鑫证券、东北证券、华西证券、东亚前海证券、中金公司、博普科技投资、招商资管、东方红资本
时间	2024年5月27、28日
地点	公司深圳分公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超
交流内容及具体问题记录	<p>1. 北美大客户2024年订单量预计如何？</p> <p>答：北美大客户是公司重要客户，目前在手订单量充足，2024年公司将进一步提升该客户份额。</p> <p>2. 越南项目进展如何？</p> <p>答：公司计划在越南投资设立全资孙公司并投资建设散热产品项目，投资总额为3500万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。目前公司已在越南北宁VSIP工业园区选定土地地块，相关工作有序推进中，如越</p>

南投资设厂项目取得重要进展公司将及时披露进展公告。

3. 公司产品在PC端订单情况如何？

答：公司紧跟客户需求与市场变化所带来的机遇，已与华勤通讯、宝龙达等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了良好合作关系。2023年公司积极开发笔记本电脑客户，笔电方面的业务收入有较大比例增长，预计对2024年整体业绩有较为积极的影响，客户结构进一步优化。

4. AIPC需要高性能的散热材料，请问贵公司的散热材料的性能是否可以满足AIPC的散热要求，AIPC会给公司带来什么样的发展机遇？

答：AIPC性能释放需要散热来保障，通常PC散热由多个散热部件组成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨散热片等，公司目前已拥有石墨散热片、超薄VC、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的散热导热产品体系，可针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，以上产品可广泛应用于手机、笔记本电脑等消费电子终端。公司紧跟客户需求与市场变化所带来的机遇，已与华勤通讯、宝龙达等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了良好合作关系。在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。

5. 公司2024年第一季度业绩下滑的原因是什么？2024年度整体业绩怎么看？

答：2024年第一季度业绩下滑的原因主要系公司加大市场开拓力度费用增加及加大研发投入所致。2024年，公司在持续稳固长期稳定合作的消费电子行业客户的基础上，正加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益，公司有信

	<p>心保持业绩的持续增长。</p> <p>6. 公司产品主要应用在哪些领域？</p> <p>答：公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端，以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高端散热领域。</p> <p>7. 请介绍公司2024年度产业布局计划。</p> <p>答：（1）积极把握产业发展机遇，推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地：一方面，继续巩固公司石墨散热产品在消费电子领域的既有优势，一方面积极发展公司热管、均温板、散热模组等散热组件业务和导热结构胶、导热硅脂等热界面材料业务，整合在公司技术、产品、市场等方面的资源，进一步提高整体运营效率和市场运营能力，推进公司各业务的协同发展，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。（2）推进大客户战略，加快海外布局：公司将继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。（3）稳步推进公司产能建设：公司热界面材料、热组件产品产能有限，难以满足公司未来业务发展的需求。2024年公司将稳步推进产能建设工程，一方面加快高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目的投产，一方面围绕核心客户的发展战略和业务规划，进行相应的产品规划和产能规划，扩充公司相关产品的产能，为客户提供行业一流的研发制造服务，从而增强客户黏度，实现与客户的共同发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月27、28日