

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：2024-010

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议 <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	信达澳亚基金、长信基金、浦银安盛基金、上善如是基金、诺德基金、同泰基金、中邮基金、荣炜基金、金鼎资本、华创资管、红方资产、嘉亿资产、展博投资、铭远投资、沐德投资、华创证券、招商证券、中信建投证券、国金证券、国海证券、国信证券、万和证券、山西证券、海通证券、世纪证券
时间	2024年7月09日-12日
地点	公司本部及深圳分公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超 证券事务代表：张赛玲
交流内容及具体问题记录	<b>1. 请问公司2024年北美大客户订单量是否增长？</b> 答：北美大客户是公司重要客户，目前北美大客户订单逐步放量，2024年公司将进一步提升该客户份额。 <b>2. 请问公司在北美大客户新业务开展情况如何？</b> 答：公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均热板（VC）等热管理材料。目前，公司向北美大客户提供的产品

主要为石墨膜，仅应用于该客户手机产品上，石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单。

### **3. 请介绍公司新业务发展情况。**

答：公司充分结合市场与客户需求，紧跟产业发展趋势，积极在国内外布局新业务及新项目。2024年以来公司按照发展需求，通过新设、收购兼并等方式进一步丰富公司产品线，布局了散热风扇、液态硅胶等多项新业务，部分新业务已形成批量销售或进入国际知名消费电子客户认证阶段。同时加快越南散热产品项目的实施进度，目前越南项目已取得广东省商务厅下发的《企业境外投资证书》并进入土地认购洽谈阶段。公司通过布局重点项目能够更灵活地响应市场需求变化，捕捉更多市场机会，扩大生产规模，增强市场竞争力，进一步巩固和提升行业地位。

### **4. 公司2024年半年度业绩是否符合预期，并请展望2024年全年业绩情况。**

答：公司2024年半年度报告将于2024年8月30日披露。2024年公司加大力度开发笔电、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，公司有信心保持业绩的持续增长。

### **5. AI催生手机和PC换机潮，对公司业绩有无影响？**

答：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。

### **6. 公司产品主要应用在哪些领域？**

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

	<p>、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><b>7. 请介绍公司2024年度产业布局计划。</b></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7月09日-12日