

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：DY2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	机构及个人投资者（具体见附件）
时间	2024年7月30日 20:00-21:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许少梅 证券投资部总经理：胡俊 证券事务代表：黄伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司2024年半年度业绩介绍</b></p> <p>2024年半年度，公司实现营业收入195,341.06万元，比上年同期增长5.57%；归属于上市公司股东的净利润33,043.70万元，比上年同期增长3.60%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,813.08万元，比上年同期增长8.81%。经营活动产生的现金流量净额15,415.85万元，比上年同期增长61.25%。</p> <p><b>各板块情况如下：</b></p> <p>1) 电子材料板块：MLCC介质粉体复苏延续，电子浆料国产替代加速推进；2) 催化材料板块：蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体等产品保持持续增长，积极推进乘用车领域的产品应用；3) 生物医疗板块：基本完成海外红筹架构搭建，将强化产品多元化布局；4) 新能源材料板块：氧化铝、勃姆石销量快速提升，成为客户主要供应商之一；5) 精密陶瓷板块：陶瓷球新产能逐步爬坡，市场开拓有积极进展；低轨卫星射频微系统产品销</p>

售逐季度提升；6) 陶瓷墨水：新产品带动盈利能力修复，海外市场份额有所增长。

## 二、投资者问答交流

### 1.公司MLCC业务近况如何？

回复：报告期内公司MLCC介质粉体产品延续复苏趋势。为适配AI领域高算力、高集成等应用环境需求，公司协同客户开发了高散热、高可靠的基础粉和配方粉，材料性能达到领先水平。凭借高度的客户协同性，报告期内公司快速实现端电极铜浆、薄层高容镍浆、车载树脂银浆等产品产业化，将逐步形成国产替代。未来公司将持续加大研发投入，重点提升车载、AI相关领域的产品应用。

### 2.蜂窝陶瓷业务公司未来的发力方向在哪里？

回复：得益于产品的一致性、稳定性以及良好的生产交付能力，公司与乘用车领域客户的合作得到加强，配合车型和认证平台数量持续提升，相关产品已搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源混动车型；随着国内车企开始发力混动车型，公司将重点把握汽车产业新兴机遇，预计乘用车产品将逐步释放业绩。

### 3.口腔业务进展如何？

回复：报告期内公司在加强修复类产品的多元化布局，依托高强度研发投入，陆续推出了荧光氧化锆瓷块、磷酸酸蚀剂、硅橡胶印模材料、口外研磨材料等新产品，将按照产品布局地图形成新品上市路径。面对广阔的全球市场机遇，公司积极推动生物医疗材料板块全球化战略，现已基本完成口腔业务海外红筹架构搭建，海外业务拓展进程将得到加快。

### 4.公司陶瓷轴承球市场开拓的优势主要在哪里？有新客户突破吗？

回复：公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造各个环节的关键技术，所生产的高端氮化硅陶瓷球微观组织均匀，有利于提高高载荷下的疲劳寿命和可靠性，产品性能为国际标准1级材料水平，精度等级可达G1级。报告期内公司产品目前已进入了国内外知名车企主力车型的供应体系，同时多家客户也在同步验证中，陶瓷球的销量将逐步提升。

	<p><b>5.国瓷赛创的陶瓷基板业务进展如何？</b></p> <p>回复：公司LED基板已成功突破全球头部企业成为其合格供应商，陶瓷管壳、激光热沉等新产品也开始批量供应下游客户。为提高现有产品的生产效率和产品交付能力，推动技术创新和制造能力迈向新台阶，国瓷赛创正在扩建陶瓷金属化项目。</p>
附件清单 (如有)	详见参会人员明细
日期	2024年7月30日

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
1	刘畅畅	华安基金	26	息荣雪	中欧基金
2	张啸伟	富国基金	27	范顺鑫	景顺长城
3	归凯	嘉实基金	28	张明晓	交银施罗德
4	傅鹏博	睿远基金	29	陈超俊	中信保诚
5	朱璘	睿远基金	30	王加煨	银河基金
6	罗佳明	中欧基金	31	陈凯茜	银河基金
7	吕佳玮	华夏基金	32	许可	朱雀基金
8	孟夏	嘉实基金	33	张羽鹏	泉果基金
9	陈玮	中海基金	34	谢楠	路博迈基金
10	李晗	创金合信基金	35	张宇晴	本营国际
11	苏淼	光大保德信基金	36	高云	摩根资产
12	韩霄	华夏基金	37	郑睿丰	高盛
13	崔文琦	睿远基金	38	郭星岩	禹田资本
14	侯吉冉	兴合基金	39	王祥宇	拾贝能信
15	陈烨远	睿远基金	40	徐德仁	瀚伦投资
16	谢泽林	博时基金	41	王烨华	合远基金
17	曹群海	南方基金	42	金善玉	泓澄投资
18	李映祯	泓德基金	43	秦健丽	朋元资产
19	沈衡	富国基金	44	刘元根	禹田资本
20	赵宇	嘉实基金	45	陈骞	泓澄投资
21	陈景诚	嘉实基金	46	翁骋	中新融创
22	项静远	嘉实基金	47	荣景昱	华夏未来
23	夏文奇	太平基金	48	庄臣	泊通投资
24	王伟淼	博道基金	49	陈健骥	施罗德投资
25	彭柏文	惠升基金	50	韦琦	玄卜投资

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
51	李杨	诚盛投资	76	刘天其	华安证券
52	华鼎	弈宸基金	77	王远晴	华安证券
53	肖斌	睿德信投资	78	王海妍	华安证券
54	黄亚坤	奕金安投资	79	刘旭升	华安证券
55	张俊龙	耕霖投资	80	韩宇	方正证券
56	江峰	颐聚资产	81	曹惠	方正证券
57	魏文晋	颐聚资产	82	徐中良	中银国际证券
58	王荣亮	星石投资	83	刘小龙	西部证券
59	沈怡雯	上汽顾臻	84	屈紫荆	西南证券
60	章礼英	瑞华投资	85	刘毅男	西部证券
61	蒋睿	鸿运基金	86	顾诗园	南京证券
62	宋佳	瑞锐投资	87	周志鹏	国泰君安证券
63	邬胜波	盛宇投资	88	詹卫康	Polen Capital
64	曹博	琮碧秋实	89	王锐	山西证券
65	陈筛林	遵道资产	90	王明	长江证券
66	邱文杰	贵山基金	91	王鹏	中泰证券
67	俞海海	翀云基金	92	茹艺	汇丰前海证券
68	胡安祺	百达世瑞	93	陈海波	浙商证券
69	闫萌	毅恒资本	94	曹承安	招商证券
70	林伟昊	中信建投证券	95	赵文琪	申银万国证券
71	刘宇卓	东兴证券	96	许蕾	德邦证券
72	冀泳洁	山西证券	97	孙范彦卿	华福证券
73	杜臻	华创证券	98	郭柯宇	中信证券
74	侯一林	中金公司	99	宋伟	浙商证券
75	裘孝锋	中金公司	100	杨世祺	浙商证券

## 参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
101	李羽佳	浙商证券	124	刘艾珠	杭银理财
102	杨翼荣	国金证券	125	姜涵奕	博裕资本
103	贾冰	国海证券	126	李文杰	施罗德投资
104	汤永俊	浙商证券	127	费倩然	群益国际
105	罗四维	中信证券	128	Shuling YAN	高盛
106	孙颖	中泰证券	129	Lee Gao	Harding Loevner
107	张翠翠	海通证券	130	申向阳	山西证券
108	张志扬	兴业证券	131	李思佳	开源证券
109	薛聪	国信证券	132	丁希璞	中信建投证券
110	王强峰	华安证券	133	李淑涵	国海证券
111	李家豪	民生证券	134	徐玮珈	摩根士丹利
112	陈汗	中信证券	135	段一帆	安联资管
113	董瑞斌	招商证券	136	斯华景	工银理财
114	吉金	兴业证券	137	贾雄伟	中金公司
115	尚青	光大证券	138	毛健	星石投资
116	班培琪	建信保险	139	伍颖	合众资产
117	周志鹏	国泰君安证券	140	顾宝成	度势投资
118	刘树德	中国人民养老保险	141	陈航	华夏久盈
119	刘勇	光大证券	142	赵文龙	中国人寿
120	杜旷舟	财通证券	143	王铎霖	泰康资产
121	李艳廷	红塔证券	144	胡筱	大家资产
122	金佳音	东北证券	145	陈峰	光大证券
123	王树娟	东方证券	146	田佳瑞	华能贵诚