

证券代码： 300828

证券简称：锐新科技

天津锐新昌科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

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	投资者网上提问
时间	2024年9月3日(周二) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总经理 国占昌 2、财务总监兼董秘 王哲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司设立香港子公司的目的是什么？是否有海外投资设厂的计划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司设立香港子公司是基于公司战略发展规划和海外业务拓展需要。感谢您的关注！</p> <p>2、您好，董秘。注意到公司的营业收入主要来源于主营业务和其它业务，其中精密部品及部件占据了大部分。请问公司在精密部品及部件领域的竞争优势是什么？是否有进入壁垒或者技术优势使得公司在这一细分市场保持领先地位？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司自成立以来始终专注于服务全球领先的高端工业客户，为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流程的生产管理体系，配备了齐全</p>

的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备,通过自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具,大幅提升了生产效率;同时公司坚持研发创新,以行业领先的研发水平保障产品品质,建立了新产品研发快速反应能力,保持公司在所处行业的竞争优势。感谢您的关注!

3、董秘,您好!看到公司在2024年进行了股份回购,能否详细说明一下进行股份回购的主要动机是什么?是出于对公司未来发展的信心,还是为了稳定股价,或者是有其他的策略考虑?

答:尊敬的投资者您好。公司回购计划及进度等详情可参见公司披露的相关公告。感谢您的关注!

4、您提到的2024年2月开始的股份回购计划,目前进度如何?公司预计将在何时完成此次回购计划,以及回购的股份将如何处置?是否会用于股权激励或者注销以提升每股收益?

答:尊敬的投资者您好。截至2024年8月31日,公司已累计回购1,896,550股,占公司总股本的1.14%,回购计划尚未实施完毕。回购计划及进度等详情可参见公司披露的相关公告。感谢您的关注!

5、考虑到公司股东中存在关联关系和一致行动人,这对公司的决策过程和未来战略规划有何具体影响?公司如何确保决策的独立性和公正性,以保护所有股东的利益?

答:尊敬的投资者您好。公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件关于关联人的相关规定,在决策过程中,对涉及到的关联议案严格执行回避表决机制,确保决策独立和公正。感谢您的关注!

6、看到公司的营业收入和营业成本都有所增加,能详细介绍一下公司如何通过成本控制策略来维持或提高利润率吗?在原材料价格波动的情况下,公司有哪些应对措施?

答:尊敬的投资者您好。公司生产经营所需的主要原材料为

铝棒，公司主营业务成本中铝棒所占比例较高，公司产品销售及铝棒采购的定价均主要参考基准铝价。公司与主要供应商签订了铝价调整机制，当铝价波动时双方协商铝价以减少价格波动带来的影响。同时与主要客户也约定了产品价格根据基准铝价变化调整的机制，尽量减少铝价波动对公司经营业绩的影响，感谢您的关注。

7、在股份变动后，公司股权结构有所变化，尤其是王静、班立新和古亮等董监高离职后股份的解限，这对公司的治理结构有何影响？公司是否有计划引入新的战略投资者以保持稳定的管理团队和业务发展？

答：尊敬的投资者您好。公司股权结构总体保持稳定，个别董监高任期届满所带来的股份解限不会对公司治理结构产生不利影响。感谢您的关注！

8、资料显示营业收入中外销部分有显著增长，公司如何看待国内外销市场的拓展策略？是否计划进一步加大海外市场的开发力度？

答：尊敬的投资者您好。公司外销业务收入约占 20%左右，在维护好现有客户的基础上，公司十分重视海外市场的拓展，未来也将努力开发新的海外客户。感谢您的关注！

9、在研发投入方面，公司在技术创新和新产品开发上有哪些具体计划？面对日益激烈的市场竞争，如何确保持续的研发优势以保持领先地位？

答：尊敬的投资者您好。公司完成大功率逆变器用冷锻散热器的开发、高散热功率超高倍齿铲齿散热产品的开发、母线排用高性能高导电率合金材料的开发等研发项目，同时，公司继续加强新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，公司生产的乘用车防撞系统项目主要应用在丰田格瑞维亚、丰田 BZ4X、美国宝马 5 系汽车、沃尔沃新能源汽车、吉利远程新能源商用汽车等。公司在保持现有技术优

	<p>势和市场竞争力的同时，将继续加大电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件等产品的技术研发投入，鼓励技术创新。感谢您的关注！</p> <p>10、从财务费用来看，利息支出和利息收入存在差异，公司在财务管理方面有何长远规划以降低财务负担并优化资本结构？是否有考虑发行更多债券或者寻求其他融资渠道来平衡财务成本？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司报告期利息支出 33.15 万元，成本可控，公司 制定了适合公司的战略和发展规划，并根据公司长远规划制定了融资方案，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-09-03