

证券代码： 301373

证券简称： 凌玮科技

广州凌玮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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	信达证券（洪英东、尹柳）、广州番禺产业投资有限公司（林景贤）、海通国际（孙小涵）、民生证券（刘海荣）、国泰君安（钟浩、王勇、黄晋贤）、国金证券（章魁、区海贤）、深圳市全景网络有限公司（甘蔚）、鑫鼎基金（刘磊）
时间	2024年12月6日（周五）下午14:30-16:30
地点	广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702大会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总经理：胡颖妮 2、董事、财务总监兼董事会秘书：彭智花 3、技术中心总监：宋墩墩 4、董办工作人员：邵先取
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、公司当前和未来三年发展规划？</p> <p>答：当前及未来三年，公司业务发展将重点为提升募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的下游应用领域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，以实现股东利益和社会价值最大化。同时将持续秉承科技创新与环境保护并重的战略，致力于开发绿色、低碳的高性能材料，为建设可持续发展社会贡献力量。</p> <p>公司将不断改进现有产品的技术性能，降本增效，同时根据市场的新变化和客户的需求，不断研制开发出更多新的、质量</p>

过硬的产品，将持续推进纳米二氧化硅高端化生产，加大开口剂和防锈颜料等高附加值产品的研发投入和市场推广。

公司于国内继续紧紧抓住高端纳米二氧化硅产品国产替代进口的机遇，积极完善销售网点布局，并开拓新的应用领域，为公司提供新的业绩增长点，为公司长远发展注入新动力。同时，公司积极开拓国际市场，增加产品的境外销售量。

2、公司未来是否有收购或整合产业链的计划？未来的资本运作计划？

答：公司于2023年2月8日在深交所创业板上市后，当前及未来三年，公司业务发展将重点推动募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的产品应用领域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力。同时，公司将根据公司自身经营状况、未来发展规划、公司市值管理、行业市场等情况来决定是否实施股份回购、股权激励、并购相关行业企业等资本运作方式，来实现股东利益和社会价值最大化。

3、目前公司的国内外业务占比情况如何，能否介绍下规模和未来国内外业务的发展计划？国际地缘政治风险对公司国外业务的预计影响？

答：公司2024年1-9月实现营业收入34,504.11万元，其中国外实现销售收入8,336.32万元，占营业收入比例为24.16%，国外销售业务发展势头良好。未来，公司将立足于国内市场，紧紧抓住高端纳米二氧化硅产品国产替代进口的机遇，积极完善国内销售网点布局；对于开口剂、防锈颜料产品的相关应用领域以及新的应用领域，由于进入时间短或待开拓，尚有一定的市场空间有待深挖，我们将加大力度持续深耕和开拓，以持续提升公司产品在国内的市场渗透率，稳步推进业绩增长。另一方面，公司将持续提升产品的市场知名度，完善海外市场的销售网络布局，进一步深化与已有海外客户的合作关系以及新客户开拓力度，以加速海外销售业绩提升、实现民族品牌的国际化布局。

在国际市场上，公司已经与部分国际知名涂料客户建立合作

关系并向其供货，产品主要销往欧洲、韩国、东南亚等多个国家及地区。国外销售地及客户较分散，集中度较低，销往欧美的产品量较小，可有效分散国际地缘政治风险对公司国外业务的不利影响；同时公司将不断提升自身核心竞争力及抗风险能力，确保在多变的国际市场环境中稳步前行，维持境外业务的持续增长。

4、公司的生产技术来源?和其他技术的对比?是否有技术进入壁垒?

答：公司以自主研发为主，产学研合作及产业链协同研发为辅。公司通过长期的产品研发、生产技术工艺的不断优化，形成了独特的生产技术工艺，研发出了具有自主知识产权的消光剂、吸附剂、开口剂以及防锈颜料，打破了国外企业在相关领域的垄断格局，在国内中高端市场上已逐步替代部分进口产品。目前，公司拥有 8 大自主研发核心技术，获得 32 项授权专利，80 余项专利储备。

公司所处的行业存在一定的技术进入壁垒。纳米二氧化硅产品生产需经反应、老化、过滤洗涤、干燥和粉碎等多道工序，生产工艺复杂，生产过程中对反应的控制有较高要求，原材料浓度、搅拌强度、反应温度、表面处理、pH 值和反应加量流量等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅羟基的浓度等理化指标，因此各个变量都要求精确的控制和调节。反应中各变量参数的优化、工艺数据的积累需要持续投入、长期积累，短期内难以掌握。另外，为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于高端涂料、橡胶、印刷油墨等的高端二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。

5、开口剂和防锈颜料产品的增长情况?

答：公司生产的开口剂产品目前主要应用于下游制备功能性塑料薄膜，赋予塑料母粒以消光、开口等性能；公司生产的防锈颜料是绿色环保的离子交换型产品，在现今环保政策加强和国产

替代的大趋势下，在国内品牌的技术及市场中具有领先优势，随着市场推广、下游客户需求旺盛及客户验证效果、客户开拓成效渐显，都将有利于进一步提升公司开口剂和防锈颜料的销售业绩。

开口剂和防锈颜料在 2024 年 1-9 月的销售较上年同期呈双位数增长，销售表现较为亮眼。

6、研发费用的投入是否还会继续增长？

答：自成立以来，公司重视研发费用的投入，公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发与转化，目前公司拥有 8 大自主研发核心技术，获得 32 项授权专利，80 余项专利储备，产品广泛应用到涂料、油墨、轨道交通、3C 电子、光伏、塑料石化、广告耗材、医用胶片及手套等行业。未来，公司将加大研发投入，将自主研发与可持续发展相结合，赋能下游应用领域迭代升级，开发更多具有高附加值、更强竞争力的新产品，使公司核心产品进入更多二氧化硅中高端应用领域，帮助公司的主营业务业绩提升。

7、请介绍公司 2024 年 1-9 月经营情况？

答：2024 年 1-9 月，面对竞争日益激烈市场形势，公司采取专注主营业务，继续推进技术革新，加强市场开拓力度的经营策略，保持较高的运营效率，持续发挥降本增效的效果，以应对市场竞争压力。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 34,504.11 万元，较上年同期下降 1.75%，其主要原因系 2023 年第三季度开始终止代理 BYK 产品，聚焦发展纳米新材料主业，纳米新材料实现销售收入 33,517.60 万元，较上年同期增长 13.23%；同时，纳米新材料毛利率较上年同期提升 2.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,543.04 万元，较上年同期增长 6.47%。

8、取消涂层助剂 BYK 代理业务的原因、后续的影响和规划？

答：2022 年以来，受诸多客观因素影响，代理 BYK 产品的营业收入和净利润、毛利率持续走低，代理业务给公司带来的利润空间逐渐收缩。公司决定终止 BYK 产品的代理业务，短期内将会对公司的营业收入和净利润产生一定程度的影响，但从长期

来看,终止代理 BYK 产品有利于公司集中资源推动纳米新材料主业发展,进一步发挥公司的自有品牌优势,提升综合毛利率水平,更好地反映公司实际盈利能力。

9、公司上市以来,董秘财务总监的岗位人员有一定的变动。请问公司如何有效吸引、保留核心员工?未来是否会有股权激励计划?

答:人才是公司稳健发展的重要基础。公司目前的研发、销售及管理层主要人员在公司服务多年,团队一直保持稳定状态,并且公司内部已形成管理科学、协调高效的运行机制。公司经过长期发展,已形成积极、稳定的薪酬政策和奖励政策,公司目前的薪酬体系,与行业发展水平、公司经营情况相匹配。未来,公司也将结合市场发展、战略规划以及员工需求,适时推出股权激励计划,以更深度捆绑公司与核心员工之间的利益,充分调动员工的工作积极性,支持公司业务发展壮大。

10、公司新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目和年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目是否达到预计可使用状态,目前负荷如何?

答:公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”(马鞍山基地)已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作,已进入投产阶段,目前该项目处于持续释放产能的过程;募投项目“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”(冷水江基地)已完成主体建设和设备安装调试,进入试生产阶段。

11、解除《入区协议》后,如何处理相应的规划产能,目前的进展?

答:因客观因素解除原签订的《入区协议》及《补充协议》,属于公司拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设二期项目(一部 1 万吨催化剂载体和 2 万吨水性树脂、二部 1 万吨催化剂载体超细粉体及研发中心),鉴于截至目前该拟建项目未实质性推进,本次解除原签订的《入区协议》及《补充协议》不会对公司现有业务及产能规划产生重大影响,不会对公司的财务状况

	<p>和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。未来，公司会综合市场情况、战略规划、产能利用、运输距离、产业集群等各种因素来考虑和确定是否新建生产基地及其选址。</p> <p>12、公司目前主要产品的产能利用率情况，以及新增产能情况？</p> <p>答：2024年1-9月，公司纳米新材料和纳米氧化铝的生产处于满负荷状态。受制于目前厂房面积和生产设备投入，现有产能已经无法满足市场对公司纳米二氧化硅产品的需求，产能不足与市场需求提高的矛盾日趋激烈，公司亟需新建厂房并提高产能以满足下游客户的持续增长需求。</p> <p>公司今年陆续投产项目为募投项目“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”、募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（成品工序，超细粉碎）和“年新增2,000吨氧化铝吸附剂项目”。将大幅提高公司产品的生产能力，解决公司产能不足的问题，全面提升公司的市场竞争力。对于新增产能，公司将通过优化海外销售战略布局，扩大产品出口、加大新客户开拓力度等措施来消化新增产能，不断提升公司主营业务的业绩。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-12-6