

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：2024-018

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会 <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	博时基金、恒生前海基金、广发基金、建信基金、海南羊角私募基金、泽源基金、深汕投控智汕基金、武汉众擎私募基金、广东关键点私募基金、高益私募基金、信泽私募基金、海港人寿、深高新投、深圳众鼎锦泽、远东宏信、深天润资管、小忠资本、中恒金融、深圳前海阶石资本、广东省半导体行业协会、新瑞咨询、粤鸿投资、华创投资、利多星投资、玖歌投资、善思投资、中道投资、联创立信投资、怀新投资、华创证券、国信证券、信达证券、国海证券、华安证券、西部证券、长城证券、西南证券、浙商证券、中信证券、东北证券、华泰证券、财通证券、招商证券、华福证券、华西证券
时间	2024年12月5日-18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：任泽明 副总经理、董事会秘书：郭智超 副总经理：王号 财务总监：沈勇 证券事务代表：张赛玲

交流内容及具体问题记录

1. 请介绍公司主要产品结构。

答：公司目前业务主要分为热管理系列产品和环境适应系列产品两大模块。目前已拥有石墨散热片、均热板、热管、散热风扇、散热模组、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的热管理产品，可以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。公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购兼并等方式布局了散热风扇、液态硅胶、电子玻璃、汽车类胶粘剂等多项新产品，部分新产品已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户、新能源汽车客户认证阶段。丰富的产品系列和优质的客户资源，有利于公司充分发挥产业协同效应和优化资源配置，在获取行业发展信息和导入新产品方面保持优先。

2. 请介绍公司产品主要应用领域。

答：公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、通信、光伏储能、服务器、智能家居、无人机等中高端散热领域。公司是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，可以一站式解决电子电气产品多功能性需求。

3. 公司主要客户有哪些？

答：公司深耕散热行业多年，积累了众多优质且稳定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。同时继续加大力度开发新能源汽车、笔电、通信、光伏储能、服务器等其他行业的客户，及进一步加强头部客户合作，目前新产品和新客户陆续产生收益。

4. 公司募投项目进展如何？

答：目前，公司募投项目新厂区已开始陆续投产，并已完成部

分搬迁，部分因客户认证审厂等原因尚未搬迁至新厂。同时，公司正在根据生产情况对生产线进一步优化和调整，以确保后续全面投产后能够高效、稳定地运行，加快产能爬坡进度。

5. 请介绍公司越南3500万美金项目进展情况。

答：公司紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，目前公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，该项目目前已选定地块并支付部分土地款，正在办理土地手续阶段。越南项目建成后将进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司市场份额。

6. 公司北美大客户订单及市场份额不断增长，公司能否在未来仍保持该客户的增长趋势？

答：北美大客户是公司重要客户，公司三季度该客户订单环比二季度有大幅度增长，目前该客户订单充足，2024年公司将进一步提升该客户的份额。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上。公司将进一步加强与北美大客户的合作，目前，石墨膜在该客户其他电子产品上的应用处于导入阶段，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。

7. AI的发展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。

8. 请介绍公司业绩情况。

答：截至2024年三季度，公司营业收入和利润实现双增长，实现营业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79%；归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27%。

9. 请展望2024年全年业绩。

	<p>答：公司将在聚焦主业、稳健经营的基础上，积极拓展市场客户，持续研发创新，提高经营管理水平，不断加强核心竞争力，公司对2024年全年业绩增长抱有信心。</p> <p>10.公司有哪些策略来保持或提升市场份额。</p> <p>答：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。同时，公司将不断加快推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地，加强与国际一流客户的战略合作，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月5日-18日