

证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

# 浙江扬帆新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2025年04月28日15：00-17：00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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    | 董事长：樊彬<br>董事、总裁：陶明<br>董事、董事会秘书、副总裁：樊相东<br>财务总监：上官云明<br>独立董事：俞唐青                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！辐射固化行业方面：</p> <p>1、技术进步推动产业革新，光固化技术具有高效性、经济性、环境友好性、广泛的适用性以及节能性等显著特点，能够部分替代传统高挥发性有机化合物含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂；其在油墨和涂料市场中的占比仍然较低，未来发展潜力很大；未来对适配UVLED紫外灯光源等的新型光引发剂的市场需求也将加大。</p>                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2、政策支持助力产业升级，国家将高端光引发剂、新型光固化材料等列入相关指导目录与实施方案中，有望推动行业不断转型升级。</p> <p>3、应用拓展带动市场扩张，光引发剂已经从传统的印刷板材制造逐步延伸至光电子、信息和通信、3D打印等高科技产业。</p> <p>公司目前的主要中间体产品为巯基化合物及其衍生物及战略拓展品类含磷阻燃剂，广泛应用于医药、农药和染料等下游行业。医药与农药的中间体需求长期将平稳提升，染料行业短期竞争将加剧。随着环保监管加强，行业将进入良性竞争态势。感谢您的关注。</p> <p><b>2. 请问领导，如何看待当前的市场竞争格局？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，在光引发剂领域，近年来行业内扩产明显，下游市场受大环境影响需求增长放缓，供过于求，市场竞争激烈，2024年整体市场处于周期性低谷，未来部分光引发剂产品将有望逐步趋于供需平衡。辐射固化行业主要竞争者包括本公司、IGM、久日新材、强力新材和固润科技等，未来行业集中度有望进一步提升。</p> <p>对于中间体产品，公司作为国内巯基化合物产品系列较为齐全的企业之一，凭借先进的生产技术与高标准的环保投入，构筑起较高的行业壁垒，使得报告期内市场竞争相对和缓，公司的市场份额保持稳定。下游的医药、农药、染料行业，虽短期受政策、去库存和竞争加剧影响存在扰动，但长期来看需求增长的态势不变。随着环保监管趋严，行业将进入以技术、环保和效率为核心的良性竞争态势。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>3. 在当前市场竞争加剧、下游需求波动的情况下，公司有哪些具体的策略来确保收入的持续增长？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司采取的策略如下：</p> <p>一、组织架构优化，提高治理水平，整合公司力量，将七大职能中心作为三大生产基地和研究院的纽带与润滑剂，将公司打造成一支能征善战的队伍；</p> <p>二、完善激励机制，将员工收入与生产基地营收和利润挂钩，激励未盈利基地扭亏为盈。此外在2024年底，公司开始全面推行“分厂制”激励方式，按单个项目进行分别核算成本与收益，促使项目管理者严格核算项目全流程的成本，将有限的资源更多地倾斜到优质项目上，对现有项目优化与置换，实现整体降本增效，不断提高盈利能力与运营效率；</p> <p>三、调整产线，开拓新品把握优质市场，公司一方面对整体产能结构进行有效调整，将更多资源投入到更具有优势的优质市场中。另一方面，公司加强引进与研发新产品、新技术，推动产品进入更多下游领域；</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>四、加大研发投入，开发中间体、光固化新产品、光固化配方产品等新品；</p> <p>五、加强品牌建设、发挥品牌优势，进一步提升公司在行业内的知名度，积极开拓海外市场；</p> <p>六、加强对市场趋势的战略预判，提升市场调研与战略决策能力，优化市场布局，把握优质市场；</p> <p>七、利用全产业链优势和原有客户积累，推动新产品试用及验证，探索新利润增长点。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>4. 公司如何应对产能消化风险，确保新增产能实现预期收益？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！针对产能问题，报告期内，公司一方面公司对整体产能结构进行有效调整，通过技改等方式切换部分浙江生产基地与内蒙生产基地闲置的光引发剂产能，用于生产与现有设备匹配性好且市场需求更为旺盛的中间体及阻燃剂产品，让公司整体产能结构可以更灵活地应对市场需求。</p> <p>另一方面，积极推动各条生产线的持续、稳定运行，并继续引进新产品、新技术，发挥各生产基地的平台作用，有序释放产能，通过规模化生产有效降低单位生产成本，提高产品盈利能力与市场占有率，以持续、优质、高效的供产销一条龙服务为客户提供增值服务的同时，为企业的全球化营销与业务扩张提供有力支持。感谢您的关注。</p> <p><b>5. 未来公司是否有计划进一步加大研发投入，以推动技术创新和产品升级？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好,公司非常重视对研发的投入，公司近三年披露的研发费用为3759.7万元、4080.5万元、4041.8万元，占营业收入比例稳定在5%左右。未来，公司将进一步加大研发投入，重点推进含磷阻燃剂、光固化新产品（含硫高折射率单体、大分子1447、CPTX等）、新型UV胶（含高折射率UV胶、防水密封UV胶、耐高温芯片UV胶、低收缩UV胶、高比重平衡UV胶、塑料粘接UV胶等）、农药中间体项目的研发和工业化落地。2025年，浙江生产基地将新增含磷阻燃剂产能，加速研发成果转化。进展情况详见后期披露的相关公告。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>6. 目前如何看待海外市场的增长潜力？公司是否有计划进一步拓展海外市场，提升海外市场份额？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好,公司近两年直接出口额占公司营收比重不到20%，报告期内受全球宏观经济下行等因素影响，2024年出口营收占比略有增加。不过公司积极拓展海外市场，通过参加国外专业展会、加强与经销商及终端用户的联系来拓展销售渠道，利用自身技术优势为客户解决痛点，与客户保持良好黏性。2024年借助国际展会契机，通过优质产品和解决方案积极开拓海外市场，赢得现有客户深度信赖，与众多潜在客户建立紧密联系，提升了品牌国际知名</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>度与市场影响力。未来公司会继续积极提高海外市场份额和影响力。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>7. 公司未来三到五年的主要发展目标和重点布局是什么？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好：公司发展战略是在稳固当前市场地位的基础上，积极布局含磷精细化学品领域，明确战略目标为成为一家杰出的硫磷化工新材料供应商，为客户提供专业的、高品质的定制化学品服务。具体包括在辐射固化领域、含硫精细化学品及中间体领域、含磷中间体领域开展研发等工作。2025年经营计划包括提升战略决策能力、聚焦重点技术领域突破及工业化应用、强化管理核算与完善资源整合等。感谢您对公司的关注。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 附件清单（如有）             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日期                   | 2025年04月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |