

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2025-02

深圳光大同创新材料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 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
参与单位名称	通过价值在线（www.ir-online.cn）线上参与 2024 年年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 13 日 15:00-16:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：马增龙 董事、副总经理、财务总监：马英 独立董事：唐都远 董事会秘书：占梦昀 保荐代表人：郑睿
投资者关系活动主要内容	<p>公司于 2025 年 5 月 13 日 15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>1、请问公司各个业务占比分别是多少</p> <p>感谢您的关注。2024 年度，公司防护类产品及解决方案、功能类产品及解决方案和其他产品占营业收入比重分别为 47.64%、49.04%和 3.32%，谢谢。</p> <p>2、公司有哪些新的发展战略或计划？</p> <p>感谢您的关注。公司秉持“绿、轻、新”的发展战略，将绿色环保、轻量化以及新材料的研发、新工艺的改进和技术创新以</p>

及国产替代作为主要产品战略发展方向。公司将继续坚持“以大客户服务为中心”的战略导向，优化资源配置，优先服务于具有广阔市场空间与高增长潜力的大型客户。同时，公司将持续推进在轻量化市场的渗透与拓展，积极布局具有显著增长潜力与市场空间的新兴领域。

在全球产业升级的背景下，各个行业轻量化需求使得碳纤维材料迎来广阔的市场机遇，这也正是公司产品战略布局的核心方向。公司碳纤维产品已成功应用于消费电子领域，未来在轻量化的市场中我们会继续投入研发，进行技术创新和工艺改进，拓展下游应用领域。同时公司积极布局树脂研发及预浸布产线，拓展碳纤维原丝后产业链，以实现纵向深化，提高公司竞争力。

随着全球低碳和 ESG 标准的推行，行业“去塑化”趋势使得环保已成为防护性产品发展的重要要求。公司防护性产品涵盖了可降解、可再生的纸塑、竹塑等产品以及可回收、高循环的热塑类产品，符合绿色环保的发展路线。未来功能性材料行业将朝着高精密度、高性能材料、多功能集成等方向发展，并对质量控制和规模化生产的要求日益提升，公司将继续推动自动化设备和生产线建设，以有效满足市场对功能性材料产品日益严格的性能和质量要求。

3、董秘您好，公司 24 年营收同比增长 21%，利润却大幅下滑，什么原因，有无应对措施

感谢您的关注。2024 年度公司盈利水平下降主要受到以下因素影响：

1) 公司在合肥、武汉等地进行了新增产能投放，目前处于逐步投产阶段，厂房折旧和生产成本有所上升，影响综合毛利率有所下降；

2) 受市场竞争加剧和产品结构调整影响，公司部分产品毛利率水平有所下降；

3) 2024 年公司研发费用和管理费用提升, 公司推进数字化转型和管理升级导致的公司阶段性费用上升以及实施 2024 年股权激励计划产生的股份支付费用, 直接影响公司净利润水平;

4) 2024 年公司对重庆致贯科技有限公司的长期股权投资计提了部分资产减值准备, 影响了公司净利润水平。

2025 年公司将优化产品结构, 深耕新材料领域并拓展轻量化市场空间; 持续优化内部管理流程, 提升内部管理效率, 通过数字化转型、提升制造水平和生产效率实现降本增效目标。谢谢。

4、你好, 请问公司如何看待所在行业的未来发展趋势

感谢您的关注。公司所处行业为消费电子行业, 产品主要应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴、新能源、家电、医疗、服务器等领域。2024 年全球消费电子行业呈现出复苏回暖趋势, 预计 2025 年全球消费电子行业会延续复苏的趋势。在面对行业周期性变化的同时, AI 技术的应用成为行业的关键增长点, 迅速推动产品迭代和智能化升级, 成为行业增长的核心驱动力。

从细分领域上来说, 笔记本电脑领域, 随着即将进入商用市场更新周期以及 AI 技术的深入发展, 笔记本电脑性能得到了提升, 优化了消费者体验, 激发了市场需求的增长, 预计会有良好的增长空间。在智能手机市场, 5G 技术的普及、折叠屏手机的兴起以及 AI 应用的兴起, 正在改变智能手机的使用场景和用户体验。在智能穿戴市场等其他消费电子细分领域, 技术创新推动了产品多样化发展。

公司将紧跟行业趋势, 持续投入研发, 强化产品核心竞争力, 以有效捕捉市场机遇, 推动公司实现更高质量的发展。

5、2024 年公司的研发支出占总营收的比例是多少? 有没有新的研发成果

感谢您的关注。公司 2024 年研发投入金额总计 7,753.16 万

元，占营业收入的 6.34%。截至 2024 年末，公司及各全资、控股子公司拥有境内专利 204 项及境外专利 2 项（不包含失效专利），其中 2024 年新增专利 26 项。公司 2024 年研发投入项目主要为碳纤维产品和防护性产品相关的研发，其中碳纤维相关研发项目主要涉及折叠屏手机、笔记本电脑领域，如手机碳纤维复材配件应用研发、热塑碳纤维制作手机门板项目等。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析—四、主营业务分析—4、研发投入”。

6、领导您好，请问公司 2024 年的毛利率是多少？

感谢您的关注。公司 2024 年的毛利率为 22.91%，谢谢。

7、请问公司在客户拓展及服务好大客户方面具体有哪些策略？

感谢您的关注。公司始终坚持“深度服务大客户”的经营理念，具体策略如下：

在服务体系建设方面，公司培养了一支专业的客户服务团队，能够快速响应客户需求，通过深入了解大客户的业务和需求，定期的沟通和收集反馈，持续优化产品和服务以满足客户需求。

在技术协同创新方面，公司建立了以客户需求为导向的研发体系，深度参与客户新技术预研和产品迭代开发。公司组建了一支专业且经验丰富的研发团队，从技术和市场的双重视角出发，积极参与客户产品的前端研发，从产品创新和流程创新两个方面提供解决方案，帮助客户提升产品性能和业务效率。公司于 2024 年上半年成立了日本光大同创，在大客户研发中心所在的前沿阵地，实现与大客户的零距离对接，实时追踪新材料领域的最新技术动态和发展趋势。

在供应链保障方面，公司在华东、华南、西南及中部地区建

立生产基地，完善的国内区域布局进一步优化生产和物流体系，使得公司有能力快速调动资源，满足客户需求。随着国内生产基地布局的进一步优化，规模化运营将有效增强公司的品牌影响力和客户获取能力，提高国内市场竞争力。在海外布局方面，公司目前已在墨西哥、越南建立生产基地，服务北美和东南亚地区客户。

8、公司进行了哪些投资者回报？

感谢您的关注。公司始终践行稳健分红策略，自上市以来一直重视投资者回报。2023 年中期和年度均实施了权益分派，其中 2023 年半年度权益分派为每 10 股分派现金股利 3.5 元；2023 年年度权益分派为每 10 股分派现金股利 5 元，并以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年全年累计现金分红金额达 6463.25 万元，切实回馈投资者。2025 年 4 月 18 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本 106,491,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），拟派发现金股利合计 15,973,650 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

未来公司将兼顾项目投资需求与股东回报,在保障业务发展需要的同时，维持具有市场竞争力的分红水平。公司将通过持续提升经营效率、优化资本结构等措施，不断增强盈利能力，为股东创造长期、稳定的投资回报。

9、今年有没有员工激励的计划？

感谢您的关注。公司将基于业务发展的实际需求、所处的行业环境及其他相关因素，评估并决定是否适时启动员工激励计划。

附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 13 日