

证券代码：300340证券简称：科恒股份

江门市科恒实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 -001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 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	线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月21日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陈恩 董事、总裁 曾繁裕 董事、常务副总裁、财务总监 刘海斌 董事、副总裁、董事会秘书 吴德辉 独立董事 林沛榕 保荐代表人 李圣莹
投资者关系活动主要内容介绍	1. 新能源行业政策的调整有没有影响到正极材料和智能装备业务情况？ 答:尊敬的投资者您好，公司新能源正极材料业务聚焦于 3C 消费类电子领域。受益于国家消费类电子以旧换新补贴政策，终端需求逐步回暖，带动公司高能量密度钴酸锂产品需求的增长。在新能源产业政策推动下，新能源汽车及储能产业快速发展，直接刺激新能源设备市场需求提升。与此同时，新政策对设备提出了更高的要求。公司通过技术标准升级、环保要求提升及智能制造优化等举措，

	持续强化技术实力与市场竞争力，以更好地把握政策机遇与行业发展红利。感谢您的关注！ 2. 营业收入和毛利率较上年都有所下降，请问下降的原因是什么？ 答:尊敬的投资者您好，2024年度公司营业收入212,250.51万元，比上年金额下降29.92%。业绩下降原因是：一是主要原材料大幅下跌，同时客户需求不及预期，销售价格同比大幅下降，对公司材料经营业绩造成重大影响；二是市场竞争加大，子公司设备销售额同比下滑，对公司经营业绩造成不利影响。公司毛利率主要受原材料价格、人工成本持续上升及竞争态势的影响。感谢您对公司的关注！ 3. 今年会不会分红？ 答:尊敬的投资者，您好！公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。感谢您的关注！ 4. 去年业绩整体情况怎么样，麻烦详细介绍一下？ 答:尊敬的投资者您好，2024年公司围绕加强合规有序的现代化企业管理，重塑经营体质、提升经营效率的管理目标开展了系统性工作。2024年，归属于上市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%。主要原因系受市场竞争及原材料价格波动等因素影响。详细数据请参见公司披露的《2024年年度报告》。公司持续夯实新能源正极材料及智能设备业务的核心竞争优势，提升核心研发能力，获得国家科学技术进步奖二等奖，不断提升产品质量和交付能力，形成差异化产品发展策略，不断提升产品的利润水平和市场议价能力。感谢您对公司的关注！ 5. 目前经营的主要产品有哪些？ 答:尊敬的投资者您好，公司主要以新能源正极材料、新能源智能装备的研发、生产和销售为主，以稀土功能材料、新材料智能装备等产品的研发、生产和销售为辅。其中，新能源正极材料业务的核心产品线有：三元材料体系、钴酸锂（高倍率型、高容量型）、锰酸锂（动力型、容量型）等，应用领域覆盖动力电池、消费电子、储能及其他领域。新能源智能装备业务具体产品涵盖高精度双层挤压涂布机、新型双面微凹涂布机、辊压机、分切机等锂离子电池主要核心生产设备；同时也为燃料电池、光电、水处理、钙钛矿等领
--	--

	域提供燃料电池膜电极涂布机、水处理RO（Reverse Osmosis，即反渗透）膜涂膜线、铸膜线、平板涂布机等新材料智能装备。感谢您对公司的关注！ 6. 请问董事长认为，与同行业其他竞争对手相比咱们的主要优势是什么呢？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在新能源产业链中占据重要位置，产品和服务得到了众多知名企业的认可。在新能源正极材料方面，拥有较强的技术研发实力和自主知识产权，产品种类丰富可满足不同客户需求；在新能源智能装备领域，子公司深圳浩能在锂电池前段装备方面具有较强的市场地位。同时，公司拥有200余人的专业化研发团队，通过成立产学研合作平台，以及与科研机构建立战略合作，构建了产学研深度融合的科技创新体系。感谢您的关注！ 7. 今年产品毛利情况及对新能源市场预期发展看法？ 答:尊敬投资者，您好！关于产品毛利情况，敬请关注公司对外披露的定期报告。工信部等八部门联合发布的储能发展政策，聚焦技术创新支持、应用场景扩展、产业链协同等方向，推动锂离子电池、固态电池、钠离子电池等新型储能技术的研发与产业化，为公司的新能源正极材料和智能装备业务带来了广阔的市场空间。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，新能源汽车、储能等领域对新能源电池的需求持续增长。公司作为新能源产业链中的重要一环，与上下游知名企业形成了良好的合作关系，能够实现资源共享、优势互补。同时，珠海国资委入主后，为公司带来了丰富的产业资源和强大的资本支持，有助于公司进一步拓展新能源领域的技术合作与市场渠道。感谢您的关注！ 8. 干法电极涂布设备、超宽幅辊压机等新产品目前市场反馈怎么样？ 答:您好，公司将研发创新作为核心竞争力构建的战略重心，持续跟踪客户需求和市场前沿技术，积极研发具有竞争力的新产品、新技术并推动其商业化落地，以期能更好的服务客户及回馈广大投资者。感谢您的关注！ 9. 管理层有没有回购、增持计划？ 答:尊敬的投资者您好，公司若有回购计划将按照相关法律法规及时进行信息披露。公司管理层和大股东将持续努力，通过提升公司业绩、加强投资者沟通、优化股东回报等多种方式，增强中小投资者的信心，为投资者创造更大的价值。感谢您对公司的关注！
--	--

	10. 鉴于当前国家政策导向，请公司高层对未来的发展趋势做出评价，谢谢！ 答:尊敬投资者，您好！工信部等八部门联合发布的储能发展政策，聚焦技术创新支持、应用场景扩展、产业链协同等方向，推动锂离子电池、固态电池、钠离子电池等新型储能技术的研发与产业化，为公司的新能源正极材料业务和智能装备业务带来了广阔的市场空间。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，新能源汽车、储能等领域对新能源电池的需求持续增长。公司作为新能源产业链中的重要一环，与上下游知名企业形成了良好的合作关系，能够实现资源共享、优势互补。同时，珠海国资委入主后，为公司带来了丰富的产业资源和强大的资本支持，有助于公司进一步拓展新能源领域的技术合作与市场渠道。感谢您的关注！ 11. 公司本期盈利水平如何？ 答:尊敬的投资者您好，2024年公司围绕加强合规有序的现代化企业管理，重塑经营体质、提升经营效率的管理目标开展了系统性工作。2024年，归属于上市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%。详细数据请参见公司披露的《2024年年度报告》。感谢您对公司的关注！ 12. 目前研发投入主要是在哪些业务板块？ 答:尊敬的投资者您好，公司目前的研发投入主要集中在新能源正极材料和智能装备两大业务板块, 敬请查看公司《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”。感谢您的关注！ 13. 公司之后的盈利有什么增长点？ 答:您好！公司将继续聚焦主营业务，加强技术创新和加大研发投入，注重长期发展和价值创造，通过品牌塑造、业务开拓、市场融资、人才培养、风险防范等全方位的现代化企业治理体系建设，提升公司竞争力。感谢您的关注！ 14. 你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答:尊敬的投资者，您好！本期行业的整体情况您可以登录深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)关注公司定期报告的相关章节。感谢您的关注！ 15. 行业以后的发展前景怎样？ 答:尊敬投资者，您好！工信部等八部门联合发布的储能发展政
--	--

	策，聚焦技术创新支持、应用场景扩展、产业链协同等方向，推动锂离子电池、固态电池、钠离子电池等新型储能技术的研发与产业化，为公司的新能源正极材料业务和智能装备业务带来了广阔的市场空间。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，新能源汽车、储能等领域对新能源电池的需求持续增长。公司作为新能源产业链中的重要一环，与上下游知名企业形成了良好的合作关系，能够实现资源共享、优势互补。同时，珠海国资委入主后，为公司带来了丰富的产业资源和强大的资本支持，有助于公司进一步拓展新能源领域的技术合作与市场渠道。感谢您的关注！
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05月21日