

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250609

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	永赢基金 1 人
时间	2025 年 6 月 9 日 15:00-15:40
地点	深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋骏鼎达公司三楼会议室通过通讯方式进行交流
上市公司接待人员姓名	财务负责人 肖睿 董事、董事会秘书 刘亚琴 证券事务专员 肖荣贵
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 问题 1：请介绍一下公司在 2024 年年报中提及的低空经济（如：低空飞行汽车、无人机等）、人形机器人等新兴领域的进展情况 答：公司在功能性高分子材料保护套管领域的技术储备与场景化应用能力，能够契合低空经济、人形机器人、飞行汽车等新兴产业的部分需求，如人形机器人方面，其内部线束保护是关键，需满足高精度、耐弯折等的需求，如为农业无人机泵阀管路提供轻量化、抗农药侵蚀保护套，如为飞行汽车提供抗震耐磨解决方案等，目前相关产品处于早期沟通定制方案、研发设计阶段，公司将聚焦相关行业标杆企业，深入研究其产品需求，积极探索公司产品的适配应用，拓宽产品应用场景，为企业未来业绩增长奠定坚实基础，具体情况请

持续关注公司披露的公告，上述相关在研领域项目具有一定的不确定性，不对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。感谢关注！

问题 2：公司产品功能在前述新兴领域的与汽车行业的产品是否存在差异？

答：公司主营产品为功能性保护套管等，可以为线束系统、流体管路等提供安全防护等，不同的应用领域有不同的安全防护需求，公司提供的产品功能会有所差别，具体取决于下游客户的应用需求。

问题 3：公司在产业链条上是对接主机厂直接供货吗？

答：公司在产业链条中一般作为二级供应商，对接一级供应商供货。另外，部分主机厂也会直接通过旗下采购中心向功能性保护套管厂商采购。

问题 4：请说明一下公司 2024 年来自通讯电子、轨道交通和工程机械行业的收入是否有增长？

答：2024 年，公司持续加大市场开拓力度，公司产品主要应用领域：汽车、通讯电子、轨道交通和工程机械行业的收入均持续增加。

问题 5：请问公司的销售收入主要系来自汽车行业的客户收入增长吗？

答：2024 年，公司来源于汽车行业客户的销售收入为 5.67 亿元，占公司的营业收入比重为 65.60%，同比增长 42.51%，其中来自新能源汽车行业客户的营业收入 2.6 亿元，同比增长 72.61%。

问题 6：请介绍一下公司现有的主要生产基地和面积情况。

答：目前较大生产基地为东莞骏鼎达、江门骏鼎达、苏州骏

鼎达，这三个生产基地的运营面积合计约 11.5 万平方米。公司还在深圳、武汉、重庆、墨西哥设有生产基地，单个基地的面积相对较小。

问题 7：请介绍下医疗行业市场开拓情况。

答：医疗行业是公司近年来重点拓展的新兴市场之一，该行业有广阔的市场前景，公司专注于该行业的精密医疗导管设计，研发以及导管加工和组装，向下游客户提供医疗导管等，公司全资子公司江门骏鼎达已通过医疗器械质量管理体系认证，并已建有十万级无尘车间、万级洁净车间。2024 年来自医疗领域的营收近 300 万元，较 2023 年有增长，目前该市场仍处于培育阶段，来自该领域的收入占比较低，对公司经营尚无重大影响。

问题 8：请问公司未来的产能增加计划有哪些？

答：主要包括正在实施的募投项目生产功能性保护材料华东总部项目将依据订单情况考虑购置设备、提高生产效率等方式提升产能，此外，公司子公司东莞骏鼎达正在实施的骏鼎达功能性保护材料生产建设项目和拟投资设立摩洛哥子公司均为产能扩产项目。

问题 9：请介绍摩洛哥子公司最新筹建进度和预计投资金额。

答：公司已完成投资设立摩洛哥子公司的境外投资备案 ODI 手续，摩洛哥公司尚未完成注册，也暂没有完成施工设计等工作，预计总投资金额为不超过 1 亿元人民币（含）。

问题 10：请介绍墨西哥子公司的情况。

答：墨西哥子公司去年 11 月已投入运营，目前正处于产能爬坡期，公司正在积极开拓北美区域客户进行场地验证、墨西哥子公司生产所需原材料现地化采购开发等工作。

	<p>问题 11：请问第一大客户的销售金额和占比</p> <p>答：2024 年公司第一大客户的销售金额为 154,242,728.25 元，占年度销售总额比例为 17.84%。</p> <p>问题 12：请问来自美国的收入占比是多少？</p> <p>答：2024 年，公司在美国区域的销售收入为 50,918,781.73 元，占主营业务收入的比重为 5.91%。</p> <p>问题 13：请问公司研发人员数量及占比，另外请介绍一下研发人员的分工情况。</p> <p>答：公司积极引进高端人才，截至 2024 年 12 月 31 日，公司有研发人员 110 人，占公司员工总人数的 11.5%，公司设置了专门的研发部门，根据职能及分工不同具体包括材料组、产品及项目组、工艺组、实验室等。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 9 日