

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：2024-001

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 <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（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2023年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年04月26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、总裁 樊彬 独立董事 黄法 董事、董事会秘书兼副总裁 樊相东 财务总监 上官云明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请问公司的光引发剂产品目前在光刻胶领域的竞争优势是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司光引发剂产品如907、ITX等部分产品下游可用于PCB（印刷电路板）方向，相关产品通过多年的产业延伸和扩建，已具备较完善的产业链和规模优势；其次，公司不断地加强对技术工艺改进来降低成本和提高品质，增强企业的竞争力。因引发剂行业竞争加剧，该类产品目前占总营收比重较小，对公司业绩影响非常有限。感谢您的关注！</p> <p>二、公司有计划披露ESG报告吗</p>

答:尊敬的投资者，您好！公司秉承“仁德创富，成己惠人”的企业价值观，高度重视ESG相关工作，始终坚持可持续发展理念，将环境保护、社会责任、公司治理与企业发展并重。公司履行社会和环境责任的有关情况已在定期报告的相关章节中披露。后续公司将按照相关监管要求不断丰富和提升相关披露内容和质量，推动公司持续、稳定、健康发展。感谢您的关注！

三、我看了公司财报，23年公司亏损8000多万，其中资产减值有5000多万，主要涉及哪些内容？减值是否合理？

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年资产减值有5,000多万，主要涉及：
1、内蒙古生产基地光引发剂（184、1173、BDK）、巯基化合物（苯硫酚、茴香硫醚）和三氯化铝生产线相关的机器设备减值 3,236.26万元；2、上虞生产基地光引发剂907和369、379生产线相关的房屋建筑物及机器设备1,797.43万元。

公允价值采用重置成本减处置费用：1、重置成本采用市场途径确定公允价值，以同行业类似资产的最近交易价格为基础，经过直接比较或类比分析，并考虑与评估对象在功能、新旧程度等方面的差异计算确定。2、处置费用是指与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。本次减值程序及方法合理合规。感谢您的关注！

四、目前公司实现营业总收入同比下降12.71%；归母净利润亏损也8773.20万元，具体原因是什么？领导如何看待未来业绩？

答:尊敬的投资者，您好！

1、公司营业总收入下降主要是下游需求收敛、行业竞争加剧，销售价格下降和产品结构调整导致光引发剂和巯基化合物及衍生物类产品营收分别下降了22.99%和9.46%；

2、公司归母净利润亏损8,773.20万元具体原因是：（1）在营业收入下降12.71%和毛利率降低4.59个百分点的双重影响下，毛利额大幅降；（2）产能利用率不足导致固定资产减值5,033.70万元；

3、公司所处辐射固化行业和精细化工行业（医药、农药、染料等的有机中间体）整体呈现逐年增长态势，应用领域不断拓展，发展前景可观。但当前仍处于行业周期低谷，公司将积极采取措施，依托既有优势，锐意发

展，争取尽快扭亏为盈。感谢您的关注！

五、今年如何改善经营？

答:尊敬的投资者，您好！公司改善经营的措施包括：

1、对整体产能结构进行有效调整，通过技改等方式切换部分闲置的引发剂产能，用于生产工艺类似、市场需求更为稳定的中间体产品，让公司整体产能结构更灵活地应对市场需求。

2、公司基于战略需求，将市场部从营销部门中划出，专注于行业考察，以提升公司对市场趋势的感知、判断能力以及对具体项目的调研和筛选能力，强化公司对未来市场机会的战略把握能力。同时在营销上继续铺设新的业务节点，加强替代品和新产品的推广。

3、公司还将聚焦重点技术领域，突破及工业化应用：（1）力争通过聚焦开发系列含磷中间体、含磷高端阻燃剂和含磷光固化新材料并完成工业化落地；（2）开展大分子光引发剂产品的国内外客户推广；（3）集中资源聚焦“高性能飞秒激光直写双光子光刻胶的开发及应用”的研发攻关任务；（4）推动含硫、磷精细化学品及中间体应用于农药及医药中间体的产业化研究；（5）推动各子公司、生产基地的新产品研发和工艺验证。2024年内公司上虞生产基地将新增含磷阻燃剂部分产能，公司含磷中间体产品将开始贡献业绩。

4、2024年，公司将进一步加强研发人才团队的搭建和培养，具体包括：

（1）搭建完善的人才梯队，推动建立事业部制；（2）提供良好的职业发展机会；（3）建立有效的激励机制；（4）加强内部沟通与合作。

5、发挥内蒙的生产优势，合理利用内蒙预留的车间和公共配套设施为新产品快速落地提供条件。同时，注重对外部资源的引入和筛选，选择适合自身发展需要的优质资源。

6、坚持公司的“仁德”文化。公司将努力引导员工把个人的成长与公司的发展紧密结合起来，协同发展，并以内部激励和外部培训相结合的形式，有效开展有针对性的业务技术培训、管理技能等培训项目，以提升员工的专业能力水平。感谢您的关注！

六、请问公司能生产用于芯片的光刻胶吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司当前主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售，公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶领

	<p>域，但公司业务尚未涉及光刻胶的生产。感谢您的关注！</p> <p>七、董事长总裁您好，请问在未来几年的资本支出和融资计划是怎样的？这如何影响公司的财务状况和运营策略？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司未来仍专注于含硫磷为主的特种精细化工新材料和光固化新材料领域方向，致力于成为行业龙头供应商及应用系统方案提供商，利用自有核心产业化技能和生产设施，为客户提供专业的、高品质的定制化学品服务。在打好自身基础的同时，公司也在不断的寻找适合的标的，公司会利用好资本市场的平台和融资渠道，选择合适的时机进行并购重组等运作，把企业做大做强。公司后续如有相关操作也会严格按照相关规定和要求及时对外披露。感谢您的关注！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年04月26日</p>