

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

江苏翔腾新材料股份有限公司  
2023 年度网上业绩说明会活动记录表

编号：2024-01

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	通过“全景·投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net/">https://ir.p5w.net/</a> ）参加公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00—16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
接待人员姓名	董事长兼总经理张伟先生、独立董事蒋建华女士、副总经理兼董事会秘书蒋悦女士、财务负责人严锋先生、保荐代表人黄腾飞先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司有哪些核心优势？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司长期深耕液晶显示领域，建立了稳定的经营团队，积累了丰富的工艺技术及生产经验，在行业内树立了较高的品牌知名度和良好的市场口碑。公司核心竞争优势主要有以下几个方面：质量控制优势、多品类供应优势、客户服务及客户资源优势、规模化优势、生产工艺优势等。随着终端产品品质要求不断提高，公司不断攻克工艺难题，通过生产工艺的成熟运用，能够适应显示行业制程不断提高的标准，为公司实现高质量、高效率生产及为客户提供优质产品和服务提供了保障。感谢您的关注。</p> <p>2、公司今年分红比例较高，感谢公司对投资者回报的重视，公司未来的分红规划是怎样的？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司将投资者回报视为公司核心目标之一，未来公司在致力于自身发展的同时，将充分考量投资者回报特别是现金分红的实现。公司将持续努力提高公司的盈利能力和市场竞争力，致力于为投资者带来良好回报。感谢您的关注。</p>

3、您好！我来自四川大决策公司产品有没有应用在华为 pura70 系列手机上？

答：您好，公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，这些产品可广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。据了解目前暂未用在 pura70 系列手机上。感谢您的关注

4、请问公司预计何时分红？

答：尊敬的投资者您好，预案经 2023 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，请您届时关注公司在巨潮资讯网披露的公告。感谢您的关注。

5、您好，请问公司 2023 年净利润下降的主要原因是什么？公司有什么应对措施？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！2023 年，消费市场整体表现低迷，终端需求复苏乏力，行业竞争加剧。公司积极应对，努力开拓市场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，第三季度和第四季度收入规模均较上年同比有所上升，但全年营业收入较上年仍有所下降，毛利贡献相应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期，汇兑收益减少较多，导致公司利润下降幅度大于营业收入下降幅度。

作为一直专注深耕新型显示行业，尚未探索其他产业布局的新上市公司，下游消费市场的持续低迷对企业业绩波动有直接的影响。我一直带领团队在业务一线奔波，全力开拓市场，发掘产业机会。2024 年我们将以提升业绩为目标采取以下措施：1、继续服务好现有客户，进一步提高产品品质，提升服务质量，扩大公司现有产品在客户端的业务份额；把握行业动向、关注市场需求，积极开发下游新客户，提升产品市场占有率。2、密切关注 MINILED 技术路线和量产动态，在现有产品以外，扩大 MINILED 技术所需高端膜加工的市场份额，优化公司产品结构；3、通过自产或合作的方式开展 OLED 技术应用中重要组件的生产或销售，丰富公司产品品类；4、依托公司行业经验和工艺技术，开拓显示器件其他细分领域的重要组件的工艺开发及生产加工；5、以模切制程工艺为抓手进入其他新兴行业，积极布局与公司工艺技术相关的新能源配套市场领域，拓展新产业新业务。6、加强全面预算管理，持续开展精细化管理的相关工作，不断提升管理效能，实现降本增效。

希望通过我们的不懈努力，推动公司业绩的提升的同时也给投资者创造良好的投资回报！再次感谢您对公司的关注！

	<p>6、尊敬的翔腾新材公司各位领导您好，我是高分子 PVF、PVB 微滤膜的专利发明人，该技术能提升过滤效果和降低 50%以上的原材料成本，能反冲洗。个人希望能将专利应用与贵单位的实际生产，希望能取得贵单位联系方式进行试验和汇报。</p> <p>答：你好，感谢您对公司的信任，有关业务合作请联系 025-83532660。</p> <p>7、基于年报亮点第四点，公司提到其法人治理结构和内部控制体系持续完善，并且董事会、监事会运作规范有效。请问公司在过去的一年中，有哪些具体的措施或举措被实施以加强法人治理和内部控制？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司自上市以来不断健全内部控制体系，努力推进法人治理进程，提升公司规范运作水平。公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；2023 年以来，公司采取了一系列措施以加强法人治理和内部控制，主要包括：1、进一步完善公司在治理结构方面的要求，按照最新法律法规要求及时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修订并执行；2、完善内部控制制度，修订、制定了包括《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多个制度规则，对执行部门进行制度宣导；3、在审计委员会的指导下开展常态内审工作，修订《内部审计制度》；4. 加强信息披露管理工作，制定和修订了《对外信息报送和使用管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，保障对外信息报送的规范和加强信息披露事务管理工作，保护投资者权益；5、开展多次培训，对上市公司规范运作相关制度进行宣导，敦促董监高及相关人员按照法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽责履行职权。公司非常重视法人治理结构和内部控制体系的完善，并将常抓不懈，保障公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求。感谢您的关注。</p>
四附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 8 日