

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券、华鑫证券、中信证券、中信建投证券、华安证券、华西证券、金元证券、平安银行、东方富海、鹏华基金、信达澳亚基金、前海开源基金、兴证全球基金、博远基金、奇盛基金、中天汇富基金、鑫鼎基金、富荣基金、高益基金、兴合基金、国融基金、武汉证国私募基金、拓璞基金、光大证券资产、泰康资产、招商资管香港、工银国际、恒悦资管、创富兆业、众贯资本、杉树资产、国源信达、远望角投资、金鼎资本、灏浚投资、猎投资本、沐德资产、华美国际投资、榕树投资、亘曦资产、恒盈富达资产、锦成盛资产、标朴投资、Ikaria Capital (HK) Limited、登程资产、和谐健康保险、智子投资、进门财经、阳光资产、双木投资、中华联合保险、天壹资本、明达资产、Willing Capital、鼎睿资产、鑫宇投资、于翼资产、星元投资、云杉投资、汇正财经、申万菱信
时间	2024年5月9日、10日
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	<p>副总经理、董事会秘书：郭智超</p> <p>证券事务代表：张赛玲</p>
交流内容及具体问题记录	<p>1. 请介绍公司前五大客户情况。</p> <p>答：公司深耕散热行业多年，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司2023年前五大客户销售额合计1.20亿元，占年度销售总额的27.63%。</p> <p>2. 北美大客户2024年订单量预计如何？</p> <p>回答：北美大客户是公司重要客户，目前在手订单量充足，2024年公司将进一步提升该客户份额。</p> <p>3. 公司客户以往为手机行业居多，2023年公司在服务器、新能源汽车、笔记本电脑、光伏储能等行业的客户开发情况如何？业务拓展是否取得进步？</p> <p>答：2023年公司积极开发笔电、通信、新能源等其他行业的客户，服务器、新能源汽车、光伏储能、笔电等业务收入均有较大比例增长，客户结构进一步优化。</p> <p>4. 公司产品是否可以应用在算力服务器上？</p> <p>答：高算力服务器的散热方案中，需要使用高效的导热界面材料，以确保处理器和其他组件的热能够有效传到散热或是散热系统。公司现有产品如导热垫片、导热凝胶等产品可用在算力服务器上。</p> <p>5. 公司高温烧结、定向成型、表面改性、纳米合成、精密涂覆、真空镀膜等核心技术的优势在哪里？</p> <p>答：公司完成的“高导热柔性石墨膜的高温烧结技术及其应用研究”和“高导热绝缘复合材料的涂布定向成型技术及其应用研究”两项科学技术成果被广东省材料研究学会认定为具有国内领先水平。依托先进材料技术和生产工艺，公司“基于高指数晶面成核的仿生拓扑分形结构构筑与5G超薄均</p>

热板应用研究项目”被纳入2023年东莞市重大科技项目库，公司“人工合成石墨热管理复合材料产品”被评为东莞市制造业单项冠军，公司产品定向高导热硅胶垫片、纳米仿生防水防护涂层产品被评为2023年广东省名优高新技术产品。

6. 募投项目进展如何？

答：募投项目现已进入装修阶段，公司计划2024年8月份投产，并在2024年内完成整体搬迁。

7. 广东思泉金属材料有限公司目前经营状况如何？是否有在手订单？

答：广东思泉金属材料有限公司为公司控股子公司，其主要产品为钛合金结构件，可应用于医疗、智能穿戴设备、智能手机、平板电脑等领域，目前在筹备阶段，预计2024年第三季度投产。

8. 贵公司计划如何推进大客户战略？

答：公司将继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。同时，加快推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地，加强与国际一流客户的战略合作，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。

9. 公司未来战略布局是什么？

答：公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业

	务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚实基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值的最大化。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月9日、10日