

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

安泰科技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 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
参与单位名称及人员姓名	现场及线上参与安泰科技关于举行 2023 年度报告暨 2024 年第一季度报告业绩说明会的投资者
接待时间	2024 年 5 月 20 日（星期一）16:00-17:30
接待地点	公司总部 110 会议室
上市公司接待人员姓名	李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财务总监
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划</p> <p>近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17.93%，海外业务占比多年保持稳定。公司海外业务布局较早，跟客户始终保持良好的业务往来，海外业务毛利率比国内业务高，2023 年公司海外业务毛利率为 19.40%。</p> <p>公司始终高度重视海外国际业务，培养高端海外人才，坚持大客户战略，有针对性地打造面向海外市场和客户的高竞争力产品，积极开展国际化产业布局，增强发展后劲。2022 年，公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司，通过建立全资控股的国际贸易平台，形成国内、国外两个市场协同作战，内销、出口业务均衡互补的发展态势，提高了公司国际营销能力。</p> <p>针对国际市场变化，公司将坚定落实以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步统筹国际国内业务拓展和产业</p>

布局。公司将加强海外销售网络搭建和销售队伍建设，以超硬泰国基地为立足点，筹划建设海外产业基地。未来公司会根据自身发展战略和全球市场需求，逐步探索和拓展更多市场机会。具体市场布局和战略规划请您关注公司官方发布的公告内容，感谢您对公司的关注！

2、公司今年战略方向

2024 年是公司“十四五”战略落地的关键之年，也是思考和布局“十五五”的启动年。“十四五”期间，公司各个产业全面发展，抗风险能力、发展潜力明显加强，团队凝聚力空前高涨。公司已处于发展新阶段，应该构建新发展格局，开创做大做强新局面。公司将组织各产业单元强化战略引领能力，持续开展产业研究，围绕核心产业、重点产业的未来发展方向，开拓视野，探索发展新思路新路径，形成公司可持续发展的第二极增长曲线。公司将持续推进产业结构调整，开展国际化产业布局，增强发展后劲，积聚产业投资发展能力。

3、能够把公司的业务拆解的细一点，每个产业的发展思路，有哪些技术储备，是否可以转化为利润

2024 年，公司各产业要继续围绕公司十四五战略，提高产业研究分析能力，细化目标落实，强化市场开拓，确保市场份额，深化内部成本管理，持续推进精益管理。

(1) 两大核心产业

难熔钨钼：2024 年，安泰天龙将加快对标世界一流企业，深化行业分析和产业发展路径研究，坚持调整产品结构，开发战略性新产品实现产销新突破。积极巩固高端医疗装备领域的市场地位，紧密对接半导体集成电路、航空航天、光伏核电、新能源汽车、消费电子等新兴高端应用领域对钨钼精深加工产品的日益增长的外部市场。重点开发钨钼合金、轻质化难熔金属项目等产业化制备技术，储备战略性新产品。推进实施四个产业基地资源整合、业务协同、差异化定位，经营管理成效不断提升，为充分展现公司核心产业的价值，推动高质量发展奠定基础。

稀土永磁：2024 年，安泰磁材业务要始终聚焦新能源汽车、工业节能电机、高端消费电子领域，充分抓住新能源车叠加机器人、工业电机

需求的接力释放，同时关注“以旧换新”政策带来的存量和增量需求并举，继续完善“京鲁蒙苏”多地一体化指挥和业务协同体系，提升安泰磁材平台智能制造水平，加强公司在磁材行业的核心竞争力。推动安泰北方年产 5000 吨高端稀土永磁制品项目如期投产，推动安泰磁材苏州公司开发高质量新客户和新应用，稳固提高市场占有率，增强可持续发展能力。

(2) 重点产业

非晶纳米晶：2024 年，安泰非晶要聚焦立体卷铁心变压器市场和国际配电市场，发挥纳米晶产品和非晶产品线机组互补的优势，提高立体卷铁心变压器用非晶带材的市场占有率；纳米晶带材及制品要扩展在汽车、手机和无线充电等相关产品产业链。

高速钢：2024 年，安泰河冶在稳定传统工艺高速钢存量市场的同时，聚焦以粉末高速钢、喷射高速钢为主的高端新产品，实现产品性能可替代进口同类产品。

金刚石工具：2024 年，安泰粉末开发超硬工具在核电、新能源、电机、3C 的新领域市场应用，抓住新能源行业发展新机遇，加速非美市场、东南亚市场开发，实现收入利润的稳步增长。

(3) 其他产业

2024 年，公司积极思考布局“第二增长曲线”的新兴业务和战略性新型产业，培育“特种粉末及制品”、“可控核聚变配套材料”和“特种焊接材料”等具有发展潜质，下游市场空间广阔的孵化型业务。新兴业务是承接国家战略、建设现代化产业体系、加快形成新质生产力和关乎企业可持续发展的关键支撑，是构筑公司未来竞争优势，为公司发展创造新动能的重要领域。

公司组织各经营单位落实面向未来的研究工作，开发战略性新产品，围绕 5G+、新能源汽车、核电等增量业务板块，布局技术创新项目，滚动实施创新收益激励型项目，推动完成“OLED 显示屏精密金属掩模版用 INVAR 合金超平箔材”、“平面显示用钼及钼合金靶材”、“半导体用精密金刚石工具材料”等战略新兴项目实施，推进重点工艺开发和工

艺平台建设，实现技术向利润的转化。

4、纳米晶产品的客户结构、客户结构和毛利率问题，以及未来对这个产品的展望

公司客户属于公司保密信息，所以就介绍一下纳米晶产品应用情况，公司纳米晶产品主要聚焦第三代半导体、新能源汽车、光伏储能、无线充电和高频工业电源等应用领域，开发纳米晶合金极薄带，制备高频低损耗纳米晶铁芯、高频大功率电感及变压器，满足高频软磁材料在半导体电源中应用需求；重点推进纳米晶高端滤波电感铁芯、导磁和屏蔽片、精密互感器铁芯以及功率变压器等四类新产品开发；持续提升智能化制造水平，布局优化智能仓储物流系统、控制系统的升级与标准化、带材检测自动化等。2023年，公司纳米晶领域推出宽带、超薄带等新产品，不断丰富纳米晶带材产品线在电动汽车领域的应用，实现纳米晶带材销量突破4500吨，同比增长26%。

5、公司 mask 材料（因瓦合金材料）的国产化进展如何，公司产品规模多大，毛利率多少，市占率如何

公司积极研发 OLED 显示屏掩膜版用 INVAR 合金箔材制备技术，目前突破了高精密光掩膜板的原材料因瓦合金箔材制备技术，成功开发出新产品并通过产线验证，后续公司将积极推进产业化生产，实现国产化。

6、钕铁硼目前产量、加工费、毛利率情况，未来产能规划

“稀土永磁材料及其制品”是公司的核心主业之一，2023年，安泰磁材依托稳定的稀土原料资源保障体系和京、鲁、蒙三地磁材协同生产优势，实现营业收入突破22亿元，毛利率16.29%，净利润1.4亿，同比增长12%，成本端占比较高的是原材料费用，占比高达70%以上，生产加工费用占比不高，对钕铁硼制品的影响较小。目前，公司已经基本完成万吨级稀土永磁制品产业布局，二期3000吨项目已完成部分建设，剩余部分正在安装调试工艺设备。随着安泰北方项目的建设达产，生产规模及市场占有率将进一步提升。未来产能规划，公司会根据遵循市场客观规律，根据客户需求而相应地扩产，具体扩产计划以后期公告为准。

公司在稳步提升磁材产能的同时，也在积极调整下游产品结构。目

前公司产品在新能源汽车、高端消费电子产品、节能电机及工业机器人等应用领域占据着重要席位，主要服务于汽车车载磁体、消费品电子和工业电机等三大市场领域。公司汽车车载磁体的产品包括新能源汽车永磁同步驱动电机、车载微电机和 EPS 的关键部件材料，目前公司在新能源汽车领域高端钕铁硼磁体产能已超过 20%，随着公司稀土永磁万吨级平台的建设，新能源汽车领域用高端钕铁硼磁体占比将进一步提升；公司消费品电子领域的主要产品包括高端钕铁硼微电机、手机震动马达及摄像头 VCM 等，该领域的产能已超过 30%，公司持续坚持技术创新，开发满足客户需求的高端消费电子产品；公司工业电机领域的产品为伺服电机。目前，公司在工业电机领域应用的产品占比达到 30%。未来，公司将与下游市场紧密相连，不断拓展丰富产品的应用场景，重点开发先进制造用工业电机、新能源汽车驱动电机、轨道交通与智能机器人等新兴应用产品市场。

7、软磁粉末的产销规模及盈利情况，竞争优势在哪

公司软磁粉业务主要由安泰（霸州）特种粉业有限公司承接，2023 年，安泰特粉生产的软磁粉末（包括软磁粉芯粉末和一体成型电感粉末）产能 3200 吨，销量 2400 吨，处于产销平衡状态。在不断加大技术研发投入，不断提升软磁粉、MIM 粉、一体成型电感粉的产品性能，拓展产品应用领域基础上，安泰特粉 2023 年实现营业收入 2.27 亿元，同比增长 4.82%，净利润 2012.34 万元，同比增长 24.28%。

安泰特粉是国内最早从事雾化制粉的企业之一，开发的水气组合雾化技术极大的推动了国内雾化制粉技术的进步，曾获批河北省专精特新示范企业，安泰特粉聚焦通过雾化制粉方法生产具有产品特色和一定规模的软磁粉末、MIM 不锈钢粉末、金刚石工具胎体粉末等，不断提升技术工艺，提高粉末的纯净度和产品性能，具备较强的技术竞争优势。

8、钨钼深加工的产销及盈利情况，钨钼矿价格上涨对深加工毛利率的影响

“难熔钨钼材料及制品”是公司聚焦的两大核心主业之一，2023 年，难熔钨钼产业实现营业收入 21.7 亿元，同比增长 22.98%，产品多以台

套和件为计量单位。难熔钨钼产业坚持聚焦深耕，整体经营稳定，重点市场开拓顺利，在高端医疗、核电等领域规模不断扩大。作为国内钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，公司积极开发 CT 球管、电子封装、离子注入等新产品，同时不断优化结构，扩大在高端医疗、半导体、核电等行业的细分市场份额。在高端医疗装备 CT 影像领域，公司主要生产 CT、DR 球管零部件，2023 年荣获西门子全球唯一“杰出供应商”奖项；在放疗设备方面，公司产品包括钨合金屏蔽、准直器、多叶光栅等，公司是国内唯一能制造高精密多叶光栅系统的厂家，与多家国际行业制造商有深入合作；在泛半导体领域，公司产品包括蓝宝石长晶用钨钼材料、MOCVD 加热器、离子注入机用钨钼材料等，产品器件和设备保持外延式拓展。未来，在国家产业扶持政策、下游市场应用领域政策支持力度正在不断加强，航空航天、新能源、核电、核医疗、半导体等下游行业市场的需求明显，为公司难熔钨钼产业的发展提供了市场机遇。

钨钼矿价格上涨肯定会对公司产生一定的影响，但影响有限，一方面，公司钨钼制品具有较高技术壁垒，经济附加值较大，应用于高端医疗、半导体、核电等领域，供需较为稳定，因此原材料波动对公司毛利率影响较小；另一方面，公司对内继续完善采购管理相关制度及扩展采购管理平台功能模块，进一步挖掘采购价值，降本增效，通过开展 SRM 供应链协同业务试点工作，深化采购管理的数字化水平，全面降低原材料价格波动带来的不确定性风险。

9、非晶带材方面的布局，非晶电机应用领域的市场拓展情况

2024 年，安泰非晶要聚焦立体卷铁心变压器市场和国际配电市场，发挥纳米晶产品和非晶产品线机组互补的优势，提高立体卷铁心变压器用非晶带材的市场占有率。公司非晶产品主要为非晶变压器，应用于输配电领域，可以降低空载损耗，实现节能降耗的效果。同时，公司也在积极布局非晶合金在电机领域应用，公司具有非晶产业平台和技术开发平台优势，已为多家头部车企和科研单位联合开发电机用高性能非晶材料和高效非晶定子铁芯制备技术。

	本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	公司简介（摘自公司网站 www.atmcn.com 的相关业务介绍）
披露日期	2024年5月20日