

证券代码：001359

证券简称：平安电工

湖北平安电工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投-002

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资机构线上交流</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 鑫宇投资、南京银行、橡果资产、景泰利丰、中阅资本、鸿远基金、中信证券、易方达基金、润晖投资、天弘基金、杭贵投资、贵源投资、平安银行、颢科基金 |
| 时间 | 2024年8月28日 |
| 地点 | 电话线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、副总经理徐君 2、董事会秘书兼技术研发中心总监李俊 3、证券事务代表魏嘉 4、证券事务主管卢拓宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司 2024 年上半年经营情况简要介绍 2024 年上半年，公司营业总收入实现 49,071.11 万元，较 2023 年同期增长 14.02%。其中，云母绝缘材料收入 2.97 亿元，继续保持良好势头；玻纤布收入 5,841.49 万元，同比增长 10.62%；新能源绝缘材料收入 1.33 亿元，同比增长 204.09%。 外销方面，国外营业收入实现 13,941.76 万元，较 2023 年同期增长 34.63%，2024 年上半年海外业务总体需求旺盛；内销方面，国内营业收入实现 35,129.34 万元，较 2023 年同期增长 7.48%，继续保持稳步发展。 2024 年上半年，实现归属于上市公司股东的净利润 |

10,396.69 万元，同比增长 25.38%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 9,813.24 万元，同比增长 22.81%。2024 年上半年，公司整体业绩实现稳步增长，综合竞争能力不断提升。

二、投资者互动主要交流内容

1、2024 年上半年，公司实现业绩增长的主要驱动因素是？

2024 年上半年，公司董事会及管理层齐心奋楫，攻坚克难，紧紧围绕新质生产力加强科技创新，统筹产业链狠抓降本增效，夯实云母绝缘材料的主业基础，探索新能源绝缘材料的技术革新，提速蝶变，质效齐升，为高质量发展蓄势赋能。这些成绩的取得，主要得益于以下四大因素驱动公司实现业绩稳健增长。

（1）公司积极拓展新能源业务，规模经济效应凸显

报告期内，公司紧跟市场需求，积极开拓新能源业务，与行业知名新能源汽车主机厂、动力电池系统、储能系统、光伏产品客户等取得了深入合作，销售额大幅增长。受益于公司通城生产基地新能源车间的建成投产，公司产能得到大幅提升。报告期内，公司新能源绝缘材料收入 13,347.65 万元，同比增加 8,958.27 万元，同比增长 204.09%。随着公司新能源绝缘材料武汉生产基地和平安马来生产基地的陆续投产，公司交付能力将得到更大提升，有望促进业绩的持续稳定增长。

（2）坚持技术创新，实现高质量发展

报告期内，公司坚持以技术创新、产品迭代驱动公司发展，研发投入达 2,397.08 万元，占收入比 4.88%。报告期内，公司研发的涂层云母带、陶瓷云母带、新能源复合材料、芳纶纤维云母纸、高导热云母纸等新产品实现规模化销售，高附加值产品收入大幅增长；同时公司多个产品线实施了自动化、信息化、数字化的升级，提升了管理效率；通过产业链协同研发，保证了工艺可靠性，提升了经营效率。

（3）发挥产业链一体化优势，实现降本增效

报告期内，公司持续推进产业链布局，充分发挥产业链优势，一是站在公司全局角度，统筹产业链上下游设备的关联性和工艺

的匹配性，实现生产效率提升；二是基于公司产业链结构，加大中间产品和副产品的循环利用，提高了上游产品供应的产能和利用率，经济效益大幅提升；三是通过能源转型改造，充分利用绿电、清洁能源实现节能减排，降本增效成果显著。未来，随着公司产业链上游产能的提升和产业链协同发展的进程，公司产业链优势将进一步突显。

(4) 完善公司治理结构，提高管理效率

报告期内，公司顺利完成了第三届董事会和监事会的换届工作，并按照上市公司的要求，不断完善法人治理结构，规范董事会、监事会和股东大会的运作流程。同时，公司的信息化投入和决策支持模型的建设，提升了管理和决策效率。公司全面推进内控合规和风险管理体系建设，持续优化业务流程，实现了由“体系运行”向“体系赋能”的拓展升级。

2、今年上半年贵司新能源业务实现大幅增长，是否与贵司产能提升有关？

作为全球云母绝缘材料领域龙头企业之一，公司紧跟市场需求，积极开拓新能源业务，与行业知名新能源汽车主机厂、动力电池系统、储能系统、光伏产品客户等取得了深入合作，销售额大幅增长。受益于公司通城生产基地新能源车间的建成投产，公司产能得到大幅提升。报告期内，公司新能源绝缘材料收入13,347.65万元，同比增加8,958.27万元，同比增长204.09%。随着公司新能源绝缘材料武汉生产基地和平安马来生产基地的陆续投产，公司交付能力将得到更大提升，有望促进业绩的持续稳定增长。

3、贵司基于行业发展，对未来有何规划？

随着行业上下游集中度的持续加强，行业供给侧格局将进一步优化，而作为我国云母绝缘材料行业的领导者，良性供需关系有望推动公司在新一轮云母绝缘材料行业上行周期中获取较大的盈利弹性。且为顺应全球清洁能源发展大势，未来，我们将充分通过“云母+”专项材料技术的预研，在继续巩固公司云母绝缘

| | |
|------|--|
| | <p>材料行业龙头地位的同时，持续创新并深度挖掘拓展高性能无机纤维材料及新能源复合材料，不断寻求新的发展空间，积极拓展新的应用领域，为客户提供全方位的技术解决方案。</p> <p>同时，随着公司新能源绝缘材料武汉生产基地和平安马来生产基地的陆续投产，未来，公司将依托交付能力的提升，强化新能源业务经营韧性，以相对竞争力穿越行业周期。公司也将继续落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，实现可持续的高质量发展，迈向全球领先。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2024年8月28日 |