

2024年11月7日投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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 type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及 人员姓名	华福证券 戴晶晶；广发证券 吴鑫然；万联证券 粟双丽、陈志东；前海鸿富 吴辉玲、陈俊杰 等；
时间	2024年11月7日 10:00-11:20
地点	广州广臻二楼会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 张启斌；会计机构负责人 郭榕；
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。</p> <p>二、公司董事会秘书张启斌、会计机构负责人郭榕就以下问题和参与者进行了交流：</p> <p style="padding-left: 2em;">问：公司在涂料、光刻胶及配套材料两大板块整体战略规划如何？</p> <p style="padding-left: 2em;">答：在光刻胶及配套材料板块，公司作为国内 PCB 光刻胶头部企业依旧以 PCB 光刻胶为发展基石，合理丰富显示半导体光刻胶等传统光刻胶领域，出于对近年的研发积累和产业环境变化，预期现阶段增长重点放在光伏新技术领域新场景光伏胶上。2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万并稳居行业遥遥领先的主要供应商。</p> <p style="padding-left: 2em;">在涂料板块，公司涂料板块此前以消费电子、汽车、金属包装等消费领域为主、石油化工管道等工业领域为辅，随着外部市场环境的变化和公司内部孵化积累，公司除了顺应消费电子涂料转向开拓汽车内外饰涂料的整体趋势外，更注重布局工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等穿越周期的应用领域，未来战略上有意加强更广阔的工业领域市场开拓，提高工业领域市场的占比。2023 年开始，公司功能膜材及金属包装涂料已经率先实现了快速放量实现五千万左右收入，2024 年前三季度已经实现了近六千万左右的收入。</p> <p style="padding-left: 2em;">问：据市场公开信息，隆基绿能披露预计 2025 年底前 BC 产能将达到 70GW，其中 HPBC 2.0 产能约 50GW。同时，市场也有传言现在除了光伏 BC 电池龙头隆基绿能、爱旭股份之外也有其他光伏龙头布局光伏 BC 电池，请问公司如何看待？下游 BC 电池布局提速、产能扩大预期对公司有何影响？公司如何看待未来的市场情况？</p> <p style="padding-left: 2em;">答：据了解，现阶段光伏新技术中 BC 电池扩产成为主流，确定性增加，除了龙头企业也有众多光伏电池组件企业布局跟进。随着下游光伏 BC 电池产能扩张、产销量增长，将直接带动公司光伏 BC 电池绝缘胶等光伏胶产品的加速增长，公司作为光伏 BC 电池绝缘胶核心供应商将率先受益，推动公司在光伏材料领域的拓</p>

展和整体盈利水平的提升，带来新的增长曲线，提高公司在光伏材料领域的营业收入和市场知名度，并为公司未来拓展更多领域光伏新产品和新市场奠定品牌基础和市场参与机会。

问：公司在工业防腐领域是如何规划的？

答：在战略规划上和产品设计时，公司在工业重防腐领域将客户等相关方场景需求挖掘出来并考虑进去，以高性能重防腐材料及便捷涂装方案为客户提供更长生命周期的运维服务，为工业领域的工业资产开发兼顾提质增效、降本节能、降碳减污的长效系统运维可持续解决方案，帮助客户在工业资产运维环节中实现降本增效、节能减排、降低安全风险。

传统工业防腐运维领域有着频繁腐蚀频繁运维的痛点，为船东、园区政府等工业资产业主带来了非常大的费用负担和环境压力，此外传统溶剂型防腐涂料因含有大量的有毒重金属和挥发性有机物（VOC）发展受到越来越多的限制，随着降本增效、节能减排、安全生产、智能智造等经营理念的发展，工业重防腐涂料正在向高性能、功能化、绿色化的方向发展。

公司将石墨烯优异性能与改性树脂技术合成，开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等一系列石墨烯复合防腐涂料。石墨烯重防腐涂料的防腐原理有区别于其它油漆，其它油漆是被动防腐，而石墨烯涂料是主动防腐，通过阻断电解液的产生来达到防腐效果，具有渗透、转化和稳定三大功能。公司石墨烯改性重防腐无溶剂涂料系列产品是专门针对钢结构腐蚀病害研发的环境友好型石墨烯金属带锈防腐处理材料，不仅具有良好的施工便捷性和对环境的适应性，而且在不增加任何综合投入的前提下，涂层寿命更长，真正体现了“安全、快捷、质好、价优、环保”的特点。

石墨烯改性重防腐水性涂料是在国内环境保护法规日益强化的形势下，结合国际上防腐蚀涂料“无污染、无公害、绿色节能、经济高效”的发展趋势，突破性的以水为溶剂将石墨烯纳米粉料分散制造成环保型重防腐专用涂料，可完全取代现有的普通油漆、锌粉防腐漆和传统环氧树脂漆、聚氨酯类漆等，产品性能稳定，无易燃、易爆、剧毒的危险，存储、运输、使用极为便捷、安全，施工简易，不需特殊工艺和防毒保护。

公司石墨烯改性重防腐水性涂料可广泛应用于港口港务、船舶、海上风电、海上采油设备、石油炼化、工业化工、铁路运输、电力系统、热力系统、铁路公路、轨道交通等重防腐领域，具体应用场景包括船舶港务、海上钻井平台、海上升压站钢结构、海上升压站配电箱、风电塔筒、化工工业园区管廊、化工企业桥架管廊、化学储罐、污水处理箱、工厂金属楼梯踏步、桥梁钢结构、地埋式变压器、压力容器、热力水槽、供热烟囱管道、热力地下管道、水泵叶轮、波纹补偿器、风电基桩、风电基座、高铁站房、轨道交通、等金属防腐处理，可提高金属使用寿命年限，大大降低防腐运维成本。

附件清单（如有）

日期

2024年11月7日