

2024年11月13日投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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	方正证券 韩宇 等；
时间	2024年11月13日 15:00-16:00
地点	公司北京办会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张启斌；
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就以下问题和参与者进行了交流：</p> <p>问：公司整体战略规划是怎么样的？涂料、光刻胶及配套材料两大板块有什么发展重点？</p> <p>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。公司 2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万，稳居行业遥遥领先的主要供应商，覆盖国内主要光伏 BC 电池组件企业。</p> <p>在涂料板块，公司涂料板块此前以消费电子等消费领域为主、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特别是新能源汽车内外饰涂料的整体趋势外，同时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，在未来战略上有意加强更广阔的工业领域市场开拓，提高工业领域涂料市场的占比。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>公司 PCB 光刻胶、消费电子涂料等传统领域将进一步夯实并随着行业增速稳步提升，短中期主要增量将由光伏 BC 电池绝缘胶、功能膜材及金属包装涂料等新应用领域贡献，中长期将通过更高性能工业重防腐涂料带来更广阔市场空间和更高业绩增长。</p> <p>问：公司在接下来的资本市场有什么计划？</p> <p>答：因此前市场行情、2023 年定增缩量发行募集不超过 1 亿元，公司龙南基地虽然已及时调整建设规划并有计划地率先实现部分产能试生产缓解产能压力，但资金缺口仍对公司现金流有一定影响，公司将在政策市场环境合适的时候适时募集不超过 1.5 亿元继续支持龙南基地加速建设。</p>

江西广臻 2024 年前三季度已取得营业收入 5,601.27 万元，净利润 491.95 万元（未经审计）。公司接下来将进一步及时优化资源配置和产品结构，根据现金流情况及不同领域产品市场情况按需分步实现相关产能投产，支持公司市场开拓及盈利水平的提升。

随着市场需求的发展及公司龙南基地产能匹配逐步释放，保障公司 PCB 光刻胶、消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓，也将为未来公司光伏胶、汽车涂料、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场开拓夯实基础。感谢您的关注！

问：公司对光伏 BC 电池扩产怎么看？隆基绿能、爱旭股份已披露的 BC 电池产能规划已超过 100GW，其他光伏龙头企业也在布局光伏 BC 电池，随着光伏新技术新产能中以 BC 电池为主线已很明朗，未来 BC 电池如成为主流将可能有数百 GW，公司是否能从中抓住机会快速增长？

答：公司 2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万，稳居行业遥遥领先的主要供应商，覆盖国内主要光伏 BC 电池组件企业。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：公司涂料板块以消费电子涂料起家，现在行业趋势都是消费电子往新能源汽车走，公司涂料板块是如何考虑的？

答：在涂料板块，公司涂料板块此前以消费电子等消费领域为主、石油化工管道等工业领域为辅。经历了消费电子的高增长和不振的周期，以及国内优势产业等众多因素作用下，材料商、模厂、主机厂等都纷纷加大了转向新能源汽车方向的力度，这点是大家的共识，公司也将基于现有消费电子涂料的优势积累以及汽车内外饰领域涂料的探索进一步顺应行业趋势为客户提供相应的产品和服务。

同时，随着外部市场环境的变化和公司内部孵化积累，除了顺应消费电子涂料转向开拓汽车内外饰涂料特别是新能源汽车内外饰涂料的整体趋势外，公司基于内部资源禀赋和外部经营环境的洞察，将在战略上进一步加大力度开拓工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等穿越周期的应用领域，并在未来战略上有意加强更广阔的工业领域市场开拓，提高工业领域涂料市场的占比。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。

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、埋地式变压器、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13日