

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：2024-016

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会 <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	平安养老保险、华泰保险、交银施罗德基金、景顺长城基金、国投瑞银基金、信达澳亚基金、南方基金、国泰基金、光华梧桐基金、兴证全球基金、兴全基金、长安汇通基金、惠通基金、合远基金、浙江弘悦私募基金、华泰柏瑞基金、银河基金、智晶基金、先锋基金、长盛基金、浙商资管、杉树资产、于翼资产、璞远资产、上海证研投资、宁银投资、航长投资、欣歌投资、祈福投资、上海电气、中信证券、中信建投证券、浙商证券、国金证券、华金证券、招商证券、国海证券、财通证券、华泰证券、首创证券
时间	2024年11月5日-14日
地点	上海、深圳、公司本部及深圳分公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超
交流内容及具体问题记录	<b>1. 请介绍公司目前的业务和产品结构。</b> 答：公司目前业务主要分为热管理系列产品和环境适应系列产品两大模块。目前已拥有石墨散热片、均热板、热管、散热风扇、散热模组、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的热

管理产品，可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案。公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、通信、光伏储能、服务器、智能家居、无人机等中高端散热领域。公司是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，可以一站式解决电子电气产品多功能性需求。

公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购兼并等方式布局了散热风扇、液态硅胶、电子玻璃、汽车类胶粘剂等多项新产品，部分新产品已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户、新能源汽车客户认证阶段。丰富的产品系列和优质的客户资源，有利于公司充分发挥产业协同效应和优化资源配置，在获取行业发展信息和导入新产品方面保持优先。

## **2. 公司主要客户有哪些？**

答：公司深耕散热行业多年，积累了众多优质且稳定的客户资源，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。公司将充分利用多年散热方案设计经验、优秀的制程管理经验、完善的质量管理体系、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、较强的成本控制水平以及工艺改进优势，在持续稳固消费电子行业客户的基础上，进一步加强头部客户合作。同时继续加大力度开发新能源汽车、笔电、通信、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益。

## **3. 2024年第三季度的业绩表现较好，请问公司有信心保持业绩增长吗？**

答：2024年三季度，公司营业收入和利润实现双增长，实现营

业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79%；归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27%。公司将在聚焦主业、稳健经营的基础上，积极拓展市场客户，持续研发创新，提高经营管理水平，不断加强核心竞争力，公司对2024年全年业绩增长抱有信心。

**4. 公司北美大客户订单及市场份额目前是否仍保持增长趋势？**

答：北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上。公司将进一步加强与北美大客户的合作，目前，石墨膜在该客户其他电子产品上的应用处于导入阶段，未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单。

**5. 公司产品在汽车上面应用情况如何？**

答：公司产品散热风扇、导热结构胶、热界面材料等多个产品已应用在汽车电子、汽车三电系统领域。目前，公司已与多家国内外知名车企或其代工厂建立了良好的合作关系，且已有产品进入知名新能源车企认证阶段。未来，公司将继续立足于研发创新和产品升级，进一步加强头部客户合作。

**6. AI的发展对公司业绩有无影响？**

答：在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。

**7. 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11月5日-14日