

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：2024-017

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 type="checkbox"/> 其他： <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	信达澳亚基金、诺安基金、国联基金、红土创新基金、天辰元信基金、长城基金、创富兆业基金、中邮基金、华泰资产、望正资产、运舟资本、中道投资、东北证券、天风证券、国联证券、国信证券
时间	2024年11月18日-29日
地点	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. 请介绍公司新业务发展情况。</b> 答：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2024年产能提升进展如何。**

答：2024年，公司稳步推进产能建设工程，一方面加快高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目的投产，募投项目已开始陆续投产，目前已完成了部分搬迁，部分因客户认证审厂等原因尚未搬迁至新厂。一方面紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，目前公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，该项目目前已选定地块并支付部分土地款，越南项目建成后将进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司市场份额。

**3. 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。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，及进一步加强头部客户合作，目前新产品和新客户陆续产生收益。

**4. 请展望2024年全年业绩。**

答：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。

**5. 公司产品主要应用在哪些领域？**

答：公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端，以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高端散热领域。

**6. 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

	<p>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。</p> <p><b>7. AI的发展对公司业绩有无影响？</b></p> <p>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。</p> <p><b>8. 公司未来战略布局是什么？</b></p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月18日-29日