

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2025-01

深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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	光大永明 海富通基金 长江养老 泰信基金 人保资产 交银施罗德 长信基金 华创证券
时间	2025年2月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：占梦昀
投资者关系活动主要内容	<p>1、公司碳纤维业务目前主要应用领域有哪些？</p> <p>公司碳纤维产品主要应用于笔记本电脑外壳，其优异的产品性能已获得市场广泛认可。凭借在材料研发和应用端的深厚积累，公司不断拓展碳纤维材料的应用边界，实现了在折叠屏手机领域碳纤维产品的量产交付。经过一系列前期研发及应用端的探索，未来公司将致力于提升研发投入的转化率，紧抓市场机遇并聚焦具有广阔增长潜力的应用市场，继续坚持以“绿色、环保、轻量化”为核心的产品策略。</p> <p>2、公司2024年前三季度研发费用和管理费用较高原因是什么，请介绍下公司25年费用预期。</p> <p>2024年前三季度公司因募投项目的实施、持续加大研发投入与引进高素质人才，以及实施股权激励产生了股份支付费用，导致管理费用和研发费用阶段性增加。2025年公司将在持续加</p>

大研发投入和引进高素质人才以增强核心竞争力的同时，进一步促进内部降本增效，通过推行全面预算管理、推进数字化转型、强化部门协同等举措提升组织效率。在确保公司在保持技术创新优势的同时，建立起可持续的成本竞争优势，为企业的长期高质量发展奠定坚实基础。

3、公司未来有哪些战略布局？

公司将以创新驱动发展，紧握产业发展机遇，坚定不移地推进“绿色环保、轻量化及新工艺改进”的产品战略。在“国产替代”和“技术创新”双轮驱动下，公司将继续加大研发投入，逐渐构建具有核心竞争力的产品矩阵。

在产品应用领域，公司将继续坚持“深化防护性材料+模切结构件”的战略布局，巩固现有竞争优势。为顺应国家“去塑化”的大趋势，公司防护性产品将以环保化转型为发展方向，确保产品完全符合环保和“双碳”标准；在模切类产品方面，公司将投入创新性模切结构件的开发与生产，以满足市场对高性能、高精度模切结构件的需求。此外，公司将建立专业化的市场拓展团队，在碳纤维业务领域持续拓展客户群体，寻找新的业务增长点。公司密切关注市场动态，基于市场环境的变化，通过详细的市场调研和分析，及时调整公司的研发策略和具体发展方向，确保碳纤维业务能够精准对接市场需求，实现可持续发展。

4、根据公司业绩预告，公司 2024 年净利润较低，主要是受到哪些因素影响？

公司 2024 年净利润下降主要受到以下因素影响：首先，受行业竞争加剧和公司新增产能逐步投产的影响，毛利率有所下降；其次，公司因募投项目的实施、持续加大研发投入与引进高素质人才，以及实施股权激励产生了股份支付费用，导致管理费用和研发费用阶段性增加；最后，公司对重庆致贯科技有限公司的投资计提了长期股权投资减值准备，以及汇率变动的影响导致

	<p>财务费用汇兑损益的金额有所变化。</p> <p>5、请介绍下公司在海外市场的业务布局情况。</p> <p>公司目前已在墨西哥、越南建立生产基地，服务北美和东南亚地区客户。墨西哥是公司走出国门设立的第一个海外生产基地，经过数年的稳健成长与持续发展，不仅成功服务于重点战略客户，同时也深入挖掘并赢得了当地市场的本土客户群体，客户结构更加多元化。越南生产基地则凭借其优越的地理位置和成本优势，深度覆盖东南亚新兴市场。</p> <p>为进一步提升全球化运营能力，公司于 2024 年上半年成立了日本光大同创，这一战略举措具有多重意义：首先，作为公司在大客户研发中心所在地的前沿阵地，公司能够实现与大客户的零距离对接，确保及时把握客户需求变化；其次，公司可实时追踪新材料领域的最新技术动态和发展趋势。未来公司将根据业务发展需要进一步完善海外布局。</p> <p>6、公司 2024 年前三季度经营情况如何？第四季度经营情况如何？</p> <p>2024 年前三季度，公司积极拓展市场，深化与现有客户的战略合作，同时积极开拓新客户和产品应用新领域，提高公司整体收入水平。2024 年前三季度，公司实现营业收入 8.41 亿元，同比增长 19.32%。公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润预计在 1,400 万元-2,100 万元，具体内容可见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网发布的公告《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-006）。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 2 月 10 日