

证券代码： 002328

证券简称：新朋股份

上海新朋实业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	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长宋琳 2、董事兼总裁沈晓青 3、董事、副总裁兼董事会秘书李文君 4、董事兼财务负责人周阳 5、独立董事程博
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、宋董事长您好！近几年公司通过基金投资了几十个产业项目，涉及到半导体、生物、芯片等高新技术产业，公司是否有计划收购兼并有潜力项目公司，充分利用资本市场融资优势来增强贵公司发展潜力。 答：感谢您的关心和建议，如有资本市场运行情况会履行相关信息披露要求，公司目前经营正常，谢谢。 2、宋董事长，既然公司聚焦液冷机柜领域发展，公司是否有计划通过收购兼并现有液冷机柜业务公司来快速进入液冷机柜产业，做大做强液冷产业，提升公司竞争力！ 答：感谢您的建议，公司也将全力开拓相关市场领域，谢谢。 3、宋老板. 现在大环境不好想过降本增效吗. 提高业绩. 比如辞退无用人员或者降低薪酬 答：感谢您的关心，您可以关注公司的定期报告，谢谢。 4、贵公司大股东持有股份份额并不是很高，是不是因为没有减持的空间就忽视公司市值的管理？公司上市 10 多年，股价尚处于破发的价位，这

	种状况对于长期持有的小投资者很不友好，请问公司何如看待监管部门呼吁上市公司重视市值管理？ 答：感谢您的关注，公司会严格按照相关规则要求履行自身的义务，谢谢。 5、与赛力斯还有关联吗 答：感谢您的关注，公司汽车零部件业务有一定的地域性，截至目前没有和赛力斯产生业务关系。谢谢！ 6、请问公司在智能控制液冷智算方面有想过引入战略技术或者与其它公司展开合作 答：感谢您的关注，液冷技术一直是与客户等进行开放式交流，后续仍要看订单或者产品需求，经营情况可参见公司定期报告 7、今年瀚娱动通过基金新投资了多少项目 答：感谢您的关注，公司在年度报告和半年度报告中会披露基金当年投资项目的情况，请关注公司定期报告。谢谢！ 8、请问公司 2025 中期分红预估是几毛谢谢 答：感谢您的关心，由于尚未达到 2025 中期，具体情况可参观后续定期报告，分红原则也进行了披露，谢谢 9、老板好. 这次你注意到了吗. 前十大股东第二大股东钟哥同志. 是否未来形成战略合作伙伴. 答：感谢您的关心，建议您关注公司的定期报告，谢谢 10、老板好. 请问公司新开发的智算液冷就是技术那那一步咯. 国内的有那些客户啊. 可以介绍一下. 谢谢 答：感谢您的关心，公司的业务技术已经在年度报告中进行了阐述，公司会在定期报告中履行信息披露，谢谢。 11、行业以后的发展前景怎样？ 答：感谢您的关注，行业发展情况可参考公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《2024 年度报告》中相关章节的描述。谢谢！ 12、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：感谢您的关注，公司运营情况总体平稳，同行业上市公司中受各自产品细分领域及客户差异影响，会存在一定差异，但总体趋势及指标与行业平均水平相当，公司已在定期报告中披露公司所处行业情况，请关注，谢谢 13、董事长你好，请问公司的液冷服务器有订单吗？未来前景如何？谢谢 答：感谢您的关心，公司的业务进展正常，随着 AI 的普及，也会带动相关上下游的投入，具体经营情况可参见公司的定期报告，谢谢 14、公司之后的盈利有什么增长点？ 答：感谢您的关注，公司将持续围绕主业不断优化产品结构，提升产品质量及附加值，具体情况详见公司年报相关介绍，谢谢！ 15、宋董事长您好！新朋股份上市也有 13 年头了，公司核心竞争力有哪些？如何提供投资者的回报？未来有什么发展战略提升公司竞争力？
--	--

	答：感谢您的关心，公司的核心竞争力也在定期报告中进行了阐述，未来公司将根据国家战略与公司发展相结合提升公司的竞争能力。 16、公司本期盈利水平如何？ 答：感谢您的关注，公司本年度盈利水平请关注公司公告的定期报告，谢谢 17、针对量化交易可能引发的短期股价波动，公司是否有稳定股价的预案？公司后续是否会出台市值管理制度？ 答：感谢您的关心，公司会按照相关规则要求履行自身的义务，谢谢。 18、公司拥有营业执照经营范围涉及到的半导体业务跟实际经营项目不相符，是否应该进行变更？ 答：感谢您的关注，公司今后会考虑相关产品的生产与销售，谢谢！ 19、公司自上市至今仍然处于破发状态，公司管理层有切实可行的改变现状的计划吗？ 答：感谢您的关心，资本市场有波动，公司会坚持主营业务，提高竞争能力，创造效益给投资者，谢谢。 20、宽东物流的火灾，不断有公司起诉新朋，给新朋造成了多少损失？ 答：感谢您的关注，关于上海区域对外出租厂房发生火灾事故相关进展请详见公司公告，编号：2023-50。目前相关诉讼还在有序进行，该起火灾未对公司的经营产生实质性影响。 21、景硕公司 392 后盖移模项目明确与特斯拉有业务往来，请进行说明。 答：感谢您的关心，公司的经营情况可参见定期报告，根据商业的基本原则，客户详细产品情况不便对外披露，也对公司不利，请您理解，谢谢。 22、泰国工厂已于 2025 年 3 月正式投产，定位为东南亚生产中心。能否介绍其产能规划及目标市场？例如是否已承接特斯拉泰国工厂的汽车零部件订单，或为东南亚储能项目提供配套？ 答：感谢您的关注，泰国工厂作为公司海外战略规划的第一站将成为公司国际化战略的重要一环，公司泰国工厂经营产品延续公司现有产品系列并将承载未来新产品的生产。 23、公司液冷机柜已在 DeepSeek 北京智算中心项目中标 2.7 亿元订单，且海外参展拓展客户进展顺利。能否透露除 DeepSeek 外，其他头部客户的合作意向及量产时间表？例如是否已与特斯拉 Dojo 液冷服务器机房达成初步合作？ 答：感谢您的关心，公司未有中标 2.7 亿元的项目，未来如果中标类似项目，公司会及时进行披露，谢谢。 24、公司在泰国增设分公司，是先有意向订单？还是先开工厂然后开拓市场？ 答：感谢您的关注，泰国生产基地作为公司出海战略的第一站对公司未来参与国际化运营具有重要意义，目前泰国一期厂房工程主要建设工作按照初步规划基本完成，具体可参见《关于泰国子公司相关进展公告》（2025-002 号），公司后续也将及时披露相关信息。谢谢！
--	--

	25、最新的股东户数是多少？机构户数多少？ 答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至 2025 年 4 月 30 日公司股东户数约 3.84 万户，机构户数约 0.42 万户。谢谢！ 26、公司当前的订单情况如何？贸易战影响多大？ 答：感谢您的关注，公司与客户保持了良好的沟通，将持续关注并积极应对外部环境变化对生产经营的影响；公司订单承接情况目前相对平稳。感谢关注！ 27、公司的基金计划减持金海通，如果按照当前的价格减持，能提增多少金额的净利润？谢谢 答：感谢您的关注，公司投资板块所持基金对应实现的收益取决于投资标的估值水平以及具体减持或退出价格，公司将在定期报告中披露投资板块经营利润情况，请予以关注，谢谢 28、沈总好，公司汽车配件业务逐年萎缩，公司计划重点开拓液冷市场，请问在液冷行业，新朋有哪些竞争优势？目前有多少金额的订单量？今年的液冷产品计划做到营业收入的多大比例？ 答：感谢您的关心，公司目前主要聚焦在液冷数据中心相关产品的开拓，在报告期内成功自主试制了液冷机柜标杆性样机，获得了客户的认可及潜在的合作意向，该液冷业务进展正常，随着 AI 的普及，也会带动相关上下游的投入，具体经营情况可参见公司的定期报告，谢谢！ 29、“领导，您好！我来自四川大决策公司汽车零部件业务在新能源汽车领域的订单情况如何？与主要新能源汽车客户的合作是否有新的突破或拓展计划？” 答：感谢您的关注，公司汽车板块涉及的新能源相关业务情况已按照交易所定期报告披露要求在相关章节予以披露，请您关注 30、面对股价波动，公司在投资者关系管理方面有哪些计划和措施，以增强投资者信心？ 答：感谢您的关注，公司重视投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》，采取业绩说明会、互动易等不同形式与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。谢谢！ 31、泰国新工厂投产后，预计对公司的产能提升和市场拓展有多大贡献？在东南亚市场，公司面临哪些机遇和挑战？ 答：感谢您的关注，泰国工厂作为公司出海战略的第一站对公司未来参与国际化运营具有里程碑式的意义，泰国工厂未来的运营情况受国际关系变化、当地经济营商环境以及客户订单波动影响，公司将在未来定期报告中予以披露，请关注 32、华为与上汽合作的尚界车型订单对公司业务是否有影响？公司在争取这类合作项目上有哪些优势和劣势？ 答：感谢您的关心，拓展客户一直是公司的重要使命，公司会全力争取拓展领域内的客户，但商业市场有较多复杂地方，公司的经营情况可参见定
--	---

	期报告，谢谢。 33、公司经营活动现金净流入连续上涨，但净资产收益率持续下降，如何解释这种现象？公司将采取什么措施来提高净资产收益率？ 答：感谢您的关注，经营活动现金流入系反应公司经营生产对应的现金收取情况，净资产收益率系反应公司总体盈利能力与净资产规模匹配状况，您所关注的两个指标变动情况及原因已在公司定期报告中予以说明，请您关注 34、随着储能市场的快速发展，公司如何确保在储能业务上的产能能够满足市场需求？ 答：感谢您的关注，公司具体业务发展情况请关注公司定期报告。谢谢！ 35、公司提到液冷项目作为首个自研资产项目正在海外积极参展，在海外市场拓展方面，公司有哪些具体的策略和目标？ 答：感谢您的关注，公司液冷项目作为公司未来发展的重点方向之一，是公司重要的自研新产品之一，公司配套了相应的技术研发团队、工程团队以及市场开拓团队，公司将秉承一贯的经营策略，为客户提供高质量、高性价比的产品。 36、公司在技术研发方面的投入计划是怎样的？目前有哪些正在进行的重要研发项目，预计会对公司业务产生哪些影响？ 答：感谢您的关注，公司目前重点建设的产业研发中心聚焦液冷机柜领域技术攻坚，组建了工程师为核心成员的跨学科研发团队，积极拓展外部交流，吸收优秀技术经验，为公司在液冷技术领域的市场竞争力奠定了坚实基础。公司目前进行的主要研发项目请详见 2024 年年报第三节主营业务分析中的研发投入相关信息。 37、在新能源汽车零部件领域有哪些具体的业务布局和发展计划？将如何进一步拓展该领域的市场份额？ 答：感谢您的关注，公司汽车板块涉及的新能源相关业务情况已按照交易所定期报告披露要求在相关章节予以披露，请您关注定期报告。谢谢！ 38、公司目前在储能领域除了为特斯拉提供储能柜体，还与哪些企业有合作？未来是否有拓展其他储能产品或业务的计划？ 答：感谢您的关注，公司具体业务发展情况请关注公司定期报告。谢谢！ 39、公司液冷服务器机柜已完成初步样品生产，预计何时能够实现大规模量产和交货？在量产过程中可能会遇到哪些问题，公司将如何解决？新朋股份有并购重组的计划吗，小股东如何享受到创投红利呢。 答：感谢您的关注，公司与液冷产品相关客户具有良好的合作基础，相关合作进展符合预期，未来公司将进一步加强液冷产品在设计、研发、生产、交付环节的各项投入，以应对可能存在的潜在风险 40、请问贵公司今年还有应收坏账及资产减值大额计提的计划或预期吗？ 答：感谢您的关注，公司资产减值损失将根据企业会计准则及公司会计政策要求进行确认，具体情况请关注公司定期报告内容，谢谢
--	---

	41、贵公司对提升公司科技竞争力有何战略规划？ 答：感谢您的关心，一个是从人才方面，引进相关产业人才提高竞争能力；其次是要和外界多交流与学习，与市场验证才能提高成功率；谢谢。 42、新朋股份有并购重组的计划吗，小股东如何享受到创投红利呢。 答：感谢您的关注，截至目前公司尚无上述计划，请关注公司临时公告。 谢谢！
附件清单（如有）	
日期	2025-05-13 17:00:23