

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250605

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	富国基金、山西证券共计 3 人
时间	2025 年 6 月 5 日 10:00-10:55
地点	深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋骏鼎达公司三楼会议室通过通讯方式进行交流
上市公司接待人员姓名	财务负责人 肖睿 董事、董事会秘书 刘亚琴
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 年及 2025 年一季度业绩情况等进行介绍。 2019 年-2024 年，公司营业收入、净利润均连续稳步增长，营业收入和净利润的复合增长率均约为 25%。 2024 年，公司实现营业收入 8.65 亿元，同比增长 34.30%；净利润为 1.76 亿元，同比增长 26.01%。 2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 39.00%；净利润为 0.47 亿元，同比增长 3.24%。业绩保持长期稳定增长。 二、问答环节 问题 1：请说明一下公司 2024 年来自通讯电子、轨道交通和工程机械行业的收入是否有增长

	答：2024 年，公司持续加大市场开拓力度，公司产品主要应用领域：汽车、通讯电子、轨道交通和工程机械行业的收入均持续增加。 问题 2：请介绍一下公司现有的主要生产基地和面积情况 答：目前较大生产基地为东莞骏鼎达、江门骏鼎达、苏州骏鼎达，这三个生产基地的运营面积合计约 11.5 万平方米。公司还在深圳、武汉、重庆、墨西哥设有生产基地，单个基地的面积相对较小。 问题 3：请问公司未来的产能增加计划有哪些 答：主要包括正在实施的募投项目生产功能性保护材料华东总部项目将依据订单情况考虑购置设备、提高生产效率等方式提升产能，此外，公司子公司东莞骏鼎达正在实施的骏鼎达功能性保护材料生产建设项目和拟投资设立摩洛哥子公司均为产能扩产项目。 问题 4：请介绍摩洛哥子公司最新筹建进度和预计投资金额。 答：公司已完成投资设立摩洛哥子公司的境外投资备案 ODI 手续，摩洛哥公司尚未完成注册，也暂没有完成施工设计等工作，预计总投资金额为不超过 1 亿元人民币（含）。 问题 5：请介绍墨西哥子公司的情况 答：墨西哥子公司去年 11 月已投入运营，目前正处于产能爬坡期，公司正在积极开拓北美区域客户进行场地验证、墨西哥子公司生产所需原材料现地化采购开发等工作。 问题 6：请问第一大客户的销售金额和占比 答：2024 年公司第一大客户的销售金额为 154,242,728.25 元，占年度销售总额比例为 17.84%。
--	---

	问题 7：请问 2025 年第一季度公司毛利率变动的原因 答：2025 年第一季度毛利率变动主要系营业成本增加所致，具体原因包括：营业收入增加营业成本同比增加、材料成本变动、2024 年投入的苏州骏鼎达和墨西哥捷卡富产能爬坡、产品结构、客户结构等多重因素影响。 问题 8：请说明一下公司金属类产品的主要产品及应用领域 答：金属类产品主要包括金属材质编织套管、排气阀等，具体运用领域取决于下游客户的实际应用场景。 问题 9：请问公司有无收并购计划 答：公司积极关注产业链上下游优质企业，未来公司如有并购重组计划，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 问题 10：请问公司收入是否存在明显的季节性特征 答：公司的收入不存在显著的季节性特征。 问题 11：请说明一下公司的在手订单情况 答：公司目前经营正常，在手订单较为充足，具体情况请持续关注公司定期报告。感谢关注！ 问题 12：请介绍一下公司在 2024 年年报中提及的低空经济（如：低空飞行汽车、无人机等）、人形机器人等新兴领域的进展情况 答：公司积极关注相关热门赛道，目前相关行业不会对公司的经营造成重大影响，公司将聚焦相关行业标杆企业，深入研究其产品需求，积极探索公司产品的适配应用，拓宽产品应用场景，为企业未来业绩增长奠定坚实基础，具体情况请持续关注公司披露的公告。感谢关注！
--	--

	本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 5 日