

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：T2025-011

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（电话会议）	
参与单位名称及人员姓名	中信保诚 景顺长城基金 中信建投证券 国泰海通 华安证券 国联民生证券 国寿安保基金 建信基金 聚鸣资产 国金证券 东方基金	吴振华、孙浩中、陈超俊、王优草、孙舒禹 董晗、周晋冬 王介超、郭衍哲 孙炫浩 徐程晨 袁姐 季天华、张琦、肖佳琪、宋易潞 许晴晖、邵卓、程星烨、李登虎 史书、胥本涛、唐权喜 丁彦文 蒋英杰、陈皓、李瑞
时间	2025年11月26日-2025年12月2日	
地点	公司会议室、电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 冯加广 证券事务代表 王慧	
投资者关系活动主要内容介绍	1.芯片电感业务开展情况 答：公司依托长期以来对于基础材料、技术平台的研发，围绕芯片电感产品高功率密度、高频化、集成化及定制化需求储备了大量的研发成果。芯片电感是AI服务器、数据中心、智能驾驶等大算力场景的核心供电元件，下游需求旺盛。作为重要的产品战略方向，今年以来，公司集中资源在芯片电感产品研发和客户拓展方面进行攻关，新产品开发能力得到客户认可，目前有多款产品在客户端测试验证。预计明年一季度部分产品将逐步开始批量交付，芯片电感的放量节奏取决于下游客户项目的生命周期和迭代进程，随着市场需求的增长以及公司产品的不断优化，预计明年将陆续有更多新项目落地并实现产品交付。我们将积极配合客户的开发需求，不断优化产品性能和服务质量，全力推进项目进度并寻求更多的合作机会。 2.TLVR电感的认证情况 答：TLVR电感是一种专为低电压、大电流环境设计的高性能磁性元件。传统多相电路需大量电容抑制纹波，而TLVR通过优化瞬态性能可减少电容数量，降低系统成本和体积，未来在AI算力、新能源汽车等领域将迎来更广泛	

	应用。主流半导体厂商都加大了搭载TLVR电感的电源模块开发力度，提出了更多TLVR电感的开发需求。公司多款TLVR电感已通过客户的性能测试，有部分TLVR电感产品已收到客户的小批量订单。 3.公司磁材业务的毛利率水平及趋势展望 答：公司磁性材料产品毛利率处于行业内较好水平，主要原因：（1）技术优势：公司具有多年磁性材料技术积累，不断推动技术进步，在模具制造、液压成型、原料制备等关键环节位于行业领先水平，生产效率及成品率处于行业前列。（2）成本控制：主要生产基地位于安徽及越南等地，劳动力与能源成本优势显著；（3）市场策略与客户结构：聚焦高端客户，服务Bosch、Brose、Valeo、Nidec等全球头部客户，订单规模效应突出。未来公司将持续通过产品结构优化（拓展新兴领域）、成本控制（规模化生产与技术升级）及客户升级（绑定高端客户），保持毛利率稳定或持续提升。 4.永磁产能、海外布局情况及业绩展望 答：公司当前的目标是继续打造6万吨永磁铁氧体产能，除新建产能外，我们正积极推进产能布局整合、现有产能挖潜和效率提升，力求以低成本扩张方式增加产能。自2016年开始建设海外第一条生产线以来，海外生产基地平稳运行，运营成果显著，成为公司重要的业绩增长点。公司将进一步强化“高端制造+全球化供应”双轮驱动模式，计划在现有基础上再新增1万吨永磁产品产能并实现原料本地化供应。待越南基地扩产完成后，公司海内外永磁总产能将达到6万吨，并进一步整合供应链，释放规模效应和成本优势。 5.铁氧体永磁材料的技术进展和下游拓展情况 答：公司在永磁材料研发、工艺创新、智能制造及产业化应用方面持续进步，推动产业向价值链高端升级。铁氧体永磁材料具有成本优势显著，高频性能优异，化学稳定性与耐腐蚀性好，宽温域性能可靠等优势，在汽车、工业、电子等领域占据重要地位。凭借其不可替代的成本与性能优势，持续在高端制造和绿色能源领域开发出新的应用场景，例如在新能源汽车的驱动电机方面，低端车型已有铁氧体磁材应用，公司也与海外客户合作开发了用于机械叉车驱动电机的磁材。公司将聚焦高性价比市场渗透与技术迭代升级，重点布局新能源汽车、工业电机、绿色能源等增量领域，同时通过技术、工艺创新突破性能瓶颈，把握全球供应链重构机遇。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年12月3日