

证券代码：301323

证券简称：新莱福

广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	和谐汇一、恒阔投资、中邮证券、英大资产、泉果基金、弘尚资产、华诺投资、萨迪投资、朱雀基金、博时基金、鸿途私募、方正证券、慧宸基金	
时间	2026年5月12日 2026年5月14日 2026年5月15日	
地点	公司展厅及会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：许永刚 营销中心主任：来月忠 副总经理：郭春生 证券事务代表：刘春蕾	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1. 相较于2025年全年业绩，公司今年一季度营收、利润均出现显著回暖，主要原因有哪些？</p> <p>答：公司2026年一季度营收与利润均实现显著回暖，主要得益于以下几方面因素：</p> <p>首先，多年研发投入进入收获期，公司在辐射防护材料、吸附功能材料、电子陶瓷元件及MIM产品等核心业务板块实现了“技术—产品—市场”的高效转化。其中，辐射防护材料作为第一增长引擎，延续高速增长态势，盈利能力较强；吸附功能材料保持稳定增长；电子陶瓷元件受益于铜电极技术的推广使用，产品成本下降、竞争力增强，同比实现显著修复；MIM业务则凭借工艺优化与客户拓展，增速较快，</p>	

毛利率明显提升。

其次，产品结构持续优化，高附加值产品占比提高，有效支撑整体盈利水平。同时，客户结构不断改善，优质大客户占比提升，订单饱满且交付效率高，进一步提高了收入确定性与运营效率。

综上，技术成果落地、产品与客户结构双优化，以及下游应用场景的积极拓展，共同推动公司一季度业绩实现高质量增长。

2. 公司辐射防护材料目前在医疗、安检、核电三大领域的拓展进度分别如何，今年板材业务的放量节奏与产能规划是怎样的？

答：公司辐射防护材料在医疗、安检、核电三大领域的拓展呈现“梯次推进、重点突破”的格局：

医疗领域是当前增长最快的应用方向。公司以无铅柔性卷材为核心产品，凭借轻质、柔软、环保及高性价比优势，已广泛用于制作医用防护服、辐射防护毯等终端产品，实现规模化应用与订单快速增长，客户覆盖国内外医疗机构及相关厂商。

安检领域进展稳健。产品主要应用于 X 光安检机防护帘、操作员屏蔽屏及移动式防护屏风等场景，已成功进入多家国内外头部安检设备制造商的供应链，并持续扩大市场份额。

核电领域尚处于前期验证阶段。公司正针对核工业特殊需求开发专用防护材料，如高能射线复合屏蔽手套、观察窗透明板等，目前处于样品试用与客户技术对接环节，尚未形成批量订单，但长期替代潜力显著。

在板材业务方面，公司正在推进硬质无铅辐射防护板材的产业化进程。该产品相较传统硫酸钡板或铅板，具备安装便捷、施工友好、环保合规、综合成本较低等优势，在医院机房、核医学科及未来核电配套场景中替代空间广阔。目前硬质板材已完成初步技术验证与性能测试，中试产线建设方案已基本确定，正按计划推进落地，并与潜在客户保持紧密技术对接与需求协同。项目整体节奏显著加快，有望成为公司辐射防护业务下一阶段的重要增量来源。

3. 公司电子陶瓷元件业务今年相比去年出现较大转变的核心原因是什么，当前毛利率修复情况如何？

答：电子陶瓷元件业务在 2026 年一季度实现明显改善，核心驱动力在于铜电极技术的规模化应用有效降低了材料成本。目前，公司产品中采用铜电极的替代率已超过 30%，显著优于 2025 年水平。叠加下游消费电子等领域需求回暖、行业景

	<p>气度回升，以及新客户导入节奏加快，订单能见度和产能利用率同步提升。在此背景下，该业务板块毛利率较 2025 年低点实现较好修复，盈利能力显著增强，整体经营状况较去年明显好转，已重回良性增长轨道。</p> <p>4. 公司各类粉体现在的进展情况？</p> <p>答：经过多年技术积累，公司微纳粉体研发与中试平台建设已取得实质性突破，成功自主研发出一系列高性能粉体材料，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 微纳米级高能射线吸收剂粉体； ● 高性能钕铁氮永磁粉体； ● 特种超细铁粉及合金粉； ● 超细电子铜粉； ● 高效红外吸收剂粉体等。 <p>目前，部分产品已实现从实验室到产线的快速转化，并形成稳定出货与良好经济效益；另有多个品类正处于下游客户供应链验证阶段，预计将于 2026 年内陆续进入批量化生产。</p> <p>公司粉体业务具备技术自主可控、性价比高、应用场景多元等特点，核心性能指标已达行业先进水平，初步构建起“研发—中试—量产—应用”的完整闭环。2026 年，公司将依托微纳粉体核心平台，重点推进钕铁氮磁粉、电子铜粉、超细铁粉及合金粉的规模化量产，加速在消费电子、新能源、微特电机、高端制造等领域的落地应用。</p> <p>注：接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 15 日