

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：2026-003

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	招商证券、长江证券、华福证券、广发基金、前海辰星、安信基金、天弘基金、亘曦资产、财通基金	
时间	2026年5月18日 2026年5月19日 2026年5月22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 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. 结合当前经营态势与项目落地节奏，公司对2026年全年业绩的增长展望及核心支撑是什么？</p> <p>答：基于一季度业绩显著回暖、核心业务稳健向好及新增产能与新品按计划落地，公司对2026年全年业绩持积极乐观预期，力争实现较好增长。辐射防护材料作为第一增长引擎，医疗领域订单持续放量、安检领域份额稳步扩大、核电领域验证稳步推进，叠加硬质无铅防护板材等新品即将落地，将持续贡献增量；电子陶瓷元件业务受益铜电极替代技术规模化应用，成本优势凸显、毛利率持续修复，叠加下游需求回暖与产能利用率提升，经营状况持续向好；吸附功能材料保持稳定增长，为业绩提供基本盘支撑；随着MIM工艺持续优化、良率稳步提升及客户结构不断拓展，该业务板块呈现快速增长态势，毛利率明显提升；微纳粉体平台产业化进程加</p>	

速，超细铁粉等多款产品已进入小批量交付阶段，预计年内实现量产，既有效支撑内部材料自主化与降本增效，又为公司开辟高附加值的新盈利增长点；同时，公司持续优化产品结构、提升高附加值产品占比，优质大客户订单饱满、交付效率高，全球产能布局逐步完善，能够充分匹配下游市场增长需求，多重利好因素共振，有力支撑 2026 年全年业绩实现稳步提升。

2. 公司海外业务占比超 50%，全球化布局具备哪些优势，又通过哪些举措保障海外业务稳健发展？

答：公司全球化布局具备多重战略优势：一是市场多元化，覆盖北美、欧洲、日韩等成熟市场及东南亚、中东等新兴区域，有效分散单一市场风险；二是客户资源优质且粘性强，直接客户遍布 60 多个国家和地区，订单稳定性强；三是依托国内供应链效率与自主材料平台，实现成本与技术的双重优势，支撑全球定价策略，在广告展示、医疗防护等领域形成全球供应优势。

为保障海外业务稳健发展，公司采取多项关键举措：一是在越南设立生产基地、在美国设立销售公司，构建“制造+销售”双海外支点，有效规避贸易摩擦，并提升客户响应速度；二是利用成熟的海外渠道加速新品出海，如辐射防护材料和新型膜材通过现有网络快速切入国际市场；三是推进产品认证与合规体系建设：积极获取 UL、RoHS、EN71 等国际认证，确保产品符合目标市场技术标准与环保法规，降低准入壁垒；四是建立地缘政治与出口合规监控机制，动态评估政策风险并制定应急预案。上述举措共同构建了新莱福“技术驱动、本地协同、风控前置、合规先行”的全球化运营体系，为其海外业务长期高质量增长提供坚实支撑。

3. 公司电子陶瓷元件业务今年一季度实现明显修复，背后体现了公司怎样的经营调整能力与长期发展思路？

答：电子陶瓷元件业务此前受银价大幅上涨冲击导致毛利率承压，2026 年一季度实现较好修复，核心源于公司快速的成本应对能力、坚定的技术替代决心以及清晰的长期产品升级思路，面对贵金属价格波动，公司果断加速推进铜电极替代银电极技术的规模化应用，目前替代率已超 30%，有效降低对高价银材料的依赖，同时通过工艺优化、生产自动化升级、良率提升等举措持续降本增效，叠加下游消费电子需求回暖、新客户导入节奏加快，订单能见度与产能利用率同步提升，推动毛利率从低点持续修复；从长期发展思路来看，此次调整并非单纯应对短期成本压力，而是公司依托微纳粉体平台实现关键材料自主可控、推动传统业务技术升级、向高

	<p>端化转型的重要一步，未来公司将继续依托技术优势推进产品迭代，发力高附加值产品认证，持续优化产品结构、提升盈利能力，推动电子陶瓷元件业务重回良性增长轨道，为公司整体业绩稳定增长提供重要支撑。</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22日