

# 江西志特新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：投2025—004

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	参会名单见附件
时间	2025年4月29日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁：温玲 董事会秘书：黄萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司业绩情况介绍</b></p> <p>2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元，较去年同期增长23.65%，归属于母公司股东的净利润达2,461万元，同比大幅增长236%；经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增长，业务版图在巩固既有市场的基础上，开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场，全球化战略布局成效凸显。</p> <p><b>二、问答环节主要内容</b></p> <p><b>1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作，想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的？</b></p> <p>公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域，最终锚定“AI+量子计算”材料研发新范式方向。在深入考察国内科研生态后，发现中科大在量子算法、AI、机器人自动化实验这几方面国内都非常领先，孵化了一些优质的标的，同时合肥也坐落了微尺度研究中心、精准智能化学实验室这些国家级的实验室。我们当时就萌生出了一个想法——打通这些产业资源，塑造一个通过前沿范式进行新材料研发的平台，既可以自研产品管线、又可以与各领域</p>

的龙头企业合作联合进行前沿材料的突破共享收益。在这一整个蓝图中，微观纪元承担的角色是提供量子算法的能力、精准智能实验室主要提供新范式材料研发的“项目池”。

## **2、AI for Science、量子计算对于材料、医药这些化学研发到底分别起到了怎样的作用？二者有没有协同性？**

实际上，AI for Science和量子计算在化学研发里起到的作用是高度互补的。AI可以比作加速器，把人走路的速度加快，背后依靠的是通过对历史数据的规律总结。量子计算可以从电子层面解决化学研发问题，从而可以深入微观世界，从波函数、激发态这些传统化学研发考虑不到的维度来分析，所以说锁定方位的能力可以大幅提升。总体而言：AI是加速器、量子是可以突破维度瓶颈的“指南针”，二者的结合，理论上会成为未来化学研发最好的范式。

## **3、怎样看微观纪元的发展前景？有无对标企业？**

微观纪元是国内稀缺的聚焦通过量子模拟的方式进行化学研发的企业，在美国能够对标的全球龙头企业是由谷歌孵化的企业Sandbox。Sandbox与微观纪元的相似之处在于——同样致力于探索量子计算与AI的结合。

量子计算未来有望成长为数千亿美金级别的大市场，医药、材料等化学研发将成为量子计算最重要的下游之一。

## **4、新业务未来潜在可变现的商业模式是怎样的？**

我们转型致力于打造“AI+量子”前沿范式的材料研发平台。其中，微观纪元主要贡献量子模拟的算法能力，用于解决缺乏历史数据的材料定制化研发，同时微观纪元也会把一些已经成熟的产品管线交给合资公司孵化。量子模拟在化学研发领域的优势正是在于速度更快、精度更高，也就是定制化能力更强。所以说在这样的新范式下，我们可以密集对于未来一些前沿材料方向进行探索，也可以为各领域的龙头企业定制算法，一同开发新材料。

精准智能化学实验室是中科大立项建设的国家级实验室，实验室从成立之初就聚焦在如何改变化学研究范式这一关键问题。针对传统化学研发深度依赖所谓“试错法”的问题，进行精准化、智能化的范式革新，同时孵化出了具有自主操作系统和“最强大脑”的机器化学家平台。目前，实验室已经有不少新材料以及前沿科技的项目储备，与公司战略合作后可以深入一些能形成共识的方向，共同产业化。

## **5、未来有哪些潜在的材料可以孵化出来？**

一方面，微观纪元已经研发出了MOF材料、生物酶等通过先进算法进行精准定制化的产品管线。同时，精准智能实验室也有用于建筑、汽车玻璃的防晒

	<p>隔热材料等数十条产品管线。未来我们可以根据产业化的潜力和战略客户的需求，择机孵化。</p> <p><b>6、公司海外发展的核心竞争优势是什么？</b></p> <p>自2014年出海以来，公司海外业务收入实现从千万元级至亿元级的跃升，相较于近年开始出海的国内同行具有显著先发优势。面对国际市场，公司依托国内铝材及人工成本优势，构建价格竞争力；同时以驻场技术团队提供全周期技术指导与定制化解决方案，叠加系统性售后支持及增值服务，驱动客户复购率持续提升。在此基础上，国内总部与海外团队的协同响应进一步实现服务效率迭代升级，推动海外业务高速增长。</p> <p><b>7、海外业务按照区域是怎样分布的，今年的收入增量主要在哪些地区？</b></p> <p>从区域贡献看，东南亚市场贡献度最高，港澳台地区次之，中东、非洲、南美等新兴市场共同构成增量。公司2024年股权激励计划将2025年境外收入目标定为10亿元，其中东南亚地区仍为核心，依托新加坡、马来西亚子公司及生产基地，正加速拓展菲律宾、柬埔寨等新兴东南亚市场；同时，沙特市场作为中东区域战略突破点，凭借“Vision 2030”计划带来的机遇，正成为公司海外业务值得期待的增长极。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>日期</p>	<p>2025年4月30日</p>

附件：线上会议参会人员名单

序号	单位
1	富安达基金
2	富荣基金
3	工银瑞信
4	光证资管
5	国君资管
6	国联安基金
7	国寿安保基金
8	华夏久盈
9	东方红
10	汇丰晋信基金管理有限公司
11	嘉实基金
12	建信基金
13	江信基金
14	南方基金
15	鹏华基金
16	平安基金管理有限公司
17	平安资管
18	人保资产
19	同泰基金
20	新华基金
21	信达澳亚
22	信达澳银基金管理有限公司
23	易方达基金
24	圆信永丰
25	长信基金
26	中国国际金融股份有限公司
27	中金资管
28	中泰资管
29	北京君成私募基金管理有限公司
30	乘是投资
31	东方睿石
32	东兴基金
33	敦和资产
34	广东民营投资股份有限公司
35	国联资管
36	禾永投资
37	翎展投资
38	七曜投资
39	仁桥资产
40	睿胜投资
41	山东神采资产管理有限公司
42	太平资产
43	无锡汇鑫投资
44	盈峰资本
45	源乘投资

46	中英人寿
47	广发证券
48	国盛证券
49	申万宏源证券
50	首创证券
51	长江证券