

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 <u>上海辖区上市公司年报集体业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度报告业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 15 日 15:00——16:30
地点	“上证路演中心”（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 董事会秘书：严帅先生 财务总监：王楠女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、市值管理制度执行情况专项说明 公司高度重视市值管理工作，严格遵守相关法律法规，确保市值管理工作的合规性和有效性。现将公司 2024 年度及 2025 年一季度市值管理制度执行情况说明如下： （一）制度制定情况 2024 年 12 月，为规范经营管理，持续创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，实现公司价值和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制定

并审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司市值管理制度》，旨在强化市值管理工作，规范市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

（二）市值管理方式执行情况

1、并购重组

公司践行高质量发展战略，适时开展并购重组业务，强化主营业务核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

2024年9月27日，基于战略发展规划和实际经营情况，为进一步聚焦现存的国内锡球业务，公司与昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）签署了《股份买卖意向书》，拟转让公司所持有大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）100%股权。2025年1月6日，公司与昇贸科技签署了《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》，确定公司以人民币22,750万元出售大瑞科技100%股权。2025年3月20日，双方完成相关股权转让交割。本次公司出售大瑞科技股权事项有利于优化企业财务结构和资产结构，提高整体抵御风险的能力，提升公司核心竞争力，巩固公司可持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

2025年3月24日，为进一步优化产业结构、强化资源整合，公司与JNC株式会社（以下简称“JNC”）签订了《谅解备忘录》。公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟购买JNC旗下两家子公司100%股权及相关专利；同时，JNC计划以现金方式对和成显示增资，拟取得和成显示不超过5.10%股权。本次交易虽处于筹划阶段，但其紧密贴合公司战略发展规划，是公司对市场趋势的积极响应，公司将以此为契机，进一步巩固和提升在液晶显示行业的市场地位，为股东创造更大的价值。

2、现金分红

公司一贯重视投资者回报，始终坚持以持续稳定的现金分红积极回馈投资者，自上市以来累计分红 10 次，总计已派发现金分红金额为人民币 3.70 亿元。其中，2024 年实施完成的中期分红方案共计派发现金股利人民币 15,843,453.24 元（含税）。同时，经公司董事会审议通过，公司已拟定 2024 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），后期若经股东会审议通过公司将正式实施，继续派发现金股利。未来公司将持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东的获得感。

3、投资者关系管理

公司积极搭建与投资者沟通的桥梁，借助常态化路演、线上电话会议、券商策略会、现场调研、业绩说明会等多种渠道，以及公司网站、新闻媒体、投资者热线和互动易平台等媒介工具，加大对外宣传力度，及时、准确地向资本市场传递公司价值。2024 年至 2025 年一季度，公司举办了多场投资者交流活动，披露了 5 份投资者关系活动记录表，互动易平台回复投资者问题 143 个。

4、舆情及危机管理

2024 年及 2025 年一季度，公司未出现重大负面舆情与危机事件，保持了良好的市场形象。

5、信息披露

公司严格遵循法律法规与监管要求，及时、公平地披露重要信息，确保信息真实、准确、完整且通俗易懂。

二、互动交流

1、请问公司研发实力如何，有何成果？之后有什么投入方向？

答：（1）公司始终坚持以研发为核心，2024 年度公司研发费

	用为 18,164.63 万元，占营业收入的比例为 6.23%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司获得各类专利证书共 734 项，其中，发明专利证书 708 项，实用新型证书 26 项。（2）公司凭借着先进的技术和较强的研发能力，不断推出具有竞争力的高性能材料产品，不仅巩固了公司在行业中的竞争优势，也为公司业绩稳健增长提供了坚实的支撑。在核心产品研发方面，公司多项研发项目取得了良好进展，例如为解决传统光引发剂 TPO 具有生殖毒性的缺点，公司自主研发出新一代光引发剂 TMO 作为 TPO 的优良替代品，并在多个国家和地区成功获得授权；公司发布的 Ultra Low Alpha Microball（超低阿尔法微球），依靠其最小直径低至 50μm，不仅填补了国内行业空白，更是直击先进封装用基板的“卡脖子”难题，被评为上海市高新技术成果转化项目，为芯片高密度、高性能封装提供了关键支撑。（3）未来公司将持续聚焦材料行业发展方向，努力做好生产经营工作，提升公司治理水平。感谢您对公司的关注，谢谢！ 2、公司有回购股份的计划吗？ 答：您好，公司目前没有回购股份的计划。感谢您对公司的关注，谢谢！ 3、公司海外业务目前如何，在未来复杂环境下，有何应对措施？ 答：您好，公司目前业务客户主要集中在国内，海外业务占比较小。一方面公司会进一步开拓国内市场，寻找更多材料产品的国产替代机会，另一方面公司将持续优化供应链结构体系，保障自主供应链的安全。感谢您对公司的关注，谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 15 日