

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他：券商策略会、电话会议</div> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 易方达基金、信达澳银基金、信驰力基金、富国基金、云禧基金、红土创新基金、长盛基金、招商信诺资产、君屹资产、红杉中国、中和资本、中邮证券、华西证券、东北证券、山西证券、东吴证券、长江证券、国投证券、华创证券、中信证券、中信建投证券、长城证券、中银国际证券 |
| 时间 | 2025年3月1日-14日 |
| 地点 | 深圳、东莞、公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：郭智超 |
| 交流内容及具体问题记录 | <p>1. 请介绍公司业务。</p> <p>答：公司目前业务主要分为热管理系列产品和环境适应系列产品两大模块。目前已拥有石墨散热片、均热板、热管、散热风扇、散热模组、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的热管理产品。公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、通信、光伏储能、服务器、智能家居、无人机等中高端散热领域。公司是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，可以一站式解决电子电气产品多功能性需求。</p> <p>2. 现今AI技术应用越来越深入，请问对公司业绩有无影响？</p> <p>答：公司产品主要应用于各类消费电子终端产品领域，在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求，消费电子终端的进化促成了散热应用市场的扩容，公司也将从中受益，获取更多订单。</p> <p>3. 公司产品是否可以应用在机器人上？</p> <p>答：为确保智能机器人在使用过程中稳定运行，需要使用高效的导热界面材料，以确保机器人内部组件的热能够有效传到散热或是散热系统。公司现有产品如导热垫片、导热凝胶等产品可以应用在机器人上。</p> <p>4. 公司与小米有哪些方面的合作？</p> <p>答：小米系公司长期稳定合作的重要客户，公司为小米消费电子产品及小米汽车提供散热产品。</p> <p>5. 公司产品在汽车上面应用情况如何？</p> <p>答：公司产品散热风扇、导热结构胶、热界面材料等多个产品已应用在汽车座舱电子、新能源汽车动力电池等领域。目前，公司已与多家国内外知名车企或其代工厂建立了良好的合作关系，且已有产品进入知名新能源车企认证阶段。</p> <p>6. 公司越南思泉新材散热产品项目进展情况。</p> <p>答：公司紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外业务，鉴于越南思泉新材散热产品项目的规划用地及主要经营产品范围增加，公司计划将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从3500万美元增加至6500万美元。目前已完成上述项目的境外投资备案手续、越南思泉新材的注册登记手续，并已在越南北宁取得30282.0平方米土地使用权证书。越南思泉项目建成后有助于公司扩大生产规模及优化产能布局，进一步提升公司在</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>客户端的占有率、产品利润率，以及公司市场份额。</p> <p>7. 公司越南思泉新材散热产品项目投产需要较长周期，公司是否有方案加快越南投产进程？</p> <p>答：公司正积极进行市场拓展，公司越南思泉新材散热产品项目相关工作有序推进中。由于工厂从建成到大规模量产需要经历较长的周期，为更早争取更多客户审核工厂和认证产品的机会，公司于2024年12月设立了越南控股孙公司越南十方新材料有限公司，通过在越南当地租赁现有厂房的方式进行投产，进一步加快公司在越南布局进程，有利于公司争取更多客户资源和订单。</p> <p>8. 请介绍公司业绩情况。</p> <p>答：截至2024年三季度，公司营业收入和利润实现双增长，实现营业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79%；归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27%。</p> <p>9. 公司有哪些核心技术，核心技术的优势在哪里？</p> <p>答：公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、广东省专精特新中小企业，通过多年的研发积累和行业应用实践，公司已掌握了具有自主知识产权的高温烧结、定向成型、表面改性、纳米合成、精密涂覆、真空镀膜六大核心技术，并已实现产业化。公司完成的“高导热柔性石墨膜的高温烧结技术及其应用研究”和“高导热绝缘复合材料的涂布定向成型技术及其应用研究”两项科学技术成果被广东省材料研究学会认定为具有国内领先水平。依托先进材料技术和生产工艺，公司“基于高指数晶面成核的仿生拓扑分形结构构筑与5G超薄均热板应用研究项目”被纳入2023年东莞市重大科技项目库，公司“人工合成石墨热管理复合材料产品”被评为东莞市制造业单项冠军，公司产品定向高导热硅胶垫片、纳米仿生防水防护涂层产品被评为2023年广东省名优高新技术产品。</p> |
|--|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>10.公司未来战略布局是什么？</p> <p>答：公司将继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。同时，公司将不断加快推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地，加强与国际一流客户的战略合作，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年3月1日-14日 |