

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	券商策略会与现场调研参会人员： 东方证券、东吴证券、光合未来、东征资管、华泰证券、汇丰晋信、景顺长城、华夏基金、国寿养老、申万宏源、嘉实基金、成泉资本、华夏基金、开源证券、新华基金、北信瑞丰基金、长江证券、国联基金、安信基金、精砚投资、人保养老、嘉实基金、中融信托、华宝基金、中信证券、双安资产、富国基金、财通基金、华宝基金、人保资产、招商基金等 31 家机构； 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2024 年 5 月 7 日-5 月 9 日（券商策略会、现场调研） 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00（业绩说明会）
地点	各券商策略会举办地、成都昱泰厂区 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会。
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 尹洪涛 董事会秘书兼财务总监 李婷

	<p>保荐代表人 邓俊</p> <p>独立董事 陈晶</p> <p>证券事务代表 张海龙</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、券商策略会及现场调研的主要问题与回复：</p> <p>1、请简要介绍一下公司 2024 年第一季度整体经营情况？</p> <p>答：2024 年第一季度公司实现营业收入 1.34 亿元，同比下降 14.73%；归属于上市公司股东的净利润为-1,185.06 万元，同比下降 141.61%。</p> <p>2、公司 2024 年第一季度业绩下滑的原因是什么？</p> <p>答：主要有三方面原因导致：</p> <p>（1）公司 2024 年一季度出货结构有所调整，中低温出货量占比较高。同时公司在 2023 年末针对部分中低温产品计提了资产减值，此部分产品销售影响公司利润；</p> <p>（2）公司产品销售具有一定的季节性，一季度下游负极客户排产意愿不足，同时受到春节假期的影响，整体收入规模效应不显著；</p> <p>（3）公司一季度主要以去库存为主，叠加下游需求疲软，整体产能利用率较低，其规模效应未充分发挥。</p> <p>3、成都昱泰目前的出货情况如何？销售价格会有什么不同吗？</p> <p>答：自收购完成以来，公司利用自身原有客户优势，积极推动成都昱泰的客户认证工作，致力于打造快速响应西南地区</p>

负极厂商需求的包覆材料生产基地。进入 2024 年一季度，随着客户认证工作的顺利推进，成都昱泰的出货量环比也有了一定幅度的提升，出货量符合公司预期。目前成都昱泰的产品售价也是市场平均价格，不存在太大差异。

4、2023 年公司整体出货结构是怎样的？2024 年是否会有变化？

答：2023 年以来，随着产能增加导致的产品结构调整以及受公司下游客户需求变化的影响，公司产品结构发生了变化，中高温产品的出货占比有所下降。2024 年具体销售出货结构还要看市场需求。

5、公司的产品拓展工作进行的怎样？

答：伴随市场需求变化和技术进步，公司积极采取应对措施：公司新产品拓展工作将继续围绕主营业务，聚焦负极包覆材料领域，继续深挖客户需求，丰富产品多样性，提升产品的性能与稳定性；同时为进一步提升技术实力，满足客户对高标准、高质量产品的需求，公司围绕主流技术发展趋势和客户多样化需求进行技术研究，包括自主研发及与科研院校共同研发，从而实现公司的可持续发展。

6、公司未来的产能布局规划是怎样的？

答：公司现有产能已达到 7 万吨/年左右，且产线具备一定的产能弹性。公司积极推进项目储备，同时将根据行业发展

趋势、自身市占率目标以及下游市场需求等多方面因素综合考虑产能布局情况，请关注公司在巨潮资讯网上披露的公告。

7、怎么看待公司所处行业的竞争格局现状？

答：公司主要从事锂离子电池负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。公司在相关业务领域有长期的专业化积累。同时，行业竞争加剧、客户需求的多样化也对公司的产品竞争力提出了更高要求。2023 年公司积极应对行业竞争加剧，积极调整市场销售策略，对中低温负极包覆材料市场价格作了调整，以进一步提升市占率。未来公司将持续围绕“降本增效”开展经营工作，不断在改进工艺和提升一体化方面下功夫，以降低产品成本和提升产品品质。同时积极开发新产品，以满足客户提出的指标性能要求，积极跟进原有客户并拓展新客户，跟踪市场竞争者供货情况，紧盯市场机会以提升公司市场占有率。

8、二季度出货情况有何展望？

答：随着下游负极客户的需求逐步恢复，公司逐步提升产能利用率，叠加成都昱泰客户认证工作的持续推进，公司将坚持积极的销售策略，以稳步提升公司出货量。

二、业绩说明会主要问题与回复

1、你好，公司新参股中科化物大连公司是具体研究什么项目的？有在研发固态电池相关的材料吗？有什么进展吗？

答：尊敬的投资者您好，中科化物（大连）科技实业有限公司主要经营电池膜和双极板等液流电池关键材料业务，目前公司正积极推进该项目相关事项，具体情况请您以公司在巨潮资讯网上披露的公告为准，感谢您的关注！

2、公司上市以来股价一直在下跌，第一季又出现亏损，是不是公司经营出现问题，有没有采取什么措施挽救公司股价和改善公司财务

答：尊敬的投资者您好，在行业竞争加剧的大背景下，公司承受着产能释放、价差缩窄所带来的双重压力，从而影响公司的盈利能力，但公司凭借深厚的行业积累、产能规模及技术工艺等优势来与之应对，并采取积极有效的措施来改善经营情况，主要措施有：持续围绕“降本增效”开展经营工作，不断在改进工艺和提升一体化方面下功夫，以降低产品成本和提升产品品质。同时积极开发新产品，以满足客户提出的指标性能要求，积极跟进原有客户并拓展新客户，跟踪市场竞争者供货情况，紧盯市场机会以提升公司市场占有率，感谢您的关注！

3、董事长今年业绩能扭亏为盈吗？

答：尊敬的投资者您好，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，继续优化生产流程，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力，努力达成

年度经营目标的实现。感谢您的关注！

4、你们好，请问公司持股中科化物研究所是不是为开发固态电池材料做准备？中科化物有固态电池材料研究专利吗？

答：尊敬的投资者您好，中科化物（大连）科技实业有限公司主要经营电池膜和双极板等液流电池关键材料业务，目前公司正积极推进该项目相关事项，具体情况请您以公司在巨潮资讯网上披露的公告为准，感谢您的关注。

5、你好，请问公司的高价库存有没有出清完？产品价格有没有平稳？

答：尊敬的投资者您好，公司一季度主要以去库存为主，公司会综合考虑市场环境等因素，根据市场需求、生产线产能等情况，确定合理库存以保证市场的供应。公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。同时公司根据市场销售情况及原材料价格波动及时调整销售策略。感谢您的关注！

6、公司产品像中低端转移，效果如何了？市场反应如何

答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年 7 月收购成都昱泰之后，公司产能从 4 万吨提升到 7 万吨，随着产能的提升，公司也争取了更多中低温产品的份额。2024 年公司把提升市场

占有率作为第一目标，公司主动调整销售策略，继续加大市场拓展力度和销售力度，积极抢占市场份额，助力公司销售业绩提升，感谢您的关注！

7、近期化工行业大涨，公司的副产品裂解馏分产品有没有涨价？增塑剂有没有涨价。

答：尊敬的投资者您好，目前公司副产品裂解萘馏分与橡胶增塑剂价格相对平稳，同时公司副产品价格受原材料价格、市场需求及行业状况等综合因素影响，感谢您的关注！

8、您好！我来自四川大决策 今年一季度的净利润为负，是受到什么的影响？针对这种情况，公司的应对措施是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年第一季度亏损主要有三方面原因导致：（1）公司 2024 年一季度的出货结构中低温出货量占比较高，同时公司在 2023 年末针对部分中低温产品计提了存货跌价准备，此部分产品销售影响公司利润；（2）一季度受到春节假期的影响，下游需求较低，环比虽小幅上升，但整体出货量不高，且中低温出货占比较高。（3）公司一季度主要以去库存为主，下游需求在 1 季度末才开始回升，因此一季度整体产能利用率较低，其规模效应未充分发挥。公司将持续围绕“降本增效”开展经营工作，不断在改进工艺和提升一体化方面下功夫，以降低产品成本和提升产品品质。同时积极开发新产品，以满足客户提出的指标性能要求，积极跟进原有客户并拓展新客户，跟踪市场竞争者供货情况，紧盯市场机会

以提升公司市场占有率，感谢您的关注！

9、董事长，你好。今年以表化工产品全面涨价。公司产品是否正常涨价？半年报能否扭亏？

答：尊敬的投资者您好，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史合作协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。同时公司根据市场销售情况及原材料价格波动及时调整销售策略。公司半年度经营业绩情况请您关注公司的定期报告，感谢您的关注！

10、公司一季度业绩亏损，开局不好，股价腰斩再腰斩，请问今年有没有信心扭亏为盈？公司有没有激励计划回报长期投资者。

答：尊敬的投资者您好，在行业竞争加剧的大背景下，公司承受着产能释放、价差缩窄所带来的双重压力，从而影响公司的盈利能力，但公司凭借深厚的行业积累、产能规模及技术工艺等优势来与之应对，并采取积极有效的措施来改善经营情况，主要措施有：持续围绕“降本增效”开展经营工作，不断在改进工艺和提升一体化方面下功夫，以降低产品成本和提升产品品质。同时积极开发新产品，以满足客户提出的指标性能要求，积极跟进原有客户并拓展新客户，跟踪市场竞争者供货情况，紧盯市场机会以提升公司市场占有率，以更好的业绩回馈投资者。此外公司目前正有序推进股份回购业务，回购的公

	<p>司股份用于实施员工持股计划或股权激励，具体情况请您关注公司披露的相关公告。感谢您的关注！</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月10日