

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：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华福证券：孙范彦卿
时间	2024年11月21日（星期四）
地点	线上会议
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. 高能射线无铅防护材料目前的情况如何？</p> <p>答：2024年前三季度，高能射线无铅防护材料延续了自2023年以来的强劲增长趋势，继续呈现出高速增长的良好态势。值得一提的是，医用散射射线防护毯作为医用耗材已成功纳入某海外国家医保目录范围，这为该产品在国际市场进一步拓展奠定了坚实基础，也充分彰显了其在医用射线防护领域的卓越品质与广泛认可度。另外，核应急射线防护服材料、安检防护材料、食品X射线检测防护材料等产品也已全面推向市场，产销量持续快速增长；可塑性透明防辐射材料正在加快转产，该产品允许可见光通过，不允许X射线等高能射线通过，又有很好的热塑性，在医用射线防护眼镜、医用射线防护面罩、移动辐射防护屏风、核工业用手套箱观察窗、手持式牙片机挡光板等方面可广泛应用，目前可塑性透明防辐射材料只有</p>

个别海外国家能生产且对中国有技术封锁，公司成功研发出该类产品填补了国内空白，对促进相关行业安全发展具有重要意义，已开始初步产生业绩。同时，公司在个人电离辐射防护系列器具（如手套、围脖等）、x 射线设备关键屏蔽部件及光路准直器件、电离辐射防护聚合物板材等产品方面正在加快研究工作，已有初步成果。公司的高能射线防护材料产品已形成系列化，初具规模，未来几年有望快速发展。

2. 公司募投项目实施场地建设怎么样了？

答：新莱福全资子公司广州新莱福磁材有限公司的二期建设项目正按计划推进，总建筑面积超 11 万平方米，目前厂房主体工程已基本完工，春节前完成外围市政道路等工程，春节后，将陆续开展配套硬件设施的安装调试工作，公司计划于明年年中完成部分场地建设并实现相关项目的投产，该新建厂房将主要用于复合功能材料（磁胶材料、高能射线无铅防护材料等）等募投项目及研发中心重点几个新项目的中试转产。

3. 公司电子陶瓷材料未来发展战略？

答：电子陶瓷材料系公司着重发展的核心方向，当前已涵盖环形压敏电阻、片式压敏电阻以及热敏电阻三大类产品。展望未来，公司将坚定不移地践行“专精特新”发展战略。于环形压敏电阻领域，持续拓展其全球领先优势，保障该产品的稳健增长态势；在片式压敏电阻与热敏电阻方面，全力推动其发展壮大，志在成为细分市场排名前三的优质供应商。

现阶段，电子陶瓷材料市场竞争较为激烈且内卷现象明显。然而，公司的环形压敏电阻、热敏电阻以及片式压敏电阻三大产品，产能利用率始终维持在较高水平。尽管其毛利率相较公司其他产品略低，但凭借独特的技术优势，新莱福有信心在行业内脱颖而出，占据领先地位。

此外，公司于 2023 年 2 月成功收购广东碧克，该公司专注于大尺寸片式压敏电阻业务，此业务亦是公司现阶段片式压敏电阻产品系列中重点扶持的对象。其产品单价显著高于通用型片式压敏电阻，通用型单价仅为几分至几角，而大尺寸片式压敏电阻单价可高达几元至十几元。公司将持续整合资源，优化产品布局，不断提升电子陶瓷材料业务板块的整体竞争力与市场影响力，为行业发展贡献更大力量。

4. 钕铁氮目前进展如何？

答：从项目进展情况来看，可分为两个方向。第一个方向主要针对吸附用途，目前已在磁吸数据线、手表表带和磁性窗帘等其他一些需要较强吸力的场景中得到应用，且已顺利进入市场。另一个方向是在电机上的应用。由于其应用场合通常为大功率场合，对温度要求较高。目前这一阶段的主要任务是将磁体的使用温度提高到 120 度以上，现阶段进展相对顺利，已经与一些电机厂进行相关开发和测试。

5. 三季度增长不如前两个季度的原因是什么？

答：公司第三季度营业收入同比增加 15%以上，整体产品毛利率变化不大，波动幅度在合理范围内。

第三季度单季度利润下滑主要受以下事项的影响：1. 公司为调动员工们的积极性与主观能动性，年初开始进行了薪酬绩效改革，这一举措旨在通过更合理的薪酬体系来激励员工，进而提升工作效率和公司整体绩效，故第三季度单季度管理费用和销售费用中职工薪酬同比增加：260.42 万元；2. 2024 年公司持续加大研发投入，加快多个在研项目的研发进度，不断提升产品的技术含量和附加值，第三季度单季度研发费用同比增加：890.13 万元；3. 公司年初实施了上市后的第一次股权激励，第三季度单季度含在管理费用和销售费用中的股份支付费用增加：344.48 万元；4. 公司的 MIM 项目处于前期市场开拓阶段和产线量产爬坡过程中，前期投入大，由于设备调试、员工熟练度不够等原因，生产效率尚未起来，该项目支出较大，仍处于亏损状态。如剔除上述影响，公司的三季度的单季度经营业绩增长还是保持一个不错的范围。

上述事项支出的增加，虽短期内会对公司的利润造成一定压力，但从长远看，这是公司为了实现可持续发展和保持竞争优势而做出的必要投资。薪酬改革和股权激励等有助于提升员工的工作满意度和忠诚度，激发员工的工作热情，会更加积极地投入到工作中，为公司创造更大的价值，同时，合理的薪酬体系也有助于吸引外部优秀人才加入，为公司注入新的活力；通过加大研发投入，公司能够加速新产品的推出，提升产品的技术含量和附加值，从而增强市场竞争力，获取更大的市场份额，并为公司带来长期的经济效益；目前公司的 MIM 项目虽处于亏损状态，但 MIM 具有广阔的市场前景和发展潜力，随着技术的不断进步和市场的日益成熟，MIM 产品将

	在更多领域得到应用和推广，公司非常有信心，通过持续加大研发投入、加强项目产出能力和市场开拓力度，使 MIM 项目成为公司收入的重要增长点。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 21 日