

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：2024-004

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 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	东吴基金、海通证券、华安资管、财通证券、申万证券、东吴证券、和谐汇一、合远基金、利多星、华泰柏瑞基金、东方证券、南方基金、中信资管、中信证券、合众易晟、华福证券、华安财保、长江证券、成都廪实私募等 19 家机构
时间	2024 年 9 月 4 日-9 月 6 日
地点	各券商策略会举办地、成都昱泰厂区
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 李婷 证券事务代表 张海龙
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、2024 年上半年经营情况概述</b>  2024 年上半年公司实现营业收入 3.60 亿元，同比增长 3.30%；归属于上市公司股东的净利润为-766.89 万元，同比下降 134.87%。  虽然锂离子电池需求继续保持较好增长，但在行业整体降本的大趋势下，锂离子电池产业链各环节竞争依然激烈，产品价格持续低位运行。与此同时，公司面临降低库存、释放产能

和提升市占率等多重经营压力，致使盈利能力改善较弱，运营成本有所增加，产能利用率整体不足，都制约着公司运营质量的提升。在此背景下，公司坚持聚焦主业，加大资源投入和研发创新，深耕战略客户并积极拓展新客户，提升产品差异化水平以满足客户需求；通过持续的工艺设备升级、提升“一体化率”及发挥区位协同效应等多种举措，提升生产效率和成本优势，确保公司实现可持续发展。

## 二、交流的主要问题与回复：

### 1、上半年负极包覆材料的出货量变化？

答：2024 年上半年，公司负极包覆材料出货量同比增长幅度较大，主要得益于公司持续深耕品牌客户，主要合作伙伴出货量的不断提升。公司将进一步提升服务质量，提高产品品质，坚持以研发设计创新、生产技术工艺创新驱动自身发展，打造差异化竞争优势，力争实现全年出货目标。

### 2、公司半年报中披露了一小部分国外收入，是新拓展的海外客户吗？会对公司的业绩带来何种影响？

答：公司近年来不断加大海外市场拓展力度，并在今年上半年组建专业化海外业务团队，积极拓展海外客户并协助国内负极客户出海进行产品输出，经过一系列努力，今年上半年实现了海外业务突破。未来公司将继续加大海外市场的投入，深入了解海外市场动态和发展趋势，灵活调整市场策略。此外，公司还会加强品牌建设和推广，提升自身在海外市场的品牌知名度

和美誉度，打造公司新的业务增长点。

### **3、请问公司如何应对行业下行压力？**

答：成本管控方面，公司积极推进原材料降本策略，提升“一体化”率，并积极发挥两大基地协同效应；产品创新方面，公司高度重视技术创新，旨在不断输出差异化的优质产品，提升企业核心竞争力来赢得市场认可和长远发展；市场应对方面，公司将深度参与行业内的合作与交流，密切关注市场需求变化，以调整完善生产和销售策略。

### **4、公司目前产能利用率如何？未来的产能安排是怎样的？**

答：公司上半年主要以去库存为主，综合产能利用率 56%，随着库存已降至合理水平，预计下半年公司产能利用率环比有所提升。公司现有产能已达到 7 万吨/年，且产线具备一定的产能弹性。公司也在积极推进项目储备，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。

### **5、成都昱泰的运营情况如何？**

答：公司于 2023 年 7 月完成成都昱泰的收购，并积极推动技改升级和客户认证。目前，成都昱泰产能已提升至 3 万吨/年，主要大客户认证已基本完成。今年上半年，得益于企业自身市场拓展和上市公司赋能，成都昱泰月度产量和出货量维持较高水平，且能够保持较好的成本优势。后续公司将合理排布南北

	<p>两大基地产能，充分发挥昱泰的成本优势。</p> <p><b>6、问：公司回购事项进展如何？另外公司稳定股价方案已出，进展如何？</b></p> <p>答：基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，公司于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。目前公司根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，具体情况请您关注公司关于回购进展的相关公告。关于稳定股价方案，公司实际控制人将在股东大会审议通过稳定股价方案后向公司提交具体增持计划，并于该增持计划公告后3个交易日内开始启动增持，并应在30日内实施完毕。公司定于2024年9月11日召开股东大会，具体情况请您关注公司后续披露的相关公告。</p> <p style="text-align: center;"><b>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</b></p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月6日