

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-077

宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月16日

活动地点：公司

参会单位及人员：东吴证券、东北证券、长江证券

上市公司接待人员：董事长兼总经理吴望蕤先生、董事会秘书兼

财务总监洪晶惠女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司设备的更新周期一般多久？

回复：公司磁力应用设备由于磁场强度的衰减，更换周期一般为 3-5 年。根据下游客户不同的物料及使用工况不同，更换周期会略有差异。物料颗粒度大或者粗糙、物料粘性大、物料腐蚀性强或现场工作温度高等都会减少设备的使用寿命。部分下游客户由于企业标准高，更换周期会稍短。

问题 2：公司一季度业绩同比下降的原因？

回复：公司一季度业绩同比下降的原因如下：

1. 下游锂电行业需求减弱。公司产品为磁力过滤设备、磁选棒等，可广泛应用于电子材料、化工、食品、医药等行业，用于过滤物料中的铁磁性杂质。报告期内公司收入大部分来源于下游锂电行业，锂电行业在经历了近几年快速发展后，2023 年锂电企业投扩产的集中释放叠加下游需求增速放缓，导致了产业内的结构性过剩。锂电池和材料厂商产能利用率较低，导致 2023 年起对锂电设备需求减少，或部分项目处于延缓招标、延缓开工的情况。

2. 2022 年新增订单量大，导致 2022 年底有 2,466 万的发出商品，大部分于 2023 年一季度确认收入，故引起 2023 年一季度收入金额高。2023 年全年来看，整体新增订单量较 2022 年全年下降 25%，

且上半年收入高于下半年，2023年四季度和2024年一季度是需求低点，故导致2024年一季度收入同比下降幅度大。

3. 公司于2024年1月1日切换ERP系统，由原SAP B1升级至SAP S/4 HANA，一季度为新老系统切换的磨合期，存在系统运行不畅、生产交货慢等问题，导致2024年一季度销售收入环比下降23.41%。目前该系统已完成试运行并通过项目验收，随着系统顺利上线，后续将逐步提升管理及生产效率。

4. 本期综合毛利率为31.51%，较上年同期减少6.95个百分点，主要原因系本期由于生产交货量少，工资、制造费用等固定成本摊销后引起产品毛利率下降。后期随着系统顺利上线，交货量趋于正常后毛利率将回升。

问题3：公司对锂电行业后续的看法如何？其他行业的布局目前进展如何？

回复：2024年5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。此次征求意见稿的发布对于推动锂电行业高质量发展具有重要意义。一方面随着国内包括固态电池、钠离子电池等新产品新技术的研发，将带来对磁力过滤设备的新增需求，新建项目对自动化水平会有更高的要求；另一方面国内部分存量客户因设备更新或技术升级，存在以自动化设备替换原普通设备的需求。此外，随着国内锂电企业出海布局国外市场，海外市场对磁力过滤设备的

需求将逐步放量。

除锂电行业外，公司管理层也积极布局化工、食品等行业。2023年，公司已将自动化永磁设备推广至了化工和食品行业，2024年公司将继续深入推广应用。此外，公司在2024年成立了厦门分公司，组建了新的销售团队。公司业绩短期承压，对外将通过参加展会等方式积极开拓市场，努力提升经营业绩；对内将持续开展精益生产管理，通过募投项目数字化车间的实施提升管理效率。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月20日