

证券代码：000859

证券简称：国风新材

安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与国风新材 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“国风新材投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：朱亦斌先生 总经理：张家安先生 总会计师：王冲先生 独立董事：尹宗成先生 董事会秘书：杨应林先生 证券事务代表：胡坚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问公司产品的销售毛利率怎么从 22 年的 6 月 30 日 13.86%降到了 24 年 3 月 31 日的 3.32%?是公司所属行业产能过剩?公司目前研发的项目较多,哪项可以成为公司新的利润增长点?</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2023 年，行业新增产能快速释放，市场需求恢复低于预期，供需矛盾更加突出，导致 2023 年行业形势较为严峻。面对严峻的经营形势，公司密切关注市场动态，加强行业走势分析预判，加快战略转型，加速推进聚酰亚胺薄膜产线、光学级聚酯薄膜产线等项目建设，持续加大研发资源投入，</p>

	<p>加快新产业布局，推动新产品落地，强化内生动能储备。</p> <p>2、问：请问朱总，合肥近年来发展十分迅速，贵司是否与安徽省内的奇瑞、江淮、蔚来汽车等客户建立了业务合作关系，以更好的服务于“芯屏汽合”的发展战略？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司主要生产新能源汽车轻量化材料产品，已与奇瑞汽车、江淮汽车等建立供应关系。</p> <p>3、问：请问朱总，国家今年特别重视央企国企的深化改革，作为一个肩负社会责任的国企，贵司是否有做大做强规划（包括并不限于投资、收购、合并、重组、引入战略投资者等）？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，面对复杂严峻的经营形势，坚定信心、埋头苦干，在提质增效、项目建设、技术创新、规范运作、党建引领方面持续用功用力，在结构调整、产业转型上做深做实，加快推进重点项目建设 and 投产，确保量的增长及质的提升。</p> <p>4、问：请问朱总，证监会今年对上市公司分红的金额及比例均提出了新的要求，请问贵司是否研究过相关政策，以满足相关要求？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司年度利润分配预案依据公司经营发展的实际情况拟定，符合公司实际经营情况，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司确定的利润分配政策和相关监管法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司将按照既定发展战略，致力于战略新材料产业，加快推进各项目建设，提升公司经</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

营质量，推进企业高质量发展，以良好业绩回报广大投资者。

5、问：请问朱总，今年国家明确对央企国企市值管理提出了新的具体要求，贵司股价已接近净资产价格，公司是否有计划进行回购、注销、股权激励、核心员工持股等相关考量？

答：尊敬的投资者，您好！公司将就相关要求，结合有关政策和公司实际情况进行研究论证，并加快推进公司向战略新材料产业转型，以良好业绩回报广大投资者。

6、问：请问张总，二季度国内多个经济指标触底回升走势强劲，请问贵司是否经营正常、产销两旺？产能利用率、用电量同比减少还是增加了？

答：尊敬的投资者，您好！所述事宜有待相关定期报告的披露，目前公司经营及生产情况一切正常。

7、问：领导好，贵公司产品细分行业竞争格局如何展望？

答：尊敬的投资者，您好！中国薄膜行业的市场规模持续增长，形成了较为成熟的市场和产业链。但中低端薄膜行业总体处于供需失衡状态，市场竞争异常激烈，面临着产能过剩与层级不高问题，迫切需要提升自身产业层级。随着薄膜材料在电子、光电、光伏、新能源等新应用领域不断拓宽，未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化发展。另外随着我国新能源和环保行业的发展，绿色环保产业也将有力地带动薄膜行业往绿色环保、可降解、可持续发展的方向发展。

8、问：前两天总理去安徽合肥调研，高度关注了当地制造业的发展，请问张总是否有幸参与陪同接待？总

理是否莅临公司指导？

答：尊敬的投资者，您好。请您留意有关公开信息。

9、问：请问张总，对于公司市值管理有无相关计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司将努力做好经营管理，不新提升核心竞争力，保障公司高质量可持续发展，以良好的业绩回报股东。此外公司将继续保持与各方投资者的交流和互动，不断提升价值宣传的质量和覆盖范围。感谢您对公司的关注和支持！

10、问：请问胡坚代表，我们看到国风申请了光敏聚酰亚胺薄膜的专利，是不是公司的光刻胶已经研发成功了？

答：尊敬的投资者您好，公司一直以来高度重视核心技术专利申请和知识产权保护。祝您投资顺利，也感谢您支持促进公司的发展。

11、问：请问王冲总会，为什么国风的盈利会从 2022 年的盈利上亿，到 2023 年仅短短一年时间，市场并没突变，公司业绩怎么突变了？

答：投资者您好，感谢您的提问。公司 2023 年度受行业新增产能集中快速释放因素影响，叠加市场需求低于预期，供需失衡矛盾凸显，导致公司产品价格及毛利下滑，经营效益较上年有较大下降。公司将加速向战略性新材料产业的转型项目建设，多个项目按计划稳步推进；进一步加大技术研发资源投入，加速推进项目研发，提升公司内生动力。

12、问：请问张家安总经理，公司去年前年十都投产了那么多各种薄膜的产能，为什么 2023 年经营还亏损？是不投产的产品已经处于淘汰阶段？请别用年报里说的原材料价格涨、市场需求减弱这类的回答。一个有核心竞争力的公司，不会这么轻易从前一年盈利

上亿到后一年就亏几千万，这个肯定有问题。

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度受行业新增产能集中快速释放因素影响，叠加市场需求低于预期，供需失衡矛盾凸显，导致公司产品价格及毛利下滑，经营效益较上年有较大下降。公司将努力做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障公司高质量可持续发展，以良好的业绩回报股东。

13、问：请问董事长朱先生，您关心过公司的股价吗？公司的股价常年停滞不前，现在国家强调市值管理，请问国风的领导层，在市值管理方面打算采取什么样的措施？怎么样回馈公司的股东？

答：尊敬的投资者，您好！公司将努力做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障公司高质量可持续发展，以良好的业绩回报股东。此外公司将继续保持与各方投资者的交流和互动，不断提升价值宣传的质量和覆盖范围。感谢您对公司的关注和支持！

14、问：请不要说顺利推进，正在攻关，直说什么时候完成中试投产

答：尊敬的投资者您好！公司目前多个项目正加速推进研发，相关产品会按照研发进度、市场情况等综合考虑推进产业化。

15、问：二季度销售情况与一季度相比有何变化？产品毛利情况相比有什么变化？预计三季度销售如何，毛利如何？

答：尊敬的投资者，您好！所述事宜有待相关定期报告的披露，祝您投资顺利，也感谢您关注公司发展。

16、问：请问贵公司有没有光刻胶产品，或是正在研发中，进度如何

答：尊敬的投资者您好！相关产品研发目前处于研发

阶段，正按计划推进。

17、问：你好，我是你们公司的投资者，一直关心贵公司，前几年没有扩大生产，每年都有营益，这两年扩大生产，尤其是新材料生产，有产品，有销路，为什么反而亏损？

答：尊敬的投资者，您好！2023年，行业新增产能快速释放，市场需求恢复低于预期，供需矛盾更加突出，导致2023年行业形势较为严峻。面对严峻的经营形势，公司密切关注市场动态，加强行业走势分析预判，加快战略转型，加速推进聚酰亚胺薄膜产线、光学级聚酯薄膜产线等项目建设，持续加大研发资源投入，加快新产业布局，推动新产品落地，强化内生动能储备。

18、问：光刻胶进展怎么样了

答：尊敬的投资者，您好！相关产品研发目前处于研发阶段，正按计划推进。

19、问：年产10亿平米光学级聚酯基膜项目稳步推进，已完成基础设施建设阶段工作。现在情况进展如何。

答：尊敬的投资者，您好，谢谢关注。公司目前正加速推进各重点项目建设，挂图作战，定期督导。年产10亿平米光学级聚酯基膜项目基础设施已完成，后续将推进设备基础、安装等相关工作，主辅设备到货后将加快设备安装调试。

20、问：公司的轻量化材料有没有考虑未来应用到飞行汽车领域，有没有技术障碍？

答：尊敬的投资者您好！公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司生产新能源汽车轻量化材料产品，目前暂未应用至飞行汽车领域，公司将密切关注相关领域发展趋势及未来行业发展潜力与机会。

	<p>21、问：公司的高端功能膜材料，未来的应用前景如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，随着国内产业快速升级，高端功能膜材料产品需求扩大，但目前高端功能膜材料产品进口比例仍较高，未来国产化替代空间较大。</p> <p>22、问：您好，还希望百忙之中尽量抽点时间回复投资者！有时候互动平台问题答复太少</p> <p>答：感谢您的建议，我们将加快相关工作程序。</p> <p>23、问：请问我们参与的两个私募基金主要投资哪个方向？是否会对公司经营造成资金影响？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！根据基金定位：合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资范围包括新型显示、集成电路、新能源汽车和智能网联汽车、光伏及新能源、城市安全、新材料、节能环保、绿色食品及现代种业、智慧城市、新基建等新兴产业领域。合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）投资范围包括在全国范围内挖掘投资一批具备较强资本化预期与较高投资收益预期的项目，以及直接投资合肥市招引落地的重点项目、本土成长良好的优质企业，以及参股与合肥市区合作设立的产业基金，助推合肥市产业强链补链延链。详见公司已披露的相关公告，感谢您的关注，祝您投资顺利！</p> <p>24、问：有没有回购股票的想法或者打算？你们公司在研发产品时，有没有在 AI 领域投入研究或者使用相关的工具？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前暂无股票回购计划；公司暂未研发 AI 相关产品，公司密切关注人工智能领域发展及其对生产制造行业的赋能机会。</p> <p>25、问：请问公司今年有何人才引进计划？</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>答：尊敬的投资者您好！公司高度重视人才培养和引进，并通过内部培养和外部招聘相结合的方式，通过校园招聘、猎聘等方式引进外部人才，打造了一支高素质、专业化的人才储备队伍，未来公司将根据在建项目进展情况及业务需求招聘相应的人才。</p> <p>26、问：我们的聚酰亚胺产品和汽车轻量化产品现在有没有进入到头部厂家供货，比如华为，小米，比亚迪，蔚来等，未来怎么布局，进军更多供应链</p> <p>答：尊敬的投资者您好！目前公司聚酰亚胺薄膜客户主要为珠三角、长三角等地 FCCL、FPC 企业。目前公司部分产品已通过下游客户进入主流品牌智能手机、电子设备产业链。公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司主要生产新能源汽车轻量化材料产品，已与奇瑞汽车、江淮汽车等建立供应关系。未来公司将加快新产品开发，积极开拓市场。</p> <p>27、问：朱亦斌董事长您好！公司每次都说加快新产业转型，上年记得董秘也说过静待花开。想问一下咱们的电子级聚酰亚胺项目以及自有资金建设的三条新型柔性电子级聚酰亚胺项目今年能否全面落地。目前聚酰亚胺薄膜市场竞争激烈咱们产品质量在市场中有没有竞争力，等全面落地后市场的价格竞争是否导致咱们还是增收不增利，请董事长详细解答一下谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，目前电子级聚酰亚胺膜材料项目进展顺利，将按计划陆续投产。公司目前聚酰亚胺薄膜产品产销持续提升，产品种类不断丰富，市场开拓卓有成效，客户反馈良好。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月16日

