

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	海通证券、银河证券、长江证券、国泰君安证券、中银国际证券、德邦证券、东北证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、山西证券、长城证券、中山证券、中天国富证券、中信建投证券、信达澳亚基金、银华基金、泰康基金、南方基金、宏道投资、中航信托、鼎萨投资、旦恩资本、福民私募基金、宏商资本、博源基金、红猫资产、岭信投资、智牛私募基金、民泮基金、金鉴资产、诚诺资产、亘泰投资、马赫创富资本、红宝石私募基金、诚和昌基金、首泽投资、添信资本、胤胜资产
时间	2024年5月20日-24日
地点	公司会议室、东莞市上市公司协会活动中心路演厅
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超 财务总监：沈勇 证券事务代表：张赛玲
交流内容及具体问题记录	1. AIPC需要高性能的散热材料，请问贵公司的散热材料的性能是否可以满足AIPC的散热要求，AIPC会给公司带来什么样的发展机遇？

答：AIPC性能释放需要散热来保障，通常PC散热由多个散热部件组成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨散热片等，公司目前已拥有石墨散热片、超薄VC、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的散热导热产品体系，可针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，以上产品可广泛应用于手机、笔记本电脑等消费电子终端。公司紧跟客户需求与市场变化所带来的机遇，已与华勤通讯、宝龙达等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了良好合作关系。在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。

2. 公司控股子公司电子玻璃厂主要生产什么产品？

答：2024年1月设立了广东思泉电子玻璃有限公司，主营盖板玻璃业务，主要产品为AG玻璃，可以应用在教育平板、会议平板、工控触摸产品和高端显示类产品等领域。

3. 公司产品主要应用在哪些领域，在各领域表现如何？

答：公司产品主要为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端，以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高端散热领域。2023年，公司核心的消费电子业务持续稳固发展，同时积极开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能等其他行业的客户，服务器、新能源汽车、光伏储能、笔电等业务收入均有较大比例增长，客户结构进一步优化。

4. 公司有哪些核心技术，核心技术的优势在哪里？

答：公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、广东省专精特新中小企业，通过多年的研发积累和行业应用实践，公司已掌握了具有自主知识产权的高温烧结、定向成

	<p>型、表面改性、纳米合成、精密涂覆、真空镀膜六大核心技术，并已实现产业化。公司完成的“高导热柔性石墨膜的高温烧结技术及其应用研究”和“高导热绝缘复合材料的涂布定向成型技术及其应用研究”两项科学技术成果被广东省材料研究学会认定为具有国内领先水平。依托先进材料技术和生产工艺，公司“基于高指数晶面成核的仿生拓扑分形结构构筑与5G超薄均热板应用研究项目”被纳入2023年东莞市重大科技项目库，公司“人工合成石墨热管理复合材料产品”被评为东莞市制造业单项冠军，公司产品定向高导热硅胶垫片、纳米仿生防水防护涂层产品被评为2023年广东省名优高新技术产品。</p> <p>5. 公司未来战略布局是什么？</p> <p>答：公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚实基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值的最大化。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月20日-24日