

证券代码： 688398

证券简称：赛特新材

福建赛特新材股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024-002)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件 1
时间	2024 年 4 月 28 日
地点	网络会议、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张必辉、证券事务代表谢义英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>业务回顾：2023 年，公司积极把握下游行业市场结构性机遇，取得了较好的经营业绩：（1）发达国家与地区冰箱能效标准发挥引导作用，高能效冰箱的市场投放量加大，用户节能产品需求增长。（2）中国高能效冰箱出口需求上升，进一步推动真空绝热板需求量上升。（3）中国冰箱全年零售量同比增长 1.5%，零售额同比增长 7%，均价稳步上行，高端产品产销量持续放量。由此，全球主要冰箱企业对真空绝热板保持旺盛的需求，公司凭借自身优势取得充足的订单和较好的业绩表现。</p> <p>2023 年下游需求的快速增长给公司制造端造成一定的压力，公司通过多措并举，产销量及营业收入逐季环比上升。受益于主要原辅材料成本和液化天然气成本同比回落，公司实现净利润增长 66.14%。公司始终以市场和研发作为双轮驱动，2023 年持续推进各项研发技术创新工作，主要包括推进新型封装工艺、多种芯材 VIP 产品、金属 VIP 产品的开发，实现“真空玻璃中试试验线”装机、联线试产和提升改造等。</p> <p>2024 年一季度公司下游延续了较高的景气度。公司努力平衡客户订单和公司产能，营收和净利润分别同比取得 46.39%和 152.12%的增长。</p> <p>互动问答</p> <p>1、请介绍新增产能建设的进展？</p> <p>答：公司分别在连城和合肥两地扩充产能，并将在 2024 年逐季释放。</p> <p>2、关于中国冰箱能效新国标的修订目前的进展、未来预期？</p> <p>答：中国冰箱能效新国标修订周期 16 个月，公司已提交了相关意见和建议，预计新国标将拉近我国与欧盟等先进地区的差距，对公司所在行业的长期发展是比较有利的。</p>

	<p>3、公司在发布年报时有公告一个以简易程序向特定对象发行股票的议案，请问募集资金的主要用途、规模情况？</p> <p>答：主要是为公司未来一年内的融资提供一种选项，公司目前尚没有明确的募集资金使用计划。</p> <p>4、公司回购股份用于股权激励的情况？</p> <p>答：公司目前正在执行的限制性股票激励计划的最后一个归属期为2024年。为了公司长远发展，后续公司仍将考虑采用此类激励方式，因此回购的股份可以与未来的股权激励计划结合起来。</p> <p>5、关于公司的分红政策以及后续的计划？</p> <p>答：公司2020年上市后持续每年现金分红，分红金额均占当年净利润的30%以上。在公司现金流充足且无重大投资计划的情况下，公司会持续回报股东。</p> <p>6、公司对真空玻璃产品的推广，是否有跟如商超、饮料商等最终用户的最终用户直接联系？</p> <p>答：公司目前主要接触展示柜、冷柜等制造端的企业，后续公司也会努力与使用端的用户进行联系。</p> <p>7、2024年内公司在VIP成本端的进一步降本挖潜的空间？</p> <p>答：公司将通过加强内部生产管理、提升自动化水平、材料创新迭代等方式寻找降本的空间。</p>
附件清单（如有）	见附件1
日期	2024-04-30

附件 1：参会人员名单

人员姓名	单位名称
吴鑫然	广发证券
肖意生	光大证券股份有限公司
方晓睿	深圳市华安合鑫资产管理有限公司
蔡再行	福建豪山资产管理有限公司
李南西	景顺长城基金管理有限公司
黄振航	上海汐泰投资管理有限公司
李洲	深圳前海华杉投资管理有限公司
李润泽	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
袁凉	安信证券股份有限公司
谭娟	广东微宇私募基金管理有限公司
余湛	上海道合私募基金管理有限公司
乔奇兵	博时基金管理有限公司
于淼	涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司
邹成	招商基金管理有限公司
钱怡	大家资产管理有限责任公司
龚云华	申万菱信基金管理有限公司
吴昊	海富通基金管理有限公司
施伟锋	建信理财有限责任公司
张黎	深圳前海华杉投资管理有限公司
汤龔	国投瑞银基金管理有限公司
牛璐	广发证券投资业务管理总部
钮舒越	上海秋晟资产管理有限公司
赵恒毅	富安达基金管理有限公司
王莹滢	海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）
刘智超	天弘基金管理有限公司
潘润杰	嘉实基金北京区
趣时资产	趣时资产
费晨洪	民生证券研究院
闫哲坤	招商证券
章耀	国信证券
庄嘉骏	东北证券
芦家宁	浙商证券研究所
马尚霖	浙商证券研究所
黄宇宸	浙商证券研究所
李浩	长江证券
陶爱普	中信建投
赵军华	中加基金管理有限公司
卢军飞	山东千泰私募投资基金管理有限公司
林晓龙	天风证券股份有限公司
臧怡 (Yololo Zang)	中意资产管理有限责任公司
肖彬	国信证券股份有限公司
石峰源	东吴证券研究所
金兵	华西证券研究所
董智薇	上海同犇投资管理中心

麻锦涛	中国人寿资产管理有限公司
李本刚	华西基金管理有限责任公司
杨兆鑫	中国人寿养老保险股份有限公司
邵靖宇	申万宏源证券研究所