

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

明冠新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的广大投资者
会议时间	2024年5月17日（周五）下午 15:00~17:00
全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：叶勇 证券代表：邹明斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司在保护生态、防治污染、履行环境责任方面有什么措施？</p> <p>尊敬的投资者：您好！公司董事会高度重视 ESG 管理，积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略规划，坚守对利益相关方的责任，致力于构建合规、和谐的运营环境。公司积极承担企业社会责任，创造长期稳定的社会环境的同时提升企业价值。</p> <p>在为新能源电池的发展持续提供高品高值的封装材料的同时，公司不断强化风险及商业道德管理，关注环境保护，重视并维护股东、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益，</p>

积极参与社会公益活动，不断提高公司治理透明度，实现企业价值与社会价值的协调发展。具体内容您可参考公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。谢谢！

2、信息披露是投资者价值判断的基础，请问公司如何做好信息披露？

尊敬的投资者：您好！公司高度重视信息披露工作，报告期内，公司已根据证监会、上交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证 e 互动、咨询电话等交流方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。谢谢！

3、2024 年公司产能预计进一步增加，但光伏行业 2024 年产能阶段性过剩。请问，公司针对这一情况，能采取哪些对应措施？

尊敬的投资者：您好！2024 年，光伏产业在“碳达峰”和“碳中和”的双碳绿色发展政策助力下，国内光伏装机量同比将继续保持较快增长。公司在保持行业产能和技术竞争优势的前提下，继续做好成本管控、提升产品质量和良率，在行业逐步得到恢复的背景下，取得市场竞争先机。谢谢！

4、请问公司面对复杂多变的市场形势，如何规划未来发展？

尊敬的投资者：您好！2024 年，公司加强内部降本增效措施，优化产、供、销、研的协同配合，充分适应市场价格竞争环境，适时开展智能化和数字化技改，提升新质生产力的应用，实现企业运营的“提质增效”目标。确保太阳能电池背板市占率稳定和封装胶膜快速增长的经营目标，提升产能利用率，增强差异化背板产品推广力度和盈利能力，改善企业经营效益。

随着越南基地建成投产和合肥基地 N 型胶膜项目筹建，未来 2 年，公司太阳能电池封装胶膜产能将达 4.2 亿平方米以上，胶膜产销规模力争进入行业第一梯队。

展望 2024 年，公司将充分利用技术研发团队优势、品牌优势，通过在光伏辅料行业市场的多年深耕，持续加大研发投入

入和市场推广力度、加快产品技术升级，迅速提升 N 型 TOPCon、HJT、IBC 等高效电池封装所需的新型背板、胶膜和特种功能膜的供货能力。

谢谢！

5、2023 年以来，光伏行业产能、竞争加剧，请问光伏行业是否进入“寒冬”？

尊敬的投资者：您好！我国光伏产业继续在“碳达峰”和“碳中和”的双碳绿色发展政策助力下，受益于全球气候状况变化、俄乌冲突导致能源危机的影响，以及各国绿色发展产业政策引导和非石化能源需求的双重驱动下，光伏行业产业链之产销规模继续保持快速发展。中国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位，2023 年光伏新增装机规模约为全球装机量的半壁江山，国内光伏供应链瓶颈打开，光伏发电经济性提升，大型光伏电站项目开工建设叠加整县整区分布式电站建设推进，需求持续释放推动国内光伏装机超预期。

根据国际能源署（IEA）在《2023 年可再生能源》预测，到 2028 年，中国将占全球新增可再生能源发电量的 60%。展望未来，国内光伏行业将继续为推动全球能源清洁转型和世界经济低碳增长作出积极贡献。欧盟委员会计划到 2030 年欧洲新增光伏装机 420GW，长期看欧洲光伏市场发展潜力巨大，全球光伏市场规模仍然保持良好发展势态。谢谢！

6、在光伏行业内卷程度不断加深的情况下，请问公司客户和订单情况如何？

答：您好！2023 年，公司积极开发全球排名前二十的优质客户，保持市占率和销量稳定。在维护战略核心客户订单稳定增长的基础上，大力拓展行业优质客户的合作，加快公司 N 型电池封装背板认证和推广，持续提升公司在太阳能电池背板细分行业的综合竞争力。同时，拓展 N 型电池封装胶膜客户开发，扩建海外越南生产基地胶膜产能，保持海外胶膜市场订单稳定增长，面向光伏行业主流组件企业全面推广 N 型电池封装胶膜产品，满足国内和海外光伏组件企业对封装胶膜的需求，保持现有晶澳、东方日升、中节能等客户胶膜订单增长的同时，加大行业主流客户 N 型光伏组件封装胶膜产品导入，逐年提升胶膜市场占比和竞争力。

锂电池铝塑膜业务方面，公司在维护好老客户的稳定合作关系情况下，积极开发 ATL、冠宇、蜂巢能源、广州巨湾等新客户，提升明冠铝塑膜在行业的品牌影响力和市场份额。2023 年，公司销售锂电池铝塑膜 461 万平米，实现营业收入 5,807 万元，因受下游客户需求波动影响，铝塑膜销量同比略有下降。另外，2024 年公司将积极拓展数码板块业务。谢谢！

	<p>7、在光伏行业内卷程度不断加深的情况下，请问公司客户和订单情况如何？</p> <p>答：您好！2023年，公司积极开发全球排名前二十的优质客户，保持市占率和销量稳定。在维护战略核心客户订单稳定增长的基础上，大力拓展行业优质客户的合作，加快公司N型电池封装背板认证和推广，持续提升公司在太阳能电池背板细分行业的综合竞争力。同时，拓展N型电池封装胶膜客户开发，扩建海外越南生产基地胶膜产能，保持海外胶膜市场订单稳定增长，面向光伏行业主流组件企业全面推广N型电池封装胶膜产品，满足国内和海外光伏组件企业对封装胶膜的需求，保持现有晶澳、东方日升、中节能等客户胶膜订单增长的同时，加大行业主流客户N型光伏组件封装胶膜产品导入，逐年提升胶膜市场占比和竞争力。</p> <p>锂电池铝塑膜业务方面，公司在维护好老客户的稳定合作关系情况下，积极开发ATL、冠宇、蜂巢能源、广州巨湾等新客户，提升明冠铝塑膜在行业的品牌影响力和市场分额。2023年，公司销售锂电池铝塑膜461万平米，实现营业收入5,807万元，因受下游客户需求波动影响，铝塑膜销量同比略有下降。另外，2024年公司将积极拓展数码板块业务。谢谢！</p> <p>8、从公司年报披露来看，去年公司研发投入有较大幅度的增长，请问2023年公司取得了多少研发成果？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司高度重视研发活动，2023年，公司持续加大研发投入，累计投入研发费用5,505.48万元，占营业收入比率为3.94%。公司共拥有研发人员73人，约占员工总数的10.24%。报告期内，明冠新材及子公司新增专利申请数23项；新增专利授权数10项，累计授权专利129项，其中授权发明专利39项。公司作为科创型国家高新技术企业，受益于持续不断的研发投入和诸多光伏组件封装新材料研发成果的产业转化，丰富了公司新技术和新产品储备，公司已陆续获得了国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业和国家“专精特新”小巨人企业称号。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月17日
备注	公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信

	息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完善、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。
--	---