

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨 2023 年度业绩说明会)

编号：2024-011

| | |
|---------------|--|
| 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） |
| 形式 | <input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 |
| 时间 | 2024 年 05 月 22 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理：张航 董事会秘书：徐润升 财务总监：任磊 独立董事：袁养德 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、贵公司与相关光伏企业合作开发光伏水冷热屏已经好几年了，请问相关技术有无突破，何时可以正式投入使用，与光伏企业相关合作协议如何分配？ 答：投资者您好，感谢您对公司的关注。近期光伏行业遭遇周期性谷底，经过双方的友好协商，水冷热屏产品的迭代工作暂缓。 |

祝您投资愉快！

2、请问公司上市初衷和上市后的具体落实。

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司上市的初心未改，上市后，公司严格按照《公司法》《证券法》、法律法规以及各类规范性文件等相关规定，规范运营公司，优化公司治理机制，不断推动公司迈向高质量发展。祝您投资愉快！

3、股民对贵公司都很看好，但是股价却反映不了你们的真实水平，请问公司有没有做好市值管理，以此增加股民信心

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司会继续认真做好市值管理的价值创造、价值实现、价值经营工作，让投资者更多的认识到公司的投资价值，建立投资信心，继而合理彰显市值价值。祝您投资愉快！

4、铜价快速上涨，订单是否通过期货锁定铜价？铜价处在历史高位，是否会影响公司订单和出货？如何应对高铜价？

答：投资者您好，感谢您对公司的关注。期货是公司平抑原材料价格波动常用的工具，下游客户会依据自身的运营状况予以订单下达，公司会依据订单予以组织生产并交付，截止目前，公司订单接收与货物交付运营正常。祝您投资愉快！

5、公司航空航天板块收入是否持续在增长，目前占收比？三年后呢？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司产品液体火箭发动机推力室内壁，用于火箭发动机推力室，该产品是火箭发动机的重要装置。受益于卫星互联网行业快速发展对于火箭发射的需要，公司围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造。该产能的打造，计划投资 5.1 亿元，预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展。截止 2023 年，公司航天板块收入占比较低，未来，随着下游业务增长，该产品的营收占比将会逐步提升。祝您投资愉快！

6、请问张总，贵司光伏拉晶项目进展如何，有什么阶段性成果吗

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。近期光伏行业遭遇周期性谷底，经过双方的友好协商，水冷热屏产品的迭代工作暂缓。祝您投资愉快！

7、张总你好，公司反复提及和 SPACEX 公司在密切对接中，却始终没有明确说明对接的进展和对接的途径方式。是不是存在蹭热点的嫌疑？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司液体火箭推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证，并在下游客户的实际发射中获得成功，目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等。

公司根据行业需求，持续在该产品打造产能，已启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。

公司正积极对接 SpaceX 公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用，目前尚未形成商业订单。祝您投资愉快！

8、张总，请问今年火箭燃烧室业务发展怎么样。对今年的利润有没有贡献

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。随着卫星互联网行业快速发展，全球商业航天产业的爆发式增长，对火箭的发射需求越来越多。2023 年全球共执行了 200 多次火箭发射，据网络信息了解，今年国内外的火箭发射将以 50%左右的速度增长，该行业处于蓬勃快速发展期。

公司将加速推进液体火箭发动机推力室内壁创新研发、产业规划，启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造，项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航

天行业发展。其他情况请参阅定期报告。祝您投资愉快。

9、张总你好，近期铜价不断上涨，这个对公司今年的经营是好事还是坏事

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。铜价的变化是个常态，铜价上涨对我们机遇与挑战并存，公司会合理运用好期货、期权等工具平抑好主要原材料的成本。祝您投资愉快！

10、近期复合铜箔供不应求，请问公司有没有这方面的产品

投资者您好，感谢您对公司的关注。公司是一家新材料研发制造企业，产品主要服务于轨道交通、航空航天、电力电子、医疗影像、人工智能等领域。公司的战略定位是成为多个细分领域新材料的领跑者，战略目标是在每个细分领域做到技术创新世界第一、市场占有率世界第一。目前，公司暂无该产品投放市场，未来，公司将会加大对该产品的关注。祝您投资愉快！

11、今年公司管理层对完成股权激励条件有没有信心呢

答：投资者您好，感谢您对公司的关注。信心一直在！祝您投资愉快！

12、公司股东会最近通过了简易方式定增的议案。请问公司本次定增是对外还是对内呢？对外的话有没有和相关机构洽谈呢，预计什么时候落地定增

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。具体内容及进展请详见公司在上海证券交易所网站披露的公告，祝您投资愉快！

13、有三个问题请教：1. 公司火箭发动机内壁是有可以复用的吗？ 2. 2023年底产能100套，目前是多少套了？ 3. spaceX送样大概什么时候能有回应？ 望回复，感谢！

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司火箭发动机内壁，从材料指标、性能等各方面测算，可以重复使用；公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。网上信息查询：6月蓝箭航天将实施朱雀三号一子级垂直起降回收试验的10公里级验证飞行。

公司 2023 年持续对火箭发动机推力室内壁产能打造，并根据行业需求，启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。

公司正积极对接 SpaceX 公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用，目前尚未形成商业订单。祝您投资愉快！

14、有三个问题请教：1. 公司火箭发动机内壁是有可以复用的吗？ 2. 2023 年底产能 100 套，目前是多少套了？ 3. spaceX 送样大概什么时候能有回应？ 望回复，感谢！

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司火箭发动机内壁，从材料指标、性能等各方面测算，可以重复使用；公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。网上信息查询：6 月蓝箭航天将实施朱雀三号一子级垂直起降回收试验的 10 公里级验证飞行。

公司 2023 年持续对火箭发动机推力室内壁产能打造，并根据行业需求，启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。

公司正积极对接 SpaceX 公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用，目前尚未形成商业订单。祝您投资愉快！

15、反馈一个情况，近期工作日的上班时间拨打公司电话 81138188 每天都没人接听，公司是否可以考虑一下安排人员接听电话？

答：投资者你好，感谢您的反馈。公司投资者电话为 029-81138188，您可在工作日 8:30-11:30，14:00-17:00 拨打，如遇电话占线或接听人员因会议或其他工作暂时离席而无法接听的情形，请您稍后拨打或可以通过邮件 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 及留下联系号码，我们将及时与您取得

联系。祝您投资愉快！

16、可否介绍一下公司投资的蓝箭航天与天回航天两家企业？公司与银河航天有合作吗？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司直接投资蓝箭航天2000万元。经查询，蓝箭航天是从事火箭研制和运营的民营企业，国际宇航联合会（IAF）会员、国家技术企业。公司聚焦中小型商业航天应用市场，致力于研制具有自主知识产权的液体燃料火箭发动机及商业运载火箭，凭借一流的技术研发团队，以高度集成的设计能力和单机创新能力完成产品设计、制造、测试和交付全流程任务，为全球市场提供标准化发射服务解决方案。蓝箭航天作为民营运载火箭总体研制企业，构建了民营总体单位的军民融合新模式，是军民融合积极的践行者和生力军。致力于做好中国航天的有益补充，为进一步增强国家进入太空的能力贡献力量，为中国航天争光添彩。

公司直接投资天回航天1000万元。经查询，天回航天专注于领先行业一代的完全可重复使用液体运载火箭发动机以及高效低成本先进商业运载火箭的研制，并实现规模化和商业化，打造商业航天新生态，服务全球商业发射市场。

经查询，银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商，是我国商业航天领域第一家独角兽公司。银河航天致力于通信载荷、核心单机、卫星平台的自主研发与低成本量产，在西安、成都和北京分别构建了国际领先水平的通信载荷、核心单机和太阳翼的配套研制能力，并在南通建设新一代卫星智能制造工厂，已实现百颗卫星的量产能力。

公司液体火箭推力室内壁产品用于液体火箭发动机，受益于国家星网、上海垣信、银河航天卫星网络组建过程中的火箭发射。祝您投资愉快！

17、贵公司在商业航天领域是否有规划，有无投资计划或者贵公司产品能否为商业航天提供优质服务，产生的利润潜力有多大

答：投资者你好，感谢您的反馈。公司根据商业航天需求，持续在该产品打造产能，已启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，项目预计实现年产约300吨锻件、400

套火箭发动机喷注器面板、1,100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。其他情况，请参阅公司定期报告。祝您投资愉快！

18、张经理您好，请介绍一下公司在医疗影像配件领域和国内一线厂商的最新合作情况，以及出口的最新进展，谢谢

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司在CT和DR球管零组件领域处于国内重要地位，是国内少数能够提供这类产品和“一站式”技术服务的企业之一。公司主要为国内CT球管企业提供产品和技术服务，并且在2021年成功进军国际市场。公司在该领域的技术实力较为雄厚，市场份额也在不断扩大。主要客户有西门子医疗、万睿视、联影医疗、昆山医源等。目前产品出口业务稳步推进中。祝您投资愉快！

19、贵公司对未来的谋划是什么样的，有没有研究利润增速较快的板块？如果有研究，请问未来会往哪些方向努力

答：投资者您好！感谢您对公司的关注。今年公司将继续按照科创板定位要求，坚持四个面向，坚定围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链；

（一）推动公司基本盘业务稳健增长

抓住人工智能、欧洲电网改造、双碳等给电力行业带来的产业机会，推进中高压电接触材料及制品业务三年倍增。围绕新能源汽车快速渗透带来的高端连接器行业快速增长，扩大高强高导铜合金材料的市场规模。受海外轨道交通市场更新改造，推动高强高导铜合金制品业务快速增长。

（二）推进公司重点项目建设

推动“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”投资建设，加快产能打造，满足市场快速发展的需求，争取市场先机。启动“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”的厂房建设，力争年内完成。围绕“年产2000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”“钨铜合金材料、零组件项目”项目建设，完成新材料、新工艺的研发，并实现大批量销售。

（三）启动控股子公司扩产

支持控股子公司恒瑞动力围绕高温合金涡轮盘精密加工扩大

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>产能，满足燃气轮机等行业快速增长的市场需求。</p> <p>（四）努力实现年度经营目标</p> <p>为了充分调动员工积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出了股票期权激励计划，2024年全体员工努力奋进，实现股票期权激励计划的经营目标，扣非净利润同比增长大于25%，努力实现大于40%。</p> <p>（五）全面推进企业国际化</p> <p>2024年全面推进企业国际化，在2023年2.85亿元人民币出口业务的基础上，实现国际市场业务三年倍增，同时积极布局海外并购，推动泰国子公司建设，加快公司全球化产业布局。</p> <p>（六）加快公司新质生产力建设</p> <p>积极围绕热等静压、3D打印、冷喷涂、先进制粉技术、注射成型等先进技术进行创新研发，全力推进铜铬铌、钛铜、铜镍锡、铜锰、铜铁等新材料形成产业化能力，全面提升公司规模化制造能力。</p> <p>祝您投资愉快！</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2024年05月22日 15:00-17:00</p> |
| <p>备注</p> | <p>公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。</p> |