

证券代码：688157

证券简称：松井股份

松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
时间	2024年9月6日、2024年9月11日、2024年9月12日、2024年9月13日
地点	公司会议室
参会人员	泰康资产、博时基金、平安养老、中金资管、弘尚资产、盘京投资、浙商证券、广发证券、方正证券、国泰君安证券
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇 投资者关系主管：吴丹婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流问题及答复</p> <p>1、AI 技术将为公司带来哪些新的发展契机？</p> <p>答：手机和 PC 作为端侧 AI 领域应用的重要载体，有望带来新一轮消费电子的革新和重构，引领新的换机需求。根据研究机构 IDC 的最新预测，2024 年全球生成式人工智能（GenAI）手机出货量将达 2.342 亿部，同比增长 363.6%，将占 2024 年整个智能手机市场的 19%。伴随 AI 应用的逐步落地，一系列技术革新正在推动行业变革，比如散热、结构设计等方面的变化将促使手机、笔电等消费电子在硬件层面进行相应升级，这为新型功能性涂层材料应用孕育了全新的发展契机。</p> <p>公司在新型功能涂层材料领域深耕多年，已逐步成长为国内少数在细分领域可与国际巨头同台竞技的企业。公司始终坚持以“技术的松井”为</p>

定位，多维度夯实研发技术硬实力，积极开展前瞻性的创新产品研发与储备，已成功为多个终端客户 AI 手机、AI PC 提供系统化解解决方案。此外，公司凭借高效的服务响应机制赢得了核心战略客户长期信任，与众多全球知名终端客户建立了稳固的业务合作关系，这些因素共同作用，为公司获得和参与更多新的项目提供了坚实支撑。

2、请问公司在折叠屏手机领域是否有布局？

答：折叠屏手机作为终端的一种形态创新，受到产业链及消费者的关注。公司长期深耕高端消费电子领域，始终密切关注下游行业发展动态趋势，持续进行创新产品和技术研发升级，以快速满足下游市场的个性化创新需求，强化竞争领先优势。凭借多年的技术沉淀，及优质的终端客户基础，公司获得了包含折叠屏手机在内的诸多消费电子创新产品的项目开发机会，为其提供功能型涂层解决方案。

3、公司在吸引和留住技术人才方面有哪些策略和措施？

答：新质生产力的根源在于科技创新，而科技创新的核心驱动力实则为人才驱动。作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高度重视研发人才的培养，在吸引和留住核心人才方面采取了多项举措：一是致力于“栽好梧桐树”，打造优质的事业发展平台。公司储备了丰富的在研项目且覆盖领域广泛，能够吸引一批与公司志同道合的专业型人才加入，而且在科研平台搭建、高端专业人才引进等方面持续投入，在全国已建成“华东-华南-华中”三大研发技术平台的布局，充分利用所处地域丰富的技术资源和人力资源优势持续引进高层次人才及行业专家。二是注重“搭好黄金台”，公司通过配套一系列完善科学的薪酬管理体系、晋升机制，为研发人员提供充分展示自我、实现自我价值的平台与职业成长空间，并建立常态化股权激励模式，积极推行股权激励计划，如公司推出的 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象中核心技术人员的占比达到 10.29%，能有效激发核心团队凝聚力和战斗力，让员工共同分享公司发展的成果。

4、驱动乘用车涂料终端客户选择国内涂料品牌的主要因素有哪些？

答：一方面，伴随国内以比亚迪、蔚来、小米汽车、理想、小鹏等为代表的

新能源新势力汽车企业的兴起，以及消费者对驾乘新质感、新视觉、新体感的个性化需求，为国内新型功能涂层材料制造行业尤其是技术领先型涂层材料企业带来宝贵的历史发展机遇。另一方面，随着国内整体行业科技创新水平逐步提高，部分国内涂层材料企业不仅在产品关键性能指标达到国际领先水平，同时可结合下游客户需求提供差异化、个性化的系统解决方案。这些都为打破固有的行业竞争格局提供良好基础。

5、近期监管系列政策鼓励上市公司并购重组，公司未来是否有实施投资并购的计划与安排？

答：公司在注重内生式增长的同时，一直围绕战略发展目标和业务实际需要，在全球范围内积极探索横向、纵向细分赛道的投资和并购机会。通过投资或收购优质企业的方式来不断完善、补充战略布局，持续提升品牌影响力和行业地位，助力公司未来快速、可持续健康发展。

6、动力电池绝缘涂层项目的最新进展？

答：历经三年多技术沉淀与打磨，可广泛适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路、乘用车等领域的“涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案继在下游动力电池行业头部客户小批量实验应用之后，成功斩获行业客户量产采购订单，至此，正式宣告全球首创中国首发的电芯绝缘 UV 喷墨打印样板工程成功落地。基于样板工程效应，具有更高材料安全性能、更高性价比的数字化涂层系统解决方案正逐步被下游市场认可，国内外多家新能源动力电池生产厂家正和公司展开深入交流，该项目成果开始进入商业化规模应用阶段。

7、汽车原厂 OEM 和修补漆的进展如何？

答：在技术研发层面，公司积极构建以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂 OEM 和后市场涂层材料产品体系，目前研发团队正依据项目开发计划有条不紊地推进相关工作。与此同时，为加速实现战略规划目标，公司已着手积极对接汽车原厂 OEM 涂料、修补涂料试点客户，为进军汽车车身涂料市场提前做好充分准备。

	风险提示： 以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对于行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单	无
日期	2024年9月14日