

株洲时代新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 -

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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与本次会议的全体投资者
时间	2024年11月05日 15:30-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 彭华文 独立董事 周志方 副总经理、财务总监 黄蕴洁 董事会秘书 夏智
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司未来几年的发展战略 答：尊敬的投资者，您好！未来，公司仍聚焦在“交通装备+清洁能源”双赛道。在轨道交通板块，持续完善全球市场营销网络，推进海外本地化能力建设，形成具备全球竞争力的产业发展格局。工业与工程板块，在深化巩固现有市场的基础上，重点聚焦于氢能产业实现突破，在制、储、运等环节实现重点产品的研究及产业化推进。在风电叶片板块，坚持双海战略，加大力度开发海外头部客户，加快海外基地建设，在海外寻求新的业务增量；加大海上叶片研发力度，抓住海上风电快速发展窗口期。在汽车板块，持续加强对新能源汽车零部件产品的研发，优化产品的谱系化，扩大新能源汽车零部件销售比例，提升亚太区业务规模，加强亚太区研发与资源投入，持续提升汽车板块盈利能力。在新材料板块，加快产业化进程，加快培育先进有机硅、HP-RTM、高性能聚氨酯等新产业，成为公司新的规模及利润增长点。感谢您对公司

的关注！

2. 四季度还存在资产减值吗

答:尊敬的投资者,您好!公司在资产减值方面始终秉持谨慎性原则,在资产负债表日会对各项资产是否存在减值迹象进行合理的分析和判断,并严格按照企业会计准则的要求进行减值测试,计提相应的减值准备!请投资者及时关注公司年度报告及临时公告等相关信息,感谢您对公司的关注与支持!感谢您的提问!

3. 董秘,您好!请问公司新型材料板块,新基地是否已经投产?其产品客户开拓、销售规模以及利润情况如何?

答:尊敬的投资者,您好! 1、新材料产业园当前已完成厂房主体建设,新产线、新设备陆续到厂,目前已启动安装、调试、试制等工作。 2、新材料市场聚焦新能源汽车、风电、储能、光电信息等领域,开拓高端聚氨酯减振、高端聚氨酯防护、PACK功能封装、PACK结构封装、电子材料封装等新材料制品产业化。目前在新能源汽车领域,已获得东风、奇瑞、长城、吉利、北汽等汽车主机厂的认可。在风电领域,前缘保护膜已获得金风、远景、东方电气、运达、明阳、中车风电等整机客户认可。在储能领域,PAC K功能封装产品在株洲所综合能源已实现大批量应用,并积极拓展头部储能领域客户,客户结构正不断优化。 3、新材料板块在新能源汽车、风电、储能、光电信息等领域均积累了一定的头部客户资源,获得了客户的认可,且大部分产品属于国产化替代。新产业园建成投产后将支撑公司在十五五销售规模与盈利能力的提升。感谢您的提问!

4. 董秘,您好!贵公司近年来风电叶片行业市占率稳步提升,请问是否有相关的战略规划?公司叶片产品价格后续变化有何预期?

答:尊敬的投资者,您好!在能源转型大趋势下,风电发展向好,全球风电装机容量增长,市场需求扩大。公司风电叶片订单需求持续走高,为此积极扩展产能布局,加大研发投入以提升产品竞争力。根据风电市场发展态势,国内风电主战场重回“三北”,“沙戈荒”大型风电基地建设逐步进入快车道,“双海”增量市场竞争加剧。未来,在夯实国内业务的基础上,时代新材将逐步转向广阔的海外风电市场,向海外要增量、向海外要效益。下半年公司叶片生产交付进入高峰期,随着风电行业竞争格局稳定及技术进步,规模化生产和技术成熟将降低成本。预计明年风电将迎来装机并网高峰期,市场对叶片的需求非常强劲,有望支撑价格企稳回升。感谢您的提问!

5. 董秘,您好!请问贵公司的风电海外的越南基地预计何时投产呢?其毛利率与国内水平有何差异?该基地的客户结构和国内基地有什么不同呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司越南基地计划于2025年内投

	<p>产。公司海外叶片相较于国内叶片，其售价较高，毛利率较国内有所提高。越南基地客户结构覆盖了国内主流主机厂商，同时正积极对接海外头部主机厂商，共同开拓东南亚及周边区域市场。</p> <p>感谢您的提问！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2024年11月05日