

河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（线上投资者调研会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

- 1、活动时间：2024年4月12日
- 2、活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：马淑云女士；
公司董事会秘书：胡晓晔女士；
公司财务负责人：茹红丽女士；
中国国际金融股份有限公司保荐代表人：杨曦先生。

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

问题 1：请问公司诉讼相关的材料，是不是真存在质量问题？

回复：投资者您好！关于诉讼事项，截止目前，二审法院邯郸市中级人民法院认为关于涉案产品质量鉴定结果存疑，一审法院认定产品存在质量问题依据不足，且无法判定与隔膜产品击穿率高存在因果关系，并判定一审法院认定事实不清，程序违法，撤销一审判决，发回重审。针对上述情况，公司将积极、合法、合规的主张和维护合法权益。目前公司各项业务均正常开展，未对公司经营方面产生重大影响。

问题 2：请问公司一季度业绩如何？

回复：您好！公司一季度报告将于 4 月 26 日披露，具体请关注后续相关公告。

问题 3：公司的新增产能什么时候达产？

回复：投资者您好！目前公司在建有三条生产线，年产 5 万吨电子材料生产线已有一条回转窑在 2023 年底投入使用，目前产出成品各项指标超越可研目标，预计另外两条回转窑也会在四月点火试生产；高导热材料生产线目前正在进行设备安装，进度符合预期；勃姆石生产线目前处在带料试生产阶段，正在进行产品调试。

问题 4：贵公司有多少产能是涉及存储芯片方面的？

回复：投资者您好！公司电子陶瓷用粉体材料、高导热用粉体材料等粉体产品主要下游为消费电子行业，涉及存储芯片产业链，其中电子陶瓷用粉体材料 2023 年销售占比 39.14%，公司目前主要产线具有一定的通用性，可以根据下游客户情况进行一定程度的产能切换，截止 2023 年底，公司总产能为 29000 吨。

问题 5：公司的氧化铝材料是否可用于固态电池的涂覆和正负极材料？

回复：投资者您好！固态电池由于具有高能量密度、高安全性、循环寿命长等优势，被视为最具前景的下一代动力电池技术之一，在储能、新能源等领域具有广泛应用前景。目前固态电池技术正在迭代升级中，氧化铝粉体材料尚不能作为固态电池正负极材料使用，但部分技术工艺路线涉及使用氧化铝粉体进行涂覆，公司近期已配合下游客户进行该类产品的研发试制，但尚处于实验室验证阶段，

后续该技术路线实现量产及形成客户合作均具有不确定性，公司将积极推进该类粉体的开发。谢谢。

问题 6：请问公司产品是否可用于手机显示屏的业务，如有产能怎么样？

回复：投资者您好！公司产品电子玻璃用粉体材料作为重要的结构性功能材料，可用于生产液晶玻璃基板，起到提高玻璃韧性和透光率的作用，广泛应用于 LCD、LED、OLED 基板玻璃及盖板玻璃等产品中，2023 年度，公司电子玻璃用粉体材料实现销售占比 38.12%。公司目前主要产线具有一定的通用性，可以根据下游客户情况进行一定程度的产能切换，截止 2023 年底，公司总产能为 29000 吨。

问题 7：贵司目前各板块业务营收占比是怎么样的？各板块的毛利率是多少？

回复：投资者您好！公司各类别产品的营收占比及毛利率情况在 2023 年年度报告中均已披露，请参照相关公告，感谢关注！

问题 8：一、去年的去库存效果如何？二、今年原材料成本是否受国内外形势影响有严重价格波动？三、主要客户有哪些？客户粘性如何？谢谢？

回复：投资者您好！截止 2023 年上半年，下游的行业需求温和回暖，客户去库存提速，带动相关产品的需求增长，市场逐渐向好；2024 年以来主要原材料工业氧化铝产品价格较为平稳，未出现严重价格波动；公司下游主要客户涉及国企、上市公司等行业龙头企业，且多家大客户合作关系稳定。感谢关注！

问题 9：请问公司 2023 年股权激励，本期是否未达到解除限售条件。谢谢！

回复：尊敬的投资者您好，股权激励实现情况请关注公司后续公告，感谢关注！

问题 10：2024 年以来，公司的主要原料氧化铝价格一直在上涨。请问公司的产品能否和原料同步涨价？公司是否有开展氧化铝期货套保的计划？谢谢！

回复：感谢您的关注！公司主要原材料氧化铝为大宗商品，其价格相对透明且一直存在一定的市场波动，公司与下游主要客户合作稳定，如出现上游原材料价格大幅波动的情况，将根据具体情况及时与客户就价格进行协商，以期望能减少原材料波动的风险。公司目前暂无开展氧化铝期货套期保值的计划。

问题 11：2023 年公司销售毛利率有所下滑，请问新的一年如何补救？

回复：投资者您好，在提升毛利率方面，公司将采取以下举措：1、积极开拓市场，顺应下游消费电子、半导体、新能源等行业需求释放，不断覆盖新领域、新客户，配合扩产计划，快速推进新产线验证工作，不断优化产品结构；2、加强技术研发和创新，推进产品迭代升级，丰富高端精细氧化铝产品品类，尤其围绕高附加值产品，通过自主开发、合作开发等多种形式开展深层次研发创新；3、积极开拓原材料供应渠道，保证公司原材料供应和降低成本，发挥应对原材料价格波动的经验优势，进行适时储备；4、通过管理水平的不断提升、经营规模的不断扩大以及工作效率的不断提高，降低综合经营成本。感谢关注！

问题 12：公司氧化铝粉的个别产品，作为替代进口的产品，是国内唯一性的产品吗，还有别的企业在生产吗？公司新的生产线投产，高产能产品主要运用在哪些领域？

回复：投资者您好！精细氧化铝粉体由于具备高硬度、高熔点、耐磨、耐蚀、耐热以及绝缘性好等优越性能，广泛应用于消费电子、新能源、半导体、平板显示、电力行业等领域，市场需求巨大，近年来，国内以公司为代表的精细氧化铝粉体企业不断进行创新研发，在多个氧化铝细分品类中对标国外领先产品，实现技术突破。公司新生产线投产后，产品依然可应用到上述领域中。谢谢！

问题 13：请问公司控股股东及其一致行动人近期有股份减持计划吗？

回复：投资者您好！公司目前未收到控股股东及其一致行动人近期减持计划的通知，感谢关注！

问题 14：锂电池隔膜出现产能过剩的情况，请问公司新建的勃姆石和氧化铝粉体用于隔膜涂覆的应用领域有何区别，在各自的应用领域，新增产能能否顺利消化。谢谢！

回复：投资者您好！氧化铝和勃姆石均可用于锂电池隔膜的涂覆，氧化铝涂覆产品公司已实现销售，下游客户合作稳定；公司在建有年产 5000 吨勃姆石生产线，目前处于产品调试阶段，公司将积极对接原有下游涂覆类产品客户，同时开拓和覆盖新客户。感谢关注！

问题 15：公司的行业地位在国内排行第几，公司产品有出口海外打算吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司经过二十余年的技术研发和生产积累，对精细氧化铝理论基础研究、工艺技术和产业化应用形成了独到的理解，拥有核心技

术，多款产品在国内精细氧化铝粉体行业具有领先性。同时，公司正在积极布局海外市场，提升国际化经营能力。感谢关注！

问题 16：请问公司现有的销售人员能否满足扩产后的销售任务？

回复：投资者您好！公司销售队伍深耕国内精细氧化铝行业多年，熟悉国内市场情况及客户分布情况，具有丰富的客户服务经验及专业的技术支持能力，能够为客户提供很好的售前、售中和售后服务体验。同时，公司在成熟稳定、经验丰富的销售队伍基础上，建立了全面、立体、多层次的营销网络，很好的配合公司的扩产计划。谢谢！

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024年4月15日