

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2025 年 4 月 29 日
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	董事长兼总经理 尹洪涛 董事会秘书兼财务总监 李婷 独立董事 陈晶 保荐代表人 邓俊
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题与回复： 1、问：包覆材料占负极成本的比例大致是多少，提价对负极成本影响是否很大。包覆材料目前行业处于亏损状态，信德作为市占率第一的龙头公司，今年是否打算快速的提价让行业扭亏？从而有益于企业盈利水平的提高，进而回馈股东，回馈员工呢？

答：尊敬的投资者您好，包覆材料占负极成本的比例大概 3-5%，根据添加比率和负极包覆材料型号的不同，对成本影响程度也不一样。公司目前也在积极调整销售策略，积极调整产品结构，优化细分领域产品占比，加强研发创新，提升服务质量，以应对未来市场的挑战和机遇，实现可持续发展。

2、问：公司市占率那么高，并且已经亏损了，为什么不挺价？是不是公司对下游客户的议价能力较弱？

答：尊敬的投资者您好，公司产品价格受多重因素影响包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。公司也将根据市场销售情况及时调整销售策略，感谢您的关注！

3、问：领导，您家的股票我买了快 3 年了

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的支持！

4、问：请问贵司对未来的发展趋势有什么新的规划？股价下跌严重影响公司的形象

答：尊敬的投资者您好，公司作为一家集科技、工业为一体的具备综合竞争能力的现代化新材料企业，持续深耕负极包覆材料产业链，致力于将公司打造成为行业领先、品类丰富的碳基新型材料供应商。公司股票价格受宏观经济、政策环境、市场情绪等多种因素影响，具有不确定性，请投资者注意投资风险。

	5、问：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年营业总收入为 8.10 亿元，同比下降 14.62%，归母净利润为-3304.17 万元，同比下降 180.01%，公司具体经营业绩情况请您关注公司披露的定期报告。感谢您的关注！ 6、问：领导，您好！我来自四川大决策，请问大连 4 万吨四川 3 万吨负极包覆材料产能的利用率如何？2025 年单位成本是否有进一步下降空间？ 答：尊敬的投资者您好，公司结合市场需求情况，动态调节两大生产基地产能利用率，目前两大生产基地产能利用率已达到合理水平。单位成本中，原材料占比较高，受市场影响相对较大，在制造成本方面，公司也在不断优化生产工艺，加强内部管理，降低单位制造成本。感谢您的关注。 7、问：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，在全球能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下，公司将致力于不断提升技术水平，打磨发展质量，提升盈利能力，具体而言：在研发创新方面，公司将依托自主研发和合作研发的“双轮驱动战略”，紧跟“快充”“超充”等高倍率动力电池行业发展趋势，专注技术创新与产品升级；在生产制造方面，通过升级生产设备，优化生产
--	---

流程，释放原有产线产能潜力，实现降本增效；在市场拓展方面，聚焦主流核心客户市场需求，不断深化与战略客户的稳定合作，深挖潜力重点客户，大力拓展布局新客户。感谢您的关注！

8、问：包覆材料涨价幅度多大，执行情况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据市场销售情况及时动态调整销售策略，具体产品价格情况请您关注公司的定期报告，感谢您的关注！

9、问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，自 2023 年以来，受锂电产业竞争加剧以及产业链整体降本的影响，锂电材料行业产品价格出现较大幅度调整并持续在底部区间运行，负极包覆材料行业总体盈利水平也压缩至历史低位，产能利用率分化现象明显，行业格局面临优化与重塑。感谢您的关注。

10、问：尹董您好，近期比亚迪公布了 10C 快充方案，国家昨天出台了充电桩支持快充政策，有评论称这预示着快充将会逐渐成为行业标配，您怎么看？在一系列利好事件下，您对今明两年负极包覆材料的市场需求有没有一个大概量化的市场预测？

答：尊敬的投资者您好，公司聚焦于负极包覆材料的技术深耕，

	依托自主研发和合作研发的“双轮驱动战略”，凭借较强研发实力和深厚的工艺积累，紧跟“快充”“超充”等高倍率动力电池行业发展趋势和设计理念，实现差异化新产品的批量生产和稳定供货。公司负极包覆材料 2024 年实现销售 6 万余吨，较 2023 年同比增长 93.53%，市场占有率和竞争力继续保持行业领先，产品体系和指标性能实现升级迭代，随着“快充”“超充”等高倍率动力电池的需求增长，对负极包覆材料的市场需求也将稳步提升。感谢您的关注。 本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 29 日