

广东美联新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 -001

投资者关系活动类别	<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	线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月09日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 黄伟汕 总裁、财务总监 易东生 副总裁、董事会秘书 段文勇 独立董事 沈忆勇 独立董事 陈小卫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司在高分子材料业务中，如何应对原材料价格波动对毛利率的影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司针对原材料价格波动，采取了以下应对措施以减少对毛利率的影响：1、加强和供应商的沟通交流，及时了解原材料价格的波动趋势，以制定恰当的采购策略；2、不断建立和完善供应商管理体系，3、加强内部管理，做好各环节的降本增效。感谢您对公司业务的关心！谢谢！</p> <p>2. 公司的EX电子材料项目现在进展如何？</p> <p>答：感谢您的关心！公司控股企业辉虹科技EX产品百吨级新建项</p>

目已完成试生产，达到预期设计产能，谢谢！

3. 想进一步了解公司新能源及高分子材料产业化建设项目，其项目规模、实施周期以及对公司发展的战略意义分别是什么？

答:尊敬的投资者，您好！目前，公司正全力推进子公司四川美联投资建设的美联新能源及高分子材料产业化项目。一期项目预计投资总额为30亿元，规划建设年产30万吨全流程色母粒、60万吨硫酸亚铁、10万吨水处理剂以及80万吨硫酸（包含5万吨试剂硫酸）的成套生产装置。项目选址于天然气、硫磺等资源富集区域，凭借当地显著的资源成本优势，项目投产后将构建起“硫磺-硫酸-钛白粉-色母粒-硫酸亚铁”的循环经济体系，有效降低白色母粒的综合生产成本。项目建成后，有利于公司通过资源整合，逐步完善产业链条，实现产业一体化的目标，将有效降低产品成本，增强公司市场竞争力和盈利能力，提升公司未来的经营业绩。一期项目预计于2026年6月建成。感谢您的关注！

4. 请介绍一下EX电子材料的应用范围、产能及后期产品规划？

答:尊敬的投资者，您好！公司控股企业辉虹科技生产的EX电子材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、智能驾驶汽车、无人机等领域。目前，公司已建成EX电子材料年产能200吨，该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。未来，公司计划将该单体聚合成树脂，开发更多的下游客户。感谢您的关注！

5. 作为一名投资者，很关注公司未来的发展方向，其实就是预期，现在市场上军工很火，很多人关注色母粒和普鲁士蓝，公司未来是如何整体考虑的？

答:尊敬的投资者：您好！根据既定战略发展规划，公司通过四川美联投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目，致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地；为进一步实施新能源产业战略布局，公司通过孙公司辉虹科技实施年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目的建设。截至目前，辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业。上述业务具有广阔的市场前景和发展空间，公司产品及规划布局请关注后续披露的有关信息。感谢您对公司的关注。

6. 随着钠离子电池进入规模量产阶段，公司的优势在哪里？

答:尊敬的投资者：您好！公司优势体现在以下方面：在产业布

	<p>局上，已完成钠离子电池产业链正极材料、隔膜、钠离子电池、PACK及储能系统全产业链投资，形成全产业链的完整布局。正极材料有三种技术路线布局，控股子公司美彩新材从事普鲁士蓝/白正极材料研发制造，参股企业华钠新材从事聚阴离子和层状氧化物正极材料研发制造，辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业，公司已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能，预计今年底能建成5500吨年产能。公司具有普鲁士蓝正极材料产能及全产业链投资闭环的巨大优势！感谢您对公司的关注。</p> <p>7. 公司所处行业未来的市场规模会有多大增长空间？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！预计未来3-5年期间，三聚氯氰的市场需求将平稳增长，2023年全球三聚氯氰市场容量达42.22亿元，预测至2029年将达到74.79亿元，预测期间内将以9.90%的年均复合增长率增长。全球色母粒市场规模2023年达946.86亿元，贝哲斯咨询预测至2029年将以5.21%的年均复合增长率增长至1298.34亿元。</p> <p>《2024-2029年中国钠离子电池行业市场分析与发展前景预测报告》提到：2023年全球钠离子电池行业市场规模约5亿美元。2024年全球钠离子电池行业市场规模达到6.1亿美元，未来五年复合增速高达21.42%。数据显示，2023年中国钠离子电池行业市场规模约为0.7GWh。随着技术的不断进步和产业链的逐步完善，钠离子电池的市场规模正在逐步扩大。2024年中国钠离子电池行业市场出货规模达3GWh，未来五年复合增速高达67.88%。预计2025年我国钠离子电池市场规模可增至28.2GWh。感谢您对公司的关注。</p> <p>8. 请问公司的竞争优势主要体现在哪些方面？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司的竞争优势主要体现在以下方面：在新能源板块，公司争取在锂电池隔膜领域成为优秀供应商，优势一是拥有成熟且经验丰富的管理和技术团队；二是具有一定成本优势，引进先进生产线，改进后有效提升了产能，单位成本和能耗低；三是具有区域优势，隔膜生产地点更贴近产品需求市场。在钠离子电池领域，公司凭借区位优势及全产业链投资布局，形成协同发展格局，未来具有巨大发展空间。在 高分子材料板块，色母粒产品在全球同行业有良好的优势，多款产品实现了进口替代。公司拥有多项国家发明专利与高新技术产品，持续加大研发力度以满足多样化需求；客户资源方面，公司服务全球超4000家客户，覆盖40多个国家及国内20多个省市；产品质量与品牌上，通过优化技术、工艺和</p>
--	--

	<p>结构，满足下游“三高一超”要求，提升稳定性与专业性。产业布局层面，在色母粒领域依托广东产业集群与四川项目资源优势，构建循环经济体系，大幅提升领域竞争力。在精细化工板块，控股子公司营创三征掌握世界前沿三聚氯氰工艺技术，有多项专利，年产能9万吨，是行业龙头；控股孙公司辉虹科技在工艺和成本上优势明显，在国际有独特竞争优势。感谢您对公司的关注。</p> <p>9. 请问公司目前产能情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司主营产品有色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜及高性能颜染料，其中色母粒产能约13万吨，三聚氯氰产能9万吨，电池湿法隔膜产能3亿m²，高性能颜染料产能265吨。此外，公司已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能建设。感谢您对公司的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2025年05月09日</p>