

证券代码：688093

证券简称：世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-024

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研、苏州上市公司投资者集体接待日活动 |
| 参与单位名称 | 国信证券、东北证券、招商证券、博时基金、国泰基金、中欧基金、信达澳亚基金、交银施罗德基金、其他投资者（以上排名不分先后） |
| 时间 | 2024年11月5日、2024年11月6日 |
| 地点 | 外部会议室、网络互动 |
| 总接待次数 | 6场 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：计毓雯 战略总监：张乃奎 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 公司 2024 年前三季度经营情况介绍。 答：2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 5.66 亿元，同比增长 45.12%；净利润 1.96 亿元，同比增长 26.64%；扣非净利润 1.80 亿元，同比增长 33.56%。前三季度营收、净利润表现已超过 2023 年全年水平。单季度来看，Q3 营收 2.58 亿元，创单季营收新高，同比增长 45.22%，环比增长 46.75%；净利润 0.92 亿元，同比增长 22.36%；扣非净利润 0.88 亿元，同比增长 27.11%。公司财务状况持续保持稳健，截至 9 月底，公司总资产为 21.20 亿元，净资产为 19.70 亿元，资产负债率为 7.07%。</p> <p>2. 光学材料的市场空间及公司目前的进展如何？ 答：光学材料的市场空间较大，从全球来看，至少能够达到几百亿元人民币的级别，国外材料企业占主要地位，单一项目体量大的可以达到几十亿元左右的级别。近年来，公司在光学材料领域持续沉淀和积累，凭借专业能力赢得了客户的认可。公司光学材料在今年前三季度的营收实现情况良好，第三季度延续了快速增长态势，在此期间公司新的光学材料高速产线已实现正常量产供货。随着国内光学产业链良率的提升，我们看到了上游材料国产替代的大好机遇，公司已在部分产品上率先实现了国产化替代和持续稳定量产，目前正同步展开其他光学材料的研发认证。未来公司将继续加大在光学领域的投入力度，加快落实在光学领域的战略布局。</p> <p>3. 请介绍下公司现有产线及后续产线规划情况？ 答：复合材料方面，包括电子复合材料和光学材料，公司目前共有 12 条产线具备生产条件，还有 2 条在安装调试阶段，未来如新增产线将基于产品、业务发展情况及战略布局进行规划。粘接剂材料方面，张家港新工厂近期已进入试</p> |

生产，设计总产能为41,200吨，多类产品处于验证认证阶段，未来公司将有能力为客户提供更全面的产业链服务。

4.管理层方面，公司激励情况如何？未来是否有进一步激励方案？

答：公司坚持以员工为核心，薪酬福利政策具有一定市场竞争力。目前公司没有正在实施的股权激励方案，后续如推出相关方案将严格按照监管要求履行信息披露义务。

5.在收入方面，公司有哪些主要的增长点？

答：2024年1-9月，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长45.12%；第三季度实现营收2.58亿元，创单季营收新高，同比增长45.22%，环比增长46.75%。公司营收主要来源于功能性材料的销售，三季度随着消费电子行业进入旺季，公司功能性复合材料业务保持了稳定成长，主要来自于新产品、新项目的增加，公司坚持在该业务方向的持续研发创新，未来增长方向包括横向应用领域拓展、现有客户不同产品条线拓展以及新客户拓展等。高性能光学材料作为公司业务第二增长曲线，在今年前三季度营收实现情况良好，第三季度延续了快速增长态势，公司已在部分产品上率先实现了国产化替代和持续稳定量产，目前正同步展开其他光学材料的研发验证，未来公司将继续加大在光学领域的投入力度，加快落实在光学领域的战略布局。目前，公司张家港工厂已进入试生产阶段，公司将具备粘接剂材料的生产能力，粘接剂材料是公司的种子业务，公司正积极推动该业务板块多类产品的验证认证工作。

6.公司是否给予股东合理的回报？股利政策是否稳定？

答：自上市以来，公司结合发展阶段、资金情况等因素，每年均积极制定利润分配方案，回报广大投资者。比如2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利3.6元，合计派发现金红利93,984,754.68元。根据公司近期披露的2024年第三季度报告，公司在今年前三季度实现营业收入5.66亿元，同比增长45.12%，净利润1.96亿元，同比增长26.64%，前三季度营收、净利润表现已超过2023年全年水平。为回报广大投资者，公司拟定2024年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计合计派发现金红利为93,949,801.56元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为48.04%，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。未来，公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况等因素，积极制定利润分配方案，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东利益。

7.公司是否计划进行更多的对外投资或合作？有哪些具体的投资方向和合作意向？

答：公司将按照信息披露规则及时披露相关情况，请关注公司公告。

8.面对市场竞争加剧的风险，公司有哪些具体的竞争策略和应对措施？

答：为应对宏观环境、行业、经营等各方面的风险，公司需要持续提升综合能力，增强核心竞争力。比如团队方面，公司重视人才的引进与培养，通过深度优化人才结构，强化研发、运营等方面人才团队的实力，提高经营团队的管理能力。研发方面，公司注重研发方向的多元化与前瞻性，围绕客户需求和市场

趋势，开展战略性开发和需求性研发，公司在研发上一直保持相对稳定、均衡的投入。营销方面，公司继续秉持以客户为中心的理念，对客户的产品需求和痛点进行专业的评估，并结合应用场景为客户快速提供解决方案，通过专业敏捷的服务持续提升客户满意度。

9.公司在功能性材料领域的行业地位？

答：公司专注于功能性材料的研发、生产及销售，经过十多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一，在创新能力、产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任，拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。

10.请简要介绍一下公司获得的奖项有哪些？

答：近几年公司荣获了国家级专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业、长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业、江苏省绿色工厂、江苏省民营科技企业、苏州民营企业创新 100 强等荣誉。

11.公司的研发投入情况如何？

答：一直以来公司重视研发创新，根据公司近期披露的 2024 年第三季度报告，公司今年前三季度研发投入为 3,719.14 万元，同比增长 40.71%，研发投入占营业收入比例为 6.57%。

12.请介绍下公司目前现金流的情况。

答：公司现金流稳定，财务状况健康。

13.请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是哪些？

答：从长期战略布局来看，公司未来将逐渐形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类为主的、更为均衡的产品结构。其中，功能性复合材料是公司目前的主营业务，公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景；光学材料是公司目前的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已在部分产品上率先实现了国产化替代，目前正同步展开其他光学材料的研发验证，未来公司将继续加大在光学领域的投入力度；粘接剂材料是公司的种子业务，未来将是公司新的增长点。

14.请说明贵公司在三季度面临的主要市场挑战和机遇。

答：公司第三季度实现营收 2.58 亿元，创单季营收新高，同比增长 45.22%，环比增长 46.75%。面向未来，秉持高质量发展的理念，公司将继续致力于功能性材料的持续创新，做好生产经营本职工作，推动降本增效，优化产品结构，提高核心竞争力。

15.第三季度公司是否有新增客户？

答：公司致力于功能性材料的持续创新，为利益相关者创造价值，持续在开发新产品、新客户。有关公司具体业务情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。