

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

## 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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
参与单位名称 及人员姓名	参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理 韩宗俊先生； 董事、董事会秘书 韩啸先生； 董事、财务负责人 廖强先生； 独立董事 黄新建先生。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>问题 1：2023 年公司销售毛利有所下滑，请问原因是什么？新的一年如何补救？</b></p> <p>答：公司 2023 年销售毛利下滑的主要原因为 2023 年度客户原有产品降价幅度较大。未来，公司一方面将持续推进占比较低的客户的项目落地，扩大公司市场占有率，同时结合行业发展趋势和市场状况，从技术研发、市场开拓和生产制造等方面加大在储能、氢能和热管理系统等新能源领域的投入力度，不断为公司开拓新的增长点；另一方面，公司将努力开发替代材料并提升外购零件自制率，从而维持并提升公司的盈利水平。</p> <p><b>问题 2：公司如何解决净利润下降的问题？</b></p> <p>答：公司将通过以下几个方面的努力来解决净利润下降的问题：一是通过扩大生产规模，分摊固定费用，提升内部运作效率，减少不必要的成本开支；二是积极推进国产化替代材料的认证工作，提升外购关键零件自制率，降低物料成本；三是通过不断获取新的项目定点增加新品销售比例来抵消成熟产品的降价。</p> <p><b>问题 3：公司存货金额变化趋势是怎样的，公司如何看待上游成本的变化，如何加速去库存？</b></p>

答：目前公司上游成本较为稳定。随着 2024 年公司客户和订单的增加，公司产销量也会相应扩大。同时，公司将进一步加强存货管理，将其控制在合理的水平。

**问题 4：主要研发投入的领域及逻辑是什么？**

答：公司研发投入的领域主要在以下几个方向：（1）汽车用流体管路系统中管材以及连接件、控制阀、传感器类核心零部件以及相关产品的模块化、集成化研究，包括但不限于汽车的燃油系统、蒸发排放系统、热管理及空调系统、空气悬架和氢燃料电池等领域；（2）利用公司在汽车动力系统、三电系统等领域的技术积累和创新能力，以及高性能尼龙和塑料材料的性能优势积极推进材料替代项目，配合客户协同开发新的产品；（3）在非乘用车领域，公司将积极响应国家政策号召和能源多元化发展的行业趋势，面向移动式储能、大型储能或充电站以及新型“光储充放换”一体化储能站等发展方向不断拓展新产品；（4）在试验验证能力方面，公司丰富试验项目设备投入和系统模拟试验能力建设，增加客户认证和已认证客户的扩展项目认证，并逐步建立和强化与上述技术研发方向同步的试验验证能力，提升公司的核心技术底蕴。

**问题 5：通过与下游厂商配套，公司产品目前大量应用于新能源汽车液冷系统中，但尚无产品应用于数据中心液冷系统。这块业务公司是否有开拓计划以及是否存在技术或业务难点？**

答：公司的流体管路及注塑零部件产品大量应用在新能源汽车热管理的液冷领域。公司的储能业务客户既包括国内领先的电池制造企业，也包括知名的储能系统集成商。目前公司正积极往液冷充电桩和纯电/换电重卡等领域拓展相关业务。数据中心液冷管路系统主要采用 FEP 或聚四氟乙烯等氟塑料管路，亦配置快速连接器，公司有能力和能力开发出相关产品。但由于相关行业标准和产品特点与公司目前供应的整车和储能领域的要求有一定区别，公司已组织技术人员对数据中心液冷系统的技术进行学习研究和行业交流，完善相关工艺和技术储备。公司目前暂无产品应用在数据中心液冷中。

**问题 6：请问公司的独立董事是哪个领域的专业人士，为公司的发展决策贡献了哪方面的作用？**

答：黄新建先生为财务会计领域的专业人士，在规范公司财务会计制度、资金管理风险控制等方面发挥了积极作用；李聪波先生为机械与运载工程领域的专业人士，在设备投资、提升制造能力等

	<p>方面发挥了积极作用；王洪先生为法律领域的专业人士，在建立合规管理体系、促使公司规范运作等方面发挥了积极作用。</p> <p><b>问题 7：公司现在的回购进度情况，是否觉得现在公司股价高，导致回购不积极？</b></p> <p>答：公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，回购进度情况详见公司后续披露的相关公告。</p> <p><b>本次活动不涉及应披露的重大信息。</b></p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 18 日