

山东玉马遮阳科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-电话采访 </p>																																																																																																			
<p>参与人员姓名及单位名称</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="459 730 699 808">1、屠亦婷、张海涛</td> <td data-bbox="699 730 975 808">申万宏源证券</td> <td data-bbox="975 730 1118 808">郭彬</td> <td data-bbox="1118 730 1434 808">太平洋证券</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 808 699 887">2、林昕宇、杨蕊菁</td> <td data-bbox="699 808 975 887">国海证券</td> <td data-bbox="975 808 1118 887">高攀</td> <td data-bbox="1118 808 1434 887">观火投研</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 887 699 943">周宇</td> <td data-bbox="699 887 975 943">农银汇理基金</td> <td data-bbox="975 887 1118 943">孙远慧</td> <td data-bbox="1118 887 1434 943">万家基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 943 699 999">林静</td> <td data-bbox="699 943 975 999">西部利得基金</td> <td data-bbox="975 943 1118 999">王闻达</td> <td data-bbox="1118 943 1434 999">农银理财</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 999 699 1055">何雨容 姜英</td> <td data-bbox="699 999 975 1055">国泰基金</td> <td data-bbox="975 999 1118 1055">赵梓峰</td> <td data-bbox="1118 999 1434 1055">中原英石基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1055 699 1111">尹霄羽</td> <td data-bbox="699 1055 975 1111">霄沣投资</td> <td data-bbox="975 1055 1118 1111"></td> <td data-bbox="1118 1055 1434 1111"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1111 699 1167">3、张彤</td> <td data-bbox="699 1111 975 1167">天风证券</td> <td data-bbox="975 1111 1118 1167">王语加</td> <td data-bbox="1118 1111 1434 1167">玖鹏资产</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1167 699 1223">赵浩然</td> <td data-bbox="699 1167 975 1223">金信基金</td> <td data-bbox="975 1167 1118 1223">戴旅京</td> <td data-bbox="1118 1167 1434 1223">正圆投资</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1223 699 1279">高攀</td> <td data-bbox="699 1223 975 1279">新思哲投资</td> <td data-bbox="975 1223 1118 1279">姬雨楠</td> <td data-bbox="1118 1223 1434 1279">友邦人寿保险</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1279 699 1335">成佩剑</td> <td data-bbox="699 1279 975 1335">多鑫投资</td> <td data-bbox="975 1279 1118 1335">赵健</td> <td data-bbox="1118 1279 1434 1335">华泰保兴基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1335 699 1391">姚婕</td> <td data-bbox="699 1335 975 1391">光大证券</td> <td data-bbox="975 1335 1118 1391">马成</td> <td data-bbox="1118 1335 1434 1391">生命保险资产</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1391 699 1447">冯煌</td> <td data-bbox="699 1391 975 1447">偕沣资产</td> <td data-bbox="975 1391 1118 1447">刘杰</td> <td data-bbox="1118 1391 1434 1447">平安基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1447 699 1503">李仕强</td> <td data-bbox="699 1447 975 1503">九泰基金</td> <td data-bbox="975 1447 1118 1503">顾义河</td> <td data-bbox="1118 1447 1434 1503">禾永投资</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1503 699 1559">赵梓峰</td> <td data-bbox="699 1503 975 1559">途灵资产</td> <td data-bbox="975 1503 1118 1559">光磊</td> <td data-bbox="1118 1503 1434 1559">永赢基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1559 699 1615">于骏晨</td> <td data-bbox="699 1559 975 1615">前海登程资产</td> <td data-bbox="975 1559 1118 1615">Jianing</td> <td data-bbox="1118 1559 1434 1615">Dymon Asia Capital (HK) Limited</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1615 699 1671">许运凯</td> <td data-bbox="699 1615 975 1671">浙商证券资产</td> <td data-bbox="975 1615 1118 1671">卢扬</td> <td data-bbox="1118 1615 1434 1671">上银基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1671 699 1727">贺璐</td> <td data-bbox="699 1671 975 1727">光大证券</td> <td data-bbox="975 1671 1118 1727">王策源</td> <td data-bbox="1118 1671 1434 1727">天治基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1727 699 1783">郑及游</td> <td data-bbox="699 1727 975 1783">东兴证券</td> <td data-bbox="975 1727 1118 1783">叶柯辰</td> <td data-bbox="1118 1727 1434 1783">陆家嘴国际信托</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1783 699 1839">涂敏</td> <td data-bbox="699 1783 975 1839">兴高私募基金</td> <td data-bbox="975 1783 1118 1839">张岩松</td> <td data-bbox="1118 1783 1434 1839">中银国际证券</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1839 699 1895">叶一非</td> <td data-bbox="699 1839 975 1895">中国人保资产</td> <td data-bbox="975 1839 1118 1895">郭亦骏</td> <td data-bbox="1118 1839 1434 1895">西部证券</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1895 699 1951">袁郡</td> <td data-bbox="699 1895 975 1951">东海基金</td> <td data-bbox="975 1895 1118 1951">林静</td> <td data-bbox="1118 1895 1434 1951">西部利得基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1951 699 2007">马志强</td> <td data-bbox="699 1951 975 2007">中国人寿养老保险</td> <td data-bbox="975 1951 1118 2007">沈卓琳</td> <td data-bbox="1118 1951 1434 2007">中意资产</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 2007 699 2063">陈静</td> <td data-bbox="699 2007 975 2063">盘京投资</td> <td data-bbox="975 2007 1118 2063">邓艺</td> <td data-bbox="1118 2007 1434 2063">招商基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 2063 699 2107">苏柳竹</td> <td data-bbox="699 2063 975 2107">源乘私募基金</td> <td data-bbox="975 2063 1118 2107">李付玲</td> <td data-bbox="1118 2063 1434 2107">上海域秀资产</td> </tr> </table>				1、屠亦婷、张海涛	申万宏源证券	郭彬	太平洋证券	2、林昕宇、杨蕊菁	国海证券	高攀	观火投研	周宇	农银汇理基金	孙远慧	万家基金	林静	西部利得基金	王闻达	农银理财	何雨容 姜英	国泰基金	赵梓峰	中原英石基金	尹霄羽	霄沣投资			3、张彤	天风证券	王语加	玖鹏资产	赵浩然	金信基金	戴旅京	正圆投资	高攀	新思哲投资	姬雨楠	友邦人寿保险	成佩剑	多鑫投资	赵健	华泰保兴基金	姚婕	光大证券	马成	生命保险资产	冯煌	偕沣资产	刘杰	平安基金	李仕强	九泰基金	顾义河	禾永投资	赵梓峰	途灵资产	光磊	永赢基金	于骏晨	前海登程资产	Jianing	Dymon Asia Capital (HK) Limited	许运凯	浙商证券资产	卢扬	上银基金	贺璐	光大证券	王策源	天治基金	郑及游	东兴证券	叶柯辰	陆家嘴国际信托	涂敏	兴高私募基金	张岩松	中银国际证券	叶一非	中国人保资产	郭亦骏	西部证券	袁郡	东海基金	林静	西部利得基金	马志强	中国人寿养老保险	沈卓琳	中意资产	陈静	盘京投资	邓艺	招商基金	苏柳竹	源乘私募基金	李付玲	上海域秀资产
1、屠亦婷、张海涛	申万宏源证券	郭彬	太平洋证券																																																																																																	
2、林昕宇、杨蕊菁	国海证券	高攀	观火投研																																																																																																	
周宇	农银汇理基金	孙远慧	万家基金																																																																																																	
林静	西部利得基金	王闻达	农银理财																																																																																																	
何雨容 姜英	国泰基金	赵梓峰	中原英石基金																																																																																																	
尹霄羽	霄沣投资																																																																																																			
3、张彤	天风证券	王语加	玖鹏资产																																																																																																	
赵浩然	金信基金	戴旅京	正圆投资																																																																																																	
高攀	新思哲投资	姬雨楠	友邦人寿保险																																																																																																	
成佩剑	多鑫投资	赵健	华泰保兴基金																																																																																																	
姚婕	光大证券	马成	生命保险资产																																																																																																	
冯煌	偕沣资产	刘杰	平安基金																																																																																																	
李仕强	九泰基金	顾义河	禾永投资																																																																																																	
赵梓峰	途灵资产	光磊	永赢基金																																																																																																	
于骏晨	前海登程资产	Jianing	Dymon Asia Capital (HK) Limited																																																																																																	
许运凯	浙商证券资产	卢扬	上银基金																																																																																																	
贺璐	光大证券	王策源	天治基金																																																																																																	
郑及游	东兴证券	叶柯辰	陆家嘴国际信托																																																																																																	
涂敏	兴高私募基金	张岩松	中银国际证券																																																																																																	
叶一非	中国人保资产	郭亦骏	西部证券																																																																																																	
袁郡	东海基金	林静	西部利得基金																																																																																																	
马志强	中国人寿养老保险	沈卓琳	中意资产																																																																																																	
陈静	盘京投资	邓艺	招商基金																																																																																																	
苏柳竹	源乘私募基金	李付玲	上海域秀资产																																																																																																	

	苏林洁	融通基金	冯佳安	上海汐泰投资
	王勇	景顺长城	严可人	上海光大证券
	王璞	Golden Nest		
	4、蔡欣、 赵兰亭	西南证券	夏旭	新华基金
	邢瀚文	华宝基金	劳开骏	兴银基金
	公伟	建投基金		
时 间	1、2024年2月21日 9:30-----11:30 现场座谈 2、2024年2月21日 16:00 ----17:00 电话会议 3、2024年2月22日 9:15 ----10:00 电话会议 4、2024年2月22日 15:00 ----16:00 电话会议			
地 点	公司会议室			
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 杨金玉 总经理助理 范英杰 证券事务代表 王云雪			
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1、请介绍一下2024年的开局形势？</p> <p>2024年公司开局形势良好。应当是近几年来各方面条件最好的一年，主要表现在以下几个方面：一是产品产能产量持续增加，产能利用率明显上升；二是产品品种更加丰富；三是订单量持续增加；四是增加了户外遮阳产品，产品结构进一步拓展；五是销售渠道进一步拓宽，计划在上海、广州设立办事处。纵观各方面的因素，2024年具备了持续高速增长的基础条件。</p> <p>2、公司跨境电商业务进展情况？</p> <p>随着公司产能、业务规模的扩大，销售渠道的开拓工作尤为重要，目前公司跨境电商渠道已建立完成，正在充实业务人员，电商业务正按计划有条不紊的推进中。</p> <p>3、公司三大产品面料的销售占比、客户类型有所调整吗？</p> <p>公司原有的三大产品遮光面料、可调光面料和阳光面料占比基本上各占三分之一左右；内销客户基本上为成品加工商，外销客户80%左右为成品加工商，20%左右客户为贸易商，产品通过贸易商再转入到成品加工商环节。</p>			

未来公司坚持走高端市场战略，将进一步扩大可调光面料和阳光面料产品销售占比，压缩遮光面料的销售占比，并加大新的功能性内、外遮阳产品的开发。

4、美国子公司 2023 年度销售情况如何？

2019 年末，公司在美国加州设立了全资子公司 YUMAUSA，近几年 YUMAUSA 的销量稳步增长。2023 年初随着疫情管控措施的取缔，公司与 YUMAUSA 进行了多次双向交流并进行了实地考察，根据客户反馈，他们对公司的产品质量、价格和服务都比较满意，订单同比均有不同幅度的增长，2023 年度 YUMA USA 销售同比持续增长并达到了预期目标。

5、公司产品淡旺季明显吗？

每年第一季度由于受春节假期的影响，生产及销售相对稍低，其余季度较为均衡，产品淡旺季不明显。

6、公司产能利用率及未来的产能规划？

随着公司 IPO 募投扩产项目产能的陆续释放，公司的产能进一步增加，2023 年底公司的产能利用率在 80%以上。

下一步，公司将充分发挥在功能性遮阳材料方面的综合优势，聚焦功能性遮阳新材料的研发创新，积极稳妥的推进产能规模的适度扩张，保障公司规模及业绩增长的延续性。

7、2024 年海外市场需求状况如何？海外市场的销售占比会发生变化吗？

美国子公司 2023 年度增量不错，达到公司预期目标，预计 2024 年美国市场将会继续保持增长趋势；澳大利亚、中东市场的需求出现增长态势，预计 2024 年度该态势将会继续保持；欧洲市场需求正在恢复，预计 2024 年度增量优于 2023 年度。公司将会加大空白国家市场及新品的拓展力度，加快海外市场新品的推广力度，实现新的增量。

综合各方面的因素，预计 2024 年海外市场的销售占比仍将保持在 2/3 以上。

8、关税对公司的影响情况如何？

过去几年，美国、印度等国家对公司的产品加征过关税，目前已回

	<p>归到正常水平。</p> <p>9、2023 年净利润增长率不及销售收入的增长率，2024 年有改善吗？</p> <p>2023 年由于 IPO 募投项目转固固定资产折旧费用、境内外销售参展费用及出差费用、人员招募费用等费用较 2022 年大幅增加，影响了 2023 年的净利润；2024 年上述各项费用随着销售收入的增长及效率的提升，其费率将明显降低，因而公司 2024 年的净利润增长率将会上升。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024.2.23