

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

诺德新材料股份有限公司

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表

| | |
|---------------|---|
| 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 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会投资者 |
| 时间 | 2024 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 陈立志（董事长） 陈郁弼（总经理） 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） 王丽雯（财务总监） 蔡明星（独立董事） 程楚楚（证券事务代表） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，通过网络互动的方式与投资者进行了交流，具体问题如下： |

1、能请公司介绍下合成生物的产品和优势吗

答：公司目前的主营业务是铜箔材料的制造生产，另有子公司从事光储电站的建设运营、核电/军工/高铁/船舶等领域的高端高分子材料的制造生产、光伏电缆的制造生产、FDC/CCS/PI 加热膜等产品的制造生产。暂时没有合成生物的产品。感谢您对公司的关注。

2、多孔铜箔是固态电池的主要重要材料之一，请问公司是否有相应的客户测试或者有相应的布局？

答：您好，公司作为国内动力锂电铜箔行业的领先企业，自2018年以来就已进行了多孔铜箔的技术储备。其中打孔铜箔和双面光力点高抗拉强度的铜箔的技术储备，是目前新的半固态和固态电池客户的解决方案。近年来也和多家研发和生产固态电池的生产厂商保持研发交流和合作，并进行了产品的送样。感谢您的关注。

3、公司为什么暂缓收购期货公司呢？

答：您好，公司原定收购云财富期货有限公司 90.2%股权，是出于加强业务模式的创新与增强企业可持续发展能力抵御行业周期影响的考量，期货公司可以与公司主营业务产生积极协同效应。该收购事项还需取得有关监管部门的审批和股东资格的核准，本次交易的最终交割存在较大的不确定性。综合考虑法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险，为保障上市公司及其他股东权益，公司决定暂缓此次收购事项。后续若有相关变动，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。感谢您的关注。

4、公司利润和利润率双降是什么导致的？如何扭转？

答：公司 2023 年度利润及利润率下降主要是受以下因素影响：

(1) 从需求的角度分析, 2023 年整体新能源汽车销量并没有达到年初各大车企的预期。全年新能源汽车销量达到了 949.5 万辆, 同比增速下降至 37.9%, 影响电池厂商订单量, 产能利用率低。同时, 前几年市场铜箔供应产能逐渐释放, 导致市场铜箔供应出现过剩情况。

(2) 在整体市场需求放缓的情况下, 同行业竞争愈加激烈, 铜箔产品的加工费下降, 影响公司产品毛利率下降, 毛利减少。

(3) 动力及储能电池对铜箔幅宽的要求是越来越宽, 但铜箔生产设备的阴极辊尺寸是固定的, 无法随客户的要求而调节, 因此铜箔产品配切压力增大, 库存周转放慢, 影响铜箔业务整体产销率。

公司 2024 年将继续坚持“提质扩量、优化结构”的发展思路, 稳中求进推动公司主业发展。

(1) 创新突破、综合创效。公司将通过加大研发投入, 提升高端产品竞争力、增加产品附加值; 在 6 微米锂电铜箔产品持续放量的同时, 也保证 4.5 微米、4 微米锂电铜箔及微孔铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。另外, 公司将在光伏与储能行业降本增效的要求下, 秉持“摸着石头过河”精神, 把握时代脉搏, 坚持守正创新, 积极布局新业务, 抢抓发展机遇, 在锂电铜箔领先企业的基础上, 发展光伏储能业务。

(2) 积极稳健开展资本运营。

(3) 加强制度建设, 保障公司稳健发展。

(4) 响应国家“双碳”号召, 促进节能减排绿色制造。

5、目前公司拥有的铜箔产能有哪些, 相较同行有什么优势?

答: 您好, 公司拥有以锂电铜箔为主的生产基地坐落于青海省西宁市、广东省惠州市、湖北省黄石市、江西省贵溪市, 以上

四个生产基地加总后的规划产能与实际产能在行业内均居领先地位，目前黄石基地和贵溪基地尚未完全完成建设，预计到今年年底前，公司将陆续实现约 13.5 万吨产能，居于国内铜箔企业头部。感谢您的关注。

6、公司股价持续低迷，是否会有相应举措提振股价？

答：您好，公司始终高度关注二级市场情况，公司股价除受公司基本面影响外，还受二级市场整体环境、行业及投资者情绪等多方面因素影响，公司提醒投资者注意投资风险。公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，坚决贯彻落实关于提高上市公司质量的工作要求，持续通过科学的战略规划、完善的公司治理、高效的经营管理，不断提高公司价值管理能力及综合竞争实力，如有相关计划，会按照规定及时履行信息披露的义务。公司管理层对未来发展充满信心，公司将继续按照企业发展战略稳步推进，努力做好自身经营管理，不断增强盈利能力。感谢您的关注。

7、请问公司怎么加强 ESG 管理？

答：您好，公司始终坚持将 ESG 理念融入企业中长期发展战略。公司将不断优化客户服务体系、完善公司治理结构、提升治理水平、维护股东权益、关爱员工、积极践行绿色环保公益事业。请参阅公司披露的 ESG 报告。感谢您的关注。

8、目前中国锂电目前中国锂电铜箔可谓是百花齐放状态，贵公司有何技术优势？

答：您好，公司作为国内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨在不断满足动力电池提升能量密度和轻量化等技术目标，报告期内公司充分发挥了在工艺水平、技术创新、产品质量、产品齐全等方面的优势，为 4.5 微米及以下极薄锂电铜箔的开拓创新和可持续发展奠定了坚实的基础。目前，公司 4 微米锂电铜箔产品已经形成稳定销售，3.5 微米锂电铜箔产品也已经量产，并在进

| | |
|----------|---|
| | <p>行市场推广。公司亦有打孔铜箔和双面光力点高抗拉强度的铜箔的技术储备，是目前新的半固态和固态电池客户的解决方案。感谢您的关注。</p> <p>9、面对目前行业竞争日益激烈，公司计划如何保持竞争力？</p> <p>答：您好，国内市场方面，公司将进一步重视和加强技术创新，快速响应和满足客户需求，不断增强客户黏性，扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，公司作为国内铜箔企业中率先打入海外客户供应链体系的中国公司，持续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，目前公司已稳定了拓展了多家海外客户，包括 LG 新能源，挪威 Morrow，越南 TTI，法国 CCI。未来力争成为全球新能源材料产业链中锂电铜箔的“中国力量”。感谢您的关注。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 5 月 10 日 |