

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

北京高盟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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	投资者
时间	2023年4月11日，15:00-17:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	董事长：曹学；                                独立董事：何平林； 副总经理、董秘：史向前；                财务总监：陈兴华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下：</p> <p>1、领导，您好！我来自大决策。公司聚氨酯胶粘剂的市占率多少，未来产品会向那些方向扩展？</p> <p>答：聚氨酯胶粘剂基于其优异的性能，应用领域广泛，公司聚氨酯胶粘剂涉及的应用领域包括食品药品软包装复合用胶粘剂、新能源汽车动力电池用结构胶和导热灌封胶、动力电池铝塑膜复合胶、汽车密封胶和内饰复合胶、高铁等高端装备用胶、光伏背板复合胶、反光胶、装配式建筑用胶及外墙保温装饰一体化用胶、草坪胶等，应用非常广泛。公司在软包装复合用聚氨酯胶粘剂领域属于国内龙头企业，市占率在10%以上，未来</p>

三年公司会进一步巩固发展，大幅提高市场占有率和品牌影响力。

公司确立了“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的经营指导方针，未来将重点发挥战略引领作用，围绕项目攻坚推进工作，公司将坚持“2+2”产品发展战略：巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料。在复合胶粘剂方面，公司坚持巩固发展，着力新产品开发和市场占有率的提升；在 NVH 隔音减振降噪材料方面，持续深耕日系客户、积极拓展欧美系客户、大力开发新能源客户以及国内有影响力的自主品牌客户，同时，不断开发新产品，探索 NVH 隔音减振降噪材料在家电、建筑及家装、装备制造等领域的应用推广；在电力新能源领域，公司将积极围绕光伏产业链布局，着力输变电设备以及光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括环氧灌封树脂、背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等；在动力电池领域，进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、泡绵等产品方面有所突破；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层、车衣膜胶黏剂和涂层等产品开展研发工作，增加该领域的技术和产品储备。感谢您对公司的关心和支持！

2、产品研发方面，公司未来有什么规划？

答：公司将继续立足于新材料行业，积极开拓电力及新能源、光电显示材料、车用（高端）装备等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料市场。在软包装胶粘剂方面，着力新产品开发和市场占有率的提升；在电力新能源领域，公司将积极围绕智能电网以及清洁能源产业链布局，着力输变电设备以及

光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括环氧灌封树脂、背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等，在动力电池领域，进一步加大新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、泡棉等产品方面实现技术引领；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层以及车衣膜胶粘剂以及涂层等产品开展研发工作，力争在部分客户取得突破。在新技术和新产品拓展方式上，继续优化自研，同时将加强与行业协会、科研院所、高校、初创团队等资源方的合作，实现资源共享和优势互补，快速实现新项目、新技术和新产品的拓展和落地。

3、针对未来的市场推广，公司有什么规划？

答：公司将继续推行大客户战略，一方面对现有客户提高合作深度，提升服务质量，实地解决客户使用过程中的问题；另一方面加大对新兴市场开拓力度，通过参加国内外新材料相关领域展会，宣传公司品牌，寻求市场合作机会；粘接材料方面，基于 CASE 的更大战略定位，进一步做大做强胶粘剂和密封胶业务，大力拓展涂料涂层和弹性体业务；NVH 隔音减振降噪材料方面，在拓宽现有产品线的同时，开发新客户，拓展在欧系、美系及国产车上的应用，重点开发新能源车客户，同时，探索 NVH 隔音减振降噪材料在家电、建筑及家装、装备制造等领域的应用推广。

4、南通新建车间产品销售有合作方吗？

答：您好！感谢您对公司新建产能的关注！公司先后对外公告 4.6 万吨、12.45 万吨新建产能，两个项目都经过可行性论证；营销端已经开始与新建产能应用领域的客户接洽，新项目后续进展请及时关注公司公告。

5、2022 年，公司围绕发展战略，开展了哪些工作？

答：2022 年，公司持续推动战略规划和布局，总体来说，战略方向更加清晰，落地举措更加有力。公司提出“2+2”的产品发展战略：巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料。在复合胶粘剂方面，公司坚持巩固发展，着力新产品开发和市场占有率的提升；在 NVH 隔音减振降噪材料方面，持续深耕日系客户、积极拓展欧美系客户、大力开发新能源客户以及国内有影响力的自主品牌客户，同时，不断开发新产品，探索 NVH 隔音减振降噪材料在家电、建筑及家装、装备制造等领域的应用推广；在新能源领域，公司将积极围绕光伏产业链布局，着力光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等，同时进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、环氧板、海绵等产品方面重点突破技术瓶颈；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层等产品开展研发工作，增加该领域的技术和产品储备。

公司坚持以问题为导向，以项目为抓手，针对不同的战略方向成立了专门的项目攻坚小组，并每月甚至每周召开项目沟通和推进会，交流经验，互换资源，项目进展明显。

2022 年，公司积极推进产能提升项目，公司全资子公司南通高盟的年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目已于 2022 年 8 月公告，预计于 2023 年 6 月份投产，建设内容主要是光伏组件用有机硅胶粘剂，该项目将进一步优化产品结构并提升公司产品在光伏组件、储能、新能源汽车等产业的业务占比；南通高盟的年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二

醇技改项目预计建设周期一年，上述两个项目的投产将大大提升公司的产能，进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，为未来的快速发展提供了产能保障，项目团队也正在紧锣密鼓地推进产能释放前的市场准备工作，力争投产后尽快转化为销售收入，为公司贡献业绩；公司全资子公司武汉华森的顶棚地毯项目也实现竣工投产。

总体来说，2022年，公司战略方向更加清晰，落地举措更加有力，战略成果卓有成效。感谢您对公司的关心和支持！

6、公司2018年营收10.16亿，2022年营收还是10.16亿，5年间营收零增长，业务零增长。管理层的薪酬和他们对公司的贡献严重不匹配。请问造成这个问题的原因是什么？后续公司有什么改进措施以提升股东对管理层的信心？

答：2022年面对复杂的经济形势和巨大的经营压力，公司通过调整产品生产工艺、优化产品结构、灵活调整运输方式等方法，全力满足国内外客户的需求，紧密围绕年初制定的目标和指导方针，持续推动战略规划和布局，持续深化组织变更，加大项目人才引进和研发投入，持续优化产品结构，实现新能源领域的突破，推进南通产业化项目落地，推动提质增效和组织能力提升。2022年，公司实现营业收入10.16亿元，实现归属于公司股东的净利润（剔除股权激励股份支付费用影响）为1.86亿元，同比增长13.3%。

2022年，新一届董事高管团队为公司梳理了新的发展思路，对公司发展有了新的规划和目标，公司结合自身发展情况和市场环境，确定未来将坚持“成长型战略”，坚持长期主义，统筹平衡好短期效益和中长期发展的关系。为了实现公司持续、快速、健康发展，公司持续调整和优化激励机制，通过有吸引力的薪酬激励体系持续吸引和凝聚高端优秀人才，以推动公司持续快速发展。感谢您的关心和支持！

7、比亚迪的供应如何？

答：您好，公司有多个类别产品正在推进与比亚迪的合作，NVH 隔音减振降噪材料方面，目前公司全资子公司武汉华森已与比亚迪就多个项目达成合作意向，后续具体合作在进一步洽谈推进中；胶粘材料方面，公司与比亚迪正在进行多个项目的技术交流和对接。部分产品已通过测试，成为比亚迪的合格供应商，等待年中的招标，最终产品是否能够进入比亚迪供应链具有一定的不确定性。感谢您的关心和支持！

8、新项目即将投产，又拓展了其他项目，今年公司能不能做到百亿规模，给小股东谋点福利吗？

答：公司在新一届董事会的领导下，在全体经营层的团结奋斗下，2022 年，公司战略方向更加清晰，落地举措更加有力，战略成果卓有成效。同时，我们对未来充满信心，努力以更好的业绩、更高的价值创造来回报广大投资者，谢谢！

9、作为粘胶剂产品的新应用场景，新能源汽车以及光伏有着广阔的市场空间。公司在这两个领域上的产品什么时候可以落地？以及，预计什么时间能为公司带来显著的效益？

答：您好！感谢您对公司新项目的关注！公司新建年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目将进一步优化公司产品结构并提升公司产品在光伏组件、新能源汽车等产业的业务占比，预计今年 6 月底投产，并随着产能逐步达产后，将给公司带来显著的效益。

10、能否详细介绍一下公司在光刻胶领域的发展？毕竟是众望所归的一件举国大事。

答：您好，公司本身没有独立开展光刻胶产品的研发，公司参

股的北京科华微电子材料有限公司、北京鼎材科技有限公司生产光刻胶，北京科华的光刻胶产品应用领域涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等；北京鼎材的光刻胶主要应用于液晶面板。北京科华和北京鼎材都在各自的应用领域处于行业领先地位。公司目前持有北京科华股权 3.67045%、持有北京鼎材股权 1.6526%。感谢您的鼓励、关心和支持！

11、对今年经营前景怎么看？新的增长点有明确的目标吗？

答：您好！随着国内消费的快速复苏，公司面临的国内外大环境也会得到很大的改善，并且在公司新建产能投产的加持下，公司管理层对今年的业绩充满信心。

12、公司作为细分龙头\_专精特新企业，掌握了不少核心技术，什么时候能做到市值百亿以上啊？

答：您好，感谢您对公司的支持和鼓励，公司努力向着更高的目标奋进！

13、有收购计划吗？

答：公司已经明确将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的方式，产业布局上实施具有战略协同意义的并购，快速进入并寻求在电子及半导体材料、新能源、新基建、高端装备制造等应用领域的机会。感谢您的关心和支持！

14、公司领导你好！公司对于北京科华微电子有没有加大参股计划？

答：目前尚没有相关计划，谢谢！

15、那公司下一阶段有没有利用自身优势，协助公司参股的北

京科华和北京鼎材计划，比你加大持股份额的计划呢？多谢  
答：公司支持与投资项目进行协同发展，谢谢！

16、我是公司的忠实小股民。请问贵公司每年的科研费用占比多大？是否逐年加大科研占比？企业的发展科研是关键，科研人才是动力。

答：您好！感谢您对公司的关注！公司始终把自主创新和技术研发放在首位，重视技术人才及研发费用的投入，这几年每年的研发费用占收入比近 6%，且公司将持续加大高端人才、领军人才的引进。

17、您好。将产品的应用开拓进大飞机高铁和船舶领域，有什么具体的计划吗？

答：公司的产品，包括胶粘材料和 NVH 隔音减振降噪材料、涂层材料等，在大飞机、高铁和船舶等高端装备领域都有很多的应用和需求，接下来，我们将组织和推动相关业务部门进行潜在客户和潜在应用的研究和攻关。感谢您的关心和支持！

18、重视科研重视人才就是重视生命，企业有了生命力就能长远发展。期待公司继续加大科研投入，科研占比达 15%左右时，公司定会迎来更高光时刻，公司市值超百亿，期待！

答：感谢您的支持和鼓励，公司一直非常重视技术研发和投入，每年研发投入占比将近 6%，近两年持续引进高端技术人才，2022 年共引进 8 名博士在内的硕士及以上技术人才 20 余名，进一步强化了研发队伍，截至 2023 年 2 月底，公司共申请发明专利 183 项，其中 146 项已获得国家发明专利授权，37 项申请已获受理；共申请实用新型专利 62 项，其中 50 项已获得实用新型专利授权，3 项申请已获受理；共申请注册商标证书 28 件（包括 3 件国际注册商标证书）。未来我们将继续努力，



	<p>持续夯实技术研发水平，向更高的目标努力。谢谢！</p> <p>19、公司 2023 年的经营目标是什么？</p> <p>答：2023 年，公司将围绕“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的经营指导方针，重点发挥战略引领作用，推进“2+2”产品发展战略落地。公司将加紧推进南通高盟的年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目和年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目建设，4.6 万吨项目预计于今年 6 月份投产，12.45 万吨项目预计将于今年年底或明年年初投产。围绕项目攻坚推进工作，在电力新能源领域，公司将积极围绕光伏产业链布局，着力输变电设备以及光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括环氧灌封树脂、背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等；在动力电池领域，进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、泡绵等产品方面有所突破；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层、车衣膜胶黏剂和涂层等产品开展研发工作，增加该领域的技术和产品储备。公司将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的方式，产业布局上实施具有战略协同意义的并购，快速进入并寻求在电子及半导体材料、新能源、新基建、高端装备制造等应用领域的机会，加紧推进产业布局 and 产业化项目建设，持续提升技术研发水平，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 11 日