

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：2025-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	含章基金：李贵林 山西证券：高泽栋 中信证券：邵籽杰
时间	2025 年 6 月 16 日，14:20-16:10
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：史向前
投资者关系活动主要内容介绍	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。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司 2025 年经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”，并重点介绍了公司未来发展战略，即领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料。 1、公司“3+1”发展战略具体包括哪些方向和产品？ 答：为了更好应对国内外宏观环境变化和产业格局调整，在市场洞察的基础上，公司整合确立了“3+1”发展战略，即：领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电

	气功能材料、突破发展光学显示材料。 复合粘接材料产品种类包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂以及反应型热熔胶 PUR 等多个系列产品，市场应用从软包装领域扩展到多个复合胶粘领域，此外还生产低碳涂层材料，主要产品为粉末涂料树脂。交通功能材料主营业务涵盖 NVH 隔音减振降噪材料、车用胶粘剂、动力电池胶粘剂、动力电池辅材、胶带等产品。电气功能材料主营业务分为电力设备用灌封树脂、光伏用密封胶和灌封胶、电工电气和电子电器绝缘树脂和胶粘剂等。光学显示材料主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用压敏胶和固定用 OCA 胶。 2025 年，公司将聚焦“3+1”产品发展战略。在复合粘接材料方面，其作为公司的优势业务，不断致力于市场份额和竞争力的提升，持续巩固国内市场的行业龙头地位，在快固、耐介质、高速复合等功能化和通用复合两方向稳步前进；在交通功能材料方面，公司在不断强化车用 NVH 隔音减振降噪材料、胶粘剂、胶粘带等业务基础上，不断探索和拓展现有功能材料在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向的应用，市场空间巨大；在电气功能材料方面，公司将持续在电力、电器、电子用胶粘剂、胶粘带、功能树脂及导电、导热、屏蔽等功能材料方面进行布局；光学显示材料重点围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA 胶进行研发突破和进口替代。 2、请介绍一下公司在电气功能材料和光学显示材料板块的发展规划？ 答：刚才提到了电气功能材料和光学显示材料板块未来业务发展方向，电气功能材料方面，公司于 2023 年 8 月收购了清远贝特，清远贝特产品主要为电力绝缘树脂，2024 年收入和净利润都有大幅增长，未来公司将重点围绕“三电”领域进一步加大布局，充分依靠公司自身及集团旗下公司资源优势，
--	---

	加快推进公司在电力、电子和电器领域的拓展；光学显示材料的偏光片及偏光片保护膜用胶、OCA 胶属于进口替代产品，公司目前已成功研发出优秀的产品且正在与客户对接，推进较为顺利，未来公司也将重点投入更多资源于该板块的研发和市场推广。 同时，未来公司将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的发展方式，优先通过外延式并购方式加快电气功能材料和光学显示材料业务的战略布局。 3、公司的光学显示材料进展如何？ 答：公司的光学显示材料项目目前处于新技术开发和市场推广阶段，主要产品包括偏光片及偏光片保护膜用胶系列和OCA 光学胶系列。整体来说，项目前期进展还是比较顺利的，产品性能指标优异，小试、中试产品基本达到或接近客户要求。公司除了加大资源投入进行自研突破外，未来还将寻求通过外延式并购进行战略突破，推动公司该板块的高质量发展。 4、南通高盟的 4.6 万吨产能项目和 12.45 万吨产能项目目前进度如何？ 答：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正根据专家预验收意见进行局部整改和收尾工作，预计 2025 年下半年正式获得政府验收；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目一期工程已完成六车间土建工程、六车间设备设施安装、锅炉和能源高效利用系统的安装和调试、粉料投送系统的安装和调试、信息化工程系统的布点和测试等工程，其中 DCS 部分已经投入使用；二期工程，三车间改造正在进行中，预计 2025 年 8 月完成设备安装和调试，一车间改造工程计划 2025 年 9 月开始，预计 2026 年 3 月完成设备安装和调试，二车间改造工程计划 2026 年 3 月
--	---

	开始，预计 2026 年 9 月完成设备安装和调试。 这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产能保障，公司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。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 16 日