

证券代码：300218

证券简称：安利股份

安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-014

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：线上交流会议
参与单位名称及人员姓名	1、民生证券：李金凤； 2、华安基金：辛大伟。
时间	2025 年 6 月 18 日 10:00-11:00
地点	线上交流会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券助理：高杰晶
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要问题及回答 1、关税对公司影响？ 答：2025 年 4 月，美国实施的“对等关税”政策对公司有一定影响，但影响有限、影响较小。主要原因有以下两个方面。 一是 2024 年，公司直接出口美国占比约 2.55%，影响较小。此外，公司直接出口美国的产品差异化强，技术含量高，短期内美国客户难以在国际市场找到替代品。 二是公司间接出口美国的业务，主要是公司沙发家居美线市场主要客户及体育运动、消费电子美国品牌主要客户。 其中沙发家居美线市场主要客户销往美国的产品，基本都在中国以外的国家生产加工后再出口到美国，该部分产品销售额占公司营收比重较小，影响有限。 体育运动品类，目前对公司可能有影响的主要是美国耐克公司。耐克是全球知名品牌、全球化公司，产品在全球销售。

	其对中国主要采取“本地生产、本地销售”策略，中国生产的基本不销往美国；销往美国的产品主要在中国以外的国家生产加工，影响较小。 消费电子品类，目前对公司可能有影响的主要是美国苹果公司。苹果是全球知名品牌、全球化公司，主要在中国生产、全球销售。2024 年，苹果从公司采购产品在中国加工后销往美国的部分，销售额约占公司营收比重的 2.58%。由于美国对智能手机、部分电脑和笔记本等产品，予以“对等关税”豁免，因此对公司消费电子品类业务的实际影响有限。 2025 年 5 月，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布，关税政策进一步调整，公司将积极关注 90 天谈判窗口期内的政策变化，同时通过推进大客户战略、工艺技术升级、越南产能释放等优化巩固竞争力。 2、公司各品类收入及占比情况？ 答：截至 2025 年 4 月，公司功能鞋材和沙发家居品类营收占比合计约 70%，其他品类营收占比合计约 30%；其中，功能鞋材、汽车内饰品类营收占比较 2024 年底有所提高。 3、耐克、阿迪达斯 2025 年收入展望？ 答：2025 年 1 月，公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好。耐克是公司未来最强劲的发展动能之一，我们坚定地看好与耐克合作，力争 2025 年实现中高速增长。 2024 年，公司与阿迪达斯处于产品开发和验证阶段，基本没有销售。2025 年 3 月下旬，阿迪达斯有部分订单量产，实现一定销售，公司努力在 2025 年对阿迪达斯实现较好的销售额，并继续蓄势积能，为未来实现高增长打好基础。 4、公司产品在汽车内饰领域的单车价值量？ 答：公司汽车内饰产品可应用于汽车档位扶手、座椅、仪表盘、门护板等位置，部分产品已拓展至汽车顶棚等区域，未来应用场景将有可能进一步拓展。 单车价值量根据不同品牌车型的使用部位、材料性能、单
--	---

	价等，会有所区别，一辆车大约需要 2-15 米聚氨酯合成革及复合材料。 5、公司在汽车内饰领域竞争对手？ 答：公司在汽车内饰领域的主要竞争对手有日本世联、江苏瑞高及其他国内中小企业等，它们在渠道关系上有一定先发优势。 与竞争对手相比，公司虽然是后进入者，但公司是全球聚氨酯复合材料行业的龙头企业，综合规模全球第一，行业地位突出，产品品种丰富、技术领先、工艺齐全、质量优良，能批量稳定供货，性价比高。 公司正积极充实汽车团队营销力量，拓展和整合渠道关系，提升营销能力和服务能力，努力提升公司在汽车内饰领域的品牌和口碑，获得更多车企的认知和认可。 6、原材料价格波动对公司影响？ 答：公司经营对原材料和能源价格变动较为敏感，原材料价格若发生较大变动，公司将根据宏观环境等情况，适时调整销售单价，科学、合理和灵活定价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，并传导给下游客户。 7、安利越南的生产经营情况？ 答：因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大等因素，安利越南公司 2023-2024 年经营有一定亏损。2024 年，安利越南成为阿迪达斯和耐克供应商，通过耐克实验室认证，为安利越南公司未来获取订单、扩大收入、改善经营业绩，奠定良好基础。 2025 年以来，安利越南产销量有所提高，经营业绩有所改善，正积极拓展市场、多接订单，努力提高产销量、扩大收入。安利越南现阶段产能利用率约 50%，目前正积极推进剩余 2 条线建设，计划下半年调试投产，届时，安利越南将形成 4 条生产线的产能。
附件清单（如有）	无。

日期	2025 年 6 月 18 日
----	-----------------