

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）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（电话会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、兴业证券、国泰海通、中信证券、长江证券、申万宏源、新华养老保险、招商证券、西安江岳基金、中银国际、湖南八零后资管、东兴基金、上海睿源私募、平安银行、上海合道资管、诺昌投资、上海杭贵投资、华杉投资、上海五地私募、东方证券、工银瑞信、汇丰基金、安信基金、中加基金、明德资本、云禧投资、光合未来私募、银华基金等
时间	2025 年 8 月 27 日-8 月 29 日
地点	电话会议、券商策略会举办地
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 李婷
投资者关系活动主要内容介绍	一、2025 年上半年经营情况概述： 2025 年上半年公司实现营业收入 5.10 亿元，同比增长 41.31%；归属于上市公司股东的净利润为 981.37 万元，同比增长 169.28%。 2025 年以来，公司业绩实现扭亏为盈，核心驱动因素在

	于主产品价格企稳回升与销量增长形成共振。公司通过优化产品结构、重点布局高软化点产品，有效稳定了市场价格，同时凭借供应链效率提升、管理降本增效及科研技术创新，推动产品出货量与毛利率实现同步提升。这一系列举措不仅增强了市场竞争力，也为公司可持续发展奠定了坚实基础。 二、交流的主要问题与回复： 1、问：公司进入到三季度的排产情况如何？全年的销售目标是否有变化？ 答：公司 2025 年上半年产能利用率 105.47%。公司三季度除大连厂区有常规检修安排，其余时间均正常排产，公司已建立安全库存，并以市场动态为导向，结合实时库存情况，统筹兼顾南北两大生产基地产能，实现产销平衡。 2、问：公司碳纤维领域客户拓展情况如何？是否有什么变化？ 答：公司碳纤维制品应用覆盖面较广，目前已进入光伏、光纤、半导体等领域，公司也在不断推进新产品的认证进度，客户范围也在不断扩大，未来公司将在持续保持原有客户良好合作的基础上，积极拓展新客户并不断优化客户结构。 3、问：公司上半年的出货结构如何？高软化点产品是否有增加？ 答：2025 年上半年，公司深入推进产品结构战略调整，通过精准匹配高附加值市场需求，实现高软化点产品出货占比有所
--	--

提升，进而带动产品整体毛利率提升。

4、问：目前的行业竞争态势如何？面对行业竞争公司有哪些策略？

答：自 2023 年以来，随着锂电产业竞争加剧以及产业链整体降本的影响，负极材料行业市场竞争较为激烈。受上述多重因素影响，负极包覆材料价格也出现较大幅度调整，行业总体盈利水平处于历史低位，行业产能利用率分化现象明显。公司凭借在负极包覆材料领域的先发优势，一直致力于通过加强人才团队建设、加大研发投入、强化市场开发等举措加强公司实力。公司将紧抓行业发展趋势，紧随“快充”“超充”发展节奏，研发新产品，重点提升公司负极包覆材料产品的功能性与适配性，应对锂电产业链呈现出“技术驱动、头部集中、需求分化”的特点，从而打造鲜明的品牌影响力与核心竞争力。

5、问：公司目前原材料采购成本控制的如何？

答：公司产品生产所需原材料为乙烯焦油，其价格除了受到原油价格变动的影响外，还受到其市场供需关系、整体经济环境等多种因素影响，呈现不同程度的波动。公司持续优化供应链管理体系，密切追踪原材料市场供需动态与价格波动趋势，在保障稳定供应的基础上降低采购成本。公司积极与具备资源优势的原材料企业签订框架协议，并结合实际生产需求适时进行采购；通过与产业链多方深化战略合作，意在构建长期可持续且具备成本优势的战略供应链保障体系。

	6、问：公司后续的产能规划情况如何？ 答：截至目前，公司已形成大连长兴岛、成都彭州南北两大生产制造基地布局，拥有负极包覆材料产能合计 7 万吨/年，且产能具有一定的弹性。依托良好的区位布局和领先的规模优势，有效提升了下游客户的响应速度和服务质量。公司亦将根据市场拓展与下游实际需求情况制定未来的产能规划，在保证成本优势的基础上，达成“精准扩产”的战略布局。 本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 29 日