

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

广东奇德新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-098

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 线上参与2025年广东辖区投资者集体接待日的全体投资者们
时间	2025年9月19日下午15:30至17:00
地点	全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
公司接待人员姓名	董事长、总经理：饶德生 董事会秘书：陈云峰 财务总监：邓艳群 独立董事：陈进军
投资者关系活动主要内容介绍	<b>问答交流主要内容：</b> 1、请问目前公司和 XM 合作的碳纤维部件都有哪些？目前公司的产能或者产量能否满足该客户的需求？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司在碳纤维领域已获得比亚迪、小米汽车、零跑、弗迪精工、延锋内饰等主机厂或一级零部件企业的项目定点，产品包括汽车前舱盖、行李箱盖、尾翼、侧裙、车身内饰等零件。公司定点项目部分已进入

量产阶段，部分项目处于开发阶段。公司目前产能可以满足客户的交付要求，同时为应对未来新能源汽车高端化、低空飞行及机器人行业对高端碳纤维制品的需求增长，公司正积极筹划产能扩建及技术提升，公司目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商。公司客户的具体项目信息，涉及客户保密协议，不便透露，谢谢关注。

**2、请问董事长，公司碳纤维产品在机器人领域的具体应用有哪些？涉及哪些部件？公司是否具备 peek 材料生产能力？公司的碳纤维产品与 peek 相比有哪些优势？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司碳纤维制品在机器人领域主要使用在刚性壳体的轻量化中，替代金属。一般为外壳体零部件。具有高强度、轻量化、高外观性等特点。公司具有特种工程塑料改性技术和生产能力，公司的核心技术及相关专利可应用于 PEEK 材料的改性生产，通过玻璃纤维增强或碳纤维增强改性，可以让 PEEK 材料具备更高的机械性能以及耐磨耐热等性能。感谢您的关注！

**3、请问公司半年报中所示碳纤维产品的收入主要是指哪些？为什么碳纤维产品毛利率一直处于上升态势？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司碳纤维产品收入主要为碳纤维汽车零部件制品收入，碳纤维制品因工艺难度、成本结构、良率水平不同有较大差异，目前公司碳纤维制品收入仍较少，产品毛利率处于合理范围波动。感谢您的关注！

**4、公司目前定增的进度如何？是否已经收到反馈意见？是否已经完成反馈回复？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司再融资项目申请已收到交易所问询，相关团队正积极推进问询函的回复准备工作，后续进展请以公司发布的公告为准。我们会严格按照监管要求及时履行信息披露义务，感谢您的持续关注与支持！

**5、公司目前碳纤维制品的在手订单能否披露？公司目前扩产进度如何？除新能源汽车外，公司和哪些机器人或飞行汽车客户建立了合作关系？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司深耕高性能复合材料领域，核心产品碳纤维复合材料制品具备轻量化、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等显著优势，可为新能源

汽车、低空飞行器、机器人等战略性新兴产业，提供高端化、轻量化的一站式综合解决方案。作为公司战略核心业务，碳纤维复合材料产品已获得市场高度认可。目前，公司已与比亚迪、小米汽车、零跑、弗迪精工、延锋内饰等主机厂或一级零部件企业建立合作关系，项目定点主要包括前舱盖、侧裙、尾翼、座舱内饰等零部件，凭借卓越性能与品质，有效提升产品轻量化水平及外观质感。当前，国内新能源汽车行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段。伴随行业向高端化、轻量化、高性能化方向加速发展，碳纤维材料凭借辨识度高、减重效果显著、性能提升突出等独特优势，未来市场潜力巨大，有望迎来高速增长。在战略布局上，公司积极拓展低空飞行、机器人等新兴领域应用。目前已与行业内多家头部品牌客户开展交流对接，部分客户推进样品开发、送样测试等工作。在人形机器人领域，公司获得国内某头部主机厂人形机器人碳纤维壳体项目定点及小批量订单。需特别说明的是，鉴于当前低空飞行及机器人行业尚处发展初期，相关业务订单金额占比极小，本期对公司经营业绩无重大影响。公司在手订单不便披露，提请广大投资者理性看待行业发展周期，注意投资风险。再次感谢您的关注！

**6、请介绍公司碳纤维产品应用低空飞行器与机器人轻量化的业务现状和前景。谢谢。**

回复：尊敬的投资者，您好！当前，国内新能源汽车、低空飞行、机器人等行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段。伴随行业向高端化、轻量化、高性能化方向加速发展，碳纤维材料凭借辨识度高、减重效果显著、性能提升突出等独特优势，未来市场潜力巨大，有望迎来高速增长期。感谢您的关注！

**7、公司产品在机器人领域有哪些应用？是否已有送样或项目定点？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司高性能高分子复合材料中的聚酰胺增强材料、聚苯硫醚增强材料，可应用于部分机器人壳体、躯干、关节，齿轮等活动部件或关节部件、具有轻量化及高强度的特点。在机器人的刚性壳体轻量化方案中，碳纤维具备高性能、高品质的性能及外观特点，是替代金属材料的优选方案。公司高分子改性塑料产品已和多家机器人本体或机器人零部件企业进行技术交流，部分客户进行送样测试中。公司碳纤维制品已与某主机厂客户人形机器人外壳项目定点，收到小批量订单。但订单金额占公司营收比例极低，对当期经营业绩不

会产生重大影响，同时鉴于当前人形机器人行业处于发展初期，存在客户产品方案调整，开发进度不理想、产品销售不理想等众多不确定因素，请投资者注意风险。公司未来将持续加大该领域的应用研究，扩大产品应用领域。感谢您的关注！

#### **8、公司碳纤维产品与同行对比有哪些竞争优势？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司碳纤维制品聚焦新能源汽车行业的轻量化及高端化的产业应用，通过持续的研发投入及工艺提升，为主机厂提供从结构设计，原材料开发及选定，工艺方案，模具开发，多工艺成型量产交付等车规级碳纤维制品一站式服务。具体产品包括前舱盖，行李箱盖，自动尾翼，侧裙，前后保等各内外饰及功能件。凭借公司在复合材料成型领域的技术协同，公司与客户协同开发，在碳纤维色漆技术，高品质外观工艺技术等方面形成独特优势。公司依托在高分子材料改性、热塑性材料成型，汽车精密模具领域的技术积淀及工艺优势，对碳纤维行业面临的高成本与生产效率低下的行业痛点进行持续的技术升级及研发投入，未来，公司将继续在快速固化、快速热冷模具技术、热塑性碳纤维制品以及多工艺一体化成型等方面进行持续创新，同时在市场拓展应用方面，积极参与低空飞行、人形机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备，目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商。感谢您的关注！

#### **9、公司近期的市场开发的情况怎么样？有哪些新项目定点？**

回复：尊敬的投资者，您好！近年来公司聚焦新能源汽车轻量化及高端化的产业应用，积极参与人形机器人及低空飞行业的产品技术研究和市场开发，获得了较好成果。公司在本期年度获得多个新产品定点。在新能源汽车方面，公司通过主机厂或一级零部件企业合作，获得小米汽车、小鹏汽车、比亚迪、广汽埃安、广汽传祺、长安汽车等部分车型的新项目定点。尤其在碳纤维制品方面、公司获得某头部新能源汽车 A 客户多个项目定点，包括前舱盖、轮盖、出风口等，获得人形机器人外壳零件定点；公司获得 B 客户高端 MPV 车型碳纤维内饰件定点。以上定点均不代表实际订单，订单最终金额及交付情况存在不确定性，请投资者注意风险。感谢您的关注！

#### **10、公司的碳纤维复合材料的应用场景如何？除汽车轻量化外，在机器人和低空**

飞行中的发展情况怎么样?请问董秘,公司碳纤维材料有哪些重要客户?未来的市场方向有哪些?

回复:尊敬的投资者,您好!公司深耕高性能复合材料领域,核心产品碳纤维复合材料制品具备轻量化、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等显著优势,可为新能源汽车、低空飞行器、机器人等战略性新兴产业,提供高端化、轻量化的一站式综合解决方案。同时,公司在特种工程塑料改性领域亦积累深厚,尤其在纤维增强、耐磨、耐热及高耐冲击等高性能改性技术上形成核心竞争力,持续赋能新能源汽车等行业实现产品升级与效能突破。

作为公司战略核心业务,碳纤维复合材料产品已获得市场高度认可。目前,公司已与比亚迪、小米汽车、零跑、弗迪精工、延锋内饰等主机厂或零部件企业建立合作关系,项目定点主要包括前舱盖、侧裙、尾翼、座舱内饰等零部件,凭借卓越性能与品质,有效提升产品轻量化水平及外观质感。

当前,国内新能源汽车行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段。伴随行业向高端化、轻量化、高性能化方向加速发展,碳纤维材料凭借辨识度高、减重效果显著、性能提升突出等独特优势,未来市场潜力巨大,有望迎来高速增长期。

在战略布局上,公司积极拓展低空飞行、机器人等新兴领域应用。目前已与行业内多家头部品牌客户开展交流对接,部分客户推进样品开发、送样测试等工作。在人形机器人领域,公司获得国内某头部主机厂人形机器人碳纤维壳体项目定点及小批量订单。需特别说明的是,鉴于当前低空飞行及机器人行业尚处发展初期,相关业务订单金额占比极小,本期对公司经营业绩无重大影响。公司在手订单不便披露,提请广大投资者理性看待行业发展周期,注意投资风险。

未来,公司将持续加大在研发创新、市场开拓、产能建设等方面的协同投入,全力打造国内高性能碳纤维制品的领军品牌。同时,提请广大投资者理性看待行业发展周期,注意投资风险。感谢您的关注!

11、陈总您好,请问贵公司今年下半年业绩和明年一季度业绩是否会因为某些订单的缘故而显著放量?

回复:尊敬的投资者,您好!公司业务及经营正常开展,公司尚未对年度及

明年一季度业绩进行预测并公告，请及时留意公司信息披露。感谢您的关注！

12、陈总您好，请问下机器人跟飞行汽车是否有实际业务开展，有开始供应碳纤维材料吗？

回复：尊敬的投资者，您好！碳纤维制品方面，公司积极拓展低空飞行、机器人等新兴领域应用。目前已与行业内多家头部品牌客户开展交流对接，部分客户推进样品开发、送样测试等工作。在人形机器人产品方面获得某客户碳纤维外壳项目定点及小批量订单。需特别说明的是，鉴于当前低空飞行及机器人行业尚处发展初期，相关业务在本期内对公司经营业绩无重大影响。未来，公司将持续加大在研发创新、市场开拓、产能建设等方面的协同投入，全力打造国内高性能碳纤维制品的领军品牌。同时，提请广大投资者理性看待行业发展周期，注意投资风险。再次感谢您的关注！

13、陈总好，注意到 2025 年 6 月底公司成立米奇德这个北京子公司，注册资本 5000 万元，请问成立这个子公司是不是为了配套 XM 这个客户，请问该子公司目前的推进情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司基于发展需求，设立相关子公司，未来将视订单和交付情况，推进异地产能投建。感谢您的关注！

14、公司在最新的董秘回复中将 XM 公司排在第二位，这与中报中 XM 公司的位置有所不同，这是否代表第三季度 XM 公司相关业务产生了积极变化？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司客户信息请留意公开披露资料。感谢您的关注！

附件清单

无

日期

2025 年 9 月 19 日