

证券代码： 301630

证券简称：同宇新材

同宇新材料（广东）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：TY20250919

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（投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参与网上集体接待日活动的投资者
时间	2025 年 9 月 19 日（周五）下午 15:30~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张弛先生 董事会秘书、副总经理：郑业梅女士 财务总监：邓佩红女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 9 月 19 日 15:30-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”。本次集体接待日活动采用网络远程的方式举行，问答环节情况如下： 1、您好，请问目前江西同宇投产后以哪些产品为主？苯并噁嗪树脂和马来酰亚胺树脂是在四会厂还是在江西厂生产？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇产品包含特种环氧树脂（如：双酚 A 酚醛环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂等）、改性环氧树脂、马来酰亚胺树脂、聚苯醚树脂、苯并噁嗪树脂等。苯并噁嗪树脂和马来酰亚胺树脂将根据客户需求和产线情况安排生产。 2、公司主要产品本月售价是否企稳，需求增加，价格是否

	会上调？本月销售量环比上月及与去年同比有何变化 答：尊敬的投资者，您好！公司根据市场的供需、成本费用、竞品价格和客户情况等多种因素进行定价。公司相关销售情况数据敬请关注后续披露的相关公告。 3、贵公司电子树脂业务，高端有多大产能，另外在光刻胶方面布局如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司专注于电子树脂业务，母公司设计产能为 3.7 万吨，江西同宇设计产能为 15.2 万吨，产品为中高端覆铜板行业电子树脂。 4、贵公司未来业务发展前景如何？高频材料产能会过剩吗？ 答：尊敬的投资者，您好！目前在供给结构上，我国电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多，高品质的特种电子树脂较少；尤其，能够满足下游 PCB 行业在绿色环保（无铅无卤）、轻薄化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供应紧张，高度依赖进口。在我国战略性布局电子信息产业及新材料产业的大背景下，电子树脂行业的市场结构亟待进一步优化，应用于中高端覆铜板生产的高性能电子树脂存在较大的国产化空间，我国本土的电子树脂生产企业蕴含巨大的市场空间和发展潜力。2025 年上半年，受人工智能、5G 网络、新能源汽车等新兴技术推动，高频高速领域用电子树脂需求快速增长。 5、圣泉集团同质化产品销量利润大增，随着募投项目爬坡，公司 2025 年利润是否大幅增长？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年，公司实现营收 571,337,419.52 元，同比增长 19.98%，实现净利润 66,243,869.17 元，同比下降 11.81%。2025 年全年业绩情况敬请留意公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！ 6、张总下午好，请问高阶碳氢树脂目前客户验证测试到什么阶段？通常整个验证过程周期多长时间？ 答：尊敬的投资者，您好！作为覆铜板行业的重要基材，电
--	---

	子树脂的配方微调都可能会对覆铜板性能产生重大影响，因此下游客户对电子树脂供应商的认证非常严格，覆铜板客户的认证周期通常需要 3-6 个月，涉及到终端设备商认证的材料通常需要 1-2 年。在通过认证后，客户通常还要通过小批量试产对供应商产品的稳定性与服务能力进行审慎评价，部分客户通过至少 1-2 年小批量验证后才会大批量使用。感谢您对公司的关注！ 7、请问 PP0 和碳氢树脂送样结果如何？是否有通过客户验证的？ 答：尊敬的投资者，您好！聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂已经完成研发工作，处于中试阶段。公司自主开发的高阶碳氢树脂，具有极好的介电性能，已开展中试并送样，目前处于客户测试阶段。感谢您对公司的关注！ 8、贵司市占率目前是多少？跟同行对比有什么优势？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司的主要产品为电子树脂，是覆铜板三大主要原材料之一，属于电子专用材料，所处行业较为细分，目前市场上没有关于覆铜板用电子树脂的市场份额、市场占有率、相关排名情况等权威统计。 公司已构建了成熟多样的产品规格体系，在产品的应用及生产领域积累了大量技术和实践经验，与知名厂商建立了长期稳定的合作关系，具有产品体系优势、客户认证优势、技术研发优势、贴近市场优势、制造技术优势等方面的优势。 9、您好，请问三季度公司产销情况是否延续上半年的良好势头？三季度江西同字的产能爬坡进展如何？另外，上半年销售毛利率相对去年有所下降，下半年会有好转/ 扭转毛利率下滑的具体措施有哪些？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！三季度经营数据敬请关注公司 2025 年第三季度报告，感谢您对公司的关注！ 10、请问 PP0 和碳氢树脂是否有送样成功的？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域，突破了苯并噁嗪树脂、马来
--	--

	酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂、高阶碳氢树脂等关键核心技术，目前相关产品正处于小批量或中试阶段。 11、江西工厂 25 年产能能到多少，产销率多少？ 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇一期设计产能为 15.2 万吨，现阶段目前仍处于产能爬坡期，感谢您对公司的关注！ 12、现在是满负荷生产吗？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年母公司产能利用率为 116.37%，江西同宇产能仍处于爬坡期。感谢您对公司的关注！ 13、请问 2025 年下半年订单情况怎样，金额是多少？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要应用于覆铜板的生产，公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将继续关注行业发展动态，积极寻求与更多优质客户的合作机会，感谢您对公司的关注！ 14、请问 2025 年订单情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要应用于覆铜板的生产，公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将继续关注行业发展动态，积极寻求与更多优质客户的合作机会，感谢您对公司的关注！ 15、请问目前持股人数？谢谢 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司股东人数请关注定期报告获取。 16、您好，张总，24 年江西同宇 7 月份开始投产，预计什么时候能量产，达产，后续营收和利润，什么时候能达到约 44 亿和 9 个亿？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇自 2024 年 7 月投产后，在公司积极推动下，江西同宇产品陆续
--	--

	通过客户认证，产销量均有所增长。具体经营数据敬请关注后续披露的相关公告。 17、请问电子树脂是否能作为柔性材料应用在智能穿戴装备上？ 答：尊敬的投资者，您好！公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要应用于覆铜板的生产。公司产品通过覆铜板（CCL）企业、PCB 企业，广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。感谢您对公司的关注！ 18、公司中期分配预案何时公布，是否高送转？ 答：尊敬的投资者，您好！公司披露的 2025 年半年度报告，本次中报不派发现金红利，不送红股。感谢您对公司的关注！ 19、公司 25 年上半年完成销量 3.05 万吨，按售价 4w 应当营收 12 亿，是不是有销售收入未计入当期？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年，公司实现营收 571,337,419.52 元，不存在销售收入未计入当期的情况。感谢您对公司的关注！ 20、请问目前公司在国内市场的主要竞争对手有哪些，贵司的优势在哪里？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司的竞争对手主要有美国欧林、美国瀚森、韩国科隆、长春集团、南亚塑料、圣泉集团和东材科技等公司。公司具有产品体系优势、客户认证优势、技术研发优势、贴近市场优势、制造技术优势等方面的优势。 21、公司实际募资比原计划募资少了几个亿 请问对公司项目推进有什么影响？ 答：尊敬的投资者，您好！根据《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》：“如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。”感谢您对公司的关注！ 22、张总 请问江西项目目前各产品线产能达产情况以及订
--	---

	单情况能否说明？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇于 2024 年 7 月投产后，在公司积极推动下，江西同宇产品陆续通过客户认证。如公司订单或合同依据法律法规要求达到披露标准，公司将根据相关规则要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注。 23、新厂利用率， 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇产能目前正在处于爬坡期。 24、贵司有进入英伟达供应链吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板（CCL）企业、PCB 企业，广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。谢谢！ 25、新增产能的释放情况和销量？新产品何时放量？ 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇一期于 2024 年 7 月开始投产后，产能正在处于爬坡期。2025 年上半年，公司实现营收 5.7 亿元（合并报表），同比增长 19.98%。感谢您对公司的关注！ 26、请问江西二期准备什么时候开始建设？江西一期中试如何？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇一期于 2024 年 7 月开始投产后，产能正在处于爬坡期。江西同宇二期暂未规划。 27、江西同宇项目去年就已投产，但在公司的中报中，效益并没有体现，请问，目前新项目的产销情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！在江西同宇投产前，公司产能处于满产状态；江西同宇投产后，产能处于爬坡期，2025 年上半年，公司实现营收 5.7 亿元，同比增长 19.98%。感谢您对公司的关注！
--	--

	28、请问江西一期产能爬坡进度？ 答：尊敬的投资者，您好！江西同宇现阶段目前仍处于产能爬坡期，感谢您对公司的关注！ 29、新项目达产稳产后，产品销路问题公司是否有信心解决， 答：尊敬的投资者，您好！根据 Prismark 的统计，2024 年中国大陆刚性覆铜板销售额为 112.26 亿美元，比 2023 年增加 20.3%，占全球总销售额的 74.8%，居全球首位。2025 年上半年，受人工智能、5G 网络、新能源汽车等新兴技术推动，高频高速领域用电子树脂需求快速增长。2025 年上半年，公司实现营收 5.7 亿元，同比增长 19.98%。感谢您对公司的关注！ 30、长期投资同宇新材公司可保持高速发展。 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与信任，祝您投资顺利！ 31、公司中报业绩低于预期，让投资贵公司的投资者失望，请问这种情况何时能改观 答：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年上半年低于前期预计，2025 年上半年公司实现净利润 6624 万元，同比下降 11.81%，主要系江西同宇新产品认证需要一定周期，且产能处于爬坡阶段，单位制造费用相对较高。公司将持续做好经营管理工作，提升公司核心竞争力和盈利能力，推动公司可持续健康发展。感谢您对公司的关注！ 32、公司上市时间问询反馈时说，新项目达产后，保守估计净利润达到 9 个多亿，请问，这个目标何时能实现 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇自 2024 年 7 月投产后，在公司积极推动下，江西同宇产品陆续通过客户认证，产销量均有所增长。具体经营数据敬请关注后续披露的相关公告。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 19 日