

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：2025-035

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
参与单位名称及人员姓名	凛冬资产：吴真军、程波。
时间	2025 年 11 月 4 日 16:30-17:30
地点	公司行政楼九楼会议室
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、2025 年三季度末公司各品类收入占比情况？四季度订单展望？ 答：2025 年三季度末，公司功能鞋材、沙发家居品类收入合计占比接近 70%，汽车内饰、电子产品、体育装备品类收入合计占比约 30%。 其中，功能鞋材品类受体育运动品牌去库存、终端需求波动等因素影响，客户订单存在分化、有增有减，收入占比较上年同期有所回落；沙发家居品类收入降幅较上半年进一步收窄；汽车内饰品类表现亮眼，受益于车企定点项目增多，收入同比实现增长，占比提升。 由于公司所处行业具有较强的个性化定制、以销定产的特点，下游客户订单需求受市场动态、客户自身经营计划、终端

消费趋势等多重因素影响，订单能见度相对较低，因此暂无法对四季度订单规模作出精准预判，最终要以客户实际下达的订单为准。

2、PU 材料在国内汽车内饰市场渗透率未来会提高吗？

答：从应用场景来看，目前新能源汽车品牌是 PU 材料在汽车内饰领域的主要应用主体。随着新能源汽车在汽车市场渗透率持续提升，消费者对汽车内饰的质感、环保性能、功能体验提出了更高要求。PU 材料成为新能源车企打造差异化内饰竞争优势的重要选择，广泛应用于汽车座椅、门板包覆、中控台、方向盘等内饰部件，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。

从未来拓展潜力来看，PU 材料在燃油车领域的应用空间将逐步打开。随着消费者对汽车内饰的环保性、舒适性要求日趋统一，以及燃油车企为提升产品竞争力加速内饰升级，PU 材料的综合优势将逐步被燃油车市场认可，未来有望在燃油车中实现应用比例的提升。

3、公司目前在半导体领域的进展情况？

答：半导体领域是公司重点关注的战略储备品类，依托公司在聚氨酯复合材料领域的技术积累，公司历经两年的技术开发与验证，目前首批小批量订单已实现量产交付，客户反馈较好，但该批次订单金额较小，短期内对公司营收不构成重大影响。后续，公司将积极拓展相关客户，探索该领域的新增长点。

4、公司目前在具身智能领域的进展情况？

答：公司相关材料开发处于初期探索阶段，近期已与具身智能领域核心企业及产业链上下游伙伴，开展调研交流与初步接洽，并同步推进有关开发及产学研工作。截至目前，尚未形成实质性业务订单。

5、请问公司未来是否有并购计划？

答：公司坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的“四化”发展战略，聚焦聚氨酯复合材料主业，努力做大做强。关于并购事宜，公司将根据未来需要和实际情况，适时研讨相关方案。

	6、公司短期内会有较大的资本支出吗？ 答：公司短期内无重大资本支出计划。一方面，公司本部围绕产能结构优化及设备提标升级的技改项目基本完成；另一方面，安利越南剩余两条干法生产线已按计划落地。目前产能结构可充分满足国内外品牌客户订单需求，短期内暂无新增资本支出安排。 7、安利越南市场定位？目前生产经营情况如何？ 答：当前及未来一段时期内，安利越南主要服务于国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌客户，市场空间广阔。 目前，安利越南产销量稳步提升至近 40 万米/月，生产规模与订单承接能力较此前增强，亏损减少，经营向好。 未来，安利越南将加强市场开拓，重点拓展东南亚本地及海外目标市场的优质客户，加大体育运动、沙发家居等品牌客户的订单获取力度，多接订单、扩大收入；同时优化订单结构，聚焦高附加值、大批量订单的承接与交付，提升产能利用率，推动开工率与盈利能力同步提升。
附件清单（如有）	无。
日期	2025 年 11 月 4 日