

证券代码：603130

证券简称：云中马

浙江云中马股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025 - 002

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	<div>申万宏源：王立平、王珂</div> <div>申万菱信：黄书瀚、刘世昌</div> <div>国盛证券：邓宇亮</div> <div>东吴基金：姜怡</div> <div>国寿安保：撒伟旭</div> <div>江苏瑞华：王雨喆</div> <div>易方达基金：姚欢宸</div> <div>泰信基金：王冰倩</div> <div>尚雅投资：王舒</div> <div>东吴证券：陈岚静</div> <div>博道基金：王晓莹</div> <div>海富通基金：赵冰沙</div> <div>益昶资产：李艳</div> <div>兴全基金：夏斯亭、曹娜</div> <div>健顺投资：罗庆</div>

	<p>玖鹏资产：胡纪相</p> <p>中信保诚：王帅</p> <p>亿廷家办：孙文通</p> <p>才华资本：胡誉镜</p> <p>光大保德信基金：张禹</p> <p>广发基金：龚路成</p> <p>交银施罗德：高逸云、周珊珊</p> <p>鹏扬基金：吴西燕</p> <p>财通基金：王逸欣</p> <p>燕园投资：张德坤</p> <p>招商银行：张恒</p> <p>瓦洛兰投资：董骁</p>
时间	2025年02月25日
地点	线下：上海
上市公司接待人员姓名	投资部部长、投资者关系总监 黄志远
调研的主要问题及回答情况	<p>1、请介绍一下云中马公司的主营业务？</p> <p>答：云中马公司的主营业务为革基布的研发、生产和销售。革基布主要供应给下游的人造革、合成革生产企业，是人造革、合成革的主要关键基础材料。作为国内规模和技术领先的革基布生产商，云中马长期专注于革基布的研发、生产和销售。公司生产的革基布产品销售给人造革、合成革生产商后，他们经过一系列的后加工处理，最终产品被广泛应用于鞋履、箱包、家具、装饰材料等日常消费品领域。当前，公司将继续秉持“降本增效、提质扩量、降本增效”的经营方针，不断在主业领域精耕细作，持续加大投入与创新，力求进一步提升产品在市场上的竞争力和提高市场占有率。</p> <p>2、您觉得影响行业发展的有利因素主要有哪些？</p>

	<p>答：（1）产业政策引导行业健康有序发展。近年来，国家产业政策支持纺织行业建设高质量的纺织制造体系，加快培育完整内需体系，拓展产业应用空间。（2）环保监管趋严加速行业整合。（3）人造革、合成革行业的应用领域进一步扩大。随着人造革、合成革工艺技术的不断发展和成熟，行业下游应用领域在不断拓展，已从鞋、箱包、服装、家具等传统领域逐渐扩大到了汽车内饰、户外运动、家居装饰、电子产品和包装材料等新兴领域。（4）生产方式向自动化迈进。随着革基布行业市场容量的增大和革基布消费量的增加，自动化的生产技术和生产线应用推广也逐渐会成为革基布行业的主流，这将助力行业向高效化和精细化方向转变。</p> <p>3、公司在行业内的市场地位如何？</p> <p>答：公司是国内针织革基布行业龙头企业，针织革基布产销能力位于同行业前列，具备规模和技术的领先优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。随着国家产业政策的调控以及环保监管力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理水平较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关闭。在行业订单需求向大型革基布生产企业聚集的趋势下，公司规模和品牌优势将进一步加强和体现。公司与众多下游优质大客户的合作日益稳定，抗风险能力逐渐增强。同时，公司产业链延伸及上下游协同研发模式促进了公司产品的形态向多样化、功能化和高附加值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，从而确保了公司在行业中的领先地位。</p> <p>4、请您简单介绍一下公司的主要竞争优势？</p> <p>答：公司的竞争优势主要体现在规模领先、工艺技术领先、节能环保与清洁生产、质量控制及品牌、产业链延伸及上下游协同研发等五个方面。</p> <p>5、看到公司有做一些投资，是在纵向产业布局吗？</p> <p>答：公司目前的投资方向主要还是围绕 2023 年初公司制定的《“1175”发展战略规划》的目标在逐步推进和设施，即“聚焦主业、提质扩量、降本增效”，从而不断有效地提高公司及其产品市场上的核心竞争力、市场占有率及盈利水平。公司的全资</p>
--	--

	<p>子公司浙江云中马智造有限公司于 2024 年 12 月竞得松阳县编号 SY-A-03 号地块的国有建设用地使用权，该地块将用于建设云中马“时尚智造”产业园项目建设（一期），年产 25 万吨涤纶 DTY 丝，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《浙江云中马股份有限公司关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨投资项目进展的公告》（公告编号：2024-062）。但与此同时，公司也一贯重视与主业相关联的一些国内外前沿新技术的引进和新材料领域的投资，以实施公司内生增长和外延扩张相结合的战略方针，不断提升核心竞争力与可持续发展的能力。目前公司涉及的一些投资布局项目，既有丰富的产品矩阵，又具有后续外延业务扩张的可能，预计将会整体提升公司后续发展的综合能力。</p> <p>6、目前大家比较关注公司投资的安徽中玺新材料项目，能否给与简单地介绍一下？</p> <p>答：公司在2023年年报和2024年半年度报告中就对外投资的中玺新材料（安徽）有限公司（简称“中玺新材料”）的情况进行了披露。目前公司在该公司的持股比例为8.1491%。</p> <p>根据中玺新材料相关的公开信息显示，该公司凭借其卓越的技术实力，已成为国内极少数掌握连续化淤浆法生产中高端超高分子量聚乙烯工艺的企业，其不仅打破了诸多国外技术垄断，更以其高品质、高性能的产品，全力助力下游新领域应用的拓展。这一工艺使得产品分子量横跨 100 万-1050 万，能够满足不同高端应用领域对材料性能的严苛要求。与国内同行业间歇法生产工艺企业相比，显示出其装置运行更安全，产品质量更稳定，生产成本更低的优点。目前，中玺新材料已规模化生产 7 类高端产品，涵盖纤维料、高模料、医用料、异型材、定制特性料、专用料和滤材料等多个领域。</p> <p>7、超高分子量聚乙烯有什么物理性能？</p> <p>答：第一，具有很强的耐化学腐蚀性。常见的无机、有机酸、碱、盐、有机溶剂对这类材料都没有腐蚀性。第二，强度高。是优质钢强的约 14 倍，比碳纤维还要高约 2 倍。第三，抗冲击性强。广泛应用于防弹衣、防护装甲、防护头盔等领域。第四，耐磨性强。超高的耐磨性比碳钢、不锈钢还强，可用于制造</p>
--	---

	<p>在高磨损环境下工作的部件。第五，密度轻。密度低于 1g/cm³，放在水上可以浮起来，满足轻量化的需求。第六、高拉伸强度。能承受较大的拉力，可用于制造绳索、缆绳等。第七、低摩擦系数低。该材料摩擦系数极低，与冰的摩擦系数相近，自润滑性好，可减少设备运行时的能量损耗，延长使用寿命。</p> <p>8、国内超高分子量聚乙烯的行业竞争格局怎么样？</p> <p>答：低端料竞争激烈，中高端料绝大部分依赖国外进口。下游新应用不断出现，市场需求增长明显。</p> <p>9、人形机器人的灵巧手腕绳，你认为使用超高分子量聚乙烯的可能性大不大？</p> <p>答：超高分子量聚乙烯因为有较强的耐磨性、高拉伸强度、轻量化等特性，是人形机器人腱绳的优秀选择方案之一。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年02月25日