

投资者关系活动记录表

编号：2025-012

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 国信证券、鹏华基金 |
| 会议时间 | 2025年4月1日 13:30-14:25 |
| 会议地点 | 线上 |
| 上市公司接待人员姓名 | 苏敏、潘超、吴锡 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>Q1. 今年纤维和复合材料的销量增速怎么展望？ 答：公司募投项目的纤维产能是去年二季度之后逐步投产的，今年纤维应该可以满产，无纬布也有产能空间，销量的增速最终还是取决于市场需求。</p> <p>Q2. 今年产品的价格怎么样？ 答：目前的价格和去年四季度的价格基本持平。</p> <p>Q3. 公司不同的产品价格目前在什么水平？ 答：公司产品种类丰富，根据不同的应用场景、不同的性能要求报价各有不同，纤维产品中，细旦丝、颜色丝、高强型防弹用丝相对常规丝来说价格更高一些。无纬布产品和防弹制品是纤维的下游产品，价格会更高一些。</p> <p>Q4. 纤维有多少产品是出口的？价格会更高吗？ 答：纤维产品出口的比例大约在 50%左右，出口产品会比内销的产品价格稍微高一些。</p> <p>Q5. 去年的无纬布产量里，无纬布和制品是怎么拆分的？</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>答：无纬布的产量不包括制品，制品是无纬布的下游产品。</p> <p>Q6. 今年下游需求增速怎么样？</p> <p>答：公司目前不好做量化的预计，总体的目标是在项目投产达产后把产量消化掉。</p> <p>Q7. 公司复合材料产品价格和毛利率都比较高，主要原因是什么？</p> <p>答：公司产品具有较强的竞争优势，品牌认可度较高，同时对产品进行成本控制和技术工艺管理，所以公司产品价格和毛利率较高。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2025 年 4 月 1 日</p> |

投资者关系活动记录表

编号：2025-013

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 申万宏源证券、交银施罗德基金 |
| 会议时间 | 2025年4月1日 14:30-15:15 |
| 会议地点 | 线上 |
| 上市公司接待人员姓名 | 苏敏、潘超、吴锡 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>Q1. 去年下半年收入和毛利率都有显著的提升，原因是什么？ 答：主要是产品结构改善，无纬布销量有环比提升。</p> <p>Q2. 民用领域纤维的毛利率能有多少？ 答：民用领域纤维毛利率大概在 30%。</p> <p>Q3. 公司通过什么途径消化产能？ 答：一是下游需求增长会消化一部分产能，二是通过拓展客户消化新的产能。</p> <p>Q4. 海外的防弹制品需求有变化吗？ 答：国际形势复杂多变，西方国家的军费比重都在增加，长期来看机遇与挑战并存。</p> <p>Q5. 优和博现在的产能有多少？ 答：优和博的产能 3000 吨。</p> <p>Q6. 同业公司的扩产对公司有什么影响吗？ 答：公司判断同业公司扩产对公司的影响基本可控，公司具备较强的竞争优势。</p> <p>Q7. 公司收购的超美斯现在情况怎么样？</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>答：公司已经进入了对超美斯的投后整合阶段，目前各项工作都在正常推进。</p> <p>Q8. 公司境外的主要竞争对手有哪些？</p> <p>答：公司境外的主要竞争对手包括帝斯曼（现被美国埃万特收购）、东洋纺和霍尼韦尔。</p> <p>Q9. 公司和境外竞争对手的价差有多少？</p> <p>答：价差还是比较大的，境外竞争对手的成本比国内企业要高。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025 年 4 月 1 日 |