

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 电话会议 、展会交流
参与单位名称	民生证券、长江证券、诺安基金、中国人寿养老保险、国寿安保基金、信泰人寿保险、平安资产、农银汇理基金、华宝基金、中欧基金、方正富邦基金、中庚基金、工银瑞信基金、东方红资产、博时基金、上海玖鹏资产、天治基金、汇丰晋信基金、国信汽车、汇添富基金、兴全基金、长城基金、一创资管、前海人寿、华西基金、光大永明、融通基金、昀启投资、信达汽车、天弘基金、建信基金、国投证券、同泰基金、安信证券、平安基金、苏银理财、南银理财、深圳前海华杉投资等
时间	2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 23 日
地点	明新旭腾新材料股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书袁春怡、财务总监李萍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的 高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经 过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术， 生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料， 形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的 汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品包括真皮、绒面超 纤革、超纤革、PU 和 PVC 等汽车内饰材料，主要应用于汽车内座 椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等场景。同时包

	括化工行业的新增产品，其中水性树脂主要应用于汽车内饰领域，水性粘合剂主要应用于汽车装配领域。公司在上海、阜新、徐州、广东、香港、德国、墨西哥、美国等地设有全资、控股子公司 12 家，分公司 1 家。通过与 OEM 主机厂就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。 二、交流摘要 Q1: 介绍一下 2024 年年报及 2025 年一季报的情况？ 答：2024 年，公司实现总营收 11.79 亿元，同比增长 30.21%。尽管受减值准备计提影响，利润端出现亏损，但公司在客户拓展及海内外市场开拓上稳步推进。同时产品品类得到进一步丰富，形成了“1+2+2”的多元化一站式内饰材料平台，可以满足不同价格车型的内饰需求，叠加化工板块的正式运营助力成本端优化，未来市场端发力基础夯实。2025 年第一季度，公司延续增长态势，实现营收 2.82 亿元，同比增长 25.60%。 Q2:关于 2024 年计提减值准备的具体情况？ 答：在 2024 年度，公司累计计提减值准备共计约 2 亿元，具体涵盖信用减值损失与资产减值损失。其中，信用减值损失主要源于客户应收账款逾期。为最大程度维护公司权益，目前公司已通过法律途径积极追讨损失。后续，公司将从强化内部管理、优化客户沟通机制、提升供应链韧性等多维度着手，提前防范并降低潜在风险。 Q3: 公司目前产品丰富，在市场竞争策略上是如何规划的？ 答：全球及中国国内市场对汽车内饰材料的需求持续增长，特别是在豪华车和新能源汽车领域的扩张推动下，市场规模不断扩大。与此同时，行业集中度逐渐提高，领军企业通过研发投入和并购策略，强化自身的市场地位，形成稳定的竞争格局。1) 作为公司高端产品的真皮和绒面超纤，我们以差异化路线为主，通过技术领先、环保优势等给到客户高端材料的优质感；2) 完善了光面革材料的产品完整度，可以提供给客户不同价位车型的内饰搭配方案，且通过水性技术加持和极具竞争力的价格，提高市场
--	---

	应用率。我们始终相信，真正的社会责任感是把环保从“选择题”变成“必答题”，构建“企业发展、社会受益、环境友好”的价值共同体。 Q4：皮革原材料采购趋势及应对策略？ 答：公司在真皮行业深耕二十年，已经与来自不同国家和地区的供应商们建立了长期的合作关系，包括澳洲、欧洲、南美洲以及国内的供应商。面对关税变动时，公司具备灵活调整采购来源的能力，能够从其他国家或地区采购所需的原材料，避免对特定市场的依赖风险。此外，公司已经建立了战略性储备库存，进一步增强了供应链的弹性、多元化和竞争力。同时，公司的产品主要供应国内整车厂，并通过在墨西哥设立生产基地实现全球化布局，都有助于公司更好应对未来关税带来的潜在影响。 Q5：未来新材料业务拓展情况？ 答：电动化浪潮下，汽车智能化进程加速，主机厂对内饰材料的智能集成化需求持续升级。为把握高增长产业创新趋势，公司将深化与新能源车企等战略客户的协同创新，通过融入客户生态体系，推动传统内饰向智能交互界面转型，助力汽车供应链能力向高附加值领域延展。依托在汽车功能材料领域的技术积累，公司正着力构建新一代智能响应材料体系，重点突破自适应智能材料及多模态集成方案的研发与产业化，打造覆盖“汽车+X”多场景应用的技术生态闭环，形成传统业务与新兴赛道双向赋能的战略布局。 Q6：公司认为未来的成长点在哪里？ 答：从市场端来看，行业增量趋势稳定——2024 年，汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，延续稳健增长态势。展望 2025 年，汽车市场有望延续稳中向好基调，产销规模将保持增长韧性。在此背景下，伴随新材料、新工艺的持续迭代，内饰材料领域正经历双重变革：一方面通过性能升级与成本优化增强产品竞争力，另一方面顺应全球环
--	---

	保法规趋严及消费者环保意识提升趋势，加速向绿色化、可持续方向深度演进。 企业端竞争优势显著：作为覆盖高中低端产品矩阵的多元化内饰材料供应商，明新旭腾具备为客户提供一站式产品解决方案的能力；与此同时，公司化工板块逐步起势，凭借核心技术研发积累，不仅为水性产品提供稳定性技术支撑，更通过内部协同实现降本增效赋能。海外市场开拓进展顺利，随着海外本地化生产的推进，量产落地后将进一步夯实全球化发展根基，同步拉动国内产能利用率提升。此外，公司持续聚焦自主创新与正向研发体系建设，领先的技术创新能力不仅是巩固行业头部地位的核心支撑，更能精准捕捉市场需求，推动符合行业趋势的产品迭代，助力市场份额提升与经营业绩增长形成正向循环。 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明：本次交流活动不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 23 日