

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-04-01

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， “我是股东，投资者走进沪市上市公司” 活动
参与单位名称	高兴资本、德远投资、国鸣投资、中汽中心、实力资本、林锐基金、海南时代共赢基金、金岩全球策略基金、益和源资产、安岳基金等
时间	2025 年 4 月 25 日（周三）10：00-11：00
地点	上纬新材公司（上海市松江区松胜路 618 号）
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书、财务负责人：李颀仪 证券事务代表：聂亚丽
投资者关系活动 主要内容介绍	一、 公司及 2024 年年度经营情况介绍 二、 互动问答 1、目前公司的产品是否有应用在机器人领域？ 目前，在机器人领域主流材料以热塑性树脂和金属材料为主，而我们的热固性树脂尚未成为广泛选择。我们的树脂主要应用在工业方向的机器人，人形机器人则更多采用热塑性树脂。 2、请问原材料方面价格波动、影响因素及周期是怎样的？ 公司产品成本中原材料占比相对较高，其价格波动会直接影响毛利率水平。目前公司的采购策略是“以销定采”，与核心供应商建立长期战略合作。并实行批次精准下单模式，有效控制库存周转周期。此外，公司每月召开跨部门供应链协调会议，由生产、销售、采购部门共同参

	与，根据预估需求协同制定采购计划。 为了降低原材料风险，我们实施差异化价格管理策略，合同约定根据原材料波动调整销售价格的议价机制。 3、关于可回收热固性树脂，公司在面临国内外同行竞争时是否有护城河和核心竞争优势？ 关于可回收热固性树脂，公司在此领域目前是领先地位。 首先，公司已申请专利保护，拥有该专利权； 其次，关于客户推进情况，此技术上纬集团已实现闭环，考虑到未来会有竞争者进入，已同步建设降解工厂来完成闭环。上纬新材出售树脂，降解工厂提供后续回收、分解解决方案； 第三，除了回收性，我们的产品还有其他附加价值，如公司一直在推进碳足迹认证，如果未来有碳交易，可以共享这些附加价值。另外可回收热固性树脂在风电方面的应用是需要 1-2 年的认证周期，否则无法进行商业化，但公司已完成了这方面的认证。 4、在风电领域比较内卷，在环保高性能耐腐蚀材料方面公司有一定的定价权，请问在这两个领域公司怎么应对未来的竞争和挑战呢？ 作为复合材料领域的领先者，我们已在国内市场建立竞争优势。如将产品定位进行梯队划分，我司产品在行业中属于第一梯队，在技术指标、性能参数及客户口碑等维度处于标杆地位；同时，公司已率先启动海外市场战略布局： 区域覆盖：已建立覆盖东亚、东南亚、欧洲、中东等关键市场的营销网络，逐步构建全球营销网络； 国际对标：聚焦国际头部企业（包括汉森、英力士等全球化工巨头）； 市场策略：在保持国内市场份额基础上，着重提升海外市场及产品适配性。 5、关于低空经济翔东龙公司，公司可以提供什么？ 公司供应给客户苏州氢翔的树脂主要应用在飞行器、飞机机翼和外壳等多个关键机身结构部件上；
--	--

	公司的传统树脂、可回收树脂都可以应用在机身、机翼、螺旋桨、座椅、支架、油箱、电池壳以及模具上等； 供应形式：提供树脂材料（客户方将我们的树脂与碳纤维结合使用）。 6、未来三到五年公司业绩的增长指引是什么？ 我们的核心战略是突破现有竞争格局，向高附加值产品转型，具体聚焦以下方向： （1）高毛利产品布局 循环经济材料：虽然当前规模较小，但市场增长潜力明确，预计未来几年将成为重要增长点； 风电领域：把握行业复苏机遇，提升盈利能力。 （2）稳健基本盘业务 高性能耐腐蚀材料：作为公司稳定的收入来源，预计保持稳步增长，确保业务基本盘稳固。 （3）海外市场拓展 加速全球化布局，提升国际市场份额，增强抗风险能力。目前风电以海外为增长点，主要客户有西门子歌美飒、Vestas、Nordex 以及印度 Adani 等。 7、在新的经济领域，比如新能源车、无人机、低空经济等，公司有没有重点或规划？ 关于新能源汽车领域，目前市场已进入调整期，基于市场变化，我们已逐步减少在该领域的资源投入，未来重点布局绿色建材、低空经济等方面。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 4 月 25 日