

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20250515

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年5月15日 09:30-10:30
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（网址： https://roadshow.cnstock.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：吕新民先生 董事会秘书：卢莎女士 财务总监：石理善先生 独立董事：杨柳勇先生

投资者关系活动主要内容介绍

问. 尊敬的董事长，您好，公司一季度利润同比下滑，后续有什么改善措施吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司将秉承“一体两翼+N”的发展战略，以“全球领先的综合性胶粘解决方案”为1个依托本体，立足于公司在胶膜基材和胶粘剂配方2大核心材料方面的技术优势和产业优势，重点布局车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料，拓展产品在新兴产业领域的应用，如：新能源汽车、生物基可降解材料、消费电子、动力电池、智能家居等多个板块，新兴领域的拓展产生较多的销售费用和研发费用，再加上受市场竞争和供应链综合成本影响，叠加本期政府补助减少，导致公司2025年第一季度净利润较上期有所下降。在市场竞争激烈的环境下，公司工业端和车规级材料的产品矩阵不断丰富，2025年第一季度营业收入较上年同比增长15.73%，营业收入的增长体现了公司产品的市场占有率和客户认可度。公司将积极提高日常运营效率，努力降本增效，战略性地保持对工业级、车规级新材料的资源投入力度，实现长期健康稳健发展。感谢您的关注！

问. 吕董事长，您好。公司车规级新材料有哪些产品，未来有什么展望？

答：尊敬的投资者，您好！公司是国内为数不多可以同时覆盖汽车主机厂、汽车后市场两个领域的专业车规级胶膜新材料制造商。前装市场方面，公司产品有汽车线束胶带、车规级喷漆遮蔽胶带、车规级美纹纸胶带、强力内外饰双面胶、IXPE泡棉胶带、汽车后视镜类专用胶带等多个系列，已经直接和间接（通过一级供应商）与比亚迪、吉利、长城、奇瑞、北汽、东风、江淮等主流国产自主新能源主机厂以及通用、福特等知名合资主机厂批量化供

货；后装市场方面，汽车三膜（车衣膜、改色膜、车窗膜）业务通过4S集团、出口外贸、自有品牌等多种路径实现全面销售。公司车规级胶膜新材料业务保持高速增长，2024年实现收入2.19亿元，同比增长108.31%，未来规模效应将逐步凸显，成为重要业绩增长点。感谢您的关注！

问. 请问公司如何看待中美贸易战，公司对美业务有多少，影响多大？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视有关贸易关税的政策变化情况。公司出口美国的业务占总收入的比例约4%，占比较低，采购上，公司对美国进口的原材料极少，本轮中美贸易关税政策调整对公司整体业务的影响较小。公司业务覆盖全球110多个国家和地区，客户在全球分布较为分散。针对全球贸易政策的不确定性，公司是行业内准备最早、衔接最快的企业，具有较强的先发优势。公司在越南海防设立海外生产基地，2024年于马来西亚落子布局。由于目前海外产能具有稀缺性，海外工厂的率先落地将有助于提高公司的经营韧性。公司将继续加快推进海外业务布局，强化公司全球化品牌形象，进一步夯实公司的全球化竞争优势。感谢您的关注！

问. 高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司本期财务报告的盈利表现详见2025年04月29日在指定媒体及网站披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》，感谢您的关注！

问. 高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动

因素有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司将专注提升主业竞争力，同时在产业链延伸锻造新质生产力，不断提升公司总体价值，具体如下：

1、优化产品结构，持续强化产品在新兴领域的拓展延伸：推进公司在高端化、绿色化、智能化业务的布局，不断倾斜集团资源，进一步扩大公司在车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料的市场份额。

2、加速海外产能释放、构筑全球化竞争优势：在全球经济复杂多变的背景下，公司已设有越南生产基地、马来西亚生产基地。由于目前海外产能具有稀缺性，海外工厂有助于为客户提供更高性价比的服务，提高公司经营韧性。

3、持续塑造和强化一流的行业品牌形象：公司未来将继续加强品牌投入，促进各类胶膜材料销量的持续增长。

4、积极拥抱“人工智能+”行动，持续推动企业数智化转型：公司组建“永冠AI应用团队”，致力于资源共享与协同开发，探索AI在胶粘领域的更多可能。

感谢您的关注！

问. 公司工业级胶粘材料毛利比较好，是哪些应用领域，有怎样的预期？

答：尊敬的投资者，您好！2024年公司工业级胶粘新材料实现收入12.69亿元，同比增长18.22%，占公司主营业务的20.67%。依托于公司在胶粘材料领域的长期技术积累和强大的产业化能力，公司可以为工业产品提供制造工艺、技术支持、产品迭代等多维度的支持与服务，下游终端涵盖消费电子、智能家居、家用电器、动力电池、集成

电路、线路板（PCB）等多种领域。公司将以市场为导向不断完善工业级胶粘新材料的产品谱系，不断深化创新胶水配方、基材制作和精密涂布等全流程工艺，以规模化的供应能力和严苛的质量管控，赢得工业端头部客户的信赖。感谢您的关注！

问. 高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！胶粘带产品应用领域极为广泛，几乎渗透到所有工业生产和日常生活场景，现已成为科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。终端可广泛应用于工业制造领域（如电子电器行业、汽车制造、新能源动力电池、固态电池）、建筑与家装领域、医疗与卫生领域（医用胶带、卫生用品等）、新兴与高端应用领域（航空航天、半导体与显示、可穿戴设备等多种场景。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据显示，近年来我国胶粘带销量、销售额持续保持上升的趋势，年复合增长率达8.94%，根据贝哲斯咨询发布的报告预测，2025年全球胶带市场规模将达到865亿美元。

行业内其他公司的生产经营情况，烦请查阅相关公司披露的定期报告等。感谢您的关注！

问. 高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！随着我国经济不断发展，工业产品需求快速增长，全球胶粘行业的生产与消费中心逐渐向我国转移，引领公司所处行业从规模体量和高质量发展上持续的扩大、升级。具体如下：

	<p>第一，行业由规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。随着国内创新型科技企业实力不断提升，各类胶粘产品应用领域不断扩展，在5G通信、电子电器、动力电池、新能源汽车、集成电路、物联网、智能家居、轻工和日常生活等众多领域逐步产生新型胶粘材料需求。</p> <p>第二，行业企业逐步由产品制造商向解决方案服务商升级。随着胶粘行业进入高质量发展阶段，构建“技术+产品+服务”解决方案与战略客户形成强绑定，是胶粘企业提升对终端市场掌控力的重要模式。</p> <p>第三，头部集聚效应将越发显著，精益生产和智能制造将成为企业护城河的要素。胶带行业呈现“高端化、绿色化、智能化”趋势，技术水平落后、缺乏自主创新能力、环保投入力度不足、高污染、高能耗的小型企业面临大浪淘沙，行业将全面进行生态和价值的重构。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年05月15日