

株洲时代新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025 - 7

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、广发证券、国金证券、国信证券、华创证券、嘉实基金、易方达、民生证券、宁银理财、申万宏源、山西证券、西部证券、万家基金、甬兴证券、中金公司、中信证券等
时间	2025年7月8日 9:00-12:00
地点	时代新材全球总部园区-成事大楼107会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理 彭超义 副总经理 侯彬彬 董事会秘书 夏智
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司材料技术与工程研究院及科技馆陈列厅 参观公司材料技术与工程研究院及科技馆陈列厅，通过视频、产品、样品等展示方式，让大家了解企业发展历史、技术创新、业务拓展、全球布局等方面的情况。 二、公司新材料产业介绍与交流 （一）新材料产业基地介绍 1. 基地概况与定位 时代新材新材料基地承担两大核心职能： （1）规模化生产：聚焦头部客户的新型材料产品，实现批量生产与交付； （2）中试与孵化：作为公司新材料中试基地及国家相关材料技术的研发转化平台，推动新材料产业化、商业化孵化。

	此外，公司规划在“十五五”期间还将进一步拓展基地布局，包括宜宾、长三角、珠三角基地，形成规模化辐射与制造网络。 2. 核心业务与技术方向 公司以高分子材料为核心，形成三大技术解决方案，均已具备规模化优势和行业领先地位： （1）减振降噪：依托40年技术沉淀，涵盖振动控制与噪声控制技术，应用于高铁、飞机、汽车等装备； （2）结构轻量化：构建完备的高分子复合材料结构轻量化技术体系，具备材料制备-工艺制造-仿真设计-检测试验成套能力； （3）功能材料与进口替代：聚焦高性能高分子材料（如聚氨酯、有机硅等），解决特定领域进口依赖问题，具备大规模产业化潜力。 “十五五”期间，在高分子材料巩固既有技术能力的基础上，将重点向信息化、功能化方向发展，适配新质生产力需求。 （二）公司新材料产业领域的交流情况 1. 公司新材料产业的重点产品及未来市场规模？ 答：到十五五末，公司新材料产业收入有望达到50亿元，目前已实现批量供货的产品线如下： （1）高端聚氨酯材料制品：①汽车零部件领域减振制品，已开始替代国外头部厂商的减振降噪模块；②风电叶片防护制品，已完成国内主要风电主机厂认证，实现批量交付，已开始替代国外头部厂商的同类产品。 （2）有机硅材料制品：用于制作电芯隔热泡沫、导热胶、电池PACK密封垫，实现电池内部电芯、模组之间导热、隔热功能；同时基于材料的耐久性和回弹性，可用于制作航空航天、轨道交通领域座椅等产品。 （3）HP-RTM（高压树脂传递模塑）相关制品：用于制作电池PACK上盖、底板、低空飞行器叶片等产品，其具有轻量化、高强度的特性（性能超过SMC-片状模塑料），结合HP-RTM工艺更高的生产效率和更优的性价比等特点，可广泛应用在汽车、低空飞行器等领域。 目前上述产品已进入头部客户供应链并批量生产，未来将随新建基地投产进一步扩大销售规模。 2. HP-RTM技术相关产品的销售情况、产能规划及竞争格局？ 答：公司HP-RTM成型工艺目前用于生产制作电池PACK上盖及底板产品，运用在动力电池及储能领域。 （1）收入与订单：目前株洲基地7条产线已投产（年底10条产线投产），宜宾基地年底有望新增8条产线，现有订单需求旺盛（如动力电池壳体、储能电池壳体等），株洲基地可承接4至5亿元的该产品订单；
--	--

	(2) 产能规划：“十五五”期间将在宜宾、长三角、珠三角等地域持续布局新产线，形成规模化生产能力； (3) 竞争格局：目前国内成熟掌握该工艺，并实现工业化生产的公司较为稀少，且竞争对手的产能投入不高。公司技术优势在于材料定制化（满足轻量化、结构性防火等需求）、性能超SMC（片状模塑料）等传统材料、成本接近SMC，且生产线设备国产化，综合成本与效率优势显著，未来将较SMC更具竞争力，有望加速替代动力电池领域金属和其他复合材料工艺。 3. 公司新材料技术在人形机器人领域的应用前景？ 答：公司现有技术可直接或进一步研发应用于机器人领域： 轻量化复合材料（热固性、热塑性）：用于机器人结构，降低自重并提升运动效率，热塑性材料可回收，适配环保需求； 减振降噪技术：用于机器人关节、电机，控制振动与噪声，提升稳定性； 长期规划：探索人工皮肤、人工肌肉等仿生高分子材料，目前处于基础布局阶段，将结合客户需求开展研发与定制工作。 4. “十五五”期间公司在新材料领域的投资规划？ 答：公司“十五五”期间在新材料领域投资额度较以往将有大幅增长，并基于市场需求推进投资进度，重点支持新材料基地建设、产线扩张（如HP-RTM工艺制品）、新领域研发（如氢能、低空飞行器材料等），同时布局数字化、自动化生产模式，提升运营效率。 （三）公司风电、汽车零部件产业领域的交流情况 1. 风电产业的未来趋势及公司布局？ 答：2025年，国内风电进入“十四五”收官之年，叠加“136号文”发布，风机装机并网进入到高峰期，预期全年装机可达120GW。 “十五五”期间，公司预期国内年均装机量将持续处于高位，同时海外市场广阔，据此公司将重点做好以下工作： (1) 坚持国际化：越南工厂有望明年年初投产，目前正在同步调研第二个海外工厂的建设事宜； (2) 加强产业垂直整合：向上游关键材料领域延伸； (3) 推进数字化：加大投入，推动运营体系标准化、自动化； (4) 创新驱动：聚焦预制部件体系化、优化模具制造方式； (5) 售后及运维：加强运维队伍建设，进一步开拓售后、运维市场。 2. 公司汽车零部件业务的海外资产发展思路是什么？ 答：采用“国内外协同研发”模式，构建欧洲、亚太两个研发中心，并形成产业协同效应；同时产能进一步向低成本地区转移，结合国内制造与采购优势，提升全球供应链共享效率；通过优化海外工厂运营管理，降低成本，提高
--	---

	产出效率，实现盈利提升。 三、参观公司新材料产业基地 参观公司新材料产业基地、生产车间等，直观感受公司新材料技术的产业化进程与高效的制造工艺流程。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年7月8日