

证券代码：688722

股票简称：同益中

投资者关系活动记录表

编号：2025-029

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 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国信证券股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、建信理财有限责任公司、中华联合财产保险股份有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、华夏未来资本
会议时间	2025 年 9 月 1 日 9:30-10:20
会议地点	公司会议室
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	Q1. 第二季度的营业收入中，超高分子量聚乙烯纤维和复合材料制品分别是什么水平？和一季度相比怎么样？ 答：第二季度超高分子量聚乙烯纤维国内外的收入都是增加的，复材制品的收入环比有一些下降，部分订单有延迟。 Q2. 复材产品毛利率创新高是什么原因？ 答：一方面，随着超高分子量聚乙烯纤维产能释放，成本会有下降；另一方面，产品结构对毛利率也有影响，今年高端产品比重更高。

	Q3. 上半年母公司和优和博的产销情况怎么样？ 答：上半年，母公司和优和博的产销情况较好，基本满产满销，存货与期初相比略有下降。 Q4. 上半年的价格情况怎么样？公司怎么展望未来的趋势？ 答：上半年公司产品价格略有下降，但降幅同比减缓。未来价格可能会有小幅波动。 Q5. 子公司超美斯整合对利润的影响是二季度的影响还是全年的影响？ 答：目前超美斯列示的是合并层面的利润，合并层面存在抵消的影响，重点影响一季度以及二季度，对下半年及未来的影响会减少，遗留的历史问题上半年也已基本释放。 Q6. 超美斯芳纶纸的出货情况怎么样？可以做高端产品吗？ 答：超美斯芳纶纸产品可以做高端产品，在市场上具有较高的竞争力，虽然上半年出现了一些瓶颈，但未来有较大的提升空间。 Q7. 机器人腱绳方面的进展怎么样？ 答：公司与行业内机器人腱绳厂家一直保持着密切的沟通，目前已有小规模销售订单，进展比较顺利。由于和客户有严格的保密协议约束，更多的信息不方便透露。 Q8. 医用纤维方面进展怎么样？ 答：医用纤维的认证周期较长，目前进展比较顺利。 Q9. 超高分子量聚乙烯纤维及复材制品的出口怎么样？ 答：超高分子量聚乙烯纤维出口有一定增长，复合材料制品订单有不稳定性，会有一定延迟。 Q10. 超高分子量聚乙烯产品海外的询单情况怎么样？ 答：超高分子量聚乙烯产品询单比较正常。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 1 日

证券代码：688722

股票简称：同益中

投资者关系活动记录表

编号：2025-030

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 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	申万宏源证券有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、上海晨燕资产管理中心、上海度势投资有限公司、农银汇理基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、青岛朋元资产管理有限公司、中融信托、南京证券股份有限公司、招银理财有限责任公司、上海原泽私募基金管理有限公司、苏州龙远投资管理有限公司、上海翀云私募基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）、个人投资者
会议时间	2025 年 9 月 1 日 11:00-11:40
会议地点	公司会议室
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	Q1. 国内外复合材料订单的展望？ 答：国内复合材料订单跟军方采购进度有关，国外目前订单延续了今年趋势，根据历史数据，复合材料订单存在波动现象。对于未来的情况，公司持乐观的态度。 Q2. 产品的价格展望以及毛利情况？ 答：纤维产品预计未来的价格不会有太大波动，上半年成本下降的程度和价格下降的幅度有一定差距，因此毛利率有略微下降，但毛利率在行业中仍处于较高的水平。复合材料产品的价

	格与规格、性能相关，目前比较稳定。 Q3. 公司如何看待民用产品的竞争压力？ 答：现有产能释放问题不大，目前的重心是如何让现有产能贡献更多的利润，公司会调整产品结构，并持续提升产品的质量，维护、开拓国外市场，争取高端产品能有更大的增量贡献。 Q4. 二季度国内外复合材料产品收入占比各是多少，环比下降原因是什么？后续订单情况怎么样？ 答：复合材料订单本身会有波动，二季度是由于订单延迟出现了环比下降。国内外形势仍然比较复杂，公司认为未来是向好的。 Q5. 公司对超美斯未来有什么预期？ 答：收购超美斯是公司拓展赛道的第一步，短期看，超美斯整合提升需要一定的时间，长期看，我们看好超美斯未来的发展。 Q6. 对于新兴应用领域的预期怎么样？ 答：新应用领域如家纺、体育器材等需求一直在逐步增加，未来随着经济形势好转，需求也会逐步释放。机器人腱绳等领域量还不好估计总量，需要等待落地情况。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 1 日

证券代码：688722

股票简称：同益中

投资者关系活动记录表

编号：2025-031

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信建投证券股份有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、越秀资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部利得基金管理有限公司、招银国际资产管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司
会议时间	2025 年 9 月 1 日 13:30-14:20
会议地点	公司会议室
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	Q1. 能不能介绍一下第一、二季度业绩波动情况？ 答：超高分子量聚乙烯纤维第一、二季度产能满产满销，库存有所下降，价格有一定下滑，利润基本持平；复合材料订单自身存在波动性，存在延迟执行的情况，同时由于一季度业绩也比较好，二季度相对来说就有一些波动。子公司超美斯目前仍在整合过程中，暂未对合并报表有正向贡献。

	Q2. 销售的纤维中防弹用丝的占比有多少？ 答：公司大部分防弹用丝自用。 Q3. 复合材料目前以出口为主吗？纤维和复合材料产品一二季度出口的情况怎么样？ 答：复合材料的出口和内销结构会有一些的变化。一二季度纤维产品出口的收入和量都在增长，复合材料产品内销增加较多，出口略有下降。 Q4. 下游反馈的情况来看，出口的订单趋势是怎么样的？ 答：从目前获取到的信息来看，有一些大的询盘，但是还需要订单落地。 Q5. 优和博的利润率怎么样？ 答：优和博在产能不断扩大的情况下仍然能够保证产销平衡，成本优势在行业中也是比较领先的。优和博在江浙一带直面国内行业竞争，依靠产品质量和成本优势，一直保持着稳定的毛利率和利润率。 Q6. 机器人腱绳方面的订单可以介绍一下吗？ 答：公司建立了腱绳的小生产线，同时与下游客户不断沟通，改进产品性能，形成了小规模实质性收入，目前仍处于前沿研究开发阶段。 Q7. 下半年超美斯会比上半年的情况好一些吗？ 答：下半年超美斯会好一些，上半年超美斯还在消化一些遗留问题，存在一些非经常性的损益。 Q8. 公司复合材料产品的价格怎么样？ 答：公司复合材料产品价格与结构有关，部分高端产品价格比较高，价格比较稳定。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 1 日

证券代码：688722

股票简称：同益中

投资者关系活动记录表

编号：2025-032

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 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	山西证券、华夏未来
会议时间	2025 年 9 月 1 日 15:00-15:40
会议地点	公司会议室
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	Q1. 机器人腱绳方面可以展开介绍一下吗？ 答：同益中的超高分子量聚乙烯纤维产品在国内处于领先水平，自年初以来公司高度重视机器人腱绳的推进工作，持续与业内厂家接触沟通，兼顾成本等方面，改进产品性能，建立了良好的互动机制，形成了小规模收入。 Q2. 公司怎么看待目前的竞争格局？ 答：公司的竞争优势主要体现在以下几方面：一是公司积淀深厚，产品质量优异，品牌影响力和竞争力较强，供货能力、资金实力、公司治理水平在同行业企业中都处于前列。二是公司成本控制和工艺稳定性较好，整合能力强，优和博和山东基地都能够保证稳定生产。目前的竞争格局仍是逐步向头部企业集中，规模较小的企业生存难度较大，随着成本的下降和产品性能的提升，各应用领域的需求会逐步增长，行业仍然有利润空间。 Q3. 能不能介绍一下现有应用领域的占比情况及需求趋势？

	答：上半年超高分子量聚乙烯纤维的产销情况与同期相比有较大增幅，从各领域占比来看，防弹用丝占比约 20%以上，海洋经济约 50%，手套基本持平，增长主要是防弹用丝和海洋经济拉动的。 Q4. 上半年超美斯在业绩扭亏方面做了哪些举措？ 答：超美斯的亏损是合并报表层面摊销资产评估增值等带来的影响，并非超美斯单体报表的亏损，同时超美斯研发投入增加较多，为后续市场开拓奠定了基础。随着超美斯历史遗留问题逐步消化，经营负担逐步减少，超美斯业绩将逐步提升。目前整体上超美斯各项工作都在有序开展，生产经营在趋好的过程中。 Q5. 未来芳纶产品能达到什么利润率？ 答：未来超美斯做好生产线改造后有希望做到行业内头部水平。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 1 日