

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

上海康鹏科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-02

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）
活动参与单位	具体名单见附件一
时间	2025 年 9 月 9 日 10：00-10：30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：杨重博 董事会秘书：张熙
投资者关系活动主要内容介绍	公司接待人对于上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康鹏科技”）2025 年上半年度业绩基本情况介绍如下： 2025 年上半年度营业收入为 4.36 亿元，同比增长 27.94%；归属于上市公司股东的净利润为 3101.68 万元，同比增加 257.08%。 从业务结构角度，上半年两大业务板块占比为四六开，其中新材料业务板块占比四成，CDMO 业务占比六成。新材料业务上半年毛利率处于微利状态，主要受电池材料板块影响。电池材料板块市场竞争激烈，维持负毛利水平。CDMO 业务整体销售规模和毛利率均呈上升状态。除受下游客户订单周期影响外，公司在深化与跨国药企的合作和开发工作。CDMO 业务主要变化为：（1）业务拓展上，公司本年从小分子向大分子进发，切入多肽赛道，详细信息可关注公司 3 月份

	关于变更募集资金投资项目的公告。(2) 客户新药获批上,上半年有两家下游客户的新药获得批准。 活动问答环节主要内容如下: 问题一:客户新药获批对公司中间体业务的影响及展望如何? 答:公司为医药客户提供关键中间体或原料药,该合作从客户研发早期介入持续至商业化阶段。公司深耕 CDMO 业务,还储备多个品种,但具体数量、毛利率等核心商业信息不便透露。 问题二: CDMO 业务上半年营收增长原因及未来增长节奏? 答: CDMO 业务上半年营收增长主要源于医药端产品的一季度集中出货。其节奏受客户下游的药品销售计划和生产投料计划影响。 问题三:多肽业务的基础、未来收入目标及成长性如何? 答:公司通过与昂博的合资模式积累了多肽合成经验、分析能力及完善的体系。多肽业务为成长性业务,内部预算明年收入目标为千万级别。 问题四:显示材料上半年经营情况、毛利率及未来布局? 答:显示材料 LCD 业务处于稳定状态。OLED 方面,公司将布局蓝光及升华前材料,预计明年下半年至后年产生营收贡献。 问题五:公司在固态电池领域的布局及机会? 答:公司认为从锂电池到固态电池需经历半固态电池阶段。目前市场上固态 LiFSI 供应商较少,公司在该领域具有显著优势。 问题六:有机硅业务上半年的增长原因? 答:有机硅业务增长主要源于兰州产能爬坡完成,业务整体相对稳定。
--	---

	问题七:参股公司中科康润业务上半年营收低的原因、5万吨产能规划情况? 答:康润目前运行的是 3000 吨示范性产线(中试线),自 23 年 4 月贯通并稳定生产以来,市场反馈良好。上半年主要用于给大厂送样认证,为未来 5 万吨产能做准备。5 万吨产能目前建设中,预计明年过年前后调试,上半年出产。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无

附件一 《参会清单》

公司
深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司
创金合信管理有限公司
深圳正圆投资有限公司
天弘基金管理有限公司
中金公司资产管理部
长盛基金管理有限公司
新华资产管理股份有限公司
中意资产管理有限责任公司
海南恒立私募基金管理有限公司
世纪证券有限责任公司资产管理部
阳光资产管理股份有限公司
兴合基金管理有限公司
中信证券
深圳正圆投资有限公司
中金公司资产管理部
上海煜德投资管理中心（有限合伙）
进门
广发证券资产管理（广东）
招商信诺资产管理有限公司
汇丰晋信基金
上海仁灏投资管理中心（有限合伙）
摩根资产管理有限公司
中意资产管理有限责任公司
东方证券资产管理有限公司
上海汐泰投资管理有限公司