

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 -10

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	线上参与时代新材（600458）2025年三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年11月05日 15:30-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 杨治国 独立董事 周志方 副总经理、财务总监 卢雄文 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	1. 新材料业务前三季度卖了多少？离全年4亿元的目标还差多少呀？ 答:尊敬的投资者，您好！ 公司新材料业务2025年年初截至三季度，共计对外销售1.5亿元。 感谢您的关注！ 2. 看到存货同比翻了一倍还多，说是为生产备货，这些存货主要对应哪些产品的订单？ 答:尊敬的投资者，您好！

	公司目前存货的增加主要是风电叶片产品，主要客户为头部风电主机厂。 感谢您的关注！ 3. 定增募资到账让货币资金增加了，这笔钱现在用在哪些业务上了呀，有具体进展吗？ 答:尊敬的投资者，您好！ 公司定向增发所募资的资金主要用于风电叶片、汽车零部件的产能建设以及轨道交通及工业工程板块的智能化制造基地建设。其中智能化制造基地今年建成投产，风电叶片、汽车零部件的产能建设预计明年完成所有项目的建设投产。 感谢您的关注！ 4. 公司风电叶片海外业务是如何布局的？越南工厂的投产计划如何？ 答:尊敬的投资者，您好！ 公司风电叶片海外业务以亚非拉为主要目标市场，欧洲市场作为补充，目前国内主机厂在亚太市场已具备较强竞争力，公司作为零部件供应商将持续加强配套供应。 越南工厂方面，公司正加快推进构建涵盖人力（如当地校企联合定向培养人才）、投资、客户、供应链、财务的完整系统，预计投产时间为2026年4月份，目前该区域订单需求旺盛，越南工厂基地有望快速实现满产交付。 感谢您的关注！ 5. 越南风电基地说明年上半年投产，现在客户对接得怎么样了 答:尊敬的投资者，您好！ 公司越南基地一期预计配置6至8套模具，目前该模具工位基本已被客户锁定。 感谢您的关注！ 6. 应收账款增加了 26%，公司在回款上有什么新措施，能保证资金周转吗？
--	---

	答:尊敬的投资者,您好! 公司高度重视应收账款管理,已将其列为管理重点。通过完善客户信用评估机制、强化定期对账与债权确认、动态跟踪月度回款计划、落实清收责任等一系列专项举措,持续推进应收账款管控工作,目前已取得一定成效。 在保障资金周转方面,公司将继续加强应收账款清收力度,优化存货周转效率,改进付款方式,全面提升经营性现金流。同时,公司积极拓展多元化融资渠道,持续优化债务结构,以有效保障长期资金流转,并增强短期偿债能力。 感谢您的关注! 7. 明年风电行业的整体行业趋势如何? 公司风电叶片产能供应及盈利情况怎么样? 答:尊敬的投资者,您好! 预计风电行业明年国内外装机量仍有大幅增长,行业马太效应明显,市场份额向头部主机厂客户集中,海外市场需求增长尤其明显。 公司风电叶片产能供应方面,国内现有80余个工位,在考虑换型和新产品开发的基础上,理想产能约5000套/年,未来将通过现有工厂扩产满足国内新增需求;新建新基地计划主要聚焦海外市场,为海外市场需求增长做好准备。经营改善方面,公司主要通过工厂运营效率提高和产能规模效应,实现盈利能力改善,随着下半年新增产能的逐步释放,年度盈利将得到同比提升。 感谢您的关注! 8. 您好,请问贵司新材料业务相关产品的商业化推广进展如何? 产能供应情况怎么样? 答:尊敬的投资者,您好! 公司新材料业务相关产品均已实现对行业头部客户的稳定供应,且提高了各类产品体系化配套水平,如电池PACK结构封装产品与功能封装产品,实现了对多客户的成套供应。聚氨酯材料制品在市场销售端,协同公司汽车零部件业务、风电叶片业务共同推进,
--	--

	国产替代效应显现，产品市场份额进一步提升。 目前，新材料业务各项产品市场需求旺盛、订单充沛，公司正加快推进产能爬坡及新建。其中，株洲基地产能爬坡超预期，并加紧增设产线及设备；宜宾基地一期项目预计年底完成建设且投产，并基于客户定点需求同步启动宜宾基地二期、长三角基地建设计划。 感谢您的关注！
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11月05日