

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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
参与单位	工银瑞信基金、浙江朝景投资、浙江探骊私募、中盛晨嘉私募、杭州弘毅私募、杭州九慕资产、东北证券、山西证券、国信证券、西部证券、国泰海通，华福证券、浙江百盈私募、杭州顺洋投资、安徽宝博新材料、杭州煦禅资产、中财招商投资集团、雷信私募基金、上海坤泰宏晟私募、浙江凯鹿资产、中财期货等。
时间	2026 年 1 月 29 日-2026 年 2 月 2 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书罗政 证券事务代表尹栩欣
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示： 目前，公司依托在汽车功能材料领域的技术积累，推进仿生电子皮肤、轻量化材料、机器人灵巧手的研发与产业化。上述新业务尚处于技术研发、样品试制及市场开拓的早期阶段，后续公司能否获取订单，且其产品的技术方案、量产节奏、量产规模等方面均存在极大的不确定性，存在新业务进展不及预期的风险。公司郑重提醒广大投资者理性投资，防范投资风险。 交流摘要 Q1：公司预计 2025 年业绩预告亏损主要原因？

答：公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1.3 亿元到-0.9 亿元，主要原因有以下几方面。首先，受汽车行业价格竞争持续加剧的影响，叠加超额年降压力和产品结构变化等因素，公司主营业务毛利率持续下滑，产品盈利空间收窄。其次，公司前期在建工程转固导致折旧摊销增加，进一步压缩了盈利空间。第三，为推进墨西哥工厂建设、海外市场拓展及境内新业务布局，相关投入导致费用同比上升，进一步影响了当期利润。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准。

公司正通过提升运营效率、强化成本管控、加快产能释放等举措积极改善经营状况。新业务拓展的同时，公司也会审慎管控投资风险，减少对当期利润的影响。

Q2：公司主业客户结构是否发生重大变化？

答：截至目前，公司主业客户结构未发生重大变化。在核心客户合作方面，公司的产品已供应到一汽大众、上汽通用、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、奔驰、宝马、奥迪、赛力斯、长安、吉利、奇瑞、零跑等主流主机厂的部分车型上，配套合作持续深化。

Q3：公司在机器人赛道的布局方向最新情况？

答：公司今年分别成立了全资子公司明新智源（浙江）新材料科技有限公司，合资公司明新智达（浙江）科技有限公司，合资公司旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司系统地布局机器人新赛道。即分别从“仿生感知”与“轻量化材料应用”“机器人灵巧手”三大方向协同切入。公司的柔性传感器、机器人柔性包覆等新产品目前还在前期投入阶段，主要配合客户进行开发打样，距离实质性量产还有一定的距离，存在较大的不确定性。

公司上述布局旨在系统构建覆盖机器人关键材料与部件的解决方案能力，同时通过轻资产运营模式控制风险，最终实现“汽车+机器人+X”多场景应用的技术生态闭环。

	Q4：未来针对新业务板块人才是否有相关的激励规划？ 答：公司高度重视科技人才引进与激励，正在积极研究包括股权激励在内的人才激励方案，未来将适时推出覆盖核心技术团队的专项激励方案，确保‘汽车+X’双赛道人才协同发展，使员工个人贡献与公司长期价值紧密相连。 Q5：公司是否有再融资的计划？ 答：公司将根据自身实际情况、未来发展战略、外部融资环境等因素综合考虑资本运作安排。未来若有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 公司仿生电子皮肤、轻量化材料、灵巧手业务尚处于初期阶段，有一定的研发投入周期，目前对公司业绩整体有一定的负向影响，请投资者注意投资风险。 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明：本次交流活动不涉及应披露重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 2 月 3 日