

康欣新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

2026-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日(周五) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总经理汤晓超 2、副总经理、财务总监、董事会秘书黄亮 3、证券事务代表冯烈
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、新华昌技改进度如何了？集装箱底板一直在亏损，为何还要进行技改升级？康欣科技生产线还不能满足集装箱底板的客户需求吗？至4月底为止，康欣科技及新华昌一共生产了多少万方集装箱？</p> <p>答：您好，新华昌技改项目预计年底前完成，技改升级后，将显著提升生产效率与产能规模，更好匹配及满足客户订单交付需求，提升产品竞争力。截至4月底，湖北康欣、新华昌生产量可参考定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、26年一季报显示，公司传统木业业务仍处于亏损、且长期拖累整体业绩。请问公司后续是否有缩减木业业务体量、优化业务结构的计划？未来公司的战略重心和发展方向，是否会重点向成长性更强的半导体业务倾斜？</p>

答：您好，公司正在对低效的林地资产进行处置，未来将重点聚焦半导体及集装箱行业的双核发展。感谢您的关注。

3、康欣是否能成为无锡国资旗下唯一半导体上市平台，未来是否有微芯资产注入计划？

答：目前暂无相关计划。感谢您对公司的关注！

4、公司自控股股东入主以来，计划将注册地由山东变更至江苏无锡，现已已推进多年。请问目前注册地变更的最新具体进度如何。难点和卡点是哪些？预计完成时间是何时？

答：您好，公司一直在积极推进注册地变更的相关事宜，但变更注册地确实是一项有一定难度的工作，相关工作有明确进展时，公司会按照要求进行披露。感谢您对公司的关注！

5、随着国内晶圆厂的持续扩产、国产替代加速，请问今年宇邦半导体在国内头部晶圆厂的渗透率、市场占有率是否有所提升？年内有没有新增重大头部客户？

答：您好，具体经营情况，请关注公司后续的定期报告。感谢您的关注！

6、您好汤总，国资股东持股稳定，后续有没有产业协同、资源注入、战略合作等方面的规划。

答：您好，公司国资股东持股结构稳定，一直高度重视上市公司长远发展。国资层面将充分发挥自身产业背景、区域资源和平台优势，积极推动与公司在产业协同、资源对接、产业链合作等方面开展深度联动，助力公司传统主业提质升级、半导体新业务做大做强。若后续涉及相关重大规划及合作事项，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。

7、5.20号的股东大会除了正常的工作汇报有没有什么惊喜发展告诉大家

答：您好，本次年度股东会主要为按照监管要求及公司章程开展常规工作汇报、审议年度相关议案等既定议程，公司所有经营规划、产业合作、重大事项等相关重要信息，均会严格按照上

交所规则及时对外披露，请各位投资者以公司公开披露公告为准。感谢您对公司的关注！

8、尊敬的公司领导你们好！

宇邦半导体相关布局目前已经告一段落，请问今年能否顺利并表？2027年公司会不会继续往半导体方向深化战略转型？

答：您好，本次收购宇邦半导体相关股权已于2026年4月完成工商变更登记，公司自2026年4月起将其纳入合并财务报表范围。公司将充分借助上市公司平台优势，深耕无锡半导体产业赛道，在严守合规、把控经营风险的前提下，将积极关注并审慎谋划整合本地优质半导体资产的相关机会，持续完善产业布局，提升公司综合竞争力与投资价值。感谢您对公司的关注！

9、您好黄总，请问公司目前现金流状况如何？有无股份回购、股东分红、增持计划来稳定二级市场信心？

答：您好，目前公司整体现金流运营稳健，日常经营、项目周转及各项业务支出均保持有序正常开展，能够满足公司生产经营与后续业务发展需求。关于股份回购、股东分红及大股东增持相关举措，公司始终重视全体股东回报与二级市场市值稳定，会严格按照监管规则、公司章程及公司实际经营、资金情况统筹考量相关事项。若后续有回购、分红、控股股东及相关主体增持等相关计划，公司将严格依照上交所规定及时履行信息披露义务，请以公司后续公告为准。

10、汤总下午好，请问部分林地资产转让这方面进展如何？

答：您好，截至目前，林地客户已摘牌林地面积21.98万亩，资产账面价值约5.61亿元，公司将继续推进做好林地资产挂牌工作，相关信息请关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

11、您好冯代表，一季报显示杨开柳、付前军等多名知名自然人新进十大股东行列，公司是否了解这类长线资金入驻的原因？同时国资股东长期持股稳定，公司近期是否有公募、社保等

机构上门调研？

答：您好，公司无法逐一核实了解股东入驻原因，近期尚未有公募、社保机构上门调研，如有调研活动，公司会第一时间披露投资者交流记录表。感谢您的关注。

12、宇邦 4 月份开始并表，4 月份宇邦的营收是多少呢？

答：您好，具体财务数据请关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

13、宇邦目前在行业里的核心竞争优势是什么？后续会不会往自研半导体零部件、先进制程设备服务延伸？

答：您好，无锡宇邦目前主要业务为半导体器件专用设备制造等方面。公司将充分借助上市公司平台优势，深耕无锡半导体产业赛道，在严守合规、把控经营风险的前提下，将积极关注并审慎谋划整合本地优质半导体资产的相关机会，持续完善产业布局，提升公司综合竞争力与投资价值。感谢您对公司的关注！

14、都说咱公司要发展半导体，碳汇现在研究的怎么样了？说集装箱也在回升了，咱这个有没有回暖的迹象？在林业方面有没有什么想法和发展

答：您好，根据国家林业碳汇政策相关要求，正在推进公司权属林地林权证换不动产权证工作，后续待国家相关森林碳汇方法学出台后，公司将推进相关自有林地进行林业碳汇开发。目前公司正积极推进集装箱地板业务拓展，加大客户维护及产品销售力度，推进业务发展；公司目前也在积极推进林地资产盘活工作。感谢您对公司的关注！

15、往好的方面看，可以和我们说说公司未来的发展规划吗

答：您好，公司后续发展主要包括：稳定传统业务“基本盘”、做好资产盘活工作、优化和调整产业布局，着力向新质生产力方向转型升级，不断提升公司发展质量。感谢您对公司的关注！

16、公司下一步对于出手土地产权以及收购科技公司 是否

公司在走转型的道路

答：您好，公司后续如有产业调整的计划或进展，相关事宜将会进行公告。感谢您对公司的关注！

17、汤总经理下午好，无锡半导体产业非常发达，公司收购宇邦公司后，是否还有后续动作？毕竟宇邦公司利润还是单薄了点。

答：您好，公司将充分借助上市公司平台优势，深耕无锡半导体产业赛道，在严守合规、把控经营风险的前提下，将积极关注并审慎谋划整合本地优质半导体资产的相关机会，持续完善产业布局，提升公司综合竞争力与投资价值。感谢您对公司的关注！

18、汤总您好，宇邦半导体已成功收购，根据业务情况，公司是否需要更名？

答：您好，公司目前暂无变更公司名称的计划。后续如变更公司名称，公司会严格按照监管规则履行相应审议程序及信息披露义务。感谢您对公司的关注！

19、您好，宇邦半导体已于4月完成工商变更并入公司合并报表。当前全球半导体行业高景气、设备需求旺盛，请问行业红利是否对宇邦半导体订单和业绩有明显正向拉动作用？目前在手订单、业务增长具体情况如何？公司是否有信心超预期完成并购的业绩承诺？

答：您好，目前半导体行业高景气度会对整个半导体行业具有正向作用，无锡宇邦半导体公司目前经营正常。具体经营数据，请关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

20、无锡是国内集成电路产业集群高地，公司实际控制人为无锡国资。请问后续国资在研发资金、产业资源、客户资源等方面，对宇邦半导体是否会有具体的扶持举措？未来是否有依托上市公司这个平台，继续整合本地半导体优质资产的长远规划？

答：您好，无锡是国内集成电路产业核心集群高地，公司实际控制人为无锡国资背景，后续国资将充分依托本地产业优势与

	<p>资源平台，从产业链资源协同、优质客户资源导入等方面为宇邦半导体发展提供全方位赋能助力。同时公司将充分借助上市公司平台优势，深耕无锡半导体产业赛道，在严守合规、把控经营风险的前提下，将积极关注并审慎谋划整合本地优质半导体资产的相关机会，持续完善产业布局，提升公司综合竞争力与投资价值。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-05-15