

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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	华源证券股份有限公司、华夏基金、祈安资本、长江证券股份有限公司、泓德基金、朱雀基金、国投瑞银、百年资管、建信养老、中航基金、银河自营、汇添富基金、诚通基金
时间	2026年7月6日-7月10日
地点	西安市
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书：武腾飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍公司7月4日披露的合同情况，该合同属于什么业务方向？ 答：公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站发布《关于自愿披露公司签订日常经营销售框架合同的公告》（公告编号：2026-034），公司与某客户签订两份框架合同，总限额合计2.78亿元。两份框架合同标的均为公司航空器机身用特种功能材料产品，属于公司常温特种功能材料领域。 本次框架合同的签订是公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地的体现。公司在持续提升航空发动机领域关键材料供应商市场地位的同时，进一步拓展在航空器机身及其他高端制造领域关键核心材料产品供应。公司以客户需求为锚点，不断拓展新材料应

	用边界，满足不同客户在各类高端制造中的多样化需求。公司本部在宽温域、多频谱兼容、多功能特种功能材料以及特种功能结构复合材料领域持续开展研制工作，取得了关键技术的突破；公司在中高温特种功能材料领域持续夯实竞争优势，并向常温特种功能材料领域及防护材料进行拓展，公司目前已有多个产品处在验证试制阶段，科研试制等待批产产品收入占比持续提升。同时，公司根据多年的技术积累为客户提供整体材料设计方案，从需求拆解、方案构思到材料供给，精准对接客户需求，为客户提供综合的解决方案。具体内容详见公司披露的《关于自愿披露公司签订日常经营销售框架合同的公告》（公告编号：2026-034）。 2、公司目前的下游需求情况怎么样？ 答：“一代材料，一代装备”，国家战略需求加速航空航天新品种材料不断涌现，推动材料性能持续提高、研究方法不断创新、制造技术不断进步。特种功能材料、高性能高分子材料、高性能纤维与复合材料是高端装备制造、航空航天等领域不可或缺的关键战略材料。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料，其原材料主要包括增强纤维和树脂基体，树脂基体中也常常会添加一些提高复合材料综合力学性能或赋予复合材料特殊功能的添加剂材料，如增韧剂、阻燃剂、电磁波吸收剂和导热导电填料等。由波音、空客和GE等航空企业引领，树脂基复材已经走过了由次承力结构向主承力结构应用的跨越，军机应用达到结构质量的30%~40%，民机用量达到50%以上，航空发动机用量达15%。相比之下，我国目前机身用量占比较小，航空发动机用量也很有限。我国航空航天领域正处在快速发展期，对新材料的需求将更加旺盛。 3、请介绍公司控股子公司的经营情况 答：公司就控股子公司经营情况进行了交流，具体内容可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。
--	--

	4、公司产品毛利率后续是否有提升空间？ 答：2026年第一季度公司合并报表毛利率保持稳定，本部特种功能材料的毛利率有所提升，主要由于公司本部前期跟研试制产品收入增加，产能利用率以及产品良率均有所提升所致。 公司目前已形成本部特种功能材料产品及服务、华秦航发航天航空零部件智能加工与制造、华秦光声声学超材料及声学仪器、上海瑞华晟航空航天用陶瓷基复合材料、安徽汉正超细晶零部件生产制造五大业务主体；产品体系已涵盖了多种关键新材料，包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷基复合材料、轻质高强金属及其复合材料、高性能树脂材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等；同时，公司可以根据多年的技术积累为客户提供整体材料设计方案，从需求拆解、方案构思到材料供给，精准对接客户需求，为客户提供综合的解决方案。公司聚焦主业，立足客户需求，不断拓展产品应用场景，加速研发成果向产品转化；并持续优化生产流程，提升产线运转与资源利用效率，降本增效，提升盈利能力。 5、请介绍一下公司目前产能情况 答：公司本部募投项目特种功能材料产业化项目和特种功能材料研发中心项目已结项，随着新建产线转入运营状态，有效提升了公司生产经营面积、扩大生产线规模，对产品配套能力的支撑作用正在逐步显现，为后续生产组织的协调性与订单交付的可靠性提供了更为充分的条件保障，暂不存在需求超出产能的情形。 6、请问公司科研试制等待批产产品目前进展情况？ 答：公司本部特种功能材料等产品正处于产品更新换代的关键阶段，公司在宽温域、多频谱兼容、多功能特种功能材料以及特种功能结构复合材料领域持续开展研制工作，取得了关键技术的突破；并在高效热阻材料、重防腐材料、电磁屏蔽材料等领域积极开拓市场，目前部分新产品已实现批产，且有多产品处在
--	---

	验证试制阶段，科研试制等待批产产品收入占比持续提升。具体型号转产进度需视客户装备定型情况而定。 7、请介绍公司产品在商业航天领域的应用情况 答：公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售，并围绕航空航天产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局，开拓航空航天零部件加工、陶瓷基复合材料、声学超材料及声学仪器、超细晶零部件生产制造等业务或产品。公司相关产品如热阻材料、热障涂层、陶瓷基复合材料、激光超声检测设备等可在商业航天领域应用，从产业周期来看，当前商业航天产业仍处于初期阶段，相关产品对公司营收贡献存在较大的不确定性及不可预见性。公司会积极关注相关产业动态和发展。
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月10日