

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-037

## 江苏科强新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年06月07日

活动地点：进门财经网络平台

参会单位及人员：开源证券、万和证券、西部证券、第一创业证券、中国国际金融股份、东北证券、长江证券、东方财富证券、中泰证券、光大保德信、国联基金、工银国际、国寿资产、建信信托、鑫宇投资、晨翰私募、青骊投资、汇瑾资产、顶天投资、华杉投资、冰河资产、中兴威投资、鸿运私募、苏豪投资、天倚道投资、八零后资产、巨鹿投资、青创伯乐、重鼎资产、高特佳投资、豪山资产、拓朴私募、中天汇富、Willing Capital（以上排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事会秘书、副总经理殷海刚先生；公司财务总监

刘晓晓先生

### 三、 投资者关系活动主要内容

本次交流活动，以线上会议方式展开，首先由公司董事会秘书、副总经理殷海刚先生对公司基本情况进行了详细的介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及问题回复情况如下：

**问题 1：2024 年一季报公司归属于上市公司股东的净利润增长了 46.25%，增长速度较快，增长的主要贡献和来源是什么？**

回答：公司 2024 年一季度销售收入比上年同期增长 4.97%，但是净利润增长较为可观，主要由于车辆贯通道棚布产品的贡献，一方面汽车折棚业务增长，这款产品通过现有产品结构的变化，提供了一种用于形成车辆的扩展空间的可折叠的折棚，从而满足车辆增加车体内部空间的需求；另一方面地铁用硅胶棚布业务量的提升，硅胶棚布售价高于普通海帕龙棚布，其毛利空间更大，对整体利润增长起到关键作用；同时高铁方面，从 2023 年下半年开始进入了大规模检修周期，对公司贯通道棚布的需求将进一步得到提升。

**问题 2：如何衡量轨道交通行业新的增量？按中标量算还是以新增列车数量计算？**

回答：根据新增列车数量计算轨交行业的增量。从业务模式看，公司不直接对接下游的车辆厂，而是由轨道交通贯通道企业直接参与车辆厂的招投标，公司提供棚布类产品给中标单位。从业务规模看，每两节车厢之间会有一个贯通道作为连接部件，如果一组动车有 16 节列车，那么就需要 15 个管通道，所以需要根据列车的数量来判断贯通道折棚棚布的增量。

**问题 3：公司储罐密封和气柜产品优势主要体现在哪些方面？**

回答：一是规模化生产的优势以及对成本的管控。公司作为自主创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，取得了一系列核心配方及工艺，起到了降低工料成本、节能降耗以及提高良品率的作用，降低了产品生产成本；二是公司产品质量和使用寿命获得了下游客户的广泛认可，从而使得公司积累了丰富、稳定的客户资源，能够使公司在取得订单方面体现出更多的优势；最后是公司的售后服务，除了产品销售外，在营销人员培训、营销队伍建设等方面

持续投入，使售后服务能够更快速地响应客户的需求，提供更专业和高效的服务，公司于 2021 年就获得了商品售后服务评价体系五星级服务认证证书。

**问题 4：相比传统橡胶制品生产企业，科强股份产品保持高毛利率，公司主要的竞争优势主要体现在哪些方面？**

回答：第一，精耕细分市场，并逐渐向其他细分领域拓展。公司主要选择部分特定下游行业深度耕耘，在相应的细分市场领域发挥公司所积累的优势，争取更多市场份额。在此基础上，公司凭借相应的技术优势再逐渐向其他细分市场拓展，市场定位明确，立足于成为行业的专精特新小巨人，在所处的部分行业中保持较高市占率。

第二，创新生产工艺，降低生产成本。公司自主研发的生产设备实现了压延和硫化等工艺环节的有机结合，能缩短工艺流程，提高生产效率，提升产品品质稳定性。

第三，原材料成本优势。原材料系公司生产成本的主要构成部分，公司 2023 年原材料成本占公司主营业务成本的比例达到 70%，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。近两年原材料价格呈波动下行趋势，且公司在原材采购价格低位做了一定的战略储备，使得产品的毛利空间保持在较稳定状态。

第四，稳定的客户资源。公司凭借优秀的产品质量、及时快速的相应能力、良好的商业信用与下游各种行业、各种规模的客户形成了长期友好的合作关系，具有较强的客户粘性，客户资源优势明显

**问题 5：公司新布局业务板块-有机硅汽车用皮革，关于这个行业，竞争格局如何？**

回答：公司控股子公司无锡科悦新材料科技有限公司，自 2023 年开始研发有机硅合成革，目标市场以汽车内饰为主，尤其在造车新势力以及新能源汽车方面，伴随未来车企对环保及可持续发展的要求提升，传统真皮的使用比例将呈现下降趋势，同时对 PVC 和 PU 皮革也会有一个更高升级需求。目前，该行业发展仍处于起步阶段，以上游硅胶材料企业（陶氏、埃肯等）的应用研发为主，下游制品企业对产品性能及市场应用方面多处于测试阶段，全面形成销售增量仍需一段时间的发展。

**问题 6：针对气柜橡胶密封膜、储罐橡胶密封件产品，业务量增长的原因是**

**环保法规的要求还是设备更新引起的？相比公司其他领域产品，从受益顺序来看，公司更看重哪个产品？**

回答：公司所生产的橡胶密封制品主要供应于下游石油石化、钢铁冶金等企业，用于储罐密封或气柜密封，防止液体挥发，减少污染气体排放，提升能源利用效率。由于橡胶制品本身会逐渐老化，在不断的使用过程中，相关的耐介质、耐高低温、耐屈挠、抗撕裂等性能也会逐渐降低，因此气柜密封膜的使用周期通常在 5 年，储罐密封大约是在 8 年，在使用过程中厂家会根据实际情况进行不定期的更换，从而为气柜橡胶密封膜、储罐橡胶密封件带来稳定的存量市场需求。

其次因为这两类储罐都属于应急管理中的重大危险源，为确保能源安全，对于重大危险源都需要进行日常维护，进行定期保养更换，这对气柜橡胶密封膜、储罐橡胶密封件也带来增量市场需求。

上述两个产品的市场总体规模和毛利情况，相比光伏和轨交板块，都会有更大的上升空间，同时公司在募投项目中也规划了较大比例的产能在该领域，也体现了公司对密封制品这一领域的重视程度。

**问题 7：公司是否有集成电路方面的研发产品，未来公司在这一市场方面是否会有布局？**

回答：在集成电路方面，公司产品耐热缓冲垫主要用于 PCB 印刷线路板、CCL 覆铜板、FPC 柔性线路板的生产，用于替代传统牛皮纸在热压环节的缓冲作用，与牛皮纸相比的优势主要表现为使用寿命长，免更换等优点。可替换现有制程工艺的耗材，起到降本增效作用。该产品与公司光伏层压机用硅胶板在使用功能上类似，均利用了橡胶胶板的缓冲和耐热作用。

目前公司产品在部分下游客户中已有稳定销量，公司对于此款产品的未来市场布局，仍需取决于下游客户在制程工艺上的改进，未来如能实现大规模工艺替代，公司将进一步在该领域增加产能规划。

董事会

2024年6月11日