

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-117

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 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（线上会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年10月30日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：开源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、英大保险资产管理有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、浙江朝景投资管理有限公司、乾和资产管理有限公司、中天汇富基金管理有限公司、泰石投资管理有限公司、榕树投资管理有限公司、黑金石资产管理有限公司、亘泰投资管理有限公司、汇瑾资产管理有限公司、度势投资有限公司、冰河资产管理有限公司、贝寅资产管理有限公司、星允投资管理有限公司、青创伯乐投资有限公司

上市公司接待人员：总经理李藏须先生；副总经理郝胜涛先生、赵红涛先生；

董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生

### 三、 投资者关系活动主要内容

#### 问题 1：公司的产品构成和客户分布情况如何？

回答：公司产品主要分为三大板块：橡胶材料、工程塑料和橡塑制品。橡胶材料占比约 70%，橡塑制品占比 20%-30%。工程塑料从 2022 年开始有小批量收入。橡胶材料客户主要分布在华北地区，收入占比较高且客户较为分散。橡塑制品的主要客户来自汽车、高铁、工程机械、石油机械和航空航天领域，其中汽车和高铁领域的客户占比最高，包括长城汽车、一汽、中国中车、三一重工、中石化和中国航发。

#### 问题 2：公司在研发和生产方面有哪些优势和计划？

回答：公司在研发上的投入逐年增加，具备较强的材料配方设计能力，累计 2,400 余种橡塑材料配方。研发团队有 150 多人，涵盖多学科技术人才，多数技术人员具有十年以上的研究开发经验。公司在长春设立了分公司，靠近客户提供配套服务。特种橡胶新材料项目接近满产，规划新增 100 亩地和智能化产线，预计新增 2 万吨年产能。工程塑料项目已建立 12 条生产线，年产能可达 3.5 万吨。特种橡塑产业技术研究院扩建项目预计明年可使用。

#### 问题 3：公司目前特种工程塑料生产线的运行情况如何？主要生产哪些类型的塑料？

回答：公司目前专注于特种工程塑料的生产，包括 PPS、PA66 等，主要用于轻量化、绝缘导电、散热隔热、隔音降噪等特殊领域。目前有 12 条生产线，但由于项目较新，仍处于产品开发和客户试用认可的阶段。

#### 问题 4：公司合同负债同比增长，但环比有所下滑，是否影响四季度订单情况？

回答：合同负债总体规模稳定，四季度销售订单预计比三季度有所增长。合同负债的变化主要与橡胶材料的预收款有关，受订单消耗和价格调整，客户为锁定价格预存款的影响。

#### 问题 5：新能源汽车和传统燃油车客户的需求？

回答：公司在橡塑减震和密封方面的产品对新能源和传统车的影响不大，但正在开发新能源车型的电气和密封类产品。今年新增了比亚迪、奇瑞等客户，

产品仍在开发中。

**问题 6：河北车安新材公司的定位是什么？**

回答：河北车安新材科技有限公司主要定位于汽车安全系统，如刹车、ABS 等橡胶橡塑密封件。

**问题 7：公司三大类产品在三季度和下半年的市场占比和增长情况如何？**

回答：前三季度橡塑制品小幅下降，橡胶材料小幅上升，总体与去年持平，预计下半年整体上会有小幅增长。

**问题 8：PEEK 材料的进展如何？**

回答：公司在开发 PEEK 的材料到产品，与中科院兰州化物所共同开发，同时也在开发自润滑产品，对标国外先进产品，比如说高温润滑油气化，低温润滑油固化，不使用润滑油的地方，可以通过材料自润滑的方式解决润滑的问题，满足使用的标准。

**问题 9：自粘式止水带的应用领域是什么？**

回答：自粘式止水带主要用于铁路隧道的施工缝密封，防止水渗入隧道，是轨道交通工程中的重要耗材。

**问题 10：公司原材料成本有无涨价趋势？**

回答：目前原材料成本相对稳定，橡胶和塑料价格没有大的波动，仅有小幅正常波动。

**问题 11：公司在半导体行业应用的产品主要应用于哪些类型？**

回答：我们的产品和材料主要用于需要防静电、导电、绝缘等要求的领域。我们通过基础材料，如橡胶和工程塑料，来满足这些技术要求，并将其应用于产品中。

**问题 12：公司在轨道交通和工程机械领域的需求情况如何？**

回答：目前整体形势稳中有增。国家的以旧换新政策将推动轨道交通和工程机械领域的增长，尤其是轨道交通领域可能会有部分车辆换新。基础设施建设的增长会带动工程机械领域的需求的增长。

**问题 13：公司的研发费用增长情况如何？未来的研发方向会有哪些变化？**

回答：研发费用方面应该还会是一个增长的趋势，包括在科研用地、技术

专利方面、增加研发人员的投入方面都会有增长，同时，我们在异地建立分中心，与科研院所深度合作，以整合技术资源。未来，我们会以市场为导向，持续在高端橡塑领域深耕。

**问题 14： 高端有机硅产品线的进展如何？ 客户类型是什么？**

回答：我们的高端有机硅材料可以在极端温度下使用，满足高温 400 度以上的需求，同时正在进行低温-220 度的验证。我们正在将实验室成果转化为小批量生产，并逐步向工业化迈进。

**问题 15： 公司在氟橡胶材料方面的国产化进展如何？**

回答：我们正在尝试实现国产化，但目前还处于早期阶段。国产化的进展与产品性能的稳定性密切相关。

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日