

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 _____
参与单位名称及人员姓名	光大证券：周家诺；盈科资本：孙超俊、张强；天瑞万合：王钱维；奥帕资本：阮航。
时间	2025年1月3日 14:00—15:30
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司业务情况进行了介绍，同时对公司 2024 年前三季度的经营情况展开了分析。</p> <p>Q1:请介绍一下公司电子信息材料板块业务调整的目的及未来战略布局？</p> <p>A: 本次彩晶光电股权转让交易的目的是公司为了在胶粘剂与特种树脂新材料领域稳步发展的基础上，集中优势资源，重点聚焦以电子信息材料为核心的第二增长曲线中的 ITO 靶材、氧化铝靶材、CMP（氧化铈）抛光液、低温共烧陶瓷（LTCC）等无机半导体材料领域；同时持续优化资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本，提高盈利能力。本次股权转让事项符合公司整体发展战略，所得资金将用于归还银行贷款及补充公司的流动资金，有利于增强公司的综合竞争实力。</p> <p>Q2: 请介绍一下 2024 年三季度业绩同比变化的原因？</p> <p>A: 1、新建胶粘剂生产基地项目已进入试生产状态，2024 年尚处于设备优化调试和产能爬坡释放阶段，对应项目的能耗、人员工资等成本影响当期利润。2、电子科技板块下属公司前期受到的所处的特殊装备</p>

领域阶段性变化、调整及订单延后等客观因素影响，尚处于恢复状态；上年同期公司收购成都赛英科技有限公司形成的负商誉产生营业外收入约 4,500 万元，2024 年 1-9 月无此收益。3、电子信息材料板块所在下游显示面板与医药中间体领域受行业景气影响，销售收入及毛利尚不及预期。4、期间费用较上年有所上升。

具体财务数据可参见 2024 年三季度报告相关内容。

Q3: 请介绍一下公司拟建设泰国胶粘剂新材料生产基地的目的和推进情况？

A: 在泰国建立胶粘剂新材料生产基地是公司根据东南亚区域经营及战略发展需要，为更好地满足海外客户多方面需求，为海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化目标，实现企业持续、健康、稳定发展，进一步融入全球产业生态链，建立产品海外供应能力，更好响应海外客户的服务需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提升供应链的韧性和安全水平，最终提升公司市场竞争力和盈利能力。目前该项目正处于前期规划与设计阶段，尚需履行泰国当地 BOI 投资许可等审批程序。

Q4: 请介绍一下公司子公司赛英科技？

A: 公司全资子公司赛英科技专业从事嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。客户主要为国内配套企业和科研院所等机构，产品配套范围至航空航天、数字通信、通讯导航等特种装备领域与智慧机场、智慧交通、边界管控、海事安全等民生领域。

赛英科技具有全息凝视安防雷达、全息凝视对空警戒雷达，特别是探测“低慢小”目标的 4D 全息凝视雷达等产品的技术储备，其自主研发的“4D 全息凝视雷达”产品主要用于侦测“低慢小”飞行目标。用于“低慢小”飞行器探测的雷达一般称为低空警戒雷达。其具备全天候全天时工作能力，适应夜晚、雨雪、雾霾、扬尘等环境。主要用于边境、机场、军事基地等重点区域内无人机的探测、警戒和目标指示，能够准确的给出目标的航迹信息。

Q5: 请介绍一下惟新科技的 ITO 靶材的应用领域及产业化进度如何？

A: 控股子公司惟新科技的 ITO 靶材产品可应用于显示面板领域，同时惟新科技的研发团队也关注 ITO 靶材产品在光伏领域的拓展应用。

目前惟新科技以惟新科技(唐山)有限公司开展的年产 30 吨高品质 ITO 靶材已完成厂房改造和设备安装，正在进行试生产工作。

	<p>Q6: 请介绍一下公司市值管理的方向?</p> <p>A:公司近年来推出了股份回购计划、控股股东增持计划及回购股份注销等措施, 依法合规开展市值管理工作。</p> <p>未来公司将进一步强化上市公司价值管理, 通过顶层战略设计、经营效益改善、资本市场运作、投资者关系加强等手段, 以创造价值和实现价值为核心, 以促进市值稳定增长为目标, 不断扩大上市公司影响力, 引导资本市场的正确认识与正向解读。</p> <p>同时深入学习新“国九条”及配套政策, 积极贯彻落实新“国九条”的工作要求, 努力进一步提高上市公司质量, 持续聚焦主业, 做好经营管理, 提升公司的综合竞争力, 提高股东回报。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年1月3日