

证券代码：300218

证券简称：安利股份

## 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1、交银施罗德基金：何雄； 2、嘉实基金：孟夏。
时间	2025年2月27日 10:00-11:30
地点	公司行政楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券事务代表：陈丽婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p><b>1、2025年及未来一段时期内公司总体经营规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司成立至今，坚持聚焦主业，坚持“战略导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态”的发展路径，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经营。公司与品牌客户合作进一步增多，产品技术含量和附加值进一步提高，初见成效。</p> <p>2024年，公司除沙发家居品类略有下降以外，功能鞋材、汽车内饰、电子产品、体育装备品类实现增长。虽然取得了一定成绩，但公司目前只是“上进生”，还不是“优等生”“尖子生”，仍有不完美的地方，需要改进提升。</p> <p>目前公司正处于新旧动能转换时期，挑战与机遇并存、机</p>

遇大于挑战。公司不是以要素驱动、机会驱动炒短线、挣快钱，而是以品牌引领、创新驱动发展。公司行业地位突出，竞争优势显现，处在态势向好、前景良好的环境中，处于未来大有可为的发展机遇期，正逐步迈入发展“快车道”。

2025年及未来一段时期内，公司坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的“四化”发展战略，奋勇争先，拼搏进取，对目标尽最大努力；争取进一步换档升级、蓄势积能、提质增效，努力做优做强做大，未来努力成为“优等生”“尖子生”，实现更好的业绩，创造更大的价值。

## **2、功能鞋材品类大客户合作进展及 2025 年预期？**

**答：**一是 2024 年，公司与耐克合作成效初显，符合计划预期；2025 年 1 月升级成为耐克公司战略合作伙伴，合作加深，态势向好，动能强劲。

二是彪马、亚瑟士合作稳中有升。

三是阿迪达斯是全球第二大体育用品品牌。2024 年，公司及越南子公司通过阿迪达斯供应商认证，目前处于蓄势积能阶段，公司积极推进产品开发，计划在 2025 年努力实现较好的合作和销售，为未来实现高增长打好基础。

四是与安踏、李宁、特步、中乔、361° 等国内体育运动品牌合作向好、加强互动，提升在 TPU 和革料的内部份额占比。

五是积极联系 NB、UA 鞋部、HOKA、昂跑等品牌，培育新动能。

六是加强 TPU 等新产品开发与推广，努力覆盖更多国内外品牌客户。

基于国内外品牌大客户合作增多、内部份额占比提升，计划功能鞋材品类 2025 年实现较快增长。

## **3、沙发家居品类大客户合作进展及 2025 年预期？**

**答：**公司在沙发家居品类客户增多、结构优化，芝华仕、爱室丽、顾家等品牌客户合作向好，同时培育了一批 500 万-2000 万量级左右的品牌客户，场面逐步打开，特别是国内和美线沙发家居客户对公司认知度较高，公司知名度、美誉度提升。从

目前看，计划在 2025 年沙发家居品类止跌企稳复苏，并力争实现增长。

#### **4、汽车内饰品类大客户合作进展及 2025 年预期？**

**答：**汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一，公司产品在比亚迪、丰田、赛力斯、小鹏、长城、江淮、奇瑞等品牌车型上实现应用，部分品牌定点车型增多，成效初显。公司看好汽车行业，是大空间、大市场、大机遇，积极推进扩大现有车企定点项目，积极联系接洽新的车企品牌，计划 2025 年实现较高速度增长。

#### **5、电子产品品类大客户合作进展及 2025 年预期？**

**答：**电子产品是公司新兴品类之一，目前公司覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户部分终端产品及配件，具有良好的先发优势。

公司与美国苹果公司合作深化，三星、Beats 实现增长，正积极联系和拓展联想、谷歌、OPPO、vivo、荣耀等品牌，有新项目处于开发阶段；努力扩大应用场景，提高市场占有率，实现更好的经济效益。

#### **6、安利越南经营情况及剩余 2 条线投产时间？**

**答：**2024 年三季度以来，安利越南产销有所改进，经营业绩改善，2024 年全年较 2023 年亏损减少，力争 2025 年减亏、止亏，保本或略有盈亏；目前正积极推进剩余 2 条线建设，计划于 2025 年上半年调试投产。

#### **7、公司对未来费用率和毛利率水平的展望？**

**答：**2025 年，公司围绕提质增效，持续加强内部管理，提高人效，严格控制各项成本费用，预计费用率水平保持稳定。同时公司品牌大客户增多，水性、无溶剂、TPU、回收再生等高附加值、高技术含量产品占比提升，主营产品平均单价稳步提高，计划促进公司整体毛利率水平的提升。

**8、公司近两年研发投入在 1 亿元以上，未来对研发投入的展望和主要投向？**

**答：**公司坚持长期主义，保持高强度的研发投入，加大高

	<p>技术含量、高附加值产品的开发力度，加大市场开拓，为公司可持续成长和发展带来强有力的支撑。</p> <p>公司在产品开发上始终坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想，坚持以市场为导向、以客户为中心的开发，努力开发经营水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生等差异化、有竞争力、有后劲的产品工艺技术，努力占领全球市场高地。</p> <p><b>9、PU 聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料在汽车内饰领域的渗透率？</b></p> <p><b>答：</b>随着特斯拉推出 100%不含皮革的内饰车型，引领了国内新能源汽车使用PU合成革作为内饰材料的趋势。与真皮相比，聚氨酯合成革和复合材料手感、触感、肤感、质感和视觉感优良，耐久耐用性、生态环保、阻燃、防污等性能更加优异，颜色丰富，时尚流行，性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代更青睐于PU材料呈现出的科技感和时尚感。</p> <p>目前，PU 聚氨酯合成革主要应用在新能源汽车内饰领域，未来，受益于生态环保及高性价比等优势，PU材料在汽车内饰领域的应用比例将逐步上升，形成对天然皮革、PVC人造革和纺织品的良好替代，市场空间广阔。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2025 年 2 月 27 日