

安徽神剑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 刘志坚 2、董事、常务副总、财务总监 吴昌国 3、运营总监兼董秘 李成玉 4、独立董事 王申生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、领导，您好！我来自四川大决策 请问，公司在‘双碳’目标下的绿色生产措施有哪些？是否计划扩产新能源材料（如光伏背板树脂）？ 您好，在绿色生产方面，公司成立节能管理小组，建立降碳技改管理制度；进行热系统保温及冷凝水余热回收改造，淘汰高能耗设备，加大绿电采购，选择低碳足迹供应商及生物基原材料，全方位推动绿色低碳发展。感谢关注！ 2、珠海项目生产线调试完成后，相比现有产能，新产线在技术工艺或成本控制上有哪些提升？ 您好，珠海神剑项目建设标准在工艺先进性、智能化及环保等

	方面更具优势。感谢关注！ 3、虽然军工订单细节保密，但能否介绍公司在军工领域的长期战略规划？未来是否有公开的技术研发或业务拓展方向？” 您好，在国家“十四五”国防现代化建设加速推进的战略机遇期，主机厂商专业化分工趋势日益凸显，非核心业务外溢为产业链企业创造了广阔发展空间。以此契机，公司凭借三十余年深耕钣金制造领域的技术积淀，梳理产品结构，强化研发创新，加大高端装备投入，扩大产能规模，夯实业务基础。抓住机遇，充分发挥区域产业优势。同时在央企股份制混改、科研院所改制等方面积极探索参与，打造高端装备制造新锐力量。 4、高端装备板块收入下降 25.67%，主因项目延期及新建工厂神剑嘉业爬坡期成本高。但 2024 年 Q4 现金流改善，因加强应收账款回收。 那么针对项目延期，是否优化了供应链管理或引入数字化交付系统？2025 年该板块订单储备是否改善（如中车磁悬浮部件、军机复合材料订单）？ 您好，公司高端装备制造领域将进一步优化供应链管理，加强成本控制，提升市场竞争力。感谢关注！ 5、请问后期芜湖远大投资公司还会投资神剑公司吗 您好，详情请关注公司披露内容，感谢关注！ 6、神剑股份进入宁德时代的供应商体系了吗 您好，公司客户是粉末涂料企业，粉末涂料广泛应用于家电、建材、家居、农机、工程机械、5G 基站、新能源汽车、光伏发电、医疗器械、电子 3C 及一般工业等领域。感谢关注！ 7、2024 分红派息为什么比往年少了一半？ 您好，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东综合回报。感谢关注！ 8、年报显示，化工新材料板块收入下降 2.78%但利润回升，主要依赖供应链精细化管理。然而聚酯树脂销量连续两年下滑（2024
--	--

	年降 4.14%，2023 年降 4.78%）。 那么公司计划如何突破销量瓶颈？是否会通过拓展新能源汽车、钢结构等新兴领域（年报提及卷钢、集装箱领域增长显著）来对冲传统家电/建材需求疲软？是否有量化目标（如 2025 年新能源领域收入占比目标）？ 您好，2024 年度，公司聚酯树脂销售 20.53 万吨，同比下降 4.14%；2023 年度公司聚酯树脂销售 21.41 万吨，同比增长 14.15%。2025 年，公司在确保主营业务实现稳定增长的基础上，积极落实“双增双减”的经营目标。通过优化产品结构积极开展差异化市场，加强产品创新提升管理水平，进一步巩固市场地位，重点围绕化工新材料和高端装备制造两大业务板块，加强以下几个方面的工作：1、优化产品结构，加强市场开拓；2、聚焦核心技术，强化研发创新；3、科学统筹，把握重点项目管理；4、完善企业文化与制度建设，提升管理水平。感谢关注！ 9、刘董，公司的公众号形同虚设，投资者没有信息渠道了解公司的基本精神状态 您好，公司公众号正在进一步升级中，公司将积极与投资者多渠道建立联系，谢谢您的建议！ 10、行业以后的发展前景怎样？ 您好，行业发展详见公司 2024 年度报告“第三节 管理层讨论与分析（一、报告期内公司所处行业情况）”，感谢关注！ 11、神剑军工业务占多少比例？2024 年度跟前几年比有没有增加？ 您好，公司 2024 年度高端装备制造业务收入占公司收入总额的 10.92%；2024 年度，公司高端装备制造业务因部分项目未能如期交付，全年实现收入 26,614.39 万元，同比下降 25.67%。感谢关注！ 12、您好！粉末涂料应用于汽车吗？和奇瑞汽车有合作吗？ 您好，公司下游客户是粉末涂料企业，粉末涂料可应用于汽车行业底盘、轮毂等部件，感谢关注！ 13、请问美国关税是否影响聚树脂产品的销售
--	---

	您好，美国关税政策目前对公司业务影响较小，感谢关注！
	14、请问截至 5.9 日公司股东人数有多少 您好，股东人数问题不属于规则规定的必须披露范畴。为保证所有投资者公平获悉信息，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。对于股东提出查阅股东人数等其他相关信息，股东应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。敬请谅解，感谢关注！
	15、问什么贵公司股价这么低迷 您好！公司股价除受基本面影响外，还受到宏观政策、市场偏好、流动性、行情走势等多种因素影响。企业经营是项“长跑运动”，公司一直在努力提升企业投资价值，为投资者创造良好的回报。感谢关注！
	16、c919 进展如何 您好，公司主要为主机厂商提供配套服务，包括工装、模具及航空零部件制造等，为 C919 机型提供配套服务是公司下一步目标之一。感谢关注！
	17、新增聚酯树脂产能将如何进行市场推广？是否已有明确的客户合作计划或市场区域规划？ 您好，公司珠海神剑主要辐射珠三角、东南亚等市场，产能将根据市场拓展情况逐步释放，感谢关注！
	18、珠海神剑项目投产后，预计每年新增的聚酯树脂产能规模是多少？按当前市场价格估算，每年能为公司贡献多少营收及利润？ 您好，公司珠海神剑产能将根据市场拓展情况逐步释放，感谢关注！
	19、请问贵公司，聚合树脂材料在军工领域有何应用？公司近年来是否有继续研发隐身涂料？ 您好，聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料广泛应用于家电、建材、家居、农机、工程机械、5G 基站、新能源汽车、光伏发电、医疗器械、电子 3C 及一般工业等领域。粉末涂

	料相比普通有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。公司正积极关注聚酯树脂在军工领域应用前景。公司隐身涂料研发项目目前尚无成果性进展，感谢关注。 20、控制权转让之后 管理层会大规模调动吗 您好，详情请届时请关注公司披露内容，谢谢！ 21、你好，近期有回购股份注销计划吗？ 您好，详情请关注公司披露内容，谢谢！ 22、公司的产品在低空经济中有什么亮点 您好，公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力，根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务，目前主要应用于军用领域。公司积极关注国内低空飞行行业发展及相关政策指引情况。 23、公司碳纤维后续会应用到汽车吗？ 您好，公司碳纤维复材产品暂未涉及汽车领域，感谢关注！ 24、请问刘董事长，我们公司境外业务占比多少？关税战对公司影响程度如何？公司就今年业绩增长有什么计划和措施？ 您好，2024 年度公司境外业务占公司总收入的 17.81%；美国关税政策目前对公司影响较小；2025 年，公司在确保主营业务实现稳定增长的基础上，积极落实“双增双减”的经营目标。通过优化产品结构积极开展差异化市场，加强产品创新提升管理水平，进一步巩固市场地位，重点围绕化工新材料和高端装备制造两大业务板块，加强以下几个方面的工作：1、优化产品结构，加强市场开拓；2、聚焦核心技术，强化研发创新；3、科学统筹，把握重点项目管理；4、完善企业文化与制度建设，提升管理水平。 25、神剑股份参与隐身涂层材料的研发怎么样了 您好，公司隐身涂料研发项目目前尚无成果性进展，感谢关注。 26、公司 2024 年营收同比下降 5.97%，但净利润增长 32.29%，扣非净利润增幅更高达 195.52%。这种“增收不增利”的逆转主要依赖成本控制还是业务结构优化？未来如何平衡成本压缩与市场拓
--	--

展的关系？

2024 年度，公司聚酯树脂销售 20.53 万吨，同比下降 4.14%；公司化工新材料板块实现收入 215,145.78 万元，较上年同比下降 2.78%，利润增长受益于供应链精细化管理，加强对关键原材料采购成本的控制，公司化工新材料板块盈利水平逐渐回升。新一年，公司将继续秉承“双增双减”管理方针与加大市场拓展相结合，提升效益，提升市场竞争力。感谢关注！

27、神剑未来工作方向是什么？公司产品是否具有划时代竞争能力，

您好，公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。化工新材料领域：是公司的压舱石，通过开发高耐候、低温固化等环保型产品，符合“双碳”政策导向；潜在布局生物基技术，抢占绿色材料赛道。珠海神剑预计下半年投产，将大大提升公司市场竞争力。高端装备制造领域：是公司的助推器，在国防和军队现代化建设加速推进、军民融合、大飞机、“双循环”及一带一路等战略政策的支持下，高端装备制造领域发展空间巨大。感谢关注！

28、请问，我们的无人机业务如何？有没有进入成飞集团和作？

您好，公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力，根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务，目前暂未与成飞开展业务合作。

29、公司之后的盈利有什么增长点？

您好，公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。化工新材料领域开发高耐候、低温固化等环保型产品，符合“双碳”政策导向；潜在布局生物基技术，抢占绿色材料赛道。珠海神剑预计下半年投产，将大大提升公司市场竞争力。高端装备制造领域，在国防和军队现代化建设加速推进、军民融合、大飞机、“双循环”及一带一路等战略政策的支持下，高端装备制造领域发展空间巨大。感谢关注！

30、你好，麻烦问一下贵公司的子公司嘉业航空现在的销售业务有那些？

	钣金成型制造业务：主要为中航沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。 复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团 600 公里时速和 200 公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。 31、请问珠海工厂何时投产，对未来业绩有多少帮助 您好，珠海神剑项目建设进入尾声，生产线正在调试阶段，预计 2025 年下半年投入生产。珠海神剑投产将增加公司聚酯树脂产能规模，提升市场竞争力。感谢关注！ 32、根据芜湖 Guo 资委网站 查询 一季度 市投控集团拟收购上市公司神剑股份控制权，已经 市 Guo 资 委党委会研究通过，拟近期上报市政府审议属实么 您好，芜湖国资股权转让事项目前正在推进中，相关请届时关注公司披露信息！ 33、公司本期盈利水平如何？ 您好，财务信息请关注公司披露的定期报告数据，感谢关注！ 34、珠海神剑正式生产了吗 您好，珠海神剑项目建设进入尾声，生产线正在调试阶段，预计 2025 年下半年投入生产。
附件清单（如有）	
日期	2025-05-09