

证券代码：001260

证券简称：坤泰股份

山东坤泰新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-03

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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 19 日 (周一) 下午 15:00~16:00
地点	公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络文字互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长 张明 董事、副总经理、财务总监 耿佳辉 独立董事 刘毅群 副总经理、董事会秘书 王翔宇 保荐代表人 傅国东
投资者关系活动主要内容介绍	1、新能源汽车内饰件收入占比多少？与传统燃油车业务相比，毛利率是否有差异？ 尊敬的投资者您好，公司目前新能源汽车内饰件收入占比 46.58%，根据客户订单情况的不同，公司会提供满足客户要求的差异化产品，整体毛利率水平较传统燃油车业务相比会略有差异，感谢您对公司的关注。谢谢！ 2、前五大客户占比 41.93%，请问公司是否存在客户集中度过高风险？如何拓展新客户？ 尊敬的投资者您好，公司将在巩固和维护好现

	有客户的基础上持续优化客户结构，加大优质客户开发力度，推动深化战略合作，争取更多优质项目定点，以不断提高市场占有率。感谢您对公司的关注。谢谢！ 3、PA6 切片等原材料占成本 68.5%，若价格大幅波动，公司有何应对措施？ 尊敬的投资者您好，公司产品的主要原材料包括 PA6 切片、纺粘无纺布、BCF 纤维、PE 颗粒、化学短纤等，公司将持续关注主要原材料价格的波动，通过加强市场研判、与供应商建立战略合作机制、提高原材料利用率等方式降低原材料价格波动风险。感谢您对公司的关注。谢谢！ 4、汽车行业景气度波动对公司订单的影响周期多长？是否有逆周期调节措施？ 尊敬的投资者您好，汽车行业向电动化、智能化的长期转型，叠加全球供应链重构，推动零部件企业需通过技术迭代与全球化布局以应对周期波动，目前汽车行业景气度波动对我司影响较小，未来，公司将继续依托全产业链优势及创新驱动，强化与行业趋势的深度绑定，为股东和客户创造长期价值，感谢您对公司的关注。谢谢！ 5、BCF 纤维自产对成本控制的具体贡献如何？ 尊敬的投资者您好，BCF 纤维是公司簇绒地毯等产品的主要原材料之一，BCF 纤维自产一方面有助于公司向上游延伸产业链条，降低原材料综合成本，另一方面有助于公司保障原材料供应稳定，避免因原材料市场供应不足而导致的采购成本上升的风险。感谢您对公司的关注。谢谢！ 6、三色丝产品、可回收材料等研发项目的商业化进度如何？是否已获得客户订单？
--	---

	尊敬的投资者您好，公司的研发项目正在有序进行中，并将根据研发进度承接客户订单，研发完成后，可进一步加强公司自身核心技术的积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。感谢您对公司的关注。谢谢！ 7、研发费用同比增长 38.9%具体投向哪些领域？研发成果转化效率如何？是否有新产品落地计划？ 尊敬的投资者您好，公司的研发费用主要投向生态化、舒适性地毯材料开发、新型改性低光泽地毯材料研发、吸音降噪汽车地毯纱线开发、高品质、清洁化地毯材料开发等领域，感谢您对公司的关注。谢谢！ 8、公司本期盈利水平如何？ 尊敬的投资者您好，公司的业绩情况请关注届时的定期报告，感谢您对公司的关注。谢谢！ 9、公司之后的盈利有什么增长点？ 尊敬的投资者您好，公司在稳步推进国内业务的基础上，将进一步拓展海外市场，公司的墨西哥生产基地全面量产后，将进一步改善公司的业绩水平，感谢您对公司的关注。谢谢！ 10、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 尊敬的投资者您好，汽车地毯行业作为汽车产业链不可或缺的组成部分，近年来发展稳中有进，公司作为汽车地毯行业的龙头企业，截止 2024 年实现合并营业收入 5.994 亿元，同比增长 22.2%，感谢您对公司的关注。谢谢！ 11、未来公司是否计划通过技术升级或产能倾斜提升针刺地毯毛利率？簇绒地毯作为中高端产
--	---

	品，如何应对毛利率下行压力？ 尊敬的投资者您好，公司将以技术创新为驱动，优化生产流程，降低项目能耗及运营成本，推动公司高质量发展，进一步提升公司各产品的毛利率水平，感谢您对公司的关注。谢谢！ 12、行业以后的发展前景怎样？ 尊敬的投资者您好，公司所处行业为汽车零部件及配件制造，与汽车行业发展紧密相关。2024年在国家一系列政策持续发力下，汽车市场稳中向好，我国汽车产销状况稳中有进。根据中国汽车工业协会等相关资料，2024 年汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。感谢您对公司的关注。谢谢！
附件清单（如有）	
日期	2025 年 5 月 20 日