

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：2025-011

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、湘禾投资：林小伟； 2、景曦私募：葛颖、张智婧。
时间	2025年6月10日 10:30-11:30
地点	公司行政楼九楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：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>1、公司后续的研发投入强度展望？研发方向偏基础类还是应用类？与高校合作情况？</p> <p>答：近年来，公司始终保持高强度研发投入，研发费用占营业收入比重在5%以上。公司坚持长期主义，坚持“科技赋能、创新驱动”理念，计划未来保持中性积极且适宜的研发投入，实现公司在全球竞争中的技术领先地位，实现公司持续健康发展。</p> <p>公司坚持市场导向、客户至上，追求有目的、有质量、有效益的开发创新，研发方向以应用类为主，同时也涉及一些前沿技术的基础研究，以支持应用开发。公司研发方向主要集中在生态与功能两大领域，功能方面专注于高性能和多功能材料的开发，目前正在积极开发经营高性能、水性、无溶剂、硅基、生物基及回收再生等新材料和新工艺。</p>

公司与中国科技大学、中科院合肥物质科学研究院、合肥工业大学、安徽大学、四川大学、陕西科技大学等高校院所，通过技术攻关、人才培养、共建创新平台等开展合作，取得了一定成果。

公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家知识产权示范企业”，拥有“国家博士后科研工作站”；2024年被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”，两次获“安徽省科技进步一等奖”，获“国家教育部科学技术进步一等奖”。

2、公司下游各品类的增长趋势？

答：截至2025年4月，公司功能鞋材和沙发家居品类营收占比合计约70%，其他品类营收占比合计约30%；其中，功能鞋材、汽车内饰品类营收占比较2024年底有所提高。

3、未来公司有哪些新兴领域会有所突破？

答：安利股份坚持“高端化、绿色化、智能化、国际化”的发展方向，以“材料升级+场景创新”双轮驱动，一是努力在优势领域（功能鞋材、沙发家居）通过水性、无溶剂、TPU、生物基、回收再生等工艺技术实现产品迭代，同时向消费电子、汽车内饰、工程装饰等新兴领域拓展。二是积极关注医疗健康、低空经济、智能交互等培育领域，做好相关技术储备和开发。

4、公司44条产线中的干湿法产线占比？

答：公司规划建设44条生产线，其中安利股份本部40条，安利越南4条，安利越南产线均为干法复合型生产线，其中2条已投产，2条正在安装调试。

公司积极优化调整产能结构和布局，湿法生产线逐步缩减，干法复合型生产线增加，可兼容生产水性、无溶剂产品。目前公司水性、无溶剂产品营收占比提升至22%。

5、安利越南从放量到盈利的展望？服务的主要客户？

答：2025年以来，安利越南产销量有所提高，经营业绩有所改善。现阶段产能利用率约50%，计划2025年实现停亏、减亏，力争实现一定盈利。安利越南主要服务体育运动、沙发家

居国际品牌在越南的工厂。

6、公司产能利用率情况？

答：与标准化生产企业不同，公司采取以销定产的生产模式，受原材料供应、开发打样、订单结构、生产前后工序的衔接等因素影响，产能利用率有一定弹性和波动。但总体而言，公司产能利用率处于良好水平，与订单需求基本匹配。

7、根据公司的奋斗目标，未来哪个品类实现增长的确定性更高？

答：公司无论是优势品类，还是新兴品类，均展现出良好的成长性，但是受外部环境变化、不可抗力因素等影响，有一定不确定性。

功能鞋材品类：公司与耐克升级为战略合作伙伴，合作进一步加深，同时与阿迪达斯、彪马、亚瑟士、国际斐乐、安踏、李宁、特步等国内体育运动品牌合作向好，正积极联系 NB、UA 鞋部等品牌，随着与这些品牌合作的推进，订单有望增加，推动该品类业务增长。

沙发家居品类：受外部环境影响，该品类面临一定挑战，但公司培育了较多国内外品牌客户，口碑和影响力提升，从长期来看机遇大于挑战。

汽车内饰品类：随着新能源车的流行和驾乘体验要求的提升，市场对汽车内饰材料的需求不断增加，作为公司重点开拓的新兴市场领域之一，未来计划实现较高速度增长，具有较好的成长前景。

消费电子品类：是公司的新兴品类之一，公司与苹果公司合作深化，与 Beats、三星、联想、谷歌等品牌建立合作，未来计划总体稳中有升。

8、美国关税政策调整对公司的影响？

答：《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后的关税政策调整对公司的影响，主要有以下几方面：

一是直接出口业务，这部分产品技术含量高、差异化强，因替代难度大，订单稳定性提升。

	<p>二是间接出口业务，即公司通过品牌客户在中国及其他国家加工后再出口至美国的业务中，沙发家居、体育运动等品类主要在境外生产，消费电子品类（如苹果相关业务）因美国对智能手机等产品实施关税豁免，该部分产品实际影响不大。</p> <p>三是安利越南主要承接耐克、阿迪达斯等体育运动、沙发家居品牌在东南亚的订单，越南与欧盟、美国的自贸协定使该部分产品可享受更低关税，叠加本次关税调整，越南基地对美出口的成本优势进一步显现。</p> <p>长远来看，公司将积极关注90天谈判窗口期内的政策变化，同时通过推进大客户战略、工艺技术升级、越南产能释放等优化巩固竞争力。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2025年6月10日