

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2025-053

江苏林泰新材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- ☐ 特定对象调研
☐ 业绩说明会
☐ 媒体采访
☐ 现场参观
☐ 新闻发布会
☐ 分析师会议
☒ 路演活动
☒ 其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年6月12日、2025年6月16日

活动地点：北京市西城区金融大街丙9号北京金融街威斯汀大酒店、江苏林泰新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：江信基金管理有限公司、玖歌投资、中金公司、泰康资产、首创证券、红塔证券、兴业证券、申万宏源证券、指南基金、晨鸣私募基金、北京泓澄投资管理有限公司、睿远基金管理有限公司、北京中资博雅投资基金管理有限公司、中信建投证券、中泰证券、开源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、晨鸣资产、星允投资等共65名投资者

上市公司接待人员：公司副总经理、财务负责人、董事会秘书沈建波先生

三、投资者关系活动主要内容

本次活动主要调研问题及公司回复概要如下：

1、预计 2025 年年底产能能到什么程度？具体的募投项目的进展如何？

回复：公司募投项目按计划有序建设，通过增加核心生产设备、优化生产环节，公司部分设备已陆续完成验收并已开始逐步释放产能。按照扩产项目的总体进度安排，预计公司新建厂房在 2025 年 11 月份完成竣工，主要生产设备预计将在 2025 年陆续购置完毕。预计 2025 年年末产能能达到 8,000 万片/年左右，扩产项目的产能将会在 2026 年逐步爬坡实现 9,700 万片/年，提醒广大投资者关注市场情况变化的风险。

2、公司 2025 年 6 月 18 日会达成上市半年来的相关解禁，公司在市值管理这一块可以做点什么事情，是怎么看待其影响的？

回复：2025 年 6 月 18 日，包括上海玉轮、君实协立、可可松、邦盛聚源、邦盛赢新等机构股东所持有的公司股份将达到可解除限售日期。前述股东秉持价值投资理念长期持有公司股份，陪伴和见证公司成长并持续看好公司未来的经营发展，公司也与前述股东持续保持良好沟通，坚定其积极看待公司发展的决心。

公司聚焦主业并立足于提升公司质量、经营效率和盈利能力等基本面临况，保持了较高的利润率水平，通过维持较强的资本支出推进产能扩充，实现了营业收入规模的持续提升。公司业绩的稳定增长将带来公司内在价值的持续提升。

公司注重投资者关系管理并通过定期报告、路演、业绩说明会、现场参观调研等形式积极传递公司经营情况、业务亮点、增长逻辑等，与资本市场参与者之间建立了良好的沟通与信任关系，减少信息传递过程中的不对称，实现公司内在价值的有效传递。

3、怎么看 2025 年公司的业绩增长，主要来自哪些客户？

回复：公司 2025 年一季度收入为 10,067.94 万元，较上年同期增长 107.43%，公司净利润为 3,836.16 万元，较上年同期增长 287.62%，一季度业绩增长主要系公司对比亚迪、东安汽发、吉利汽车等的销售收入增长所致。

首先公司已量产项目持续供货，保障公司销量持续扩大带动了公司 2025 年业绩的增长；此外新能源汽车领域目前已成为公司经营业绩新的增长点，公司目前在吉利汽车“雷神智擎 Hi·X DHT Pro”、上汽集团“HT11”的混合动力变速器上已批量实现了应用，开始进入量产期。未来 DHT 项目包括奇瑞汽车 DHT 项目、

东安动力 DHT 项目、坤泰 DHT、广汽 DHT 项目等也将逐步实现量产。

公司麦格纳 DCT 项目在 2024 年底通过了麦格纳的量产审核，自动变速器摩擦片产品已进入批量供应阶段，目前乘用车市场对双离合器变速器（DCT）需求量较大，通过与麦格纳合作可以推进更多 DCT 项目落地量产，从而进一步提升公司的销售规模和经营业绩；同时得到全球行业龙头企业的认可，也为公司进入其他外资企业以及拓展全球海外业务奠定了坚实的基础。

2025 年公司将努力保持较为合理的增长速度，努力推进业务的稳步持续增长。提醒投资者关注市场变化带来的不确定性风险。

4、预计三年内公司的竞争格局是怎么样的？

回复：公司致力于成为全球湿式摩擦材料领导者，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，目前应用最广的是乘用车自动变速器，是自动变速器的核心零部件之一。后续公司将聚焦于提高自身核心竞争力并通过不断创新以拓展湿式纸基摩擦材料的品类及适用范围，积极开发适用于不同下游领域的湿式摩擦材料。

未来三年内，公司除了将持续推动湿式纸基摩擦材料在乘用车自动变速领域的应用外，也将拓展相关产品在乘用车其他部件上的应用渠道，如乘用车的分动箱、差速器、液力变扭器等关键部位。此外公司将进一步将强产业布局，逐步扩展公司产品在工程机械、高端农机、特种车辆、低空飞行器、船舶等领域的应用。提醒投资者关注技术变革的不确定性风险。

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日