

证券代码：300777

证券简称：中简科技

中简科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025 第（007）号

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、华金证券、农银汇理、东兴证券、华泰联合、人保资产、伟星资本、粤港澳产融、昱奕资产、浙江探骊私募、厦门中略投资、君成投资、玖金基金、上海臻宜投资、朋元资产、前海合智、深圳前海德毅资产、上海迅胜投资，以及 2 位个人投资者
时间	2025 年 7 月 1 日、2 日
地点	公司
公司接待 人员姓名	董事会秘书、副总经理：李剑锋
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>履行保密程序后，董事会秘书向投资者讲解了公司近期情况，并陪同投资者参观三期项目、观摩四期项目进展，交流如下：</p> <p>1. 关于与大客户合同的进展情况，预计何时能够落地，合同期限预计覆盖到什么时间段？是否以 ZT9H 为主？</p> <p>目前合同正在积极洽谈中，具体落地时间、合同覆盖时间段与最终谈判相关，ZT9H 的贡献在去年年报中已有体现，作为新一代率先工程化批量应用的碳纤维产品，公司对其在多领域的应用前景信心坚定。后续如取得重大合作进展，公司将严格按照信息披露要求及时履行公告义务。</p> <p>目前客户对 ZT9H 产品需求急迫，公司现在是敞开供应的状态，这也是我们建设四期项目的重要原因，一方面是夯实保障现有用户需求，另一方面是开拓新的、大家期待的应用场景，让“好用、管用、能用”的产品能打开更多的应用场景。</p> <p>2. 明后两年客户需求是否会基本达到峰值水平？在此背景下，公司是否需要对相应产能进行适度调整？公司将采取哪</p>

些具体应对策略？

航空航天用户的需求存在阶段性变化，但长期来看是比较均衡的，作为产业链源头企业，公司高度重视并积极参与用户相关场景应用的研发及批产的全流程、全周期、全寿命。公司现有产能以及在建的四期项目较能符合用户现阶段的需求，以 ZT9H 为例，该产品的推出是公司长期专注宇航级应用的体现，也是公司坚持“有所为、有所不为”发展思路的结果。

公司始终坚持“技术引领、需求驱动”的长期发展战略不动摇，早在 2015 年，就前瞻性地联合重点用户单位一同研讨、论证、研发符合下一代碳纤维指标特征的 ZT9H 产品，勇敢挺进国际碳纤维研发“无人区”，坚定不移地走自主创新道路，精准把握客户未来需求，技术和产品又一次实现了从填补国内空白的“无米之炊”到高端产品率先“有米之炊”的历史性跨越，不仅支撑了国家重大战略需求，也为公司带来了显著的经济效益和技术积累。

面对行业竞争，我认为良性竞争是互相促进、共同发展，最终推动行业繁荣。对中简而言，竞争不是简单追求某些指标的领先地位，而是聚焦客户真实需求，解决行业痛点。我们不需要去证明自己，基于长期主义的战略定力和对目标的确信，使我们能够避免短视行为，持续为客户创造价值，能在外界的纷扰和诱惑中坚守自己的发展初心。

未来一是稳健延伸产业链，打造新的增长曲线，二是进一步开拓 ZT9H 及其他产品的应用领域，发挥产品在航空航天领域的示范优势，扩大市场覆盖面。

3. 未来公司如果要进入商飞的预浸料供应，需要相应的认证，这一块公司做到什么阶段？设立常宏公司的目的是？

从创立之初至今，中简科技在杨总的带领下始终秉持“大中简”的发展理念，这一战略定位强调不与现有客户形成竞争关系，而是对其进行补充，同时积极开拓新领域的需求市场。

常宏的成立以及此前新材料子公司的成立，正是“人无我有、人有我优、人优我变”这一发展思路的生动实践。当前碳纤维行业的竞争态势大家有目共睹，面对这一局面，公司从结构向结构功能一体化的产业升级，是顺应行业趋势的战略选择。

对于民用航空市场，公司新的经营班子一直满怀热情和信心，目前子公司正在对标国外先进的、成熟的材料数据，测试及完善产品指标。

4. 二季度较一季度交付数量及收入变化如何？今年整体的业绩目标可以达到多少？

关于二季度具体业绩情况，请以公司正式披露的公告为准。从全年经营展望来看，管理层对公司发展充满信心。

	<p>5. 两个创始人之间的问题对公司生产经营是否有影响？</p> <p>您关注的问题请参阅公司去年回复监管机构的关注函，如果您能进一步关注定期报告，相信会有自己的中肯判断。</p> <p>作为使命感强烈的上市公司，我们始终以确保任务、公司长远发展、投资者的利益为核心考量，在此前提下，步伐稳健，以扎实的业绩回报投资者信任与期待。公司始终以服务国家重大战略需求为根本使命，以全方位满足客户需求为导向，坚定不移地提升核心竞争力，致力于为股东创造长期价值，为员工搭建成长平台，为社会贡献科技力量，实现企业价值与社会价值的和谐统一。</p> <p>6. 股权激励情况可否介绍下？</p> <p>自公司成立至今，高管、骨干及核心人才的激励待遇较同类科技创新型公司存在不小差距，公司新的领导班子重视与员工分享经营成果，通过上市公司的相关激励工具团结、凝聚长期主义者，让给中简出力流汗贡献智慧的以及愿意继续共同奋斗的骨干员工在精神和物质都要有所得，这是符合公司和广大投资者利益的。</p> <p>前期的调研中，发现以“90后、00后”为代表的新一代人才的发展观点已发生改变，不再是传统意义上的雇佣关系，更加追求价值创造过程中的参与感和自我实现。结合之前的一些经验与教训，我认为激励工具应体现出来公司和行业的属性、特征，以发展的眼光去看激励，注重个性化与实际效果的结合，以激活激励对象的内生动力。总之，我们不光要共同解决发展中不断面临的问题，更要持续驱动公司战略的实现。</p> <p>7. 商飞项目什么时候启动？</p> <p>今年成立江苏常宏功能材料子公司，主要就是服务您关注的领域。大飞机代表国家意志，公司做好了长期陪伴商用航空一起成长的各方面准备。从公司产品来讲，会根据商飞的选型要求，以可靠的产品参与到商飞的评价体系中，后续公司将根据进展情况，按照规定披露有关信息。</p>
附件清单(如有)	不适用
日期	2025年7月5日