

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

北京高盟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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 ☒其他电话会
参与单位名称及人员姓名	华福证券：魏征宇
时间	2025 年 8 月 25 日，10:00-11:00
地点	公司会议室（电话会）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：史向前
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司 2025 年半年度经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司 2025 年经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”，并重点介绍了公司未来发展战略，即领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料。 1、公司在“复合粘接材料”领域提到高固含功能型粘合剂、药包用粘合剂、聚酯通用型无溶剂粘合剂等产品销售表现良好。这些明星产品目前的市占率情况如何？未来增长潜力和竞争格局是怎样的？ 答：公司软包装用胶粘剂业务处于国内领先地位，市占率

	较高，至于详细的市占率没有一个比较明确的行业统计数据。公司持续加大高固含功能型粘合剂、药包用粘合剂、聚酯通用型无溶剂粘合剂等产品的研发投入和国内外市场开拓力度，随着南通产能的逐步投产落地，上述产品的销量增长将会加快。 2、在“交通功能材料”领域，公司提到车用胶粘剂业务持续突破，动力电池领域销量较 2024 年整年有大幅提升。请详细介绍动力电池胶粘剂及相关产品（如结构胶、导热胶）的客户认证、量产供货情况以及未来的产能规划？ 答：2025 年上半年，在动力电池领域，公司持续供货头部客户，2025 年上半年销量较 2024 年整年有大幅度提升；另外，公司在动力电池结构胶、导热胶、灌封胶以及杂化胶等核心产品上不断推陈出新，满足不同客户的需求，目前已通过多家 TOP10 电池包客户材料验证和审厂，将在下半年进行批量验证工作。 随着多家头部客户材料验证和审厂工作的完成，以及公司扩建产能的逐步释放，动力电池领域销量还会有较大的增长。报告期内，公司在动力电池胶粘剂领域始终围绕客户需求，坚持绿色、高效、节能的研发方向，不断优化产品性能，进一步巩固在动力电池胶粘剂市场的优势地位，有力推动产业化升级与销售服务体系的完善。 3、公司于 2025 年 6 月在香港设立子公司高盟国际控股有限公司及二级贸易子公司。香港子公司的设立对于公司国际市场的开拓有哪些具体规划？ 答：公司对外投资设立香港子公司是国际化战略的一部分，有利于结合香港当地资源进一步吸纳人才，扩展海外办事处交流和服务能力。同时，随着公司各业务板块的发展，未来可依托香港子公司平台优势进行海外标的的寻找和收购、综合
--	--

	利用香港当地金融资源等。通过提前进行国际化布局，尽早了解当地的法律法规，提高公司国际化交流和服务能力，更好落地公司国际化发展战略。 4、公司全资子公司南通高盟的“年产 12.45 万吨胶粘剂新材料技改项目”和“年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目”正在建设中，并且追加了投资。这两个项目目前的建设进度如何？ 答：公司全资子公司南通高盟的年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目正根据专家预验收意见进行局部整改和收尾工作，预计 2025 年下半年正式获得政府验收；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目一期工程已完成六车间土建工程、六车间设备设施安装、锅炉和能源高效利用系统的安装和调试、粉料投送系统的安装和调试、信息化工程系统的布点和测试等工程，其中 DCS 部分已经投入使用；二期工程，三车间改造正在进行中，预计 2025 年 8 月完成设备安装和调试，一车间改造工程计划 2025 年 9 月开始，预计 2026 年 3 月完成设备安装和调试，二车间改造工程计划 2026 年 3 月开始，预计 2026 年 9 月完成设备安装和调试。 随着两个项目的逐步投产将大大提升公司的产能，进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，为未来的快速发展提供产能保障。 5、请介绍一下公司在电气功能材料和光学显示材料板块的发展规划？ 答：未来公司将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的发展方式，优先通过外延式并购方式加快电气功能材料和光学显示材料业务的战略布局。 这两个板块是公司重点发展的板块，在电气功能材料方
--	--

	面，未来公司将重点围绕“三电”领域进一步加大布局，充分依靠公司自身及集团旗下公司资源优势，加快推进公司在电力、电子和电器领域的拓展；在光学显示材料方面，公司重点聚焦偏光片及偏光片保护膜用胶和OCA胶进口替代产品的研发，目前已成功研发出性能优异产品正在与客户对接，且已有吨级订单交付，未来公司也将重点投入更多资源于该板块的研发和市场推广。
附件清单(如有)	无
日期	2025年8月25日