

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-059

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中 报业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日下午 15:00-17:00 参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将活动情况公告如下：

### 一、活动开展情况

2025 年 9 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告》（公告编号：2025-054）。

2025 年 9 月 19 日下午 15:00-17:00，公司副董事长兼总裁姜明先生、独立董事范文先生和财务总监兼董事会秘书肖传龙先生共同出席了本次活动，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司中报业绩虽然负增长，但仍然是优于大部分公司。公司股价长期低迷，有控股股东及高管长期减持的原因。公司能否承诺未来一年控股股东及高管不再减持？正如标题，传递价值，信心共筑未来。

答：您好，公司控股股东和实际控制人自上市以来除了一致行动人之间的内部转让股份外，从未对外减持股份；公司高管最近 1 年也未减持公司股份。感

感谢您的关注！

2、上半年归母净利润同比下降**42.56**，主要因墨西哥工厂火灾产生**2.42**亿元营业外支出。目前该工厂的产能恢复进度如何？保险理赔是否已全额到账？此次事故是否暴露海外产能布局的风险管理漏洞，未来将如何优化全球生产基地的应急机制？公司外销收入占比超**85**，北美市场依赖度较高。在当前政治及贸易政策不确定性下，如何应对关税波动(如美国关税增加**394**万美元成本)对利润率的影响？

答：尊敬的投资者，您好！目前该工厂已恢复正常生产，未对客户供货造成重大不利影响。理赔涉及众多的流程和核实手续，需要一定的周期，根据代办保险理赔的墨西哥律师和代理人的计划，预计将在**1-2**个月内获得厂房部分的损失**1000**多万美元的赔偿款，存货等的赔偿将在后续的第二步理赔中得到赔偿。公司的北美业务供应链为中国-墨西哥-美国等国，现有的相关关税政策对公司的影响较小，首先中国-墨西哥的产品我们符合墨西哥保税业务模式（墨西哥公司进口材料加工后再出口，免进口产品的关税政策）；墨西哥到美国的产品目前适用美墨加的贸易协定，符合美墨加协定要求的产品也不涉及加征关税。后续如果相关的税收政策变化，需要加征关税，将对公司的关税成本产生影响，但是公司和客户的报价模式为成本加成的方式，关税作为报价成本的构成成本，如果需要征收关税也将需要转嫁下游客户。**394**万美元的关税成本后续都是会转嫁给下游客户，由下游客户承担。感谢您的关注！

3、问一下姜总，为何在当前牛市下岱美股份股价却持续低迷，是否与姜总及管理层持续减持有关，是姜总及管理层都一致不看好公司吗？

答：您好，公司控股股东和实际控制人自上市以来除了一致行动人之间的内部转让股份外，从未对外减持股份，肯定是看好公司未来发展。感谢您的关注！

4、请问公司是否重视市值管理工作？董秘经常性不回答问题是什么原因？大股东经常性减持是什么原因？

答：您好，公司一直十分重视市值管理工作，投资者的电话董秘办一直有专人接听，互动平台提问董秘办都会及时回复。公司大股东人自上市以来除了一致行动人之间的内部转让股份外，从未对外减持过股份。感谢您的关注！

5、有没有中期分红？

答：您好，公司中期没有分红。感谢您的关注！

6、公司产品在国产新能源汽车中占比如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司国内新能源汽车客户包括蔚来、小鹏、理想、比亚迪、赛力斯等优势汽车企业。感谢您的关注！

7、从财务各方面看都很稳健，希望公司多交流，截止中报还有 11.45 亿的应收账款？是国内整车厂还是国外整车厂？是否会有坏账计提？

答：尊敬的投资者，您好！公司以外销为主，中报中 11.45 亿的应收账款主要是国外客户。公司国外客户都是一些知名的大型整车厂商，发生坏账的可能性非常小，公司已经按照会计政策进行了相应的减值准备计提。感谢您的关注！

8、请问姜总公司有市值管理措施吗？如有今年实施的情况和效果怎样？公司股价这样低迷有何提振投资者信心的措施没？

答：您好，公司一直十分重视市值管理工作，主要实施了以下措施：1、聚焦公司主业，稳步提升经营质量；2、重视投资者回报，维护投资者权益价值；3、坚持创新驱动，加快发展新质生产力；4、重视信息披露质量，加强投资者沟通；5、持续坚持规范运作，不断提升治理水平；6、聚焦“关键少数”，强化履职担当。感谢您的关注！

9、公司除了遮阳板，还有一些什么产品，未来是否有第二增长曲线？

答：您好，公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。公司也在积极拓展新的内饰产品。感谢您的关注！

关于本次活动的详细情况请浏览“全景路演”(<https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml>)，或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演 APP。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日