

证券代码：301630

证券简称：同宇新材

同宇新材料（广东）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：TY20251013

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 _____
参与单位名称及人员姓名	天风证券：鲍荣富、张蒙幻
时间	2025年10月13日（周一）下午
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：郑业梅 证券事务代表：卢荣欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、江西同宇产能释放节奏如何？</p> <p>答：江西同宇一期项目于2024年7月开始投产后，产品陆续通过客户认证，产能正处于爬坡期，公司目前正在积极推进江西同宇产能释放工作。</p> <p>2、江西同宇设计产能为20万吨？</p> <p>答：江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目分期实施，其中一期项目已于2024年7月开始投产，一期项目设计产能为15.2万吨/年，包括自用量4.9万吨/年和对外销售10.3万吨/年。该项目对外销售的商品包括现有产品的扩产以及新产品的生产，可在扩大公司现有主营业务产品的产能规模的同时进一步丰富公司产品系列。</p> <p>3、公司主要产品是否有发生变化？</p> <p>答：公司主要从事电子树脂的研发、生产和销售业务，主要应用于覆铜板制造，目前经营方向与战略规划保持稳定。公司最</p>

早从 MDI 改性环氧树脂开始，通过持续的技术创新和工艺突破，研发了适用于高中低玻璃化转变温度无铅无卤覆铜板、低 Dk 低 Df 高速领域覆铜板的产品。随着终端应用快速发展、行业技术不断迭代，业内覆铜板生产厂商追求转型升级，公司积极进军高频高速覆铜板领域，目前已经突破了苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂等关键核心技术。

4、碳氢树脂占比公司的份额大概是多少？

答：高阶碳氢树脂已开展中试并送样，目前处于客户测试阶段，尚未实现量产销售。

5、公司主要客户包括哪些？

答：公司主要客户包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、超声电子、金宝电子等覆铜板知名企业，通过服务覆铜板行业客户，公司产品最终主要应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。

6、公司销售模式如何？是否有制定 26 年销售目标？

答：公司主要根据客户订单确定生产计划，保障产品精准交付；同时会结合市场供需变化、原材料价格波动等因素，适当进行合理备货。关于 2026 年销售目标，公司将结合行业发展趋势、自身业务规划及市场拓展进度进行综合研判确定。

7、MDI 改性环氧树脂市场占有率情况如何？

答：公司 MDI 改性环氧树脂凭借技术优势，已被广东省高新技术企业协会认定为广东省名优高新技术产品，是公司早期实现量产的主要产品之一。关于其市场占有率，目前暂未有权威机构发布该产品相关市场规模数据信息，公司市场占有率无法计算。

8、公司在高频高速树脂产能扩张、客户开拓方面有何规划？

答：关于高频高速产能扩张规划，公司采取市场引导研发方

	<p>向型研发创新模式，制定产品研发规划路线并配合量产配置，积极开拓高频高速树脂产品市场，迎合市场发展方向。</p> <p>关于客户开拓规划，公司通过参加行业高层论坛和技术研讨会、拜访客户及现有客户推荐等方式，拓展业内主流中高端覆铜板应用市场。积极开发维护国际国内领先覆铜板企业客户，提供高端应用和国产化替代解决方案；同时积极布局优质覆铜板企业潜力客户，结合客户转型升级需求及市场定位实际情况，提供合理化产品升级解决方案。在为相关客户提供解决方案的同时，销售部门积极推动客户试样评估及小批量导入进度，并尽快实现批量化合作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 13 日