

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩沟通会（电话会） ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称及人员名称	广汽资本 刘子扬；广州基金 黄茜熙；华安证券 喻明；松山创投 吴德有；金鼎资本 欧依露；丰坤资本 徐标标；初华资本 李献红；亚太汇金 滕涛；民沣私募 黄海山；东方证券 卢政；盈锭私募 李思琪；必达控股 方建成
时间	2025 年 10 月 20 日 14:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	投资部总经理：钟科先生 证券事务专员：潘露璐女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司可靠性材料板块业务情况如何？ 答：自公司实施“六五规划”以来，公司积极拓展业务版图，坚定执行“多产品矩阵”战略，通过“外引内研”双轮驱动持续发力：对内，依托已成立的可靠性材料事业部整合资源，聚焦打通研发与市场需求链路，致力于为客户提供一站式可靠性材料解决方案；对外，积极寻求契合长期愿景的优质并购标的。目前，公司已成功实现从电子装联材料单板块，到“电子装联材料 + 可靠性材料”双板块的跨越式升级，构建起完整产品矩阵。其中，可靠性材料板块聚焦力学、防腐蚀及热学三大技术维度，

重点布局电子胶粘剂、三防漆等核心品类，为全球客户提供一站式、模块化解决方案，既显著降低客户采购与管理成本，又通过技术与服务资源的深度整合，持续强化客户黏性与市场壁垒，筑牢公司竞争护城河。

2、公司的全球化战略布局如何？

答：公司已在中国香港、新加坡、美国、越南、泰国、墨西哥等地设立了子、孙公司，其中，在墨西哥建立了工厂，有力加强了海外本地化生产交付能力。针对其余布局区域，公司正积极推进本地化生产的规划工作。未来，公司将持续积极开拓海外市场，深化全球布局，强化品牌建设，凭借优质产品和服务满足全球客户需求，进一步扩大国际市场份额，增强自身竞争力，稳步朝着成为全球领先材料企业的目标迈进。

3、公司的海外业务规模情况如何？

答：目前，公司的海外营收占比仍较低，核心因海外布局尚处初期，且面临外资竞争压力。虽然 2024 年已在美国、越南、泰国等 6 地设立了子公司，墨西哥工厂落地强化交付能力，但渠道建设与本地化运营的成效需时间释放，2024 年海外营收占比仍仅 1.38%。此前产能优先满足国内需求，也对海外拓展形成短期制约。但 2024 年的海外业务已实现 40.84% 的增长，后续将随布局深化提升占比。

4、可否预计锡价格走势？面对原材料涨价，公司有没有更有效的应对办法？

答：当前宏观面多空交织，美联储降息预期升温但中美关税博弈反复，市场情绪偏谨慎。基本面来看，10 月国内大型炼厂锡锭产出将恢复，不过矿端原料仍偏紧形成供应支撑；需求端疲软，订单未见好转且锡价高位下下游补库谨慎，成交有限。综合预计，锡价或维持区间震荡。

针对原材料价格波动风险，公司已建立多层次应对机制：在

	采购端，与国内大型锡矿企业建立长期合作关系，通过锁定基础采购量稳定供应成本;在定价端，持续完善与原材料价格联动的产品调价机制，努力缓解价格传导滞后性问题;并利用期货套期保值业务降低原材料价格波动风险，提升盈利稳定性。 5、请问公司下半年的规划是什么？ 答：上半年，面对全球产业链深度调整、原材料价格持续震荡、下游需求结构加速迭代等复杂局面，公司董事会带领经营管理团队，持续聚焦全球新科技时代“万物互联和能源互联”应用场景产品的电子装联与可靠性研究，以战略为纲、效率为刃，向内挖潜、向外拓局：通过流程再造、资源整合、精益运营实现质效双升，为可持续发展夯实根基。下半年，公司将乘势而上，聚焦研发创新、人才供应链、全球市场、国际产能、资本运作五大战线全面突破，以攻坚之姿决胜“六五”承启年，奠定高质量发展新格局。 6、作为龙头企业，请问公司在国产替代方面的计划和成就？ 答：面对国际形势变化，国产替代已成为产业升级的必然趋势，下游客户对国产材料的接纳与应用意愿持续增强。公司通过持续加大研发投入，部分核心产品性能已达到国际先进水平，成功实现对国外同类产品的替代。这些产品已应用于半导体、汽车电子、储能、新能源、AI 算力等关键领域，同时帮助公司建立了品牌影响力，占据了相应的市场份额。公司将继续聚焦技术突破，进一步提升产品的稳定性与性价比；同时深化与下游客户的合作，推动国产材料更广泛地融入客户的研发与生产流程，加速全产业链的国产替代进程。
附件（如有）	

日 期	2025 年 10 月 20 日
-----	------------------