

江西志特新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2025—009

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（线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	平安基金、国泰基金、银河基金、国泰人寿资管、创金合信基金、华夏久盈资管、东方睿石投资、敦和资管、麦盛资管、途灵资管、长江证券、广发证券
时间	2025年10月30日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄萍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司三季度的经营情况如何？ 公司2025年前三季度实现营业收入20.23亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比大增98.65%，扣非后归母净利润9,345万元，同比增长181.98%；经营活动产生的现金流量净额达1.4亿元，同比激增7907%，公司整体业绩呈现营收稳定增长、盈利水平提高、现金流明显改善的特征。尽管第三季度基于会计谨慎性原则对部分应收账款审慎计提坏账准备，当季归母净利润同比有所回落，但公司核心经营指标持续向好、基本面稳健的趋势未改。 二、公司海外业务拓展模式在不同地区之间是否存在可复制性？ 公司目前海外业务拓展的核心模式是具备可复制性的，其关键在于实现“标准化框架”与“本地化执行”的动态平衡。我们可以将成熟的市场策略、销售流程与管理体系作为通用框架进行复制，以确保扩张效率与战略一致性；但同时公司在营销策略、渠道合作、客户沟通及合规运营等具体环节上进行深度适配，融入对当地市场文化、消费者习惯与法律法规的精准洞察。因此，公司的海外拓展并非简单的模式照搬，而是将通用模式转化为适配特定市场的执行方案，最终实现高效且有韧性的海外业务发展。

	三、公司未来海外业务的发力点有哪些？ 公司未来海外业务将围绕“产品深耕+区域拓展”双维度发力。产品层面，以“1+N”多元化产品及服务战略为核心，在稳固铝合金模板业务基本盘的同时，重点发力装配式建筑、模块化建筑等新兴产品系列，培育持续增长动能；区域布局上，东南亚仍是核心市场，依托新加坡、马来西亚子公司及生产基地，正加速向菲律宾、柬埔寨等新兴东南亚国家渗透；中东地区以沙特市场为战略突破口，非洲、南美、澳洲市场亦逐步发力，共同构成未来潜力增长极，形成多区域协同驱动的海外拓展格局。 四、目前国内铝模板行业形势如何？ 目前国内铝模板行业仍处于深度调整与结构优化的阶段。自去年以来，行业持续呈现市场出清态势，低效落后产能逐步退出，多家头部企业积极推进战略转型，通过战略合作、业务板块重组及产能结构优化等方式，提升运营效率与资产质量，推动行业集中度进一步提升。在此背景下，行业协会持续倡导“反内卷”，推动构建健康有序的竞争秩序，促进行业格局重构与整体生态的良性发展。 五、公司三季度现金流表现优异，化债政策是否起到一定作用？ 公司三季度现金流大幅增长主要源于内部回款管理的系统性强化。一方面通过全球化业务布局结构性优化，公司海外业务营收保持增长，叠加“先款后货”结算机制，有效夯实了现金流储备。另一方面公司主动调整客户结构，积极拓展优质资质民营企业客户，强化预付款比例管控及付款节点管理，系统性提升资金回笼能力。此外，中建等前十大建筑总包方作为公司主要客户群体，随着政府化债政策落地，对建筑总包方客户的资金状况与项目支付能力产生一定积极影响，间接助力公司应收账款的加速回收。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
日期	2025年10月31日