

证券代码：300218

证券简称：安利股份

安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-036

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
参与单位名称及人员姓名	1、民生证券：刘海荣、李金凤； 2、国泰基金：钱晓杰； 3、华创证券：陈俊新； 4、松熙私募基金：葛新宇； 5、信达澳亚基金：孙鹏程。 (以上排序不分先后)
时间	2025 年 11 月 11 日 13:15-14:15
地点	公司行政楼九楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券事务代表：陈丽婷
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要问题及回答： 1、2025 年三季度公司各品类收入占比情况？ 答：截至 2025 年三季度末，公司功能鞋材、沙发家居品类收入合计占比接近 70%，汽车内饰、电子产品、体育装备品类收入合计占比约 30%。 其中，功能鞋材品类受体育运动品牌去库存、终端需求波动等因素影响，客户订单存在分化、有增有减，收入占比较上年同期有所回落；沙发家居品类收入降幅较上半年进一步收窄；汽车内饰品类表现亮眼，受益于车企定点项目增多，收入同比

实现增长，占比提升。

2、三季度耐克鞋材销售情况？

答：耐克是公司未来发展的强劲动能之一。截至 2025 年三季度末，公司与耐克合作持续深化，来自耐克的销售收入较上年同期实现增长，耐克给予公司的开发项目与产品订单增多，合作态势向好。

3、三季度整体销量和单价情况？

答：2025 年三季度，公司当季销量较 2024 年同期下降 16.7%；但环比 2025 年二季度增长 6.19%；主营产品销售单价方面，三季度单价较 2024 年同期有所提升，环比 2025 年二季度基本持平。

4、耐克公司在最新财报中上调了业绩预期，请问这一变化是否已在公司与耐克相关的业务端产生明显传导，公司是否感受到下游需求的积极变化？

答：公司关注到耐克公司上调业绩预期的相关信息，这一调整一定程度上提供了全球运动服饰及相关产业链的需求动向。

从公司与耐克的业务合作来看，目前双方合作按照既定订单计划有序推进。长期来看，下游客户对高功能性、环保型聚氨酯复合材料的需求增强，为后续公司与客户深化合作奠定基础。

5、安利越南目前开工率情况？后续如何进一步提升开工率？

答：目前，安利越南产销量稳步提升至近 40 万米/月，10 月份单月实现盈利，累计亏损减少，经营向好。

未来，安利越南将加强市场开拓，重点拓展东南亚本地及海外目标市场的优质客户，加大体育运动、沙发家居等品牌客户的订单获取力度，多接订单、扩大收入；同时优化订单结构，

	聚焦高附加值、大批量订单的承接与交付，提升产能利用率，推动开工率与盈利能力同步提升。 6、今年以来 TPU 产品销售情况？ 答：TPU 材料是公司功能鞋材领域重点开发与推广的新品种，目前公司 TPU 材料在运动品牌的推广处于起步阶段。今年以来，受体育运动品牌去库存等因素影响，公司 TPU 销售情况较上年同期略有下降。 TPU 材料具备优异的弹性、耐磨性与生态环保性，且在轻量化、时尚性等性能特点上，契合当前运动鞋款的升级需求，是公司功能鞋材品类未来重要的增长点之一。 公司努力从三方面推进 TPU 业务突破：一是深化技术迭代，聚焦高端 TPU 材料开发，满足品牌客户对高性能、可持续材料的需求；二是加速客户拓展，推动 TPU 材料在更多品牌中的落地应用；三是提高 TPU 材料在客户中的采购份额及占比。 7、公司汽车内饰品类增长情况及全年展望？ 答：目前公司在汽车内饰品类技术水平和综合竞争优势优良，公司产品在比亚迪、丰田、大众、鸿蒙智行系列、小鹏、长城、江淮、奇瑞等汽车品牌的部分车型上实现定点、应用，成效初显。2025 年三季度，在已合作的车企中，公司凭借优质的产品与服务响应速度等，赢得了更多车型项目的定点机会，带动订单增长。 在巩固与现有客户合作的基础上，公司积极联系、拓展新的车企品牌，服务的汽车品牌 and 定点项目呈现增多态势，其中部分定点项目预计在 2026 年量产。 随着全球汽车市场扩容、新能源汽车渗透率提升，公司汽车内饰品类未来发展空间广阔。 8、聚氨酯复合材料在具身智能领域的应用方向，公司在该领域的进展情况？ 答：公司相关材料开发处于初期探索阶段，近期已与具身智能领域部分企业及产业链上下游伙伴，开展调研交流与初步
--	--

	接洽，并同步推进有关开发及产学研工作。截至目前，尚未形成实质性业务订单。
附件清单（如有）	无。
日期	2025 年 11 月 11 日