

证券代码：002080

证券简称：中材科技

中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者
时间	2026年4月3日下午13:30-16:50
地点	线下：深圳证券交易所 线上：“互动易”平台“云访谈”栏目（ https://irm.cninfo.com.cn/ ）， 上证路演中心平台（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长黄再满先生，公司独立董事王冠宇先生，公司副总裁、董事会秘书何思成女士，公司财务总监陈钊新先生，公司证券事务代表金闻先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>【Q&A】：</p> <p>Q：请问公司十五五及未来的战略方向？ A：首先，海外发展是公司“第二曲线”的布局方向，即优势企业走出国门，目前包括风电叶片、玻璃纤维及锂电池隔膜等主导产业都是行业龙头或领先企业，具备竞争力；第二，公司还将依托科研院所及全国重点实验室拓展纤维复合材料在商业航空、新能源汽车、氢能、风电、海洋工程等领域的应用场景。</p> <p>Q：请问公司特种纤维布今年的出货，产能投放进度及盈利预期？ A：泰山玻纤研发布局特种纤维产品已有8年时间，目前产品类别覆盖4种全品类并完成头部客户认证和批量供应的只有泰山玻纤。 产能方面，公司总规划超过1亿米，其中三个新建项目产能合计9,400万米。其中，第一期的3,500万米项目预计于今年下半年开始陆续投产，另外两个项目将于明年陆续投产。 销量方面，去年公司合计销售1,917万米特种纤维布，今年</p>

随着下半年新产能释放，特纤布销量预计将有一定增长。

Q：截止3月底，中材科技特种电子布产能达到多少？产能爬坡和良率提升顺利吗？另外第二个3500万米低介电项目进度完成多少？

A：您好！公司2025年全年销售特种纤维布1,917万米，相关投资项目建设进展顺利，感谢您的关注！

Q：公司扣非净利润同比预增173.76%-251.97%，非经常性损益的来源及可持续性如何？

A：您好！公司2025年非经常性损益主要来源于政府补助、资产处置等，非经常性损益偶发性较强，感谢您的关注！

Q：公司预计2025年归母净利润同比增长73.79%-118.64%，业绩增长的主要驱动因素是否可持续？

A：您好！公司2025年营业收入突破300亿元，同比增长26%；归母净利润18.2亿元，同比增长104%；扣非归母净利润12.8亿元，同比增长235%，核心源于玻璃纤维产品结构优化、价格同比上升，风电叶片销量显著增长，三大主业经营质量全面提升，营收稳步增长、产品结构持续优化，毛利率与净利率显著改善，相关情况已在公司公告中完整披露。公司将持续秉持“做优玻纤、做强叶片、做大锂膜”的发展思路，依托行业领先的技术研发实力、龙头市场地位与全球化产能布局，持续深化产品高端化转型，优化产品结构，深化全链条降本增效，拓展国内外市场，不断巩固核心竞争优势，推动公司长期可持续高质量发展。感谢您的关注！

Q：2025年度报告显示公司三大主业均实现较快增长，毛利率和净利率显著提升。其中，2025年锂电池隔膜业务占营业收入7.94%，年报披露锂电池隔膜行业产能仍处于供过于求的状态，部分企业开工率不足，价格的激烈竞争延续。请问公司2026年将如何进一步推动创新转型，强化提质增效，以应对锂电池隔膜行业变化和周期波动？

A：您好！2026年，公司将围绕创新转型、提质增效核心目标，多措并举应对锂电池隔膜行业周期波动：坚持技术创新驱动，加快高端超薄隔膜、新型涂覆技术研发量产，前瞻布局下一代电池配套产品，优化高附加值产品结构；深化国内外头部电池客户战略合作，提升涂覆隔膜、储能领域出货占比，稳步推进匈牙利海外基地建设，平滑行业供需与价格波动影响；深化全链条精细化管控，通过工艺优化、原材料替代、运营提效持续压降单位成本，提升盈利韧性；科学管控产能释放节奏，推动已建产能高效释放，审慎规划新增产能，适配行业供需格局。公司将持续坚持高端化、国际化战略，不断提升锂膜业务核心竞争力与抗风险能力，推动业务高质量稳定发展。感谢您的关注！

Q：有传言湿法基膜涨价：经3月27日数据显示，7 μ m湿法基膜报价上调至约0.86元/平方米（涨幅约1.18%），9 μ m规格也有小幅跟进。而贵公司3月初与头部电池厂（如宁德时代

代)的长协谈判落地涨幅约 10% (约 0.10 元/平), 高端 5 μ m 隔膜因技术壁垒涨幅更大, 部分接近 30%? 如传言是否为真, 是否今年会大幅提升公司利润? 而风电叶片项目因欧洲部分国家取消部分税收, 今年是否对公司的业绩产生影响?

A: 您好! 公司 5 μ m 锂膜产品已实现量产并成为市场主力供应商, 第二代 5 μ m 超薄高强度基膜产品开发完成并进入测试末期, 具备量产能力。公司非常重视风电叶片产业的海外市场, 一方面将加快海外生产基地建设和海外头部客户开发, 另一方面将强化与国内战略客户合作以加大中国出海叶片比重。关于公司后续业绩情况还请您继续关注公司公告信息。感谢您的关注!

Q: 在全球风电装机持续增长的背景下, 公司在海外市场的拓展规划是什么? 除了巴西基地, 是否有其他海外生产基地的建设计划?

A: 您好! 公司叶片产业巴西基地全面投产并实现稳定交付, 中亚基地已正式落地, 正在建设中。感谢您的关注!

Q: 请问黄总, 中材科技与巨石的同业竞争问题 12 月前能确定解决吗? 集团更倾向与什么方案, 有可能中材收购巨石的特种玻纤业务吗?

A: 您好! 关于同业竞争问题, 公司控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司已出具相关承诺, 目前该承诺尚处于有效期内, 相关工作稳步推进中。感谢您的关注!

Q: 尊敬的董秘及管理层, 您好。关于控股股东解决与中材科技同业竞争的问题, 自 2017 年首次承诺至今, 已近十年。期间历经三次延期, 上一次延期至 2026 年 12 月, 如今已是最后几个月。我们注意到, 证监会近年来多次强调上市公司控股股东要严格履行承诺, 对“长期不解决、反复延期”的同业竞争问题加强监管。但截至目前, 中国巨石在业绩说明会上的回应仍是“继续承诺解决, 有新进展将公告”的标准化表述, 未见任何实质性动作。在此背景下, 我们中小股东有理由担忧, 控股股东是否会再次以“情况复杂”等理由违背承诺。长期的同业竞争已严重损害中小股东权益和资本市场信誉。请问管理层, 在证监会强化承诺履行的监管导向下, 截至目前, 解决同业竞争的具体方案是否已形成? 若有, 能否透露核心思路与时间表? 若仍在论证中, 目前最大的障碍是什么? 管理层将采取何种具体措施, 确保在 2026 年 12 月前给出负责任的解决方案, 而非又一次延期公告?

A: 您好! 关于同业竞争问题, 公司控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司已出具相关承诺, 目前该承诺尚处于有效期内, 相关工作稳步推进中。感谢您的关注!

Q: 你好, 请问今年第一季度三大业务各有哪些经营亮点?

A: 您好! 关于公司第一季度业绩相关情况, 还请您继续关

	注公司公告信息，感谢您的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2026年4月3日