

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04-17

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 04 月 17 日 15:00-17:00
地点	公司通过网址（ https://eseb.cn/1x393FTDHJm ）及微信小程序采用网络互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事夏祖兴先生、财务总监俞铖耀先生、董事会秘书盛蕾女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就经营情况和投资者关心的问题答投资者问，主要问答情况如下：</p> <p>1、年报提到“主动优化项目筛选、优先承接回款风险低的项目”导致营收下滑，请问这种策略在 2026 年是否会持续？如何平衡营收规模与回款安全？</p> <p>答：您好，2026 年，公司仍将持续优化项目筛选机制，严控风险。聚焦搪瓷材料“需求多样性”与“功能多样化”的优质特性，集中资源攻坚优质项目，优先选择付款条件好、技术门槛高的订单，提升签单率；同时充分发挥搪瓷材料耐久性强、全生命周期维护成本低的优势，为客户提供从设计、制造到运维的一体化解决方案，持续巩固重点区域的市场份额；内部建立项目毛利率预警机制，设定</p>

接单红线,对低于警戒线的项目原则上不予承接,杜绝增收不增利。
感谢您的关注。

2、公司产品前景如何,请介绍下公司 2025 年三大主营业务的经营情况

答:您好,目前公司主营产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料等,主要应用于地铁、隧道等城市地下空间装饰,火电与非电行业节能环保设施建设以及高端物业楼宇绿色建筑幕墙装饰等。

公司地铁、隧道内立面装饰类业务因市场需求放缓,项目建设周期拉长,2025年度实现营业收入8,495.10万元,同比下降34.77%,签订的订单额同比缓中有进,重点区域订单额提升,承接的项目有深汕特别合作区科教大道建设项目、绍兴高铁北站TOD综合体项目、杭州富阳秦望通道工程等;火电及非电节能环保类业务在报告期内积极拓展增量新建机组业务,优化存量改造业务,推动工艺升级,构筑成本优势,实现营业收入15,695.62万元,同比下降13.85%,毛利率同比增加近3%;绿色建筑幕墙类业务受建筑行业市场需求整体放缓及低价替代品分流的影响,2025年度实现营业收入289.05万元,同比下降88.40%。

基于当前所处行业的政策导向及市场环境,在内立面装饰类业务上,公司将积极把握城市群发展、都市圈扩张以及城市更新所涌现的机会,依托关键核心技术的持续创新来增强产品价值,打造市场竞争壁垒,实现盈利水平的进一步提高;在节能环保类业务上,公司将积极探索节能环保新业务形态、新技术路线以及新销售模式,促进核心竞争力的不断提升;在幕墙类业务上,公司将依托珐琅板材料的优异性能和品牌积累,持续优化项目结构与市场布局,稳步提升抗风险能力和长期发展韧性。感谢您的关注。

3、当下建筑建材行业竞争越来越激烈,公司为了提升核心竞争优势做了哪些努力?

答:您好,公司经过二十余年的稳健发展,积淀形成了技术研发、

数智生产、品牌营销等优势。2025年，公司重点推进10项专题研发项目；新增7项专利；作为第一起草单位，主持参与了3项国家标准的修订工作；产品获“中国绿色建材产品认证证书”，进一步巩固了公司核心竞争优势。感谢您的关注。

4、关注到公司2025年度预计不分红，原因是什么

答：您好，鉴于公司2025年度净利润为负值，不满足现金分红的条件，同时综合考虑公司目前的实际财务状况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，该事项尚待股东会审议通过，感谢关注。

5、公司2026年规划如何更好地把握行业机遇？

答：您好，未来，公司将继续围绕搪瓷材料核心特性，聚焦主业，巩固在新型功能性搪瓷材料应用领域的引领地位。在夯实主业的同时，积极拓展产品品类，围绕多元化应用场景系统布局产品矩阵，并适时通过投资并购、项目合作等方式，探索与主业协同或具备发展潜力的新业务领域，培育第二增长曲线，形成“主业深耕与增量拓展并重”的发展格局。公司将以扎实的经营与持续的价值创造，推动高质量、可持续发展，以稳健的业绩回报广大投资者的信任与支持。2026年，公司将重点推进以下工作：

1、在业务与市场方面，集中资源攻坚优质项目，巩固重点区域的市场份额；在风险可控前提下，适时“小步快跑”推进海外业务布局，稳步提升境外业务占比。

2、在研发与技术方面，坚持创新驱动、市场导向，巩固搪瓷材料技术优势，推进新产品、新工艺、新应用场景的开发与探索。

3、在运营与执行方面，以产研结合为主线，推动工艺技术与生产实践深度融合；深入开展工艺优化行动，针对能耗高、良率低的工序专项攻关，构筑成本与质量的双重优势。

4、在财务与资本方面，坚持稳健原则，以优化经营性现金流为核心，严控应收账款；资本支出优先投向主业的技改和产能优化；通过投资并购、项目合作等方式，布局潜力业务，打造第二增长曲

	<p>线，实现主业与新兴业务的协同发展。</p> <p>感谢您的关注。</p> <p>6、公司提出“培育第二增长曲线”，请问新业务方向具体是什么？</p> <p>答：您好，公司在确保主业现金流安全的前提下，将通过投资并购、项目合作等方式，寻找或培育符合国家政策方向的、与主业协同或具备发展潜力的业务，实现主业与新兴业务的协同发展。相关情况请以公司公告为准。感谢您的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年04月17日