

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-050

龙竹科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026年4月17日

活动地点：通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程方式召开业绩说明会

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2025年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：董事长、总经理连健昌先生，董事会秘书张丽芳女士

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注关心的问题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下：

问题 1：目前国内竹产业整体发展形势如何？公司在行业中的地位如何？面对竹制品同质化竞争严重的情况，公司有无整合上下游资源的战略考量？

回答：公司以国家“以竹代塑”产业发展规划为业务导向，坚持“以竹代塑、以竹代木”的长期发展战略，坚定“技术力、产品力、品牌力”三力并举的战略实施路径，积极探索竹基新材料在家居用品、高端建筑建材领域及“以竹代碳纤维”、“以竹代玻璃纤维”等特种材料领域的创新性应用。公司在竹基复合材料方面、竹基新材料持续投入研发和产品拓展，其中的竹展开技术是公司保持竞争力的关键基础。与目前其它竹制品企业的技术路线不同，未来公司整合的资源更倾向于竹基复合材料方向，整合上下游相关进展情况，请关注公司后续公告。

问题 2：公司研发的超薄高硬度竹纤维相较于碳纤维的优势和应用前景如何？商业化进展到了哪一步？未来在新产品和新市场方面有哪些规划？

回答：公司研发的超薄高硬度竹纤维，在达到对标等级碳纤维基本性能的前提下，具有重量更轻、成本更低、产量更大、环保等突出优势，可应用于开发体育产品、低空经济、海洋经济等领域的新产品和市场场景，目前尚处于技术验证或产品市场验证阶段，具体商业化进展情况，请关注公司后续公告。

问题 3：2025 年公司实施了股份回购和两次现金分红，如何平衡研发投入与股东回报的关系？

回答：公司遵循“以当前业务养未来业务”的原则。研发投入资金主要来源于主营业务的经营现金流，研发费用占比控制在 5%-6%的合理区间。一方面，保障前瞻性技术探索，通过竹基复合材料的推进，提升经营业绩，助力公司价值的维护；另一方面，保持合理的研发投入，不挤占现金分红和股份回购的资金空间，确保长期发展与股东回报的平衡。

问题 4：2025 年股权激励计划首次授予已完成。在设定业绩考核指标时，公司主要参考了哪些维度？

回答：公司 2025 年股权激励计划设置了公司层面和个人层面双重考核。公司层面，首次授予考核年度为 2025 年至 2027 年，以营业收入或净利润为指标，分别设置了目标值和触发值。个人层面则根据年度绩效考核结果分为优秀、合格、不合格三档，对应 100%、80%、0%的解锁系数。这种设置兼顾了公司

整体业绩增长与个人贡献约束，确保激励与责任对等。

问题 5：公司拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过 1 亿元，请问本次定增的主要用途和战略考量是什么？

回答：2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，拟募集资金总额不超过 1 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%，发行数量不超过发行前总股本的 30%。本次定增募集资金将主要用于支持公司战略升级，具体投向请关注后续披露的发行方案。

问题 6：2025 年经营活动现金流量净额达 6210.12 万元，同比增长 16.11%，扣非归母净利润增幅高达 102%，请说明公司现金流改善和利润弹性显著高于收入弹性的主要原因？

回答：公司 2025 年经营活动现金流量净额为 6210.12 万元，同比增长 16.11%，主要是由于销售收入增长及回款效率提升所致。扣非净利润增速远高于营收增速，主要得益于盈利质量的实质性提升：一方面，跨境电商业务本身毛利率水平较高，其营收占比提升直接拉高了整体盈利水平；另一方面，公司持续推进降本增效，通过工艺优化和自动化改造有效控制成本，2025 年整体毛利率提升了约 2 个百分点。

问题 7：公司提到“无刻痕带青竹展平工艺”达到国际先进水平，能否具体介绍一下这项技术？

回答：传统竹展平工艺会在竹子表面留下刻痕，影响强度和美观。公司的无刻痕技术处理后的竹板表面完整光滑、硬度更高。这项技术一方面提高了竹材综合利用率，降低了单位成本，同时大幅减少了胶粘剂的使用量，产品更绿色环保；另一方面使产品品质更好、材料适用场景增多，获得一定竞争优势。另外，配合公司的另一项核心技术纵向超薄刨切技术，实现材料的分级利用，按不同部位的材料属性进行全竹利用，实现竹基新材料的性能满足不同领域的应用需求。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日