

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 (排名不分 先后)	中信建投证券、中金公司、国泰海通证券、光大证券、中国银河证券、平安证券、申万宏源证券、东方财富证券、天风证券、财通证券、东吴证券、浙商证券、长江证券、汇添富基金、招商基金、博时基金、鹏华基金、东吴基金、中银基金、农银汇理基金、平安基金、创金合信基金、万家基金等共计 146 家投资机构（以上机构排名不分先后）。
时间	2026 年 4 月 23 日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 臧琨

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>2025 年公司整体情况介绍</p> <p>2025 年的整体经营情况。2025 年公司实现营业收入 25.03 亿元，同比增长 13.12%，销售毛利率 30.49%，较上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元，同比下降 21.51%；剔除股份支付影响后为 3.02 亿元，同比增长 7.09%。</p> <p>报告期净利润下降主要原因系 1) 2025 年执行了“2024 年员工持股计划”，确认股份支付费用 9,924.72 万元，较 2024 年同期增加 9,370.82 万元；2) 越南子公司盈利下滑，主要是新生产基地处于产能爬坡阶段，其折旧及摊销费用增加导致净利润减少 4,768.89 万元，同比下降 127.38%；3) 报告期财务费用增加 4,907.83 万元，主要是 2025 年越南新建厂房已投入使用，因此可转债利息全部费用化，较同期增加 3,195.44 万元，叠加新增股票回购贷及研发贷利息增加 1,260.03 万元所致。若剔除股份支付及费用化可转债利息的影响，本报告期净利润为 3.53 亿元，较去年同期增长 17.25%。</p> <p>2025 年经营活动产生的现金流量净额约为 4.21 亿元，同比下降 36.53%，主要是报告期内货款以票据结算占比上升、票据贴现规模同比减少，致使销售商品、提供劳务收到的现金流入相应减少。报告期末，公司总资产达 59.94 亿元，比上年年末增长 11.60%；归属于上市公司股东的净资产 34.30 亿元，比上年年末下降 9.42%，主要系 2025 年回购股份 7.7 亿元所致；基本每股收益 0.628 元，同比下降 27.31%。</p> <p>汽车被动安全业务方面。2025 年，主营业务持续稳健发展，公司安全气囊袋业务实现销售收入 16.73 亿元，同比增长 14.28%，其中平织气袋实现销售收入 11.02 亿元，同比增长 12.90%，OPW 业务实现销售收入 5.71 亿元，同比增长 17.04%；安全气囊布实现销售收入 6.68 亿元，收入同比增长 25.25%；安全带实现销售收入为 0.76 亿元，收入同比下降 9.94%。公司越南子公司的营业收入保持平稳增长态势，实现销售收入折合人民币约 2.60 亿元，同比小幅增长 0.88%，实现净利润折合人民币约-1,025.19 万元，同比下降 127.38%，主要是新生产基地尚处在产能爬坡阶段，折旧及摊销费用增加，导致净利润较上年减少 4,768.89 万元。越南子公</p>
---------------------------------------	--

司通过认证量产的项目 45 个，已获 PPAP 批准待量产的项目 38 个。

重大资产重组进展。2025 年 6 月，公司启动了重大资产重组业务。公司拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的 57.84% 股权，并募集配套资金。2025 年 10 月，本次交易申请文件被上交所受理。2026 年 1 月 31 日，因本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需补充提交，上交所暂时中止审核公司本次交易事项。2026 年 3 月 31 日，公司及各中介机构完成财务数据更新及加期审计等相关工作，并收到上交所同意恢复审核的通知。目前，本次交易涉及的各项相关工作正在有序推进中。2025 年富创优越营业收入及利润规模均实现增长，2025 年营业收入约 19.42 亿元，同比增长 47.16%；实现净利润约 2.29 亿元，同比增长约 80%。

2026 年的经营计划：进一步巩固公司汽车被动安全业务领先地位，积极拓展海外市场，同时完成富创优越全面收购，打造第二增长曲线。收购富创优越剩余股权重大资产重组事项尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过时间仍存在不确定性。

公司参会人员就与会人员提出的问题逐一解答：

1、问：汽车被动安全业务目前原材料价格上涨的情况如何？公司是否能将成本传导给客户？

答：公司汽车被动安全业务主要原材料包括工业长丝和硅胶涂层等，其价格受油价波动影响；若油价持续上涨，原材料端将面临一定压力。为应对该压力，公司自 2025 年底已提前增加了部分库存以缓解短期冲击，并拓展更多供应商以增强供应链弹性。在成本传导方面，公司与主要客户部分采用定点方式，部分采用季度协商定价，可以传导部分涨价压力，但由于当前国内市场需求端较为疲软，因此可能传导效果比较有限。

2、问：今年汽车市场压力较大的情况下，主业经营面临哪些挑战，以及将采取哪些应对措施？

答：公司汽车被动安全业务约 90% 的收入来自国内市场，因此若国内整车产销下降，会对公司产生负面影响；为应对此压力，

公司会加快越南生产基地的产能爬坡以推进出海战略，同时针对大宗商品价格波动，将通过提前备料和拓展多元化供应商等方式缓解原材料端冲击。

3、问：公告中提及简易定增方案，请问该预案的原因及募集资金的具体用途是什么？

答：该事项系依据中国证监会关于定向增发简易程序的相关规定，上市公司每年可申请不超过人民币 3 亿元的简易程序定增额度，但尚需经年度股东会审议通过，属于常规审议事项；后续是否启动发行和具体项目请以后续公告为准。

4、问：目前公司的光刻胶业务，目前的经营情况如何？

答：公司目前的光刻材料及光刻胶业务主要依托于参股公司徐州博康化学科技股份有限公司（曾用名：徐州博康信息化学品有限公司），公司通过东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）目前持有其 23.2176% 股权。鉴于光刻胶业务存在投入大、回报周期长的特征，且已经不符合公司的整体战略规划，公司预计不会继续加大在此领域的投入，并将根据自身发展战略，在合适的时机进行择优处置，以获得新的发展机会。

以下关于富创优越的问题回复内容源自公司已披露的重大资产重组草案及相关问询回复，目前，本次交易正在正常审核中，但本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过时间仍存在不确定性。

5、问：目前富创优越的产能利用率情况如何？新产能的释放节奏是怎样的？

答：富创优越相关产能利用率情况，请参考《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》中“第四节 交易标的基本情况之一、富创优越基本情况之（六）主营业务发展情况之 6、报告期主要产品的产能、产量情况”中的内容。

6、问：能否展望富创优越今年的业绩情况？目前缺料状况对富创优越的业务影响程度如何？

答：根据重组报告书，富创优越 2026 年度净利润的业绩承诺为

	<p>不低于 2.5 亿元，但具体盈利情况以后续实际实现情况和公司公告为准；当前物料整体处于紧平衡状态，富创优越通过既有供应商深度合作及新供应商开发等措施保障供应。</p> <p>7、问：富创优越在光模块 PCBA 服务领域的竞争格局如何？与光模块大客户的 PCB 供应商提供的 PCBA 服务相比，富创具备哪些优势或技术壁垒？</p> <p>答：相关内容，请参考《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》中“第九节 管理层讨论与分析之二、标的公司的行业特点、经营情况的讨论与分析之”中的有关内容。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>发布日期</p>	<p>2026 年 4 月 23 日</p>