

证券代码： 301373

证券简称：凌玮科技

## 广州凌玮科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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	投资者网上提问
时间	2026年4月29日（星期三）15:00至17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理胡颖妮女士 2、财务总监兼董事会秘书彭智花女士 3、独立董事刘慧芬女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2026年4月29日（星期三）15:00至17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、您好胡董，这边有三个问题想请教：1. 1月收购了辉迈，目前辉迈的产能以及凌玮在化学球硅方面的产能情况如何？2. 辉迈的产能一直都不大，但公告说能够马上投产，是凌玮以前建的工厂辉迈能直接平替使用吗？3. 是否是化工用地以及是否需要进行环保审批？以上就是我的问题，感谢胡董。</p> <p>答：您好，关于江苏辉迈的最新产能规划和产能利用率等情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。</p> <p>2、领导，您好！我来自四川大决策，请问，公司2026年业绩增长的核心驱动力是什么？胆固醇量价提升和VD3涨价的预</p>

**期幅度如何？**

答：您好，公司 2026 年业绩稳健增长，其核心驱动为：一是国产替代持续落地，性价比优势突出，客户粘性稳步增强；二是公司高附加值产品占比提升，支撑了整体毛利水平；三是长期研发投入筑牢技术壁垒，稳住盈利底盘。关于公司经营业绩和财务状况等情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**3、总监，您好！一季度营收增长 35.51%，并表是重要增量。请问江苏辉迈一季度具体贡献了多少收入和利润？剔除并表影响，原有业务的内生增速大约是多少？公司对辉迈 2026 全年的业绩指引或考核目标是什么（能否达到此前股权激励的业绩承诺门槛）？**

答：您好，关于公司（含江苏辉迈）经营业绩和财务状况等情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**4、安徽马鞍山 1 万吨催化剂载体 2 万吨水性树脂项目总投资 15 亿，目前建设进度、投产时间、达产后营收/毛利预期？**

答：您好，关于公司拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设二期项目（一部 1 万吨催化剂载体和 2 万吨水性树脂、二部 1 万吨催化剂载体超细粉体及研发中心）的进展及具体情况请关注公司在官方指定媒体披露的《关于公司解除《入区协议》的公告》（公告编号：2024-79）。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**5、请问收购江苏辉迈后超额完成对赌进度，后续是否有产业链并购计划（比如上游原料、下游应用）？整合协同效应何时充分释放？**

答：您好，公司将根据自身经营状况、未来发展规划、公司市值管理、行业市场等情况来决定是否实施产业链并购计划，以

实现股东利益和社会价值最大化。

**6、球形硅微粉（江苏辉迈）并表后高毛利占比快速提升，目前该业务订单/产能利用率如何？2026 年对业绩贡献预期？海外毛利率显著高于国内（约 49.5%），海外客户拓展与订单增长节奏？2026 年海外收入占比目标？**

答：您好，关于江苏辉迈的经营情况和公司海外销售情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**7、公司专利 110 项、全球 3000 家合作伙伴，在纳米二氧化硅高端领域的技术壁垒与竞品对比优势？**

答：您好，公司拥有自主研发核心技术，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得 35 项授权专利，储备 80 余项专利。关于公司技术和竞品的情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**8、公司收购的江苏辉迈在球形硅微粉方面已具备产业化能力。请问目前该产品的产能利用率是多少？是否已经获得了下游客户（特别是 IC 载板或先进封装领域）的正式订单或批量供货？能否透露主要客户进展？目前产能满足需求吗？**

答：您好，关于江苏辉迈的最新产能规划和产能利用率等情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**9、2025 年业绩稳健增长、毛利率维持高位，核心驱动是什么？2026 年 Q1 及全年盈利展望能否给区间？**

答：您好，公司 2025 年业绩稳健增长和毛利率维持高位，其核心驱动为：一是国产替代持续落地，性价比优势突出，客户粘性稳步增强；二是公司高附加值产品占比提升，支撑了整体毛利水平；三是长期研发投入筑牢技术壁垒，稳住盈利底盘。关于公司经营业绩和财务状况等情况请关注公司在官方指定媒体披

露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险

**10、公司现金流稳健、拟 10 派 3 元，未来分红率是否有明确指引？是否考虑股份回购或股权激励？**

答：您好，公司的利润分配符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。公司将根据公司自身经营状况、未来发展规划、公司市值管理、行业市场等情况来决定是否实施股份回购或股权激励，以实现股东利益和社会价值最大化。

**11、尊敬的董事长您好，贵公司年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目规划设计方案去年 7 月份为什么调整，调整后在现有厂房后面空地增加的生产车间用途是什么？**

答：您好，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”已建成陆续投产，公司将根据市场需求和客户订单数量来逐步释放产能。感谢您的关注！

**12、尊敬的董事长你好，贵公司收购江苏辉迈得到了市场的显著认可，请问贵公司有没有继续扩大化学法硅微球产能的意向？**

答：您好，关于江苏辉迈的最新产能规划和产能利用率等情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**13、尊敬的董事长你好，锦艺新材料 IPO 屡次失败，贵公司有没有收购锦艺新材的兴趣？**

答：您好，公司将根据自身经营状况、未来发展规划、公司市值管理、行业市场等情况来决定是否实施产业链并购计划，以实现股东利益和社会价值最大化。

**14、尊敬的董事长你好，国能皖神发电有限公司 3 月 27 日向政府主管部门备案了凌玮二期光伏项目，请问是不是贵公司和慈湖高新区签署意向的万吨级硅微球项目厂房光伏项目？**

答：您好，公司拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设溶胶-凝胶法生产硅微球万吨级产业化项目（年产 10,000 吨的高纯度球形二氧化硅微球生产基地项目）暂未立项，其落地受国家或地方政策调整、能否竞得土地使用权、审批决策流程、宏观经济、市场开发等多种不确定因素影响，项目的实施和推进存在较大的不确定性和风险。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**15、公司的化学法微硅球送样验证进度如何，是否已有量产订单？**

答：您好，江苏辉迈采用化学合成法生产球形硅微粉，已实现规模化连续生产与批量稳定交付，已具备产业化能力。敬请广大投资者基于专业与理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**16、辉迈有对覆铜板台资企业供货吗？台资企业客户和内资企业客户占销售额的大致比例如何？**

答：您好，关于江苏辉迈的经营情况请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。

**17、胡董，您好，刚刚结束的上海国际橡塑展，公司带来了 FINETAL 化学合成法制备的球形二氧化硅产品参展，展会效果如何？**

答：您好，本次上海国际橡塑展，公司参展整体效果达到预期，其参展产品受到了橡塑行业上下游客户、产业链合作伙伴的广泛关注与积极正向反馈，为公司后续相关产品的市场拓展、客户深度开发及国产替代深化奠定了坚实基础。感谢您的关注！

**18、尊敬的董秘你好，贵公司收购的江苏辉迈申请的化学法硅微球专利很早，如果同行的硅微球侵犯了辉迈的专利权，贵公司是否拿起法律武器进行追责？**

答：您好，知识产权是公司核心竞争力，公司及控股子公司江苏辉迈高度重视对专利的保护，若发现侵犯公司专利权的行

	<p>为，公司将会依法追责，维护公司及全体股东的合法权益。</p> <p><b>19、胡董，刚刚最新消息5月1日起硫酸或将禁止出口、硫磺价格持续突破历史新高，这是否会给公司原料成本上升带来压力？公司产品是否会提价？</b></p> <p>答：您好，浓硫酸属于大宗商品，其价格受国内外供需市场的影响。浓硫酸作为公司产品生产用的原材料，浓硫酸价格上涨会对公司的成本和毛利率产生一定影响，但整体影响仍在可控范围内，公司也将积极采取有效措施加以应对。关于公司经营业绩及财务状况的详细情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。敬请广大投资者基于专业与理性的判断进行投资决策，注意投资风险。</p> <p><b>20、目前产能能不能实现满产？</b></p> <p>答：您好，公司将根据市场需求和客户订单数量来逐步释放产能。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-04-29