

# 江西志特新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：投2026—001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月8日
地点	公司通过中国证券报·中证网“中证路演中心”( <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</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	董事长兼总裁高涓泉先生，董事兼财务总监李真先女士，董事会秘书黄萍女士，独立董事郭晓红女士。
投资者关系活动内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复如下：</p> <p><b>1、高董，当前国内铝模板行业怎么样？公司现在在行业里如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！建筑铝合金模板行业格局近年来经历深度调整。2019年高峰期全国注册企业达1,200余家，此后逐年递减，至2025年存续企业缩减至100余家。中小企业加速退出，行业集中度持续提高，竞争核心已由规模扩张转向效率与服务能力的比拼。公司是绿色新型建筑模架行业首家A股上市公司及细分领域头部企业，拥有中国模板脚手架协会及全国基建物资租赁承包行业企业特级资质，在技术研发、精益生产、品牌规模等方面具备核心竞争优势。感谢您的关注。</p> <p><b>2、请问公司去年经营哪些具体亮眼的地方？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！2025年，公司贯彻“稳中求进”发展理念，整体经营实现质量与效益同步提升。全年实现营业收入29.68亿元，同比增长17.49%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长121.98%；扣非后归母净利润1.10亿</p>

元，同比增长156.50%。报告期内，公司全球化布局持续深化，年内新设多家境外子公司，境外业务高速增长，全年境外收入7.22亿元，同比增长38.78%；核心业务盈利能力持续优化，铝模产品毛利率同比提升 6.15 个百分点；研发投入稳步加码，全年研发费用9,795.71万元，同比增长7.44%，为公司长期高质量发展筑牢技术根基。感谢您的关注。

### **3、公司的1+N战略中+N的新业务贡献了多少？**

尊敬的投资者，您好！公司以“1+N”相关多元化战略为引领，其中“1”是指铝模核心主业，2025年收入15.91亿元，毛利率36.20%。“N”包括装配式建筑、模块化建筑及公基建类模架等新业务板块。2025年公司装配式、模块化建筑系列产品收入5.59亿元，同比增长28.75%，收入占比提升至18.82%；澳洲模块化房屋项目顺利落地；公基建领域方面，公司助力雅鲁藏布江流域瓢打曲特大桥建设，并设立西藏子公司，响应国家重大战略项目建设需求。公司“1+N”相关多元化战略已由初步布局迈入多点开花、协同增效的发展阶段。感谢您的关注。

### **4、公司现在越来越多在讲海外业务，说增长快、毛利高，我们的底气到底在哪里？后面打算怎么继续扩大？**

尊敬的投资者，您好！2025年公司境外业务实现收入7.22亿元，同比增长38.78%，毛利率34.26%。面对国际市场，公司依托国内成本优势构建价格竞争力，同时境外驻场技术团队提供定制化方案与全周期技术指导，结合系统性售后及增值服务，有效增强客户粘性。此外，国内集团总部与境外团队的快速协同响应进一步实现了服务效率的提升，助力海外业务高速增长。展望未来公司将继续聚焦“一带一路”沿线国家，通过设立境外子公司、组建本土化服务团队，并强化与当地企业的战略合作，持续优化全球资源配置，推动技术标准输出与本土化运营融合，形成内外双循环协同发展格局。感谢您的关注。

**5、高总，下午好！2025年5月，贵公司与微观纪元、机数量子合资成立了“志特纪元”和“志特小临”，但至今未见实缴资本，且长期无经营动态。既然2026年3月公司自认其“处于商业化初期、尚无营收”，可否说明一下公司最新运营情况，以证实其并非仅为打造“AI科技属性”的皮包公司？谢谢。**

尊敬的投资者，您好。公司已对安徽志特小临智能科技有限公司及上海志特纪元新材料科技有限公司完成部分注册资金的实缴。上述两家公司目前均处于商业化运营的初期阶段，相关经营信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者秉持审慎原则，注意二级市场投资风险，理性投资。感谢您的关注。

### **6、2025年4月至5月，公司推文及《投资者关系记录表》明确提到“自主掌**

握核心催化剂生产环节”、“可快速释放产能”且“已商业化”。但到了2026年3月互动平台，口径却变为“合作授权”、“仅限建筑使用”且“无量产、无专利”。请解释这种从“自主掌控”到“纯代理”的巨大落差，是否存在前期夸大研发能力以配合市场炒作的嫌疑？

尊敬的投资者，您好。您提及的《投资者关系活动记录表》与今年以来互动易平台的回复，系公司在不同时间节点、基于项目实际进展和不同维度对业务所作出的说明，两者均基于公司业务实际情况。关于公司业务的相关情况，若后续进展达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，注意二级市场投资风险，理性投资。感谢您的关注。

**7、2026年1月至今，公司口风突变，频频否认AI概念、核心转型业务“隐身”导致股价承压的背景下，公司推出3亿元简易程序定增。请解释这是否存在利用利空打压股价以配合特定对象低价发行的嫌疑？并明确这3亿元是否会继续投入那些“无营收、无量产”的新材料概念项目中？**

尊敬的投资者，您好。公司近期公告的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，是公司董事会提请年度股东会授予董事会的一项常规性授权（有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止），并非已经启动或确定实施的融资计划。这是公司提前准备的一个融资通道，以便在时机成熟、确有资金需求时，能够快速响应市场变化和公司实际经营需要。截至目前，公司并未确定具体的发行时间、募集资金用途及募集资金规模，后续是否实施将视公司业务发展和资金使用规划而定，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，感谢您的关注！

**8、公司澳洲模块化房屋项目落地，这个业务后面能不能做大？**

尊敬的投资者，您好！模块化建筑是一种将建筑拆分为若干立体空间模块，在工厂内完成全专业集成化预制，再运输至现场快速组装的工业化建造技术，具有高效安全、节能环保、降低成本等综合优势。澳洲模块化房屋项目落地验证了公司产品在国际市场的竞争力和适用性。在国际市场，多国将低碳建筑纳入国家战略，对绿色建造方式的需求同步提升。国内“十五五”规划鼓励装配式建筑规模化发展，政策环境持续友好。未来公司将加大装配式建筑（PC、钢结构）及模块化建筑（PC、钢结构）业务拓展力度，通过创新设计与智能制造，实现构件标准化生产与快速装配集成，满足居住、商业、工业等多元化场景需求。感谢您的关注。

**9、公司公基建类模架与传统房建铝模有什么不同？能不能成为公司的新增增长点？**

尊敬的投资者，您好！公基建类模架面向的桥梁、隧道、管廊、轨道交通、水利工程等工程多为异形结构、大跨度、高承载的复杂工况，需要大量定制化方案，技术门槛更高、附加值更大、竞争格局更优。公司以定制化产品与技术创新可实现“精准匹配、高效建造”，此外公司成立了西藏子公司可就近服务雪域高原大型基建工程。“十五五”开局之年，基础设施建设政策密集出台，公基建市场空间广阔，公司将积极开拓。感谢您的关注。

**10、高总，下午好。2025年2月公司披露拟出资1.99亿与上海晶尖设立2亿基金，同年10月宣布终止并改为“独自投资”，此后便无下文。请明确说明这笔巨额资金目前是躺在账上还是已实际投出？如果是独自投资，具体投给了哪些项目或公司？为何不敢披露具体标的？请正面回复，谢谢。**

尊敬的投资者，您好。关于公司投资项目情况，如达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。敬请广大投资者秉持审慎原则，注意二级市场投资风险，理性投资。感谢您的关注。

**11、公司什么时候分红？**

尊敬的投资者，您好！公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共派发现金约4,093.72万元；同时以资本公积金每10股转增4股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司将在利润分配及资本公积金转增股本预案获得股东会审议通过后两个月内实施权益分派，具体情况请关注公司公告。感谢您的关注。

**12、铝价涨价对公司影响多大？公司有什么准备？**

尊敬的投资者，您好。公司生产所需主要原材料为铝型材，铝价波动受宏观经济及地缘局势等因素影响存在不确定性。公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式，在产品销售及租赁定价环节动态反映原材料成本变化，通过价格传导机制锁定成本区间，以有效降低铝价波动带来的成本管控风险。感谢您的关注。

**13、公司在中东业务布局方面有哪些优势和亮点？**

尊敬的投资者，您好。公司紧跟国家“一带一路”倡议，中东是公司全球化布局的重要战略区域，目前公司已在沙特阿拉伯、阿联酋设立了全资子公司，稳步推进当地业务拓展与品牌建设。公司在中东市场布局具备突出优势，一方面凭借新加坡 BCA BAND2 认证、马来西亚 CIDB G7 级承包商资质等多项国际认证，以及在30多个国家注册GETO国际商标、产品销往70多个国家和地区的国际

化布局，为进入中东市场提供了坚实的资质保障与国际品牌背书。另一方面依托铝模板、装配式建筑、模块化建筑及公基建模架等核心产品与成熟技术，稳步推进了多个海外重点项目，产品竞争力与技术实力得到充分验证。感谢您的关注。

**14、公司现在那么多海外子公司，现在汇率波动这么大，市场上许多海外业务占比较高的公司汇兑损失加大，公司有没有什么对冲措施？**

尊敬的投资者，您好！面对当前全球汇率波动加剧的市场环境，公司始终坚持业务经营推进与汇率风险管理协同并重的原则。一方面通过合理统筹境外各区域外币收支安排，将境外经营所获收入优先用于当地日常运营开支、项目投入及属地再投资布局，从源头缩减汇率风险敞口；另一方面积极运用金融工具进行风险对冲，合规开展外汇套期保值业务，对冲汇率波动带来的经营损益影响。通过多措并举构建完善的汇率风险管理体系，公司整体外币汇率风险始终保持在合理可控区间，能够抵御汇率大幅波动对境外业务经营的冲击。感谢您的关注！

**15、财务总监您好，我就想问公司应收款这么大，钱都在外面飘着，公司能否真的收回？**

尊敬的投资者，您好！公司已建立系统化管控体系，主要包括优化客户结构，积极拓展具备优质资质的民营企业客户群体，并在商务条款中强化预付款比例管控及付款节点管理；扩大海外业务占比，海外普遍采用“先款后货”结算方式，随着境外收入占比逐渐提升，应收账款风险有望得到优化；完善管理制度，建立客户信用评估体系，实施动态账龄跟踪管理；加大责任制实施力度，将回款指标与绩效挂钩。多措并举保障应收账款安全可控、有序回笼。感谢您的关注。

**16、贵公司湖北咸宁工厂二期改造进度能否披露？二季度会收尾验收吗？**

尊敬的投资者，您好。公司子公司湖北志特厂房项目现已完成验收，用于建筑模架业务的相关生产经营。感谢您的关注。

**17、关于合作的Ai新材料和量子新材料 目前是什么进展 何时量产**

尊敬的投资者，您好。相关合作的新材料目前仍处于合作方实验室研发优化阶段，尚未量产，商业化进程存在一定不确定性。若后续进展达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，注意二级市场投资风险，理性投资。感谢您的关注。

**18、尊敬的董事长，新材料作为公司未来重点布局的核心方向，想请教您公司对新材料板块后续整体的发展定位与战略愿景是怎样的？后续会重点依托哪些主流应用场景来稳步做大做强这项业务？**

尊敬的投资者，您好。公司业务规划请以公司披露的公告内容为准。感谢您

	的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
日期	2026年5月8日