

证券代码：301630

证券简称：同宇新材

# 同宇新材料(广东)股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：TY20260512

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	线上参与同宇新材（301630）2025年度业绩说明会的投资者
时间	2026年05月12日 15:00-16:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张驰 独立董事 王岩 保荐代表人 林剑锋 财务总监 邓佩红 董事会秘书、副总经理 郑业梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请问公司领导：公司今年一季度的研发费用依然很少，这么少的研发费用是否能支撑公司未来的正常发展。</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司2026年一季度研发费用为824.92万元，同比增长55.47%。公司主营业务突出，产品应用领域和主要客户较为集中，研发成果转化率较高。与此同时，公司积极推进前瞻性电子树脂研发和工艺技术迭代升级，致力于匹配电子信息产业链高端化、精细化发展需求。谢谢！</p> <p><b>2. 请问公司碳氢树脂等已经部分客户验证通过，公司是否准备进行生产安排，江西基地现有生产线是否可以生产？</b></p>

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司自主开发的高阶碳氢树脂,具有极好的介电性能,正在积极商业化推广中,相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。有关公司具体产品及业务进展情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**3. 请问公司领导,未来逐季产能是否依然会扩大。**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司产能规划将结合市场需求、订单情况、行业周期及自身经营状况等因素综合考量,合理安排。谢谢!

**4. 公司今年上半年与去年相比是否有增长,近期PCB概念股走势强劲,公司的树脂材料会有涨价吗?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司产品定价会综合考虑原材料成本、市场供需、产品结构等多重因素。有关公司经营情况,敬请留意公司定期报告及相关公告。谢谢!

**5. 请问公司聚苯醚树脂什么时候能销售供货?是否需要新建生产线?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司自主开发的聚苯醚树脂,具有极好的介电性能,目前已通过部分客户认证测试,正在积极商业化推广中,相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。募投项目中包含聚苯醚树脂生产线,设计产能为1000吨。有关公司具体产品及业务进展情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**6. 同宇新材需要核实的问题:产品价格是否在持续增长,M8M9目前所占的比例,今年新增产能情况?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司产品定价会综合考虑原材料成本、市场供需、产品结构等多重因素。有关公司经营的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**7. 江西公司产能释放的具体情况?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!江西同宇于2024年7月开始投产,自投产以来,公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后,产销量快速增长,2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨(含对母公司销售11,722.76吨),较2024年同比增长633.23%。谢谢!

**8. (1) ppo树脂产能和认证情况 (2) 二季度产能和涨价情况**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司自主开发的聚苯醚树脂,具有极好的介电性能,目前已通过部分客户认证测试,正在积极商业化推广中,相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。有关公司经营的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**9. 公司解禁股498.6万股,即将上市了。请问贵公司如何保证股价的平稳运行?如何加强市值管理?以确保中小投资者长期投资持股的信心?谢谢!**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司管理层高度重视股价走势及股东利益,但股价波动系市场多种复杂因素共同作用的结果。公司将持续聚焦主业,提升核心竞争力与内在价值,致力于通过稳健发展为股东创造长期回报。谢谢!

**10. 建滔今年多次上调覆铜板价格(累计约10%),公司作为其核心树脂供应商,是否已同步上调树脂售价?幅度多少?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司产品定价会综合考虑原材料成本、市场供需、产品结构等多重因素。有关公司经营的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**11. 江西基地15.2万吨树脂产能已投产爬坡,目前产能利用率多少?何时能满产?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!江西同宇于2024年7月开始投产,自投产以来,公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后,产销量快速增长,2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨(含对母公司销售11,722.76吨),较2024年同比增长633.23%。公司的生产计划将结合市场需求、订单情况、行业周期及自身经营状况等因素综合考量,合理安排。有关江西同宇后续进展的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**12. 海外巨头(三菱瓦斯、SABIC)高频树脂持续涨价(35%-55%)且扩产保守,公司是否迎来加速替代窗口期?2026年高端树脂收入占比能否显著提升?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司通过持续的研发投入,加强创新力度,紧跟全球电子产业链材料升级步伐,丰富覆铜板行业电子树脂的产品解决方案,专注于高速覆铜板电子树脂开发以及量产转化,进一步提升公司行业竞争力。有关公司经营

的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**13. 公司绑定建滔、生益、南亚等全球覆铜板龙头，并间接进入华为、英伟达供应链，2026年对核心客户的供货份额是否有明确提升目标？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要应用于覆铜板的生产。通过服务覆铜板行业客户，公司产品最终主要应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**14. 高端电子树脂国产化率目前仅约20%，公司作为国产替代主力，2026 - 2028年市占率提升目标？海外市场拓展节奏？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司持续积极布局电子树脂产能，并通过募投项目的实施，扩大生产规模、提升市场占有率。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**15. 江西20万吨电子树脂项目一期已投产、产能同比+633%，目前整体产能利用率多少？2026年销量目标是否有望再上台阶？内资市占率提升空间？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇于2024年7月开始投产，自投产以来，公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后，产销量快速增长，2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**16. 请问目前江西工厂的产能利用率是多少，订单量已经排到什么时候？公司的产品目前综合毛利率为多少？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇于2024年7月开始投产，自投产以来，公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后，产销量快速增长，2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。2025年度，公司综合毛利率为 20.96%。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**17. 江西同宇何时达到计划产能？现在是否满产状态？**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!江西同宇于2024年7月开始投产,自投产以来,公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后,产销量快速增长,2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨(含对母公司销售11,722.76吨),较2024年同比增长633.23%。有关江西同宇后续进展的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**18. 产能供应能满足建滔的需求吗?**

答:尊敬的投资者,您好!公司持续积极布局电子树脂产能,以配套满足包括建滔集团在内的各个主要客户需求。谢谢!

**19. 请问股东大会何时召开?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司将严格按照相关法律法规,结合公司实际经营安排,尽快合理推进股东会筹备工作。具体时间敬请关注公司后续公告。谢谢!

**20. 请问贵公司江西一期产能及产量销量情况,何时能满产,产品认证进展?**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!江西同宇于2024年7月开始投产,自投产以来,公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。产品认证通过后,产销量快速增长,2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨(含对母公司销售11,722.76吨),较2024年同比增长633.23%。有关公司经营的具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**21. 公司目前主要聚焦树脂业务,未来是否考虑多元化布局,未来远景是什么**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!公司目前专注于电子树脂的研发、生产与销售,未来将继续聚焦主业,深耕电子树脂领域,围绕覆铜板及电子信息产业链高端化需求,持续推进产品迭代升级与技术创新。公司战略目标是成为新材料产业最具竞争力的树脂供应商。公司将持续为客户提供高性价比产品与系统化解决方案,不断提升核心竞争力与行业地位,以稳健发展回报广大投资者。有关公司未来发展具体情况,敬请留意公司定期报告及相关公告,注意防范投资风险。谢谢!

**22. BPA, DOP0等新产品认证进度如何?江西厂目前产能利用率达到什么水平?谢谢**

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!江西同宇于2024年7月开始投产,江西同宇投产后,公司积极推进产地变更认证和新

产品认证。截至2025年12月31日，江西同宇的BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂、DOP0改性环氧树脂、四酚基乙烷环氧树脂、高溴环氧树脂等产品已完成部分客户产地变更认证。产品认证通过后，产销量快速增长，2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。谢谢！

**23. 您好，请问公司怎么看待研发投入和业绩的兑现？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢关注。近年来，我国覆铜板行业产品结构升级趋势凸显，无铅无卤、高频高速、IC封装等中高端覆铜板已成为市场主流发展方向，市场规模不断扩大，行业发展前景良好。公司通过持续的研发投入，加强创新力度，紧跟全球电子产业链材料升级步伐，丰富覆铜板行业电子树脂的产品解决方案，专注于高速覆铜板电子树脂开发以及量产转化，进一步提升公司行业竞争力。近年来，公司凭借良好且稳定的产品品质及本土化优势，电子树脂产品产销量持续提升。谢谢！

**24. 请问一下目前江西同宇产能释放情况如何？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇于2024年7月开始投产，自投产以来，公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。谢谢！

**25. 请问公司江西工厂目前生产的主要产品及销量如何？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇于2024年7月开始投产，自投产以来，公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。有关江西同宇后续进展的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告。谢谢！

**26. 请问公司今年电子树脂类产品的销售毛利率是否有所上升？上升幅度大概有多少？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司今年一季度产品销售毛利率23.48%，未来上升的幅度敬请留意公司定期报告及相关公告，谢谢！

**27. 今年上半年电子树脂价格有提价吗？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司产品定价会综合考虑原材料成本、市场供需、产品结构等多重因素。谢谢！

**28. 尊敬的领导，您好，辛苦了。请问：（1）目前公司树脂涨**

价情况如何，日本厂商三菱瓦斯因为树脂原料成本推高已经开始涨价。（2）我们公司ppo，碳氢，苯并等low df dk树脂是否具备量产条件，若量产是否需要专门产线，和普通产线区别在哪里。（3）如您所知，电子布和电子铜箔已经因为织布机等原因涨价，电子树脂是否也具备大幅提价的可能性，谢谢解答

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司产品定价会综合考虑原材料成本、市场供需、产品结构等多重因素。公司自主开发的聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂，具有极好的介电性能，目前已通过部分客户认证测试，正在积极商业化推广中，相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**29. 公司有通过北美科技巨头认证？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，公司主要客户包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商。谢谢！

**30. 2025年分红10派22元+转增4股，体现对未来信心；2026年在资本开支与分红之间如何平衡？是否维持高比例分红政策？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司分红政策考虑多方面的因素，会综合考虑公司的经营规划、投资计划、经营业绩、考虑对股东的回馈情况等而定，未来的分红政策敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**31. 2026Q1归母净利润同比+35.88%、经营现金流大幅转正，是否意味着江西基地折旧压力已见顶？全年利润率逐季回升的指引能否给出区间？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！随着江西同宇产能的进一步释放，单位产品制造费用（含折旧）也会随之下降。公司的利润率受多方面因素的影响，具体的业绩情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**32. 公司苯并噁嗪、马来酰亚胺、聚苯醚（PPO）、碳氢树脂已通过头部客户认证并小批量供货，目前M6 - M8级高频高速树脂订单与出货量进展？AI服务器/800G数通相关需求占比目标？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域，公司自主设计开发的苯并噁嗪树脂和马来酰亚胺树脂，已获得客户充分认可，产销量逐步增加；自主开发

的聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂，具有极好的介电性能，目前已通过部分客户认证测试，正在积极商业化推广中，相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**33. 公司江西一期13万吨产能计划2026年Q2实现满产，目前爬坡进度是否符合预期？Q2产能利用率预计能达到多少？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇于2024年7月开始投产，自投产以来，公司积极推进产品产地变更认证和新产品认证。2025年江西同宇产品销售数量为28,819.93吨（含对母公司销售11,722.76吨），较2024年同比增长633.23%。有关江西同宇后续进展的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，谢谢！

**34. 我是公司的投资者，何时召开股东会审议2025年度的分红议案？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司将严格按照相关法律法规，结合公司实际经营安排，尽快合理推进股东会筹备工作。具体时间敬请关注公司后续公告。谢谢！

**35. 随着Q2高端产能释放，对生益、建滔、南亚等核心客户的供货比例是否会提升？间接进入AI服务器供应链的量有多大？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司持续积极布局电子树脂产能，以满足包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商需求，有关公司2026年第二季度的经营的具体数据，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！

**36. 请问张董，您认为目前贵公司的股价估值如何？会有增持计划吗？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司管理层高度重视股价走势及股东利益，但股价波动系市场多种复杂因素共同作用的结果。公司将持续聚焦主业，提升核心竞争力与内在价值，致力于通过稳健发展为股东创造长期回报。谢谢！

**37. 生益、建滔、南亚等核心客户在先进封装基板方向的订单，Q2是否会优先采购公司高频树脂？采购量预计环比提升多少？**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司持续积极布局电子树脂产能，以满足包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商需求，有关公司2026年第二季度的经营的具体数据，敬请留意公司定期报

	<p>告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！</p> <p><b>38. 何时开股东大会，何时送股啊？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司将严格按照相关法律法规，结合公司实际经营安排，尽快合理推进股东会筹备工作。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，将在年度股东会审议通过后两个月内完成实施，具体时间敬请关注公司后续相关公告，谢谢！</p> <p><b>39. 公司计划什么时间兑现分红方案？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司将严格按照相关法律法规，结合公司实际经营安排，尽快合理推进股东会筹备工作。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，将在年度股东会审议通过后两个月内完成实施，具体时间敬请关注公司后续相关公告，谢谢！</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年05月12日</p>