

证券代码：001260

证券简称：坤泰股份

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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）
活动参与人员	毕生基金：刘达 华林证券：徐成林 中信证券：王显峰、杨子坤 招金私募：郝洪谅、刘中山 深圳君合私募：姜蕾 华锦翔云基金：叶怀东
时间	2026年5月13日 14:30-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：孙兆学 投资者关系负责人：刘静
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司情况介绍</b> 坤泰股份（股票代码：001260）于2023年2月16日在深圳证券交易所挂牌上市，是一家专注于汽车软内饰材料及产品研发、生产和销售的企业。公司核心业务涵盖汽车软内饰的全产业链，主要产品包括汽车簇绒地毯、汽车针刺地毯等，用于汽车主地毯、行李箱主地毯、座椅靠背等部位。公司产品主要面向整车配套市场，与宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗、蔚来、理想、小鹏等品牌建立稳定合作，并在美国、新加坡设立子公司，在墨西哥、摩洛哥设立生产基地，积极拓展海外市场。

## 二、公司情况交流

### 1、公司近期毛利率情况如何？未来为稳定毛利率有何措施？

答：2025 年度公司整体产品毛利率为 27.20%。近期公司毛利率整体保持稳健、小幅波动态势；受上游原材料价格波动、产品结构持续优化及行业市场竞争等阶段性因素影响，毛利率在合理区间内正常波动，整体仍处于同行业合理水平。未来，公司将持续聚焦产品高端化、结构化发展，稳步提升高附加值产品占比，对整体毛利提供有效支撑；同时通过精益生产、降本增效等常态化管控措施，对冲原材料及制造环节成本压力，保持良好盈利韧性。

### 2、公司产品有哪些竞争优势？

答：公司实现了从 BCF 纤维研发生产到汽车地毯成品的全产业链垂直一体化布局，这一模式不仅从源头保证了原材料品质与稳定性，也削减了外购中间环节的成本与物流损耗，形成较为明显的成本优势与快速响应的交付能力，同时凭借过硬的产品质量和稳定的供应体系，公司深度绑定国内外豪华品牌车企及头部新能源车企，客户结构优质，合作粘性强，并通过全球化生产基地布局，贴近核心客户市场，有效缩短交付周期，增强区域配套服务能力，持续提高综合竞争力。

### 3、公司海外两大生产基地量产是否顺利？

答：公司海外两大生产基地正按计划有序推进。其中，墨西哥生产基地已完成设备安装调试，进入小批量试产阶段，预计 2026 年中下旬正式投产，设计产能主要服务墨西哥当地及北美市场；摩洛哥生产基地正加快建设与客户对接，预计 2026 年下半年投产，产能主要覆盖摩洛哥当地及欧洲市场。目前两大生产基地均已锁定部分核心客户订单，项目进展符合预期，将有力支撑公司海外业务拓展与全球化配套能力提升。

### 4、公司摩洛哥生产基地是否有对接当地客户，供货给谁？

	<p>答：目前摩洛哥公司已与欧洲企业 Trèves 签署合作意向，其合作业务量可覆盖摩洛哥基地一条完整生产线的全部产能，有效降低海外市场拓展风险。同时，公司正持续对接其他潜在海外客户。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 5 月 15 日