

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：2026-08

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	银河证券：石金漫
时间	2026年5月21日 14:30-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王翔宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>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。</p> <p>二、公司情况交流</p> <p>1、面对行业产能扩张，公司如何巩固市场份额，应对行业竞争格局变化？</p> <p>答：面对行业产能扩张及竞争加剧，坤泰股份将通过以下措施巩固市场份额：一是加速全球化布局，墨西哥与摩洛哥两大海</p>

	<p>外基地均计划于 2026 年下半年投产；二是深化与蔚来、理想、小鹏等数十家新能源车企的战略合作，持续优化客户与产品结构，提升高附加值产品占比；三是发挥从 BCF 纤维到成品的全产业链垂直一体化优势，结合持续研发投入与精益生产，保障成本竞争力与快速交付能力，稳步提升国内份额并拓展全球业务。</p> <p>2、未来公司在研发投入、技术迭代上有哪些规划，能否持续适配新能源汽车技术升级趋势？</p> <p>答：公司近年来持续加大研发投入，2025 年全年研发投入达 2,521.71 万元，累计拥有专利 77 项，技术迭代方向紧密围绕新能源汽车的轻量化、环保化、智能化等核心趋势，为新能源客户提供一站式的综合软内饰解决方案。</p> <p>3、公司全球化布局具体落地节奏如何，海外客户认证、海外建厂是否有明确规划？</p> <p>答：公司全球化布局严格遵循以订单驱动产能的稳健发展原则，聚焦北美、欧洲等海外核心新能源汽车市场，稳步推进全球化配套体系建设，目前海外两大核心生产基地建设进展顺利、整体符合预期。</p> <p>其中，墨西哥生产基地已完成全部设备安装与调试工作，现阶段进入小批量试产阶段，预计 2026 年中下旬实现正式投产，产能主要辐射墨西哥本地及北美整车市场；摩洛哥生产基地正加速推进厂区建设、产线搭建与海外客户对接认证工作，预计 2026 年下半年正式投产，产能重点覆盖摩洛哥本地及欧洲主流市场。</p> <p>目前两大海外基地已顺利锁定多家核心海外客户意向及定点订单，后续公司将持续推进海外主流车企供应商准入与定点开发工作，依托落地产能深化海外市场布局，根据海外订单增量情况审慎优化产能布局，全面提升公司全球化配套服务能力与海外市场营收规模。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2026年5月22日
----	------------