

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

| | |
|---------------|--|
| 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） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国金证券 杨欣 泓德基金 石泰华 东吴人寿 顾宇 东吴人寿 冯佳怡 富中证券 奚锋佳 华泰证券 石峰源、方晏荷 |
| 时间 | 2026年6月9日 |
| 地点 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司一楼会议室； |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：黄亚辉 证券事务代表：司先雨 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1：公司原有主业是什么？向工业、电子纺织材料转型的底层逻辑是什么？</p> <p>答：公司原有主营业务为超细纤维面料及其制成品。该产品具有纤维直径极细、材质复合多样、截面结构独特等特点，由此具备高吸附性、柔软性、耐磨性、透气性及易清洁性等优异的物理，长期为迪卡侬、优衣库等国际品牌提供服务。转型的核心逻辑在于：传统服饰纺织行业竞争激烈且增长空间有限，而纺纱、织布、后整理是公司已成熟掌握的工艺；工业领域中多类织物及薄膜产品，其本质仍属于织物范畴，生产流程与传统面料基本一致，仅需增加少量专项工序，原有技术可直接复用，故公司依托现有工艺向工业纺织品方向延伸拓展。</p> <p>问题 2：目前公司产品收入结构及现有工业面料布局情况</p> |

如何？

答：传统服饰面料收入占比接近一半；另一半为工业面料，包含汽车内饰面料、消费电子包覆面料、无尘洁净制品等，工业面料业务公司已布局多年，也包括电子布的研发与生产。

问题 3：如何看待电子级玻纤 / 石英布行业未来发展前景？

答：AI 硬件、算力设备、机器人、低空经济、通信等产业持续发展，会长期拉动相关产品需求，属于长周期赛道，并非短期市场热点，行业整体需求增长空间巨大。

问题 4：公司生产设备整体规划是什么？现有设备规模与投产节奏如何？

答：整体采用两步走策略，新设备交付前，使用现存设备进行生产，同时进行升级改造工作。新设备到位后会尽快安装调试形成产能。目前拥有织机设备 100 多台，其中 20 多台尚未完成安装，其余设备均处于满负荷生产状态。新设备到货时间存在不确定性，请投资者注意投资风险。

问题 5：厂房如何布局？新工厂投产计划是什么？

答：安徽根银科技厂区为原有生产场地，已无扩容空间；苏州新购买厂房配套齐全，作为核心生产基地，承接改造后设备及新增设备，计划明年正式投产，目前同步开展人才培养与准备工作。

问题 6：行业核心技术壁垒体现在哪里？核心设备现状如何？

答：高端电子布对设备及工艺技术要求都很高，也是行业的壁垒。核心高端织机主要由海外企业供应，目前交货周期很长。

问题 7：现有下游客户资源及合作意愿如何，是否能帮助我们完成产品测试与验证？

答：目前公司高端电子布还没有正式供货。还没有正式的客户，当前行业整体供应偏紧张，下游企业也愿意协助我们完成产

品测试与落地，也期待更多优质的供货商进行合作。

问题 8：本月底是否计划启动送样？送样后何时能实现量产？

答：送样工作一直在推进，但样品测试存在反复，不能简单判定送样即代表合格或将量产。即便样品测试成功，今年内也无法实现高端产品的量产，因为与之匹配的前后道设备需要明年初才能到位。

问题 9：电子布织造的前后道处理设备的配置标准及用途？

答：生产工序的前后道设备都是按高标准采购的。主要用于匹配高端电子布织造工艺前道的整浆并工序，后道的退浆和后整理之用。

问题 10：产能分配倾向哪类产品？未来规划是否会调整？

答：后续会根据市场需求、客户订单变化灵活调整产能结构及产品系列。

问题 11：公司订购的新织机设备预计何时交付落地？

答：该批设备最快明年部分到位，交付时间存在不确定性，大家要注意投资风险。

问题 12：国内设备厂商技术水平如何？

答：我们了解到情况是国内设备企业可制造普通机型，但高端玻纤织机长期缺乏大量的资本投入与技术迭代，综合实力与海外头部厂商差距明显，短期内难以实现国产替代。

问题 13：传统纺织工艺与玻纤、电子布工艺的异同？

答：整体生产工艺流程基本一致，均为纺丝、整浆并、织布、退浆、后整理工序。区别在于：原辅料，设备参数控制，工艺参数、质量标准等都不同。

问题 14：新厂区定位及整体投产节奏？

答：新厂区定位是高端产品核心生产基地，预计明年内形成部分产能。

| | |
|----|---|
| | <p>问题 15：该行业投资特点及入行门槛？</p> <p>答：这个行业属于重资产行业，设备、技术、专业人才壁垒高，前期资本投入大，目前市场参与者多数是有一定规模的上市公司。</p> <p>相关内容无法一一详尽，行业也处在变化之中，请投资者一定注意投资风险</p> |
| 日期 | 2026 年 6 月 9 日 |