

证券代码:300717

证券简称:华信新材

编号: 2026002

江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" 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	华泰证券王磊 个人投资者吕德彬
时间	2026年06月11日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼董事会秘书 束珺 证券事务代表 吴赛 证券部副经理 李林洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况，参观公司展厅、生产车间及新建项目现场。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、公司4条进口生产线建设进度，什么时间投产，主要产品与应用领域是什么？</p> <p>答：目前2条进口生产线已安装完成，另外2条生产线正在安装，计划7月份全部进入试生产阶段。新线主要聚焦高端环保材料，在满足智能卡迭代升级需求的同时，还可在光学领域、多功能复合改性等领域进一步拓展，打开企业成长新空间。</p> <p>2、二代身份证、港澳通行证、社保卡进入集中换发周期，对公司业绩有哪些影响？</p> <p>答：第二代居民身份证（有效期20年）2025-2028年进入集中</p>

	<p>换发周期，2026, 2027年二代证需求将呈稳定增长趋势。当前二代身份证、港澳通行证、社保卡更新换代需求客观存在，行业整体迎来集中换发窗口期，公司将持续深耕身份识别证卡相关业务，积极把握行业周期带来的市场机遇。</p> <p>3、2025年PC、生物基、循环再生材料收入增速超25%。请问：2026年环保材料占比能否突破40%？</p> <p>答：公司产品主要有：PVC、PETG、PC、循环再生材料、生物基材料等系列产品，除PVC之外，其他产品均属于环保材料。近年来PVC销售额占比58%左右，其他环保系列产品销售额合计占比已超40%。随着产品结构迭代升级，全球环保政策趋严，低碳、可降解、再生材料成为行业发展核心方向，PETG、PC、生物基材料、循环再生材料逐步替代传统PVC，应用边界持续拓宽。环保型智能卡基材市场渗透率快速提升，成为行业新的增长极。公司重点布局PETG、PC、生物基、循环再生等高端环保基材，持续优化产品结构，逐步提升高毛利产品占比。</p> <p>4、境外收入占比约26%，以美元结算。汇率波动对毛利的实际影响与对冲手段？</p> <p>答：2025年度境外收入占比26.28%，同比增长12.71%。汇率波动对产品销售阶段毛利没有影响，公司对外报价，折算成人民币报价，不受汇率影响。</p> <p>5、前五大客户占比多少？是否单一客户依赖？与头部客户合作稳定性如何？</p> <p>答：2025年度前五名客户占比29%，公司客户结构合理，不存在单一客户依赖。公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业，多次荣获行业奖项，品牌认可度高，客户粘性持续增强。公司与下游头部客户保持长期稳定的合作关系，通过深度合作，保证订单的持续性与稳定性，同时，公司深化产业链协同，提前布局下游新兴领域研发，赋能客户创新研发与定制化需求，深化与核心客户的协作关系，达成长期稳定、互利共赢的深度合作。</p> <p>6、主要原料2026年价格走势判断？产品调价周期？</p> <p>答：公司主要原材料受市场需求及大宗商品价格波动影响，每年价格均有不同程度的波动，公司每年都利用资金充裕优势在价格低位时大量备货，同时在原料价格上涨期同步上调产品售价，</p>
--	---

	<p>保证产品盈利空间。2026年前五月原材料价格波动式上涨，但长期看价格不会有较大变化。</p> <p>7、近三年分红比例高，2025年起中期分红。未来分红政策（比例、频率）是否延续？</p> <p>答：公司上市以来坚持高比例现金分红，近三年累积现金分红总额占近三年实现的年均可分配利润的126%，并自2025年起实施中期分红，未来公司将保持持续、稳定的分红政策。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年06月11日