

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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
参与单位名称	天风证券 朱雀基金 淳厚基金 德邦基金 兴全基金 浦银安盛 富国基金 国泰海通资管 长江资管
时间	2026年6月16日
地点	上海市浦东新区富城路33号
上市公司接待人员姓名	战略投资总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 沥青基碳纤维的海外竞争对手有哪些？ 答：海外沥青基碳纤维的主要厂商包括日本吴羽、大阪煤气等。</p> <p>2. 热场保温材料目前主流使用硬毡的原因是什么？ 答：软毡更换需要人工逐层缠绕，存在用料把控难度大、排布效果不稳定影响保温性能和安全性、更换效率低、人工成本高的问题；硬毡可直接制成筒状或拼接模块，更换时直接安装即可，更换效率更高、稳定性更好。此外，软毡的抗氧化性不如硬毡，相比之下软毡使用寿命较短。因此，热场保温材料主流使用硬毡是行业的发展趋势。</p> <p>3. 公司沥青基碳纤维相关产品的技术壁垒如何？ 答：沥青基碳纤维相关产品的原料对其性能具有决定性作用，该原料是在高温包覆材料基础上进一步改良制成，目前高温包覆材料已经具有一定技术壁垒。碳纤维制品需要在可纺沥青的基础上经过多道工序完成，每一道都需要突破技术难点。</p> <p>4. 公司沥青基碳纤维制品业务进展如何？ 答：公司沥青基碳纤维制品业务主要由子公司大连信德新材料科技有限公司生产并对外经营销售。公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体、热处理等领域并陆续通过验证阶段。其中，在光纤、光伏、热处理领域验证较顺利，目前已经开始小批量供货。光纤领域中，公司沥青基碳纤维制品已获得部分光纤客户的验证。在半导</p>

	<p>体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，目前验证较为顺利。公司持续积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，大连信德新材料科技有限公司2025年营业收入为751.55万元，目前该业务营业收入占比较低，敬请留意投资风险。</p> <p>5. 沥青基碳纤维是如何适配热场领域的？ 答：热场材料的核心要求包括三项：一是保温性能，二是纯度要求，三是抗氧化性（直接决定使用寿命）。沥青基碳纤维的相关特点可满足其保温性、纯度、抗氧化性和使用寿命的需求。沥青基碳纤维综合性能最优，适配高端热场场景。因此，公司当前优先聚焦热场领域，公司认为未来热场领域需求的规模可观，包括光纤、半导体、蓝宝石生产、光伏等需要高温工艺的行业，都离不开碳纤维隔热保温材料，这些领域都存在发展机会。</p> <p>6. 沥青基碳纤维保温硬毡的生产过程中，主要核心工艺有哪些？ 答：沥青基碳纤维保温硬毡生产主要分为四大核心工艺。 第一道：碳纤维可纺沥青的制成，该产品工艺制成难度可对应到负极包覆材料产品系列中的高温负极包覆材料，且技术门槛更高。 第二道：将碳纤维可纺沥青经过纺丝技术纺制成可进行针刺编织的碳纤维丝。 第三道：将碳纤维丝针刺制成软毡。 由于沥青基碳纤维丝强度低于PAN基、黏胶基碳纤维，因此针刺成软毡难度较高，公司经过多年研发逐步实现相关技术突破。 第四道：沥青基碳纤维硬毡成型工艺包括层压成型工艺和湿法成型工艺。 1) 层压成型工艺： 将沥青基软毡通过层压、固化、碳化、石墨化、纯化等工艺制成硬毡。 2) 湿法成型工艺：是将短切沥青基碳纤维（及助剂）在水中分散成均匀浆料，通过湿法成型后固化、碳化、石墨化、纯化等工艺制成硬毡。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年6月16日</p>