

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

新亚制程(浙江)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 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	开源证券：周佳、赵晨旭 财达证券：黎东可、胡琳琳、王江洪 万联证券：肖婕 长江证券：鄢云志 大秦基金：杨春秋 赢誉集团：韦雪山、单波 中金财富：韦泽华
时间	2026年6月25日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书郗涛；新亚新材料总经理闻明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2026年第一季度业绩情况如何，有实现盈利吗？</p> <p>答：您好，公司2026年第一季度实现营业收入4.51亿元，较去年同比增长17.90%，归母净利润459万元，扣非归母净利润765万元，已实现盈利。</p> <p>2、领导，请详细讲下公司化工材料-胶粘剂下游客户遍布什么行业。</p> <p>答：您好，公司化工材料-胶粘剂产品终端应用场景广泛覆盖消费电子及智能家电、新能源、AI服务器电源等多个核心板块。</p> <p>一是消费电子与智能家电领域。在3C电子方面，服务于小米、OPPO等主流品牌及其代工厂；在智能家电方面，公司与海尔、格力、美的保持了长期稳定的合作，产品广泛应用于热泵、电控及清洁设备等核心部件。此外，消费级无人机企业大疆同样为公司客户。</p> <p>二是新能源与汽车电子领域。公司在该领域布局深厚，已与部分客户建立合作，产品应用于车载低频传感器防护，以及大功率充电桩、储能系统的导热与密封。</p> <p>三是AI算力与数据中心领域。公司化工材料-胶粘剂产品可应用于高功率电源的粘接固定与导热散热，随着AI算力基建的持续爆发，公司有望受益</p>

	<p>于这一产业趋势。</p> <p>3、请讲下公司化工材料-胶粘剂主要客户情况。</p> <p>答：您好！公司化工材料-胶粘剂的主要客户包括台湾光宝、中达电子、天宝电子等，均为各细分领域的头部企业。公司凭借快速响应和定制化研发能力，与这些客户建立了深度合作关系，共同把握市场机遇。</p> <p>4、针对目前的AI算力领域，请介绍化工材料-胶粘剂这块的布局应用。</p> <p>答：您好！公司持续关注AI算力领域的化工材料-胶粘剂水应用及发展趋势，重点布局AI服务器电源热管理关键环节。</p> <p>5、公司化工材料-胶粘剂业务的技术优势是什么？</p> <p>答：您好！公司在化工材料-胶粘剂领域的技术优势首先源于优质的研发团队支撑。在此基础上，公司构建了从基胶合成到成品胶的垂直整合能力，已累计获得20余项核心专利，确保持续在相关领域进行技术攻关。相比其他头部企业，公司产品提供定制化配方，快速响应市场需求。</p> <p>6、公司化工材料-胶粘剂业务在接下来市场开拓上的侧重点？</p> <p>答：您好！公司未来市场开拓的核心竞争力在于“非常了解应用”，能够深入理解客户的工艺痛点并提供定制化的解决方案。公司自主研发的胶粘剂产品广泛应用于3C电子、AI服务器电源、储能、新能源汽车等领域，2025年公司胶粘剂产品主要客户有光宝、中达、天宝等多家行业领先企业。公司将持续推出适配市场需求的高性能胶粘剂产品，聚焦AI 服务器电源、SiC 芯片、新能源、无人机等关键赛道的用胶需求。在积极拓展新市场的同时，公司将通过不断优化产品结构、扩大高附加值新兴业务的营收占比，紧跟高性能化工材料-胶粘剂的国产替代浪潮。</p> <p>7、公司的毛利率水平如何？如何看待公司后续毛利率等盈利能力的变化？</p> <p>答：您好！公司业务相关毛利水平请查阅相关公开资料。相关业务毛利水平受市场、技术、管理及资本等多方面因素影响，公司将持续扩大产品覆盖范围，强化内部管理，拓宽产销渠道，增强公司业务竞争力。</p> <p>8、能否介绍一下公司化工材料-胶粘剂产品的生产能力和成本控制情况？</p> <p>答：您好！公司拥有自主可控的生产能力。公司具备自主生产基胶等关键原材料能力，在合理范围实现控本预期。</p> <p>9、公司化工材料-胶粘剂产品的产能利用率情况怎么样？</p> <p>答：您好！当前公司生产经营态势良好。25年公司产能利用率已超过70%。面对下游市场的需求，公司正通过优化生产排程和提升运营效率，充分挖掘现有产能潜力，全力保障客户交付。</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>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年06月25日</p>