

证券代码：301630

证券简称：同宇新材

同宇新材料（广东）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：TY20260625

| | |
|---------------|--|
| 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 _____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国信证券：董丙旭 |
| 时间 | 2026年6月25日（周四）上午 |
| 地点 | 江西同宇新材料有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理：郑业梅 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司的主要产品及公司优势？</p> <p>答：公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要包括各类改性环氧树脂、高溴环氧树脂、含磷酚醛固化剂、高频高速树脂，主要应用于覆铜板生产。公司凭借持续研发、良好且稳定的产品品质、本土化优势，能快捷高效地为客户提供服务。</p> <p>2、江西同宇为什么会选址景德镇市乐平市？</p> <p>答：国内覆铜板生产企业主要集中于华东和华南。同宇新材位于广东省肇庆市，主要服务于华南覆铜板客户；公司主要客户南亚新材、生益科技、联茂电子均在江西省设工厂，景德镇离华东主要覆铜板企业较近。为快捷高效地为客户提供产品和服务，降低运输成本，公司将全资子公司选址定在了江西省景德镇市乐平市。</p> <p>3、公司设计产能及当前产能利用情况？</p> <p>答：公司专注于电子树脂业务，母公司设计产能为3.7万吨</p> |

/年。江西同宇一期项目可外售产能 10.26 万吨/年，一期项目于 2024 年 7 月投产，产品陆续通过客户认证，现处于产能爬坡期。2025 年度，江西同宇产品销售数量为 28,819.93 吨，较 2024 年同比增长 633.23%，其中含对母公司销售 11,722.76 吨。2025 年，江西同宇双酚 A 酚醛环氧树脂（BNE）、高溴环氧树脂、MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂、马来酰亚胺树脂和四酚基乙烷环氧树脂（TNE）等产品产能持续提升，已实现批量销售；受共线生产、下游行业客户认证及测试周期较长等因素影响，聚苯醚树脂（PPO）、邻甲酚醛环氧树脂（CNE）处于中试及送样测试阶段，联苯苯酚环氧树脂（BPNE）、三酚基甲烷环氧树脂（TMGE）、双环戊二烯环氧树脂（DCPD）处于中试阶段。

4、公司碳氢树脂、聚苯醚树脂的进展如何？

答：公司自主开发的聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂，具有极好的介电性能，目前已通过部分客户认证测试，正在积极商业化推广中，相关产品成功实现商业化推广的时间存在不确定性。

5、公司在行业内竞争公司有哪些？

答：公司的竞争对手主要有美国欧林、美国瀚森、韩国科隆、长春集团、南亚塑料、圣泉集团和东材科技等公司。

6、公司如何看待行业发展情况？

答：从地域分布看，全球增长格局呈现中国引领、东南亚补充的态势，中国大陆作为全球最大 PCB 市场，占全球产值比重超过 50%。从应用领域看，受益于人工智能、数据中心、物联网及汽车电子等领域的快速发展，高多层板、HDI 板、封装基板需求强劲增长。从中长期看，AI 与高效能运算相关需求仍将维持高增长趋势，预计高多层板、HDI 板、封装基板等高端产品仍将保持相对较高的增速。

| | |
|----------|---|
| | <p>7、公司在客户认证方面有什么优势？</p> <p>答：覆铜板行业产品认证是重要的市场准入门槛。公司生产的电子树脂除满足权威机构认证的标准之外，亦需要满足下游及终端设备生产企业在材料各方面性能的全面认证，通常认证内容更为详细、严格，认证周期更长。公司凭借提供电子树脂的系统化解决方案、高标准的产品、专业的配套服务，赢得了众多下游覆铜板生产知名企业的信赖。</p> <p>8、公司未来有什么发展计划？</p> <p>答：公司将坚定贯彻国家电子信息产业政策导向与战略部署，紧跟全球覆铜板行业技术迭代、产品升级及应用拓展的发展趋势，始终秉承“不断创新、持续改进，为客户提供最优性价比的产品和服务”的经营理念，以技术研发为引擎驱动产品迭代升级，以全流程质量管控筑牢品质根基，以精细化服务提升客户体验，通过持续创新与改进持续增强产品综合竞争力、为客户创造更高价值，不断丰富覆铜板领域电子树脂产品解决方案。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026年6月25日 |