

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：2026-006

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	运舟资产、朱雀基金、浦银安盛、陆家嘴信托、循理资产、和谐汇一、长江证券、中海基金、国泰基金
时间	2026年6月30日
地点	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心1107
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. 负极包覆材料的扩充计划如何？ 答：截至目前，公司已形成东北、西南、华南-“黄金三角”的战略布局。公司东北大连基地负极包覆材料产能4万吨/年，西南成都基地负极包覆材料产能3万吨/年，华南福建基地负极包覆材料产能2万吨/年。截至目前，公司三大生产基地拥有负极包覆材料产能合计9万吨/年，且负极包覆材料的产能具有一定弹性。公司后续也会根据市场需求综合考虑是否进一步扩产。公司对2026年市场需求以及产能布局方面充满信心。如未来公司相关产能无法满足市场需求，公司也会考虑包括但不限于自建产能、并购等方式满足市场需求。如有相关计划，公司将根据法律法规及时履行信息披露义务。</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. 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</p>

	<p>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领域，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>4. 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>5. 公司负极包覆材料产品价格情况？ 答：公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史合作协商定价，影响因素包含原材料价格、供求关系、产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。公司主要原材料乙烯焦油价格和原油价格关联度较高，从而影响公司主产品和副产品的成本。公司将根据市场需求情况及原材料价格波动、供求关系等因素及时调整销售策略，维持合理的盈利水平。</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30日</p>