

证券代码：300041

证券简称：回天新材

湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 7 月 9 日下午 14:30~17:00
地点	公司通过“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ）采用网络远程的方式召开投资者交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书章宏建、证券事务代表张彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次投资者集体接待日活动中提出的问题进行了回复，主要问答内容如下：</p> <p>1、2025 年公司营收、利润稳步增长，经营质量持续改善，现阶段新产能释放进度、规模化生产降本成效，以及全年业绩持续稳健增长的确定性如何？</p> <p>谢谢关注！如您所述，2025 年公司如期完成营收、利润稳步增长，经营质量持续提升。现阶段新产线投资及产销按照预定计划落地释放。全年业绩增长将视市场大环境和产业链动态变化而定。公司经营团队会竭尽全力，克难制胜。</p> <p>2、公司在选择优质标的开展并购方面，有什么打算和进展？</p> <p>谢谢关注！公司近年来持续关注推动投资项目考察、评估等，主要围绕锂电负极材料、微电子封装以及航空新材等主赛道进行产品补强、规模扩充等标的项目寻找，目前多个项目在持续考察和尽调阶段。</p> <p>3、根据环评信息，2026 年度公司一直技改，比如拟建设年产 1 万吨高端电子封装材料智能制造产线、年产 1.5 万吨无溶剂聚氨酯胶粘剂技术改造等，</p>

是下游客户对高端材料需求增大？

谢谢关注！本年度公司新产线的投建和技术改造，主要是为满足市场客户对新能源、锂电封装材料和汽车、电子等配套产品材料的需求。随着下游客户出口形势向好，市场需求预计将相应增大。

4、锂电、新能源车用胶是公司核心高增长赛道，近年营收增速显著高于整体板块，目前锂电结构胶、导热胶等产品头部电池车企客户定点情况、出货规模及营收占比提升节奏怎样？

您好！公司锂电用胶业务发展良好，近年来锂电负极胶产品技术成熟度达到行业领先水平，相关产品已通过多家行业标杆客户验证并稳定量产供货，增长态势显著，2026 年公司将持续深化结构胶、负极胶等产品在现有客户中的规模化应用，加快在更多优质客户中的复制推广，同时积极推进杂化胶、灌封胶等新产品的研发与市场导入，通过技术升级、产能优化、客户拓展、新品导入四维协同驱动增长。感谢您的关注！

5、请问公司在半导体领域的产品布局，目前都服务于哪些公司，直接或间接进入了哪些公司的供应链？今后的发展前景如何？

您好，公司 underfill、edgebond、TIM、LID 粘接等半导体封装系列产品已在多家行业头部客户处测试或供货，目前业务占比较小，客户信息与相关合作细节涉及商业保密协议不便披露。该部分业务为公司重点开拓业务，后续公司将持续加大投入，推进客户拓展与业务上量，感谢您的关注！

6、公司重点布局半导体先进封装、高端 PCB 电子胶，切入算力芯片、封测领域实现国产替代，现阶段高端电子胶客户认证、批量供货进度及后续放量空间多大？

感谢关注！近年来，公司通过产品结构优化和重点项目研发持续投入，特别加大对半导体封装、高端 PCB 电子胶产品技术突破，进而筹划切入算力芯片、封测领域运用，并逐步实现替代进口。目前部分高端产品已完成技术认证和小批量供货，供求市场健康稳定。

7、公司是国内工程胶粘剂龙头，光伏胶为核心基本盘、全球市占率领先，现阶段光伏胶产能利用率、下游组件客户订单储备，以及行业价格波动下产品毛利率维稳水平如何？

您好！近年来受上游原材料价格低位、行业竞争等影响，公司光伏用胶产

	<p>品价格及毛利率承压，但公司通过灵活原材料采购、推进价格传导、推新品上量等措施，促进光伏业务稳定发展、市场占有率保持较高水平、毛利率逐步改善。感谢您对公司的关注。</p> <p>8、公司产品覆盖有机硅、聚氨酯、环氧等全品类胶类，适配光伏、汽车、电子、包装多场景，现阶段各业务板块营收占比结构，高毛利高端胶类产品的结构优化成效如何？</p> <p>谢谢投资者提问！2025年度，公司光伏业务占比约33%，电子业务占比约18%，大交通业务占比约32%，包装业务占比约9%，其他小品类业务详见公司定期报告相关内容。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年7月9日