

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	中航证券：梁晨
时间	2026 年 7 月 15 日 14:00—15:00
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书沈一涛主要围绕公司主营业务经营情况、向特定对象发行股票事项及重点研发项目进展等内容进行交流。 Q1:请介绍一下当前风电行业的发展情况，以及相关业务未来的发展机会？ A: 2026 年以来，在国家能源结构转型和新能源政策持续推动下，风电行业总体保持良好发展态势，大型化、高功率化趋势持续深化，同时海外市场仍具备一定的发展空间，为行业带来新的市场机遇。 公司胶粘剂与特种树脂新材料板块保持稳健发展态势，风电叶片用环氧结构胶、灌注树脂等产品持续保持较强的市场竞争力，与国内主要叶片厂建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将密切关注国家能源政策及风电行业发展趋势，依托多年积累的技术研发优势、产品品质优势和客户资源优势，持续提升产品性能和综合服务能力，不断满足大型化叶片等领域的发展需求。 同时，公司将坚持以市场需求为导向，持续推进技术创新和产品升级，进一步优化成本结构，提升运营效率，积极把握行业发展机遇，持续增强公司在风电新材料领域的综合竞争优势，推动相关业务实现稳健、高质量发展。

	Q2：请说明本次定增发行相关工作推进的进度如何？ A：公司已于 2026 年 5 月 18 日取得中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复，取得批复后公司会同保荐承销机构持续对接意向投资者，相关前置流程需要一定周期。目前公司募投项目建设正按既定计划有序推进。2026 年度第三次临时股东会审议了延长向特定对象发行股票有效期的相关议案，是股票发行工作的常规流程，鉴于股东会表决出现的相关情况，后续公司将结合向特定对象发行股票整体进度统筹安排相关工作。 本次向特定对象发行股票是公司围绕“新材料+电子科技”双轮驱动战略实施的重要资本运作。本次募集资金将主要用于大连齐化 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目、康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目以及补充流动资金。 大连齐化 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目是公司胶粘剂与特种树脂新材料板块的重要布局。本次募投项目所生产的环氧树脂主要应用于电子材料、复合材料、功能涂料和胶粘剂等方面。其中，电子材料是环氧树脂的主要应用之一，用于覆铜板的基材、电子封装、印制电路板油墨等。近年来，随着国家持续推动战略性新兴产业发展，加快现代化产业体系建设，集成电路、新型显示、5G 通信、人工智能等电子信息产业持续发展，对高性能电子材料的需求不断提升。电子级环氧树脂作为电子信息产业的重要基础材料，市场需求具有良好的发展空间，也将进一步促进公司完善高端特种树脂产品布局，推动产业链协同发展，不断提升产品竞争力和综合服务能力。 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目将建设模块电源、定制电源、大功率电源等产品生产能力，并同步布局高性能复合材料相关产品，进一步完善公司电子科技及高端新材料产业体系。该项目的布局，一方面有利于进一步提升电子科技板块自主研发及产业化能力，完善电子科技板块产品体系；另一方面，复合材料业务将与公司现有胶粘剂、特种树脂及风电新材料业务形成良好的产业协同，进一步丰富产品结构，提升综合竞争能力，为公司长期可持续发展提供新的支撑。 本次向特定对象发行股票，是公司为提升长期发展能力与价值创造能力开展的布局，本次发行募集资金将围绕主营业务与战略方向投入，着眼于完善产业布局、提升核心技术能力、增强持续经营能力，为公司未来发展奠定更加坚实的基础。公司希望通过持续提升经营质量与核心竞争力，不断增强公司内在价值，以更加稳健的经营成果回馈广大投资者，实现公司发展成果与包括中小股东在内的全体股东共享。 Q3：请介绍一下公司在电子级特种树脂领域已有哪些技术储备与布局？ A：尊敬的投资者，您好！公司控股公司康成达创（上海）新材料有限公司主要规划产品为电子级双（多）马来酰亚胺树脂，可应用于高速覆铜板、BT 载板等领域。目前已通过部分客户的技术验证，并形成小
--	---

	批量供货，暂未对营收产生重大影响。感谢您的关注！ Q4：请问公司是如何加强发展第二、第三增长曲线业务的？ A:公司坚持稳中求进工作总基调，以科技创新为根本动力，以转型升级、抢占新赛道为基本路径，以高质量发展为主题。对标国内一流新材料与电子科技领域的硬科技企业，推动科技创新与产业创新深度融合，着力促进主营业务提质增效、新业务加速形成规模。大力发展新质生产力，持续提升经营质量、市场竞争力与公司治理水平。 公司积极构建以第一曲线胶粘剂与特种树脂新材料为基础，半导体材料为第二增长曲线，打造半导体集成电路为核心的第三增长曲线的产业布局；同时持续关注未来产业的发展。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 15 日