

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2026-062

陕西科隆新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

√ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他（线上会议）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 7 月 23 日

活动地点：陕西科隆新材料科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：华夏基金、国泰海通、上海卓铸私募基金管理有限公司、陕西鑫旅私募基金管理有限公司、东方财富证券

上市公司接待人员：总经理邹鑫先生、副总经理兼董事会秘书任瑞婷女士、技术管理部部长王东平先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：液冷管路中 EPDM 与 PTFE 因应用场景不同各为主流，公司选择 PTFE 技术路线的核心考量是什么？

回复：目前数据中心液冷管路材料已形成清晰的场景化应用格局：常规水、乙二醇冷板式液冷以 EPDM（三元乙丙橡胶）为主流，其核心优势在于优异的抗老化、耐腐蚀性能，使用温度范围通常在-40℃至+120℃，特殊配方短期可耐 150℃~200℃，且成本相对可控，能够满足传统冷板液冷的常规工况需求；而在浸没氟化液、高温运行、长寿命要求的超算及高密度 AI 算力场景下，PTFE（聚四氟乙烯）则是行业主流选择，二者本质是应用领域与工况要求不同所形成的技术分化。

公司液冷产品聚焦高端算力场景，采用自主研发的改性 PTFE 波纹冷却软管，可在-60℃至+260℃宽温域内长期稳定工作，抗老化衰减更慢、使用寿命更长，在介质兼容性、高温稳定性、长期可靠性上显著优于常规材料。

公司将 EPDM 与 PTFE 两条技术路线并行推进，并未放弃 EPDM 在常规冷板液冷场景的应用与发展。随着 AI 算力密度持续提升，高功耗、高温、长寿命、高可靠的液冷需求快速增长，PTFE 更契合下一代高密度算力中心的技术演进方向，因此公司两类产品同步布局、协同发展。

问题 2：公司液冷管产品近期有什么新的进展？是否具备量产能力？公司后续打算如何开拓这一市场？

回答：目前，公司的液冷产品现已通过客户招标程序实现中标，目前已有业绩贡献，已具备小批量供货能力。后续公司将持续推进液冷相关产品的技术优化与产能建设，在稳固现有领域的同时拓展 PTFE 液冷产品类型，稳步拓展下游应用场景与客户资源，积极布局液冷领域市场。

问题 3：公司 PTFE 软管组件目前主要供应哪些下游客户？

回答：目前 PTFE 软管组件主要服务于军工、航空航天，低空 eVTOL 和高端工业装备等领域。其中：1.军工航天科工体系已验证完成，现处于批量供货状态；2.数据中心液冷头部客户已完成认证；3.低空飞行器现已完成装机配套，随整机飞行验证阶段。

问题 4：公司今年煤矿辅助运输设备的经营业绩如何？这块业务的市场前景如何看待？

回答：今年以来，公司煤矿辅助运输设备陆续中标了多家头部煤机企业及矿方客户的设备采购项目，涵盖了煤矿辅助运输装备的整机及关键零部件配套。目

前相关中标项目已进入排产交付阶段，相关订单的执行将对公司经营产生积极影响，具体业绩请以公司后续披露的定期报告为准。

随着“大采高”工作面占比持续提升，对百吨级以上大吨位支架搬运设备有刚性需求；同时，在煤矿安全环保要求趋严的背景下，井下装备“油改电”趋势明确，新能源辅助运输设备的替换空间广阔。公司今年推出的 WXB130 吨防爆特殊型铅酸蓄电池铲板式支架搬运车，针对“大采高”工作面支架搬运场景开发，具备零排放、低噪音、大吨位承载等优势，精准卡位了煤矿井下绿色化、新能源化的装备升级方向。目前产品已推向市场，首批车辆已成功交付。

问题 5：公司募投的“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”预计何时达到预定可使用状态？目前的订单能见度是否足以覆盖新增产能的消化？

回答：公司募投项目“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”目前按计划有序推进，因该项目主要为现有厂区技改项目，公司根据市场需求和订单情况，正在有序的进行产线升级及设备更新、产线扩产。目前公司在手订单能见度良好。煤机密封件及高压胶管等传统优势业务需求稳定，为产能消化提供了基本盘支撑。另外，聚四氟乙烯软管用途广泛，市场空间大，可应用在液冷、军工等多个领域，有望进一步贡献产能消化空间。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日