

证券代码：300218

证券简称：安利股份

安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-010

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	东北证券：韩金呈
时间	2026 年 7 月 29 日 13:30-14:40
地点	公司行政楼九楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券事务代表：陈丽婷
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅； 二、主要问题及回答： 1、请简要介绍公司现阶段分品类销售及占比情况。 答：目前，功能鞋材、沙发家居仍是公司第一、第二大品类；汽车内饰品类营收及占比同比增长较快，未来位次可能会提升。 2、公司期间费用整体处于什么水平？ 答：公司整体期间费用保持在合理水平。研发投入方面，公司坚持技术创新驱动发展，近年来研发费用率在 6%左右，反映出公司对核心技术攻关、新产品研发及工艺升级的坚定投入。销售费用方面，随着公司业务拓展、大客户数量增加，市场开发、客户服务及配套投入相应有所增长，与公司业务发展态势相匹配。 3、当前公司汽车内饰品类主要合作客户？汽车内饰和座椅

	用 PU 材料的行业空间和发展前景如何？ 答：目前公司在汽车内饰品类技术水平和综合竞争优势优良，公司产品在比亚迪、丰田、大众、鸿蒙智行系列、小鹏、长城、江淮、奇瑞等国内外知名主机厂商的部分车型上实现定点、应用，成效初显。 PU 材料在汽车座椅和内饰领域的规模化应用起步相对较晚，此前汽车内饰材料主要是 PVC、真皮。真皮存在价格高、工艺复杂、在加工过程中易产生有害物质，以及表面不规整、不易于裁剪等缺点。PVC 在汽车座椅和内饰中应用较早，具有花纹成型简单、成本低廉等优势，但也存在低温环境下发脆、耐老化性能差、增塑剂迁移、气味重、不可回收降解等问题。 随着新能源汽车在汽车市场渗透率持续提升，消费者对汽车内饰的质感、环保性能、功能体验提出了更高要求。生态功能性 PU 材料具备耐水解、耐老化、耐磨耐刮、易去污、轻量化、低 VOC、生态环保等优良综合性能，花纹颜色多样，触感、手感、质感优异，可应用于汽车座椅、门板包覆、中控台、方向盘、顶棚等内饰部件，契合新能源车企对高品质座椅和内饰材料的需求。 目前 PU 材料在新能源汽车内饰中的应用占比相对更高，未来，随着材料技术发展、市场对 PU 材料的认知逐步提升，以及燃油车企为提升产品竞争力加速座椅和内饰材料升级，有望进一步提升 PU 材料在燃油车领域的应用比例，行业具备广阔的成长空间。 4、公司消费电子品类主要合作客户？ 答：公司在消费电子品类具有良好的先发优势，公司产品在苹果、三星、谷歌、Beats、联想、亚马逊等国内外品牌客户部分终端产品及官方配件上实现应用，近两年公司消费电子品类销售情况总体稳定，目前新项目增多，未来看好。 5、功能鞋材行业竞争格局有显著变化吗？ 答：功能鞋材所属的聚氨酯合成革行业整体仍处于高度竞争状态，行业竞争格局未发生重大变化，但呈现出低端产能逐
--	--

	步淘汰、中高端领域竞争加剧的分化态势。 2025 年三季度以来，受外部环境复杂多变及下游运动休闲品牌去库存影响，下游客户订单节奏放缓、采购策略更趋谨慎，对上游供应商的成本管控、快速交付与品质稳定性提出了更高要求，短期内对公司功能鞋材品类业务有一定影响。但公司运动休闲品牌客户增多，且占品牌客户内部分额有望提升，有信心做大做强功能鞋材品类。从中长期看，具备技术、客户、品质及规模优势的头部企业竞争优势将更加明显。 6、目前公司与耐克合作进展？ 答：公司是耐克在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革供应商，2025 年升级成为耐克“战略合作伙伴”，并在耐克 2025-2026 年度考核评价中，获评耐克供应商体系年度表现最高评级“卓越”等级。 目前耐克给予安利较多的开发项目，预计在 2026 年下半年或明年逐步量产，对应的订单及销售、占其供应链内部采购份额将有望提升。 7、公司机器人和半导体业务进展？ 答：公司在具身智能领域相关材料的研发与探索处于初期阶段，推进有关开发工作，但目前尚未有实质性进展。 公司开发的应用于半导体领域的复合新材料已实现少量量产，但订单金额较小，目前在公司整体营收中占比较小，公司正积极拓展市场和客户，努力扩大销售。
附件清单（如有）	无。
日期	2026 年 7 月 29 日