

证券代码：920247

证券简称：华密新材

公告编号：2026-060

河北华密新材科技股份有限公司

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

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 8 月 10 日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：东吴证券、银河证券、Intac Investment Fund、Invesco、RedCotton、创金合信基金、大湾区发展基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华泰柏瑞基金、华泰资产管理有限公司、华鑫证券、汇美盈创、景顺长城基金管理有限公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、君联资本、开源证券、联储证券、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、青榕资产管理有限公司、睿策、上海恒穗资产管理中心（有限合伙）、上海临信资产管理有限公司、深圳亘泰投资管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、苏州君榕资

产管理有限公司、添佑私募基金、阳光资产管理公司、银河基金、英大基金、甬兴证券、圆信永丰基金、长江证券、招商基金、浙银理财有限责任公司、指南创投、中和资本、中信期货、中邮基金、钟港资本

上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、副总经理郝胜涛先生；董事赵红涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：今年上半年，公司收入增长主要来自下游的哪些应用领域？橡塑制品下游应用领域的占比如何？汽车领域会进一步提升吗？公司开发的这些新客户是替代国外的厂商吗？

回答：公司上半年的收入增长主要为橡胶材料及橡塑制品的双增长。近几年，橡胶材料均在原有的基础上保持稳定增长，主要是公司积极探索材料端的市场需求，不断拓展下游客户，市占率稳步提升。橡塑制品端，下游的汽车领域及航空航天领域的收入增长较大，主要是前期储备的项目，开始小批量供货带来的订单增长，另外，航空航天领域的产品出货量及验收量也有所增加。

公司制品产品的下游应用领域的占比排序为：汽车领域、航空航天领域、工程机械领域、高铁领域、石油机械领域。汽车领域仍会逐步提升，之前处于试样阶段的产品，目前已进入小批量供货阶段，未来会逐渐放量，这些产品属于新车型产品开发，是根据主机厂提出的应用需求同步开发的。

问题 2：公司毛利率变动的原因是什么，为什么材料端有小幅的提升，制品端有一些回落？

回答：公司毛利率变动主要受产品构成变动的影响。从材料端来看，高温硅胶的销售量增加提高了橡塑材料的毛利率；从制品端来看，汽车领域、航空航天领域、高铁领域产品收入变动进而影响制品整体毛利率。

问题 3：公司目前的产能利用率是什么水平？

回答：目前，橡胶材料基本上接近满产，新产线的产能会逐渐释放，产能利用率已达 90%以上；橡塑制品产能利用率在 70%以上。

问题 4：公司提到的预存款优惠活动主要基于什么样的商业策略？折扣力度大概有多大？

回答：公司每年在春节后会有开业优惠活动，受上半年油价上升的影响，

原材料价格波动，客户为降低采购成本，获得更多优惠，预先支付较多货款。根据预存款方式的不同，有不同的优惠力度，大概在 5%以内。

问题 5：原材料价格的变化对公司利润或成本是否存在影响？

回答：会有一些影响，但不会太大。公司会采取措施减小影响：一方面，公司在原材料价格处于低位时增加存货量；另一方面，原材料价格上涨的同时，调整销售价格，一定幅度的价格可以传导至下游客户，所以，原材料价格的变化对公司的成本或利润影响不会太大。

问题 6：公司的两家子公司河北车安和河北蓝盛目前是什么样的经营水平？这两家公司的定位是什么？

回答：河北车安主要做汽车安全系统的密封件，配套汽车二级供应商，目前经营相对比较稳定，未来有增长预期；河北蓝盛公司主要定位于高温硅橡胶，属于高端材料，今年盈利水平有所提高，之后会逐渐增长。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日