

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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	长江证券、国金证券、申万宏源证券、鹏扬基金、安信基金、华源证券、中信证券、建信基金、太平资产、华能贵诚信托、东吴证券、中加基金、兴业基金、沃富资本等
时间	2026年8月13日
地点	辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理、董事会秘书（代） 尹洪涛先生 财务总监（代） 王雨女士 战略投资总监 崔悦先生 证券部部长 韩汝池先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2023和2024年，负极包覆材料行业竞争压力相比2022年之前明显增加。目前这些竞争对手怎么样了？同时，公司在2023年并购成都昱泰，公司为什么会选择“逆势而为”，在行业竞争加剧的时候，扩大产能。 答：2023年-2024年行业新增低端产能集中释放，行业内卷加剧，叠加原油价格高位，部分竞争对手产能利用率低，出现资金链断裂、停产退出。2025年行业低端落后产能加速出清，行业供需格局由供大于求转向供需平衡，产品价格底部修复，行业整体盈利能力持续上行。 公司认为2023年-2024年行业低端产能竞争压力加剧是周期性的。公司始终坚持打造百年企业，事实证明公司提前布局成都地区相关产能的决策是正确且必要的。 2、成都昱泰有什么核心竞争力保证后续业绩承诺期结束以后，业绩不会“变脸”？ 答：1) 原材料供应端优势： 成都昱泰可每年从四川石化获得稳定的乙烯焦油保障供应。 2) 区域产业集群端优势： 成都昱泰地处云贵川核心区域，可有效辐射西南负极产能集中区域，提升对下游客户的响应速度与服务质量，显著降低销售运输成本。

	3) 成本管控端优势： 成都昱泰基地生产原料由管道方式运输，原料运输成本较其他同行业的北方基地低。四川地区清洁能源占比高达80%左右，电价成本较长三角地区相比具有优势，进一步压低了单位能耗成本。 4) 技术工艺端优势： 信德新材已将积累的先进生产技术、工艺、设备、人员和经验等输送至成都昱泰，促使成都昱泰产品降本增效、提标提质，目前已经打造成为西南地区极具竞争优势的负极包覆材料生产基地。 3、目前行业人才竞争激烈，公司如何挽留人才？ 答：关于员工离职与人才保留，我们始终认为，健康、有序的人才流动是组织活力的体现之一。为吸引和留住核心人才，公司2024年推出了《2024年限制性股票激励计划（草案）》。未来，公司将通过完善人才建设体系，建立多层次的激励与培养机制，包括但不限于持续实施股权激励、绩效薪酬挂钩、职业双通道发展、年度培训计划等，为人才提供清晰的成长路径、有竞争力的回报以及能够创造长期价值的环境。我们对现有团队的稳定性与持续吸引、培养顶尖人才的能力充满信心，并将不断夯实这一核心组织竞争力。 4、公司现金流充裕，会考虑向其他行业并购的可能性吗？ 答：公司以顾客需求为核心，聚焦主业。公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品。公司目前产能布局合理。公司后续也会根据市场需求综合考虑是否进一步扩产。公司对2026年市场需求以及产能布局方面充满信心。如未来公司相关产能无法满足市场需求，公司也会考虑包括但不限于自建产能、并购等方式满足市场需求。公司目前对跨行业、跨界进入其他行业不熟悉，公司持开放但审慎的态度评估风险及自身能力潜力。 5、公司在市值管理方面有什么计划？ 答：市值管理的核心是公司主业的健康成长，这是我们始终锚定的根本。公司已制定《市值管理制度》。公司始终坚持夯实内在价值与提升长期价值的原则，聚焦主业经营，持续提升经营质量与经营业绩；坚持持续稳定现金分红，切实维护广大投资者利益；强化价值传递，积极与市场沟通，增进投资者对公司的认知与认可。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年8月13日