

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2026-070

江苏林泰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 10 月 20 日

活动地点：江苏林泰新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：上海国际信托、山西证券

上市公司接待人员：公司副总经理、财务负责人、董事会秘书沈建波先生

三、投资者关系活动主要内容

本次活动主要调研问题及公司回复概要如下：

1、公司目前的配套客户大部分是国内头部整车厂，公司近期是否计划拓展境外整车配套市场？如有，目前是否已取得实质性进展？

答：尊敬的投资者您好！拓展境外整车配套市场是公司既定的战略方向，相关工作正在有序推进，并已取得实质性进展。具体情况说明如下：

（1）境外整车配套业务已取得首个项目突破

近日，公司全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司收到了全球头部汽车零部件供应商 A 公司（限于保密协议约定，无法披露其名称）欧洲分动箱项目的定点通知，确认公司为其供应分动箱零部件产品。该项目预计自 2027 年 9 月开始量产交付，交付地点为欧洲，预计项目周期为 6 年。

本项目系公司首个海外整车配套项目，标志着公司产品应用场景由变速箱领域进一步拓展至分动箱等传动环节，产品有望配套国际主流整车品牌，实现由国内头部整车厂配套向全球主流车厂配套的跨越，并为后续推进中的法拉利、保时捷等高端品牌项目及其他海外整车及零部件客户开发奠定基础。

（2）与全球头部零部件供应商的合作已形成量产基础

公司已与全球头部汽车零部件供应商麦格纳（Magna）建立稳定合作关系，目前麦格纳的 DCT（双离合自动变速器）项目与 ELSD（电子限滑差速器）项目，公司均有量产项目在配套供货。这表明公司湿式摩擦材料类产品已通过国际一线零部件供应商的技术与质量验证体系，具备了进入全球配套供应链的能力与资质，同时也为公司进一步开拓境外市场积累了量产经验与客户信任。

（3）风险提示

① 上述境外项目尚需完成产品开发、客户验证及量产准入等工作，项目实施进度、量产时间及最终供货规模均存在不确定性

② 上述项目履行周期较长，项目实施可能受宏观经济形势、汽车产业政策、海外市场状况、终端客户生产计划及需求变化的影响；

③ 上述项目可能受结算汇率波动、原材料价格波动及海外贸易政策变化等因素影响；合同履行过程中亦可能遇到不可预计或不可抗力因素，导致合同延期履行、部分履行、调整或终止，进而对项目实际收益产生影响。

本答复所述内容不构成对公司未来经营业绩的承诺或预测，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、在拓展境外整车配套市场方面，公司意向的客户群体有哪些？将会通过

什么产品打开境外市场？

答：尊敬的投资者您好！在客户拓展方向上，公司意向客户群体为全球主流整车厂及国际一线汽车（奔驰、宝马、奥迪、保时捷、法拉利等）零部件供应商，包括采埃孚（ZF）、博世（Bosch）、梅赛德斯-奔驰、法雷奥（Valeo）等，相关客户目前处于不同阶段的接洽、认证或项目推进过程中。

在产品路径上，公司以已通过国际客户量产验证的湿式摩擦材料类产品为核心抓手，沿“变速箱—ELSD 差速器—分动箱—其他传动系统部件”场景延伸路径，逐步切入境外客户全球配套体系，未来有望装配于更多国际主流整车品牌。前述事项具有不确定性，提请投资者关注风险。

3、2026 年上半年公司经营业绩有所承压，公司如何看待阶段性经营波动？后续将通过哪些措施推动稳健发展？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。2026 年半年度，受主要客户端订单变化、出口地关税政策变动以及国内新能源汽车购置税政策调整等因素综合影响，公司营业收入和净利润同比有所下降。面对外部环境变化，公司坚持聚焦湿式纸基摩擦材料主业，持续推进新项目开发与验证，并围绕内资配套、外资配套、重载 BU、ELSD/TVD 类总成、全球售后市场五大业务板块实施差异化经营。同时，公司将稳步推进内部组织架构优化与产线布局调整，为新项目后续量产做好准备。前述措施的实施进度及效果存在不确定性，具体经营情况请以公司披露的定期报告为准。

4、公司全资子公司南通林泰克斯被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，请问该项认定对公司发展有何积极意义？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司被认定为第八批国家级专精特新“小巨人”企业，认定有效期为三年。该项认定是对公司持续创新能力、专业技术水平、市场竞争力及未来发展前景等方面的认可和肯定，有利于提高公司知名度和市场竞争力，扩大行业影响力。2026 年半年度，公司研发费用为 1,023.54 万元，同比增长 65.18%。公司将继续重视研发创新，不断提高技术研发与产品开发能力。该项认定不会对

公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。

江苏林泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日