

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	参会人员名单见附件
时间	2024年4月16日 9:00—9:45；15:30—16:15
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司2023年年度经营情况进行了重点分析，同时对公司在未来发展和规划方面进行了介绍。</p> <p>Q1:请介绍一下公司的业务板块与整体战略布局？</p> <p>A:公司产品根据自身特性及终端应用领域和业务类型，分别属于胶粘剂新材料行业、合成树脂行业、电子信息材料行业、电子科技行业。报告期内，公司胶粘剂业务仍占主导地位，产品及经营模式未发生重大变化。公司向胶粘剂新材料产业链上游收购并增资大连齐化，进入合成树脂领域，大连齐化是以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业。</p> <p>2022年公司收购彩晶光电，进入电子信息材料、医药和新能源材料等领域，其主营业务为液晶显示材料、医药中间体、特种显示材料及电子化学品的研发、生产、销售；2023年收购晶材科技，在电子信息材料领域逐步延伸，业务涵盖陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品。</p> <p>电子科技板块在原有业务基础上，公司收购赛英科技，形成了以电磁兼容、电源模块、电容、微波组件、雷达相关整机等元器件级、部件级、系统级、整机级的业务链条。</p>

经过近年来的布局及发展，公司形成了以胶粘剂新材料系列产品为主线，高端电子信息材料为支撑的第二增长极发展模式，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司已由单一化工胶粘剂生产型企业向先进新材料研发型企业快速转型。电子科技领域从协同角度出发，不断完善战略布局，加强业务之间的资源联动。

Q2：请介绍一下 2023 年度业绩同比下降的原因？

A：公司 2023 年度实现营业收入 279,252.50 万元，同比增长 13.22%；归属于上市公司股东的净利润 3,031.52 万元，同比有所下降。

业绩变化的主要原因为胶粘剂新材料板块中风电系列产品销售规模稳中有升，原材料价格趋稳后，板块盈利能力较上一年度有所上升，但电子科技板块及电子信息材料板块公司所处行业环境出现阶段性变化、调整及订单延后等客观因素，综合使得盈利情况未及预期，部分公司计提商誉减值准备，对归属于上市公司股东的净利润产生影响，同时导致扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大下降。

具体财务数据可参见 2023 年度报告相关内容。

Q3：请介绍一下公司风电叶片制造领域的市场发展情况？

A：风电胶粘剂是公司胶粘剂板块营业收入的主要来源之一，现阶段已由过去传统的结构胶、喷胶和丁基胶条等产品，扩充了环氧灌注树脂、聚氨酯灌注树脂、主梁拉挤板复合材料等产品，使公司在风电市场打开多元化业务格局，成为风电叶片一体化材料的供应商。2023 年风电胶粘剂系列产品继续保持市占率领先地位，风电环氧结构胶、灌注树脂等各类产品销售总量近 6 万吨。业务团队在国内市场继续深化与风电叶片、整机企业合作，产品性能不断升级，高韧性结构胶全面推广，已成功应用于多款百米级叶片，采用康达结构胶的全球最大叶轮直径陆上风电叶片正式下线，为产品稳定应用于大型化叶片市场，增加更多超大叶型应用积累了经验。

海外市场方面，公司在 Siemens Gamesa（西门子歌美飒）产品应用稳定，成功扩展的 LM Windpower（艾尔姆风能）已批量采购公司环氧结构胶、环氧树脂和喷胶等多类型产品，产品国际知名度不断提升。公司向远景风能印度工厂、中材科技巴西工厂出口的结构胶呈规模化趋势，LM 美国、印度、加拿大工厂已启动环氧结构胶、灌注树脂、手糊树脂、喷胶试用认证工作。

在复合材料方面，公司与参股公司聚发新材从业务协同性着手，2023 年继续利用自身在风电领域深耕多年的客户渠道优势，努力拓展环氧

基复合材料的市场应用空间。同时，与聚发新材联手推广聚氨酯灌注树脂在风电叶片制造中的应用。

Q4: 请介绍一下年产 30 吨高品质 ITO 靶材项目？

A: 公司以河北惟新科技有限公司（以下简称“惟新科技”）全资子公司惟新科技（唐山）有限公司开展年产 30 吨高品质 ITO 靶材项目，利用丰南北方瓷都园区现有标准厂房进行适用性改造。该项目目前已完成项目立项和备案，取得环评、安评等手续，处于厂房装修和设备安装阶段。

公司控股子公司惟新科技主要从事 ITO（氧化铟锡）靶材的研发、生产和销售，打破国外的技术垄断，使用技术先进的湿法注浆生产工艺，已成功烧结出 1550×250mm 靶材，性能指标与进口同类靶材相当。该产品可以填补我国 ITO 靶材在中、高端平板显示器制造领域应用的空白，有利于提高国内 ITO 靶材原料加工、镀膜等整体技术水平，有利于提高 ITO 靶材平板生产工艺研究开发与人才培养。

Q5: 请介绍一下丁基材料的目前研发情况以及在客户方面的导入情况？

A: 公司在丁基材料产品方面的发展方向主要为风电用丁基材料、光伏用丁基材料、防水卷材丁基材料和其他领域用丁基材料等。风电领域的丁基材料产品（丁基胶条）已应用多年，客户使用情况良好；丁基密封材料在光伏领域的研发已经十余年，在产品研发的同时，对丁基密封材料的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件有着独到的理解和经验积累。公司近年来的研发工作主要围绕丁基材料耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、替代进口等方面。产品主要包括胶带、桶装胶等。

目前公司技术、业务团队与相关客户在新型光伏电池密封工艺上已开展对接，送样产品已初步达到相关客户的小试标准，同时公司将根据客户实际工艺需求匹配相应产品进行中试。

Q6: 请介绍一下彩晶光电的投资建设项目？

A: 光刻胶光引发剂是光刻胶核心原料之一，公司积极把握我国光刻胶市场的发展机遇，填补国内空白、实现进口替代，解决光刻胶核心材料“卡脖子”问题，突破国际技术和市场垄断，有力提升我国半导体产业链的自主可控水平。

彩晶光电长期围绕新型平板显示产业及相关电子信息行业开展显示类液晶材料、非显示类液晶材料、液晶单体和中间体、光刻胶核心材料、新能源材料等高纯电子信息材料研发、生产和销售。

	<p>目前彩晶光电已掌握 TFT 液晶面板正性光刻胶核心原材料光引发剂（PAC）及半导体集成电路光刻胶光引发剂（PAG）的生产技术及工艺，多项产品在目标客户处进行了性能测试。</p> <p>彩晶光电拟投资建设“半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目”，拟在此基础上，通过本项目的开展完成产品中试和量产工艺技术研究，并最终形成光引发剂的产业化生产能力。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2024 年 4 月 16 日

附件：参会人员名单

参会人员名单	
公司	姓名
华创证券	侯星宇
摩根资产	王学思
华福证券	魏征宇
华泰资产	郭元方
中邮保险	赵扬
格林基金	唐嘉晨
鲁信投资	朱鹏州
磐厚投资	胡建芳
青骊投资	李卫
方物基金	汪自兵
前海博普	雍国铁
中略投资	张祖良
森锦投资	黄裕金
正圆投资	熊小铭
华泰资产	郭元方
兴华基金	陈柳
金元顺安基金	侯斌
信达澳亚基金	郭敏
景顺长城	陈文宇
淳厚基金	田文天
华泰保兴	礼晨
平安基金	黄志玲
博时基金	博时固收电话