

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-008

## 宁波能之光新材料科技股份有限公司

### 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3月20日

活动地点：武汉万达瑞华酒店

参会单位及人员：华源证券研究所、中信建投基金、中邮创业基金、泰康基金、江海证券、中泰证券、中金公司、长江证券、中财招商投资集团、巨杉资产、珠海普信基金、祥东基金、陕西趋势投资、珺洲基金、长承基金、明德投资

上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书蓝传峰先生。

#### 三、投资者关系活动主要内容

问题 1：介绍一下公司的主营产品以及主要竞争优势？

回答：公司系专业从事高分子助剂及功能高分子材料研发、生产与销售的国家级高新技术企业，核心产品主要应用于改性塑料、复合材料、高分子功能膜等关键材料领域，终端应用场景广泛覆盖汽车、光伏组件、电线电缆、电子电器、复合建材、高阻隔包装等多个行业，精准契合下游产业发展需求。公司竞争优势主要体现在以下三个方面：

一是技术研发优势突出。公司自成立以来，始终专注于高分子接枝改性技术的产业化应用，构建了“高分子化学接枝改性、高分子超临界流体净化、有机无机功能复合”三大核心技术平台，掌握熔融接枝反应挤出、超临界流体净化、功能母料制备等多项自主核心技术。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获得授权发明专利 57 项；同时，公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级企业研究院等高水平研发平台，为技术创新、产品迭代及成果转化提供了坚实支撑，进一步巩固了技术壁垒。二是市场地位与客户资源优势显著。公司是高分子功能性接枝改性相容剂细分市场的单项冠军企业，经过多年深耕市场、拓展业务，积累了大量优质稳定的客户资源如金发科技、中天科技等，凭借可靠的产品品质与专业的服务，形成了较强的市场竞争力和良好的品牌影响力，市场地位稳固。三是赛道布局优质，成长动能充足。公司产品深度适配新能源、轻量化、光伏、3D 打印等国家战略新兴产业发展趋势，具备较强的市场适配性和前瞻性，能够持续响应下游行业升级需求，为公司未来持续健康发展提供了坚实保障。

## **问题 2：大宗材料价格上涨是否会影响公司的产品成本？**

回答：大宗材料作为公司产品生产的核心原材料，其价格上涨会对公司产品成本产生一定影响。为有效应对上述影响，公司已建立完善成本管控体系：一是实施战略备货机制，结合市场价格走势与生产需求，合理储备核心大宗材料，锁定部分采购价格，降低短期价格暴涨带来的冲击；二是强化企业精细化管理，优化生产流程、提高原材料利用率，通过精益生产、降本增效，内部消化部分成本压力；三是健全价格传导机制，结合产品市场竞争力与行业惯例，与下游客户建立合理的价格联动机制，逐步将部分成本压力有序传导，同时持续提升产品附加值，降低成本波动对公司业绩的影响。

未来公司将持续关注大宗材料价格走势，动态优化应对策略，保障公司经营稳定性与可持续性。

### **问题 3：公司在哪个领域会成为未来主要增长点？**

回答：作为北交所上市公司，公司立足技术优势，聚焦高分子材料领域，构建“近中远期”阶梯式增长布局。近期，重点发力高端相容剂、粘合树脂，依托自主研发技术与稳定的产品性能，相关产品下游需求持续放量，盈利水平稳健，将快速转化为公司核心业绩增量。中期，布局 3D 打印材料、光伏及钙钛矿电池材料，抢抓新能源与高端制造爆发机遇，钙钛矿市场增速显著，公司提前完成研发攻关与技术储备，凭借先发壁垒精准捕捉发展机遇，为中期增长注入动力。后期，聚焦高附加值特种产品、新能源材料，深化创新、拓展高端应用场景，打造长期竞争壁垒，实现从“规模增长”向“价值提升”跨越，为投资者带来稳定回报。

### **问题 4：公司募投的项目进展情况怎么样？**

回答：公司正高效推进功能高分子材料扩产项目与研发中心建设项目的各项建设工作，严格遵循项目实施计划有序推进，全力保障项目按既定节点落地，助力公司打造更先进的规模化生产能力与技术研发体系。

本次扩产项目建成达产后，新增产能 30,000 吨，产品主要涵盖低 VOC 功能化材料、粘合树脂、功能复合材料。项目的落地，有助于公司集中优势资源，深耕自身具备核心竞争力的优势赛道，实现产能供给与下游市场需求的精准匹配、高效衔接；研发中心的建设将进一步强化公司技术研发与成果转化能力，为公司长期发展提供持续的技术支撑。截至目前，上述两个项目均处于建设初期，后续项目建设进度、投产达产时间、预期效益实现均可能受宏观环境、行业变化、工程推进等因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **问题 5：公司布局了哪些未来研发的项目？**

回答：公司始终以技术创新为核心发展引擎，围绕新材料前沿领域开展战略性前瞻布局，聚焦解决行业核心技术瓶颈，目前重点布局的未来研发项目主要有四类：

一是全固态电池电极专用粘结剂项目，适配下一代电池产业化需求，解决行业共性痛点；二是基于超临界流体净化技术的低 VOC 功能材料项目，满足高端制造严苛的环保与性能需求；三是高性能粘合树脂研发项目，聚焦高端电子、新能

源汽车等领域高壁垒需求，开发高端定制化产品；四是橡胶制品中高端接枝产品研发项目。未来研发项目受技术攻关难度、产业化转化、市场环境等多重不确定因素影响，存在研发不及预期甚至失败的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日