

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

晶瑞电子材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	1、董事长 李勍； 2、职工代表董事兼总经理 胡建康； 3、独立董事 李晓强； 4、财务总监 顾友楼； 5、董事、董事会秘书兼副总经理 袁峥； 6、保荐代表人 刘伟。

投资者关系活动  
主要内容介绍

**1、锂电池材料收入有所波动，公司怎么看待这一板块的未来成长空间呢**

答：尊敬的投资者您好，公司锂电池材料业务营收波动原因主要系核心产品NMP原材料BDO价格波动影响，产品出货量保持稳定，满产满销。整体来看，公司锂电池材料业务未来成长前景乐观。行业层面，全球“双碳”政策及国内新能源汽车扶持政策持续落地，拉动锂电行业高增长，2025年全球、中国锂电池出货量同比分别增长47.6%、55.5%，国内出货量占比升至82.8%，机构预测2022-2030年国内锂电市场年复合增长率达23.84%，下游旺盛需求为公司产品放量提供坚实支撑。竞争层面，公司NMP产品工艺先进、资质齐全，拥有近十年规模化供货经验，积淀了一批优质稳定客户。国内NMP生产企业格局集中，公司深耕高端市场与头部客户，海外厂商国内竞争力持续弱化，国产替代空间广阔；同时公司锂电池粘结剂产品已实现稳定批量供货，顺利推进进口替代。产能布局方面，公司全资孙公司渭南美特瑞正推进NMP产线建设，项目落地后，公司锂电池级、半导体级NMP产能将大幅扩容，有望持续赋能公司业绩增长。此外，该业务存在一定经营挑战，其业绩与半导体、锂电池下游行业需求、产业政策及行业竞争格局高度相关，若相关因素出现重大变动，或对板块业绩产生影响。后续公司将持续深耕技术创新、夯实核心竞争力，积极拓展客户与市场，对冲行业风险。感谢您对公司的关注！

**2、公司多个在建项目推进中，今年会重点推进哪些项目的投产与达产？**

答：尊敬的投资者，公司在建项目中会重点推进半导体级湿电子化学品扩产的项目，争取早日投产达产。

**3、整体业绩实现扭亏为盈，请问经营层面发生了哪些变化？**

答：尊敬的投资者您好！受益于下游行业复苏、国产替代进程加快，2025年度公司高纯双氧水、高纯氨水、高纯硫酸、高纯

硝酸、高纯异丙醇等高纯湿化学品的销售额同比增长，同时公司布局的高纯硫酸、高纯双氧水四个生产基地近三十万吨的本土最大产能的规模效应开始显现，出货量及毛利率均有所提升。光刻胶业务稳健增长，公司i线光刻胶销量及销售额同比增长均超过30%，KrF光刻胶销量及销售额均实现了超过70%的增长，ArF光刻胶已实现多家客户批量供应，紫外宽谱系列光刻胶产品出货量及出货金额同比增长均超过10%，光刻胶配套试剂业务销售量同比增长超过27%。

#### **4、目前海外市场出口业务进展顺利吗？**

答：尊敬的投资者，公司海外收入占比较小，相关产品销售渠道和流程符合相关部门的规定。感谢您对公司的关注与支持！

#### **5、公司有没有考虑通过并购或战略合作来扩大市场份额？**

答：尊敬的投资者您好！公司将根据既定的发展战略，通过内生增长及外延并购助推公司未来发展。

#### **6、能否介绍一下KrF和ArF光刻胶目前的最新进展？**

答：尊敬的投资者，您好！公司多款KrF光刻胶已量产出货；ArF光刻胶斩获多家客户订单，多款产品已向客户送样并开展验证，但目前整体销量及收入占比较小，对公司财务状况和经营成果的影响较小，2026年公司将继续加快客户验证测试等各项工作。

#### **7、管理层如何看待未来几年高纯化学品行业的竞争格局**

答：尊敬的投资者您好！公司主要竞争对手情况详见公司披露的年度报告。

#### **8、请问公司资本开支计划**

答：尊敬的投资者您好！2026年2月公司决定在四川彭山经济开发区投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地，主要包含年产20万吨超高纯电子级及工业高纯配套硫酸项目，年产22万吨蒸汽项目，年产3万吨超纯电子级双氧水等集成电路电子材料项目，集成电路产业配套废酸再生循环利用项

	<p>目。具体情况详见公司披露的临时公告。目前该项目的前期准备工作正在有序开展。</p> <p><b>9、产能扩张的同时，公司在市场开拓和客户导入方面有什么安排？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！2026年公司将积极拓展销售渠道，争取在国际和国内两大市场开发更多优质客户；将加快新产品的研发及客户验证测试工作，争取尽早量产。</p> <p><b>10、2025年公司现金流状况显著改善，未来在资金分配、分红政策或再投资方面有何具体规划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！关于公司2025年的现金流相关数据可见于公司披露的2025年年度报告。关于分红政策及资金分配，公司始终坚持持续、稳定、积极的利润分配政策，已结合监管要求在《公司章程》中明确利润分配相关条款，充分保障投资者的合理回报。关于再投资相关安排，公司会在保障公司正常运营和长远发展的前提下，结合实际经营情况、盈利水平合理开展投资规划，若有相关重大投资安排，公司会按照信息披露要求及时发布公告。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>11、2025年公司在研发投入上的具体金额及占营收比例是多少？核心研发团队的稳定性如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，公司2025 年研发投入约1.02 亿元，约占营收 6.36%，核心研发团队稳定性良好。</p>
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05月13日