

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：2026-008

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）                                                                                                                                                                                                                                    |
| 参与单位名称        | 深圳亘泰投资管理有限公司、深圳市铭智源投资发展有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、康盛基金、上海途灵资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、长江证券、玄卜投资（上海）有限公司、东吴证券、安信基金管理有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司、昊泽致远(北京)投资管理有限公司、华源证券、东方证券股份有限公司、东吴证券、天风证券、安信基金、东吴证券、国信证券、东吴证券、国信证券等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间            | 2026年8月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理 尹士宇先生<br>财务总监（代） 王雨女士<br>战略投资总监 崔悦先生<br>证券部部长 韩汝池先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、请简单介绍一下公司半年度业绩情况。</b></p> <p>答：2026年上半年，公司锚定年度生产经营规划与发展目标稳步推进工作，以提升经营效益、优化产品品质为核心主线，持续拓宽市场渠道、迭代升级产品与服务体系，通过精细化管理实现降本增效，从严把控资金与各类经营风险，从容应对海内外复杂环境带来的多重挑战。</p> <p>报告期内，公司业绩同比实现大幅增长。2026年上半年公司实现营业收入83,253.11万元，同比增长63.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,042.53万元,同比增长617.62%。2026年上半年，公司负极包覆材料业务的产能利用率为104.47%。</p> <p>新能源行业景气度持续上行，动力电池、储能市场需求同步放量，高压快充车型渗透率持续提升，带动负极包覆材料整体市场需求旺盛。公司依托国内龙头的行业地位、稳定头部客户资源及东北、西南、华南-“黄金三角”的产能保障，负极包覆材料整体出货量同比较大增长。公司主动匹配下游高端客户需求，加大高端产品排产与交付力度，中高温、高温系列包覆产品出货量占比提升，有效拉动整体营业收入与综合毛利率同步改善，进一步增厚公司盈利空间。</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>公司副产品下游需求同比增强，副产品出货量和销售价格双重提升，为公司营业收入和利润带来增量贡献。同时，公司管理效能持续提升，动态调节产能利用率，不断优化产线工艺，积极排产“快充”“超充”等高倍率动力电池适配的负极包覆材料产品，以满足市场对高性能电池升级需求。上述因素共同推动经营业绩稳步向好。</p> <p><b>2、如未来原油价格波动，公司将如何应对原材料价格波动？</b></p> <p>答：乙烯焦油价格和原油价格的波动有一定关联性。公司资金充足，在乙烯焦油价格低点时公司及时进行战略储备采购等方式。此外，同一时间不同区域的乙烯焦油价格也不尽相同。公司在东北、西南、华南均有乙烯焦油的储备，公司可根据实际情况进行调配。此外，相对于竞争对手而言，公司原料采购量较大，具有一定的价格优势。</p> <p><b>3、公司负极包覆材料由三个基地生产销售，三个基地的产品类型有什么区别？</b></p> <p>答：公司东北大连基地负极包覆材料主要是液相负极包覆材料、中高温负极包覆材料、高温负极包覆材料。</p> <p>西南成都基地负极包覆材料主要是中温负极包覆材料、中高温负极包覆材料。</p> <p>华南福建基地负极包覆材料主要是低温负极包覆材料、中温负极包覆材料。</p> <p><b>4、公司沥青基碳纤维业务进展怎么样了？</b></p> <p>答：截至目前，公司碳纤维制品已在光纤，光伏，热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段，产能利用率水平较高，目前正在加速扩产中。其中光纤客户方面，公司沥青基碳纤维制品正在为亨通光电等客户供货。在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，目前验证较为顺利。2026年1月1日至6月30日，公司沥青基碳纤维制品业务的营业收入为615.20万元（未经审计）。其他具体内容详见公司《2026年半年度报告》。</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8月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |