

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：2026-004

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	华福证券：周丹露；易方达基金：周欣宇；富安达基金：余思贤； 华宝基金：毛文博；银河基金：于嘉馨；浦银安盛基金：戴晨阳； 招银理财：巩伟；东海基金：胡德军；太平养老保险：张凯； 兴银基金：王卫；上海趣时资产管理：左艾眉； 上海丹羿投资管理：冒小康。
时间	2026 年 8 月 31 日 09:00—09:45
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、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	董事会秘书沈一涛就公司整体业务运营情况进行了介绍，并围绕 2026 年半年度业绩情况、海外市场拓展进展、各生产基地建设进度及未来发展战略等方面进行了详细阐述。 Q1:请问公司 2026 年半年度业绩情况如何？业绩变动的主要驱动因素有哪些？ A: 2026 年上半年，公司实现营业收入 27.67 亿元，较上年同期增长 22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,867.79 万元。分业务看，胶粘剂板块（含风电环氧灌注树脂）实现营业收入 24.72 亿元，同比增长 24.45%，主要由于公司在风电、软材料包装复合及其他工业制造领域持续开拓客户，拓展市场规模；但受国际地缘冲突影响，上半年上游原料价格出现短期“跳跃式”上涨，成本向下游传导存在一定时滞，对公司利润空间形成挤压。对此，公司持续优化采购供应渠道，深化与核心供应商的商务合作，强化市场信息研判，适时跟进价格调整，在保障原料供应安全的同时有效控制采购成本。同时，上年同期

	转让子公司股权产生了投资收益，本报告期内未产生同类收益。 Q2:请介绍一下 2026 年半年度胶粘剂与特种树脂新材料板块的营收表现如何？ A：风电系列产品是公司胶粘剂板块营业收入的主要来源之一，2026 年上半年，风电结构胶销售收入 6.96 亿元，风电灌注树脂销售收入 13.57 亿元，继续稳居细分领域市占率首位；复膜胶业务收入同比增长约 22.49%；此外，公司对家电、交通等业务开展整合，组建大客户部，上半年销售收入 5,600 万元；子公司大连齐化依托原材料及灌注树脂加工优势，持续赋能风电材料产业链发展，同比实现扭亏为盈；子公司科成精化重点布局的绝缘膜项目取得阶段性突破，成功迈入规模化量产阶段。 Q3：请问公司子公司中科华微未来重点的发展方向？ A：2026 年上半年，子公司中科华微紧抓特殊装备领域高可靠集成电路市场机遇，持续推进业务拓展。未来将围绕传感器套片、Flash 存储器、供电系统芯片等方向布局，推动业务由单一芯片供货向完整解决方案转型，深度契合用户场景，满足一站式服务需求。 Q4：请介绍一下公司的 CMP 抛光液及项目进展情况？ A: CMP 抛光液是应用于半导体制造过程中的化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing，简称 CMP）工艺的材料。作为公司半导体材料板块核心布局方向之一，与 ITO 靶材、氧化铝靶材、低温共烧陶瓷（LTCC）等共同构成无机半导体材料业务矩阵。 目前，公司氧化铈基 CMP 抛光液项目工艺持续优化，相关型号多个产品已完成内部批量验证，即将开展客户送样评价。 Q5：请介绍一下公司在电子级特种树脂领域已有哪些技术储备与布局？ A：公司控股公司康成达创（上海）新材料有限公司主要规划产品为电子级双（多）马来酰亚胺树脂，可应用于高速覆铜板、BT 载板等领域。目前已通过部分客户的技术验证，并形成小批量供货，暂未对营收产生重大影响。 Q6：请介绍一下大连齐化新材料有限公司年产 8 万吨电子级环氧树脂扩产项目的进度？ A: 公司控股子公司大连齐化 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目是公司胶粘剂与特种树脂新材料板块的重要布局。本次募投项目所生产的环氧树脂主要应用于电子材料、复合材料、功能涂料和胶粘剂等方面。其中，电子材料是环氧树脂的主要应用之一，用于覆铜板的基材、电子封装、印制电路板油墨等。近年来，随着国家持续推动战略性新兴产业发展，加快现代化产业体系建设，集成电路、新型显示、5G 通信、人工智能等电子信息产业持续发展，对高性能电子材料的需求不断提升。电子级环氧树脂作为电子信息产业的重要基础材料，市场需求具有良好的发展空间，也将进一步促进公司完善高端特种树脂产品布局，
--	--

	推动产业链协同发展，不断提升产品竞争力和综合服务能力。 该项目已进入土建施工阶段，预计 2026 年第四季度进行设备安装，项目团队将积极推进建设进度，争取尽快进入试生产阶段。 Q7：请介绍一下公司未来发展战略方向？ A:公司将坚定推进战略转型升级，以精细化管理和降本增效为核心导向，积极应对上游原材料价格波动与行业竞争加剧等多重挑战。在宏观行业层面，国家能源局数据显示，截至 2026 年 6 月底全国风电累计装机已达 6.79 亿千瓦，同比增长 18.5%。面对风电行业短期装机放缓但长期存量规模持续扩大的结构性特征，公司将持续夯实胶粘剂与特种树脂新材料基本盘，稳固风电系列产品的市场领先地位，并深化海外市场布局，以应对行业周期波动并提升国际业务占比。 在第二与第三增长曲线方面，公司将加速推进半导体材料与集成电路业务的效益转化与模式升级。一方面，重点推动核心半导体材料的产业化落地，把握国产替代与电子信息产业升级的长期机遇；另一方面，依托电子科技板块的技术积累，推动业务由单一产品供货向完整解决方案转型，强化产业链协同。通过传统新材料基本盘的稳健运营与新兴电子科技业务的加速培育，全面提升公司的核心竞争力与长期盈利能力。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 31 日