

证券代码：301020

证券简称：密封科技

烟台石川密封科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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	建信养老：郑日 中金资管：朱剑胜 丹羿投资：张昭丞 中信证券：祖国鹏
时间	2026年9月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：公维军 董事会秘书、财务负责人、副总经理：隋胜强
投资者关系活动主要内容介绍	活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍 二、交流的主要问题： 1：公司与冰轮环境有哪些业务合作？未来有哪些协同点？ 答：公司与冰轮环境及其下属子公司常年保持业务合作，主要提供制冷设备的密封垫片，公司每年都会披露关联交易情况，可以通过公告进行查阅。 未来公司与冰轮环境具有一定的管理和业务协同空间。公司主要从事密封垫片、

	隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售，其大部分营业收入来自密封垫片业务领域，主要应用于传统内燃机，多年来一直为冰轮环境及其权属公司提供制冷设备密封垫片，并在精密金属加工制造领域积累了丰富的生产与技术经验。公司将以发动机密封垫片、密封材料细分行业的领先优势为基础，逐步向新能源、制冷、机械设备、压缩机、泵类等多行业密封及密封材料领域拓展；在保持国内发动机密封市场领先地位基础上，逐步开拓国际市场。而冰轮环境拥有丰富的运营管理经验及高效的战略管理和运行管控体系，在国企改革、数字化建设、国际化战略方面发挥示范作用，通过成功经验传递及优秀文化传承，可以为公司提供管理、技术创新和国际市场开拓方面的经验，助力公司高质量发展。 2：海外市场未来发展前景如何？ 答：海外市场与国内市场差异明显，以下游商用车为例，国内得益于整体国民经济的繁荣，商用车的市场一直保持稳定增长态势，但近年来新能源车的高速发展对传统燃油车的市场冲击比较明显。而海外市场仍是以燃油车为主，同时从海外市场的零部件需求来看，后市场需求明显高于主机，因此近几年国内的商用车及汽车零部件的出口业务一直保持较高增幅。公司密封垫片已通过配套主机厂内燃机的方式实现了间接出口，产品质量和性能得到海外客户的认可，近几年也在持续开发国际市场客户，为康明斯、斗山等实现供货，直接出口业务快速增长，未来将继续深挖增量市场，大力开拓国际市场。 3：公司金属涂胶板产线建设情况如何，产品有哪些应用？ 答：目前公司正加快推进募投项目进度，金属涂胶板2号线已建设完成并投入使用，在生产效率和产品性能等方面都比老线有明显提升，后续将对老线停产改造升级。预计明年将完成涂胶板生产线技术改造，产能实现大幅提升。因此，今年金属涂胶板业务将保持稳定，预计产销量将实现同比小幅增长。 金属涂胶板应用广泛，作为一种新型高性能复合材料，既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制作汽车刹车消音片、卡簧，其下游市场是面向整个汽车行业，如刹车系统的消音与卡簧，面对的是所有盘式刹车系统的汽车、新能源车，除了每年的几千万辆新车需求，还有庞大存量市场的维修需求。 4：公司主要竞争对手有哪些，产品在市场上的竞争优势有哪些？
--	--

	答：汽缸密封垫片国内其他竞争对手整体规模不大, 国际主要竞争对手是美国辉门和德国爱尔铃克铃尔公司等, 公司目前与国内80%以上的商用车主机厂都有合作, 处于国内细分市场领先地位；公司凭借过硬的产品质量与完善的服务已进入康明斯、斗山等国际客户的供应商体系, 为公司国际市场的开拓抢得了先机。 金属涂胶板业务主要目标是实现国产替代，始终瞄准高端产品领域替代国外厂商，公司经过多年的技术研发，产品性能已接近国际先进水平，相比进口产品性价比突出。 公司以发动机密封技术优势为基础，将继续加快在新能源车密封、精密加工等领域布局，同时向变速箱、泵类、换热、制冷等多行业密封领域拓展。 5：公司垫片下游应用除商用车外是否有其他应用？ 比例分别是多少？ 答:公司垫片的客户主要是内燃机主机厂，其下游主要面对汽车、发电机组、船舶及工程机械等行业。公司垫片供应覆盖多种马力的发动机，小到两缸的农机发动机、四缸发动机，大到六缸的大马力发动机都有涉及，具体下游应用取决于公司所服务的主机厂的产品方向。公司不直接掌握终端应用的最终数据，经营情况主要跟踪主机厂的需求。今年上半年，据中国内燃机工业协会统计信息，内燃机销量在商用车、农机、工程机械、发电等应用方面增长比较明显，也间接带动公司密封垫片业务的增长。
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。
日期	2026年9月9日