

证券代码：301630

证券简称：同宇新材

同宇新材料(广东)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：TY20260915

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（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2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的投资者
时间	2026年09月15日 15:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张驰 董事会秘书、副总经理 郑业梅 财务总监 邓佩红 保荐代表人 林剑锋
投资者关系活动主要内容介绍	1. 张董您好，请问公司对上游原材料成本控制有哪些方案，谢谢 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司生产所需的主要原材料均为基础化工原料，采购价格主要受自身市场供求关系变化的影响。公司持续跟踪监控原材料价格走势，通过优化采购策略，实施集中采购与战略备货相结合的方式，锁定合理采购成本和保持一定库存；深化与核心供应商的长期战略合作，拓展供应商渠道，增强供应链稳定性与议价能力。同时，根据成本变动情况，及时调整产品售价，合理传导成本压力；持续推进工艺优化与技术降本，提升生产效率与原材料利用率。谢谢！

	2. 您好，请问江西一期爬坡进度什么时候才能达到预期产能？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！江西同宇自投产以来，持续完善自动化程序，提升产品生产效率、提高产品品质稳定性，推动产品通过客户认证，目前处于产能爬坡期。达到预期产能时间需综合考虑市场需求、市场竞争、设备要求和工艺难度等多种因素，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！ 3. 看到科研的费用占比不是很多，以后有加大研发的考虑吗？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司高度重视技术创新，2026年上半年，研发费用2194.44万元，较2025年同比增长85.44%。公司将持续加大研发投入，引入、培养研发人才，积极推进前瞻性电子树脂研发和工艺技术迭代升级，致力于匹配电子信息产业链高端化、精细化发展需求。谢谢！ 4. 贵公司如何去保持电子树脂的行业的地位？毕竟贵公司单一只有电子树脂的业务，只有持续保持行业领先地位，才能让公司一直健康稳定的运行下去，广大股民也才能安心的去做投资。 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司自成立以来，一直重视新产品的研发及生产工艺的创新，与行业、客户紧密结合，让研发、创新贴近市场需求；专注于细分领域，聚焦更先进的技术创新；依托技术创新、产品升级、产学研合作等加速新产品、新工艺研发；精准把握市场动态与机遇，深化与客户合作，巩固现有市场份额，拓展新客户群体；持续推行内培外引的人才战略，吸引和培养各类人才，从而整体提升企业竞争力，巩固行业地位。谢谢！ 5. 随着高频高速需求，公司判断行业未来2-3年供需格局如何，产能如何匹配市场需求？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！随着高频高速需求，公司预计行业未来2-3年，覆铜板用电子树脂行业呈现明显结构性分化，市场景气集中于高频高速特种树脂，受益于数据中心、人工智能、物联网及汽车电子等领域的快速发展，高多层板、HDI板、封装基板用电子树脂需求强劲增长；面向传统板材的通用环氧树脂竞争格局相对承压。公司将持续关注电子树脂产业链的发展，合理规划公司产能。谢谢！ 6. PP0树脂、碳氢树脂，目前通过认证的客户数量、小批量供货规模大概是什么水平？批量出货的最大的卡点是产品指标或性能、
--	--

	量产稳定性还是客户导入意愿？预计何时能够形成显著营收贡献？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司自主开发的聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂，具有极好的介电性能，目前已通过部分客户认证测试，已实现小批量销售，为国内高速覆铜板Low Loss（低损耗）及Ultra low loss（超低损耗）级别材料提供高性价比解决方案；受生产设备、工艺难度等因素的影响，相关产品大批量生产和销售的时间存在不确定性。有关公司经营的具体情况，敬请留意公司定期报告及相关公告，注意防范投资风险。谢谢！
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09月15日