证券代码：300918　　证券简称：南山智尚

山东南山智尚科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	□业绩解读会　□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　□特定对象调研 ☑其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	桂杨-光大永明资产管理股份有限公司、付宇娣-青骊投资管理（上海）有限公司、刘田田-中金公司、周兴武-东北证券、赵文宇-华西证券、余欢-长城基金管理有限公司、钟启辉-国泰海通、糜韩杰-广发证券股份有限公司、刘小瑛-湖南源乘私募基金管理有限公司、吴宗潇-平安基金管理有限公司、郤岩-Ninety One Asia Pte. Limited、王贵林-中信银行股份有限公司、郭哲-东方证券股份有限公司、段怡帆-开源证券股份有限公司、于嘉馨-银河基金管理有限公司、吴宇扬-华安基金管理有限公司、王东旋-嘉合基金管理有限公司、孙浩桐-红思客资产管理(北京)有限责任公司、栾庆帅-富安达基金管理有限公司、杜志君-深圳市榕树投资管理有限公司、姚启璠-鑫元基金管理有限公司、陈臣-圆信永丰基金管理有限公司、苏林洁-融通基金管理有限公司、Ken Peng-New Thinking (HONG KONG) Investment Management Co. Limited、刘扬-创金合信

	基金管理有限公司、李娜-富国基金管理有限公司、石磊-银河基金管理有限公司、刘毅-开源证券股份有限公司、陈辛-华泰证券（上海）资产管理有限公司、王兴伟-国联安基金管理有限公司、唐文成-建信理财有限责任公司、田元泉-建信基金管理有限责任公司、吕思奇-南方基金管理股份有限公司、李雨桐-前海开源基金管理有限公司、胡靓-富国基金管理有限公司、张坚-长城基金管理有限公司、汪萍-圆信永丰基金管理有限公司、张齐嘉-上海鼎锋资产管理有限公司、黄秋实-北京煜诚私募基金管理有限公司、高晖-博时基金管理有限公司、许思敏-申万菱信基金管理有限公司、邵沙锞-财通证券资产管理有限公司、裔汶锦-中银基金管理有限公司、李夷-长信基金管理有限责任公司、关山-融通基金管理有限公司、李爽-银华基金管理股份有限公司、郭书捷-江苏瑞华投资控股集团有限公司、李小斌-广东宸泽私募基金管理有限公司、蒯小龙-上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)、余欢-长城基金管理有限公司、赵俊桦-南方基金、简举-诺安基金管理有限公司、王晓宁-国海富兰克林基金管理有限公司、巩伟-招银理财有限责任公司、单竹岭-富国基金管理有限公司、邵康-南方基金、李中阳-易方达基金管理有限公司、徐瑞茜-申万菱信基金管理有限公司、吴思涵-中泰证券、张湘龙-建信基金管理有限责任公司、杨肇宁-东方证券股份有限公司、李翘楚-百年保险资产管理有限责任公司、神爱前-平安基金管理有限公司、李超-汇添富基金管理股份有限公司、陈佳昀-万家基金管理有限公司、陈林海-海富通基金管理有限公司、王春-华安基金管理有限公司、孙鲁闽-南方基金管理股份有限公司、林渌-汇添富基金管理股份有限公司、刘昇-汇添富基金管理股份有限公司、武磊-富国基金管理有限公

	司、沈玉梁-嘉实基金管理有限公司、刘沛力-喜世润投资、于梦鸽-天风证券、万艺澎-中金公司、张霜凝-华泰证券、洪骐-财通证券资产管理有限公司、顾晓彦-睿远基金管理有限公司、彭丹雪-太平资产管理有限公司、冯矜男-开源证券股份有限公司、吴昊-中信保诚基金管理有限公司、焦阳-国联基金管理有限公司、王卓立-富国基金管理有限公司、吴凯-信达澳亚基金管理有限公司、郑勇-南方基金管理股份有限公司、王坤-南方基金管理股份有限公司、傅奕翔-上海东方证券资产管理有限公司、王莎-华夏理财有限责任公司、李依琳-华夏久盈资产管理有限责任公司、陈烁-信达澳亚基金管理有限公司、陈卓-南方基金管理股份有限公司、李彦-华夏基金管理有限公司、毛文博-华宝基金管理有限公司、吴晓丹-太平洋资产管理有限责任公司、蔡益静-华鑫证券有限责任公司、缪东航-摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、恽雷-南方基金、李煜-上海国泰海通证券资产管理有限公司、宋阳-嘉实基金管理有限公司、刘涛-上海常春藤私募基金管理有限公司、师正浩-开源证券股份有限公司、王迪-融通基金管理有限公司、关黎立-东方证券股份有限公司、李文静-开源证券股份有限公司、蒋秋洁-南方基金管理股份有限公司、辛蔚-华安基金管理有限公司、王鑫-创金合信基金管理有限公司、杨振艺-恒大人寿保险有限公司、范磊-诺安基金管理有限公司、卢跃峰-江苏瑞华投资控股集团有限公司、田维-前海开源基金管理有限公司、李金哲-南方基金管理股份有限公司、都逸敏-南方基金管理股份有限公司、李芳洲-农银汇理基金管理有限公司、李泽明-长信基金管理有限责任公司、王冯-山西证券、李曦辰-阳光资产管理股份有限公司、杨默曦-东吴证券股份有限公司、李小斌-广东宸泽私募基金管理有

	限公司、芶思雨-平安理财有限责任公司、张泽熙-轻云谷投资、李巍宇-宝盈基金管理有限公司、易韶鸿-厦门中略投资管理有限公司、郭敏-信达澳亚基金管理有限公司、周迪-上海东方证券资产管理有限公司、张舒怡-中信建投、袁嘉会-华泰证券、张凯-太平养老保险股份有限公司、叶乐-中信建投、李小斌-广东宸泽私募基金管理有限公司
时间	2026 年 10 月 29 日(周四)上午 9:30-10:30
地点	山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼 12 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：赵厚杰先生 财务总监：徐晓青女士 证券事务代表：李志浩先生
投资者关系活动主要内容介绍	**1、三季度公司整体的基本情况。** 公司坚持稳基固本、创新驱动主线，统筹传统产业升级与新材料前瞻布局，依托全产业链优势夯实高质量发展根基。高端毛精纺及成衣业务发挥压舱石作用，走差异化高品质路线，凭借工艺、品控与口碑稳健经营，持续贡献稳定现金流，为新材料研发和市场拓展提供支撑。公司以新质生产力为导向，重点布局高性能锦纶、超高分子量聚乙烯纤维两大新材料方向，持续攻克工艺难关。高性能锦纶材料适配休闲、户外、运动等多元场景；超高分子量聚乙烯纤维卡位特种防护、人形机器人腱绳等高附加值赛道，逐步打开长期成长空间。 **2、超高纤维产品与客户结构有哪些升级？** 产品端，公司持续增加改性、高强、阻燃、轻量化高端品类，产品附加值持续提升。客户端，特种防护、海外复合材料，高端优质客户持续扩容，客户结构更加多元优质。整体实现产品高端化、客户优质化、赛道前瞻化的多维升级，长期成长基础持续夯

	实。 **3、PA66 产能释放的规划？** 公司将延续“以单定产”思路，放量节奏绑定头部客户验证进度，随高端订单落地稳步提升开工率。后续重点提升高附加值产品占比，依靠产品结构优化改善盈利，避免同质化低价竞争。 **4、三季报存货增长的良性经营逻辑？** 一是锦纶产能爬坡，配套原料备货与产成品有所增加；二是精纺毛料提前备货应对秋冬旺季。公司正在优化库存结构后续将根据订单动态调整备货节奏。 **5、面对超高纤维行业扩产，公司长期应对战略？** 公司坚定去同质化、走高价值特种化路线。公司主动放弃低端规模竞争，资源全面倾斜改性、复合、耐磨、轻量化等高壁垒产品。未来重点深耕特种防护、海洋工程、柔性防护、人形机器人配套等高精尖场景，通过配方迭代、联合研发、客户深度认证构筑技术壁垒。以差异化高端产品体系避开行业价格内卷，持续巩固超高纤维高端市场优势，实现长期高质量增长。 **6、机器人业务放量节奏与长期空间如何看待？** 人形机器人行业处于技术快速迭代、商业化逐步落地的阶段，长期赛道空间极为广阔。公司坚持长期主义布局，短期以技术打磨、样品迭代、客户认证为核心，优先卡位供应链。随着未来人形机器人产业化提速，传动腱绳、柔性包覆、耐磨防护材料需求将迎来系统性爆发。公司凭借前瞻的材料布局与持续的技术沉淀，抢占行业先发优势，有望成长为公司未来核心增长曲线。目前相关业务尚处于客户培育认证阶段，暂未形成规模化收益，敬请广大投资者注意投资风险。 **7、对于明年整体经营，公司有怎样的展望？**

	公司立足传统产业根基，以新材料为发展引擎，依托科技创新持续赋能，构建全新增长模式。公司持续推进全产业链协同布局，加快由传统纺织业务向高性能新材料、智能科技赛道升级，致力于建设拥有全球竞争力的新材料科技产业平台。 新材料业务是公司核心增长引擎。在超高分子量聚乙烯纤维赛道，持续夯实特种防护、海洋工程等高端市场优势，积极拓展人形机器人腱绳等前沿应用，把握新兴产业机遇。随着 8 万吨高性能差别化锦纶长丝产能逐步落地释放，公司将重点布局运动、户外、包覆材料、电子皮肤等高附加值方向，实现从纺织制造到材料定义、科技引领的跨越，持续释放长期成长潜力。 **注：本次交流活动期间，公司参会人员严格遵守信息披露相关法律法规及内部管理制度，未发生泄露未公开重大信息等违规情形。本会议记录表所载内容不构成公司的盈利预测、业绩承诺或业绩指引，敬请广大投资者充分关注投资风险，审慎作出投资决策。**
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 29 日