

证券简称：宝丽迪

证券代码：300905

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 投资者活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 |
| | <input type="checkbox"/> 媒体采访 | <input type="checkbox"/> 业绩说明会 |
| | <input type="checkbox"/> 新闻发布会 | <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| | <input type="checkbox"/> 现场参观 | |
| | <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 东吴证券 肖晶群 东吴证券 吴春婷 东吴证券 万鹏 东吴证券 龚云霞 薛梅娟 贺龙 周乐诚 姚丽珍 周金才 王瑞芝 王丽敏 江三宝 姚春荣 范萍 陆国强 高志颖 徐辰 马艳 王安然 顾水珍 郑丽君 吕建梅 付月妹 张玉兰 (以上排名不分先后) | |
| 时间 | 2025年5月7日 | |
| 地点 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室 | |
| 接待人员姓名 | 董事会秘书 袁晓锋 证券事务代表 尤心远 | |
| 投资者关系活动 | 公司介绍了公司基本情况,并就调研机构及投资者关心的问题进行了问答 | |

| | |
|--------|--|
| 主要内容介绍 | <p>交流。</p> <p>Q1: 宝丽迪如何定义自身在行业中的核心竞争力?</p> <p>答: 宝丽迪在纤维母粒领域的核心竞争力体现为以下几方面:</p> <ol style="list-style-type: none">1、技术壁垒与创新能力 公司深耕原液着色技术 20 余年, 形成以配方设计、配色技术、功能改性为核心的基础技术体系, 通过 20 余年积累, 形成纤维母粒配方数据库, 支撑快速响应客户需求。依托博士后科研工作站、宝丽迪研究院等平台, 与东华大学等高校及科研机构建立了深度合作。技术外延能力突出, 通过联合研发、众筹科研等模式加速创新转化, 形成“基础技术—应用开发—产业化落地”的良性循环。2、一体化解决方案模式 提供从客户需求分析、配色设计、功能开发到生产技术指导的全流程服务, 快速响应客户定制化需求, 显著提升客户粘性。3、规模与区位优势 现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地, 国内市占率领先。生产基地布局紧贴化纤产业集群, 降低物流成本并快速响应市场需求; 福建基地投产后将辐射华南及东南亚市场。 <p>Q2: 宝丽迪未来 3-5 年战略规划是什么?</p> <p>答: 宝丽迪未来 3-5 主要围绕以下几方面进行战略规划:</p> <ol style="list-style-type: none">1、核心业务深化 产能扩张: 2025 年福建鹭意新基地全面达产后, 总产能将进一步突破。 技术升级: 持续加大研发投入, 目标成为全球原液着色技术标杆企业。2、多元化市场拓展 纵向延伸: 从化纤母粒向液体色母、薄膜母粒等非纤领域拓展, 预计 2025 年非纤业务占比将进一步提升。 横向布局: 探索 COFS 等新兴应用场景, 与相关企业建立合作。3、国际化与绿色转型 通过土耳其子公司辐射国外市场, 推动产品符合更高级别的认证。 <p>Q3: 宝丽迪是否会建造新的生产基地?</p> <p>答: 宝丽迪就生产基地的规划未来将从以下几方面入手:</p> <ol style="list-style-type: none">1、现有基地扩建 福建鹭意新基地: 2024 年启动建设, 预计 2025 年底投产, 新增 4 万吨产能, 重点服务华南及东南亚客户。 苏州新厂项目: 引入智能化生产线提升效率。2、未来新建计划 根据市场需求动态评估, 优先在化纤产业或原料集聚区布局新基地, 同步推进土耳其工厂产能爬坡。 宝丽迪将以技术领先为核心, 通过产能扩张、市场多元化及绿色转型巩固行业龙头地位, 持续为股东创造价值。 <p>Q4: 公司在国内外的市场份额占比如何?</p> <p>答: 宝丽迪在国内外市场份额占比情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、国内市场地位 行业龙头地位: 公司纤维母粒国内市占率长期处于领先地位。 细分领域优势: 黑色母粒市占率高, 白色母粒通过并购厦门鹭意后得到进一步提升。 |
|--------|--|

| | |
|----------|--|
| | <p>2、国际市场布局 2024年海外收入在公司收入占比较低，主要市场为土耳其、东南亚等地。</p> <p>Q5:关税对公司的影响如何? 答：关税对公司影响低。公司当前关税敏感性低主要有以下原因： 市场分布：境外收入集中于土耳其、东南亚等区域，直接受中美关税政策影响有限。 成本转嫁能力：公司产品技术壁垒高、客户粘性强，可通过提价或优化供应链消化潜在关税成本。 未来公司将通过产能扩张与技术升级，持续强化国内外市场份额，推动业绩稳健增长。</p> <p>Q6：公司目前的资产负债率是否处于合理水平? 答：公司当前负债率与行业对比，根据2024年数据，截至2024年末，公司资产负债率为11%左右，处于行业较低水平。 公司负债率变动原因有以下几个方面因素： 业务扩张：2024年并购厦门鹭意后整合资源，新增产能及市场布局带动短期负债适度增长（如应付账款增加）。 分红与投资：2024年实施现金分红，同时推进福建基地建设，资本性支出增加导致负债率小幅上升，但仍在可控范围内。</p> <p>Q7:是否存在短期偿债压力? 答：公司不存在短期偿债压力。公司流动资产对流动负债的覆盖能力强劲。公司现金储备丰厚，可覆盖短期债务。宝丽迪当前资产负债率处于行业低位，短期偿债能力充足，流动性风险可控。未来公司将通过精细化资金管理、优化债务结构及加速产能释放，持续保持财务健康度，为股东创造长期价值。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年5月7日 |