

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

广东奇德新材料股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-049

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华西基金管理有限责任公司 李健伟、中信建投证券股份有限公司 程似骐、江苏有为资本管理有限公司 乔峰、昊青资本 王佳晨、招商证券股份有限公司 游家训、华鑫证券有限责任公司 黎江涛、天风证券股份有限公司 高静怡、上海证券有限责任公司 仇百良、北京盛华鼎鑫投资有限公司 郭钊、国信证券股份有限公司 唐旭霞、申万宏源证券有限公司 王珂 以上排名不分先后
时间	2025年5月8日（星期四）上午10:30至12:00
地点	线上会议：腾讯会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：陈云峰 证券事务代表：赵美美
投资者关系 活动 主要内容介绍	问答交流主要内容： 1、请介绍一下公司的基本情况。 回复：奇德新材是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域，专业从事环

境友好、功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业。核心业务涵盖高性能复合材料、精密模具及注塑制品、碳纤维制品。公司通过“材料改性—模具开发—精密智造”全链条一体化服务模式，为新能源汽车、高端家电、婴童用品、电子电气等下游领域提供定制化解决方案。公司目前在广东江门、泰国等地建有生产基地，协同发展，支撑全球化交付能力。公司实验室通过了国家 CNAS 认证，拥有国家级博士后工作站、广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省创新型试点企业、广东省知识产权示范企业等研发平台，累计获得授权专利 34 项，参与制定多项行业标准。此外，公司还通过了 ISO9001、ISO14001、TATF16949、AEO 海关高级认证体系、GRS4.0 全球再生标准以及 AS 9100D 航空航天管理体系认证，公司产品通过 FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71 等认证标准。

2、请问汽车产品营收占比有多少？目前汽车行业开发情况和未来发展趋势如何？

回复：公司始终致力于客户结构的持续优化与战略聚焦，在新能源汽车领域的前瞻性布局已取得显著成果，2024 年汽车领域营业收入占比提升至 26.82%，同比实现 79% 的快速增长，成功跃居下游应用首位。公司近年来通过战略性资源倾斜，持续强化新能源汽车领域的技术开发与市场开拓，推动汽车产品成为驱动业绩增长的核心引擎。面向未来，公司将进一步深化新能源汽车产业战略投入，紧密联动行业头部主机厂及零部件合作伙伴，依托高性能复合材料、精密模具及注塑制品、碳纤维制品三大业务板块的协同赋能，打造“材料改性—模具开发—精密智造”全链条一体化解决方案，以差异化技术优势和一站式服务能力持续巩固市场地位，为汽车产业轻量化、高端化升级提供创新动能，助力客户价值与公司价值共同成长。

3、公司碳纤维产品的竞争优势有哪些？

回复：公司碳纤维制品聚焦新能源汽车行业的轻量化及高端化的产业应用，通过持续的研发投入及工艺提升，为主机厂提供从结构设计，原材料开发及选定，工艺方案，模具开发，多工艺成型量产交付等车规级碳纤维制品一站式服务。具体产品包括前舱盖，行李箱盖，自动尾翼，侧裙，前后保等各内外饰及功能件。凭借公司在复合材料成型领域的技术协同，公司与客户协同开发，在碳纤维色漆

技术，高品质外观工艺技术等方面形成独特优势。

公司依托在高分子材料改性、热塑性材料成型，汽车精密模具领域的技术积淀及工艺优势，对碳纤维行业面临的高成本与生产效率低下的行业痛点进行持续的技术升级及研发投入，未来，公司将继续在快速固化、快速热冷模具技术、热塑性碳纤维制品以及多工艺一体化成型等方面进行持续创新，同时在市场拓展应用方面，积极参与低空飞行、人形机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备，目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商。

4、公司的碳纤维产品的发展情况如何，下游应用领域有哪些？以及营收增长情况。

回复：依托前瞻性的战略布局与持续的研发投入，公司碳纤维制品获得多家客户认可，2024年公司碳纤维制品销售收入同比增长102%，随着量产爬坡与新项目拓展，业务有望持续保持较快增长。基于碳纤维轻量化、高强度等特性，在汽车行业，各车企积极研究碳纤维的量产应用，公司也将积极对接客户并拓展多元应用场景，未来，公司将通过产能扩建、技术升级、新工艺开发、客户开拓等方式，深耕新能源汽车领域，同步加快低空飞行及人形机器人等新兴领域布局，推动公司碳纤维业务保持快速发展。

5、请简单介绍一下碳纤维制品的扩产情况。

回复：基于公司的战略发展规划及下游客户需求的增加，公司计划对碳纤维项目进行扩产，通过场地扩建、设备投入、环境提升以及自动化等手段，快速提升碳纤维制品的产能、生产效率及品质稳定性。通过扩产，公司将显著提升高端碳纤维制品的规模化交付实力，并形成行业领先的工艺和品控优势，满足高端新能源汽车、低空飞行等行业客户的高品质和个性化需求。

6、公司有没有 PEEK 产品的技术，有没有送样给机器人客户？

回复：在高性能复合材料方面，公司掌握了玻璃纤维增强、碳纤维增强、高致密度玻璃纤维表面处理及分散等核心技术，公司聚焦工程塑料及特种工程塑料的高性能化及低成本化研究。公司的生产设备、工艺、技术适用于 PEEK 材料的改性应用和注塑成型应用，对 PEEK 的高性能化、高耐磨、耐疲劳方面具有生产和技术基础。但公司尚未有 PEEK 材料出货，暂无机器人客户。未来，公司将加大对下

游客户 PEEK 的需求研究，同时积极对下游应用场景进行材料验证，持续推动以塑代钢，国产化替代的工业发展趋势。

7、公司今年及未来营业增长的主要驱动有哪些因素？

回复：近年来，公司把握国内行业转型升级以及国内新能源汽车高端化、轻量化发展带来的机遇，通过对公司的战略定位和资源进行有效的分配，围绕“聚焦轻量化产业+国际化布局+优化人才结构”，不断加大研发投入和提升公司竞争力，2024 年公司高性能及轻量化汽车碳纤维产品及布局海外市场均已实现量产出货，推动企业实现稳定增长。

公司未来将持续聚焦高性能高分子改性塑料、精密模塑制品、高性能碳纤维制品三大核心产品线，紧抓国内新能源汽车高端化、轻量化发展机遇，深化高端改性材料及轻量化解决方案的市场推广，加速推进碳纤维制品在飞行汽车、机器人等新兴领域的场景落地，以技术迭代驱动产业升级，进一步提升产品竞争力，同时加大国际市场的开发拓展，致力于成为全球领先的新材料解决方案服务商，从而实现公司持续、健康、快速发展。

8、公司产品在人形机器人领域有哪些应用场景？

回复：公司高性能高分子复合材料中的聚酰胺增强材料、聚苯硫醚增强材料，可应用于部分机器人壳体、躯干、关节，齿轮等活动部件或关节部件、具有轻量化及高强度的特点。在机器人的刚性壳体轻量化方案中，碳纤维具备高性能、高品质的性能及外观特点，是替代金属材料的优选方案。公司未来将持续加大该领域的应用研究，扩大产品应用领域，目前公司未有机器人领域业务订单。

9、公司泰国工厂的建设及扩产情况介绍。

回复：近年来中国品牌及中国产能出海，加快了东南亚地区供应链的需求增长，为满足东南亚地区快速增长的客户需求，公司计划对泰国生产基地项目进行扩产，通过高端设备购置及配套工艺在泰国新建智能化产线，构建覆盖改性塑料到塑胶制品交付的一站式生产能力。通过扩产将显著提升公司在泰国及东南亚地区本土化交付效率，满足匹配新能源汽车、智能家电等领域客户的区域化供应链需求，公司将依托泰国基地的区位优势与成本协同效应，进一步深化国际化产能布局，为开拓国际市场、应对国际贸易环境变化创造有利条件，推动企业综合竞

	争力提升及构建新增长点。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 8 日