

证券代码：300699

证券简称：光威复材

威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2025】第 003 号

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	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司年报说 TZ40 碳纤维有在****汽车上开展应用验证工作，用了脱敏处理，是因为签了保密协议吗？ 您好！感谢您的关注！ 2、请问公司民品碳纤维近期出货有加快吗？价格有上升吗？ 您好！公司民品碳纤维产能消化在持续改善，整体价格随行就市，基本正常。谢谢！ 3、请问公司在低空经济的拓展情况？内蒙销量有改善吗？ 您好！关于低空经济相关业务，我们在 2024 年年报中有详细介绍；内蒙古光威的产能消化在不断改善。谢谢！ 4、您好公司大飞机碳纤维进度如何，是否有相关合同在洽谈中 您好！除了公司 2024 年年报关于大飞机业务的相关介

	绍以外，目前没有更多可介绍的信息。谢谢！ 5、王总您好！公司定型产品 T300 会因为歼 10 订单增加而追加订单？公司民品碳纤维会否跟随吉林化纤产品涨价随行就市一起涨价？ 您好！感谢您一直以来对光威的关注和支持！您提问的有关业务是豁免披露范畴，抱歉不能做更多介绍；关于民品纤维，这是一个公开的竞争性市场，相信行业格局改善会对所有相关行业企业带来积极影响。谢谢！ 6、公司产品航空领域应用占比较高，其他领域有什么在研发的新产品吗，例如航天领域，机器人领域。 您好！虽然航空业务占公司比例较高，但是航天、清洁能源也是公司业务的重要来源，公司也一直在努力持续拓展非航装备以及包括 3C 消费电子在内的各种高端民用领域。谢谢！ 7、公司 2025 订单如何？ 您好，公司 2025 订单正常。谢谢！ 8、公司军品价格多久定价一次，下一次定价在什么时候？ 您好！感谢您关注光威！ 9、请问公司产品有供应到军机吗？ 您好！感谢您关注光威！ 10、公司有融资计划吗？ 您好，暂无资本市场融资计划，谢谢！ 11、公司目前开工率是多少？公司去年全年和今年第一季度市场化（非长期订单）销售占全部销售比例多少？ 公司生产及交付正常。谢谢！ 12、请问公司碳纤维向哪些飞机型号供货呢？ 公司无法提供进一步相关信息。 13、公司产品如果每吨提价一万元，那么公司净利润能提高多少？
--	---

	您好！公司业务种类比较多，产品间差异比较大，单吨价格变化的影响取决于具体业务内容，可能不好一概而论。谢谢！ 14、湿法 T1100 和干法 T1100 在下游应用方面有哪些不同呢？ 您好！主要取决于终端应用的材料选择。谢谢！ 15、请公司老总谈谈公司产品未来在哪些领域前途广阔市占率可以达到什么水平，能给投资者带来怎样的回报预期，谢谢 您好！公司目前业务主要来源是航空、航天以及包括风光氢在内的清洁能源领域，未来主要目标市场包括非航装备、建筑工程、低空、轨道交通、汽车以及各类 3C 消费电子在内的新型应用场景，公司有全产业链业务布局，有系列完整的产品体系，随着下游应用的持续发展，将为公司带来更大的市场空间，我们也将以提升投资者回报为目标，致力于实现公司的可持续的健康发展。谢谢！ 16、公司民品有较大的无人机及机器人订单吗？ 公司已为多款无人机提供碳纤维复合材料，目前业务规模较小。未来将持续强化主业，通过技术创新提升性能，满足无人机等新兴领域需求。 17、公司有生产 peek 材料吗？是否有用于人形机器人方面的新材料？ 您好！目前在同时开展相关热塑性复合材料的产品研发和产线研制，有少量研发性应用收入；目前公司在密切关注热塑性复合材料下游应用技术和市场发展，并立足自身业务能力和条件努力开展产品研发和应用开发，此外没有更多可介绍的信息。谢谢！ 18、中美关税各退 2.5 步。美又到传统夏促季，美商在关税暂停 90 天内积极从中国备货, 海运、零售、风电、光伏都有明显增长。对光威是否产生积极影响？
--	--

	您好！对光威实体业务而言可能影响都不大，更多体现相关事件对整体市场环境的影响上。谢谢！ 19、另外公司与中国船舶的合作是否已经推进，对今年业绩会有帮助吗？ 您好！目前没有更多情况介绍。谢谢！ 20、公司一直对专业人才的需要一直强烈，目前有位行业资深工程师已离职，不知道公司是否考虑合作试试呢。 您好！感谢您关注，可以与我们人力资源部门联系沟通。 21、目前碳纤维市场应用领域越来越大，公司产能跟得上吗？产能跟不上的话有没有扩充产能的计划？ 您好！光威工作重心一直都是产品研发、应用开发与验证、市场拓展，我们有自主可控的完整产能建设能力，不曾担心产能的问题。谢谢！ 22、请问公司的民用市场未来爆发点在哪里？ 您好！行业或者市场每天都在期待新的“爆点”在哪儿，但爆点最终要通过上下游一起努力、共同成就。光威过去与很多伙伴们合作成就了航空、航天、风电等很多今天看来的爆点，但也有一些行业公认可能的爆点最终没有实现。未来，我们会继续努力！谢谢！ 23、中简科技收入利润持续飞速增长，光威对比中简，为什么增长缓慢，后续有什么新的增长点？ 您好！公司未来业绩增长的主要驱动因素主要体现在装备等特定业务领域和高端制造及工业应用领域，在特定业务领域，随着碳纤维复合材料在装备应用中复材率的提升以及装备种类、型号、数量的不断增长，应用需求的不断增长，在高端装备和工业制造领域，随着碳纤维应用的不断拓展和渗透率的不断提升，类似民机、低空装备、新能源、汽车以及 3C 消费电子等新兴应用领域需求不断成
--	--

	长，成为未来碳纤维复合材料重要的成长空间，光威也会凭借自身技术和产品优势，努力开拓市场。谢谢！ 24、请问吉林化纤碳纤维每吨涨价 10000 元，光威复材会跟涨吗？ 您好！我们乐见碳纤维供需格局的不断改善，我们也相信，低空经济及其不断发展将持续为碳纤维及其复合材料应用带来增量的市场空间。谢谢！ 25、能否介绍一下公司产品在 3C 电子行业主要有哪些应用方面的拓展 您好！公司 3C 消费电子应用已经形成批产的业务主要涉及碳纤维材料和预浸料业务，目前也在努力拓展碳纤维复材结构件的开发，此外没有更多介绍。谢谢！ 26、公司的产品是否有直接或者间接应用于新能源汽车车身结构？另外想了解一下公司碳纤维电机转子市场拓展进展如何？ 您好！公司一直在密切关注碳纤维及其复合材料的汽车应用，也在努力与客户合作基于自身材料能力和产业优势，针对适合的应用场景进行产品研发和市场开发。谢谢！ 27、公司是否了解运达股份利用玄武岩拉丝工艺用于制造风叶片，是否与碳纤维制造风叶片存在一定竞争？与碳纤维比较成本，性能如何？ 您好！作为结构复合材料，各种增强体材料间的竞争是持续的话题，实际上每种材料都有其独特的优点或劣势，未来随着应用技术的不断进步，性价比之争将成为竞争的核心。谢谢！ 28、从代表高端的中简科技开始转好再到代表低端吉林化纤宣布涨价，代表全球的东丽公司 14 日出的财报也非常亮眼。是否可以确定今年已进入碳纤维的拐点之年？ 您好！我们跟您有一样的期待。谢谢！
--	---

	29、请问公司对美业务占比多少？ 您好！公司对美销售环节没有业务，进口环节业务很小，也有可靠的替代性选择，对公司业务开展没有制约性影响。谢谢！ 30、请问，公司有什么计划和行动来扭转包头的亏损现状呢？ 您好！包头公司业务状况主要受行业形势变化影响，公司目前正在根据公司自身业务条件，基于生产和业务的协同目标进行整合，希望通过持续努力使经营状况不断改善。谢谢！ 31、高管集中减持，是对公司前景不看好吗 您好！部分管理层股东减持是因为个人资金需求，公司不存在应披露未披露的重大事项或重大风险。谢谢！ 32、2024 年度什么时候分红派现？ 您好！关于现金分红实施方案，请您查阅公司公告了解。谢谢！ 33、您好：公司碳纸研究进度如何？ 您好！项目相关各方在合作推进中，感谢您的关注！ 34、碳纤维是否可用于核电站建设工程？ 您好！我们了解，核电是碳纤维的潜在应用场景。谢谢！ 35、您好：公司电磁隐身舰船复合材料塔研究进度和碳纤维在船舶上面应用进度如何？ 您好！感谢您的关注！ 36、公司 T300 是否签署的批量合同？ 您好！感谢您的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 15 日