

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

南京肯特复合材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会

编号：2025-001

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
参与单位名称	投资者网上提问
时间	2025 年 05 月 16 日 15:00-16:00
地点	公司通过东方财富路演中心 (http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4715546) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长：杨文光先生 2、董事兼总经理：杨焱女士 3、董事会秘书：肖亦苏先生 4、副总经理、财务总监：孙佳青女士 5、独立董事：高允斌先生

**投资者关系活动
主要内容介绍**

1、一季度公司营收和利润明显提升的主要原因是什么？

公司业绩增长主要来源于密封件及其组配件，其下游覆盖流体控制、压缩机、风电、核电等各个领域，该产品品类收入占比与毛利水平较高，公司通过持续研发投入与降本增效，进一步提升了相关产品的市场竞争力。

2、公司阀门密封件产品主要应用在哪些领域？是否存在国产替代？

公司阀门密封件及组配件主要应用于流体控制、压缩机、风电、核电等各个领域，公司产品一直以来以国产替代为业务发展主旋律，利用公司对材料应用的技术积累为客户长期提供高性能解决方案，提供材料选型、配方设计、定制化工艺及生产，同时配合逆向工程攻克国产替代项目难点、痛点，为客户实现经济效益。

3、公司应用在汽车领域的应用的产品是什么，客户有哪些？

尊敬的投资者您好，公司产品在汽车制造领域应用广泛，产品主要为密封件及其它高性能材料零部件，应用涵盖电子膨胀阀、无油涡旋空气压缩机、汽车悬挂系统、转向系统及制动系统等。代表客户有比亚迪、奥特佳等。谢谢！

4、请问公司今年有什么促进公司发展的规划。

您好，首先，公司按计划实施募集资金投资项目，包括“氟膜新材建设项目”、“密封件与结构件等零部件扩产项目”、“密封件与结构件等零部件新建项目”、“耐腐蚀管件扩产项目”、“研发中心建设项目”，进一步升级和增加产能、丰富产品品类、加快产线升级、降本增效、提升公司核心竞争力。其次，在医疗器械、新能源汽车、风电、核电、半导体、氢能源等

领域进一步加大开发力度，同时积极探索新兴产业的业务可能性，加大自主创新力度，着力于高性能工程塑料制品的技术和工艺研发，拓展更多更优性能的系列产品，为客户提供更全面、更优质的高性能解决方案。感谢您的关注！

5、公司 PEEK 主要应用在哪几类产品中，具体终端产品形态是什么样的？

尊敬的投资者您好，公司 PEEK 主要应用于密封件及其组配件、功能结构件等，下游包括但不限于流体控制、压缩机、核电等。谢谢！

6、在人形机器人行业有布局吗？

您好，感谢您的关注，公司积极关注人形机器人等新兴领域的材料应用需求。公司专注特种工程塑料材料改性及零部件制造，PTFE、PEEK 等特种工程塑料都有一定的技术储备，谢谢。

7、公司是否将拓展人形机器人、氢能源等应用领域？

您好，感谢您的关注，公司积极关注人形机器人、氢能源等新兴领域的材料应用需求，同时公司有四氟膜等产品少量供应于氢能源领域。公司专注特种工程塑料材料改性及零部件制造，PTFE、PEEK 等特种工程塑料都有一定的技术储备，谢谢。

8、公司 PEEK 原材料供应商有哪些？

您好，感谢关注，公司 PEEK 原材料供应商分为有威格斯、赢创、索尔维、中研股份等，谢谢。

9、公司募投项目（如氟膜新材、密封件扩产等）的进度是否符合预期？若存在延迟，具体原因及调整后的规划是什么？

你好，感谢关注，公司募投项目稳定推进中，进度符合预期，谢谢。

	10、您好，请问公司在核电领域的新产品目前研发进展和落地情况如何，如年报中提及的防火板，滤芯滤纸产品等？ 您好，感谢您的关注。公司积极拓展核电领域新应用，年报中提及的防火板、滤芯滤纸产品目前部分新产品已经达到可市场化阶段，业务推进有序，谢谢。 11、公司股价长期低迷，甚至不如许多业绩不如贵司的同类型工厂，公司有考虑过通过 2 级市场增持或者相应市值管理吗？ 您好，感谢关注，公司非常重视公司股价，积极回馈投资者。公司 2024 年度股东大会已审议通过利润分配议案，拟派发现金 26,918,400 元（含税），同时审议通过授权董事会制定中期分红方案的议案。谢谢。 12、公司海外收入占比仅 13.95%，未来是否计划通过并购或本地化建厂扩大国际市场？ 您好，感谢关注，公司积极拓展海外业务，同时公司客户中外资客户占据一定比例，对于公司扩大国际市场有一定优势。谢谢。 13、存货周转率是否因业务扩张而下降？公司如何优化供应链以降低库存风险？ 您好，感谢您的关注。公司存货周转率因业务扩张与新产品拓展略有下降，但对公司经营没有负面影响。公司供应链稳定，公司将持续关注供应链情况，谢谢。 14、PTFE、PEEK 等主要原材料价格波动如何影响成本？公司是否通过套期保值或长期协议锁定价格？ 您好，感谢关注。公司与主要原材料供应商长期保持良好、稳定的合作关系，原材料价格波动对公司成本影响有限，谢谢。
附件清单	无

日期	2025 年 5 月 16 日
----	-----------------