

证券代码：300320

证券简称：海达股份

江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05

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：
参与单位名称及人员姓名	中金公司李熹凌 华安基金 辛大伟
时间	2025 年 6 月 24、26 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	彭 汛---董事、常务副总经理 胡蕴新---董事、副总经理、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问今年经营情况及以后的业务展望： 答：总体来讲，公司轨道交通、汽车、建筑、航运等四大业务领域订单及交付、业务收入增幅均正常。其中业务收入增幅较大的产品主要有汽车整车密封件、汽车减振件等。 未来，公司将立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，夯实公司汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘，并通过现有市场优势不断渗透、延伸新市场新产品。把握好新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业发展机遇，提前布局研发，取得市场的先发优势。 2、请问去年集装箱密封件业务创历史新高，今年如何？ 答：去年因红海危机、贸易增长等国际政治、经济形势变化，集装箱业务大幅增长，创下历史新高。今年以来，美国的关税政策反复无常国际贸易波动性较大，红海危机、伊以美冲突等不确定因素依然存在，对集装箱的需求时增时减。就目前 1-5

	月的业务收入和在收订单来看，集装箱密封件业务收入虽不及去年，但有望好于 2022、2023 年度，依然处于历史高位水平。另外，近年来集装箱储能的相关市场快速增长，公司的集装箱密封条业务在储能领域的应用也在快速增长。 <u>3、请介绍公司披露的与赛拉弗签订合同的情况：</u> 答：公司披露了子公司海达新能源与安徽赛拉弗能源有限公司签订《采购框架合同》，海达新能源按照协议约定向赛拉弗供应全面屏边框产品，赛拉弗在 2026 年 6 月 30 日前预计采购总量为 3.7GW 配套产品。 全面屏边框方案产品（也有客户称为“瀑布屏”、卡扣产品）采用“短边框+简易包边”形式，是子公司海达新能源技术团队“跳出框框”、打破惯性思维、自主研发的原创性产品，是基于对橡胶性能的理解率先开发的新结构产品。 公司开发全面屏卡扣短边框产品的初衷是提高安全性、可靠性。对于组件厂商来说，降低成本并不是选择替代产品的首要考虑，更重要的是产品的 RAMS（即可靠性、可用性、可维护性、安全性）。经过客户的验证，公司的全面屏卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等，且因遮挡少，可使光照面积增多进而提升发电量，从而赢得了客户的认可。 此前，海达新能源与隆基绿能签订了《卡扣长期采购协议》，目前双方正在做量产前准备。本次与赛拉弗签订协议，标志着全面屏边框方案产品进一步获得了客户的认可，也获得了某集中式电站项目甲方的认可。 <u>4、公司在新能源领域即将出成果，请问在机器人、军工领域有没有布局和产品在开发？</u> 答：橡胶制品具有密封、减振的材料特性，应用广泛。公司在橡胶制品的多个应用领域都具备较高的市场占有率，从而具备了跨领域应用技术的特殊优势，可以满足各客户高标准的技术要求，也具备应客户要求研发相应的新产品的研发能力。根据
--	---

	相关规则，公司首先在定期报告或临时公告中披露主要业务领域和产品信息，如涉及具体客户和产品信息的事项，公司会严格履行商业保密义务。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 26 日