

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-100

河北华密新材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年8月7日至2025年8月8日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：华源证券、开源证券、东吴证券、重庆信托国投资本、冰剑投资管理有限公司、财信证券、创金合信、大道兴业投资管理有限公司、点石成鑫资产管理有限公司、东北证券、度势投资有限公司、广银理财、国泰海通证券、果实资本、和谐健康保险股份有限公司、洪顺资本、洪泰基金、华安资产、华能贵诚信托有限公司、汇瑾资产管理有限公司、混沌投资、江海证券、九祥资产管理有限公司、联储证券、美市、民生证券、明达资产管理有限公司、平安银行股份有限公司、乾和资产管理有限公司、青创伯乐投资有限公司、榕果投资管理有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、上海卫宁私募基金管理有限公司、

申万宏源、深圳创富兆业金融管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳市利顺安资产管理有限公司、深圳市明辉投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳泰鼎私募证券投资基金管理有限公司、万和证券、万家基金、沃金投资管理有限公司、西部证券股份有限公司、霄沣投资、星允投资管理有限公司、张家港高竹私募基金管理有限公司、长城人寿保险、长江证券、中庚基金、中航信托股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中颖投资管理有限公司、Willing Capital

上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、总经理李藏须先生；董事、副总经理郝胜涛先生；董事赵红涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司石油石化领域的应用场景在哪里，市场规模和未来的增速大概是什么样的？

回答：公司做石油石化的密封件，有胶塞、胶芯，用到钻井的井口和井下，胶塞主要作用于深井管道，注水泥时起到隔离水泥浆和泥浆的作用，防止水泥浆中渗入泥浆影响固井质量。此外，还有用在石油机械上的密封件。市场目前属于稳增长的状态。

问题 2：公司做中石化的产品具体的材料是什么？公司的产品和国外的像杜邦之类的差异有哪些？

回答：公司开发中石化的产品的原料有橡胶、塑料、复合材料，产品原料除天然橡胶外，其他都属于化工产品的衍生品。相比较杜邦、沙比克的产品，在质量方面做了提升。另外，公司在有机硅的基础上做了延伸和改性，比如氟硅橡胶，以客户提出的条件为目标，经过验证和实验室的性能对比，满足以后才能交付客户。

问题 3：公司控股子公司河北车安新材的客户是哪些，目前的订单和产能利用率如何，2025 年全年有没有大致的判断？

回答：控股子公司车安主要做汽车的二级配套，包含汽车安全系统的零配件，目前的产能利用率在 60%左右，客户主要有万安科技、锦安汽车零部件等公司，成长空间较大。公司目前在不断开拓新客户，关于相关经营业绩，请投

投资者关注公司定期报告。

问题 4：公司开发的自润滑轴承产品目前处于什么阶段？是否已完成样品的验证，什么时候会实现小批量的供货？

回答：自润滑轴承的生产设施基本上已经完善，内部在做各方面的测试，也有一部分样品已送给客户做验证。除了涉及到油液体介质的自润滑，公司同时也在研究海洋装备用自润滑产品，能够在海水介质中实现自我润滑，减少摩擦磨损。

问题 5：目前来看公司毛利率波动受产品结构的影响，随着募投项目的推进和汽车项目的进展，毛利率能否维持住现有的水平？

回答：根据公司未来的发展方向和产品的研究方向来看，新产品毛利率有利于改善公司整体毛利率，关于具体经营情况，请投资者关注公司定期报告。

问题 6：长春分公司的进展或者收入利润贡献情况如何，25 年下半年公司费用率的趋势是什么样的？

回答：长春分近一两年投入消耗相对较大，投建产线与检测的实验室，目前仍处于逐步开发市场、对接订单的状态，虽然有一些新品开发，但是预计今年仍是亏损。同时长春分增加了技术人员以及开发 NVH 测试项目等，放量时间可能稍微较长。公司今年的亏损除管理研发费外，很大一部分是用于新客户开发的模具，包括样件的测试。

问题 7：公司的募投项目是要延期，现有的产能能否满足市场的需求，公司目前在手的下游订单的需求情况如何？

回答：公司目前的产能尚有释放空间。公司量产业务基本上是稳中有升的趋势，新开发的产品是逐渐放量的过程，公司做的小产品比较多，单件价值不是太高，市场相对比较稳定，开发验证周期相对较长，受整体的经济形势影响较小。

问题 8：公司下游的收入能否按行业划分占比？

回答：橡塑材料因为特别分散所以没有按领域划分，并且下游也是做制品的，涵盖各行各业，公司主要是对橡塑制品做了划分。

从橡塑制品来看，汽车领域 49%，工程机械 17%，高铁领域 15%，航空航天 8%，剩下的是石油机械及其他，上半年汽车领域及工程机械领域有一些增

长。

问题 9：公司的研发投入一直在增加，研发的重点是在哪个领域？PEEK 材料有没有一些新的领域在推进，未来会不会加大这块的投入？

回答：公司研发主要是特种橡塑产业技术研究院，针对特种橡胶和特种改性塑料两个方向进行投入。PEEK 材料目前来看价格各方面都比较高，除了公司航空航天客户在小批量用之外，高铁领域也有产品在做开发，此外，特种机械用耐高温耐磨方面有待开发。

问题 10：特种橡胶新材料项目还在建设中，未来这块还会有比较大的资本开支吗？对公司未来的资产负债率是否产生影响？

回答：特种橡胶新材料项目总的规划是年产五万吨产能，使用募集资金投资 7,000 万元建设两万吨产能，如有资金缺口，公司预计会使用自有资金投资；剩下的产能会逐步投入，随着两万吨产能的释放，现金流会逐步改善，预计对公司资产负债率影响有限。

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日