

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-081

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年8月22日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：东吴基金管理有限公司、中天汇富基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、国泰海通证券投资部、浙商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、长城财富资管、尚诚资产管理有限责任公司、瀚伦私募基金管理有限公司、国晖投资有限公司、锦壹投资有限公司、冰剑投资管理有限公司、尚腾资本管理有限公司、度势投资有限公司、三登投资管理合伙企业、深沃投资管理合伙企业、点石成鑫资产管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、星允投资管理有限

公司、青创伯乐投资有限公司、君创富民资产管理有限公司、大道兴业投资管理有限公司、天貌投资

上市公司接待人员：董事会秘书虞阡

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司 2025 年上半年收入增长主要驱动因素是什么？汽车客户中吉利、小米的需求情况如何，涉及车型有哪些？

回答：2025 年上半年公司实现营业收入 8.79 亿元，较上年同期增长 26.83%，公司目前订单储备充足，主要得益于订单量的稳步攀升与产能的有效扩张，以及公司产品在新车型上市场份额的提升。

吉利、小米作为公司重要的终端汽车客户，禾昌聚合是其主要材料供应商之一，公司针对其适配的零部件厂的供货规模正持续、稳定的扩大。公司产品已成功进入在吉利集团旗下多个品牌及不同车型，主要涉及的品牌有吉利汽车、沃尔沃、极氪、领克、Smart 等；涉及车型有吉利星愿、银河星舰 7、银河 M9、沃尔沃 XC70、极氪 9X、极氪 009、领克 900、领克 Z10 等。同时，小米汽车目前发布的两款车型 SU7、YU7 内外饰等材料也均涉及公司相关产品，如高光合金类材料、耐高温阻燃材料等。

问题 2：宿迁新工厂及陕西新工厂的产能规划及投产时间？

回答：宿迁禾昌和陕西新禾润昌均在当地以购买土地建设厂房的方式进行投资扩产，规划产能均为 3 万吨/年。其中宿迁禾昌部分产线已进入最后的安装调试阶段，预计 2025 年 9 月进行小批量生产，2026 年末逐步完成产能释放；陕西禾润昌在 2025 年 8 月已进入开工建设阶段，计划建设周期 8 个月，预计 2026 年下半年投产运营。

问题 3：母公司新材料数字化工厂的投产时间及效率优化？

回答：母公司新材料数字化工厂预计 2025 年四季度完成投产，产线设备均按照最新工艺标准建设，自动化程度高，能效和产能效率方面大幅提升。数字工厂采用多层厂房设计，生产及仓储管理一体化，土地利用率高，完成建设后仅用

半块土地即可达到旧工厂全部产能，剩余土地后期根据公司战略部署，可规划新型材料研究院或新领域等发展方向。

问题 4：家电领域主要客户及产品类型有哪些？以旧换新政策对家电业务是否有影响？

回答：公司家电领域主要客户为白电厂商，以国内外知名品牌为主，主要客户涉及三星、LG、创维、日立、长虹美菱、小米等，产品主要涉及洗衣机、冰箱、洗碗机等，以及部分小家电厂商，如松下品牌，涉及旗下各类小家电产品。国补以旧换新政策对公司家电业务影响不大，但有一定促进作用。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日