

证券代码： 301373

证券简称：凌玮科技

广州凌玮科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 19 日（周五） 下午 15:30-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）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、董事长兼总经理胡颖妮 2、董事、财务总监兼董事会秘书彭智花
投资者关系活动主要内容介绍	公司参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日”，于 2025 年 9 月 19 日 15:30-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 2025 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下： 1、请问胡董，吸附剂、开口剂、防锈颜料、硅溶胶及水性环氧乳液与固化剂，这些产品中，哪类产品未来的市场需求更大？ 答：您好，沉淀法二氧化硅全球市场空间超过 50 亿美元和 400 万吨，高端二氧化硅市场约为每年 150 万吨。根据 Notch Consulting 数据，2024 年，受益于新能源汽车、新材料等领域需求扩张，拉动轮胎、硅橡胶、薄膜开口剂、蓄电池隔板等沉淀法二氧化硅应用领域快速增长。从地区来看，中国作为全球最大生产与消费市场，依托全产业链优势与技术迭代，中国将继续成

	为全球需求的主要推动力，预计到 2028 年，年增长率达到 4%，持续引领全球市场扩容。与此同时，南亚、东南亚新兴市场（印度、越南、泰国等）受益于制造业转移与基建投资，沉淀法二氧化硅需求年增长率达到 4.9%，成为全球增长最快的区域集群。欧洲和北美地区，预计每年增长约 3%至 3.5%。感谢您的关注。 2、半年报披露境外销售收入占比有所下滑，请问三季度以来境外业务接单情况如何？ 答：您好，根据公司 2025 年半年度报告披露，公司 2025 年上半年境外实现销售收入 4,029.66 万元，较上年同期有所下降。关于公司三季度境外销售收入的情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。感谢您的关注。 3、公司有应用在电子材料上的产品吗？ 答：您好，公司产品可应用于电子封装材料领域，具有消光、涂层保护等功能。公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C 电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、UV、风电叶片、塑料薄膜等应用领域，并进入防火耐高温材料、金属表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司将持续关注并积极参与电子材料行业的发展，致力于为行业提供环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注。 4、请问董事长，根据年报，公司 2023 年销售二氧化硅 21000 吨，2024 年 18000 吨，销量下降的原因是什么？ 答：您好，公司 2023 年和 2024 年年度报告披露的内容真实、准确和完整。公司 2023 年纳米二氧化硅的产量为 21,145.60 吨，产能利用率为 151.04%，2024 年纳米二氧化硅的产量为 18,041.80 吨，产能利用率为 128.87%，两者差异的主要原因是 2024 年，公司生产用基料（半成品）有部分通过外购方式获取，而外购部分不计入产能利用率中统计的产量。感谢您的关注。
--	--

5、公司每年都分红，今年还有中期分红，公司能否考虑中小投资者利益，下次不要分红，把分红金额改成回购注销股份？

答：您好，鉴于公司盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，结合《公司章程》以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，综合考虑公司经营和发展情况，公司实施分红，有利于全体股东共享公司经营成果。未来，公司将结合自身经营状况、行业发展趋势、市值管理需求等因素，审慎研究股份回购、股权激励、产业链并购等方案，若有相关计划将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

6、请问公司募投项目上半年实现收益 4019 万元，公司上半年实现净利润 6500 万元，则公司除募投项目外净利润 2500 万元。在 2022~2023 年公司上半年都有 5000 万左右的净利润，公司原有产能利润降低是什么原因导致的？

答：您好，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）和“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）均已完工，并进入投产阶段。2025 年上半年，上述募投项目已实现产品量产并对外销售，实现了经济效益并构成了公司的净利润。公司根据上述募投项目可行性研究报告中财务预测方法计算其 2025 年上半年合计实现经济效益 4,019.85 万元，其中募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025 年上半年实现经济效益 901.53 万元，募投项目“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”2025 年上半年实现经济效益 3,118.32 万元。关于上述募投项目未来实现经济效益的情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。感谢您的关注。

7、公司如何做市值管理，上市不久，股价没有好的表现，高管就迫不及待的减持，是否高管也不看好公司未来价值？

答：您好，当前公司经营运转平稳有序，财务状况健康稳健。

	核心经营指标呈现良好增长态势：销售收入与归属于上市公司股东的净利润持续攀升，产品凭借稳定的品质与市场竞争力，保持强劲盈利水平；同时，公司现金流充裕，为日常运营、技术研发及未来发展提供了坚实保障。 公司将持续聚焦核心业务，通过技术研发迭代、生产效率优化、市场渠道拓展等方式，进一步增强主营业务的综合竞争力与盈利水平，夯实长期发展基础。以稳健的经营成果与积极的社会责任担当，切实提升股东回报，力争实现股东利益与社会价值最大化。同时，另一方面将持续优化机构调研接待机制，加强与投资者的常态化互动，更充分地传递公司内在价值。 未来公司将结合自身经营状况、行业发展趋势、市值管理需求等因素，审慎研究股份回购、股权激励、产业链并购等方式进行市值管理。 本次高管减持规模与比例可控，其主要原因是满足个人资金规划需求，属于正常的个人持股处置行为，与对公司未来发展的信心无任何关联。感谢您的关注。 8、尊敬的胡董您好，能不能谈谈公司在开拓市场，推动募投项目产能爬升，采取了哪些具体的措施？现在市场普遍担心募投项目有产能无订单对公司业绩有拖累。 答：您好，公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）和“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）均已完工，并进入投产阶段。将大幅提高公司产品的生产能力，缓解公司产能不足的问题，全面提升公司的市场竞争力。对于新增产能，公司将多维度开拓市场：从客户、产品、渠道三端发力，保障订单获取；将加大新客户开拓力度、持续推进对传统产品的迭代升级、通过优化海外销售战略布局，扩大产品出口等措施来消化新增产能，不断提升公司主营业务的业绩。感谢您的关注。 9、上市募集资金项目今年是否投产，产生利润吗？会提升未
--	---

来几年业绩多少？

答：您好，公司募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）和“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）均已完工，并进入投产阶段。2025年上半年，上述募投项目已实现产品量产并对外销售，实现了经济效益并构成了公司的净利润。公司根据上述募投项目可行性研究报告中财务预测方法计算其2025年上半年合计实现经济效益4,019.85万元，其中募投项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025年上半年实现经济效益901.53万元，募投项目“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”2025年上半年实现经济效益3,118.32万元。关于上述募投项目未来实现经济效益的情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。感谢您的关注

10、请问风电光伏用的二氧化硅产品目前进度如何了？

答：您好，公司产品可应用于光伏材料，例如太阳能电池涂覆背板膜，以提升光伏背板的透光与耐候性。相关产品已具备成熟的生产与供应能力，可根据客户的需求提供定制化解决方案，且已与部分光伏背板生产企业建立合作，后续将持续深化市场拓展，进一步提升在该领域的产品渗透率。

公司一直专注于纳米新材料的研发、生产及销售业务。未来，公司将沿着拓展更多的下游应用领域、开发更高技术壁垒的产品路线的发展方向，不断强化技术创新、渠道拓展以保持自身业务持续增长。公司将持续关注并积极参与风电光伏产业的发展，致力于为该产业提供环保、高效的新材料解决方案。感谢您的关注。

11、请问公司未来的增长主要会来自于哪些应用领域？

答：公司产品广泛应用于涂料、油墨、3C电子、光伏、塑料、石化、医用胶片等行业，终端客户分布于工业制造、木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、UV、风电叶片、塑料薄膜等应用领域，并进入防火耐高温材料、金属

	表处剂、工业防腐、陶瓷、蓄电池、精密基材抛光液、太阳能电池涂覆背板膜、饮料澄清剂、医用胶片和医用手套等新的应用领域。公司未来增长的核心发力点将聚焦纳米二氧化硅中高端应用领域，通过技术攻坚与资质认证实现突破，实现业绩高增长。感谢您的关注。 12、请问目前消光剂收入占有所有二氧化硅收入的比例是多少？募投项目投产后预期消光剂收入占比会达到多少？ 答：您好，目前公司消光剂产品的销售收入占公司总销售收入的比例约为 50%，仍属于公司对外销售的主要产品。 从收入结构变化趋势来看，随着公司近年来持续推进产品多元化布局，吸附剂、开口剂、防锈颜料、硅溶胶及水性环氧乳液与固化剂等产品的市场推广成效逐步显现，相关产品销售收入保持稳步增长，其在总营收中的占比也在持续扩大。在此背景下，消光剂的收入占比已呈现逐步下降的态势。 关于募投项目投产后消光剂的预期收入占比，由于各产品市场需求变化、客户订单结构等因素，均会对收入占比产生动态影响，目前暂无法确定比例。感谢您的关注。 13、请问公司募投的 2 万吨二氧化硅项目，在消光剂、开口剂、防锈涂料等应用领域的产能分配情况是怎样？谢谢！ 答：您好，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）和“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）目前已进入投产阶段，上述项目的生产线可以在公司的消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料等产品中实现切换，以满足公司各产品的生产，公司会结合下游市场需求变化、客户订单获取情况及产品市场推广节奏，动态调整公司各产品的产能分配。关于公司产能及产能利用率的情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。感谢您的关注。 14、请问募投的 2 万吨项目预计多久可以实现满产？ 答：您好，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产
--	--

	品项目”（马鞍山基地）与 “年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）均已完成建设并正式进入投产阶段。 目前，项目产能释放将采取 “按需推进、稳步爬坡” 的策略，公司会结合下游市场需求变化、客户订单获取情况及产品市场推广节奏，动态调整生产计划，逐步提升产能利用率，以精准匹配市场需求、保障产品品质稳定，同时有效缓解当前产能不足的现状，进一步强化公司市场竞争力。 关于项目后续产能释放进度、产能利用率等具体数据，公司将严格按照信息披露规则，在官方指定媒体及时披露相关公告，感谢您的关注。 15、请教胡董事长：1、公司业绩是否掺假有水分？2、为什么基金公司、投资公司以及机构参与公司调研几乎没有，建议加强和投资机构的合作，合力做大做强上市公司？3、公司上市至今一直处于破发状态，股价始终无法回归应有的价值区间（所以导致投资者有疑问业绩是否掺假），但是公司管理层个别高层比如洪某持有 30 万股却有悉数减持之举，在管理层大力提倡回购的关键时期，对于如何稳定股价，公司是否出台回购措施？ 答：您好，当前公司经营运转平稳有序，财务状况健康稳健。核心经营指标呈现良好增长态势：销售收入与归属于上市公司股东的净利润持续攀升，产品凭借稳定的品质与市场竞争力，保持强劲盈利水平；同时，公司现金流充裕，为日常运营、技术研发及未来发展提供了坚实保障。公司所有业绩数据均严格遵循信息披露相关规定，基于真实经营情况核算，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者对公司经营成果的知情权。 在投资者关系维护方面，公司始终重视与市场的有效沟通。日常工作中，我们会定期组织并规范接待基金公司、证券公司、个人投资者等各类机构及个人的现场调研，全程严格遵守监管要
--	---

	求及信息披露相关规定，确保调研过程合规、信息传递准确，切实保障所有投资者平等获取公司信息权利。 展望未来，公司将围绕“稳健经营、价值提升”核心目标，从业务发展与市值管理方式两方面同步推进： 主业深耕与竞争力提升：持续聚焦核心业务，通过技术研发迭代、生产效率优化、市场渠道拓展等方式，进一步增强主营业务的综合竞争力与盈利水平，夯实长期发展基础； 灵活推进市值管理方式：将结合自身经营状况、行业发展趋势、市值管理需求等因素，审慎研究股份回购、股权激励、产业链并购等方案，若有相关计划将按规定及时履行信息披露义务； 深化投资者回报与沟通：一方面以稳健的经营成果与积极的社会责任担当，切实提升股东回报，力争实现股东利益与社会价值最大化；另一方面将持续优化机构调研接待机制，加强与投资者的常态化互动，更充分地传递公司内在价值。感谢您的关注。 16、公司产品比较单一，未来如何规划？ 答：您好，公司主营业务涵盖纳米二氧化硅新材料的研发、生产与销售，同时涉及水性环氧乳液与固化剂及其他材料的销售，主要产品有消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料、硅溶胶和水性环氧乳液与固化剂等。 历经多年稳健发展，公司从最初的单一产品，到如今实现多品类产业布局，应用领域广泛。成功打破国外企业在行业内长期的垄断局面，在纳米二氧化硅行业中，知名度颇高，占据重要的市场地位。不仅是国内行业标准的牵头起草单位，更是国内消光用二氧化硅领域的龙头企业。 当前及未来三年，公司业务发展将重点为提升募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的下游应用领域，拓展医用、食品等高端新兴细分应用领域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，以实现股东利益和社会价值最大化。感谢您的关注。 17、公司半年报第 27 页显示募投项目实现收益 4019 万，但
--	---

	是公司整体净利润没有增加这么多，请问是什么原因。 答：您好，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”（马鞍山基地）和“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”（冷水江基地）已完工，并进入投产阶段。2025 年上半年，上述募投项目已生产出公司产品并对外销售，实现了经济效益，构成了公司的净利润。公司根据上述募投项目可行性研究报告中财务预测方法计算其 2025 年上半年合计实现经济效益 4,019.85 万元，其中募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025 年上半年实现经济效益 901.53 万元，募投项目“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”2025 年上半年实现经济效益 3,118.32 万元。关于上述募投项目实现经济效益的情况，请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。感谢您的关注。
附件清单(如有)	
日期	2025-09-19 17:16:56