

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-012

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	东方财富证券：梅宇鑫；建信基金：吴昂达；汇丰基金：王家怡 鹏华基金：杨浩；中信建投自营：彭卓栋
时间	2025 年 11 月 21 日 15:30—16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书沈一涛简要介绍了公司在胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料、电子科技等领域的布局；并对控股子公司大连齐化环氧树脂稀释剂产能等相关情况进行介绍。 Q1:请问公司子公司大连齐化环氧稀释剂产能如何？ A: 公司控股子公司大连齐化新材料有限公司的环氧树脂稀释剂（特种活性稀释剂）产能为 4000 吨/年（单班）。 Q2: 请问公司目前的环氧稀释剂是否全都自用吗，还需要外采吗？ A:由于 2025 年公司风电环氧结构胶及灌注树脂系列产品销售量同比上年大幅增加，故对原材料环氧树脂稀释剂需求量也同比上年增加。公司前期环氧树脂稀释剂的供应来源自用与外采均有，后期将提升内部供应比例。 Q3: 公司是否考虑对环氧稀释剂产能扩产吗？ A: 环氧树脂稀释剂行业新增产能或扩产在环保与安全审批上较为严格，同时其工艺及设备装置也相对复杂。目前暂无扩产计划。 Q4: 公司的环氧树脂结构胶、灌注树脂今年销售情况及市场占有率情

	况如何？如果环氧稀释剂价格提升，公司环氧胶类产品能否提价呢？ A:公司主营业务胶粘剂领域中风电叶片系列产品占主导地位，核心产品包括风电叶片用环氧结构胶、灌注树脂、喷胶等。公司是国内风电叶片用胶的主要供应商，风电叶片环氧结构胶产品在国内市场占有率第一，风电环氧灌注树脂国内份额领先。 2025 年前三季度，胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动净利润同步大幅提升。受益于风电行业景气度上升，风电叶片系列产品需求旺盛，成为拉动板块业务增长的主要动力。 环氧树脂稀释剂属于风电环氧树脂结构胶、灌注树脂的主要原材料之一，其价格的波动对公司产品有一定的影响。公司产品在细分领域的市场占比优势赋予了定价弹性，如相关原材料出现价格上涨，销售业务团队将动态跟踪市场变化，采取相应的定价策略。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 23 日