

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 | <div>√ 特定对象调研 □ 分析师会议</div> <div>□ 媒体采访 □ 业绩说明会</div> <div>□ 新闻发布会 □ 路演活动</div> <div>□ 现场参观</div> <div>□ 其他 （请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 全景网、广东国健安证券基金、广州基金业协会、中信证券、中泰证券、正圆投资、广州南杰利私募基金、恒泰昌控股、中大情私募基金、广东鑫纪元私募基金、瑞民投资、九远基金、广东金豆子、天鸾资产、坤酋基金、润生投资、宝达投资、广东燊茂私募基金、疆亘资本、广州汇垠澳丰股权投资基金、紫薇基金、广州汇川私募证券投资基金 |
| 时间 | 2025 年 11 月 25 日（周二） 下午 14:00-16:00 |
| 地点 | 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702 大会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、财务总监兼董事会秘书：彭智花 2、董办工作人员：邵先取 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、请介绍公司 2025 年 1-9 月经营情况？</p> <p>答：2025 年 1-9 月，面对国内外市场竞争日益加剧的形势，公司秉持专注主营业务的方针，围绕公司既定战略目标，逐步释放募投项目的产能，推动募投项目的产能利用率，持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 36,814.97 万元，较上年同期增长 6.70%。此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,320.65 万元，同比增长 8.15%。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2、公司业绩近三年稳定增长，经营现金流较充裕，每股净资产高，公司是否有股本扩张或小定增；现金+股份并购动作可能？</p> <p>答：公司于 2023 年 2 月 8 日在深交所创业板上市后，当前及未来三年，公司业务发展将重点推动募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的产品应用领域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力。同时，公司将根据公司自身经营状况、未来发展规划、公司市值管理、行业市场等情况来决定是否实施股份回购、股权激励、并购相关行业企业等资本运作方式，来实现股东利益和社会价值最大化。</p> <p>3、公司目前主要产品的产能利用率情况，以及新增产能消耗情况？</p> <p>答：2025 年，公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”、募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”（成品工序，超细粉碎）和“年新增 2,000 吨氧化铝吸附剂项目”陆续顺利投产，目前上述项目处于持续释放产能的过程，分阶段达产，达产后将大幅提高公司产品的生产能力，解决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，公司将通过优化海外销售战略布局，扩大产品出口、加大新客户开拓力度等措施来消化新增产能，不断提升公司主营业务的业绩。</p> <p>4、贵司生产的硅溶胶主要应用哪些领域？发展前景如何？</p> <p>答：2025 年，硅溶胶作为公司最新自主研发并推广的纳米新材料产品，应用领域广泛，市场前景广阔。终端客户分布于陶瓷涂料、防腐涂料、金属表处剂、无机建筑涂料、防火耐高温材料、催化载体、精密基板研磨抛光、铅酸电池、电解质助剂、饮料澄清剂等应用领域。</p> <p>5、公司小股东包括 PE 机构一直不间断减持影响公司二级走势，公司将采取如何维稳举措？</p> <p>答：二级市场股价的波动受资本市场宏观经济及国际动态等</p> |
|--|--|

多种因素综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。为提升公司市值管理工作的成效，公司聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合公司自身实际情况，将择机综合运用下列方式提升公司投资价值：并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、其他合法合规的方式。

6、贵司产品的综合毛利率较高，是否有技术进入壁垒？

答：公司所处的行业存在一定的技术进入壁垒。纳米二氧化硅产品生产需经反应、老化、过滤洗涤、干燥和粉碎等多道工序，生产工艺复杂，生产过程中对反应的控制有较高要求，原材料浓度、搅拌强度、反应温度、表面处理、pH 值和反应加量流量等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅羟基的浓度等理化指标，因此各个变量都要求精确的控制和调节。反应中各变量参数的优化、工艺数据的积累需要持续投入、长期积累，短期内难以掌握。另外，为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于高端涂料、橡胶、印刷油墨等的高端二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。

7、请问公司正在谈的万吨级高纯硅微球项目，预计将采用何种制备方法？该产品的主要用途有哪些？谢谢！

答：该项目目前处于意向阶段，项目的实施和推进存在较大的不确定性和风险，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极与有关部门保持有效沟通，全力配合项目各项工作的推进，关于该项目的进展情况请关注公司后续在官方指定媒体披露的相关公告。

8、请问，最近一段时间以来，浓硫酸和硅酸钠价格持续上涨，请问这对公司的成本有怎样的影响？公司对这方面的成本控制采用了哪些策略？谢谢！

答：浓硫酸和硅酸钠属于大宗商品，其价格受国内外供需市场的影响。浓硫酸和硅酸钠作为公司产品生产用的主要原材料，

| | |
|----------|---|
| | <p>浓硫酸和硅酸钠价格上涨会对公司的毛利率造成一定的影响,为最大限度地降低浓硫酸和硅酸钠价格上涨带来的风险,公司采取的主要应对措施包括: (1) 拓展原材料采购的备选供应商,降低采购成本; (2) 根据市场行情与客户协商调整价格,抵消原材料价格上涨的不利影响; (3) 加强精益管理,优化生产工艺流程,降低生产成本。</p> <p>9、请问公司, 你们的产品在人形机器人和半导体上有何应用, 谢谢!</p> <p>答: 公司产品可应用于人形机器人零部件涂层保护, 具有防腐功能和调整视觉的效果, 可延长其使用寿命。同时, 公司产品可应用于精密基材抛光液, 抛光液可用于半导体芯片的 CMP 抛光以及电子产品精密部件的抛光。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。公司持续关注并积极参与人形机器人行业和半导体行业的发展, 将致力于为行业提供环保、高效的新材料解决方案。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2025-11-25 |