

证券代码：300218

证券简称：安利股份

安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
参与单位名称及人员姓名	1、海创基金：陆陈伟； 2、上海普辉投资：任磊； 3、个人投资者：杨伟。
时间	2026 年 1 月 23 日 14:15-15:30
地点	公司行政楼九楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券事务代表：陈丽婷
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、参观公司展厅；</div> <div>二、主要问题及回答： 1、2025 年各品类总体销售情况？ 答：2025 年，公司各品类销售情况有增有减，功能鞋材、沙发家居两大品类优势地位稳固，体育装备下降，消费电子品类总体稳定，汽车内饰品类销售增长、占比提高。 2、2026 年功能鞋材品类增长预期？ 答：功能鞋材是公司的优势品类，经过多年的深耕，积累了良好的客户资源和市场渠道，与较多国内外知名体育运动品牌建立合作关系。 公司与耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士等国际品牌保持良好的合作关系。其中，公司是耐克在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商。2025 年，公司升级为耐克战略合作伙伴，合作项目增多，销售额增长，2026 年将依</div>

	<p>托新产品开发优势与合作深化,进一步提升在耐克的内部份额。</p> <p>公司与阿迪达斯合作处于成长阶段,2025 年有一定量产,且近期顺利通过阿迪达斯实验室认证,有利于扩大销售,为 2026 年进一步放量打下良好基础。</p> <p>此外,公司与彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步等国内外品牌,保持良好的合作关系。2026 年,公司将持续推进与国内外体育运动品牌的业务协同与深度合作,力争提升份额、扩大收入。</p> <p><b>3、公司消费电子品类 2026 年及未来的增量空间?</b></p> <p><b>答:</b>公司在消费电子品类具有良好的先发优势,覆盖了国内外较多品牌客户,在其部分终端产品及官方配件上实现应用,包括键盘、手机和笔记本电脑机身背板,平板键盘和保护套,手机保护壳、头戴式耳机、无线充电器等产品。</p> <p>未来,公司将从以下两方面发力,提升消费电子品类收入规模。一是在现有合作基础上,聚焦国内外头部消费电子品牌及新兴品牌,积极拓展新增合作项目,加强与客户的协同开发,增强客户粘性,提高市场份额;二是积极开发新的应用场景,围绕轻量化、高性能、多功能化、生态环保等需求,优化产品性能与工艺,提升产品附加值,努力从传统消费电子配件材料向结构件材料拓展延伸,为业务增长注入新动能。</p> <p><b>4、公司“十五五”发展规划的目标是什么?如何达成这个目标?</b></p> <p><b>答:</b>公司制定了“十五五”发展规划,努力在“十五五”期间朝着“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的愿景拼搏奋进。围绕“十五五”规划目标,公司分解制定年度经营计划目标与行动方案。</p> <p>一是释放产能潜力,优化全球产能布局。加快推进安利越南产能提升,充分发挥海外基地的区位与成本优势;同时优化安利股份本部产能结构调整,升级高技术含量、高附加值产品产线,实现存量产能的提质增效。</p> <p>二是升级产品与客户结构,提升核心竞争力。产品端,持</p>
--	---

	<p>续加大研发投入，开发水性无溶剂、回收再生、TPU、生物基等高性能、高附加值的聚氨酯复合材料，提升高技术含量、高附加值产品占比；客户端，深化与国内外头部品牌客户合作，拓展高毛利、高成长性优质客户群体，以高质量的产品与客户结构，驱动公司盈利能力与市场份额双提升。</p> <p>公司“十五五”规划及年度经营计划目标，仅为公司内部战略部署的方向指引及内部奋斗目标，不代表对社会投资者的承诺。</p> <p><b>5、公司研发费用率及研发投向情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司始终坚持以技术创新驱动发展，2022 年-2024 年研发费用率持续稳定在 5%以上，反映公司对核心技术攻关的坚定投入。</p> <p>公司积极开发经营水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生、TPU 等技术工艺，在高性能、多功能、生态环保型聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料方面，具有独特优势，能够根据客户需求快速开发定制化产品，满足不同应用场景的需求。</p> <p>公司是“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”“国家知识产权示范企业”，拥有国家级博士后科研工作站，是“中国轻工业科技百强企业”“全国民营企业发明专利 500 强企业”；2025 年，公司水性无溶剂技术获国家工信部认定的首批“全国先进适用技术”，获安徽省政府表彰的“安徽省科技进步一等奖”。</p> <p><b>6、与同行业其他上市公司相比，公司的优势体现在哪些方面？</b></p> <p><b>答：</b>华峰超纤、同大股份、无锡双象等同行上市公司，都是令人尊敬的优秀企业，各自在主业赛道形成了鲜明特色与核心竞争力。相较于同行业上市公司，安利股份的差异化特色与竞争优势主要体现在技术、客户及跨领域协同三个方面。</p> <p>一是技术壁垒深厚。公司多年来保持良好的研发投入，聚焦高性能、生态环保型材料核心技术攻关，实现工艺迭代升级的同时，能快速响应不同行业客户的个性化需求，提供定制化</p>
--	---

	<p>解决方案，助力客户优化成本、升级产品、提升竞争力，核心技术与服务能力领先同行。</p> <p>二是客户壁垒稳固且粘性高。全球头部品牌供应链准入严苛、周期长、动态考核严格，公司凭借优良稳定的产品品质、行业领先的创新能力、快速响应的服务能力，以及社会责任担当，积累了较多高端客户资源。同时，客户覆盖鞋材、家居、汽车等多下游领域，多元结构降低单一行业波动风险，树立优质品牌口碑。</p> <p>三是跨领域协同优势稀缺。公司是行业内为数不多具备跨领域多品类协同开发与应用覆盖能力的企业，可贯通鞋材、家居、汽车内饰、消费电子等多场景技术与客户资源，实现技术成果跨领域复用、加速新品落地，同时依托头部客户资源协同效应，拓展客户合作，该综合优势在同行中具备稀缺性。</p> <p><b>7、公司未来净利率水平将呈现怎样的变化态势？</b></p> <p><b>答：</b>公司成立至今，始终聚焦主业，坚持品牌引领、创新驱动，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经营，品牌客户合作增多，产品技术含量和附加值提高。</p> <p>经过在市场拓展、客户积累、技术研发及精益管理等方面的长期积累与积淀，公司行业地位突出，发展要素整合良好，综合竞争优势显现，成长性良好，正从规模增长向质量提升转变，逐步占领全球行业市场与技术高地，竞争优势显现。</p> <p>2023年下半年起，公司产品与客户结构转型升级成效开始显现，发展趋势态势向好，净利率已回归行业合理水平。未来，公司将进一步提升高附加值、高技术含量产品占比，提高议价能力；与国内外品牌客户深化合作，扩大销售，提高市场份额，努力提升净利率水平。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2026 年 1 月 23 日