

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2026-001

投资者活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
	<input type="checkbox"/> 现场参观	
	<input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及 人员姓名	森锦投资                      黄裕金 利幄投资                      吴蔽野 山东神光                      刘海杰 山东神光                      王之玥 山东神光                      袁松涛 上海汇正                      宋佳璐 东吴证券                      周少玟 东吴证券                      陈淑娴  (以上排名不分先后)	
时间	2026 年 2 月 3 日	
地点	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室	
接待人员姓名	董事会秘书              袁晓锋 证券事务代表            尤心远	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司介绍了公司基本情况,并就调研机构及投资者关心的问题进行了问答交流。</p> <p><b>Q1：公司发布了业绩预告，请教下 2025 年业绩的情况，表现的亮眼的地方有哪些？</b></p> <p>答：公司 2025 年度业绩实现显著增长，归属于上市公司股东的净利润预计为 1.45 亿元至 1.52 亿元，较上年同期 1.14 亿元增长 27.17%至 33.30%。本次业绩提升主要得益于公司持续深化内部管理、推进技术创新与市场开拓，具体体现在以下几个方面：一是经营质量稳步提升。公司通过加大研发投入，持续优化产品结构,并积极拓展市场渠道,实现了销量与产品竞争力的同步增强，推动营业收入保持稳健增长。二是成本管控与精益管理成效显著。公司通过精细化运营与效率提升，持续改善产品毛利率，带动毛利总额同比上升。尽管 2025 年度原材料成本整体呈下降趋势，但公司依托产品创新与增值服务，使产品销售价格的调整幅度低于原材料成本降幅,进一步体现了公司在产业链中</p>	

	<p>的定价能力和经营韧性。未来公司将继续聚焦主业，强化创新驱动与效率提升，努力实现高质量、可持续的发展。</p> <p><b>Q2：公司黑色、白色、彩色纤维母粒及其他产品的产能比例大概是多少？</b> 答：公司黑色、白色、彩色纤维母粒及其他产品的产能比例大致为：6:2:1:1。</p> <p><b>Q3：公司整体市占率情况怎么样？</b> 答：公司作为化纤色母粒行业的领先企业，凭借持续的技术创新和市场拓展，在行业内保持较强的竞争力。公司通过优化产品结构、深化成本管控及产能释放，公司营收规模与盈利能力同步提升，行业头部地位进一步巩固，市场渗透率与品牌影响力位居行业前列。根据中国化纤业协会的统计数据，公司化纤母粒国内市占率超 30%以上。</p> <p><b>Q4：宝丽迪主营相关的新品研发情况如何？</b> 答：公司始终深耕化纤母粒行业，相关新品研发紧密围绕功能化、绿色化、多元化的战略方向。公司不仅在传统优势的领域持续深化，还成功向膜用、塑料等领域扩展。通过持续的研发投入、产学研合作以及积极的市场推广，巩固行业技术领先地位，并积极拓展新的增长空间。</p> <p><b>Q5：公司产品对化纤龙头的销售情况，以及售卖给化纤以外的下游客户的比例如何？</b> 答：公司作为国内纤维母粒行业龙头，下游客户以长期合作的化纤企业为主，对化纤头部企业的销售占比约 60%。化纤以外领域（如汽车注塑件、薄膜等非纤应用场景）约为 15%。从销售结构看，公司核心产品纤维母粒主要用于化学纤维原液着色和功能改性，客户覆盖恒逸、桐昆等化纤头部企业。非纤（膜塑等）领域的销售主要来自膜用、塑料等场景的拓展，目前占比相对较小，但为公司提供了新的增长空间。</p> <p><b>Q6：宝丽迪土耳其生产基地投产运营情况怎么样？</b> 答：土耳其基地作为宝丽迪国际化战略的关键布局，自正式投产以来运营平稳有序，首年产能爬坡符合预期，产品已通过多家企业认证。基地聚焦当地及海外色母粒市场，凭借母公司技术工艺与本地化团队协作，生产效率及环保指标达到设计要求，为后续扩产及产业链延伸提供了有效支点。公司土耳其生产基地 2026 年致力于产品线的拓展以及产能的提升，积极布局涤纶黑色母粒、尼龙彩色母粒以及部分塑料母粒的研发和生产，新的设备以及原材料陆续到位，预计 2026 年第二季度陆续开机。</p> <p><b>Q7：下游化纤公司也在做色母粒，以及其他行业内竞争者的动态</b> 答：公司所处的色母粒行业中，下游化纤企业自建色母粒产能的趋势有所显现。部分大型化纤企业切入色母粒领域，旨在降低原材料成本并提升产品附加值，但其技术储备和高端定制化能力相对较弱，对专业色母粒公司的母粒需求较高。与此同时，中小型化纤企业仍依赖外部专业供应商，为公司保留了差异化竞争空间。公司将不断通过技术迭代与环保性能升级保持业绩增长。</p> <p><b>Q8：厦门鹭意（优化 2 万吨+新增 2 万吨）项目已投产，运行情况，公司布局的战略规划，和公司现有项目的增益情况怎么样？</b> 答：公司厦门鹭意项目（优化 2 万吨+新增 2 万吨产能）目前运行平稳，产能释放符合预期。该项目旨在强化公司在华南及华东市场的布局，通过规模化生产与区域化服务提升市场份额。战略层面，该基地与公司现有产能形成协</p>
--	--

	<p>同效应，优化全国生产网络，降低物流成本，同时推动高附加值产品研发，进一步巩固公司在纤维母粒领域的领先地位。项目达产后，预计将显著提升公司整体产能弹性，增强盈利能力，为中长期增长提供新动能。</p> <p><b>Q9：膜塑事业部进展情况怎么样？</b></p> <p>答：公司膜塑事业部近年来在多领域持续投入研发资源，重点推进新型功能性薄膜等产品的工艺优化与性能提升，涵盖包装、工业等多元化应用场景。通过自主研发与产学研合作，产品在阻隔性、耐候性等关键技术指标上取得阶段性突破，并已通过多家行业头部企业的验证测试。未来将持续深化技术迭代与产能布局，加速绿色包装解决方案的产业化落地，进一步拓展终端市场，形成差异化竞争优势，助力公司在可持续发展方面占据优势。</p> <p><b>Q10：耀科新材料 COFs 材料已实现吨级量产，目前 200 吨产能项目的进展情况怎么样？</b></p> <p>答：公司子公司耀科新材料 200 吨 COFs 材料产线目前处于前期筹备阶段，正在逐步完成立项审批及环评、安评等手续报送工作，场地改造与设备选型工作也正按计划推进。该项目基于熔融绿色合成技术，通过工艺优化实现成本控制，预计投产后将形成规模化产能储备。现阶段重点围绕客户验证反馈调整技术方案，同步开展供应链资源整合，为后续量产奠定基础。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月 3 日