

陕西科隆新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年3月19日至2026年3月20日

活动地点：武汉万达瑞华酒店

参会单位及人员：华源证券研究所、中信建投基金、华夏基金、泰康基金、联储证券、开源证券、江海证券、北京珺洲私募基金管理有限公司、中泰证券、中财招商投资集团、中邮创业基金管理股份有限公司、中金公司、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司、北京盛世神州私募基金、巨杉资产、珠海普信基金、祥东基金、财信证券、长江证券、长盛基金管理有限公司、陕西趋势投资。

上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书任瑞婷女士

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：请问公司 2025 年军工业务整体推进情况如何？相关订单情况请进行说明。

回答：2025 年公司军工配套业务整体推进顺利，上半年军品配套产品实现收入 1,622.7 万元，业务已取得阶段性突破。目前公司已与数十家军工相关企业及科研院所建立稳定合作关系，多项产品在局部细分领域逐步实现进口替代。公司已通过中国航天科工集团一级供应商、中航光电合格供应商等权威资质认证，军品供应能力持续提升。

订单方面，2025 年上半年军品订单规模同比实现增长。业务推进上，公司一方面巩固特种装备液压管系列产品配套份额，积极对接装备总体设计单位；另一方面推进聚四氟乙烯软管组件国产化项目，已完成合规验证，为后续批量供货奠定基础。公司严格遵守国防军工保密规定及上市公司信息披露要求，涉密信息已按要求合规处理，后续将根据监管规则与业务进展，及时履行信息披露义务。

问题 2：公司产品已覆盖煤矿、军工、轨道交通等多个领域，请问公司在不同业务板块之间的资源配置、研发投入与发展优先级是如何安排的？

回答：公司业务覆盖煤矿、军工配套、风电、轨道交通、液冷及高端密封等领域，各业务板块依托橡塑新材料技术，具备技术同源性与协同性。公司按照战略聚焦、稳健发展的原则配置资源，对煤矿传统优势领域，持续保障生产运营与客户服务，巩固市场基础；对军工、风电、轨道交通、液冷等重点发展领域，合理统筹研发、产线、市场等相关资源，支持业务拓展与产品验证。公司研发资源围绕企业技术研发中心统一规划、管理，实现技术共享与成果复用，提升研发效率。未来公司将结合行业趋势、市场需求等情况动态优化资源配置，推动各板块业务协同发展。

问题 3：请介绍下公司 2025 年特种运输装备业务进展如何？

回答：2025 年公司煤矿辅助运输装备业务保持良好的发展趋势。2025 年上半年，该业务实现营业收入 8,875.63 万元，同比增长 28.33%，收入占公司总营收比重达 41.02%；毛利率为 30.40%，同比提升 7.35 个百分点，产品结构、成本控制及盈利能力持续优化。订单及经营层面，公司 2025 年第三季度合同资产同比增长 31.48%，主要系特种车辆业务订单增加所致。技术上，公司依托 130 吨级超重型铰接式支架搬运车等核心产品，持续围绕行业“电动化、智能化”趋势

推进研发，巩固高端市场领先地位；同时重点拓展配件销售、维修及租赁业务，打造“整车+配件+租赁+服务”的业务闭环，提升客户粘性与经营稳定性。

问题 4：请问公司在液冷领域目前业务布局及进展情况如何？

回答：随着人工智能技术快速发展、算力需求持续增长，数据中心散热需求提升，公司将液冷领域作为重要的新兴业务方向积极布局。目前公司围绕算力中心、数据中心液冷系统，重点推进配套软管、密封产品的研发与市场拓展，已通过重点客户的合格供应商认证。

公司液冷系统核心部件主要包括两大解决方案：一是 EPDM 液冷密封圈，采用特种配方三元乙丙橡胶复合材料，耐温范围-55℃至 125℃，具备优异的抗压缩、抗变形能力；二是 PTFE 波纹冷却软管，采用聚四氟乙烯改性材料，具备耐腐蚀、高密封、抗老化特性，可在-60℃至+260℃宽温域内长期稳定工作。公司将持续推进相关产品的研发验证与客户拓展工作。

问题 5：当前煤炭行业发展态势与政策环境对公司主营业务的影响主要体现在哪些方面？

回答：当前煤炭行业“大采高、超长工作面”发展趋势下以及智能化建设持续推进，对井下设备可靠性与耐久性提出更高要求，公司高端液压密封件、高压胶管作为大型智能综采设备的关键耗材，需求持续提升，公司不断进行产品改性及性能提升优化，其中密封件“MDI”体系密封材料的研发攻克及使用、显著提升产品关键性能指标、有效延长了产品寿命；高压胶管“大口径四层钢丝缠绕管”技术突破及应用，满足煤矿综采超长工作面中长距离液压传输需求；“大采高”催生大吨位高效辅助运输装备需求，公司 80 吨及以上载重的支架搬运车可精准适配行业发展趋势；同时绿色开采及纯水液压支架等新技术应用，带动新型密封材料定制化需求，公司依托研发优势推出纯水介质密封产品抢占市场；此外，公司积极布局综采后装维修市场，推进密封件、高压胶管及配件寄售业务与特种车辆租赁、维修业务，进一步增强客户粘性。

问题 6：请介绍公司的核心战略定位与未来发展主线？

回答：公司以橡塑材料研发为核心、以橡塑产品设计和生产为驱动，向煤炭行业客户提供定制化产品的核心业务方向；同时以煤矿辅助运输设备销售、租赁、维修、配件等业务纵向深耕煤炭能源产业链，横向积极拓展军工、风电、高铁、

液冷等高端制造领域，坚持自主研发与技术突破，全力打造核心产品竞争优势。

公司未来发展主线主要围绕四大方向推进：一是持续筑牢煤炭行业主业基本盘，依托高端液压密封件、高压胶管及超重型辅助运输装备等核心产品，紧抓煤矿智能化、绿色开采发展机遇，同时拓展密封件、高压胶管及配件寄售、特种车辆租赁、维修等后市场业务，巩固行业领先地位；二是加速多元化市场布局，全力推进军工、风电、高铁、液冷系统等新兴高端领域的产品认证、市场开拓与订单转化；三是坚持研发驱动发展，持续加大核心技术研发投入，聚焦新型密封材料、特种橡塑制品等关键领域攻关，强化国产替代核心竞争力；四是构建稳健经营体系，通过多元化业务布局有效对冲煤炭单一行业的周期性波动风险，实现公司长期、稳健、高质量可持续发展。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日