

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

北京高盟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 | 投资者 |
| 时间 | 2026年4月9日，15:00-17:00 |
| 地点 | 全景网 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：王子平； 独立董事：罗运军； 独立董事：李可； 独立董事：何平林； 总经理：陈登雨； 副总经理、董事会秘书：史向前； 副总经理、财务总监：陈兴华 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下：</p> <p>1、石油涨价，对公司有多大影响</p> <p>答：您好，由于中东地区军事冲突持续和升级，国际原油价格大幅上涨，国内很多化工原材料价格都出现较大幅度的上涨，面对来自上游的成本压力，公司一方面通过与上游供应商密切沟通确保稳定供应和价格合理调整，另一方面将通过精益生产、技术优化等方式，努力消化部分成本压力，同时也已启动与下游客户密切沟通友好协商产品涨价事宜，希望产业链各环节上下联动，共克难关。谢谢！</p> |

2、公司在动力电池胶、光伏胶等新能源领域的布局和客户拓展情况如何？这部分业务何时能成为新的利润增长点，以对冲传统业务的毛利压力？

答：您好！感谢您的关注，公司新能源动力电池胶技术不断突破，通用型 IPN 多元结构胶、IPN 多元导热结构胶、聚氨酯结构胶、导热结构胶、灌封胶等产品持续改善性能，使用自主合成的聚醚、聚酯、生物基多元醇等从根源解决技术难点，核心技术国内领先，成功开拓一批新客户和新项目，实现从单一日系向自主品牌、新能源及 T1 配套领域的多元拓展；2026 年，公司将围绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项突破，巩固新能源客户优势，加快胶带与 NVH 隔音减振降噪材料再突破，重点推进 MPPE 新材料的研发和生产自动化升级，实现吸塑裁切一体化。谢谢！

3、面对成本压力与竞争加剧，公司对 2026 年营收、利润增速的核心预期是怎样的？是否有信心实现净利润转正增长？

答：您好，公司目前坚定践行“3+1”产品发展战略，复合粘接材料方面，从客户、产品等方面分解战略目标，在技术、成本、服务上持续追求领先，夯实“压舱石”价值；交通功能材料方面，围绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项突破，巩固新能源客户优势，加快胶带与 NVH 隔音减振降噪材料再突破，形成协同增长；电气功能材料方面，在二次绝缘树脂、电子胶、三防树脂、感光油墨、有机硅胶、电力灌封等方向全面发力，加快实现封装材料的技术攻关和客户导入；光学显示材料方面，根据公司自身资源首先聚焦偏光片及偏光片保护膜等 OCA 胶和光学膜涂层，加快研发突破与客户认证，抢占进口替代商机和高附加值新赛道。另外，在产业布局方面，公司将全力保障南通高盟年产 4.6 万吨电子

新能源胶粘剂项目整体验收落地，扎实推进年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目加速建设，继续推进清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目，同时准备 EPP、MPPE 连续发泡与 UV 胶两大新材料工艺的研发与产业化项目的硬核攻坚。公司将持续深化内生式发展与外延式并购双轮驱动的发展模式，在产业布局上聚焦战略协同，优先通过外延式并购加速拓展电气功能材料与光学显示材料业务，为长远发展注入新动能。谢谢！

4、领导，您好！我来自四川大决策 请问，2026 年公司新能源汽车轻量化材料（NVH / 胶粘剂）市场拓展与技术升级规划？

答：您好，2025 年公司车用胶、新能源动力电池胶技术不断突破，产品持续推陈出新，成功开拓一批新客户和新项目，实现从单一日系向自主品牌、新能源及 T1 配套领域的多元拓展，动力电池辅材、车用胶及船舶领域均获订单，为后续业务拓展奠定了良好基础。2026 年，公司将围绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项突破，巩固新能源客户优势，加快胶带与 NVH 隔音减振降噪材料再突破，重点推进 MPPE 新材料的研发和生产自动化升级，实现吸塑裁切一体化。做精做强现有业务的同时，积极探索高附加值新赛道。谢谢！

5、股价跌成这样了，为什么不维护。

答：您好，感谢您的关心！股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪及短期资金面、公司业绩及成长性等多重因素综合影响，公司及核心管理层始终高度重视股价波动和投资者回报。公司于 2024 年推出股份回购方案，累计回购总金额 79,994,258.60 元（不含交易费用）。另外，自公司 2011 年上市以来，一直保持良好的经营业绩和高比例的现金分红，

2011-2024 年，公司合计现金分红 7.79 亿元，占分红年度累计归属股东净利润的比例高达 60.25%。公司 2025 年度利润分配预案已经董事会审议并披露，拟以 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金股利 62,465,088.90 元，占 2025 年度净利润的比例为 60.07%。谢谢！

6、公司 2025 年营收实现 11.74% 增长，主要驱动来自复合粘接材料和交通功能材料两大主业放量。请问在“3+1”产品战略（领先复合粘接、争先交通功能、加快电气功能、突破光学显示）推进中，动力电池胶、光伏胶、光学 OCA 胶等高附加值新产品的研发进展、客户认证情况及产能释放节奏如何？这些产品预计将在何时成为公司新的利润增长点？

答：您好！公司交通功能材料 2025 年收入同比增长 23%，新客户增长强劲，成功突破船舶用胶细分市场，动力电池用胶成功切入多家主流 PACK 厂家，NVH 隔音减振降噪产品多业务场景发展，业务拓展从传统燃油车向新能源汽车、轨道交通、船舶、低空飞行器、人形机器人等多领域延伸；电气功能材料聚焦电气、光伏设备用绝缘树脂、胶粘剂等核心产品，推进市场拓展与客户结构优化，2025 年收入同比增长 4%；光学显示材料部分产品在标杆客户获得持续验证通过，成功替代进口实现小批量销售。2026 年，公司将致力于战略深耕，锚定在复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料、光学显示材料战略布局，做精做强现有业务，积极探索高附加值新赛道，打造多个战略级增长点，打造海外研发平台，重点打造海外核心产品，提升战略产品竞争力。谢谢！

7、想了解一下去年四季度为啥严重亏损啊

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，公司 2025 年底计提了期间费用及减值损失，包括人工费用、信用减值损失、

资产减值损失等，详见审计报告，谢谢！

8、上市公司的实际控制人现在怎么样了？公司 7 亿的理财产品，必须要胆大心细，采用哲学的智慧，保证我们股东的合法利益，董事长说说看可以吗

答：您好，感谢您的关心，关于实控人方面，一切请以公司公告为准。理财方面，本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财，增加公司收益，具体进展请关注公司定期报告披露，谢谢！

9、去年的海伦哲股票也是这样，开了个说明会，三个月时间股票翻了一倍，你们有没有这个信心？

答：感谢关心！

10、为什么不回购股票？

答：感谢您的关心。公司于 2024 年推出股份回购方案，累计回购总金额 79,994,258.60 元（不含交易费用），谢谢！

11、董事长，贵公司的 3+1 项目有什么前途？七亿的理财产品，现在的进展怎么样？谢谢

答：您好，1、公司坚持“3+1”产品发展战略，即领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、提升发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，复合粘接材料在技术、成本、服务上持续追求领先，夯实“压舱石”价值；交通功能材料围绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项突破，巩固新能源客户优势，加快胶带与 NVH 隔音减振降噪材料再突破，形成协同增长；电气功能材料板块在二次绝缘树脂、电子胶、三防树脂、感光油墨、有机硅胶、电力灌封等方向全面发力，加快实现封装材料的技术攻关和客户导入；光

学显示材料板块根据公司自身资源首先聚焦偏光片及偏光片保护膜等OCA胶和光学膜涂层，加快研发突破与客户认证，抢占进口替代商机和高附加值新赛道。2、本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过70,000万元自有资金进行委托理财，增加公司收益，具体进展请关注公司定期报告披露，谢谢！

12、尊敬的管理层您好！据悉公司无溶剂胶粘剂在细分领域国内市占率已连续五年第一，且长协订单规模已超15亿元。能否详细说明这些长协订单的客户结构、履约周期和价格机制，以及公司如何通过技术迭代与客户粘性进一步巩固行业龙头地位，为2026年业绩增长提供确定性保障？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关心，一切以公司公告为准，谢谢！

13、南通项目进展如何？今年能否投产见效？

答：公司全资子公司南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目已进入试生产阶段；年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨乙二醇技改项目一期工程已完成土建工程、六车间安装工程、节能系统工程、信息化控制系统工程、粉料输送系统工程、反应釜系统等多项工程系统调试与联动运行调试，二期工程一车间、三车间技改完成拆除工作，2026年3月开始设备安装配管，预计2026年10月完成安装和调试。这两个项目的投产将大大提升公司的产能，进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，为未来的快速发展提供产能保障，项目团队也正在紧锣密鼓地推进产能释放前的市场准备工作，力争投产后尽快转化为销售收入，为公司贡献业绩。感谢您对公司的关心与关注！

14、去年的海伦哲，就是开了一个说明会，在两个月内翻了翻，希望能有这样的结果出现，谢谢！

答：感谢您的关心和支持！

15、贵公司实控人涉嫌哪方面违法？什么时候能出来？与公司有没有关系

答：您好，感谢您的关心，一切请以公司公告为准，谢谢！

16、公司的说明会，真的是倾巢出动了，我们作为股东非常支持你们，希望能有好结果

答：感谢您的关心、支持和鼓励！

17、请问贵公司是否考虑回购股票以稳定股价？

答：您好，感谢您的关心。股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪及短期资金面、公司业绩及成长性等多重因素综合影响，公司及核心管理层始终高度重视股价波动。公司于2024年推出股份回购方案，累计回购总金额79,994,258.60元（不含交易费用）。另外，自公司2011年上市以来，一直保持良好的经营业绩和高比例的现金分红，2011-2024年，公司合计现金分红7.79亿元，占分红年度累计归属股东净利润的比例高达60.25%。公司2025年度利润分配预案已经董事会审议并披露，拟以416,433,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90元，占2025年度净利润的比例为60.07%。谢谢！

18、能分享海外业务的具体拓展成果？

答：您好！2025年，为保障公司战略有效落地，公司适时进行组织架构调整，成立国际事业部，持续推进海外办事处建设，新设香港子公司，增设印尼办事处与行业部，建设对标

| | |
|----------|--|
| | <p>海外市场的研发体系，公司全球业务拓展步伐明显加快。2025年公司实现海外营业收入 17,614.44 万元，占比 13.35%。2026年，公司国际业务将重点突破东南亚、俄罗斯等区域市场，海外办事处将从“销售触角”升级为“价值支点”，建立本地化技术支持和快速响应机制，加强国际人才引进与文化融合，推动产品、技术、品牌协同出海，持续提升服务全球客户的系统能力。谢谢！</p> <p style="text-align: center;">19、大股东出来没啊？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注，公司暂未收到相关通知，如有进一步进展，我们会第一时间履行信息披露义务。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 4 月 9 日 |