

证券代码：300041

证券简称：回天新材

湖北回天新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-02

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月8日（周五）下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理章力，董事、副总经理王争业，董事赵勇刚，独立董事刘浩，财务总监石长银，董事会秘书章宏建，保荐代表人胡琳扬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问答内容如下：</p> <p>1、领导，您好！我来自四川大决策，请问，2025年公司光伏胶膜、有机硅胶核心业务营收波动，2026年一季度光伏行业需求复苏下，相关产品的产能利用率、客户拓展情况如何？</p> <p>谢谢关注！2025年光伏硅胶随着国家“反内卷”政策持续推进，行业竞争格局改善，产能过剩问题逐步缓解，原材料价格企稳回升，中长期来看利于产业链价格企稳，公司也会持续灵活原材料采购、推进产品价格传导、推新品上量。2026年一季度公司光伏业务实现营收约3.7亿元，同比增长3%；其中光伏硅胶业务销量约4.36万吨，同比增长14%，收入约3.69亿元，同比增7%，与去年同期相比修复向好。</p> <p>2、请问公司8.5亿元可转债还有2年多就要到期，目前溢</p>

价率太高了，是否打算考虑下修来推动转股？

您好，今年2月公司发了公告，暂不下修转股价。公司市值受业绩、行业热点、政策指引等多方面因素影响，公司也会积极应对，通过经营提升实现公司股价和市值的提升，后续关注促进转股。

3、请问贵公司是否拥有芯片与冷板贴合时填充缝隙的TIM热界面材料？

回天高导热系列产品完备，目前相应产品线均可匹配对应需求。

4、2025年研发费用2.14亿元，同比增8.7%，研发投入的重点方向（锂电、光伏、电子哪块占比最高）？研发项目达成率超75%，量产新品的贡献？

您好！公司研发结合行业趋势，加大对汽车、电子领域投入，新品贡献也重点在这些行业的大产品类，比如锂电负极胶、消费电子用胶等。

5、锂电用胶2025年销量、收入同比翻倍增长，当前锂电业务在总营收中占比多少？2026年锂电业务的增长目标与产能匹配情况？

2025年公司锂电用胶销售额约占公司销售总额近15%，同比增速显著，2026年希望继续领跑公司业务。

目前公司PAA已有产能约3.6万吨/年，其中1.8万吨今年一季度投产；SBR已有产能1.3万吨/年；公司锂电负极胶从研发到量产全面突破，技术成熟度达到行业领先水平，在行业头部客户处供货持续提升，并同步在其他行业客户复制导入。

6、公司25年锂电业务翻倍增长，今年是否还能延续这个趋势？公司近几年布局的锂电负极胶最新客户和销售情况如何？

公司2025年锂电业务实现翻倍增长，依托下游动力电池、储能行业需求向好，叠加公司客户拓展、产能投放及新品落地，今年锂电业务整体仍将保持稳健增长态势，仍是公司重点成长板块。锂电负极胶是公司重点布局产品，目前已顺利进入头部客户

	<p>供应链，完成多家认证并实现稳定批量供货；现阶段产品销售情况良好，后续将持续深化现有客户合作、拓展新客户资源，进一步提升市场份额。</p> <p>7、公司产品能用在半导体封装、固态电池、商业航天及卫星等领域吗？是否有客户和产品突破？</p> <p>感谢关注！公司目前在这些新兴高科技领域，还处于起步和前期布局阶段，个别产品已经在 AI 算力开始有应用，也在积极布局固态电池、半导体封装、低空经济、商业航空等领域产品，但目前处于研发和中试阶段，还未形成稳定批量供货，公司会加大研发投入、整合技术资源，深化产品布局和客户市场拓展，力争本年度实现部分产品突破。</p> <p>8、请问近期外围局势复杂，美伊战争，光伏补贴取消，请问下对公司是否有造成影响？公司海外业务最新情况如何？</p> <p>地缘局势对公司直接业务影响较小，原油涨价导致原材料波动，光伏政策变动等对短期略有扰动，公司通过积极产品调价传导，深化多元市场布局，持续优化海外运营能力，从 2025 年和今年一季度来看，公司海外业务整体稳健向好、订单持续放量，保持良好增长态势。</p> <p>9、请问从年报看，公司 2025 年毛利率较 2024 年提升较多，请问下 2026 年还能继续提升或者保持这种毛利率水平吗？</p> <p>您好！公司十分关注毛利率情况，2026 年将持续优化产品结构，做好材料和产品销售价格联动。</p> <p>10、请问公司在投资并购方面的计划及行动？</p> <p>公司近年来一直在推动投资项目遴选、尽调等，主要围绕高端电子、新能源电池等主赛道进行产品补强、规模扩充等寻找标的，目前多个项目在调研和尽调阶段。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 8 日