

# 江西志特新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：投2026—002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁高涓泉先生，董事会秘书黄萍女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复如下：</p> <p><b>1、公司2025年境外收入增长接近40，请问具体是靠什么拿下的海外订单？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。2025年境外业务收入7.22亿元，同比增长38.78%。凭借较早出海的先发优势，公司依托国内成本优势构建起价格竞争力，同时配备境外驻场技术团队，提供定制化方案与全周期技术指导，辅以系统性售后及增值服务，有效增强客户粘性。此外，国内集团总部与境外团队的快速协同响应进一步实现了服务效率的提升，助力海外业务高速增长。展望未来，公司将继续聚焦“一带一路”沿线国家，通过设立境外子公司、组建本土化服务团队，并强化与当地企业的战略合作，持续优化全球资源配置，推动技术标准输出与本土化运营融合，形成内外双循环协同发展格局。感谢您的关注。</p> <p><b>2、公司去年业绩亮眼，分红方案想问一下什么时候能实施？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案</p>

为向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司将在利润分配及资本公积金转增股本预案获得股东会审议通过后两个月内实施权益分派，具体情况请关注公司公告。感谢您的关注。

**3、现在房地产行业不太景气，公司在国内市场是怎么布局的？怎么稳住基本盘？**

尊敬的投资者，您好。公司国内市场坚持“大客户、重点城市”策略，集中力量开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，重点服务具有战略协同效应的高价值客户群体。同时积极拓展优质民企客户，强化预付款和付款节点管理，切实保障经营质量与资金安全。2025年境内业务收入22.47亿元，同比增长11.97%，国内基本盘保持稳健向好。此外，为有效分散单一房建市场的周期性波动风险，公司大力向桥梁、隧道、管廊、轨道交通等公基建领域拓展延伸，参与西藏地区瓢打曲特大桥等公基建项目建设，响应国家重大战略项目部署，持续筑牢国内市场稳健发展的坚实根基。感谢您的关注。

**4、您好，请介绍一下贵公司在建筑行业的优势与核心竞争力？谢谢。**

尊敬的投资者，您好。公司在长期深耕发展中已形成多维度、差异化的核心竞争优势，主要体现在以下方面：一是品牌与资质优势，公司拥有中国模板脚手架协会及全国基建物资租赁承包行业企业特级资质，同时具备马来西亚CIDB G7认证、新加坡BCA BAND2认证等多项国际资质，具备品牌影响力；二是技术研发及智能制造优势，公司连续多年获评国家高新技术企业，坚持自主研发创新并打造智能制造系统，成功荣获国家级“数字化转型L8贯标奖”，以技术创新与数字化能力构建核心发展能力；三是全球化布局优势，依托国内完善供应链的成本优势，结合海外生产基地本土化生产与全周期技术服务体系，形成强有力的全球化运营竞争力；四是“1+N”相关多元化产品体系优势，业务覆盖建筑模架、装配式建筑、模块化建筑等领域，构建起丰富多元、协同发展的产品矩阵。感谢您的关注。

**5、公司自24年经营现金流转正到25年稳步提升，比前几年好不少，想问问咱们主要做了哪些工作？**

尊敬的投资者，您好。2025年经营活动现金流净额3,694.82万元，较上年增长20.71%。2026年一季度经营性现金流净额为8,183.55万元，现金流保持正流入。公司现金流持续改善，主要得益于对应收账款回收的有效管控。具体而言，主要包括优化客户结构，积极拓展具备优质资质的民营企业客户群体，并在商务条款中强化预付款比例管控及付款节点管理；扩大海外业务占比，海外普遍采

用“先款后货”结算方式，随着境外收入占比逐渐提升，应收账款风险有望得到优化；完善管理制度，建立客户信用评估体系，实施动态账龄跟踪管理；加大责任制实施力度，将回款指标与绩效挂钩。多措并举保障应收账款安全可控、有序回笼。感谢您的关注。

#### **6、定增用途是干嘛用**

尊敬的投资者，您好。公司近期披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，是公司董事会提请年度股东会授予董事会的一项常规性授权（有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止），并非已经启动或确定实施的融资计划。截至目前，公司并未确定具体的发行时间、募集资金用途及募集资金规模，后续是否实施将视公司业务发展和资金使用规划而定，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，感谢您的关注。

#### **7、公司合作研发是否信息披露不及时，有哪些顾虑还是技术无法突破**

尊敬的投资者，您好。公司相关合作项目后续业务进展若达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，理性决策投资，注意防范投资风险。感谢您的关注。

**8、管理层您好。近期监管层面高度重视提高上市公司质量与投资者回报。请问公司未来三年是否有明确的提高分红比例的规划？在现金流充裕的情况下，是否会考虑增加分红频次（如中期分红）以增强中小投资者获得感？**

尊敬的投资者，您好。公司一贯重视股东回报，上市以来每年度均实施了现金分红。关于提高分红比例、增加分红频次的考虑，公司将密切关注监管政策导向及市场实践，结合公司当期经营业绩、资金使用状况及中长期发展规划等因素，在确保公司持续稳健经营的前提下，研究论证提高分红比例、增加分红频次可行性。如有相关安排，公司将严格按照规定履行决策程序和信息披露义务。感谢您的关注。

**9、海外业务这两年增长挺猛的，请问今年还会继续重点推吗？主要盯哪些国家和地区？**

尊敬的投资者，您好。2025年公司境外业务收入7.22亿元，同比增长38.78%，毛利率达34.26%，已成为公司业绩的重要增长引擎。未来公司将继续聚焦“一带一路”沿线国家及地区，重点深耕东南亚、港澳台、中东、非洲、澳洲等市场，持续深化本土化布局。在稳固模架主业发展的同时，积极推动装配式建筑、模块化房屋等产品协同出海，力争实现境外业务规模与盈利能力的稳步提升。

力争境外业务规模和盈利能力稳步提升。感谢您的关注。

**10、董秘好。前期贵公司在微信公众号多次推送报道与高校实验室、微观纪元合作研发新材料进展，并且在2025年半年报对相关情况予以披露说明。但2026年因为股价多次异动，公司迅速删除了微信公众号相关推文，并在互动回复时较2025年回复口径前后矛盾。同时，2026年年报直接省略了业务转型合作相关内容，是因为不属于重要披露内容，还是遗漏了。请问公司是基于什么考虑？谢谢。**

尊敬的投资者，公司相关合作项目后续业务进展若达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，理性决策投资，注意防范投资风险。感谢您的关注。

**11、最近汇率波动挺大的，公司海外业务占比越来越高，会不会受到比较大的影响？**

尊敬的投资者，您好。面对汇率波动风险，公司始终坚持业务经营推进与汇率风险管理协同并重的原则。一方面合理统筹境外各区域外币收支安排；另一方面积极运用金融工具进行风险管理，合规开展外汇套期保值业务，应对汇率波动带来的经营损益影响，通过多措并举构建完善的汇率风险管理体系。感谢您的关注。

**12、去年净利润翻了一倍多，今年一季度也涨了50多，想问一下这个增长势头能持续下去吗？**

尊敬的投资者，您好。2025年公司归母净利润1.64亿元，同比增长121.98%。2026年一季度归母净利润3,850.12万元，同比增长56.44%，保持了良好增长态势。未来公司在筑牢建筑模架主业的基础上，将加大装配式建筑（PC、钢结构）及模块化建筑（PC、钢结构）业务拓展力度，同时持续深化与国有大型企业的战略合作，抓住国家重大公基建类项目机遇，夯实本土市场基本盘。海外市场拓展继续聚焦“一带一路”沿线国家，推进全球化业务布局，强化本土化经营，提升国际化运营质效，形成内外双循环协同发展格局，通过技术创新和精益运营持续提升盈利能力。感谢您的关注。

**13、董秘好，为什么2025半年报提及AI4S以及量子科技相关战略方向布局，而年报作为重要的信息披露来源，但是却不提及，已经取消了相关战略布局？**

尊敬的投资者，您好。公司相关合作项目后续业务进展若达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，理性决策投资，注意防范投资风险。感谢您的关注。

**14、高总您好。贵公司在前期调研及公众号推文高调宣称与高校实验室、某科技企业合作，研发的新材料处于“”商业化推广前期”，在资本市场得到了充分有效反馈，现在却删除微信相关推文，并改口说是在“实验室阶段”，导致股价跌跌不休。这种前后巨大的口径反差，到底是合作停滞、项目倒退了，还是前期为了配合炒作故意释放虚假利好？公司是否存在信息披露不透明的嫌疑？谢谢。**

尊敬的投资者，您好。公司微信公众号的日常运营维护涉及内容更新与调整，属于正常的信息管理范畴。公司相关合作项目后续业务进展若达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者秉持审慎原则，理性决策投资，注意防范投资风险。感谢您的关注。

**15、董事长您好，能不能介绍一下公司未来在AI4S及量子领域的投入与规划，谢谢。**

尊敬的投资者，您好。公司主营铝模、装配式建筑、模块化建筑等产品的研发、生产与销售。关于公司业务规划请以公司披露的公告内容为准。感谢您的关注。

**16、年报里铝模业务的毛利率提升了不少，想问一下主要是靠什么做到的？**

尊敬的投资者，您好。2025年公司铝模产品毛利率为36.20%，同比提升6.15个百分点。毛利率提升主要得益于公司在生产端持续推动成本管控与降本增效，通过快速翻新、原地转场等运营优化措施有效降低生产成本；同时，海外铝模业务保持较高毛利率，其收入占比的提升对整体毛利水平产生了积极拉动作用。感谢您的关注。

**17、公司装配式建筑和模块化建筑业务现在进展怎么样？**

尊敬的投资者，您好。2025年公司装配式、模块化建筑系列产品收入5.59亿元，同比增长28.75%，收入占比提升至18.82%。澳洲模块化房屋项目已顺利落地，验证了公司产品在国际市场的竞争力。未来公司将加大装配式（PC、钢结构）及模块化建筑（PC、钢结构）业务的市场拓展力度，依托创新设计研发与智能制造优势，全面推进建筑构件及整体房屋的标准化生产与快速化装配集成，不断拓展产品在居住、商业、工业等多元化场景的应用落地。感谢您的关注。

**18、咱们是行业里首家A股上市公司，想问一下，公司的竞争优势主要体现在哪几个方面？**

尊敬的投资者，您好。公司在长期深耕发展中已形成多维度、差异化的核

	<p>心竞争优势，主要体现在以下方面：一是品牌与资质优势，公司拥有中国模板脚手架协会及全国基建物资租赁承包行业企业特级资质，同时具备马来西亚CIDB G7认证、新加坡BCA BAND2认证等多项国际资质，具备品牌影响力；二是技术研发及智能制造优势，公司连续多年获评国家高新技术企业，坚持自主研发创新并打造智能制造系统，成功荣获国家级“数字化转型L8贯标奖”，以技术创新与数字化能力构建核心发展能力；三是全球化布局优势，依托国内完善供应链的成本优势，结合海外生产基地本土化生产与全周期技术服务体系，形成强有力的全球化运营竞争力；四是“1+N”相关多元化产品体系优势，业务覆盖建筑模架、装配式建筑、模块化建筑等领域，构建起丰富多元、协同发展的产品矩阵。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>日期</p>	<p>2026年5月15日</p>