

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2026-035

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（电话）
参与单位名称及人 员姓名	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2026 年 5 月 18 日 15:00 至 17:00
地 点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
公司出席人员	董事长、经理：金闯 董事、财务总监、董事会秘书：吴江 独立董事：杨森
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>1. 在新能源汽车电子材料方面，今年的布局有没有新的突破，未来的增长空间怎么看？</p> <p>答：感谢提问，新能源汽车电子材料是我们重点发展的业务之一，随着新能源汽车渗透率不断提升，未来增长空间较大。</p> <p>2. 金总，市场都知道斯迪克是华为MED磁电存储7寸大盘涂层的唯一核心供应商，而且常州基地已经建成、专利也已经全部注入合资公司。请问：（1）目前 MED 磁电存储用的7寸大盘涂层是不是已经进入量产、已经批量供货给华为？（2）我们现在的月产能大概多少、良率多少、是不是独家供应</p> <p>答：感谢提问，常州基地尚在建设中。</p> <p>3. 请问下与华为合资的共跃星辰公司磁电存储量产进度，良率咋样，什么时候量产和官宣？</p> <p>答：感谢提问，常州基地正在建设中，相关业务进展若达到披露标准，公司将及时公告。</p>

4. 金总，行业消息说华为 5 月 20 日巴黎全球存储大会，压轴、最大的爆炸点就是 MED 磁电存储正式商用，也就是大家说的V20。请问您：（1）这次巴黎大会，MED 是不是唯一的顶级重磅、最大核弹？（2）发布后72TB 7寸MED 盘是不是马上批量交付，斯迪克是不是直接受益？

答:尊敬的投资者您好，相关行业会议内容及产品发布规划均以合作方官方发布为准，公司不便揣测与评论。相关业务进展若达到披露标准，公司将及时公告，感谢您的关注。

5. 金总，华为 MED 替代 HDD/磁带空间很大，斯迪克是涂层环节唯一核心，价值量占比很高。请问：（1）公司内部是不是已经把MED 磁电存储定为 2026 - 2027 年第一增长曲线、战略级项目？（2）今年下半年到明年，MED 相关收入/利润大概能做到什么量级、占比多少？

答:感谢提问，公司非常关注新兴市场的相关业务，若达到披露标准，公司将及时公告。

6. 请问吴总，公司自2022年起，存货周转次数持续走低，25年年报显示 存货科目余额高达 10.5亿元（相当于25年营收的 1/3），其中库存商品高达 7.9亿元。这是否为产品滞销的表现？ 25年的超高额库存商品中，多大程度与磁性材料新业务相关？存货周转效率持续走低的情况，是否反映了某种经营困境？未来有怎样的改善措施？

答:尊敬的投资者您好，公司库存处于相对高位，主要伴随整体营收稳步增长，业务规模扩张带动备货相应增加，同时也是为应对行业旺季提前备货、预判原料价格波动适度锁采，加之高端新品产能投放、多品类产品布局需预留合理安全库存所致。目前库存增长与营收增长整体匹配，货品结构良好，减值计提充足，公司后续也会持续优化产销统筹，进一步提升库存周转效率，感谢您的关注。

7. 公司这几年的发展尤其产品创新有目共睹，结合您刚刚对 存货相关 问题的答复，是否意味着，在26年下半年财务数字上可明显看到产销统筹的优化成果？

答:尊敬的投资者您好，公司近年来持续深耕主业、坚持产品技术创新，经营发展稳步向好。目前公司正持续优化产销统筹、合理调整备货节奏，不断提升库存管理水平与运营效率。随着各项精细化管理举措逐步落地推进，希望下半年相关经营层面的优化成效会逐步有所

体现，具体财务经营数据请以公司后续定期报告为准，感谢您的关注。

8. 常州基地的建设比原计划有提前吗？如果有，具体提前的情况是怎么样的？目前看，有可能比原计划提前吗？大概能提前到几月份完成？

答：感谢提问，常州基地的建设正在按计划进行，若达到披露标准，公司将及时公告。

9. 现在公司对于研发的投入稳步增长，目前普遍认为技术创新是公司的发展的关键要素，所以对于公司吸引科技人才方面有所布局吗？或者说在引进人才方面有进一步考虑吗？

答：尊敬的投资者您好，公司始终高度重视研发创新与人才建设，近年来研发投入保持稳步增长。在人才储备方面，公司一直积极搭建完善的人才引进、培养与激励体系，持续面向行业吸纳高端技术人才、专业研发骨干及核心管理人才，同时不断优化内部人才成长机制与薪酬激励政策，夯实人才梯队建设，为公司长期技术迭代与业务拓展筑牢根基，后续也会根据业务发展需求持续完善人才布局，感谢您的关注。

10. 请问公司在pi膜领域的研发和业务拓展情况，是否具备批量生产的能力，谢谢

答：感谢提问，PI膜系公司部分产品生产所需的上游原材料，公司已在PI膜领域进行相关技术布局，后续若有相关业务布局，公司将及时按照规定履行信息披露义务。

11. 请问跟清华大学合作的电子皮肤进展如何了？

答：感谢提问，公司与清华大学合作的联合研究中心于本年1月正式揭牌，该项目还处于共同推进中。

12. 请问折叠屏打进苹果供应链了吗？

答：感谢提问，苹果折叠屏产品尚未正式发布，相关供应链信息请以苹果官方披露为准。

13. 请问吴总今年定下的业绩增长目标，依靠存储新材料、光电胶材、半导体辅料三大板块分别如何兑现？

答：尊敬的投资者您好，公司专注于功能性涂层复合材料的研发、生产和销售，公司管理层已结合行业趋势与自身业务布局制定整体经营发展规划，后续将依托现有主业优势稳步推进各板块业务拓展，全

	<p>力推动经营业绩稳健向好。各业务板块具体落地推进细节暂不便详细阐述，相关经营成果请大家持续关注公司定期报告及官方公告，感谢您的关注与支持。</p> <p>14. 境外业务有进一步扩展的计划吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司一直稳步推进海外市场布局，持续拓展境外业务版图。后续将依托现有海外渠道与客户资源，根据市场需求适时加大境外市场开拓力度。相关拓展工作有序开展，具体进展请以公司公告为准，感谢您的关注。</p> <p>15. 请问今年能完成股权激励的收入目标吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，股权激励收入目标兼具挑战性与合理性，公司管理层及核心团队正全力以赴推进各项经营工作，聚焦主业拓展、技术创新与市场开拓，努力冲刺年度经营目标。业绩实现受行业环境、市场需求及项目落地等多重因素影响，存在一定不确定性。公司将稳健经营、积极应对，相关经营数据请以定期报告为准，感谢您的关注。</p> <p>16. 常州共跃星辰公司有2期规划吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，目前项目正有序推进现有建设及运营工作，后续二期相关规划，公司将结合整体业务发展态势、市场需求情况统筹研判布局，暂无明确既定计划，如有相关确定安排将及时公告，感谢您的关注。</p> <p>17. 请问常州共跃公司年底能投产吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！常州基地的建设正在按计划进行，若达到披露标准，公司将及时公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月18日