证券代码：920445　　证券简称：龙竹科技　　公告编号：2026-103

龙竹科技集团股份有限公司

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 10 月 24 日

活动地点：福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号

参会单位及人员：通过现场调研方式参加中欧国际工商学院组织的“中欧创投营武夷山创投论道——走进龙竹科技”活动的投资者

上市公司接待人员：董事长连健昌、财务负责人王维、董事会秘书李仙霞

三、 投资者关系活动主要内容

公司董事长连健昌先生对公司情况进行了介绍，并与投资者就关心的问题

进行了沟通与交流。主要问题及回复如下：

问题 1：当前竹行业普遍存在“资源规模大与标准化与可持续交付能力不足”的结构性矛盾。面对这一痛点，公司相较于同业其他竹制品企业，具备哪些差异化优势？

回答：竹行业发展现状主要体现在两方面。原料端：竹林分散分布于多省山区，采伐运输成本高，不同地域、不同生长位置的竹材性能差异大，工业化、标准化难度高。应用端：数千年以来竹材应用场景单一，仅覆盖基础家居、简易脚手架、大棚支架等领域，难以拓展高价值赛道。

公司始终以技术创新为发展战略，是国内少数实现“竹材展开—改性—复合—成型”全链条自主技术的高新技术企业，拥有 16 年的竹制品制造经验积累，将传统竹资源转化为可进入高端工业领域的工程化材料，致力于系统性提升竹材的价值，实现竹材全价值利用的目标。公司相较于其他竹制品企业，主要具备以下差异化优势。

首先，公司作为公众公司，财务内控与信息披露等方面更公开透明，具备规范治理能力与多元融资渠道，为客户长期合作、规模化扩产与产业资源整合提供稳定支撑。

其次，公司具备 16 年专注制造的成熟工业化交付体系的产业积累优势。公司自 2010 年设立以来持续聚焦竹制品制造，产品长期交付全球家居优质客户，在质量稳定性、交期控制与合规认证方面形成了可复制的工业化交付体系，为从传统竹家居向高端工业领域延伸提供了制造底座。

再次，掌握覆盖竹材全生命周期的自主技术链的技术壁垒优势。在展开环节，以材料性能为核心逻辑，保留完整竹青结构，通过无刻痕带青竹展开技术释放竹材天然梯状密度的复合性能，性能接近入门级碳纤维、优于玻纤；在分切环节，按竹材不同密度层通过纵向刨切与密度分级技术分层加工，将各向异性的天然竹材转化为各向同性材料，满足工业化大生产要求；在改性处理环节，通过结构重组密实化技术，对低密度竹材进行改性处理，提升静模量等核心性能，适配不同高端应用场景。此外，为实现竹材全价值利益，公司开始研究从竹枝、竹叶、小径竹中提取竹精油、竹黄酮、鲜竹沥等高价值物质的超临界萃取技术。

综上所述，公司以核心技术为支点，对竹材实施“大材大用、小材精用、剩余物全用”的全竹分级利用。大径竹、竹青、高密度竹材层，通过分级展开后，与碳纤维、玻纤、玄武岩纤维复合，应用于低空经济、海洋经济、交通等领域的高端竹基复合材料；低密度竹材层，加工为正交复合板材、托盘、冷却塔填料等产品；小径竹、竹枝、竹叶，通过超临界萃取提取竹黄酮等高价值生物活性物质，剩余残渣用于生产生物基能源。

问题 2：公司提到的新材料业务，目前有哪些产品以及订单情况如何？

回答：公司所说的“竹基新材料”，指的是通过对竹材展开、改性与复合，突破传统竹材的性能边界与应用边界，形成可进入工业领域的工程化材料。目前尚未形成规模化量产的产品及订单，主要的项目进展情况如下：

1、运动鞋竹碳板：非专业跑鞋用竹碳板技术测试已达标，进入客户的产品消费者测试阶段，计划测试通过后将启动小规模量产进入供应链；

2、冷却塔竹填料：替代传统塑料填料，使用寿命可达 5 年以上，较塑料款寿命翻倍，目前已随合作方中标进入小批量测试阶段；

3、海上新能源漂浮平台基座：配合“十四五”国家重点研发计划“近海漂浮式光伏发电关键技术及核心部件研发与工程示范”项目，组装实验的第一代漂浮平台已在海边测试，试点单元经历台风后性能表现优异，并根据台风后的情况进行第二代漂浮平台的升级；

4、新能源车竹纤维增强材料：已解决 TVOC 气味问题，替代传统碳纤维、玻纤作为 PP 等材料的增强基材，目前已完成中试；

5、海工复合管道：1.0 版本已提交客户测试，以竹材为主体复合金属材料，可实现焊接，解决海上管道连接难题，可替代传统金属管道降低成本。

新材料业务目前仍处于以技术验证带动客户导入的阶段，其收入贡献将随客户认证与规模化量产逐步释放，公司将结合产能建设与下游需求，动态推进产业化节奏。相关产品与订单进展情况，公司将按照信息披露规则及时进行公告。

问题 3：公司研发费用多少？

回答：公司高度重视研发投入，近三年研发费用合计约 6400 万元占营业收入比重稳定在 5%-7%。这一投入强度在竹制品制造业中处于较高水平。通过

持续研发投入，公司正逐步实现从传统竹制品制造企业向新材料科技企业的战略转型，形成以核心技术驱动、以工业级应用为导向的差异化竞争力。

问题 4：企业的发展战略是怎样的？

回答：公司以"突破竹材价值边界"为战略目标，围绕竹基复合材料与竹分子级利用两大业务主线，推动竹材从"传统家居原料"向"工程化工业材料"与"高附加值天然产物"双向升级，从根本上打开竹产业的价值空间。

为确保战略落地，公司将采取以下关键举措：首先，创新研发机制，实现需求导向。打破单一主体自主研发的局限，联合投资端、客户端、研发端与制造端共同立项，以市场化需求反向牵引研发方向，使研发从"技术导向"转向"需求导向"，显著降低技术成果与商业应用之间的转化损耗，提升项目落地成功率。其次，沉淀核心技术，实现标准化复制。将核心技术沉淀为可按产地参数化适配的标准化体系，使同一工艺框架能够适配不同产区竹材的差异化特性，构建可跨区域推广的竹材料应用模型。这一能力既降低了企业独立推动新材料落地的技术与成本门槛，也为公司未来拓展原料基地与应用市场预留了战略接口。

问题 5：针对研发投入及大客户单一的风险，公司有哪些具体举措？

回答：针对研发投入风险，公司依托传统竹家居业务的盈利反哺新材料研发，灵活调整研发资源分配，预留产能复用空间，降低试错成本。

针对大客户单一的风险，目前海外头部客户营收占比已从高峰期超过 90%降至 74%。公司将持续通过拓展跨境电商、生态建材项目、竹基新材料、竹快消品等新业务板块来持续降低这一风险。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日