

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他:
参与单位名称	国泰海通、国泰基金、工银瑞信等机构投资者。
时间	2026 年 10 月 28 日 14:00-16:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：周家华先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司简介 公司是国内主要的金刚石线专业制造企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业。经过多年的技术创新和市场开拓，现已形成品类齐全、应用场景广泛的产品体系。此外，公司持续围绕新能源（光氢储）、消费电子、半导体新材料三大战略方向发展创新引领型新材料，目前已建立起电镀金刚石线、环形金刚石线、光伏用钨丝、钨丝绳、高纯度石英砂、电子专用材料、玻璃切割加工、高端和智能化装备以及氢燃料电池石墨复合双极板等多元化产品矩阵，为目标客户提供一体化配套服务，尤其在消费电子领域，公司围绕国际消费电子龙头企业逐步形成“装备、加工、专业耗材”的系统解决方案。 公司对 2026 年三季度经营情况进行了简要分析说明。 Q&A 1、公司非光伏用行业应用主要是哪些产品？目前占比如何？ 答：就金刚线类产品而言，本年度公司在光伏行业持续受压的情况下重点加强了金刚线产品在非光伏应用领域的推广力度，如石材、玻璃、陶瓷、金属加工等领域，其中石材和消费电子行业增长较快，目前非光伏行业产品收入占比已达40%以上。就公司总体产品范围而言，重点推进的业务有消费电子行业玻璃加工

业务、高端和智能化装备及消费电子新材料业务，目前已经进入规模化运营的业务主要是玻璃加工业务以及智能装备业务，该部分业务收入的规模和占比正在快速增长之中。

2、岱勒惠州目前产能建设如何，只做切割吗，产品的效益如何？未来收入展望如何？

答：惠州岱勒目前主要为国际消费电子龙头做玻璃背板切割加工配套服务，产能方面已按客户未来一年峰值需求进行了建设，目前一期产能建设全部完成并且已经满产运行，正在量产的首款产品为客户新推出的折叠屏背板玻璃。公司也在积极跟进客户新产品规划和验证导入，明后两年将会逐步增加新机型产品的量产，未来收入水平在现有基础上将会有明显的增长，具体情况需看客户新产品迭代节奏、订单下发情况。

3、广州捷泰具体是做什么业务？目前收入情况如何？

答：广州捷泰经营范围主要是高端和智能化装备及消费电子新材料业务，目前正在推进的是智能装备产品业务以及部分新材料业务。该公司已于 2026 年 8 月份与客户正式签订智能数控装备产品订单，目前正在逐步进行订单产品的交付，待验收后再确认收入。

4、目前公司三季度业绩出现亏损？公司对接下来四季度发展情况如何看？

答：三季度出现亏损的原因主要有两点：一是受钨原材料价格大幅下降因素影响，钨材回收出现单边价值损失，叠加风险控制导致金刚线产品销量下滑，光伏用金刚线产品综合盈利能力下降。其次是受客户新产品上市节奏及订单下发安排等因素影响，整个三季度惠州公司新品加工业务基本处于生产准备状态，9 月底开始才全面进入满产阶段，公司在电子消费品领域的项目订单均在报告期末形成或者量产，相关业务收入的释放较计划延迟，报告期内尚未充分体现业务拓展成效。后续随着订单交付推进与收入确认落地，该项业务对公司业绩的贡献将稳步体现。

5、母线已经全部更换为钨丝了吗？三季度钨价下跌，钨丝金刚线产品价格下降至了多少？

答：目前公司在光伏硅切片用金刚石线方面已全部替换为钨丝金刚石线，碳钢丝已经基本停止使用。受钨原材料价格单边下降影响，钨丝金刚线产品本身价格有所下行，但降价影响最大的是钨材回收价值大幅下降（约 50%），对金刚线产品的综合盈利能力形成较大影响。

6、机器人腱绳这块目前进展如何？明年会有明显的变化吗？

	答：机器人钨丝腱绳产品目前持续在国内相关主流厂商开展验证工作，预计明年能形成规模性收入。 7、介绍下公司在加热方面的材料研发情况 答：金刚石散热相关材料是顺应 AI 算力散热未来技术发展方向以及需求而开展研发，目前主要推进的是金刚石铜复合材料产品研发，产品已经进入部分客户小批量验证阶段。
附件清单 (如有)	无。
日期	2026 年 10 月 28 日