证券代码：920189　　证券简称：康美特　　公告编号：2026-108

北京康美特科技股份有限公司

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 （投资者线上交流会）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 10 月 30 日

活动地点：进门财经线上会议

参会单位及人员：开源证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、光大永明人寿保险有限公司、大湾区发展基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙江誉文投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市国晖投资有限公司、绍兴冰剑投资管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、南京一米资本管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事会秘书王颖佳女士、财务总监张晓宇先生

三、 投资者关系活动主要内容

公司董事会秘书王颖佳女士首先向与会人员介绍公司基本情况、第三季度业绩相关情况，随后进入问答交流环节。本次交流的主要内容如下：

问题 1：截至 2026 年三季度末，浙江康美特电子封装材料业务的进展如何？

回答：浙江康美特于 2026 年年初投产，2026 年处于产能爬坡及收入逐步放量阶段。截至本年三季度，应用于分立器件等传统环氧塑封料（EMC）已实现批量稳定出货，每月产量约 160 吨。

集成电路级 EMC 已进入部分封测厂商的认证流程，目前处于可靠性测试及小批量试产阶段。根据现有客户认证进度，预计该类产品将于 2027 年进入批量生产阶段，具体进度取决于客户测试及验证安排，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

问题 2：Mini LED 背光封装胶 2026 年三季度下游客户的需求变化如何？

回答：公司 Mini LED 背光业务主要涵盖两大应用方向：一是显示面板领域，以 TV 应用为主，该板块出货平稳增长，公司产品已导入京东方、TCL 科技、海信、小米等国内外大部分主流面板客户；二是应用在车载 Mini LED 背光领域，三季度公司产品在该领域市场需求逐步放量。

问题 3：电子封装材料从分立器件级向集成电路级拓展，现有产线能否兼容？两者客户端认证要求及产品毛利率具体情况？

回答：产线具备一定兼容性，但集成电路级产品与分立器件级产品的配方体系、客户认证标准存在差异，因此公司浙江工厂针对两类产品布局相互独立的产线。

根据行业普遍情况来看，集成电路级产品技术门槛与认证要求更高，毛利率水平整体优于分立器件级产品，具体毛利率受产品结构影响。

问题 4：2026 年第三季度毛利率较上半年环比有小幅下滑原因是什么？

回答：第三季度毛利率环比小幅下滑，主要受两方面因素影响：一是浙江康美特尚处于产能爬坡阶段，相关产线已转固，折旧等固定成本分摊较高，该子公司暂未实现盈利，伴随其出货规模、收入占比逐步提升，对公司合并毛利

率形成一定摊薄。二是第三季度高性能改性塑料收入增幅较大，该业务毛利率低于电子封装材料，收入结构变化对综合毛利率带来一定影响。整体而言，浙江康美特产能爬坡带来的影响大于产品结构变动因素。

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日