深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261106

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国联民生证券、方正证券、鹏华资产
时间	2026 年 11 月 06 日 15:00-16:00
地点	深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙华路 4 号 1 栋芙蓉科技大厦 7 楼会议室（二）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 刘亚琴 证券事务代表 南娴静
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司董事会秘书就公司 2026 年第三季度经营情况、上市以来分红情况及未来发展规划进行介绍。** 2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 79,983.14 万元，同比增长 9.92%；实现净利润 10,895.95 万元。公司上市以来累计现金分红 11,827.20 万元（含税）。未来，公司将继续深耕主业，巩固既有领域优势，积极拓展工程机械、通讯电子、储能、医疗等新兴市场，并稳步推进海外布局。 **二、问答环节** **问题 1：公司净利润波动的主要原因是什么？** 答：2026 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,895.95 万元，同比变动-20.59%，主要受以下因素影响：1、本期股份支付费用 1,405.20 万元，按激励对象分别计入营业成本 242.94 万元、销售费用 307.48 万元、管理费用 590.78 万元、研发费用 264.00 万元；2、受外币汇率波动

	影响，产生汇兑损失 790.12 万元，计入财务费用；3、捷卡富（越南）有限责任公司于 2025 年 11 月注册成立，本期净利润为-394.79 万元、捷卡富（摩洛哥）有限责任公司于 2026 年 01 月注册成立，本期净利润为-510.59 万元，上年同期无此项；4、本报告期内材料成本占主营业务成本比重为 65.25%，公司主要材料系树脂材料、复丝等，受石油价格波动影响，材料成本同比增长 12.51%，并叠加人工、制费的同比增长，带动营业成本增幅高于营业收入增幅。上述因素多为一次性或阶段性投入，相关激励、海外布局等举措将随业务逐步落地而持续释放效能。 **问题 2：公司如何应对原材料价格波动？** 答：公司原材料主要包括未经改性的聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）等树脂材料、复丝、金属丝、功能助剂以及配套商品等。 公司采取的应对措施：公司关注与供应商的合作关系，持续加强供应链管理，积极为单一品类原材料开发多家合格供应商，保障多渠道稳定供应；同时根据原材料价格波动情况，合理安排采购节奏与订单。 **问题 3：请问公司来源于汽车行业的收入情况如何？** 答：受汽车行业景气度变化，2026 年 1-9 月公司来源于汽车行业收入占本期主营业务收入比例为 57.43%，来源于汽车行业的收入同比下滑 7.57%，变动方向与行业整体趋势一致。公司将通过积极开发新客户、增加产品品类等方式等增加汽车行业的收入。 **问题 4：公司在汽车领域的市场地位与竞争格局如何？** 答：国内保护套管行业生产厂商较为分散，除外资同行外还存在较多国内第三梯队厂商，公司在汽车领域的市占率

	仍有提升空间。公司依托垂直一体化布局形成显著的成本优势，在行业竞争加剧的环境下仍保持一定优势。公司客户覆盖主流主机厂并直接向汽车行业的线束、管路厂商进行销售，2025 年前五大客户销售收入占年度销售总额比例为 29.50%，不存在对单一客户的依赖。 **问题 5：公司来自于工程机械等领域收入保持增长的原因？相关行业竞争情况如何？** 答：得益于行业景气度的传导，2026 年 1-9 月公司来源于工程机械、储能、医疗和通讯电子等行业的收入增加，一定程度上弥补了汽车领域收入下滑的缺口。相关行业对交付响应速度要求高，对外其他功能性保护套管领域的竞争对手，公司产能规模优势较为明显，具备一定交付优势。 **问题 6：请问公司储能业务的切入路径与目前规模如何？** 答：储能领域的线束、管路保护是公司原有主力产品的自然延伸；2025 年，公司立项开发“储能用金属液冷管的设计开发与生产技术”项目，相关产品目前占比公司营业收入比例极低，约 1%左右，对公司整体经营影响很小。 **问题 7：请问公司的墨西哥、越南、摩洛哥三大海外基地的进展情况？** 答：三大海外基地目前均已开业并投产，墨西哥于 2024 年 11 月投用，其余两大基地于今年 6 月投用，目前均处于产能爬坡过程中，尚未达产，部分生产设备尚待购置、安装，短期内对公司整体营业收入的贡献较小。 **问题 8：请介绍一下公司东莞新增基地和苏州骏鼎达的经营情况。** 答：东莞新基地建筑面积 6 万余平方米，于今年 7 月投

	用；该基地产能消化尚需一定时间，主要依靠一些高景气领域的订单增长。苏州骏鼎达今年上半年实现营业收入 1.17 亿元，去年全年是 2.11 亿元，具体经营数据以公司定期报告披露为准。 **问题 9：请介绍一下公司在腱绳等产品的进度情况。** 答：公司依托高分子改性保护材料的技术积累，推进“灵巧手驱动用腱绳及护套材料”的研发与生产，截至 2026 年上半年实现不足 100 万元销售收入，尚未大规模量产；基于下游客户保密要求，具体客户及项目信息暂不披露。“灵巧手手套防护材料”为上半年新开发产品，目前尚未量产，相关产品预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。上述业务整体收入占比极低。相关经营情况请以公司定期报告及公告为准。敬请注意投资风险。 **问题 10：请问公司在液冷业务的规划是怎样的？另外，公司是否会进行并购？** 答：公司液冷业务相关产品尚未形成规模化收入，目前收入占比极低，约为 1%，对公司整体经营影响极小，请投资者谨慎研判并注意投资风险。 并购方面，公司将持续关注产业链的优质标的，后续如有相关事宜，请以公司公告为准。 **问题 11：请问公司股权激励的考核目标是怎样设置的？** 答：公司 2025 年股权激励的考核指标包括营业收入与净利润两项，均设置了增长目标要求，具体内容见公司披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 **本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等**

	方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 06 日