证券代码： 301683　　证券简称：慧谷新材

广州慧谷新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-07

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名 （排名不分先后）	鹏华基金 杨浩、陈金伟、柳黎、苏东、梁旸， 信达澳亚基金 孙鹏程。
时间	2026 年 11 月 13 日、2026 年 11 月 16 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨海朋， 证券事务专员 吴彤瑶。
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司现在直供终端（海尔、格力、美的）会和原来的客户（鼎胜新材、东阳光）竞争吗？** 答：公司现阶段直接向空调领域厂商供货的产品为应用于换热器铜管/铝管、空调滤网、风轮等部件上的涂层材料，该类产品属于空调领域新增需求品类，并非公司向下游延伸、切入原有直接客户（鼎胜新材、东阳光）业务板块。从应用场景来看，上述涂层材料应用于空调不同结构部位，与原有直接客户产品不存在应用重叠，产品体系、服务环节分属不同链条，归属不同供应体系，因此公司直供空调领域厂商的相关产品与原有直接客户（鼎胜新材、东阳光）之间不存在业务竞争关系，亦不存在相关客户利益冲突情形。

	2、公司包装类的涂层是都用于食品接触吗，这部分产品是否指标会极其高？ 答：公司包装领域涂料产品中，金属包装涂层材料中的大部分、纸质包装涂层材料中的部分为可与食品直接接触的产品。相较于普通涂层，食品接触类涂层在食品安全方面管控要求更高，需满足国内食品接触安全标准及 FDA 食品接触相关认证要求，且产品导入终端厂商需经过较长认证周期，认证环节除验证涂层不会改变食品风味外，还需考核涂层稳定性、耐腐蚀等关键性能。 **3、公司原材料是从外资采购吗？** 答：公司涂层产品所用树脂以自产为主，主要通过对外采购单体、溶剂、助剂等原料合成自研树脂，上述原料采购以国产供应为主。 **4、目前公司已经进入的显示面板的客户，目前是在持续扩张订单吗？** 答：公司应用于显示领域的产品主要为应用于 LED/MinLED 发光芯片封装相关的光电涂层材料。随着 MinLED 显示的商业化进程的加速，公司已导入的显示面板客户其相关订单也呈持续扩张态势，依托前期持续开展的终端认证工作，随着认证项目逐步落地，客户在原有供货基础上持续放量，订单规模稳步提升。 **5、公司航空航天产品应用于何处？** 答：公司航空航天涂层材料主要用于航天器外壳表面处理，耐热温度超过 1,000℃，在极端环境下仍保持优异的绝缘和防护性能。 **6、公司集流体涂层主要解决什么问题？此前集流体为何不涂覆该涂层？** 答：公司应用于新能源电池上的涂层主要是集流体涂层材料，其核心功能为导电、粘结、防腐。该涂层涂覆在正极铝箔上，可以填充正极铝箔与磷酸铁锂之间的空隙，且该涂层本身导电，可以起到降低电阻、增加循环次数，提升电池寿命的作用。此前正极集流体较少采用该类涂层，主要原因是下游电池客户对长循环、低内阻等性能指标的需求尚未凸显；随着电池性能要求持续提升，该类涂层的应用价值逐步得到重视，进而带动该产品需求增长。

	7、公司新能源业务前三季度增速保持的原因是什么？ 答：公司新能源涂层业务前三季度营收保持增长，一方面得益于下游市场需求持续放量，其中储能电池需求快速提升；另一方面，公司持续推进动力电池、储能电池终端客户认证，逐步导入客户并实现订单落地，共同支撑业务增速。 **8、公司新能源涂层产品能切入电池产业链，主要取决于哪方面？** 答：公司新能源集流体涂层切入电池产业链，主要取决于几方面：一是公司拥有自主可控的功能性树脂+涂层双技术平台，可自主、快速迭代导电、防腐、粘结等核心性能；二是产品批次一致性、高速涂布工艺适配性、长周期可靠性满足电池产业链高标准要求；三是产品除需满足铝箔加工企业的工艺要求外，还须经过下游电池厂商多轮持续测试验证；四是具备稳定的规模化生产、品控和持续交付能力，同时国内锂电产业链国产替代的产业环境，也为公司产品导入创造了条件。
附件清单（如有）	无
日期	2026-11-17
风险提示	以上如涉及对经营规划、业务进展、行业趋势、技术布局及战略安排等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；相关事项的推进受宏观环境、行业周期、技术迭代、市场需求等多重内外部因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。