证券代码：001260　　证券简称：坤泰股份

山东坤泰新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-10

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）
活动参与人员	财联社：徐笑言 淳阳基金：刘晓薇 重鼎资产：张益青 聚纯投资：谢鸿丞 浓谷基金：陈加凤 兴业证券：陈明国 英特蒲投资：王英超 天鼎证券投资：叶挺 华泰证券：强军、赵圣杰 中昆金信投资：所鹏宇、段倩
时间	2026 年 11 月 17 日 9:00-10:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：孙兆学 投资者关系管理负责人：刘静
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司情况介绍** 坤泰股份（股票代码：001260）于 2023 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市，是一家专注于汽车软内饰材料及产品研发、生产和销售的企业。公司核心业务涵盖汽车软内饰的全产业链，主要产品包括汽车簇绒地毯、汽车针刺地毯等，用于汽车主地毯、行李

	箱主地毯、座椅靠背等部位。公司产品主要面向整车配套市场，与宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗、蔚来、理想、小鹏等品牌建立稳定合作，并在美国、新加坡设立子公司，在墨西哥、摩洛哥设立生产基地，积极拓展海外市场。 **二、公司情况交流** **1、公司产品毛利率情况怎样？未来毛利率走向怎样？是否有稳定措施？** 答：截至 2026 年半年度，公司产品总体毛利率为 25.12%，不同品类产品毛利率存在差异，簇绒地毯、汽车脚垫附加值相对较高，针刺地毯毛利率偏低。综合毛利率会受行业竞争、海外基地投产阶段性投入等多重因素影响，在合理区间内波动。 为稳固盈利水平、维持毛利率韧性，公司将持续落实多项举措：一是持续优化产品与订单结构，加大高附加值新品、新项目拓展力度，积极开拓头部新能源及高端品牌客户，逐步提升高毛利产品占比，审慎承接低毛利低效订单；二是依托全产业链一体化优势，持续推进工艺改进、精益生产，常态化开展降本增效，严控制造端损耗；三是持续做好供应链管理，与核心供应商保持稳定合作，通过采购策略优化对冲原材料价格波动风险；四是稳步推进海外基地建设运营，发挥贴近主机厂的区位配套优势，优化区域成本结构。毛利率受多重外部因素影响，公司将持续做好经营管理。 **2、公司簇绒地毯和针刺地毯的毛利率相差较大，请介绍一下两个产品的区别和毛利差异的主要原因。** 答：簇绒地毯采用簇绒工艺，毯面观感、脚感、耐磨及回弹、抗老化性能更好，原材料主要为 BCF 纱线，主要配套中高端车型主地毯等外露核心内饰区域，单价相对于针刺地毯较高。针刺地毯为纤维梳理、针刺缠结成型的无纺结构，原材料主要为短纤维，多用于行李箱侧围、衣帽架、外轮罩等非外露功能件，在中低端燃油车车型和新能源车型中应用较广。毛利差异主要源于产品定位、客户结构、原料及工艺成本不同。同时受各自产品订单结构、项目爬坡、

	批量规模、原材料价格波动等因素叠加影响。 **3、为应对上游原材料波动，公司有何措施？** 答：针对原材料价格波动，公司主要采取以下措施锁定成本：一是加强价格走势研判，择机采购并适度囤货；二是与核心供应商长期合作、集中采购，提升议价能力；三是必要时对下游客户传导价格；四是内部降本增效，优化工艺与生产管理，保障经营稳健与盈利能力。 **4、公司海外两个生产基地的进展情况如何？** 答：墨西哥、摩洛哥两个海外基地均按计划有序推进。墨西哥生产基地已实现量产，主要辐射北美市场；摩洛哥基地面向欧洲市场，持续推进产线建设，已与欧洲企业签订合作意向。公司目前正积极对接其他潜在海外客户，争取早日实现海外生产基地的全面量产。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 18 日