证券代码:300700　　证券简称:岱勒新材　　公告编号：2026-06

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：2026-06

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: 方正证券策略会
参与单位名称	方正证券及参会的投资者、长江证券、永赢基金。
时间	2026 年 11 月 18 日-2026 年 11 月 20 日
地点	公司、长沙君悦酒店
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	**公司介绍** 公司作为国内首家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业，我国替代进口金刚石线产品的代表企业，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，应用场景覆盖晶体硅、蓝宝石、磁性材料、石墨、玉石、大理石、玻璃、陶瓷、半导体等领域，正在逐步向钛合金、铝合金等金属切割场景渗透。 为改变过去单一依赖光伏金刚石线业务并受其行业周期波动影响大的发展模式，公司近年来持续围绕新能源（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及系统化服务。目前经营策略是稳固光伏领域的技术领先和市占率地位，重点推进创新切割加工服务、高端智能化装备及相关耗材在电子消费品领域的应用，围绕消费电子、AI 产业培育新的产品体系。在消费电子领域，公司正在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。 **Q&A** **1、公司半年度还是盈利的，三季度为何亏损？**

	答：三季度亏损的主要原因是：一是钨原材料价格单边快速、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。其次是公司在电子消费品领域的项目订单均受客户新产品上市节奏及订单下发安排等因素影响推迟了一个季度，整个三季度惠州公司基本处于生产准备状态，9 月底开始进入满产阶段，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。 **2、岱勒惠州目前的产量是多少？良率如何？后续的业绩发展预期？** 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，目前一期产能建设全部完成且已于 2026 年 9 月起满产运行，受客户新品订单计划影响，量产节点较原计划有所延后。正在量产的为国际客户新推出的折叠屏背板玻璃加工，产品良率表现优秀。后续随着客户已通过认证产品的陆续导入及量产，将对公司整体经营业绩形成较大贡献。 **3、公司在设备这块的布局情况？目前订单进展情况怎样？** 答：公司设备业务是消费电子“切割加工服务 + 数控智能装备 + 切磨抛耗材” 三位一体战略当中重要一环，由子公司广州捷泰承接高端智能化装备业务。该公司已与客户正式签订首批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，后续订单正在推进之中。同时也在推进相关耗材业务，已取得部分耗材小批量订单。 **4、随着公司电子消费品等其他业务的发展，光伏金刚石线业务会陆续退出吗？** 答：当前光伏行业仍处于低迷期，公司及时调整光伏金刚石线业务经营策略，不再盲目追求规模增长，重点做好客户风险控制、应收账款管理，保障业务现金流，加快推动该板块业务实现扭亏为盈的进程。光伏用金刚线业务是公司历史发展的根基，是金刚线业务向其他领域拓展的基础平台，未来仍然会是公司的基础主业，静待行业的复苏。 在具体措施方面，公司已在快速推进金刚线产品在非光伏领域的应用，如消费电子、半导体、石材、金属合金等领域，降低光伏行业收入占比，本年度，非光伏行业用金刚线收入占比已提升到 40%以上，该比例在未来一段时期内将继续提升。 **5、公司目前在金刚石散热这块的布局情况？** 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，金刚石铜复合材料中试生产线将于年底建设完成，目前正和国内外主

	流客户进行小批量适配验证。由于项目尚处于早期研发阶段，产品落地取决于客户验证进度，公司正在全力加快推进该类产品的验证和客户应用适配。 **6、公司明年业务展望如何？** 答：公司于 25 年通过验证正式导入国际消费电子龙头企业供应链，本年度加工业务已正式量产并取得一定收入规模，但整体收入占比还较低，公司通过拓展消费电子业务实现业务转型的基本目的已达成，随着新业务的逐步落地，如新机型加工业务的落地、装备业务进入大规模集中交付验收阶段、新的耗材业务进入增量阶段，明年公司整体业务量将迎来跨越式增长机会。
附件清单（如有）	无。
日期	2026 年 11 月 23 日