

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2025-006

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话）
参与单位名称及人 员姓名	<p>百年保险资产管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、北京腾业资本管理有限公司、北京中睿元同投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、国融基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海南富道私募基金管理有限公司、禾永投资管理（北京）有限公司、合煦智远基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、红树林、华商基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、君康人寿保险股份有限公司、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、宁波磐石投资管理有限公司、平安基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、融捷投资控股集团有限公司、瑞兆投资管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海楠溪资产管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳国源信达资本管理有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、深圳奇盛基金管理有限公司、深圳市林园投资管理有限责任公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市武当资产管理有限公司、深圳市鑫源瑞资产管理有限公司、太平基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、泰信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、同巨投资、万家基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、易方达基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司、中保投资有限责任公司、中庚基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、中航基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、HD CAPITAL LIMITED、及个人投资者，共计 75 人。</p> <p>（以上顺序不分先后）</p>

时 间	2025 年 1 月 22 日
地 点	线上
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理（金闯）；董事、副总经理（杨比）；董事、财务总监、 董事会秘书（吴江）；证券事务代表（金丹丹）。
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>一、公司整体情况介绍：</p> <p>斯迪克是一家专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数和同行业全球标杆企业（3M、日东、德莎）一样具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商。产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料及高分子聚合材料。除薄膜包装材料外，公司其他产品可广泛应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。依托于高水平的胶水自制能力、产业链垂直整合能力、高投入的“嵌入式”研发体系以及对复杂涂布工艺的不断深入理解，公司产品得到了升级和创新，进一步拓展至面板、新能源汽车等细分领域。</p> <p>二、问答环节：</p> <p>1、斯迪克在折叠屏上的技术优势是什么？</p> <p>答：随着屏幕技术的日益成熟，利用 OLED 的柔性及可弯折特性，在手机边缘乃至中间部位进行弯折设计，实现多样化的外观设计创新。斯迪克得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，成功实现了多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。斯迪克通过精细的分子结构设计及合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料能够实现刚柔并济的特性，集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高回弹性和易粘接性于一体，并成功实现量产。</p> <p>2、斯迪克在 MLCC 离型膜这块的优势是什么？</p> <p>答：MLCC 号称“工业大米”，旺盛的应用需求，给 MLCC 国产化带来了可观的前景。斯迪克以超高洁净度生产环境、高品质 PET 基膜、高精涂布能力及高适配度离型剂配方，为客户提供洁净度、平整性、耐热性以及稳定性俱佳的 MLCC 离型膜系列产品，与行业重要客户建立了稳固而良好的合作关系。</p> <p>3、斯迪克在新能源汽车这块主要能做哪些材料？</p>

答：斯迪克自主研发的极耳胶带、气凝胶封装膜和蓝膜等材料已通过终端客户的验证，并成功应用于动力电池中，辅助遏制热失控、阻燃、防火，起到提高动力电池安全性的作用。在与行业头部企业和电池厂商的深度战略合作中，斯迪克沉淀技术，以卓越的品质和可靠的交付，灵活适配苛刻需求，丰富的产品线已覆盖电芯、电池组、电池包等新能源汽车相关应用。

4、可以给我们介绍一下斯迪克在 AR 眼镜这块的业务情况？

答：AR/VR/MR 头戴显示设备作为元宇宙与现实世界交互的关键接口，持续朝着轻薄化的设计方向发展。从早期非球面透镜、菲涅尔透镜到折叠光路 Pancake 技术的出现，轻量化和高清显示要求，驱动着光学材料的不断深化创新。斯迪克在该领域率先取得突破性进展，凭借自主研发 OCA，由单层交付转变为多层贴合交付，为客户提供综合性交付方案。与北美头部客户共同开发的光路控制核心材料，已在多种机型中实现量产，并在持续优化迭代中，推动技术持续创新。

5、斯迪克自制 PET 基膜的原因是什么？

答：我们要做的一直是一个平台型的企业，在激烈的市场竞争中，斯迪克持续精进核心原材 PET 基膜自制率，打破长期依赖进口的“膜咒”，赋能 OCA 离型膜、功能化光学膜、偏光片离型膜、偏光片保护膜、MLCC 离型膜等在内的高端应用的国产化，全产业链布局，这也是斯迪克的独特优势。

6、我们看到公司 2024 年推出了一期新的股权激励计划，可以简单给我们介绍一下这期股权激励吗？

答：2024 年这一期股权激励计划为第二类限制性股票，一共向 102 名激励对象授予合计 222.1971 万股限制性股票，占公司总股本的 0.49%，全部为首次授予，截至目前已完成授予。

本激励计划考核年度为 2025 年至 2027 年三个会计年度，业绩考核目标是考核营业收入增长率，以 2024 年营业收入为基础，2025 年、2026 年、2027 年这三年营业收入增长率分别不低于 40%、75%、120%。

若对应年度业绩考核目标达成率在 100%（含）以上，公司层面归属比例为 100%；若对应年度业绩考核目标达成率在 95%（含）至 100%（不含）之间，公司层面归属比例为 90%；若对应年度业绩考核目标达成率在 90%（含）至 95%（不含）之间，公司层面归属比例为 80%；若对应年度业绩考核目标达成率小于 90%，公司层面归属比例为 0%。

个人层面业绩考核要求分为四个等级，考核结果为 A，个人归属比例为 100%；考核结果为 B，个人归属比例为 80%；考核结果为 C，个人归属比例为 50%；考核结果为 D，个人归属比例为 0%；

	<p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面归属比例×个人归属比例。</p> <p>7、这一期股权激励设置的业绩考核目标还是挺高的，公司这边业绩的增长点主要是在哪几块，可以简单给我们介绍一下吗？</p> <p>答：公司本期股权激励业绩考核目标的设置，肯定不是简单就能达到的那种，还是想要通过股权激励充分调动公司董事、高管、中层管理人员及核心技术、业务骨干们的积极性，让大家努力踮着脚尖跳一跳才能够到。</p> <p>接下来公司还是努力聚焦在光学显示、新能源、微电子这三块业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年1月23日