

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

安徽神剑新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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）		
参与单位名称及人员姓名	参加单位	人员	
	民生证券	刘海荣	
	民生证券	刘隆基	
	华福证券	周丹露	
时间	2025 年 3 月 26 日		
地点	公司会议室		
上市公司接待人员姓名	运营总监兼董秘 李成玉		
	证代 武振生		
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动，主要以现场会议室座谈方式进行，交流主要内容如下： 一、公司化工新材料板块情况 公司化工新材料产品主要分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。 公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格成本加成，上游主要原材料 PTA 采购价格受石化产品及国际原油		

	价格波动影响；NPG 采购价格主要受国内及国际市场供求关系影响。 公司目前拥有22万吨聚酯树脂产能，珠海公司目前正在试生产阶段，预计今年上半年可投入使用，以扩大现有聚酯树脂产能，满足市场需求。 国内聚酯树脂行业整体产能规模仍在进一步增加，目前行业竞争相当激烈。随着国家安全环保政策的日益趋严持续落实，对行业规模较小的公司具有较大的挑战。公司认为，未来行业发展向头部企业集中的趋势将更加明显。 二、公司高端装备制造板块情况 碳纤维复合材料由于比强度和比模量高、具有良好的抗疲劳性能、耐高温等优势，在航空、航天及军工装备领域等有着广泛的应用。 公司军工资质完善，为航空、航天、船舶、兵器等领域提供配套产品。主要产品有航空、航天类相关模具、工装、型架、零部件等；高速轨道列车类车头、地板、侧箱板、高压电柜、紧急疏散系统及结构件等；复合材料产品是公司高端装备制造板块重点方向，目前主要产品包括中速、高速磁悬浮列车、导弹抗毁保温仓、无人机以及卫星天线、地面接收器等。 公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢等金属材料，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。 三、公司在低空经济领域有何布局？ 公司无人机业务主要是利用钣金及复合材料加工制造能力，
--	--

	根据客户需求对无人机机体和零配件提供加工制造和配套服务。 目前无人机业务主要应用于军用领域，公司将持续密切关注低空经济行业发展趋势，做好准备工作，积极参与行业发展。 四、公司产品能否应用于机器人领域？ 公司聚酯树脂产品下游为粉末涂料行业，主要应用于金属材料表面防护领域，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能。粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域，人形机器人领域根据其材料使用及供应链情况而定。
--	--