

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 国泰海通证券：沈唯；广发证券：潘峰；光大证券：朱成凯；西南证券：李根林；光大保德信基金：詹佳；上银基金：杨东朔；和泰人寿保险：李镰超；中信建投基金：谢玮；红杉中国：Yan Huichen；宝盈基金：何相事；华夏财富创新投资：刘春胜；尚诚资产：黄向前；循远资产：田超平；理成资产：徐杰超；正圆私募基金：张萍；峰岚资产：蔡荣转；pleiad：Simon Sun、CAPITAL GROUP：Hong Liu；Manulife Investment Management Hong Kong Limited：李文琳。                                                                               |
| 时间            | 2025 年 6 月 6 日 14:00—15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>董事会秘书沈一涛对公司胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块及公司战略进行了介绍，并对公司 2025 年一季度财务情况进行了分析。</p> <p><b>Q1:请介绍公司在风电叶片材料领域的市场发展情况及优势？</b></p> <p><b>A:</b> 作为胶粘剂板块营业收入的主要来源之一，公司已形成风电结构胶、环氧灌注树脂、拉挤树脂、喷胶、丁基胶条及主梁拉挤板复合材料等风电叶片材料全链条供应体系。2024 年，风电环氧结构胶、灌注树脂等各类产品销售总量近 9 万吨；2025 年一季度，风电结构胶销售量继续保持市占率领先地位。“十四五”规划收官之年，风电作为清洁能源的重要组成部分，发展趋势向好。而公司作为国内早期通过国际风</p>   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证之一的企业，在风电叶片胶粘剂市场中深耕多年，产品可应用于百米级叶片，满足不同叶型需求。随着叶片大型化的趋势，公司先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。</p> <p><b>Q2：请介绍一下目前公司海外市场的拓展情况？</b></p> <p><b>A：</b>公司风电叶片胶粘剂产品海外业务稳步提升，LM Windpower（艾尔姆风能）体系下产品已完成海外工厂的认证，进入到出口项目做各项准备阶段；GE（通用电气）天津工厂 75.7 环氧叶型完成手糊树脂批量应用，福建工厂完成灌注树脂工艺验证；Nordex（德国恩德公司）认证工作高效推动。</p> <p>复膜胶及其他胶种产品海外销售网络布局有序进行。随着海外业务的拓展，公司逐步在俄罗斯、东南亚、中亚、南亚地区派驻销售人员、设置办事处及子公司，通过贴近客户服务，积极拓展海外市场。</p> <p>公司以泰国子公司作为主体在泰国洛加纳工业园购置土地，启动投资建设胶粘剂新材料生产基地，以便更好地满足海外客户多方面需求，为海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化目标，实现企业持续、健康、稳定发展，进一步融入全球产业链。</p> <p><b>Q3：请介绍一下公司子公司赛英科技？</b></p> <p><b>A：</b>赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产品范围主要为特种装备领域。随着新技术、新产品在不同领域的拓展，业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。</p> <p>赛英科技具有全息凝视安防雷达、全息凝视对空警戒雷达等产品的技术储备，其自主研发的“4D 全息凝视雷达”产品主要用于侦测“低慢小”飞行目标。用于“低慢小”飞行器探测的雷达一般称为低空警戒雷达，其具备全天候全天时工作能力，适应夜晚、雨雪、雾霾、扬尘等环境，可应用于边境、机场、军事基地等重点区域内无人机的探测、警戒和目标指示，能够准确的给出目标的航迹信息。</p> <p><b>Q4：请问公司研发的氧化铝靶材、CMP（氧化铈）抛光液材料主要用于哪一方面？市场开拓怎么样？</b></p> <p><b>A:</b>氧化铝靶材可应用于集成电路（IC）制造领域，用于沉积绝缘层和介电层，隔离电路防止干扰，减少电流泄漏，提升产品的可靠性和耐</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>久性。目前控股子公司惟新科技的氧化铝靶材已完成了小批次验证，根据客户订单需求供货。</p> <p>CMP 抛光液是应用于半导体制造过程中的化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing，简称 CMP）工艺的材料，目前公司氧化铈 CMP 抛光液正在开展产品的内部测试工作。</p> <p><b>Q5：请介绍一下公司福建邵武和唐山丰南生产基地项目进度？</b></p> <p><b>A：</b>福建康达鑫宇新材料有限公司胶粘剂新材料系列产品项目已于进入正式生产阶段，产能根据市场情况将逐步释放；唐山丰南区康达化工新材料有限公司胶粘剂及上下游新材料项目已经进入整体验收阶段，将根据相关规定陆续开展试车及正式投产工作，后续产能会根据市场情况逐步释放。</p> <p><b>Q6：请介绍一下公司子公司大连齐化？</b></p> <p><b>A：</b>控股子公司大连齐化是一家以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业，产品主要分为双酚 A 型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚 A 型液体环氧树脂、双酚 A 型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚 F 型环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于复合材料（航空航天、汽车制造）、涂料与涂层（防腐涂料、地坪涂料）、粘合剂（风电、电子）、电子电气（封装、绝缘）等领域。大连齐化“年产 8 万吨电子级环氧树脂扩产项目”已于 2024 年取得环评批复，公司正按计划及相关法规要求推进该项目。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 日期       | 2025 年 6 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |