

## 陕西科隆新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年1月22日至2026年1月23日

活动地点：陕西科隆新材料科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：西部证券、招商基金、工银瑞信基金、国寿养老、国泰海通证券、东北证券、上海贤盛投资管理有限公司、广发基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、陕西趋势投资私募基金管理有限公司。

上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书任瑞婷女士

#### 三、 投资者关系活动主要内容

**问题1：公司的橡塑新材料产品与煤矿辅助运输设备业务之间如何协同？**

回答：公司橡塑新材料产品主要为密封件和液压胶管，服务于多个下游领域，

其中煤炭行业是其主要的应用市场之一，这与煤矿辅助运输设备业务的客户群体高度重合。在这一共同市场中，两大业务形成了双向促进的销售闭环：采购并使用公司辅助运输设备的煤炭客户，基于对整机性能及公司综合实力的信任，在其后续生产运营中，会优先考虑公司的密封件、液压胶管等高性能耗材。反之，长期使用并信赖公司橡塑材料产品的煤炭客户，在新增或更换大型装备时，公司自主研发的辅助运输设备自然成为其优先考虑的选项。此外，公司能够向煤炭客户提供涵盖核心装备、关键耗材及全生命周期维护的“一体化”解决方案，显著提升了客户粘性与服务价值。两大业务聚焦于煤炭行业，通过技术与市场的垂直整合，为客户提供系统解决方案，从而巩固公司在该领域的整体竞争优势。

**问题 2：公司橡塑新材料技术的核心壁垒是什么？如何支撑跨领域拓展？**

回答：公司依托 30 年积累的超过 200 项成熟混炼胶配方及与之匹配的制造工艺，是支撑跨领域拓展的坚实基础。这套体系具备高度的通用性和快速的定制化开发能力，能够依据军工、轨道交通、风电、算力等不同行业对材料耐极端温度、高可靠性等苛刻工况要求，进行针对性配方设计与工艺调整，从而满足客户的个性化需求，实现关键零部件产品的进口替代。

**问题 3：公司当前研发投入的重点方向是什么？如何转化为实际的竞争力？**

回答：公司的研发投入主要围绕橡塑新材料的高端应用和煤矿辅助运输设备两大方向。在橡塑新材料方面，公司持续优化液压软管系列产品的性能，同时积极推进围绕着算力、数据中心液冷系统配套的软管、密封产品等新产品的研发工作，已通过重点客户的合格供应商认证；布局低空经济无人机领域配套的密封产品，已小批量供货，并已通过重点客户的合格供应商认证；风力发电主轴、船舶、导弹配套的密封产品稳步推进中，这些进展系统性地体现了公司以材料配方技术为根基的创新能力，为其向更广阔的高端装备制造市场拓展提供了坚实支撑。

在煤矿辅助运输设备方面，公司重点研发大吨位、电动化、智能化的支架搬运车等设备，如已交付的 130 吨级超重型铰接式支架搬运车成功落地等。

公司的研发是以市场为导向，表现为在新兴市场的快速切入能力、在高端领域的定价能力，以及对核心客户的不可替代性，持续驱动公司高质量成长。

**问题 4 当前煤炭行业的整体发展态势和政策环境，对公司主营业务将产生哪些影响？**

回答：一方面，煤矿“大采高”、“超长工作面”的普及和智能化建设，对井下设备的可靠性与耐久性提出了更高要求。公司的高端液压密封件、高压胶管是保障大型智能综采设备（如“大采高”液压支架）稳定运行的关键消耗配件。另一方面，开采方式的大型化变革，催生了对大吨位、高效能辅助运输装备的明确需求。公司凭借在超重型领域的领先优势，成功研制并交付 130 吨级超重型支架搬运车，该产品能充分适配当前大采高、超长工作面的生产需求。

不仅如此，煤炭行业向绿色开采、清洁利用发展，例如“纯水液压支架”等新技术的应用，催生了对于新型密封材料的定制化需求。公司依托深厚的橡塑材料研发能力，开发纯水介质密封产品，快速响应抢占市场先机。

同时，进一步提高客户粘性，积极推进煤矿综采后装维修市场的密封、胶管及特车配件的寄售及特车租赁业务，已颇具成效。

#### **问题 5：公司如何看待并布局数据中心液冷市场？**

回答：随着人工智能技术快速发展，算力需求爆发式增长，推动数据中心散热功耗持续攀升，公司将液冷视为重要的新兴方向。目前，我们正积极推进围绕算力中心、数据中心液冷系统配套的软管、密封产品的研发工作，并已通过重点客户的合格供应商认证。公司液冷系统核心部件包含 EPDM 液冷密封圈和 PTFE 波纹冷却软管两大解决方案。EPDM 液冷密封圈采用特种配方的三元乙丙橡胶等复合材料，其耐受温度范围达-55℃至 125℃，并具备优异的抗压缩抗变形能力。PTFE 波纹冷却软管采用聚四氟乙烯改性材料制成，具备耐腐蚀、高密封和抗老化的特性，能在-60℃至+260℃的宽温域内长期稳定工作。

#### **问题 6：公司聚四氟乙烯（PTFE）软管生产线建设进度和应用市场。**

回答：聚四氟乙烯软管生产线是公司募投项目“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的重要组成部分，项目建成后可实现年产聚四氟乙烯软管 15 万米。目前，公司正按计划积极推进项目建设进度。

PTFE 材料具备优异的耐高低温、耐腐蚀、低摩擦系数、高绝缘等特性，公司通过自主配方和工艺技术，使其能够满足极端工况要求。该产品主要面向军用、航空航天及高端民用市场，是实现关键部件进口替代、提升公司在高性能材料领域核心竞争力的重要举措。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日