

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-120

广东金戈新材料股份有限公司

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 10 月 14 日至 2026 年 10 月 15 日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：弘安资本、广东大一资本、广州金控、广东璟诚私募、深圳坤酉基金、香港大众财富、深圳麻王投资、深圳珞瑜私募基金、东方财富证券、广东鼎凯投资、深圳纽富斯投资、佛山市基金业协会、东莞私募基金业协会、广州风险投资促进会、南海基金行业协会、惠州市投资与基金业协会、凯粤智华科技公司、哥瑞姆企业管理公司、泓屹资产、融捷投资、德毅资产。

上市公司接待人员：董事会秘书薛妮娜、财务总监陈泽光。

三、 投资者关系活动主要内容

问题一：请介绍公司现有股东减持计划的进展情况？

公司前期披露的粤科、深创投等股东减持计划，系相关股东基于自身资金安排提出，减持计划完成后将及时披露相关公告。上述股东分别于 2018 年、2019 年投资公司，长期陪伴公司成长，见证公司从小规模逐步发展壮大，看好行业赛道与公司长期成长价值。公司将严格遵守监管要求与相关承诺，及时、准确履行信息披露义务，维护市场稳定与全体股东合法权益。

问题二：募投项目“3 万吨功能性粉体材料技改项目”的建设进度如何？

公司募投项目“3 万吨功能性粉体材料技改项目”自立项后，建设进度正常，先期已使用自有资金进行投入，已于 2025 年释放 1 万吨产能；2026 年公司持续购置生产设备及配套设施投入技改升级，不断提升生产自动化程度与产品稳定性，稳步推进产能释放，预计 2026 年底前进一步释放 1 万吨产能。具体情况请以公司已披露的相关公告及后续公告为准。公司业绩受下游市场需求波动、行业技术迭代、客户采购策略调整等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

问题三：公司新购置 150 亩土地整体规划是怎样的？原有三个生产基地后续如何安排？

公司本次购置 150 亩土地用于新建生产基地项目，规划建设标准化生产车间、研发检测中心、仓储物流区以及综合办公配套等设施。新基地按照现代化新材料智能制造标准进行布局规划，配套升级自动化生产、检测设备，优化产线工艺流程、物料流转路线，有效提升整体运营效率，持续强化公司在新材料赛道的竞争实力，为公司中长期业务增长奠定坚实基础。后续公司将结合自身经营发展与实际运营情况统筹规划现有生产基地相关安排，相关决策均以维护公司及全体股东利益最大化为出发点。具体情况请以公司已披露的相关公告及后续公告为准。

问题四：公司核心竞争力体现在哪些方面？

公司核心竞争力主要体现三个方面。第一，具备全链条自主技术优势。截至 2026 年 6 月底，公司拥有 37 项发明专利，建有省级导热高分子工程技术中心、省企业技术中心，在粉体粉碎、表面改性、材料复配等环节实现技术自主可控，

能够快速响应客户定制化开发需求。第二，优质客户资源优势突出。公司产品已进入德国汉高、巴斯夫等国际顶尖材料企业，以及回天新材、硅宝科技等国内上市公司供应链，客户资质优质，订单稳定性强、客户粘性较高。第三，稳定可靠的交付与品质管控能力。在产能持续高负荷运行的背景下，公司保持稳定品控；产品具备高分散性、高填充效率的特性，支撑下游大客户业务持续放量。公司业绩受下游市场需求波动、行业技术迭代、客户采购策略调整等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

问题五：公司下游客户结构与集中度情况如何，是否存在对单一客户的重大依赖？

公司下游客户分散，不存在集中度过高的风险，不存在对单一客户的依赖。2025 年，公司对前五大客户销售收入 12,117.43 万元，占比 22.70%，不存在向单个客户销售的比例超过当期销售收入 50%或严重依赖少数客户的情况，客户群体覆盖消费电子、新能源等多个领域。

问题六：公司在 AI 光模块领域的产品布局情况，新能源汽车热管理市场未来发展前景如何？

公司持续跟进算力产业发展趋势，加大 AI 散热材料方向研发投入，迭代优化产品性能。其中耐水解氮化铝、金刚石等高导热系列产品已实现小批量供货，但占比较低。后续公司将持续根据 AI 光模块行业技术迭代与客户需求，推进相关导热粉体材料的研发与产业化落地。相关业务拓展受下游客户验证、行业需求波动等因素影响，业务规模及业绩贡献存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

新能源汽车热管理长期前景向好。新能源车三电系统、800V 高压快充、CTC 电池集成等技术升级，显著提升整车热管理单车价值，带动导热类粉体材料需求增长。公司处于产业链上游原材料环节，导热粉体可配套电池、电机、电控热管理场景，但行业存在整车价格竞争、需求波动、技术路线迭代等不确定性，产品通过回天新材等客户供应下游终端，业绩贡献存在不确定性，请投资者留意相关风险。

问题七：公司吸波材料产品的技术覆盖范围是怎样的？

公司吸波材料技术覆盖范围不局限于传统的单一吸波剂，还包括导热吸波双

功能粉体填料。其技术能力体现在从（2GHz 起）到（26.5GHz）的微波频段覆盖，以及从常规导热（1-6 W/m·K）到高导热（最高 15 -18W/m·K）的导热性能梯度；技术壁垒在于通过核壳结构设计、填料复配和表面改性等底层工艺，实现了两种功能的集成，为 5G 通信、新能源汽车电子、AI 服务器等领域的电磁兼容与热管理协同提供了材料基础。

问题八：针对原材料价格波动，公司有哪些应对措施？

原材料价格波动是行业共性问题，公司建立了多维度的应对机制，稳定供应链与经营节奏。一是持续拓展多元化供应商体系，建立备选供应商储备，分散单一原材料采购风险，保障原材料稳定供应；二是与核心上下游客户保持常态化沟通，结合市场行情，按照市场化机制协商价格调整，兼顾上下游伙伴合理利益，维护长期稳定合作关系；三是持续推进工艺优化与配方迭代，通过粉体改性、生产技改等方式提升材料利用率，降低单位产品原材料消耗，对冲成本压力；四是合理规划原材料采购备货节奏，结合订单预判适时调整采购计划，平滑原材料阶段性涨价带来的冲击。同时提请投资者注意，若原材料出现大幅、持续性价格上涨，公司成本管控、价格传导效果存在不确定性，公司业绩受原材料价格波动、下游市场需求波动、行业技术迭代、客户采购策略调整等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 19 日