

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

江苏恒辉安防股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券：濮阳、唐凯 华福证券：汪俊哲、鲁星泽 华鑫证券：罗笛箫 林锐基金：姬永锋 惠畅资本：冯越 硬球管理咨询：牛国浩 东方马拉松基金：金澳凯 云岫资本：葛洪 上海尚颀投资：宋明 华泰证券：施舒舒、刘浩 Super：管祺 开源证券：高汇鹏 |
| 时间 | 2025年5月23日 |
| 地点 | 公司会议室、展厅 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：张武芬 证券事务代表：林旭金 |
| 投资者关系活动 | 公司于2025年5月23日，通过现场会议座谈及参观的形式与部分机构投资者、券商研究员进行深入交流，会议不涉及应披露的重大信息。 本次活动主要沟通内容如下： |

主要内容介绍

1、公司目前安防手套订单如何？以及二季度订单整体情况？

回复：

公司生产运营态势稳健向好,目前在手订单符合预期。4月份受美国加征关税的影响,美国客户向中国采购成本增加,一定程度上给公司在美国地区的订单带来了消极影响,但随着中美贸易谈判取得进展,相关影响也在降低。

为有效化解关税政策带来的不确定性风险,公司除加速推进越南工厂产能建设,增强接单竞争优势之外,公司积极实施多元化市场战略:一方面,持续加大对欧盟、南美、非洲、澳洲等新兴市场的资源投入,凭借前瞻性的战略布局与高效的市场响应能力,在新兴市场已取得显著突破,业绩呈现高速增长态势;另一方面,深耕国内市场,依托“高品质、快交付、低成本”的核心竞争优势,加速市场渗透,全力构建“国内+国际”双轮驱动的增长格局。

后续业务进展及经营数据,敬请关注公司披露的定期报告及临时公告。谢谢!

2、请介绍一下公司超高分子量聚乙烯纤维材料在机器人灵巧手腕绳方面研发、测试的最新进展情况？

回复：

超高分子量聚乙烯纤维因其具备高强度、高模量、低密度以及优异的耐磨损性等特性,在机器人应用领域展现出巨大潜力。在机器人灵巧手腕绳材料领域,公司研发团队通过特定编织工艺已经开发出多款腱绳测试样品,经测试和反馈,公司样品在特定作业环境下抗拉伸力、破断强力、断裂伸长率、最小折弯半径、摩擦系数、耐疲劳度等关键技术指标上均达到了预期效果。目前,针对机器人灵巧手腕绳及外壳硬性材质的研发持续推进,产品性能不断优化。此外,公司自主研发的《一种耐蠕变超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法》已获发明专利授权,该项技术能够显著提升材料稳定性,进一步强化了高端超纤维领域的技术竞争力。

除腱绳材料之外,公司研发团队密切关注超高纤维在机器人新材料领域的其他方向应用,公司研发团队已完成多轮材料性能测试与工艺优化,针对机器人灵巧手腕绳、关节防护及外壳刚性材质等应用场景,公司研发团队已与多家机器人企业开展技术交流与样品送测工作,部分客户反馈良好,正在进行进一步的合作可行性评估。我们将持续投入研发

| | |
|--|---|
| | <p>资源，推动该应用领域的产业化进程，若达成重大合作或取得关键进展，将严格按照信息披露要求及时公告。</p> <p>目前这些应用方向尚处于探索和持续开发阶段，尚未上升到产业化程度，且下游市场需求存在不确定性，请各位投资者注意投资风险！谢谢！</p> <p>3、请问公司生物可降解聚酯橡胶项目进展如何？公司对这个行业有很好的预期吗？</p> <p>回复：</p> <p>公司规划的年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目，采用“一次规划、三期建设”模式稳步推进。其中，一期1万吨产能已于2024年8月破土动工，力争2025年底实现符合设计标准的合格胶料稳定量产，为公司开辟新的增长极。</p> <p>生物可降解聚酯橡胶属于特种橡胶行业的前沿技术应用领域，与公司的主营业务深度协同。作为新一代可降解材料，生物可降解聚酯橡胶不仅是特种橡胶技术创新方向，更与公司现有业务深度融合，可应用于轮胎、鞋材、减震垫、PVC增韧等工业领域，以及医用可降解骨蜡等高端场景，技术与市场协同优势突出。公司携手高校科研团队，充分发挥产学研合作优势，将先进的技术成果成功转化为实际生产力。这一举措不仅有力推动了公司的产业升级与发展，还为技术创新注入了强大动力，进一步提升公司在行业内的技术竞争优势，巩固公司在市场中的领先地位。谢谢！</p> <p>4、请问公司3,000吨超高分子量聚乙烯纤维产品主要为自用还是外销，各占比多少？</p> <p>回复：</p> <p>公司全资子公司恒尚材料3,000吨超高分子量聚乙烯纤维生产运营态势良好，产能已全面饱和，处于满负荷高效运转状态，通过持续开展技术改造和推进产品升级，恒尚材料不断挖掘产能潜力，提升产能贡献，为公司发展提供更强劲的动力。</p> <p>现阶段，公司所生产的超高分子量聚乙烯纤维主要服务于产业协同、技术储备、市场开拓与品牌孵化等战略布局，仅有少部分产品面向市场销售，这些外销产品广泛应用于国防警用、高端家纺、安全防护、绳网带等领域。公司自用与外销约为70%:30%，同时会紧密结合自身实际需求与市场动态，灵活调整外销比例，确保资源配置的最优化。谢谢！</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------|---|
| | <p>5、请问越南工厂建设进展符合预期吗，能够按时投产吗？</p> <p>回复：</p> <p>公司以子公司恒辉（香港）投资发展有限公司为支点，全力推进越南“年产1,600万打功能性安全防护手套项目”。当前项目进展顺利，符合预期，正稳步开展设备安装调试、公用工程系统搭建及前期运营物料筹备等工作。公司计划于6月底启动部分产线试生产，力争7月份实现首批订单交付。后续，公司将根据市场需求与经营规划有序推进相关工作。</p> <p>更多项目进展与经营动态，敬请关注公司后续公告。谢谢！</p> <p>6、公司有海外销售团队吗，是否已经构建完善的国际销售网络？</p> <p>近年来，公司以全球化战略为核心，持续深耕海外市场，在销售网络建设与团队发展方面取得显著成果。</p> <p>在人才储备上，公司组建了一支近30人的精英海外销售团队，成员均具备3年以上国际市场经验，涵盖国际贸易、市场营销、商务谈判等专业领域，并定期参与跨文化沟通、国际合规等专项培训，确保团队既能精准把握海外客户需求，又能高效应对不同地区的政策与市场变化。此外，团队内部实行“区域责任制+行业深耕制”，按欧洲、北美、新兴市场等核心市场划分小组，实现精细化运营。</p> <p>在网络布局层面，公司已构建起多层次、立体化的全球销售网络。未来，公司计划进一步扩充海外团队，加强中东、非洲、澳大利亚等新兴市场建设，并通过数字化管理系统优化全球渠道协同，持续提升品牌国际竞争力。谢谢！</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年5月26日 |