

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-001

河北方大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 投资者网络交流会议

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025年2月14日

活动地点：网络会议

参会单位及人员：华源证券、兴业基金、同泰基金、长江证券、国投证券、爱建证券、联储证券、开源证券、上海溧海投资管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司、海南贝盈私募基金管理有限公司、天津万博投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、杭州汇升投资管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书张伟

三、 投资者关系活动主要内容

本次交流活动，以线上网络会议方式展开，董事会秘书张伟对公司基本情况

进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司 2024 年的整体销售情况如何？

回答：2024 年为公司不干胶材料的“推广元年”，公司销售团队严格执行公司既定销售策略，以方大二期项目首批 3 条自动化生产线投产运行为契机，充分释放不干胶材料的产能，大力拓展国内外客户，不干胶材料收入实现翻倍增长，从而带动了公司整体营业收入保持大幅增长，截至 2024 年第三季度末，公司营业收入达 5.1 亿元，超过 2023 年全年营业收入，同比增长 43.66%。

问题 2：目前不干胶产业链上游情况如何？

回答：不干胶材料是以纸、薄膜或其他特殊材料为面材，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的功能性复合材料，是特种纸制品。

不干胶材料行业的产业链上游主要为面材、面材处理、胶粘剂、底纸等原材料。

面材主要为铜版纸、热敏纸、合成纸、热转印纸等纸类及珠光膜、PE膜、PP膜等薄膜类。

面材处理是对面材的表面进行涂层处理，使得面材在印刷标签标识时色彩清晰度、饱和度等性能更强，表现的画质更完美。

胶粘剂主要为热熔胶、水胶、油胶、UV胶等。

底纸主要为格拉辛纸、CCK纸、PET膜等。

目前公司经过深入研发，成为不干胶材料行业内少数能自主进行面材表面处理、胶粘剂制备的高新技术企业，实现了面材表面功能性涂层涂料、胶粘剂等核心关键材料的独立研发、生产。

问题 3：目前不干胶产业链下游情况如何？

回答：不干胶材料行业的下游环节为材料分切，将不干胶材料根据印刷的需求分切为不同宽度的材料，销售给其下游印刷厂、标签模切厂进行深加工为成品标签。成品标签广泛应用于物流、食品、饮料、日化、医药等行业，发挥着物品信息标示、商品促销宣传、产品防伪等作用。

目前公司具备一定应用于物流行业的可变信息标签的模切产能，客户涵盖了顺丰、京东等国内知名快递物流企业。

问题 4：快递物流行业对公司影响情况如何？

回答：受直播带货以及“快递进村，特产进城”等因素影响，消费者购物行为由实体店转向线上，电子商务的快速增长推动了物流标签需求。

根据Pitney Bowes发布的“包裹运输指数”（Parcel Shipping Index），欧美主要国家快递物流包裹量从2014年的430亿件增长至2023年的1686亿件，增长了约4倍，呈快速增长态势。2024年，中国快递业务量累计完成1750.8亿件，同比增长21.5%，连续11年稳居世界第一，快递物流行业的业务量增长对公司业务有一定积极影响。

问题 5：2025 年公司的整体策略情况如何？

回答：2025年，公司在方大二期项目预留机位上，再逐步安装3条自动化涂胶复合生产线，继续扩大产能。同时，安装2条自动化面材膜处理生产线，向产业链上游继续延伸，提升产品质量稳定性。

大力招聘业务人员，以优厚的待遇吸引行业优秀人才。

国际市场，在稳固可变信息标签、制袋系列产品销售额基础上，深入开拓不干胶材料的销售渠道，并保持相对于国内较高的毛利率，为公司创造利润。

国内市场，将借助公司的品牌优势、资本优势、研发优势、产能优势，继续大力度推广不干胶材料，继续采用低毛利市场竞争策略，以提高市场占有率、淘汰行业落后产能、加速行业集中度提升为战略目标，合理利用股权激励、再融资、并购等资本市场工具，助力公司跻身行业领先者的市场地位，提高上市公司质量。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025年2月17日