

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2025-008

## 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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（电话）
<b>参与单位名称及人 员姓名</b>	<p>富国基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、西部利得基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、上海胤胜资产管理有限公司、广东冠达泰泽私募基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司，共计 11 人。</p> <p>（以上顺序不分先后）</p>
<b>时 间</b>	2025 年 2 月 11 日
<b>地 点</b>	泗洪经济开发区双洋西路 6 号
<b>上市公司 接待人员姓名</b>	董事长、总经理（金闯）；董事、财务总监、董事会秘书（吴江）。
<b>投资者关系活动主 要内容介绍</b>	<p><b>一、公司整体情况介绍：</b></p> <p>斯迪克是一家专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数和同行业全球标杆企业（3M、日东、德莎）一样具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商。产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料及高分子聚合物材料。除薄膜包装材料外，公司其他产品可广泛应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。依托于高水平的胶水自制能力、产业链垂直整合能力、高投入的“嵌入式”研发体系以及对复杂涂布工艺的不断深入理解，公司产品得到了升级和创新，进一步拓展至面板、新能源汽车等细分领域。</p>

## 二、问答环节：

### 1、斯迪克在折叠屏上的技术优势是什么？

答：随着屏幕技术的日益成熟，利用 OLED 的柔性及可弯折特性，在手机边缘乃至中间部位进行弯折设计，实现多样化的外观设计创新。斯迪克得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，成功实现了多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。斯迪克通过精细的分子结构设计及合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料能够实现刚柔并济的特性，集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高回弹性和易粘接性于一体，并成功实现量产。

### 2、斯迪克在 MLCC 离型膜这块的优势是什么？

答：MLCC 号称“工业大米”，旺盛的应用需求，给 MLCC 国产化带来了可观的前景。斯迪克以超高洁净度生产环境、高品质 PET 基膜、高精密涂布能力及高适配度离型剂配方，为客户提供洁净度、平整性、耐热性以及稳定性俱佳的 MLCC 离型膜系列产品，与行业重要客户建立了稳固而良好的合作关系。

### 3、斯迪克在新能源汽车这块主要能做哪些材料？

答：斯迪克自主研发的极耳胶带、气凝胶封装膜和蓝膜等材料已通过终端客的验证，并成功应用于动力电池中，辅助遏制热失控、阻燃、防火，起到提高动力电池安全性的作用。在与行业头部企业和电池厂商的深度战略合作中，斯迪克沉淀技术，以卓越的品质和可靠的交付，灵活适配苛刻需求，丰富的产品线已覆盖电芯、电池组、电池包等新能源汽车相关应用。

### 4、可以给我们介绍一下斯迪克在 AR 眼镜这块的业务情况？

答：AR/VR/MR 头戴显示设备作为元宇宙与现实世界交互的关键接口，持续朝着轻薄化的设计方向发展。从早期非球面透镜、菲涅尔透镜到折叠光路 Pancake 技术的出现，轻量化和高清显示要求，驱动着光学材料的不断深化创新。斯迪克在该领域率先取得突破性进展，凭借自主研发 OCA，由单层交付转变为多层贴合交付，为客户提供综合性交付方案。与北美头部客户共同开发的光路控制核心材料，已在多种机型中实现量产，并在持续优化迭代中，推动技术持续创新。

### 5、斯迪克自制 PET 基膜的原因是什么？

答：我们要做的一直是一个平台型的企业，在激烈的市场竞争中，斯迪克持续精进核心原材 PET 基膜自制率，打破长期依赖进口的“膜咒”，赋能 OCA 离型膜、功能化光学膜、偏光片离型膜、偏光片保护膜、

	<p>MLCC 离型膜等在内的高端应用的国产化，全产业链布局，这也是斯迪克的独特优势。</p> <p><b>6、我们看到公司 2024 年推出了一期新的股权激励计划，可以简单给我们介绍一下这期股权激励吗？</b></p> <p>答：2024 年这一期股权激励计划为第二类限制性股票，一共向 102 名激励对象授予合计 222.1971 万股限制性股票，占公司总股本的 0.49%，全部为首次授予，截至目前已完成授予。</p> <p>本激励计划考核年度为 2025 年至 2027 年三个会计年度，业绩考核目标是考核营业收入增长率，以 2024 年营业收入为基础，2025 年、2026 年、2027 年这三年营业收入增长率分别不低于 40%、75%、120%。</p> <p>若对应年度业绩考核目标达成率在 100%（含）以上，公司层面归属比例为 100%；若对应年度业绩考核目标达成率在 95%（含）至 100%（不含）之间，公司层面归属比例为 90%；若对应年度业绩考核目标达成率在 90%（含）至 95%（不含）之间，公司层面归属比例为 80%；若对应年度业绩考核目标达成率小于 90%，公司层面归属比例为 0%。</p> <p>个人层面业绩考核要求分为四个等级，考核结果为 A，个人归属比例为 100%；考核结果为 B，个人归属比例为 80%；考核结果为 C，个人归属比例为 50%；考核结果为 D，个人归属比例为 0%；</p> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度 = 个人当年计划归属额度 × 公司层面归属比例 × 个人归属比例。</p> <p><b>7、这一期股权激励设置的业绩考核目标还是挺高的，公司这边业绩的增长点主要是在哪几块，可以简单给我们介绍一下吗？</b></p> <p>答：公司本期股权激励业绩考核目标的设置，肯定不是简单就能达到的那种，还是想要通过股权激励充分调动公司董事、高管、中层管理人员及核心技术、业务骨干们的积极性，让大家努力踮着脚尖跳一跳才能够到。</p> <p>接下来公司还是努力聚焦在光学显示、新能源、微电子这三块业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 11 日