

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002 号

| | |
|------------------------------|--|
| <p>投资者关系 活动类别</p> | <p><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</p> |
| <p>活动参与人员</p> | <p>道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 证券事务专员：陈浩 国泰君安证券：顾一格 大成基金：侯跃隆、成琦 平安养老保险：金浩枫、王茹鸣 国泰基金：徐睿 嘉实基金：徐鹤洋 万家基金：王紫钰 华商基金：余丹妮 长信基金：李博华</p> |
| <p>时间</p> | <p>2025 年 1 月 17 日 15:00-16:00</p> |
| <p>地点</p> | <p>道恩股份会议室</p> |
| <p>形式</p> | <p>网络交流</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">交流内容及具体 问答记录</p> | <p>1、公司情况介绍</p> <p>道恩股份于 2002 年成立，是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业。致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、航空航天、医疗卫生、大消费、新能源等领域。现有改性塑料年产能 50 万吨、热塑性弹性体年产能 9 万吨、色母粒及功能母料年产能 3 万吨，共聚酯材料年产能 6 万吨，布局了再循环产业。</p> <p>公司于 2006 年研发出国内第一条拥有自主知识产权的 TPV 生产线，打破 TPV 行业国际技术垄断，被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。经过多年发展和积淀，公司已形成四大（硫化、酯化、氢化和改性）研发平台和 1+2+9（一个研究总院、两个研发创新中心和 9 个生产研发基地）的研发体系。公司持续加大研发投入，并取得丰硕成果。多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平；TPV、HNBR 等弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代。</p> <p>未来，公司将利用高水准、多元化研发平台，密切关注行业技术发展趋势，紧跟国家产业政策，坚持自主创新和产学研合作相结合，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等业务领域的研发投入，做好改性平台、动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台的技术研发储备和新品开发。对子公司进行统一整合、协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率。公司将根据战略发展规划，围绕产业政策方向，在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展，扩大业务规模，增强核心竞争力。</p> <p>2、公司向海尔的销售占比有多少？主要的下游家电客户有哪些？</p> <p>答：海尔是公司第一大客户，2023 年向海尔销售占比 31.81%。下游家电客户包括海尔、海信、九阳、小米、利仁、美的、美菱等。</p> |
|--|---|

3、以旧换新政策对公司影响大么？

答：2024 年国家推出以旧换新政策，对于公司所处的行业来说是一个利好，具体财务数据可以查看公司 2024 年年报，2025 年 1 月国家进一步出台政策，扩大范围，加大政策力度。公司也会抓住这次以旧换新政策的利好，乘势而上，努力做好生产经营。

4、HNBR 下游有哪些应用领域？

答：HNBR 产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景，实现进口替代。

5、公司有没有产品应用在机器人领域？

答：公司有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等。公司紧盯机器人领域的发展趋势，跟进研发相关高分子复合材料。

6、公司并购道恩钛业是基于什么考虑？

答：道恩股份和道恩钛业同属于化工新材料领域范畴。道恩钛业主要产品钛白粉及硫酸亚铁是重要的无机化工基础原料，在传统及前沿工业领域拥有广泛的应用，与公司现有高分子材料业务具有良好的协同空间和效应。未来，公司和道恩钛业将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，在高端锂电池材料、光伏新材料、国防军工应用等领域加快开发布局，不断满足战略性新兴产业对新材料的更高需求，促进股份公司业务的转型升级。

高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，在集团整体战略部署下，高分子新材料产业和钛产业应不断加强整合协同，发挥整体优势和系统优势，提升管理效率，延长产业链条，实现两大业务板块的相互赋能，充分发挥 1+1>2 的整体产业优势。未来，道恩股份还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现公司的战略远景目标。

7、道恩钛业目前盈利水平如何？

答：截至 2024 年 9 月 30 日，道恩钛业总资产 11.27 亿元，净资产 5.98 亿元，2024 年前三季度实现总收入 12.04 亿元，净利润 1 亿元，以上数据未经审计。

| | |
|---|---|
| | <p>8、道恩钛业何时纳入并表范围内？</p> <p>答：公司将根据 2024 年 12 月 31 日的数据编制草案提交董事会、股东大会审议后进行申报，公司会严格按照监管机构的规定披露本次交易的进展情况。</p> <p>9、公司整体营收增长来自哪些产品？</p> <p>答：公司改性塑料产品量大，主要应用在汽车、家电等领域，占公司收入比重约 70%。热塑性弹性体 TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高，实现进口替代，市场前景好、空间大。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>无</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |