

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

红宝丽集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

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
参与单位名称及人员姓名	广发证券 曲尚浩 德邦证券 韩广智 开源证券 蒋跨越
时间	2024年2月2日下午
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	芮益民、王玉生、吴一鸣、张书、孔德飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研人员就公司生产经营情况进行了交流。</p> <p>一、聚醚产销及下游市场情况</p> <p>公司聚醚产业 2023 年度恢复势头强劲，主要得益于公司在硬泡组合聚醚行业深耕三十余年，在技术创新、客户服务、产品品质及成本控制等方面均处于行业前茅，服务客户价值创造，与下游冰箱冰柜头部企业建立了长久、深入的战略合作关系。加之 23 年度，冰洗行业复苏同比增幅大，行业发展迅速、技术更新迭代加速、行业集中度持续提升，对公司聚醚业务的增长起到了积极作用。除传统的冰箱冰柜市场外，公司也开发了一些具有高附加值的特种聚醚，应用于如风电、CASE 等新兴领域，增长势头明显，未来对公司业绩的贡献作用将逐步提升。23 年度，公司聚醚销量同比增长较大。当前聚醚业务形势较好，公司生产基地统筹安排加班生产保障供应。</p> <p>公司针对单体聚醚产能不足的现状，对聚醚产业发展进行了规划，并着手开展相应工作。</p> <p>二、异丙醇胺产销、市场竞争力及市场开拓情况</p> <p>2023 年度，公司积极开拓国内外市场，异丙醇胺系列产品产销量再</p>

	<p>创历史新高，国外市场占比有所提高，虽然部分产品受原材料降价、市场维护等因素影响，价格略有下调，但异丙醇胺整体仍保持较好的盈利性，对公司整体利润贡献大。近年来，随着下游应用领域的不断拓展，异丙醇胺逐渐被越来越多的客户所接受，新应用领域被拓宽，在诸如半导体、新能源等高端应用上也逐步打开，未来发展前景广阔。目前，公司是国内全系列、规模化异丙醇胺产品生产企业，经过多年的运行与优化，在工艺技术、设备、产品品质、柔性制造、生产成本等方面具有竞争优势，在国际上也具有较高的竞争力。节日期间，公司组织安排生产保障供应。</p> <p style="text-align: center;">三、PO 技改项目进程及行业格局</p> <p>受地方能耗政策影响，公司年产 16 万吨环氧丙烷技改项目前期审批有所耽搁，此前项目已完成能评手续，目前正在加紧推进，年内将投产。据了解，国家发改委 23 年 12 月份发布了《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。其中明确要求高污染、高能耗的氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺将于 2025 年 12 月 31 日前淘汰，这将有利推动环氧丙烷行业的升级进程。</p> <p>公司采用的 CHHP0 工艺为国内首套，经过长达八年的建设与生产摸索，已将工艺优化至较为完善的状态，并将在本次技改中予以调整到位，装置建成后，将充分发挥该工艺在安全、环保、能耗、品质等方面的优势，有望成为环氧丙烷环保工艺的佼佼者，届时公司也会考虑开展技术许可等业务，以推动整个行业的快速转型，为双碳目标贡献力量。</p> <p style="text-align: center;">四、公司未来发展的总体展望</p> <p>创业 37 年以来，公司坚持以技术创新为引领、以客户需求为导向，在致力于推动产业、行业发展的过程中，与上下游协同发展，实现多赢。未来，公司仍将以制度、管理、技术、市场、文化五大创新为抓手，在现有产业优势的基础上、不断拓展高附加值的业务领域、提升资产利用效率，创造更好业绩，切实履行好社会责任、回报投资者。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2023 年 2 月 2 日