

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

江苏新瀚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象现场调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	国投瑞银基金-彭宇霆 东方财富证券-安邦 东方财富证券-安邦 国投瑞银基金-彭宇 中银证券-徐中良 方正证券-刘旭升 东财基金-周威 盘京投资-乔昱焱 臻垚资产-李洋
时间	2025 年 5 月 21 日 14:30-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准)如下： 1、DFBP 行业的生产格局？公司产品 DFBP 产能及销售后续的增长情况？ DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，PEEK 应用领域主要包括电子信息、交通运输、 航空航天、能源工业、医疗健康、3D 打印，PEEK 的新应用领域在不断开拓。就 DFBP 供给端而言，目前规模化生产 DFBP 的厂商有限，海外 DFBP 产能主要为威格斯自备部分的产能，其余产能主要集中于中国，目前国内 DFBP 大规模生产企业为本公司

	和兴福公司 2 家。此外，也有个别公司布局了 DFBP 产能，印度厂商亦有少量产能。 公司 DFBP 新增产能（2500 吨）已获得海外及国内的 PEEK 厂商的验证并已批量供货。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能。 2、公司募投项目的投产进展和后续产能利用情况？ 目前 HAP 和 DFBP 产能利用率稳定提升，运行稳定；二期工程三车间在加快建设。 3、DFBP 新增产能较多，DFBP 的生产壁垒体现在哪些方面？ DFBP 是合成 PEEK 的重要中间体，DFBP 质量会影响 PEEK 的性能，进而影响下游应用的领域。热塑性工程塑料的工艺比较复杂，下游不同应用场景对 PEEK 及上游原料的要求均不相同，需要长时间的技术积累。 4、2025 年公司产品价格变动情况？2025 年第一季度营收及利润增长的主要因素有哪些？ 产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整，后面价格预计会受到市场竞争、原材料价格波动等因素的影响。 2025 年第一季度主营产品销量同比增加较多，营业收入较上年同期有所增加。随着公司产能利用率的提升，单位产品分摊的固定成本会有所下降，2025 年第一季度产品毛利率有所回升。 5、2024 年度销售产品毛利率下滑的主要原因有哪些？ 主要原因是公司在行业竞争加剧时按照灵活竞争、
--	---

	抢占市场的策略，下调产品价格以及部分车间产能爬坡，单位产品固定成本增加两个主要因素导致的。 6、2025 年公司化妆品原料 HAP 和 HD0 产品的市场前景如何？ 公司 HAP 产品主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品中，目前已经有一些化妆品新品类及国内外新品牌开始使用。 公司 HD0（己二醇）产品可直接作为化妆品原料，能够很好地与其他物质组合，具有良好的保湿作用，同时具有杀菌作用，与 HAP 类似用作化妆品新型防腐助剂，其目标客户群体与 HAP 相同。根据单位产品使用量来推算，未来 HD0 的市场需求量比 HAP 要大。 7、公司对当前产品未来的发展情况？公司几大类产品生产相似度高，是否可以进行灵活的产能调整？ 公司将综合考虑现实需求与未来前景，不断优化芳香族酮类产品的生产结构，会继续加大产品市场开拓力度，根据订单状况及时进行产能调配，提升产能利用率和盈利水平。 傅克反应是一种基础的反应类型，公司基于傅克反应进行了系统的技术创新。公司可以按照产品市场需求等因素合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局，以提高生产效率。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 21 日