

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

浙江大洋生物科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐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（电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	方正证券张汪强韩翀宇 建信基金李梦媛 松熙资产葛新宇 国泰基金 刘刚 钱晓杰 财通证券 屠柯瑾
时间	2025 年 7 月 29 日-30 日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书徐旭平先生、证券法务部专员温耀婷
投资者关系活动 主要内容介绍	本次活动问答环节内容详见附件。
附件清单(如有)	问答内容
日期	2025 年 7 月 29 日-30 日

附件：问答内容

问题 1：碳酸钾行业目前整体供求情况？

回复：目前碳酸钾行业全国总产能是 29 万吨，2024 年实际生产量约 23 万吨/年，下游市场需求整体保持稳定增长，需求增速在 5%左右，但总体增速略有放缓。

问题 2：公司生产的碳酸钾是否有产品可替代？一般价格差多少的时候会产生替代关系？

回复：碳酸钾主要应用于食品和医药、化肥和农药、石油和天然气、建材（特种水泥）、电子和玻璃、橡胶和钢铁等产品的生产。碳酸钾根据其工艺制备方式不同，分为重质碳酸钾和轻质碳酸钾，重质碳酸钾主要应用于玻璃、陶瓷等方面。轻质碳酸钾可以覆盖重质碳酸钾的应用市场，因轻质碳酸钾具有堆积密度小、比表面积大、颗粒呈多孔结构、游离碱度低，表现出溶解速度快，吸附性能强的特点，对下游产品的质量和收率有显著影响，被广泛应用于食品、医药、农药等高端领域。重质和轻质碳酸钾两者之间每吨市场售价存在 700-900 元的价格差，当超过该价格差时，高端应用领域的客户可能会接受重质碳酸钾作为原料，形成重质碳酸钾替代轻质碳酸钾的情况。另外，在某些产品工艺中，也有以氢氧化钾替代碳酸钾的情况。

问题 3：是否考虑行业内收购？以及进展情况？

回复：在国家积极优化企业并购重组市场环境的背景下，公司秉持开放合作态度。在有效控制风险的前提下，公司不排除通过并购重组等方式，充分利用同行及上下游资源，推动企业实现稳步成长，未来如有相关事项，公司会按照相关要求履行信息披露义务。

问题 4：行业其他厂商有无扩建计划？

回复：据了解，湖北有一家企业正在实施氢氧化钾联产碳酸钾的项目建设，项目投产后，会增加碳酸钾的供给产能，虽然应用端会有一定比例的增幅，但市场产能增加短期内可能还是会给销售市场带来一定影响，我们将密切关注并积极调整经营策略。

问题 5：盐酸氨丙啉的用途以及现在的市场需求情况，订单表现较好的原因？

回复：盐酸氨丙啉作为一款上市多年的主要抗球虫药物，需求一直较为稳定。今年以来公司盐酸氨丙啉销量及销售价格较去年均有所增加，有部分原因是客户为减少美国辉宝以色列厂区地缘政治的不稳定因素，增加多渠道供应商而带来的销售增长。

问题 6：美国辉宝在以色列的产能情况以及公司盐酸氨丙啉的产销情况？有无扩建计划？

回复：美国辉宝在以色列的产能情况暂无市场公开数据。公司今年在盐酸氨丙啉市场销量与上年同期相比有一定的增长。公司盐酸氨丙啉现有产能是 600 吨/年，处于满产状态。在建产能是 800 吨/年，在建项目预计明年 6 月完工。

问题 7：盐酸氨丙啉国内除公司之外有无其他小厂或者灵活性装置在生产？

回复：目前盐酸氨丙啉产品主要由我公司和美国辉宝在以色列的工厂生产。我们也注意到，国内有零星企业关于建设盐酸氨丙啉生产线计划方面的信息，但该工艺生产线较长，技术壁垒高，这些新进企业是否最终会投入实施，以及新建生产线能否达到成熟水平还需要经过市场的检验。目前对我们的影响较小。

问题 8：同类替代品有哪些？盐酸氨丙啉的优势是什么？是否存在替代效应？

回复：同类替代兽用药有托曲珠利、地克珠利等品种。盐酸氨丙啉以其药效好、残留少、性价比高而被中外客户广泛接受。虽然有可替代的兽用药，但是客户在用药方面是通过长期的实践和认证的，一般不会轻易更改配方，且盐酸氨丙啉作为兽用药在规模化养殖效应中均摊成本低，价格波动影响在可接受范围。

问题 9：盐酸氨丙啉价格变化趋势及公司后续的价格政策？

回复：盐酸氨丙啉的价格趋势主要受市场和成本等诸多因素的影响，公司认为目前的价格波动处在合理区间。

问题 10：氟苯是高性能材料 PEEK（聚醚醚酮）中间体氟酮的上游原料，是否考虑向下游发展？企业具有的优势是什么？

回复：公司现有 PEEK 上游原料氟苯的生产装置，同时拥有 PEEK 中间体氟酮

的中试技术。公司从事氟化工生产已有 30 余年经验，对氟化工的理解较深，这是我们的技术和产业优势。

问题 11：不同产品之间关联性相对较弱，当初如何做的延伸？

回复：公司从 1976 年开始碳酸钾产品的生产经营，后来增加了 2-氯-6 氟苯甲醛系列产品和盐酸氨丙啉产品的生产，形成“一体两翼”的发展战略。虽然主营的三类产品之前没有直接的顺承关系，但从循环经济的角度，还是能起到相互补充作用。

问题 12：公司后续的发展方向是什么？

回复：公司将继续坚持以钾盐为基础，拓展氟化产业、扩大兽药品种的“一体两翼”发展战略。近期公司还合资设立了控股子公司杭州润洋生物科技有限公司，该子公司主要依托生物合成技术，专注于食品添加剂方面的生产经营。

问题 13：实控人股权较低，后续想法？管理层的年龄和稳定性如何考虑？

回复：实控人股权持有比例较低具有时代特殊性。1988 年企业进行集体企业改制时，受当时政策环境限制，由大集体转变为小集体共同持股。

虽然实控人所占公司股权不高，但并不影响控制能力。现有决策层大部分是老员工，管理经验丰富，且团队稳定，为企业的发展做出重大贡献。公司上市后，实控人通过一致行动人协议达成有效控股。公司也一直重视人才的储备，除了对外引进人才外，还重点对内部中层选拔培养，让资深团队的战略把控能力与年轻梯队的创新活力形成互补，在维持稳定性的同时，为企业注入持续发展的动力。这两年，公司一直在做员工持股计划，今年也对公司董事、高级管理人员及技术（业务）骨干实施了股权激励计划，来激励员工与公司利益共享、风险共担。

问题 14：注意到企业子公司有碳酸氢钾在生产销售，与碳酸钾的工艺关系是什么？碳酸氢钾和碳酸钾毛利率的大概情况？

回复：子公司恒洋化工生产碳酸氢钾半成品后销往公司，公司通过烘干得到成品碳酸氢钾，或通过煅烧后得到碳酸钾。碳酸氢钾的毛利率比碳酸钾略高。

问题 15：盐酸氨丙啉主要销往哪些国家？美国关税是否对出口产品有影响？

回复：盐酸氨丙啉主要向美洲、非洲、欧洲、东南亚等地区销售。

年初已签订合同的长单客户仍以合同签订价格正常履约，其余订单价格根据市场的需求调整。公司未因为关税问题承担关税成本，从市场需求端反馈来看，关税政策对公司的影响有限。

问题 16：公司参股浙江芯之纯半导体公司是什么打算？

回复：公司对浙江芯之纯半导体有限公司参股是战略性投资。芯之纯拥有半导体材料生产方面的技术优势，公司也希望参与国家正鼓励支持的高新科技领域，带来新的利润增长点。