

证券代码：300196

证券简称：长海股份

江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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（线上电话会）
-----------	--

	显著增长，主要得益于公司新增产能的顺利释放，带动了产销规模的扩大，规模效应得到体现。环比 Q2，归母净利润和扣非净利润分别出现 8.47% 和 3.27% 的下降。这主要受产品均价波动影响，毛利率环比小幅下降以及阶段性市场需求变化的影响，但公司得益于产品结构优势和调整成效，在量增背景下实现了价格和利润率的基本稳定。 2、公司 2025 年三季度化工产品表现较好，主要得益于哪些因素？ 公司玻纤产能释放推动规模增长，从而带动浸润剂的自我配套率同步提升。此外，公司销售策略为树脂和玻纤产品进行配套销售，继而带动化工产品的销量。 3、如何看待行业的价格策略？明年是否会有提价的趋势？ 行业采取的价格策略核心目标是通过抵制恶性价格竞争和盲目扩产增产，推动企业维护市场供需格局和产品价格。未来产品价格关键取决于市场供需环境和行业竞争格局。 4、公司精细化工的未来展望？ 公司不饱和聚酯树脂等精细化工产品的销售会带动整个化工业务板块的增长。未来公司将依托自身优势资源，开拓更多业务机会，不断推进其实现高端化、绿色化、智能化，提升其产品附加值和市场竞争力。同时关注相关化工领域的前沿技术探索 and 研发。 5、公司热塑产品的未来展望？ 新能源汽车的发展稳步推进轻量化需求，以及白色家电的销量实现一定幅度增长，推动热塑产品的市场需求稳健提升。公司未来将结合自身产能消化水平以及市场供需，有计划逐步提升热塑产品的占比。 6、公司明年产能规划如何？60 万吨一期第二条 15 万吨产线的投放进度如何？
--	--

	公司认为维持目前的产能规模是较为合理的状态，未来将会逐步提高制品的占比。后续将审慎评估市场供需状况与自身发展水平，在新产线投放的决策上采取科学规划、稳步推进的策略，择机进行，以确保新增产能与市场需求及公司发展节奏高度契合。 7、公司 2025 年以来海外需求是否存在波动性？ 2025 年前三季度，玻纤行业的海外需求确实出现了明显的波动，部分粗纱产品受国际贸易政策影响，出口成本增加，出口景气度承压。未来公司将密切关注宏观政策和市场环境，不断优化自身产品结构，积极布局多元市场，提升自身综合竞争力以稳定海外订单。 8、公司对可转债的后续规划是怎样的？ 公司始终保持稳健经营以及良好的现金流水平，重视广大投资者的利益，董事会将结合自身和市场行情等因素，综合考虑可转债的后续安排，如有相关计划，会按规定及时对外披露相关公告。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 30 日