

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

深圳市朗坤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	华润元大基金 陈方园 荣源鼎丰资管 何魏伟 安信基金 黄燕 长城基金 刘疆 国联基金 卢俊有 鹏华基金 王海青、蔡春根 前海人寿 吴锡雄、吴昱雯 招商基金 虞秀兰 个人投资者 夏朴荣 天弘基金 陆骥 平安人寿 王云骢 同犇投资 刘慧萍
时间	2025年10月31日 15:00
地点	朗坤科技深圳总部、线上会议
上市公司接待人	董事长、总经理：陈建湘

员姓名	<p>董事、副总经理：周存全</p> <p>财务总监：丰绍明</p> <p>董事会秘书：严武军</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司董事长陈建湘对朗坤科技未来十年的发展总目标进行介绍，董事会秘书严武军对公司双主业情况进行简要说明。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1. 请介绍公司三季度业绩情况并分析背后增长原因？</p> <p>答：2025 年前三季度，公司实现营业收入 13.86 亿元，同比增长 0.17%，归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元，同比增长 28.89%；单第三季度，营业收入 5.32 亿元，同比增长 8.31%，归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 39.55%。</p> <p>前三季度业绩增长主要得益于毛利率提升。一方面，公司采取了有效的降本增效措施，成本得到较好控制；另一方面 UCO 价格上涨直接增厚净利润。</p> <p>2. 公司生物质资源再生业务的核心技术优势具体体现在哪些方面？</p> <p>答：公司的生物质资源再生的核心优势主要在于：</p> <p>1) 核心生物酶法技术：公司为国内第一家采用生物酶法大规模生产生物能源的企业，相比化学法，生物酶法可具备更高的废弃油脂转化成生物柴油的得率，且不添加强酸强碱，可</p>

	<p>有效降低辅料成本，生产过程环境友好。</p> <p>2) 厌氧微生物技术：公司拥有种类庞大的产甲烷菌株，通过基因编辑改良、驯化或培育，显著提升降解垃圾效率和产气量，带动运营利润逐年提升。</p> <p>3) AI 智慧收运软件：行业内首次将 AI 视觉技术应用于餐厨废弃物收集，可识别废弃物的材质、重量，实现数据溯源，有效提高应收尽收率，监管废弃物，提升运营效率。</p>
	<p>3. 在 SAF 产业链整体提价的背景之下，公司的生物能源产品销售策略是否做出相关调整？</p> <p>答：今年 SAF 与 UCO 价格明显上涨，公司的生物能源业务具备较好的经营弹性，根据市场需求动态调整生物柴油与 UCO 的销售比例。今年涨价的背景下，公司收缩外采原料加工成生物柴油产销的同时，增加 UCO 原料的直接销售，目前该策略带来了较好的利润回馈。</p> <p>4. 目前特许经营项目的合同权利期限大约还有多久？到期后续约可能性有多大？</p> <p>答：公司获得的特许经营项目合同权利期限在 15-40 年不等，最新中标的北京通州项目合同期限 40 年，整体看各运营项目的续约迫切程度不高。</p> <p>若特许经营项目到期，届时项目的运营权则需要重新进行招投标工作，公司仍将努力争取项目的重新续约。</p>

5. 请介绍公司合成生物智造业务的进展？

答：公司正积极布局合成生物智造产业，在国内率先实现母乳低聚糖中 LNT（乳糖-N-四糖）和 LNnT（乳糖-N-新四糖）的产业化。

2025 年以来，公司在母乳低聚糖产品的研发创新、生产运营、质量体系建设、法规申报及菌株优化等核心领域扎实推进工作，取得了一系列显著成果。近日，公司珠海生产基地已完成国内数家乳制品企业的验厂工作。

6. 相较于其他竞品，公司的母乳低聚糖产品具备哪些核心竞争优势？

答：母乳低聚糖业务是公司未来的重要发展方向，公司在该领域已布局多年，具备领先的国内审批进展、高纯度的产品品质、成熟的生产工艺、明确的产能规划。

公司在 HMOs 产品上的核心技术优势主要体现在菌株构建、发酵过程优化及提纯工艺。公司自主构建高效菌株，并拥有相关专利保护，发酵浓度、产品纯度行业领先。

7. 目前，国内的母乳低聚糖 HMOs 的审批情况如何？

答：2023 年 10 月，国家卫健委批准 $2' - \text{FL}$ 和 LNnT 两种母乳低聚糖为营养强化剂新品种，均可应用于调制乳粉（仅限儿童用乳粉）、婴幼儿配方食品等产品中。

目前，公司正向国家卫健委申报审批扩大母乳低聚糖的应用范围，致力于推动母乳低聚糖在诸如多种饮料、保健食品等

	更多领域之中有更广泛的市场应用。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 10 月 31 日