

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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（策略会）	
活动参与人员	新和成证券部 张林斌 邵逸轩 Boy capital 姜涵奕 申万宏源证券 宋涛 李绍程 盛宇投资 邬胜波 广发证券 曲尚浩 吴鑫然 松熙私募 周威 兴银基金 石亮 浦银安盛 戴晨阳 中银基金 吉文宜 张响东 中庚基金 徐佳音 大成基金 王晶晶 侯春燕 易米基金 柳青涛 富国基金 沙炜 宋梓荣 汇丰晋信 吴刚 安联基金 段一帆 兴证化工 陈亚龙 招商基金化工 张一驰 华泰资产 王曦炜 博道基金 吴子卓 银华基金 施航 中银证券 范琦岩 汇丰晋信 叶繁 晨燕资产 滕兆杰 农银汇理 汤砚卿 国泰海通资管 李晨 国海富兰克林 张瑞 方正证券自营 朱张元 银河基金 金烨 路博迈基金 高莘 华宝基金 刘芳琳 睿亿投资 许锋 海富通 陆海燕 才誉资产 陈玮宁 国泰基金 钱晓杰 恒越基金 薛良辰	
时间	2026 年 9 月 3 日	
地点	上海浦东丽晶酒店、上海浦东香格里拉酒店	

形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	1、公司上半年业绩情况？ 答：上半年，公司围绕“拓市增量、创新发展、智造赋能、提质增效”的经营指导思想，积极应对复杂多变的国内外环境，抢抓发展机遇，实现主要经营指标稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 131.29 亿元，较上年同期增长 18.28%；实现利润总额 46.97 亿元，较上年同期增长 11.06%；归属于上市公司股东的净利润 40.11 亿元，较上年同期增长 11.31%。公司研、产、供、销协同联动，持续提升经营质效。销售端积极把握产品市场机遇，持续拓展产品高价值应用领域，四新市场开拓取得良好成效，公司营养品板块主要产品蛋氨酸市场需求和价格显著上涨，公司蛋氨酸业务实现量价齐升，其他各板块销售稳健向好；生产端持续推进降本增效，通过共线生产、集中开停、高产低耗等措施挖潜增效；采购端精准研判市场行情，有效筑牢供应链风险防线。 2、公司蛋氨酸签单周期是怎样的？ 答：公司建立了精细化的客户分级销售管理体系，结合客户类型、采购规模、合作深度等因素制定差异化销售政策，匹配对应的订单与定价结算模式。整体来看，海外客户主要采用季单、月单的形式，国内主要是月单和现货的形式。上半年山东新和成氨基酸有限公司实现营业收入 48.26 亿元，同比增长约 28%，实现净利润 20.13 亿元，同比增长约 40%。 3、与中石化镇海炼化合作的液体蛋氨酸项目上半年运行情况如何？ 答：公司与中国石化合资合作的宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司 18 万吨/年（折纯）液体蛋氨酸装置运行稳定。该合资项目依托双方在技术、原料、渠道等方面的协同优势，实现了良好的经济效益，同时完善了公司的蛋氨酸产品布局，提升公司在蛋氨酸行业的综合竞争力。

4、目前新材料板块的产品及规划？

答：新材料业务是新和成新的业绩增长点，目前新材料产品主要有 PPS、PPA、IPDA、HDI 等。公司 PPS 现有产能 2.2 万吨，获批产能 3 万吨，剩余 8000 吨/年 PPS 产能项目已在稳步推进中；天津基地聚焦于己二腈-己二胺-尼龙 66 的一体化生产，项目一期预计 2027 年建成；HA 二期项目土建顺利开工，规划 2 万吨的 IPDI 产能。

5、公司牛磺酸产品市场情况如何？

答：牛磺酸广泛应用于功能饮料、保健食品、宠物饲料及水产养殖等领域，具有改善神经功能、增强免疫力、抗氧化等作用，下游需求持续增长。公司现有牛磺酸产能 3 万吨，上半年紧抓市场机遇，稳步推进产品销售，产销情况良好。

6、香精香料板块未来展望？

答：香精香料板块已形成以柠檬醛系列、芳樟醇系列、叶醇系列、薄荷醇系列等为核心的产品矩阵，并正逐步向多元化品类延伸。上半年香精香料板块毛利有所承压，主要受部分产品市场价格略有下降及原料端成本上升影响。公司持续进行工艺技术优化，落实全流程成本管控，积极推进产品结构优化升级。公司已在山东基地征用千亩产业用地，相关新建项目目前处于前期筹备与内部审批阶段，未来将成为香精香料板块产能扩张与业绩增长的支撑。

7、原材料成本上涨对公司的影响？

答：上半年部分原材料及能源价格出现波动，对公司单位生产成本存在一定传导影响，但整体处于可控范围。公司高度关注各类原材料价格波动，持续强化市场行情研判与全链条成本管控，依托战略采购、集中采购等多种模式，稳固原材料采购渠道与供应链，保障生产经营平稳有序。

8、黑龙江基地经营情况如何？

答：黑龙江基地是公司“生物+”战略的核心布局，目前已布局

	维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B5、维生素 B12、小品类氨基酸等产品，公司持续推进技术改造与工艺优化，不断布局生物发酵类新产品，逐步丰富发酵法产品矩阵，基地经营情况将进一步改善。 9、公司未来在股东分红回报方面的计划？ 答：公司践行质量回报双提升，分红是回馈投资者、共享公司发展成果的重要措施。公司坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东。公司自上市以来，坚持每年现金分红，积极回馈投资者，上市以来累计现金分红总额达 185.70 亿元。2026 年上半年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），与股东共享发展成果，持续回报投资者（该方案尚需股东会审议通过后方可实施）。 10、目前公司回购进展如何？ 答：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额 3 亿元-6 亿元，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购公司股份数量为 541.36 万股，成交总金额为 1.55 亿元（不含交易费用）。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不适用
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	不适用