

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006 号

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
参与单位名称	中信证券、工银安盛资管、乾瞻资管
上市公司接待人 员姓名	副总经理、董事会秘书：王有庆 证券事务专员：陈浩
时间	2026 年 9 月 14 日 10:00-11:00
地点	道恩股份会议室
形式	现场交流

交流内容及具体 问答记录	1、介绍公司 2026 年半年度经营情况 答：公司依托平台化研发、产能布局、产品结构优势与产业链协同能力，核心产品销量稳步提高，整体经营规模、盈利水平保持较快增长。2026 年上半年，公司实现营业收入 397,765.32 万元，同比增长 38.05%；归属于上市公司股东的净利润 23,695.45 万元，同比增长 181.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,963.08 万元，同比增长 138.93%；基本每股收益 0.50 元/股，同比增长 163.16%；加权平均净资产收益率 6.30%，较上年同期提升 3.73 个百分点。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,595.15 万元，同比增长 165.61%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 873,649.61 万元，较上年度末增长 18.38%；归属于上市公司股东的净资产 383,534.59 万元，较上年度末增长 5.36%，整体经营实现规模与盈利双高增。 2、DVA 项目的最新进展及产业化节奏如何？ 答：公司上半年持续优化 DVA 流变、挤出成型配方，解决薄型气密层加工稳定性问题，已在轮胎企业多轮小批量压延、贴合、制胎验证，实现与现有轮胎成型工艺路线完全适配；气密性达传统丁基橡胶 7 - 10 倍，气密层厚度减半、重量降低 60%、滚动阻力大幅优化，路跑测试各项耐久性指标全部达标，标志着公司 DVA 完全具备产业化的技术条件。确定 2026 年下半年随合作轮胎厂同步规模化投放，开辟轮胎市场全新弹性体赛道。 3、DVA 可应用到其他的领域么？ 答：公司 DVA 产品打破国外技术垄断，是全球第二家、国内唯一实现 DVA 材料量产的企业，DVA 材料已成功开发轮胎领域，其他应用领域正在探索中。 4、钛白粉业务后续还会考虑并购么？ 答：2026 年 6 月 2 日，公司已公告终止本次重组。并购标的道恩钛业与公司现有业务存在产业协同，未来是否继续并购存在不确定，后续如有相关计划，公司将始终秉持开放和包容的态度，严格按照监管要求履行信息披露义务。
-------------------------	--

5、目前公司在机器人领域都布局了哪些材料，有什么进展？

答：公司研发团队同步在超软人工肌肉 TPE、人工皮肤 SiTPV、导电 TPE、温感变色和光感变色 TPE 等方向开展研究储备，均取得重大进展。成功开发具备优异肤感与高力学强度的人工皮肤用特种弹性体（SiTPV）；在导电 TPE 研发方面实现技术突破，其低电阻率特性为未来在机器人本体上直接印刷电路、简化线束设计提供可能；温感与光感变色 TPE 的开发，为机器人实现更生动的仿生表情交互提供创新材料解决方案，有助于降低对传统传感器的依赖，打造柔性传感新方案；成功开发可用于光固化 3D 打印的弹性体材料，结合科学的晶格结构设计，制备出兼具亲肤性、高弹性回复与优异力学性能的仿生肌肉材料，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供全新技术路径。根据与合作客户的合作进展，公司产品有小批量应用，部分产品正在验证。

6、公司在弹性体业务方面的主要产品与技术有哪些新进展？

答：报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 89,050.54 万元，同比增长 136.22%。其中，弹性体研发在新能源汽车、高端工业等领域取得多项突破并直接转化订单：一是单层冷却液管路硬质 TPV，替代尼龙多层管路，简化挤出工艺、减重 30%、降低管路综合成本 40%，上半年完成头部新势力、自主品牌车企全车型认证，实现规模批量配套，成为上半年弹性体业务增量核心产品。二是汽车内饰与功能件用 TPE，在汽车脚垫材料领域攻克软质材料在熔体强度、耐磨、耐脏污、耐划伤等方面的长期痛点，满足整车厂车内气味管控标准，上半年已在国内半数以上标杆汽车脚垫企业定点批量应用。三是长效自润滑接角 TPV，针对传统接角料润滑助剂迁移发白、粘接强度不足、润滑持久性不足等痛点完成技术迭代，完成全系列牌号定型、主机厂全套验证，实现进口高端自润滑接角料国产化替代。四是电缆料领域，公司已形成热塑性弹性体+硅烷交联电缆料+热塑性聚丙烯电缆料三线缆材料研发平台，建成两步法硅烷交联聚烯烃绝缘电缆料产线并投入量产应用，产品完全满足 10kV 中压电力电缆绝缘洁净度要求。五是推出 FIPP 专用高柔性 TPV 合金，完成配方定型、挤出工艺匹配及市政/化工管道工况全验证，开辟 TPV 在地下管网修复领域的全新应用赛道。六是鞋材领域，聚焦超临界发泡中底、低收缩中底、抗皱中

	底、减震中底和高透装饰等方向完成集中配方迭代与下游批量验证，其中超临界发泡成核、低收缩弹性体、减震弹性体均完成整鞋应用验证，产品性能表现符合预期。 7、上半年公司改性塑料业务占比有多少，有哪些新产品？ 答：2026 年半年度公司改性塑料业务板块实现营业收入 240,438.54 万元，占营业收入比重 60.45%，较 2025 年营收占比 72.65%下降了 12.20%；2026 年半年度弹性体业务营业收入占比 22.39%，较 2025 年营收占比 13.74%上升了 8.65%。改性塑料重点开发了特殊功能化聚烯烃材料、阻燃材料、工程塑料、特殊共聚酯材料及低碳化系列产品。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无