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：2026-007 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、东方财富证券、长江证券、财通证券、申万宏源证券、中航证券、招商证券、天风证券、广发基金、汇添富基金、博时基金、开源证券（自营）、富国基金、光大保德信基金、浙商证券（自营）、中信保诚基金、信达澳亚基金、鹏华基金、南方基金、申万菱信基金、安联保险资产管理有限公司、新华资产、平安基金、华夏基金、睿远基金、摩根士丹利、太平资产管理有限公司、长城基金、嘉实基金
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王有庆 投资者关系经理：王荣
时间	2026 年 10 月 26 日 20:00-21:00
地点	道恩股份会议室
形式	网络会议

交流内容及具体问答记录	**1、请公司介绍下 2026 年前三季度经营情况？** 答：2026 年前三季度，公司面对复杂多变的市场环境与行业竞争充分的现实挑战，紧密围绕提升盈利能力与运营效率两大核心目标，筑牢高质量发展坚实底座，实现经营业绩跨越式增长！2026 年前三季度，道恩股份实现营业收入 62.50 亿元，同比增长 40.26%；归母净利润为 3.37 亿元，同比增长 158.26%；扣非净利润为 2.88 亿元，同比增长 136.73%。2026 年第三季度，道恩股份实现营业收入 22.72 亿元，同比增长 44.30%，环比基本持平；归母净利润为 1.00 亿元，同比增长 115.51%，环比下降 15.25%；扣非净利润为 0.98 亿元，同比增长 132.58%，环比下降 14.04%。 **2、请问公司三季度净利润环比下滑的核心原因有哪些？** 答：公司三季度净利润环比下滑主要受两方面因素影响：一是宁波爱思开工厂停产检修影响。2026 年 2 月，公司完成宁波爱思开 80%股权交割并实现并表，公司成为国内唯一兼具 EPDM 聚合+TPV 动态硫化完整研发能力的民营材料企业，彻底解决长期外购 EPDM 导致的配方迭代受限、原料性能不可控痛点。今年三季度，公司对宁波爱思开工厂实施停产检修，停产检修费用与生产影响对公司当季利润造成了一定的拖累。二是原材料价格持续上涨影响。受国际地缘政治等多重因素影响，三季度化工原料价格持续攀升，对公司生产成本形成一定压力，不过公司已于 2026 年 10 月 8 日发布了产品调价函，每吨拟提价 1500 元至 3000 元，以对冲原材料成本上升影响。 **3、今年前三季度宁波爱思开工厂的营收情况？** 答：今年前三季度，宁波爱思开工厂实现营业收入 7.71 亿元，净利润 1.42 亿元；其中，上半年实现营业收入 5.35 亿元，净利润 1.10 亿元。据此计算，宁波爱思开工厂三季度实现营业收入 2.36 亿元，净利润 0.32 亿元。四季度，随着生产经营活动再次恢复至满产满销状态，叠加产品销售价格整体调整，宁波爱思开工厂经营效益有望快速恢复。

4、截止 2026 年三季度，公司核心业务的收入占比是怎样的？

答：截至 2026 年三季度，公司改性塑料业务收入占比约为 62%，色母料业务占比约为 3%，二者合计占比约为 65%，较 2026 年上半年提升近 1 个百分点；弹性体类业务占比约为 26%，较 2026 年上半年提升近 3.5 个百分点。随着公司 2025 年新投产的 5 万吨 TPV 产能逐步释放，以及高端牌号产品占比持续提升，公司高毛利业务占比呈持续提升趋势。

5、请问公司 DVA 产品最新进展？

答：公司于今年上半年完成 DVA 流变及挤出成型配方优化，解决了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。当前，公司 DVA 产品生产车间已完成全面改造升级，现正与合作轮胎厂推进规模化投放前的各项准备工作。后续若实现规模化市场投放，预计将对公司业绩形成积极贡献。

6、公司在机器人领域都布局了哪些材料，目前有什么进展？

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。

	7、公司收购北化新橡后的发展规划？ 答：公司通过并购江苏新橡，参股新橡科技，全面切入并延伸至高附加值的新兴材料领域，进一步向无卤阻燃、电磁屏蔽橡胶等高附加值赛道延伸，填补了公司在高端功能橡胶细分领域的空白，显著提升了公司的综合竞争力与长期盈利能力。
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，可作为附件）	无