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：2026-006

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　（2026 常州上市公司投资者集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景路演”（http://rs.p5w.net）参加 2026 常州上市公司投资者集体接待日活动的投资者。
时间	2026 年 11 月 10 日（星期二）16:00-17:00
地点	公司通过“全景路演”（http://ir.p5w.net）采用网络远程的方式。
上市公司接待人员姓名	财务总监周熙旭、董事会秘书费伟炳、证券事务代表范福美。
投资者关系活动主要内容介绍	1、粗纱近期的出厂价格是否已经具备提价基础？ 您好！玻纤产品价格受供需关系、下游需求、库存及新增产能释放等因素共同影响，不同品种、不同应用领域的市场表现也存在差异。粗纱是否具备提价条件，需结合具体产品的订单、库存和客户接受程度综合判断，公司将根据市场变化及自身订单情况制定销售策略，通过优化产品结构、提升产品品质和降低生产成本增强竞争力。感谢您的关注。 2、贵司近期表示将提升高附加值玻纤制品占比，并逐步扩大热塑产品业务。面对传统玻纤需求偏弱，未来是否考虑引入具备复合材料应用技术、汽车客户认证及成熟产品的外部企业，加快产品结构升级与市场拓展。 您好！公司产品已应用于汽车轻量化领域，具备一定的

	客户资源和市场基础。公司将持续加强自主研发，拓展高附加值玻纤及制品业务，结合业务需要审慎评估投资机会。如涉及应披露事项，将按规定履行决策程序并及时披露。感谢您的关注。 3、在建工程金额处于历史高位，后续转固后每年的新增折旧规模有多大？ 您好，在建工程金额目前不是历史高位。在建工程转固后的新增折旧，需根据各项目转固时点、转固金额、资产类别及折旧年限等具体确定。公司将按会计准则和折旧政策计提，新增折旧随项目转固和产能释放逐步体现，并通过产能爬坡与成本管控消化影响。具体以定期报告为准。感谢您的关注。 4、贵公司 cem-3 电子毡销量如何？ 您好，公司电子毡产品销售情况总体稳定，订单及出货保持正常。感谢您的关注。 5、根据贵公司 2026 相关债券跟踪评级报告，贵公司拥有铂金属铑金属的玻纤成型器资产 13.26 亿元，相当于每股净资产中含 3.24 元铂铑金属玻纤成型器资产，这么多的铂铑玻纤成型器的储备，对公司有何正面的影响？ 您好，玻纤拉丝成型器是玻纤拉丝核心设备，储备充足有利于保障生产连续性、产品品质和窑炉效率；铂铑贵金属保值属性较强，对净资产有一定支撑。但该资产属生产性固定资产，不能等同于现金或可分配净资产，具体以公司定期报告和公告为准。感谢您的关注。 6、公司股价下跌这么多，没有考虑回购吗？ 您好，股价波动受宏观环境、市场情绪等多重因素影响，公司对此保持关注。关于回购，公司需结合经营发展、资金安排、市场情况等因素综合考量。截至目前，公司暂无应披露的回购计划，如后续有相关安排，将按规定及时履行信息

	披露义务。感谢您的关注。 7、你好，请问公司有无增持回购计划？展望四季度，公司订单情况如何？ 您好，截至目前公司暂无应披露的增持或回购计划，如后续有相关安排，公司将按规定及时履行信息披露义务。生产经营方面，公司四季度订单情况总体正常，具体经营数据请以公司定期报告及公告为准。感谢您的关注。 8、公司存续的可转债 12 月份即将到期，请问下一步安排是促进转股，还是到期兑付，如果到期兑付，公司现在的资金安排是怎么样的？ 您好，长海转债将于 2026 年 12 月 22 日到期。公司将根据募集说明书约定、市场情况及相关规定统筹安排后续事宜，并依规履行信息披露义务。资金方面，截至三季度末公司货币资金 15.64 亿元，流动性充足。具体安排请以公司公告为准。感谢您的关注。 9、短切毡、湿法薄毡等下游深加工制品目前毛利率表现如何？ 您好，2026 年半年度，公司玻纤及制品毛利率总体保持相对平稳。感谢您的关注。 10、请问“长海转债”今年 12 月 21 日到期后，持有人是不是按 111 元赎回？ 您好！长海转债将于 2026 年 12 月 22 日到期，截至目前公司尚未满足可转债强赎的条件，若未来触发相关条件，公司将结合市场情况等因素综合考量，根据相关规定履行审议程序并及时披露。感谢您的关注。 11、光伏复材边框目前下游组件厂接受度到底如何？公司在这个细分方向目前有没有形成批量出货？ 您好，公司在该细分方向主要配合下游客户进行研发测试。感谢您的关注。

	12、60 万吨高性能玻纤智能制造基地一期产线点火后，当前的产销率如何？二期点火节奏会不会根据行情推迟？ 您好！该项目目前仅投产一期第一条 15 万吨产线，该产线已实现满产。所产玻纤纱用于对外销售及公司制品深加工配套。关于后续产线，公司将结合市场供需、客户订单、现有产能消化情况及资金安排，审慎确定建设和点火节奏，推动新增产能与市场需求相匹配。感谢您的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 11 月 10 日