

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：2025-003 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
活动参与人员	道恩股份总经理：田洪池 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 道恩股份副总经理、财务总监：邹远勇 道恩股份独立董事：车光
时间	2025 年 3 月 21 日 15:00-17:00
地点	道恩股份会议室
形式	网络交流
交流内容及具体 问答记录	公司于 2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00--17:00 在“全景•路演天下”（https://rs.p5w.net/）举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：

	1、请问董秘，公司产品有用在机器人或人形机器人吗？目前有在机器人这一块做布局吗？有没有相应的客户？ 答：投资者您好！公司改性材料、弹性体材料可应用到机器人制造领域上，如机器人手臂尼龙材料、合金材料、机器人皮肤等部件。感谢您的关注！ 2、对道恩钛业的收购进程？ 答：投资者您好！公司已于 2024 年 11 月 12 日披露了《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在抓紧推进中，根据尽调开展情况，相关交易各方对交易方案和条款亦在持续论证和磋商中，目前均按照预期时间进度有序推进。公司会严格按照监管机构的规定披露本次交易的进展情况。感谢您的关注！ 3、DVA 什么时候正式上市？对公司业绩有多大的提升？ 答：投资者您好！DVA 产品在轮胎业属于颠覆性的产品，需要大量的验证工作，目前与合作方按计划稳步推进中。按计划 2025 年一季度开始批量路跑测试，将成为中国首例 DVA 气体阻隔层轮胎的路试公司。感谢您的关注！ 4、请问贵公司 24 年投入研发资金多少，和 23 年相比增加还是减少，投入研发占比营业收入和去年相比如何，研发资金都用于什么项目，是否取得进展。 答：投资者您好！公司 2024 年研发投入 2.61 亿元，占 2024 年营业收入 4.93%，较 2023 年同比增长 40.99%。具体研发投入项目请您查阅公司 2024 年年度报告第 29-33 页。感谢您的关注！ 5、请问一季报大约什么时候发布？ 答：投资者您好！公司一季报预约时间届时请您查阅巨潮资讯网。感谢您的关注！
--	---

	6、公司二股东韩丽梅频繁质押股权/减持股票，公司现金流很紧张吗？高管是否对公司未来发展没有信心？ 答：投资者您好！股份质押为股东行为，股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。高管对公司发展充满信心。感谢您的关注！ 7、网传小米的卫生巾，公司有参与吗？ 答：投资者您好！公司暂未参与小米的卫生巾业务，已关注到小米成立公司做卫生巾，公司将会积极跟进。感谢您的关注！ 8、行业平均净利率是多少？道恩是多少？ 答：投资者您好！净利率根据公司规模、产品类型、市场环境等因素而有所不同，公司净利率请您参考公司 2024 年年报。感谢您的关注！ 9、公司氢化丁氢橡胶产能完全释放没，在建 TPU 产能何时投产。目前公司所有产品产能利用率多少，管理水平和费控能否再提高一点。 答：投资者您好！公司 HNBR 产品已具备 3000 吨年产能，TPU 项目建设请您关注公司公告。产能利用率请您查阅公司 2024 年年报。感谢您的关注！ 10、独董下午好，作为公司治理的特殊岗位，怎么看待公司高管股权激励计划几乎无业绩指标的问题，只管三年营收多少，不看利润的吗？这种简直是变向损害全体股东利益给高管发福利。 答：投资者您好！公司员工持股计划旨在建立和完善员工与公司的利益共享机制，进一步提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,推动公司未来发展战略和经营目标的实现。感谢您的关注！
--	--

	11、请问贵公司在应对原材料价格波动的情况有什么具体措施？谢谢。 答：投资者您好！为保障原材料供应，公司与国内供货厂家建立了长期良好的业务关系，以确保原材料供应量及质量的稳定性。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。公司开展 PP 期货套期保值业务，来规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险，达到发现价格的目的。感谢您的关注！ 12、请问宇树机器人有向贵司采购什么产品？ 答：投资者您好！公司将积极寻求合作机会。感谢您的关注！ 13、请问公司领导对企业发展未来怎么看？有什么规划吗？ 答：投资者您好！公司将根据战略发展规划，以平台化、国际化、一体化、绿色化，围绕产业政策方向，在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展，扩大业务规模，增强核心竞争力。感谢您的关注！ 14、贵公司 2025 年度与华为、小米等头部企业的供货续签合约是否顺利？ 答：投资者您好！该事项涉及公司商业机密，不方便透露。感谢您的关注！ 15、请问总监，公司现金流那么差，负债持续增长财务费用和研发费用侵蚀公司利润不少，年报经营现金流暴跌成负值的原因有哪些？ 答：投资者您好！因公司所处的行业以承兑结算为主，收到承兑同比增加及本期备货采购支出较多导致。感谢您的关注！ 16、公司的改性材料，弹性体材料可用于机器人皮肤，是仿生机器人吗？ 答：投资者您好！公司弹性体材料可用于仿生机器人。在仿真人用弹性体材料的开发中，通过多种材料的复合，解决了材料易发粘的问题。感谢您的关注！
--	---

	17、贵司有什么产品应用于军工？请详细介绍一下，谢谢。 答：投资者您好！公司 HNBR 产品可以应用于军工领域。感谢您的关注！ 18、在最近提出的深海经济方面有什么关联吗？ 答：投资者您好！公司会积极关注跟进行业发展情况。感谢您的关注！ 19、2025 年将在北京首先实行限塑令的，请详细介绍贵司可降解塑料，有什么机遇和前景？ 答：投资者您好！公司致力于让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳，持续践行绿色低碳发展理念。协同发挥产业链优势，合力打造上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，提升产品的竞争力。感谢您的关注！ 20、公司与华为有无合作？ 答：投资者您好！公司产品应用在与华为合作的车企上，公司将积极寻求更多的合作机会。感谢您的关注！ 21、公司近期会回购股份稳定股价吗？ 答：投资者您好！公司未来如果有回购计划，将严格按照监管机构的要求进行信息披露。感谢您的关注！ 22、公司在推进股价提升方面会有什么举措？ 答：投资者您好！公司制定了《市值管理制度》，结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、提升信息披露质量、股份回购及其他合法合规的方式提升公司投资价值。感谢您的关注！ 23、请问贵司有什么产品可应用于固态电池？请详细介绍一下具体应用。谢谢！ 答：投资者您好！结合当前的国内外论文研究成果，HNBR 有望应用于固态电池电解质，目前固态电池已工业化产出，公司紧盯固态电池行业发展。感谢您的关注！
--	--

	24、请问：出于什么目的要收购道恩钛业？道恩钛业是优良资产、还是劣质资产？如果是优质资产，赢利能力怎么样？请公布一下道恩钛业近三年的盈利状况！ 答：投资者您好！道恩股份和道恩钛业同属于化工新材料领域范畴。道恩钛业主要产品钛白粉及硫酸亚铁是重要的无机化工基础原料，在传统及前沿工业领域拥有广泛的应用，与公司现有高分子材料业务具有良好的协同空间和效应。未来，公司和道恩钛业将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，在高端锂电池材料、光伏新材料、国防军工应用等领域加快开发布局，不断满足战略性新兴产业对新材料的更高需求，促进股份公司业务的转型升级。 高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，在集团整体战略部署下，高分子新材料产业和钛产业应不断加强整合协同，发挥整体优势和系统优势，提升管理效率，延长产业链条，实现两大业务板块的相互赋能，充分发挥 1+1>2 的整体产业优势。未来，道恩股份还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现公司的战略远景目标。 道恩钛业财务数据请您查阅《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。感谢您的关注！
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