

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：2025-004 号

<div>投资者关系</div> <div>活动类别</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
<div>活动参与人员</div>	<div>道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆</div> <div>道恩股份证券事务专员：陈浩</div> <div>复胜资产：洪麟翔</div> <div>西部利得基金：陈雨</div> <div>浙商证券：汤永俊</div> <div>双安资管：李随军</div> <div>华泰资管：洛昊游</div>
<div>时间</div>	<div>2025 年 4 月 25 日 10:00-11:30</div>
<div>地点</div>	<div>道恩股份会议室</div>
<div>形式</div>	<div>现场交流</div>

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>1、公司情况介绍</p> <p>道恩股份于 2002 年成立，是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒及聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业。致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、航空航天、医疗卫生、大消费、新能源等领域。现有改性塑料年产能 50 万吨、热塑性弹性体年产能 9 万吨、色母粒及功能母料年产能 3 万吨，共聚酯材料年产能 6 万吨，布局了再循环产业。</p> <p>公司于 2006 年研发出国内第一条拥有自主知识产权的 TPV 生产线，打破 TPV 行业国际技术垄断，被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。经过多年发展和积淀，公司已形成四大（硫化、酯化、氢化和改性）研发平台和 1+2+9（一个研究总院、两个研发创新中心和 9 个生产研发基地）的研发体系。公司持续加大研发投入，并取得丰硕成果。多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平；TPV、HNBR 等弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代。</p> <p>未来，公司将利用高水准、多元化研发平台，密切关注行业技术发展趋势，紧跟国家产业政策，坚持自主创新和产学研合作相结合，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒及聚酯材料等业务领域的研发投入，做好改性平台、动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台的技术研发储备和新品开发。对子公司进行统一整合、协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率。公司将根据战略发展规划，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。</p> <p>2、公司 DVA 产品路测进展如何？</p> <p>答：DVA 今年一季度开始批量路跑测试。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，相关测试工作属于商业秘密，公司会按照进度进行发布。</p>
-------------------------	---

	<p>3、公司国内 TPV 的市场占有率有多少？</p> <p>答：公司国内 TPV 的市场占有率大约有 50%，公司会做好 TPV 产品进口替代，持续提高 TPV 市场占有率。</p> <p>4、共聚酯材料有哪些产品？</p> <p>答：共聚酯材料包括 PCT、PETG、PCTG。酯化合成平台 PCT、PCTG 技术填补了国内空白，PCTG 项目正在建设中。公司对 PBAT 生产线进行柔性化改造，既可生产 PBAT 产品又可动态调整生产 PETG 产品，进一步完善共聚酯聚合试验体系。</p> <p>5、公司哪些产品应用在机器人领域？</p> <p>答：公司有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等。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。公司紧盯机器人领域的发展趋势，跟进研发相关高分子复合材料。</p> <p>6、公司与道恩钛业有协同么？</p> <p>答：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。</p> <p>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。</p>
--	--

	<p>7、并购道恩钛业进度如何了？</p> <p>答：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。</p> <p>8、中美关税对公司影响大么？</p> <p>答：公司 2024 年境外营业收入占比 14.83%，出口美国的业务占比很小，美国加征关税对公司影响不大。</p> <p>9、油价下降对公司生产成本影响大么？</p> <p>答：油价下跌，公司大宗原材料价格下降，利好公司毛利率的提升。</p>
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