

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：2025-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会）
参与单位名称及人员姓名	长江证券、天风证券、中金证券、申万证券、方正证券等建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2025年4月28日 9:30-11:30 13:30-15:30
地点	电话会议
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、证券专员尹怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍一下公司2025年第一季度的经营情况？</p> <p>公司2025年第一季度实现营业收入7.63亿元，同比增长31.35%，环比增长0.53%；归母净利润8,217万元，同比增长61.78%，环比增长13.62%；归母净利润为8,719万元，同比增长92.63%，环比增长38.64%。</p> <p>从价格方面看，2025年一季度热塑以及风电相关的产品价格略有涨幅，其他玻纤产品的价格保持稳定。</p> <p>从销量方面看，2025年一季度玻纤销量约为9.7万吨，树脂销量约为1.4万吨。</p> <p>2、简要说明2025年一季度最新产能结构情况？</p> <p>公司目前玻纤纱的销量占比有所提升，后续会逐渐提升制品的占比，平衡制品和纱的销量。</p>

	<p>3、公司后续产能规划情况？</p> <p>目前，公司主要以消化新增产能为主，后续产能规划将根据产品市场需求、订单增长情况和公司发展战略统筹安排。</p> <p>4、公司的成本下降空间预计有多少？</p> <p>主要从两方面考虑：一方面是新窑炉的能耗水平在当前已经体现出明显的下降趋势；另一方面是自建粉料厂预计年内投产。此外公司将持续加大化工的研发投入，提升产品品质，增强玻纤粘结剂及浸润剂的自我配套率。</p> <p>5、公司后续对制品的产能有何安排？</p> <p>公司未来将适当提升玻纤织物以及玻纤无纺布品的供应量。</p> <p>6、如何展望 2025 年全年的价格？是否能延续一季度的价格水平？</p> <p>产品价格受宏观经济环境、市场供需关系等因素影响，很难去预判。公司将持续立足主业、聚焦市场、提升研发创新能力和综合竞争力。</p> <p>7、短切毡在汽车领域的应用情况及未来增速如何？</p> <p>短切毡的应用在传统汽车的市场份额相对稳定，但在新能源汽车领域的增长表现较为明显。随着新能源汽车的增量，在新能源与轻量化双重趋势下，短切毡的渗透率有望提升。</p> <p>8、公司转债明年到期，考虑转股价格下修吗？</p> <p>关于公司可转债转股价格是否修正事宜是公司决策机构需要在全面综合考虑下审慎研判的过程。公司董事会将根据企业实际经营情况和市场行情等因素，综合考虑是否下修转股价格以推动公司可转债的转股事宜。公司始终重视广大投资者，维护全体股东的利益。公司如有相关计划，会按规定及时对外披露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 28 日