

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：2023-002 号

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	海通证券：李 博 中航证券：邓 轲、王勇杰 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 道恩股份信息专员：陈 浩
时间	2023 年 5 月 19 日 16:00
地点	道恩股份会议室
形式	现场调研
交流内容及具体 问答记录	<p>一、介绍公司基本情况</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、色母粒及可降解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和专精特新“小巨人”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、医疗卫生、大消费、新能源等领域。</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</p>

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。公司坚持“科技赋能，引领未来”的经营理念，始终把科研工作放在发展的首要位置。为满足下游客户对产品品质不断提升的要求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。

2022 年，公司实现营业收入 45.26 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元。2023 年一季度，公司实现营业收入 10.52 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元。

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、可降解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。

二、交流环节

1、公司主要产品产能有多少？

答：公司热塑性弹性体现有产能 3.5 万吨，在建产能 5 万吨；改性塑料现有产能 48 万吨，在建产能 10 万吨；色母粒现有产能 2.7 万吨；生物可降解 PBAT 现有产能 6 万吨。

2、公司在建项目有哪些？

答：可转债募投项目道恩高分子新材料项目已经投产。非公开发行募投项目 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目一期 6 万吨目前在试生产阶段。山东道恩高分子材料西南总部基地项目一期 10 万吨正在建设中。除此之外，公司自有资金投资建设的氢化丁腈扩建项目 2000 吨、母公司东厂区新材料扩建项目一期 5 万吨热塑性弹性体和环保新材料制品项目正在建设中，将陆续投放产能。

3、公司 2022 年收入增长利润下降主要原因是什么？

答：所处行业竞争激烈，公司积极开拓了新能源行业，围绕战略客户进行价值拓展，增加了营业收入；公司一直重视研发投入，研发费用需要持续大量的投入，保证公司的研发实力，研发出更多新品。目前公司资本支出比较大，在建项目比较多，各项费用增加，同时也采取了阶段性的让利不让市场策略，导致利润下降。项目陆续建成后可释放新产品新产能，为公司后期发展奠定基础。

	<p>4、公司为什么要收购青岛周氏？</p> <p>答：收购青岛周氏后，打通拓宽了“PBAT 合成+PBAT 改性+PBAT 制品”全产业链业务，公司与青岛周氏优势互补，增资控股青岛周氏对公司快速布局和发展全生物降解塑料全产业链业务形成竞争力，在未来市场竞争中获得发展先机意义重大，促进公司绿色低碳转变，积极响应落实国家“双碳”战略。</p> <p>5、HNBR 主要的应用领域有哪些？现在产能有多少？</p> <p>答：公司生产的 HNBR 产品在航天航空、石油勘探、汽车等领域拥有广阔的应用前景，可实现进口替代。公司 HNBR 产品主要应用在汽车领域；电池碳管分散剂领域公司 HNBR 验证成功、具备批量条件。目前正在开拓、验证在新能源电池领域的应用。公司 HNBR 现有产能 1000 吨，规划产能 2000 吨目前正在建设中。</p> <p>6、公司原材料主要有哪些，目前价格趋势如何，库存原材料备货周期是多长时间？</p> <p>答：公司主要原材料包括 PP、ABS 等各类合成树脂以及 EPDM 等化工产品，近期总体来看公司采购原材料的价格呈现下降趋势。公司大宗原材料正常库存备货 10 天左右，国外采购原材料备货周期在一个月左右。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>