



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2024-001

南京科思化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	华创证券、汇添富基金、开源资管、浙商基金、古曲基金、中金公司、富国基金、博时基金、摩根基金、国泰基金、申万宏源等46个机构及个人参会
时间	2024年3月4日 13:00-14:30 2024年3月5日 10:30-12:00、13:30-15:00
地点	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼/10楼
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁兼董事会秘书 曹晓如先生 总裁助理 陈家伟先生 证券事务代表 李翠玲女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023年及目前整体经营情况介绍</p> <p>公司已于2024年1月披露了《2023年度业绩预告》，预计2023年度归母净利润7.2-7.6亿元，同比增加85.5%-95.8%。2023年度，防晒产品市场需求继续增长，带动公司整体业绩实现显著提升，且公司主要产品价格基本保持平稳；净利润的增长主要来自于公司整体产能利用率的提升和以新型防晒剂为代表的新产品产能的快速释放。</p> <p>目前，防晒市场需求基本延续前期增长趋势，且部分产品供应仍处于偏紧状态。公司于2023年三季度完成扩产的二乙氨基</p>



羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）、辛基三嗪酮（EHT）等新增产能将于 2024 年陆续产生贡献。结合目前市场竞争格局、生产成本及整体供求情况，后续公司主要产品市场价格预计变动不大。

2、吡罗克酮乙醇胺盐（P0）等个人护理品原料的销售情况
P0 和氨基酸表面活性剂产品于 2023 年三季度陆续投产，前期需要经历生产磨合和客户认证推广，目前重点客户认证进展顺利，预计 2024 年产能利用率将有较快提升。

3、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）产品价格是否受到竞争对手扩产影响

PA 是一种新型的 UVA 紫外线吸收剂，该产品的紫外吸收波段和传统的阿伏苯宗（AVB）相近，而且相比阿伏苯宗光化学稳定性好。另外，该产品跟 UVB 防晒剂搭配使用，可以提升产品的 SPF 值，有助于 UVB 的防护。

基于消费者 UVA 防护意识增强以及客户配方的升级，PA 产品下游市场需求增速较快，市场良性竞争，新增产能消化、产品价格和盈利能力具有良好支撑。

4、新型防晒剂 P-S 产品在美国市场的准入情况和进展

P-S 产品目前仍处于美国 FDA 认证过程中，预计 2024 年可能会有实质性进展。P-S 产品下游需求较为旺盛，目前建成的产能可以在现有市场消化。

5、中小客户销售收入占比及国内客户拓展情况

目前公司中小客户销售收入占比在 30%左右。近年来，公司不断加大对中小客户的开拓力度和提升产品应用服务水平，防晒产品已实现对国内主流品牌商的覆盖。

6、印度竞争对手火灾对公司的影响

对于供应市场可能出现的短缺情况，我们结合公司的产能优势，全力支持客户的产品需求。

7、马来西亚工厂的建设进度

项目建设期为 2 年，完成前期审批手续和项目设计工作后，



	<p>预计于 2024 年二季度开工建设。用一年半时间基本完成首期项目建设和试运行。预计 2025 年下半年开始会陆续有产品投放市场。</p> <p>8、对于公司总体发展的展望</p> <p>公司将继续循着 2023 年度限制性股票激励计划设定的成长目标前行,传统防晒剂保持稳中有升,新型防晒剂继续快速成长,防晒以外的其他个人护理品原料打开局面贡献业绩,并将持续推出其他优质的个人护理品原料产品。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 3 月 5 日