

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

## 广东红墙新材料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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金 卢疆啸、张越洋
时间	2025年7月11日（周五）10:00~12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆 2、投资总监 黄寅斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>本次调研问答环节主要内容如下：</b></p> <p><b>问：公司外加剂业务情况和未来发展方向？</b></p> <p><b>答：</b>持续深耕外加剂市场。公司是混凝土外加剂领域的专业供应商，通过产品+服务的模式服务于建筑行业，是国内少有的拥有从材料到外加剂成品完整产业链的企业，拥有近千家客户，主要客户包括华润水泥下属多家混凝土公司、中国建材体系多家公司、上海建工、华新水泥、三和管桩、建华建材等众多行业内知名企业。近几年行业面临洗牌，中小企业陆续退出，头部企业不断集中，公司已完成全国市场布局，设有二十多个生产基地，拥有多年的技术研发实力，在工程建设领域不断进取，稳健经营，实现可持续发展。</p> <p><b>问：聚醚单体的情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司拥有年产 15 万吨聚醚单体的生产能力，是外加剂全产业链一体化生产的企业。一方面，外加剂上游主要材料聚醚单体的自我供应能够带来外加剂成本上的节约。另一方面，聚醚单体分子结构的变化直接影响外加剂的性能，聚醚</p>

	<p>单体对公司外加剂的性能影响巨大，促进公司外加剂的研发和技术，从而提升公司与客户之间的粘性。</p> <p><b>问：聚醚多元醇的情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司拥有年产 2 万吨聚醚多元醇的生产能力，近期与中海壳牌签订了产品合作框架协议，为中海壳牌定制生产特种聚醚多元醇，合作期限五年，体现了对公司研发能力和生产能力的认可。同时华南地区家电行业发达，聚醚多元醇是保温材料的关键组分，在华南区靠近下游客户，存在市场优势。</p> <p><b>问：表面活性剂的情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司拥有年产 7 万吨非离子表面活性剂的生产能力，另外公司聚醚单体其中一条产线可以在非离子表面活性剂与聚醚单体之间柔性切换。可生产的品种较多，也可以根据下游客户的需求定制产品，以及根据市场情况生产一些高附加值的产品。</p> <p><b>问：羟基酯的情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司拥有年产 4 万吨羟基酯的生产能力，主要包括 4 类产品：丙烯酸羟乙酯 HEA、丙烯酸羟丙酯 HPA、甲基丙烯酸羟乙酯 HEMA 及甲基丙烯酸羟丙酯，较受关注的产品有甲基丙烯酸羟乙酯 HEMA。截至目前，公司羟基酯类产品的下游客户主要来自于胶黏剂、树脂领域。公司也将大力开拓羟基酯高端应用领域，努力实现高附加值羟基酯市场突破，实现国产替代。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025-07-11