

证券代码：300804

证券简称：广康生化

## 广东广康生化科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2026年5月22日（周五）下午 15:00~16:30
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理蔡丹群先生 2、财务总监、董事会秘书陈海霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次调研活动中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、公司募投项目以及二硝体项目进展如何？</b></p> <p>答：公司募投项目目前处于施工建设阶段，募投项目全部达到预定可使用状态日期为2027年12月31日，部分产品将在2026年建设完工并开始试生产。公司年产25458吨特种新材料建设项目项下在建产品正在建设中，公司正全力加快各项建设，争取早日投产、早日创收。</p> <p><b>2、硝化装置未来监管情况如何？</b></p> <p>答：硝化工艺属于国家重点监管的危化工艺，监管趋严是明确趋势。公司现有在建的硝化装置是经过国家批准的少数项目之一。未来，从生产、经营、运输、仓储、使用的全链条监管会持续强化。对行业而言，监管趋严会提高准入门槛；对公司而言，</p>

这套装置本身就是经过严格审批建成的，合规能力是我们相较于后来者或者未获批企业的一项竞争优势。

**3、欧盟先后禁用百菌清、代森锰锌、多菌灵等大吨位竞品后为克菌丹、灭菌丹带来的增量有多少？康宽价格上涨后对农户的需求有多大影响？《危化品安全法》实施后对二硝体的供应格局及价格影响？**

答：第一，欧盟禁用百菌清等大吨位竞品后，确实为克菌丹、灭菌丹带来了较大的市场增量。公司目前获批产能分别为克菌丹1万吨、灭菌丹9680吨。第二，公司目前没有销售康宽产品。第三，《危化品安全法》实施后，所有危化品将实现生产、经营、运输、储存、使用的全链条严格监管，这对规范二硝体行业的供应格局是有利的，合规企业的竞争优势将进一步凸显，价格走势则取决于实际供需变化。

**4、公司产品涨价预期如何？**

答：受地缘冲突等因素影响，部分原材料成本有所上涨，公司克菌丹、灭菌丹等产品已根据市场情况进行了适度提价。后续价格走势将视原材料成本、市场供需等因素动态调整。

**5、未来行业的硝化工艺是不是趋向连续化？**

答：是的，连续化是明确的大趋势。目前在国内，新建的硝化工艺项目审批基本上都强制要求采用连续化工艺。原因是连续化生产相比传统的间歇式生产工艺更稳定，能够实现无人化、智能化的操作。另外，从安全监管的角度看，根据重大隐患判定标准，对危险工艺操作区域的人员数量有严格限制——核心区域内值守人员不能超过两人。这就倒逼企业必须淘汰落后产能，全面转向自动化、智能化、无人化的连续生产模式，以符合合规要求并最大限度降低安全风险。

**6、二硝体项目的试生产安排、供需现状及价格趋势如何？**

答：二硝体项目目前还在施工建设阶段，尚未进入试生产环

	<p>节；目前国内二硝体合规供应渠道存在缺口；价格趋势需要综合看农药大环境、杀虫剂整体需求、虫害发生情况、全球竞争格局等因素动态判断。</p> <p><b>7、二硝体未来的试生产周期是多久？</b></p> <p>答：正常情况试生产时间为1到3个月，具体周期会根据实际推进情况有所浮动。</p> <p><b>8、公司二硝体未来投产后会采取什么定价模式？</b></p> <p>答：二硝体未来投产后，预计一部分产能会跟核心合作伙伴签订长期协议，锁定长期合作；一部分产能会随行就市，按市场价格来走。</p> <p><b>9、公司原材料库存政策如何？</b></p> <p>答：公司有完善的原材料库存管理方式以确保公司生产的连续性和稳定性，具体库存定多少，我们会综合考虑市场需求变化及监管部门批准的库存容量上限，动态调整各类原材料的库存水平。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单（排名不分先后）
日期	2026-5-22

附件：参会人员名单（排名不分先后）

序号	机构名称/个人投资者	姓名
1	招商基金管理有限公司	赵宗原
2	国泰基金管理有限公司	钱晓杰
3	前海开源基金管理有限公司	黄傲雪
4	中科沃土基金管理有限公司	彭上
5	巨杉（上海）资产管理有限公司	王黛丝
6	上海松熙私募基金管理合伙企业（有限合伙）	葛新宇
7	巨杉（上海）资产管理有限公司	蓝爱
8	耕霖（上海）投资管理有限公司	黄梦可
9	一乾（海南）私募基金管理有限公司	张波
10	方正证券股份有限公司	刘旭升
11	西南证券股份有限公司	钱伟伦
12	西南证券股份有限公司	高望集
13	中信证券股份有限公司	田显城
14	东北证券股份有限公司	喻杰
15	中邮证券有限责任公司	李家豪
16	国金证券股份有限公司	陈屹
17	中国国际金融股份有限公司	李熹凌
18	中信证券股份有限公司	王喆
19	海通证券股份有限公司	刘威
20	国金证券股份有限公司	孙泽辉
21	亚太财产保险有限公司	陈光
22	中国国际金融股份有限公司	刘倩
23	个人投资者	张华
24	福州东方华奕信息科技有限公司	陈昆明
25	招商基金管理有限公司	赵宗原
26	深圳青禾投资管理有限公司	胡昂
27	上海华证指数信息服务有限公司	杜惟毅
28	亚太财产保险有限公司	朱军宁
29	環球富盛理財有限公司	庄懷超