

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

## 浙江鼎龙科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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	汇添富基金 高田昊、李超、曹诗扬 华夏基金 张俊 天风证券 耿荣晨 中信建投 刘乐文、于佳琪、周舟 银河证券 孙思源 国联基金 朱晓明 中泰证券 张昆、潘世海、潘鋈 东方证券 郭哲 上海晨燕资产 滕兆杰、谢艳萍
时间	2025年3月4日、7日、11日、13日、19日
地点	公司会议室、通讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 染发剂市场规模情况？</b> 答：终端染发剂产品方面，欧莱雅、汉高、威娜三家企业大概占据全球市场份额的50+%，原料端则更显复杂，种类较多，含量以及原料成本占终端产品销售价比重亦不确定，比较难推算。公司所供的原料产品约占其相关原料产品需求量的30%左右。 <b>2. 公司染发剂原料市场份额突破的路径？</b> 答：目前供应侧的市场格局比较稳定，客户为了保障供应链的稳定性，

	<p>已供产品会保留一定比例给其他供应商。公司巩固染发剂原料市场地位的路径，主要是开发更多的品种，丰富产品线，更加系列化，加大半永久、临时性产品所需原料的开发生产力度，同时针对部分传统原料进行迭代升级，布局更加绿色健康的替代性原料品种。</p> <p><b>3. 公司还有部分外购成品，能否实现自产？</b></p> <p>答：外购品主要是基于客户需求，为其进行配套采购。因染发剂原料品种较多，大部分厂商可能只提供少数品种，同时客户对质量、稳定性、ESG 等都比较关注，自行去分散性采购不利于其供应链管理。公司作为合作伙伴可为客户进行一些品种的集中采购、品质把控，降低其供应链成本。后期是否转为自产需要视产能、工艺技术、经济性等因素考虑。</p> <p><b>4. 去年前三季染发剂原料业务下滑主要原因？</b></p> <p>答：主要是受整个经济大环境影响，终端消费品的需求略显疲软，包括客户发布的报告显示增速放缓，同时还有客户去库存以及原料价格下降等因素影响。</p> <p><b>5. 公司切入特种工程材料单体业务的渊源？</b></p> <p>答：公司创始团队兼具业务和技术背景，在早期贸易业务中积累了较多合作伙伴，基于对其技术的信任和大生产过程中关键工艺技术等底层技术共通性的了解，97 年左右贸易合作伙伴对接客户材料单体的需求过来，经试制取得较好成果，团队也察觉到其未来潜力，在染发剂原料主业的支持下，开始切入这一领域不断研发、积累。</p> <p><b>6. 单体有切入下游材料端的计划吗？</b></p> <p>答：下游聚合等环节具备一定的壁垒，商业模式、需要的资源等也存在区别，目前公司还是专注擅长的单体产品环节。</p> <p><b>7. PBO 单体的量价情况？</b></p> <p>答：PBO 单体产能和价格目前都比较稳定，没有太大的需求波动传导过来。</p> <p><b>8. PI 单体业务与国内知名的 PI 企业是否有合作？</b></p> <p>答：暂时没有合作。</p> <p><b>9. 是否有外延投资并购计划？</b></p>
--	---

	答：公司持开放态度，主要是看合适的机会，如有动作会按要求予以审议披露。
附件清单（如有）	