

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与众鑫股份（603091）2025年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年10月30日 15:30-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长： 滕步彬 董事会秘书： 滕步相 财务总监： 朱 建 独立董事： 姜 晏
投资者关系活动主要内容介绍	1. 如何看到美加反倾销政策对公司现有客户的影响？未来国内产能的规划，针对国内市场有哪些具体计划？公司主要竞品对手，如何保持竞争优势？ 答:尊敬的投资者您好，美国双反终裁落地后阻断了国内产能对美出口，公司已有海外解决方案，对现有客户影响不大，国内产能恢复主要在开发非美市场，目前已经取得一定的成绩。每个企业都有自己的核心竞争力，聚焦主业，加大研发投入，加快新品新工艺开发。感谢您对公司的关注。 2. 国内纸浆模塑餐具产能过剩严重，公司会更改上市募集资金用于建设海外产能吗？ 答:尊敬的投资者您好，公司目前自有资金充足，暂时不会更改募集资金使用。感谢您对公司的关注。 3. 加拿大发起关税反倾销调查预计会跟进美国吗？如果返加较高关税、是否无法再从国内出口到加拿大？那这部分产能从哪里补充、来确保加拿大的出口能够延续？除了诉讼应对外、还有其它最坏的打算吗？比如在泰国或其他国家设厂投资、这部分市场会存在很大的不确定性吗？谢谢。 答:尊敬的投资者您好，加拿大边境服务署与加拿大国际贸易法庭于加拿大当地时间2025年10月15日对原产于或出口自中华人民共和国的热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴的行为启动调查，案件的调查期为2024年10月1日到2025年9月30日。 公司已经聘请了专业律师团队积极应对，相关信息会及时进行披露。以客户为中心，以市场为导向，根据实际情况，公司将积极做好产能布局和谋划。感谢您对公司的关注。 4. 美国由于双反关税影响、但市场份额较大、泰国产能是否可全部覆盖美国市场、且目前在美国市场其地位是否无可替代？ 答:尊敬的投资者您好，泰国基地是公司全球化开始的一部份，纸浆模塑行业在海外的总体产能目前还是供不应求的，感谢您对公司的关注。 5. 近期船舶集装箱在中美关税互相影响的前提下、现今或以后是否会受运输效率影响、成本是否增加？ 答:尊敬的投资者您好，暂时没有影响，感谢您对公司的关注。 6. 看公告出口基本以fob定价、在实际操作中是否买家可承担部分税费？

答:尊敬的投资者您好,公司产品出口基本以fob定价,只是离岸的价格,后面的税费是买家承担的。感谢您对公司的关注。

7. 国内市场开拓情况如何?有较大进展吗?特别是工品这部分值得期待的方面、预计国内产能利用率能到多少?

答:尊敬的投资者您好,国内的产能主要销往非美地区,目前以出口为主,国内因禁塑、限塑的法规执行还在进行中,占比不大,工包是公司新孵化中的一个品类,目前还在积极推进中,目前国内产能利用率在50%左右。感谢您对公司的关注。

8. 请问泰国2025年产能能达到多少?可以满足美国要求吗?2026年可以实现10万吨产能吗?还有继续加大产能建设或在其它国家建厂的计划吗?

答:尊敬的投资者您好,泰国达产的产能为5万吨。二期项目正在加速建设,预计26年可以实现10万吨产能。关于投资计划的相关信息请您关注公司后续通过指定信息披露媒体发布的公告。感谢您对公司的关注。

9. 公司的壁垒是在模具和设备有优势、但可能会容易被其它厂家超过吗?如何保证以后公司具有技术优势、成本优势?对出口市场公司有多大信心不会被取代?谢谢。

答:尊敬的投资者您好,公司的竞争优势已经从单一的模具和设备优势,升级为设备及模具对上游原材料以及下游客户的柔性生产匹配、快速落地达产的产业技术组织等方面的优势。从每个节点都有一定的优势聚合形成整体的成本优势。今后仍将持续研发投入和技术升级,持续保持核心竞争力。感谢您对公司的关注。

10. 泰国工厂满产后,产品的海上运输能力有保障吗?

答:尊敬的投资者您好,泰国出口的海上运输是可以得到保障的。感谢您对公司的关注。

11. 截止2025年10月30日,公司国内产能多少吨?国内产能利用率多少?泰国产能多少?

答:尊敬的投资者您好,公司国内产能12万吨,产能利用率在50%左右,泰国达产的产能为5万吨。感谢您对公司的关注。

12. 三季度国内、国外营收各占多少?以后的发展规划是什么,瞄准国外还是国内?

答:尊敬的投资者您好,三季度国内营收约占三季度营收的58.4%,国外营收约占41.6%,持续优化产能布局和产品结构,满足客户需求的全球供应链,为全球客户提供更优质的产品和服务是集团未来的发展规划。感谢您对公司的关注。

13. 目前国内的市场怎么样?竞争对手有哪些?

答:尊敬的投资者您好,国内因禁塑、限塑的法规执行还在进行中故占比不大,国内工厂目前的市场仍以海外(非美地区)为主,竞争对手有韶能绿州、浙江金晟环保、远东中乾、福斯派、家联科技等。感谢您对公司的关注。

14. 董事长先生,您好。感谢您的先知先觉,让公司在特朗普关税战处于有利地位,我作为股东受益很大。请问泰国项目1.5万吨投产了吗?如果投产了几月份投产的?泰国项目第1个2.5万吨投产了吗?如果没投产,预计几月份投产?泰国项目第2个2.5万吨预计几月份投产?三季度泰国工厂毛利率是多少?净利润率是多少?如果涉及商业机密,就不必回答了。再次感谢董事长先生和公司全体员工的辛勤工作。

答:尊敬的投资者您好,泰国达产的产能为5万吨,二期项目正在加速建设.感谢您对公司的关注。

15. 您好,公司和特斯拉公司有合作吗?如果有的话,提供的是什么产品的工业包装?谢谢。

答:尊敬的投资者您好,公司和特斯拉公司暂无合作,感谢您对公司的关注。

16. 您好,在上海禁塑中,公司的销售收入增加多少? 谢谢

答:尊敬的投资者您好,上海地区暂无明显的销售收入增加,感谢您对公司的关注。

17. 您好,公司在工业包装赛道中有什么较好进展? 谢谢

答:尊敬的投资者您好,工业包装项目还在孵化期,公司在积极推进中,感谢您对公司的关注。

18. 您好,公司的生鲜托盘项目的订单有大的增长吗? 谢谢

答:尊敬的投资者您好,公司的生鲜托盘项目三季度暂无明显的订单增长,感谢您对公

	司的关注。 19. 请问董秘与董事长特殊关系会影响投资者对公司公正性的判断吗！ 答:尊敬的投资者您好，公司严格按照相关的法律法规聘任董秘，详见公司公告，感谢您对公司的关注。 20. 请问三季度业绩为何较二季度大幅增长？ 答:尊敬的投资者您好，三季度业绩增长主要原因系泰国工厂一期在3季度的产能逐步达产，实现销售相比2季度大幅增长所致。感谢您对公司的关注。 21. 董秘您好！一直相信众鑫公司是有理想有远景的公司，也关注到公司对于美国关税影响在泰国提前布局的前瞻性决策。同感国际环境对企业前景的影响。近期加拿大又发起调查，一波未平一波又起。请问企业对于关税及双反等政策对于企业前景造成影响的应对之策。如若欧洲等其它出口市场也效仿美加政策，公司打算如何应对。是否也有些前瞻性布局？谢谢 答:尊敬的投资者您好，持续优化产能布局和产品结构，满足客户需求的全球供应链，为全球客户提供更优质的产品和服务是集团未来的发展规划，在不确定的市场环境下，公司将持续研发投入和技术升级，持续保持核心竞争力，谢谢。 22. 三季度毛利率有较大改善，原因是什么？ 答:尊敬的投资者您好，三季度毛利率有较大改善的主要原因系对国内工厂进一步加强成本优化，以及泰国工厂一期产能逐步达产稳产，员工的熟练度提高导致单位成本下降所致。感谢您对公司的关注。 23. 泰国工厂的产能目前到底是多少？开工率达到多少？ 答:尊敬的投资者您好，泰国工厂达产的产能为5万吨，开机率100%，感谢您对公司的关注。 24. 滕总您好，请问前面美国对国内各家企业征收不同的反倾销税，税率各是多少，如果差别较大，会不会影响到我们的成本优势？虽然现在从国内直接出口美国的可能性不大 答:尊敬的投资者您好，美国对中国的“双反”调查最终裁决结果为公司反倾销/反补贴税率分别为283.89%/97.82%，合计381.71%；国内其余企业反倾销税率为49.08%-477.97%，反补贴税率为7.56%-319.92%。美国的双反惩罚性关税导致列入双反调查的纸浆模塑产品从中国出口到美国可能性很小。感谢您对公司的关注。 25. 目前公司国内产能利用率仅50%，到今年年底能提升到多少？明年提升到多少？ 答:尊敬的投资者您好，国内产能利用率的增长主要看在非美地区销售情况，公司将积极筛选高潜力目标市场，搭建多元化销售渠道，推进产品在多领域的应用，加大对非美市场的拓展。感谢您对公司的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年10月30日