

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：2025-010

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>
时间、参与单位名称	<div>2025 年 11 月 18 日</div> <div>胡海洋；银河证券 王鹏 谢磊</div> <div>2025 年 12 月 23 日</div> <div>招商证券 沈敏迪 曹承安</div>
地点	公司会议室、在线
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	<div>1. PBO 单体业务情况，主要技术壁垒？</div> <div>答：近期业务相对比较稳定，产销没有太大的波动。PBO 单体的产业化生产对反应过程的把控、产品的纯度等要求比较高，公司也是经过了多年的产品培育和技术积累才实现近年的规模突破。</div> <div>2. PBO 材料在商业航天上是否有应用？</div> <div>答：商业航天上还是下游比较成型的材料，公司只提供 PBO 单体，离其还有数个环节。具体应用公司未掌握确切信息，可以了解下游材料厂商的相关信息。</div> <div>3. PI 单体业务情况？</div> <div>答：公司目前以供合成 TPI 的单体为主，其他方向单体也在持续开发，进行 PI 单体系列化，打造单体平台。其他的如 PSPI 单体还在研发储备阶段，尚未进行产业化生产。</div>

	<p><b>4. 染发剂产品需求未来变化？</b></p> <p>答：染发剂产品市场格局比较稳定，产品端以欧美日国际化妆品企业为主，需求端比较成熟，南美等新兴市场增速会相对快一点，全球看变化不大，销售没有太大波动。产品结构上盖白染黑与时尚多彩都有。公司作为核心原料商，会在产品品种拓宽和绿色迭代上加大力度。</p> <p><b>5. 染发剂原料毛利率是否会受到竞争影响？</b></p> <p>答：公司产品具有一定的技术壁垒以及供应链壁垒，虽然受到多种因素影响，但毛利率整体水平较为稳定。重点客户对供应商的审核非常全面，要求较高，在原料采购上的考量也不唯低价。公司主要为重点客户提供中高端、具有一定壁垒的原料产品，并受托为客户采购、把关其他品种，利用公司的全球化仓储布局，提供较全面的产品服务。除此之外，今年6月份募投项目1期已经投入生产正处于产能爬坡阶段，新车间可能是设备调试、试生产等原因造成生产成本相对较高，所以部分产品毛利率偏低，对毛利率整体水平有一定影响。</p> <p><b>6. 在化妆品上的拓展计划？</b></p> <p>答：公司对行业有持续的调研和了解，目前评估往下游产品上做并无太大优势。公司还是从技术出发，开发有潜力的其他原料品种，获取一些与公司技术能契合的特定客户需求；同时也尝试寻找一些好的投资标的，当然过程有很多不确定性，会在内部稳健经营中持续发掘寻找外延机会。</p>
附件清单（如有）	