

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（ ）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 王佳博，海富通基金 宫衍海，申万宏源 赵文琪，华夏基金 韩霄，长盛基金 钱文礼，阳光资管 何欣知，永禾投资 张文乾，国海证券 李永磊、董伯骏，华泰柏瑞基金 谭笑，国信证券 杨林、王新航、王梦婷等。
时间	2024年5月7日-10日
地点	上海、北京
上市公司接待人员姓名	董秘徐强、证券事务代表郑乐东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司 2023 年度经营情况、未来发展战略规划等相关问题进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p>问：请问公司 2023 年度业绩增长的原因？</p> <p>答：2022 年因原材料采购价格大幅波动导致利润下降。2023 年公司产品生产所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格波动趋于正常，维持低位运行，公司盈利能力得到一定程度恢复；主要产品需求有所回暖，销量与 2022 年相比有所增长，特别是出口销量有明显增加。</p> <p>问：请问公司产品的产能情况及应用领域？</p> <p>答：公司在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有工业化生产基地，表面活性剂年产能突破 120 万吨，油脂化学品年产能突破 100 万吨，洗护用品 OEM/ODM 加工服务能力达到 110 万吨。</p>

公司表面活性剂产品主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人们生活中的必需品。随着中国经济的快速发展以及经济结构高质量发展转型，国民卫生意识、卫生习惯日益增强，个人洗护个性化需求不断显现以及旅游酒店业消费需求持续增长，促进了洗护领域的表面活性剂需求长期稳定增长，国内表面活性剂市场规模年均增长率超过 8%；公司油脂化工产品主要应用于塑料、橡胶、纺织、日化、皮革、造纸、油田等诸多下游领域，具有广阔的市场空间。

问：请问 OEM/ODM 加工行业现状？

答：洗护用品 OEM/ODM 加工行业一直以来没有具备完整产业链的大型专业化 OEM 工厂，下游企业客户迫切需要稳定、大规模、专业规范化的 OEM 工厂，以替代原有的小而散洗护用品加工厂。我国早已成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。根据行业协会估计，中国合成洗涤剂产销规模约在 1400 万吨。根据国家统计局统计显示，2023 年 1-12 月国内合成洗涤剂累计产量 1106.36 万吨，同比增长 8.45%。

公司依托表面活性剂的原料优势，布局高水准、高起点、智能化工厂，配套包装、仓储、物流等设施，打造日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品全方位 OEM 和 ODM 加工服务，提供洗衣液、洗洁精、洗衣粉、洗衣凝珠等洗护用品的代加工，为国内外洗护品牌提供“配方定制、包装设计和生产加工”的一站式供应链服务。

问：请问公司的库存周期情况？

答：公司正常库存净头寸 1-2 个月，低位时库存净头寸在 5-10 万吨。

问：请问公司应对原材料价格波动的具体措施？

答：公司已逐步通过改变产品定价模式，适度开展商品套期保值业务，建立原材料价格波动对下游产品的价格

传导机制，以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

问：请问公司的竞争对手有哪些？

答：磺化表活行业内其他头部企业主要是桐智系、湖南丽臣、汇淼、中轻等，油化国内其他头部企业主要是丰益国际、顶峰、泰柯棕化等。

问：公司印尼杜库达工厂的生产经营情况？

答：公司是为数不多拥有海外棕榈油原料生产基地的中国油脂化工企业，海外油化基地杜库达位于棕榈油主产国印度尼西亚的首都雅加达保税区，在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、税收政策、运输费用、生产成本等方面具有明显优势，展现出较强的盈利能力。杜库达工厂主要生产氢化油、硬脂酸、甘油等油脂产品，位居油脂化工行业前列。

问：请问现在印尼棕榈油出口税政策的具体情况？

答：印尼政府将 5 月 1 日至 31 日的毛棕榈油（CPO）参考价格定为每吨 877.28 美元，高于 4 月 1 日至 30 日的每吨 857.62 美元。根据最新参考价格，5 月毛棕榈油出口关税为每吨 52 美元，出口专项税为 90 美元，合计 142 美元/吨，与 4 月出口税率持平。

问：请问公司实施员工持股计划的目的是？

答：公司实施员工持股计划主要是为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展；同时，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平和整体价值，健全公司长期、有效的激励约束机制，将业绩目标与长期激励紧密结合，激励员工努力创造价值，实现企业与员工的长期价值共享；贯彻公司的发展战略与企业文化，倡导公司与个人共同持续

	<p>发展的理念，充分调动公司管理者及员工的积极性和创造性，多方面打造人力资源优势，为公司持续快速发展注入新动力。</p> <p>问：如何看待未来棕榈油价格走势？</p> <p>答：棕榈油价格目前基本上处于历史中部水平的合理区间，未来走势由供需基本面主导，以相对窄幅的震荡趋势为主。</p> <p>问：公司未来发展战略规划？</p> <p>答：公司坚持做大做强日用化学品、油脂化学品主业，坚持以客户为中心，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品生产服务商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月7日-10日