

山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：IR-2024004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	博时基金 谢泽林 宝盈基金 何相事 国信证券 周雅童 中银资管 陈乐天 中金资管 金宾斌 长城财富保险 江维 中加基金 王升晖 浙商证券 汤永俊 彝川资本 朱宏达 中信保诚基金 陈超俊 东方证券 倪吉 万里扬 泰康资产 陈佳艺 嘉实基金 陈景诚 富国基金 沈衡 天风证券 唐婕 天风证券 郭建奇 华夏基金 韩霄 中金资管 王琛 上海人寿保险 方军平 汇泉基金 陈谦 中科沃土基金 徐伟 鑫元基金 陈宇翔 泰康香港 尹煜晖 国联基金 杨佳 顶天投资 仇彦英 上海煜德投资 赵溱 正圆投资 戴旅京 森锦投资 黄裕金 青骊投资 李卫 东方马拉松投资 吕鹤青 杭州弈宸私募基金 华鼎 嘉实基金 沈玉梁 招银理财 翟健宇 华宝基金 陶庆波 汇丰晋信 王家怡 海螺创业投资 陆陈伟 信泰人寿 云昀 金元顺安基金 侯斌 朱雀基金 许可
时间	2024年8月19日
地点	1、公司会议室 2、线上电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 徐伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司上半年经营情况？</p> <p>2024年上半年公司经营业绩稳步增长，2024年上半年公司实现营业收入 2,776,935,133.22 元，同比增长 43.00%；归属于上市公司股东的净利润 90,529,541.15 元，同比增长 12.78%。上半年公司聚醚系列产品销售量达 30.47 万吨，较上年同期增长</p>

48.06%。POP、通用软泡聚醚、CASE用聚醚毛利率分别为7.08%、2.09%、3.56%。

2、公司的生产工艺及产品主要优势有那些？

生产工艺方面：公司高性能聚醚生产线的生产工艺和装备为自主设计开发，部分关键工艺属国内首创，填补国内空白，装备居国内先进水平。从生产效率角度来看，公司自主研发的无需脱除链转移剂法的POP生产技术，使得公司的POP产品稳定性好，单体含量低，反应过程稳定安全环保，产能得以提高，且有效降低POP的气味及粘度，生产过程无需脱除链转移剂，提高了生产效率。从环保及节能降耗角度来看，公司发明的节能型液氮冷量循环利用系统、真空泵冷却水循环利用系统、车间蒸汽冷凝水循环利用技术等对生产过程中的节能降耗、减少污水排放积极效果明显，取得了良好的经济效益及环保效益。

产品性能方面：公司POP产品具有遇水不凝胶、低粘度、高固含量、低VOC、高白度的优势。公司36万吨/年高性能聚醚多元醇项目投产增加了弹性体产品产能，公司产品在防水领域应用增长迅速。公司已和防水行业的头部企业建立稳定的合作关系。

3、公司对于海外市场是如何规划的？

公司出口业务毛利率高于国内业务，公司高度重视出口业务，注重国际品牌宣传工作，公司针对海外出口业务成立营销网络，2020年成立青岛分公司，2021年成立上海分公司，2023年成立深圳分公司。公司产品的质量优势、价格优势，使公司产品得到了国外客户的认可，出口业务发展迅速，目前公司产品已出口到近60个国家或地区。对于海外市场，公司紧跟国外市场发展水平，加快研发能力提升，积极推动国外市场布局，在外国市场的销量保持增长。

4、公司各类新项目需要大量的技术、生产、销售等人员，公司在人才储备方面如何规划？

公司高度重视人员培养储备，已开始着手在现有聚醚业务中培养人才，为公司后续化工新材料项目提供各方面人才储备。今年公司将继续为新项目招聘员工。公司现有规模化营销网络，营销团队具有丰富的国内、国外化工新材料销售经验，公司将以现有营销网络为基础，新招聘营销人员，打造专业营销团队。同时，公司将继续引进专业技术研发人才，为项目的发展提供技术力量。

5、端氨基聚醚目前生产情况如何？

公司端氨基聚醚项目仍在试生产当中，目前送样合格，并部分出货，试生产工作预计今年四季度完成。

6、公司 31 万吨聚醚装置改扩建项目目前进展和产品结构情况？

年产 31 万吨聚醚装置改扩建项目是对公司一车间聚醚多元醇生产装置进行改扩建及节能提升改造，技改后装置产能由 10 万吨/年提升至 31 万吨/年（含 12 万吨聚合物多元醇、19 万吨聚醚多元醇）。该装置在本公司内工艺技术、装备自动化水平等已相对落后，且土地要素利用率偏低。技改完成后装置采用我公司自有技术，突破国外技术壁垒，可以有效降低产品能耗，增加生产效率，提升安全环保水平，减少三废排放。目前该项目已基本建设完成，预计今年内投产。

7、公司销量持续上升，请问公司主要下游产品应用于哪些方向？

公司产品应用广泛，软泡用聚醚主要用于记忆及 0 压床垫用海绵、记忆枕、抱枕、慢回弹颈枕、布艺及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、地毯等软体家具产品的生产；鞋材绵、内衣绵、垫肩、皮帽、鞋底等鞋服领域产品的生产；高铁座椅、汽车座椅、摩托车座椅、顶棚棉、方向盘、仪表盘、扶手、内饰等交通领域产品的生产；运动减震、包装等其他领域产品的生产等。公司 CASE 用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、

	<p>密封剂、弹性体等，其中弹性体产品可广泛应用于塑胶跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材料等产品的生产。端氨基聚醚产品可用于环氧树脂固化剂、饰品胶（硬胶）固化剂、风电叶片胶固化剂、聚酰胺热熔胶粘剂、电子封口胶固化剂、电子灌封料固化剂、电子包封料固化剂、快速固化 RIM、建筑结构胶固化剂、聚醚胺类改性固化剂、重防腐涂料固化剂、鱼竿、高尔夫球杆、网球拍复合材料固化剂等。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 20 日