

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004 号

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
活动参与人员	道恩股份董事、总经理：田洪池先生 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 中航证券：邓轲、王勇杰 中金化工：傅锴铭、严蓓娜、徐啸天 中信证券：任丹
时间	2024 年 11 月 28 日 16:00-17:00
地点	道恩股份会议室
形式	现场交流
交流内容及具体 问答记录	1、 公司介绍 道恩股份于 2002 年成立，是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业。致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、航空航天、医疗卫生、大消费、新能源等领域。

公司于 2006 年研发出国内第一条拥有自主知识产权的 TPV 生产线，打破 TPV 行业国际技术垄断，被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。经过多年发展和积淀，公司已形成四大（硫化、酯化、氢化和改性）研发平台和 1+2+9（一个研究总院、两个研发创新中心和 9 个生产研发基地）的研发体系。公司持续加大研发投入，并取得丰硕成果。多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平；TPV、HNBR 等弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代。

未来，公司将利用高水准、多元化研发平台，密切关注行业技术发展趋势，紧跟国家产业政策，坚持自主创新和产学研合作相结合，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等业务领域的研发投入，做好改性平台、动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台的技术研发储备和新品开发。对子公司进行统一整合、协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率。公司将根据战略发展规划，围绕产业政策方向，在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展，扩大业务规模，增强核心竞争力。

2、公司并购道恩钛业目的是什么？道恩钛业财务状况如何？

答：道恩股份和道恩钛业同属于化工新材料领域范畴。道恩钛业主要产品钛白粉及硫酸亚铁是重要的无机化工基础原料，在传统及前沿工业领域拥有广泛的应用，与公司现有高分子材料业务具有良好的协同空间和效应。未来，公司和道恩钛业将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，在高端锂电池材料、光伏新材料、国防军工应用等领域加快开发布局，不断满足战略性新兴产业对新材料的更高需求，促进股份公司业务的转型升级。

高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，在集团整体战略部署下，高分子新材料产业和钛产业应不断加强整合协同，发挥整体优势和系统优势，提升管理效率，延长产业链条，实现两大业务板块的相互赋能，充分发挥 1+1>2 的整体产业优势。未来，道恩股份还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现公司的战略远景目标。

截至 2024 年 9 月 30 日，道恩钛业总资产 11.27 亿元，净资产 5.98 亿元，2024 年前三季度实现总收入 12.04 亿元，净利润 1 亿元，以上数据未经审计。

	<p>3、HNBR 主要应用在哪些领域？产能有多少？</p> <p>答：HNBR 产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景，实现进口替代。目前年产能已经扩到 3000 吨。</p> <p>4、共聚酯项目进展如何？</p> <p>答：共聚酯产品包含 PCT、PETG、PCTG 等，目前正在进行柔性化技术改造。</p> <p>5、DVA 有哪些性能优势，进展如何？</p> <p>答：DVA 产品应用在轮胎气体阻隔层，可在提高气密性和轮胎性能的同时减轻总量，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力。目前与合作方稳步推进中。</p> <p>6、与海尔合作的循环再生项目有什么进展？</p> <p>答：该项目已完成决策程序，正在办理合资公司注册工商手续。</p> <p>7、公司有海外布局的考虑么？</p> <p>答：公司已在俄罗斯设立了合资公司，从事改性塑料产品的研发、生产、销售。公司持续密切关注国内外行业发展形势，将根据公司战略发展规划，围绕产业政策方向进行战略布局，公司重点关注在东南亚及北美地区布局。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>