

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：2025-001 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 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 浙商证券：李辉、张云添
时间	2025 年 1 月 8 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、公司情况介绍 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。现有改性塑料年产能 50 万吨、热塑性弹性体年产能 9 万吨、色母粒及功能母料年产能 3 万吨，共聚酯材料年产能 6 万吨，布局了再循环产业。

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、国家以旧换新政策出台对公司有什么影响？

答：2024 年国家推出以旧换新政策，对于公司所处的行业来说是一个利好，具体财务数据可以查看公司 2024 年年报，2025 年 1 月国家进一步出台政策，扩大范围，加大政策力度。公司也会抓住这次以旧换新政策的利好，乘势而上，努力做好生产经营。

3、公司对于大宗商品是什么看法？

答：公司采购的大宗原材料价格目前根据国内外供需来看是相对比较稳定，稳中有降，但是经济景气度、地缘政治等可能会成为扰动因素，公司将根据生产经营计划灵活应对。

4、并购道恩钛业目前是什么进展了？

答：目前正在加快推进该事项，中介机构都已进场工作，将根据 2024 年 12 月 31 日的的数据编制草案提交董事会、股东大会审议后进行申报，公司会严格按照监管机构的规定披露本次交易的进展情况。

5、公司对于海外布局有没有想法？

答：公司已在俄罗斯设立合资公司从事改性塑料产品的研发、生产、销售，配套当地的中国客户，开拓海外业务。目前公司也在积极寻求出海机会，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。

6、未来公司哪些产品的增量和市场空间大？

答：公司改性塑料产品量大，主要应用在汽车、家电等领域，占公司收入比重约 70%。2022 年我国改性塑料产量 2,884 万吨，同比增长 8.8%。全球塑料改性化率近 50%，我国塑料改性化率已由 2011 年的 16.3%提升至 2023 年的近 25%，相比全球水平仍有巨大提升空间。

热塑性弹性体 TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高，实现进口替代，市场前景好、空间大。近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场份额的能力。

7、公司与海尔合作的再循环项目进展到哪一步了？

答：基于双方持续多年的业务合作，双方合作设立青岛海尔环保材料科技有限公司，从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、销售等业务，双方将充分发挥各自优势，彼此赋能，共同开发优质客户资源，积极合作拓展业务，打造成为具有行业竞争力的国内循环新材料领域龙头企业。目前合资公司已完成工商注册。

8、DVA 进展如何？

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重量，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力。目前与合作方按计划稳步推进中。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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）	无