

# 江苏博云塑业股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	线上参与江苏博云 2024 年年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2025 年 04 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00	
地点	“约调研”微信小程序	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：吕锋先生 董事会秘书、副总经理、财务负责人：邓永清先生 独立董事：孙军先生 保荐代表人：牛丽芳女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、问：公司 2024 年年中分红加上年底计划分红的总额大于 2024 年全年净利润，请问做出这个分红决定是出于什么样的考虑？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者您好，公司年度利润分配预案是综合考虑了公司所处市场环境、行业特征以及公司盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下制订的。公司致力于长期的可持续发展，始终聚焦公司战略，强化技术创新和迭代，提升核心竞争力，实现高质量发展，努力为广大股东持续创造更大价值！谢谢。</p> <p><b>2、问：公司研发人员总数已连续两年下降，且 2024 年下降幅度较大，其中本科和硕士学历研发人员下降比例都超过了 31%，博士研发人员也减少 1 人，希望公司具体说明下导致研发人员大规模减少的原因是什么？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者您好，相较于 2023 年度研发费用的下降，主要</p>	

下降因素在人员工资和折旧及摊销两部分。具体来讲，是 2024 年度，公司对研发中心进行了组织架构与流程的优化，主要目的是解决内部研发资源分散的问题，进一步降低传统领域的材料研发，同时研发中心将内部各应用领域团队进行了整合，共享基础配方技术、将分散的定制化配方整合为平台化方案，减少重复投入，仅保留少数细分场景小组，从而更加聚焦核心高价值领域。谢谢。

**3、问：公司在年报中提到 2024 年研发费用下降 22.37%是因为研发产品战略调整，进行组织优化所致。请问是什么原因导致公司进行上述调整和优化？具体做了什么样的产品研发调整？**

**答：**尊敬的投资者您好，相较于 2023 年度研发费用的下降，主要下降因素在人员工资和折旧及摊销两部分。具体来讲，是 2024 年度，公司对研发中心进行了组织架构与流程的优化，主要目的是解决内部研发资源分散的问题，进一步降低传统领域的材料研发，同时研发中心将内部各应用领域团队进行了整合，共享基础配方技术、将分散的定制化配方整合为平台化方案，减少重复投入，仅保留少数细分场景小组，从而更加聚焦核心高价值领域。谢谢。

**4、问：美国加征关税对公司出口产品的定价有多大影响？关税的影响主要会由公司承担，还是由美国客户承担？**

**答：**尊敬的投资者您好，根据现行贸易条款，公司对美出口产品涉及的关税成本基本由客户承担。关税政策后续如何衍化有待进一步观察，公司将密切关注相关动向，并与客户保持沟通、积极寻求多种策略以应对挑战。谢谢。

**5、问：今年公司分红大大超出预期，但二级投资者并不满意，普遍认为是董事长只是为了自己腰包，并没有考虑二级投资者诉求，二级投资者希望转增股加现金分红结合，请问公司管理层如何兼顾全体股东诉求？公司什么时候可以考虑转增股？**

**答：**尊敬的投资者您好，公司年度利润分配预案是综合考虑了公司所处市场环境、行业特征以及公司盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下制

订的。公司致力于长期的可持续发展，始终聚焦公司战略，强化技术产品创新和迭代，提升核心竞争力，实现高质量发展，努力为广大股东持续创造更大价值！关于公积金转增股本的建议，我们会认真考虑并结合公司实际经营情况、未来发展计划以及市场环境等因素审慎决策。再次感谢你的宝贵建议！

**6、问：募投项目已完成多少？已完成产能是什么生产状态？是闲置还是满产？**

**答：**尊敬的投资者您好，募投的项目的主体建设已全部完成，今年开始已进入设备调试、试运行和试生产阶段。改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目新增产能为3万吨。谢谢。

**7、问：吕董您好！今年公司分红超过了盈利金额，可不可以理解为公司对未来继续大幅盈利充满了信心？另外，请问公司预计什么时候可以转增股扩大股本以利于增加流动？**

**答：**尊敬的投资者您好，公司年度利润分配预案是综合考虑了公司所处市场环境、行业特征以及公司盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下制订的。公司致力于长期的可持续发展，始终聚焦公司战略，强化技术产品创新和迭代，提升核心竞争力，实现高质量发展，努力为广大股东持续创造更大价值！关于公积金转增股本的建议，我们会认真考虑并结合公司实际经营情况、未来发展计划以及市场环境等因素审慎决策。再次感谢你的宝贵建议！

**8、问：年报显示公司2024年营业收入达到6.45亿元，同比增长27.37%。请问具体是哪些高性能改性材料产品，像高性能改性尼龙、高性能改性聚酯等，为这一增长贡献突出？后续这些核心产品在市场拓展和应用领域延伸上，增长空间预计有多大？**

**答：**尊敬的投资者您好，2024年度，公司高性能改性尼龙(PEMARON)实现营收3.55亿，同比增长29.23%；高性能改性聚酯(AUTRON)实现营收1.89亿，同比增长24.26%；工程化聚烯烃(VENTRON)实现营收5973.00万元，同比增长31.28%；色母粒

和功能性母粒(COLORON)实现营收 3153.10 万元，同比增长 3.19%；另外，年度新增改性特种工程塑料(STEELRON)，实现营收 517.36 万元。谢谢。

**9、问：公司本期盈利水平如何？**

**答：**尊敬的投资者您好，有关公司一季度经营业绩的具体情况请参阅公司后期披露的定期报告。谢谢。

**10、问：留意到公司持续重视研发投入，2024 年研发费用具体金额是多少，占营业收入的比重有何变化？这些投入在新型环保材料研发、材料性能优化等方面，取得了哪些实质性成果，成果转化**  
**为实际产品并带来收益的情况如何？**

**答：**尊敬的投资者您好，公司 2024 年度研发费用投入 1977.35 万元，占全年营收 3.07%。主要研发项目有快速成型 PA66 材料的开发、可激光打标材料的开发、RLA2003 尼龙材料的改性开发、超高玻纤增强材料的开发、PCR 再生改性工程材料的研究等，涉及国产化替代、新材料开发和低碳环保等多个领域。谢谢。

**11、问：公司之后的盈利有什么增长点？**

**答：**尊敬的投资者您好，公司以“聚焦客户的压力和挑战，通过材料科技的进步与创新，帮助客户取得更大的成功”为使命，致力于成为世界级工业客户的首选材料供应商。1)技术创新驱动：持续加大研发投入，在稳固现有电动工具、汽车零部件、家用电器和消费电子等领域的竞争优势上，聚焦低空经济、执行器精密部件、具身智能机器人等新兴领域，通过材料创新和技术升级拓展新兴市场。2)加速市场拓展：积极拓展国内外市场，依托核心技术实现国产替代纵深发展，同步推进全球化布局，深化客户协同创新机制，提供定制化的材料解决方案，帮助客户应对复杂的技术挑战。3)绿色可持续发展：加速推进循环利用与复合材料创新，实现低碳材料的技术突破，降低产品碳足迹，积极响应全球绿色发展的趋势。谢谢。

**12、问：当下改性塑料行业竞争激烈，公司在 2024 年归母净利润达 1.41 亿元，同比增长 22.24%。相比同行，公司在产品质量管控、**

**成本控制、技术创新等层面，独特竞争优势体现在哪？未来打算通过哪些举措，进一步巩固和强化这些优势？**

**答：**尊敬的投资者您好，2025年，公司聚焦主业发展，多措并举推动公司战略落地。一方面，通过深化研发创新与技术升级，推进新领域、新业务和新产品的加速落地。另一方面，加速供应链管理体系升级，聚焦供应链多元化、成本控制和可持续发展，提升供应稳定性与竞争力。公司将进一步深化治理结构优化，提升决策效率与战略执行力，为实现股东价值最大化提供坚实保障。谢谢。

**13、问：公司在新能源领域有所布局，想了解目前应用于新能源汽车零部件、光伏组件等方面的改性材料业务，在2024年整体营收中的占比情况？**

**答：**尊敬的投资者您好，2024年度，公司在整个汽车领域的营收是6850.51万元，较去年同期增长15.84%。谢谢。

**14、问：随着环保政策趋严，年报中也体现了公司对环保的重视。请问公司在绿色生产工艺改进、可降解环保材料研发及推广应用上，取得了哪些进展？**

**答：**尊敬的投资者您好！公司始终将绿色可持续发展理念贯穿于生产经营全过程，积极响应国家环保政策导向，持续推进生产流程优化与环保技术升级。在绿色生产方面，我们通过智能化改造和清洁能源应用不断提升资源利用效率，完善绿色供应链管理体系；在环保材料研发领域，深化产学研协同创新机制，强化降解、循环再生等领域技术攻关，加快新型环保材料的产业化进程；我们始终一贯的追求降低能耗提升效能，2024年通过太阳能自发电和外购绿电实现公司全绿电覆盖；加大循环水的回收再利用力度减少污水排放总量，加大固体废弃物回收力度减少固废产生量，提高废气处理系统的处理效能减少活性炭使用量；修整使用回收木托盘进行内部循环流通减少木材制品消耗；同时，我们积极对接国际环保标准，持续提升绿色工艺水平与产品竞争力，致力于为行业绿色转型提供创新解决方案。未来公司将继续加大环保领域投入，推动经济效益与

	<p>社会效益协同发展，以可持续经营能力回馈股东和社会。感谢您的关注！谢谢。</p> <p><b>15、问：2024 年公司净利润率较上一年有变化，是原材料成本上升、产品销售价格调整，还是销售结构变动等因素导致的？公司制定了哪些针对性方案，比如优化生产流程、调整产品定价策略等，来提升净利润率？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者您好，过去三年公司净利率分别为 21.97%、22.8% 和 21.88%，无重大变化。企业净利率的变化通常是公司产品结构优化与费用管控能力综合作用的结果。谢谢。</p> <p><b>16、问：从销售渠道来看，目前公司线上销售（如电商平台销售、线上客户拓展等）和线下销售（经销商合作、大客户直销等），在 2024 年的营收占比大概各是多少？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者您好，公司主要业务以 ToB 为主。2024 年，公司稳固扎根电动工具、汽车零部件、家用电器和消费电子等领域，坚持研发制造具有全球竞争力的高品质改性塑料、不断突破产品的附加值上限，强化自身在产业链上的差异化价值及技术壁垒，始终坚持在自己的专长领域，以快速和高质量的产品和服务，服务世界级的工业客户，为他们带来比以往更高的价值，帮助客户取得更大的成功。谢谢。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2025 年 4 月 10 日</p>
<p><b>备注</b></p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>