

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：2025-005 号

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
活动参与人员	道恩股份总经理：田洪池 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 道恩股份证券事务专员：陈浩 参与机构： 华安证券、中银证券、默得生健康投资、中邮证券、鲁创私募、大道兴业、多璎投资
时间	2025 年 5 月 14 日 10:00-11:30
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、色母粒及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。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、色母粒及聚酯材料等业务领域的研发投入，做好塑化改性平台、动态硫化平台、酯化合成平台、氢化反应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、公司一季度业绩增长的原因是什么？ 答：一是因为一季度原材料价格下降，公司生产成本降低。其次受汽车、家电、电子等消费产品以旧换新政策加码发力，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲的增长势能。公司作为高性能热塑性弹性体 TPV 行业领军企业，在弹性体、改性塑料产品和应用领域加大新品的研发和销售力度，销量创同期历史新高。
-------------------------	--

3、公司基于什么考量去并购道恩钛业？

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。

4、并购道恩钛业目前进展到什么程度了？

答：公司于 4 月 28 日召开董事会，审议通过了《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案。5 月 16 日将召开股东大会审议该事项，股东大会审议通过后进行申报，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、公司哪些产品应用在机器人领域？

答：公司有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等。公司弹性体材料可用于仿生机器人。在仿真人用弹性体材料的开发中，通过多种材料的复合，解决了材料易发粘的问题。公司紧盯机器人领域的发展趋势，跟进研发相关高分子复合材料。

	6、公司为什么要扩产 TPU 和多元醇项目？ 答：随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU 市场需求从整体来看一直保持增长态势，国内 TPU 市场已占据了全球市场容量的 70%以上。公司目前生产的 TPU 产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有 TPU 生产应用的聚酯多元醇全部来自外购，极大限制了公司 TPU 产品的设计、质量、成本优势，无法满足未来市场客户的需求，同时为了健全公司产品产业链，抓住市场利好时机，加快公司的发展，根据公司的战略规划，考虑到目前国内 TPU 的市场需求情况，依托原有公司相关资源，分期建设年产 10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇建设项目。 7、公司 DVA 产品路测进展如何？ 答：DVA 今年一季度开始批量路跑测试。DVA 产品在轮胎业属于颠覆性的产品，需要大量的验证工作，目前与合作方按计划稳步推进中，相关测试工作属于商业秘密，公司会按照进度进行发布。
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，可作附件）	无