

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

江苏新瀚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2025年05月16日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 严留新 财务总监 王忠燕 董事会秘书 李翔飞 独立董事 黄和发
投资者关系活动主要内容介绍	1. HAP和HDO产品的市场渗透率和客户拓展情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司HAP产品主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品中，目前已有化妆品新品类及国内外品牌开始使用。随着消费者的消费意识、健康意识增强，预计使用HAP的品牌及产品种类会逐步增多。目前HAP生产及市场拓展在正常推进中，2024年化妆品原料销量大幅增长主要得益于新客户的开拓和渗透率的提升。 公司HDO（己二醇）产品可直接作为化妆品原料，能够很好地与其他物质组合，具有良好的保湿作用，同时具有杀菌作用，

	与HAP类似用作化妆品新型防腐助剂，其目标客户群体与HAP相同，目前生产线正在建设中，按目前计划预计2025年12月前投产。感谢您对公司的关注。 2. 领导您好，近期PEEK材料市场火热，预期将打开DFBP的需求空间。同时DFBP新增产能较多，请问DFBP的生产壁垒在哪些方面，下游客户对新产能的关注点在哪些地方、验证周期大概多久。谢谢 答:尊敬的投资者您好，DFBP是合成PEEK的重要中间体，DFBP质量会影响PEEK的性能，进而影响下游应用的领域。热塑性工程塑料的工艺比较复杂，下游不同应用场景对PEEK及上游原料的要求均不相同，需要长时间的技术积累。公司DFBP新增产能（2500吨）已获得海外及国内的PEEK厂商的验证并已批量供货。感谢您对公司的关注。 3. 光引发剂行业竞争格局是否有可能发生变化？ 答:尊敬的投资者您好！任何行业在市场竞争、技术竞争的过程中都会发生变化。短期来看，光引发剂行业不会发生显著变化。感谢您对公司的关注！ 4. 领导好，2024年产品价格下滑较多，目前趋势如何，年内毛利率如何展望 答:尊敬的投资者您好！产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整，后面价格预计会受到市场竞争、原材料价格波动等因素的影响。随着公司产能利用率的提升，单位产品分摊的固定成本会有所下降，2025年1季度产品毛利率有所回升。感谢关注！ 5. 领导好，一季度增长形势良好，全年各产品的销量如何展望 答:尊敬的投资者您好，2025年第一季度各大类产品销量较上年同期增加超30%，公司会根据市场需求灵活调整生产及销售以满足客户的需要，感谢您对公司的关注！ 6. 公司近期有新的投资计划吗 答:尊敬的投资者您好，公司的投资计划均会通过谨慎的市场调研、可行性论证和审议程序，如公司有重大投资计划会严格按照信息披露规则履行审议程序并披露。感谢您对公司的关注！ 7. 境外收入主要受哪些地区市场影响？国际贸易摩擦是否
--	---

	对出口业务构成长期风险？ 答:尊敬的投资者您好，2024年公司出口收入营收占比30%左右，其中对美出口业务营收占比约7%。近期，美国相继公布了一系列对进口自中国的各类商品加征关税的贸易保护措施，会对公司向美国出口产品产生不利影响。除美国外，公司产品还出口欧洲、印度、日本、韩国等国家或地区。报告期内，公司向欧洲、印度、日本、韩国等国家或地区未受到加征关税的影响。若未来上述国家或地区的进口政策发生重大不利变化，对来自于中国的相关产品实施禁止、限制进口和加征关税等贸易保护措施，将可能对公司出口业务造成不利影响，进而影响经营业绩。公司应对措施为密切关注国际市场动向，以优质产品品质积极开拓新的国际市场；顺应国产替代的大趋势，开发新产品，积极开拓国内市场，逐步减少出口业务风险的影响。感谢您对公司的关注。 8. PEEK行业在人形机器人、低空经济等新兴领域的应用拓展进展如何？ 答:尊敬的投资者，您好！通常情况下，新材料在新兴应用场景的拓展会需要一定的周期，具体进展会有不确定性。公司产品DFBP是生产PEEK的核心原料，下游PEEK在具体新兴领域的应用情况及最新进展请以下游客户的公开信息为准。 9. 芳香酮项目二期工程预计投产后产能利用率和效益预期如何？ 答:尊敬的投资者，您好！二期工程三车间新增HD0产能相较于被替换的原有产品，其单位价值更高。感谢您对公司的关心与关注。 10. 光固化材料行业的环保政策对公司业务有影响吗？ 答:尊敬的投资者您好，光固化材料是传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的重要替代产品，是实现国家VOCs减排战略、治理大气污染的重要手段和措施。受益于环保观念在国内外的加强，UV涂料及油墨应用范围也逐步扩大，从最早的香烟包装印刷、电路板印刷，逐步应用于传统食品外包装以及家具涂料领域，进一步扩大了市场容量，这有利于公司光引发剂产品的销售。同时，公司自身也严格遵守环保政策，执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，严格执行并落实公司
--	---

	环评报告及环评批复，执行排污许可证申请与核发技术规范，按规定办理排污许可证并严格落实排污许可证的规定各项环境保护工作。2024年公司西厂区开展清洁生产审核且已完成验收，还继续被南京市环保局评为南京市环保信任保护企业。环保政策促使公司规范生产，也推动了公司所处光引发剂行业的良性发展，整体上对公司业务有积极影响。感谢您对公司的关注。 11. 高端化妆品精制提纯技术是否瞄准国际高端市场？ 答:尊敬的投资者您好，该技术是公司目前的在研发项目，瞄准的是国内外市场需求。 12. 未来三年营收的关键驱动因素有哪些？ 答:尊敬的投资者您好，行业需求持续上行趋势、产业链技术持续进步、公司稳健的运营基础、明确的经营目标，以及实现目标的基础条件等都将是公司未来的经营业绩得以持续稳定增长的保障。精细化工产品下游市场空间巨大，如PEEK市场受益于下游应用端需求及新材料成本降低、企业深入研究等因素；UV涂料及油墨因环保观念加强应用范围扩大；化妆品行业对安全原料和严格生产工艺的要求提升等。公司自身具备扎实的运营基础，在技术创新等领域确立了行业竞争优势，获得众多高端客户认可；同时有明确的发展目标，将专注于芳香族酮类产品，优化生产结构，在特种工程塑料、化妆品原料、光引发剂等领域拓展业务、开拓新利润增长点。感谢您对公司的关注。 13. 汇率波动对公司出口业务的具体影响金额如何？是否有外汇套期保值计划？ 答:尊敬的投资者您好！公司2025年3月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，对2025年套保进行授权。今年以来公司产品出口量基本稳定，针对美元汇率变化，公司将坚持从主业出发的原则，根据实际情况择机开展一定程度的外汇套期保值业务，一定程度上规避和防范汇率风险。感谢您对公司的关注！ 14. 请问贵公司什么时间分红？ 答:尊敬的投资者您好，公司分红方案尚需股东大会审议，如股东大会审议通过，公司会在相关规则规定的期限内办
--	---

	理权益分派事宜，权益分派具体实施时间请关注后续的权益分派公告。感谢您对公司的关注。 15. 面对原材料价格波动公司是否有长期供应链锁定或成本对冲策略？ 答:尊敬的投资者您好，面对原材料价格波动，公司采取了一系列长期供应链锁定或成本对冲策略。公司产品的主要原材料包括氟苯类、酰氯类等化工原料，为应对原材料价格波动带来的毛利率波动风险，公司采取了以下措施：一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；三是在保证原材料质量的基础上，继续对核心原材料采取委托加工模式，在一定程度上控制价格上涨幅度。感谢您对公司的关注。 16. 公司主营的化妆品原料是否面临其他新型替代品的冲击 答:尊敬的投资者，您好！就化妆品原料而言，不同产品在发展过程中均会产生市场竞争，公司会根据市场需求不断开拓新产品，提升产品品质和采用灵活的竞争策略满足客户需求！感谢您对公司的关心与关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年05月16日