

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-009

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（策略会）
活动参与人员	上市公司接待人员姓名： 证券部部长：王晓碧 投关总监：邵逸轩 证券部：田宁 其他参会人员： 富安达基金 路旭 方正自营 朱张元 国海富兰克林 张瑞 承珞资本 林田心 远信投资 周阳 浙商资管 王圆 平安人寿 刘志华 东吴自营 杨默曦 茂典资产 唐忠杰 红筹投资 王云栋 上海和途投资 金佳音 沃珑港投资 张逸枫 建信保险资管 班培琪 华创自营 赵经通 弘毅远方基金 艾熊峰 杭银理财 刘艾珠 中邮基金 周戈惟 朱雀基金 许可 兴银基金 罗怡达 运舟资本 廖书迪 太平基金 夏文奇 兴业基金 王腾霄 恒安标准人寿 王祉衡 复通基金 马军 博时基金 王凌霄 诺安基金 周小琪 中信资管 王子宁 博信基金 盛茹 诺德基金 左飞 永赢基金 林伟昊

	睿郡资产 刘力 上海证券自营 周峰春 太平资产 尹维国 海南宽行 蔡志权、李旎 华泰保兴 田荣 泰康资产 王凌力 中新融创资本 赵启 恒越基金 薛良辰 盘京投资 乔昱焱 浙商证券 李辉、王圆 汇丰晋信 王家怡 华夏久盈 陈航 西部利得 陈雨 长江养老 马睿 申万菱信 苗琦 大成基金 刘芳琳 广发证券 吴鑫然、曲尚浩、黄培敏 东吴证券 陈淑娴、周少玟 汇添富 叶从飞、刘高晓、刘昇 个人投资者
时间	2025 年 8 月 28 日-29 日
地点	上海浦东文华东方酒店、上海浦东香格里拉酒店、上海金茂君悦大酒店
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	公司 2025 年上半年，公司围绕“加快出海拓市场、增强创新谋发展、提升能力强管理、稳健经营防风险”年度计划目标，积极应对复杂多变的国内外环境，实现主要经营指标稳健增长。报告期内，实现营业收入 111 亿元，较上年同期增长 12.76%；实现利润总额 42.29 亿元，较上年同期增长 56.68%；归属于上市公司股东的净利润 36.03 亿元，较上年同期增长 63.46%。 1、液体蛋氨酸进展如何？市场拓展情况如何？ 答：公司与中石化合资设立宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司，合作投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）项目，现在已进入试生产阶段，目前已成功产出合格产品，计划于 9 月初停产检修，检修时间持续 3-4 周。公司根据客户需要配套设备和服务，国内外销售正在稳步推进中。 2、公司新材料板块上半年表现较好，主要原因是什么？未

来新材料板块有什么规划？

答：公司新材料板块上半年营业收入为 10.38 亿元，较去年同期增长 43.75%。新材料板块市场前景广阔，在新能源、半导体、高端制造等领域的需求增长显著，公司 PPS 量价齐升，HA 项目也有贡献。未来公司会根据市场需求适时推进 PPS 剩余的 8000 吨扩建项目和 HA 的规模化生产。

3、公司的天津尼龙新材料项目进展如何？为什么选在天津建厂？

答：天津尼龙新材料项目目前尚在项目报批中，已取得海域权证、能评、主装置环评批复，待合法性报批手续完成后开工建设，预计 2027 年能够投产。该项目选址天津南港主要是考虑一体化建设效率，有效控制综合成本，以及依托物流运输资源等因素。

4、香料香精板块未来增量在哪里？

答：公司 2025 年上半年香料板块营业收入为 21.05 亿元，业绩增长稳健，产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。后续公司会通过持续优化产品结构、丰富香料产品品类，不断推出一体化、系列化、协同化的香料新品种，持续提升产品核心竞争力。现阶段，已在山东启动占地约千亩用于布局新产品，相关项目正处于前期筹备和分阶段审批流程中。

5、公司草铵膦和精草铵膦的进展情况如何？

答：公司布局草铵膦项目主要考虑产业链的协同性，公司积极关注并培育植保，希望以此产品为契机进入植保行业。目前正在进行草铵膦中试验证工作和立项准备工作，精草铵膦项目目前在进行环评审批，大生产投建计划需结合项目进展情况及市场情况确定。

6、黑龙江基地经营情况如何？

	答：黑龙江基地定位为生物发酵产品，积极践行公司“生物+”战略，目前已布局维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B5、B12 以及丝氨酸、胱氨酸、色氨酸等氨基酸类产品。公司通过技改提升和生产降本增效，不断优化产能负荷，通过丰富产品线、布局新产品、产品共线设计等方式提升利用率，今年上半年经营效益在前期基础上再度改善。公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，后续会不断布局生物发酵类新产品，品类也将从营养品、氨基酸扩展到香料、新材料等。 7、公司的出海进度如何？是否考虑海外建厂？ 答：公司产品销往 100 多个国家和地区，2025 年上半年外销占比 58.04%。公司注重海外布局和市场拓展，积极拓展海外数字化布局，销售、研发等出海业务正加速实现本土化落地，同时制定海外管理制度，持续完善国际化管理体系。海外工厂选址需综合考量多维度要素，公司将结合发展战略与市场动态统筹确定。 8、公司未来几年的投资重点在哪里？ 答：公司立足于精细化工行业，抢抓营养健康、新材料、香精香料和原料药等产业发展机遇。未来几年投资重在新材料板块，包括天津尼龙新材料项目、HA 项目及 PPS 扩产建设项目，维生素板块近年来推出丝氨酸、色氨酸、胱氨酸等新产品，后续还会有新的生物发酵类产品，另外储备千亩土地规划建设香料项目，储备项目丰富。 9、公司未来在股东回报上有什么计划？ 答：公司践行质量回报双提升，分红是回馈投资者、共享公司发展成果的重要措施。公司坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，累计已分红金额达 155 亿元，募集资金总额 64.52 亿元，分红金额占当年净利润 30%-50%。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见》关于“增强分红稳定性、持续性和可预期
--	---

	性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神，基于对公司未来发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，公司拟定 2025 年半年度向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计拟派发现金 6.12 亿元（尚需提交股东大会审议）。 10、如何看待反内卷政策对公司的影响？ 答：“反内卷”有利于优化市场竞争环境，促进产业有序发展和良性竞争。公司将一以贯之坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，坚持“化工+”和“生物+”的战略主航道，专注于营养品、香精香料、高分子新材料和原料药业务，坚持创新驱动，促进行业的可持续发展，积极为“反内卷”贡献力量。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	
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）	