

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☒路演活动 ☒电话会议
参与单位名称	永赢基金、睿郡资产、兴证全球基金、亘曦资产、国科龙晖、国信资管、浙商资管、浙江银万私募、平安基金、德邻众福投资、南方基金、兴业证券自营、光大保德信、兴银理财、光大证券、华夏基金、诺安基金、东方基金、朴拙资本、上银基金、恒安标准人寿、南华基金、民生加银基金
时间	2025 年 9 月 1 日-9 月 11 日
地点	电话会议、上海
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 董事会秘书：高倜
投资者关系活动主要内容	
本次交流的主要内容： 本次交流主要就公司 2025 年半年度报告经营业绩、分子筛应用领域及下游市场需求情况、公司未来发展战略等内容与投资者进行了沟通交流。 2025 年上半年，公司实现营业收入 37,807.42 万元，同比增长 0.33%；实现净利润 4,867.81 万元，同比增长 4.91%；实现扣非净利润 4,595.75 万元，同比增长 10.50%。公司通过优化产品结构、推进精益管理、强化成本控制等多项举措，积极应对行业波动与阶段性经营压力，经营基本盘保持稳健。	

本次互动交流主要问题如下：

问题 1：公司上半年业绩同比增长主要原因？

回复：2025 年上半年，公司经营业绩同比增长主要是因为：（1）公司产品销售结构有所优化；（2）市场对高性能分子筛产品的定制化、差异化需求加速释放，公司气体分离、吸附干燥等业务板块保持良好韧性；（3）动物饲料用分子筛以及医用制氧分子筛的市场需求增长，带动了生命健康板块业务收入同比增长。

问题 2、泰国建龙上半年业绩大幅增长的原因？

回复：2025 年上半年，泰国建龙实现营业收入 5,746.50 万元，同比增长 47.89%；实现净利润 1,075.90 万元，同比增长 43.50%，净利润已超过去年全年。泰国建龙经营业绩同比大幅增长主要是因为：（1）泰国建龙二期项目于 2024 年底结项，并于 2025 年上半年投产，产品种类进一步丰富，与一期产能形成更强的补充协同；（2）泰国建龙海外客户结构进一步优化，部分重点客户订单持续稳定增长；（3）泰国建龙产能增加带来的规模化效应，提高了生产效率，降低了生产成本，产品盈利能力进一步增强。

问题 3、公司重大资产重组事项目前进展如何？

回复：截至目前，本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在有序推进中，公司将根据本次交易进展情况，严格按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。同时，也提请广大投资者注意投资风险。

问题 4：公司储能项目进展如何？

回复：2024 年 5 月，公司参加了由哈尔滨电气科学技术有限公司牵头，十家单位联合组建的“吸附压缩气储能技术创新联合体”。2024 年 12 月，公司成功中标哈尔滨工业大学吸附压缩二氧化碳储能关键技术与示范项目吸附式热气联储系统，标志着公司在该领域的材料制备及系统集成水平得到了相关方认可，目前该项目各项工作进展顺利，预计将于年内开车运行。相关各方将根据示范项目运行评价结果积极稳妥推进商业化项目落地。

问题 5：公司未来业绩预期？

回复：2025 年上半年，公司经营业绩同比有所增长。展望未来，公司将坚定不移坚持“三大战略”，聚焦分子筛主业，持续进行研发投入，积极拓宽分子筛的应用场景，通过优化内部运营管理，降本增效，提升公司的战略执行力，努力实现公司发展和经营业绩的稳健可持续增长。具体来看，一是巩固公司在气体分离、吸附干燥、生命健康等业务板块的市场优势，作为公司经营的压舱石；二是坚持以创新为引领，重点推进分子筛在可持续航空燃料（SAF）、新型储能、对二甲苯吸附分离等应用领域的市场化拓展，作为公司的第二增长曲线；三是积极稳妥推进公司重大资产重组项目，实现双方优势互补、业务协同，建立起从高性能分子筛材料研发、定制化工艺设计、系统工程交付到终端客户服务的全链条闭环能力，推动公司从材料制造商向技术服务商转型升级。	
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。