

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：2025-014

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： 投关总监：邵逸轩 证券部：田宁 其他参会人员： 国信证券 杨林、王新航、罗瑞康、闽晓平、何沛等 深圳前海合智 赵鹏 海南宽行私募 赵汝坚 远望角投资 田慧蓝 智联投资 周建武 生命资产 李燕玲 海港人寿 王志成 华夏基金 黄皓 金山湖投资 郑光强 高毅资产 刘东 智诚海威 车向前 博时基金 邓云程 景顺长城基金 范顺鑫、梁荣 长城基金 李金洪 创金合信基金 李龔 铭晖基金 李艾武 闻泰基金 李坚严

	鹏华基金 杨浩、刘玉江、余吉双、陈金伟
时间	2025 年 11 月 21 日
地点	福田香格里拉大酒店、鹏华基金管理有限公司
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	1、天津尼龙新材料项目进展情况？ 答：天津尼龙新材料项目已于 2025 年 9 月正式启动桩基施工。项目聚焦“己二腈-己二胺-尼龙 66”全产业链一体化生产，经小试、中试技术验证后最终确定产业化，该项目预计 2027 年建成，建成后将进一步完善公司新材料板块布局，增强公司核心竞争力。 2、蛋氨酸市场前景如何？公司现在蛋氨酸产能多少？ 答：蛋氨酸是必需氨基酸中唯一含硫的氨基酸，是禽类、高产奶牛和鱼类第一限制氨基酸，市场需求保持每年稳定增长。公司固体蛋氨酸现有产能 30 万吨，7 万吨蛋氨酸扩产项目已经机械竣工，在设备单机试车、仪表连锁调试中，后续将结合市场情况投放产能。与中石化合资的 18 万吨/年（折纯）液体蛋氨酸项目检修后已恢复生产，进展顺利。 3、黑龙江基地的经营情况如何？未来有什么规划？ 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管理创新降本增效，丰富产品线、布局新产品、产品共线设计等方式提升利用率，整体效益改善明显。公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，新产品坚持技术优先，不断布局生物发酵类新产品，逐步丰富发酵法产品矩阵，致力于打造公司“生物+”平台。

4、公司在新材料板块的布局？公司对 PPS 业务有哪些发展规划？

答：公司致力于成为新材料行业的生力军，重点发展高性能聚合物及关键中间体，适度发展材料下游应用，目前主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、IPDA、HDI、IPDI 等，产品性能和品质可以达到国际先进水平。PPS 具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、热稳定性好、电性能优良、耐辐射和阻燃等优点，在新能源、半导体、高端制造等领域的需求增长显著，公司 PPS 报批 3 万吨，公司 PPS 现有产能 2.2 万吨，后续公司将结合公司战略规划和市场发展态势，稳步有序推进扩建产能项目建设。

5、公司香料板块主要有哪些产品，增长动力在哪里？

答：目前公司香精香料板块主要生产芳樟醇系列、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。公司以客户为中心，产品品类丰富能满足客户不同需求，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，公司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。

6、公司全氟己基辛烷项目进展情况？

答：公司年产 45 吨全氟己基辛烷、15 吨全氟丁基戊烷项目已具备生产能力，两款产品是治疗干眼症药物的重要原料药，已取得药品注册。

7、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。目前在进行草铵膦立项准备工作，精草铵膦项目目前已获环评审批，大

	生产投建计划需结合公司战略及市场情况确定。 8、公司未来主要要布局哪些产品？ 答：公司聚焦于营养品大健康与高分子新材料两大领域，坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，致力于发挥“技术+资源+市场”的优势，通过系列化、规模化、高附加值化布局，紧密围绕现有业务板块的产业链延伸，着力与已有产业形成协同联动效应，推动技术与产品的深度融合。公司各板块均有研发项目推进，储备项目丰富。 9、目前公司回购进展如何？ 答：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额3亿元-6亿元，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2025年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,008.27万股，成交总金额为4.46亿元（不含交易费用）。
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）	