

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、海富通基金、欣歌投资、安捷证券、金九瑞和私募、和怡兆恒投资
时间	2025年12月9日（周二）下午 13:00~14:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴若思 证券事务代表 熊艳
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、公司净利润提升的原因是什么？ 公司前三季度归母净利润增长主要得益于两方面因素：一是公司通过对成本端优化，坚持研发创新升级迭代产品配方，同时与供应商签订长期供货协议保障原材料成本稳定性，实现材料成本和生产成本的双重优化。二是公司在产品结构方面调整，重点聚焦于高附加值细分产品，改善整体毛利率水平，叠加公司产能释放规模化效应和合理的费用管控，带动公司盈利水平的提升。 2、公司下游客户结构是怎样的？ 公司下游家电客户占比约50%、汽车客户占比约30%-40%，其他行业客户合计占比约10%-20%左右。目前家电客户主要有美的、格力、

海尔、海信、小天鹅、德尔玛等，汽车客户有广汽集团、长安集团、赛力斯、奇瑞等。公司已积累了大批知名品牌客户资源，建立了长期稳定的合作关系。

3、公司目前各生产基地的产能情况如何？

公司目前有华南、华东、西南三个生产基地，公司华南广州从化总部设计产能 20 万吨，截至目前产能利用率已经达到 80%；华东生产基地设计产能为 10 万吨左右，目前尚处于产能爬坡阶段，预计投产后第一年将释放 30%产能；公司西南生产基地尚在建设期，现阶段暂无产能释放。

4、公司除了家电汽车之外，对新兴领域的布局情况？

公司成立时以家电领域为核心研发方向，后续再切入到汽车材料领域，凭借前期沉淀的技术积累，公司材料可以服务于电子电气、安防、畜牧业、卫浴等行业。目前公司正在积极布局新兴行业的材料，已经有相应技术储备，未来公司将紧跟下游应用领域发展机会，瞄准新兴行业需求，积极拓展新产品领域。

5、公司上下游的结算方式？

公司供应商主要为中石油、中石化、中海壳牌等大型石化企业，主要采用款到发货或者现款现货方式，而下游客户的家电、汽车企业主要以票据进行货款结算，收现回款周期较长，票据结算也是行业的普遍特点。

6、下游降价对公司有怎样的影响？

由于下游行业竞争加剧，公司受到了终端销售价格下降传导的影响。公司主要通过不断加强研发创新实力，改善产品配方，同时加强可循环材料的开发，实现降本增效，提高生产效率。同时公司紧跟客户需求，增强与客户在技术上的准确支持，逐步调整优化产品和

	<p>产能结构，优化生产运行效率，发挥规模化效应以进一步提升毛利率。</p> <p>7、公司目前在家电、汽车领域的订单情况如何？</p> <p>公司凭借在家电、汽车两大核心应用领域深厚的材料技术储备，可充分匹配市场端的产品研发及生产需求；同时，依托长期技术服务沉淀与合作深耕，公司已与两大领域的核心客户建立了稳固的合作关系，有效保障了订单的稳定性。</p> <p>8、公司是否有出海计划？</p> <p>公司目前以内销为主，出口业务占比很小，目前暂无出海计划。</p> <p>9、公司是否有股权激励方面的打算？</p> <p>公司对于内部人才培养和激励已经形成了相对成熟的考核机制。公司也在积极研究相关法规政策，并结合公司实际情况开展相关工作。如后续有相关计划，将依据相关规定及时履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-12-9