

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：2026-001

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（策略会）</div>
活动参与人员	<div>上市公司接待人员姓名：</div> <div>投关总监：邵逸轩</div> <div>证券部：田宁</div> <div>其他参会人员：</div> <div>中金公司 贾雄伟、侯一林、金宾斌</div> <div>景林资产 蒋文超</div> <div>LMR Partners 刘超</div> <div>上海喜世润 杨渝</div> <div>渤海证券 尤越</div> <div>禾其投资 王奇琪</div> <div>新加坡政府投资 刘濯宇</div> <div>拾贝投资 郑晖</div> <div>上海久期投资 陈矜颖</div> <div>上海开思 董源</div> <div>上海元昊投资 柴逸飞</div> <div>运舟资本 薛义铮、廖书迪</div> <div>清和泉 齐翔</div> <div>华安基金 王晨</div> <div>遂玖资产 陆辰</div> <div>禹合资产 温晓波</div>

	嘉实基金 陈路华 中信资管 王子宁 容光投资 黄沛然 建信保险资管 班培琪 交银施罗德基金 张明晓 天风证券 唐婕、邢颜凝 富国基金 范妍、沈衡
时间	2026 年 1 月 22 日、2026 年 1 月 23 日
地点	上海浦东香格里拉大酒店，公司总部会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、2025 年公司营养品板块主要产品价格出现波动，如何展望 2026 年相关产品的市场价格走势？</p> <p>答：2025 年公司营养品主要产品价格受供应、需求端情况的综合影响出现波动，公司通过产销联动积极拓展国内外市场，持续创新并优化生产工艺，推进成本费用精细化管控，各业务板块实现稳健经营。从行业发展趋势来看，蛋氨酸作为构成蛋白质的必需氨基酸之一，受益于全球人口持续增长、居民健康意识提升等多重因素，市场需求保持稳步增长态势，维生素品类价格四季度以来已实现企稳回升。公司致力于打造“化工+”“生物+”平台，不断丰富产品线，并采用“技术+管理+资源”的模式，坚持创新降本增效，通过产销联动拓市场，多措并举拓展市场份额，及时抢抓市场机遇，全力以赴提升经营业绩。同时，公司始终坚持以“客户为中心，市场为导向”的销售策略，为客户提供创新和优质高效的解决方案。</p> <p>2、固体蛋氨酸 7 万吨技改项目目前进展如何？接下来有什么规划？</p> <p>答：公司 7 万吨蛋氨酸扩产项目已建设、调试完成，将结合市场情况投放产能。公司固体蛋氨酸工厂部分产线计划将于 1 月下旬停产检修，检修时间预计持续 2-3 周。</p>

3、天津尼龙新材料项目进展情况？

答：公司综合考虑一体化建设效率、成本及物流运输等因素，选址天津南港建设尼龙新材料项目，该项目已于 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。项目一期规划建设年产 10 万吨己二腈、10 万吨己二胺和 14 万吨的尼龙 66，未来可根据市场需求灵活调节各环节产品产量。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。

4、公司新材料板块表现较好，是否有扩建计划？

答：公司新材料板块目前主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、IPDA、HDI、IPDI 等。PPS 现有年产能 2.2 万吨，IPDA 年产能 2 万吨，HDI 和 IPDI 年产能共 4000 吨。公司 PPS 四期项目已在稳步推进中，计划年产能 8000 吨。

5、公司 PPS 需求如何？应用领域有哪些？

答：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，下游应用覆盖汽车交通、家电、环保除尘、电子电器、5G 通信及新兴领域。目前公司 PPS 实现产能利用率 100%，市场需求持续旺盛，公司后续将丰富产品剂型，进一步拓宽产品应用边界，持续巩固并提升市场竞争优势。

6、公司香料板块的市场优势在哪里？未来有什么规划？

答：公司以客户为中心，创新驱动做大做强做深做优香精香料系列产品，从目前以柠檬醛系列、芳樟醇系列、叶醇系列为主的产品结构，逐步多元化，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，实现产品的功能化和差异化，通过内联外合、技改研发、精益管理，持续提升产品核心竞争力。公司聚焦于香料产品的深度拓展，已在山东启动占地

	<p>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。</p> <p>7、黑龙江基地布局了哪些产品？未来会考虑拓展哪类新产品？</p> <p>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 以及小品类氨基酸等产品。黑龙江基地以生物发酵产品为核心发展领域，新产品坚持技术优先，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，技术储备已延伸至发酵类营养品、香料、新材料等应用领域，致力于优化完善公司“生物+”平台。</p> <p>8、公司海外布局的规划？</p> <p>答：公司产品销往 100 多个国家和地区，外销占比 50%以上，公司注重海外布局和市场拓展，先后在中国香港、新加坡、德国、墨西哥、巴西、日本、越南等地区或国家设立海外子公司，在新加坡、日本建有海外研究所，让销售和研发先走出去。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。</p> <p>9、公司未来几年资本开支情况如何？</p> <p>答：公司坚持“化工+”“生物+”战略主航道，抢抓营养健康、新材料、香精香料和原料药等产业发展机遇。近两年来公司适当放缓产能投放节奏，聚焦已投项目的精益化管控和降本增效，提升现有产能的核心竞争力。公司每年有常规检修及技术改造投入，后续将重点推进天津尼龙新材料项目、PPS 产能扩建项目及 HA 项目大生产，已储备千亩土地用于后续香料项目规划建设。此外，公司研究院储备项目丰富，未来资本开支将根据各项目推进进度、市场需求变化及公司战略规划统筹合理安排。</p> <p>10、公司未来在股东分红回报方面是否有提升计划？</p> <p>答：公司践行质量回报双提升，分红是回馈投资者、共享公</p>
--	--

	<p>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，2025 年公司实施了三次现金分红，当年累计派发现金分红达 27.62 亿元。</p> <p>公司自上市以来，坚持每年现金分红，积极回馈投资者每年现金分红金额占当年净利润比例均达 30%-50%，至今累计现金分红 161 亿元，未来也会重视与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，具体分红计划需经公司董事会、股东会审议决定。</p>
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）	