

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001 号

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>中泰证券、招商证券、东方财富证券、长江证券、华西证券、华泰证券、中航证券、中邮证券、光大证券、国海证券、银河证券、华福证券、开源证券、国元证券、财通证券、山西证券、中银基金、国信证券、平安银行、国际金融、鸿运私募、秋阳予梁投资、远望角投资、大成基金、嘉世私募、华西基金、兴银基金、惠升基金、九易资本、上银基金、兴业基金、青骊投资、阳光保险、混沌投资、太平资产、泰富基金、观火投研、中意资产、河清投资、耕霖投资、中信期货、璟诚私募、瑞银集团、亿能投资、熙山资本、途灵资产、淳厚基金、明溪资产、前海道谊投资、度势投资、长见投资、摩根基金、花旗银行、方物私募、大家资产、方正人寿保险、五地私募、华熙矿业、华农资产、云门投资、苏银理财、恒立私募、中科沃土基金、海创私募、禾升投资、汐泰投资、鑫焱创业投资、曼林私募、横琴智合远见私募、华夏未来资本、宝蓁投资、Pro Tactical Globa、Oxbow Capital Management (HK) Limited 等机构及个人投资者</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>道恩股份董事、总经理：田洪池 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 道恩股份副总经理、财务总监：邹远勇</p>
<p>时间</p>	<p>2026年4月2日 15:30-16:30</p>

地点	道恩股份会议室线上会议
形式	网络交流
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请简单介绍一下公司 2025 年的经营情况？</p> <p>答：2025 年，公司实现营业收入 605,592.34 万元，同比增长 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 18,890.35 万元，同比增长 34.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,215.57 万元，同比增长 46.82%。在多年研发积累中，打造了道恩高分子合金技术，为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。2025 年产品销量突破 55.61 万吨，创历史新高。公司重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了 1+2+4+10 的研发体系。紧盯机器人、低空经济、高频通信、人工智能等战略性新兴产业，布局未来赛道。</p> <p>公司打造的高分子合金技术主要是解决下游需要轻量化+功能性的应用需求。如道恩合金技术的“轻量化+强度”技术，是采用“工程塑料+纤维+表面接枝反应技术”制成高分子复合材料，应用在机器人轻量化减速器、汽车以塑代钢等领域；再如道恩合金技术“轻量化+密封性”技术，是采用“橡胶+塑料+纤维+交联技术”制成动态硫化合金 DVA 材料，应用在轮胎领域；再如“轻量化+导电性”，是采用“金属+塑料+橡胶”制成导电橡塑材料，应用在通讯、电子、电磁屏蔽领域。</p> <p>2、公司目前 DVA 产品现在是什么进展？</p> <p>答：DVA 在轮胎业属于颠覆性的产品，自公司研发以来受到市场持续关注，荣获 2025 年度山东省十大科技创新成果，并被写进山东省政府工作报告，目前正在与合作伙伴积极推进商业落地方案，合作伙伴后续将分生产基地逐步推进量产，争取 26 年下半年进入大规模投放阶段。</p>

3、在机器人领域公司有何布局？

答：公司道恩弹性体研发团队同步在超软人工肌肉 TPE、人工皮肤 SiTPV、导电 TPE、温感变色和光感变色 TPE 等方向开展研究储备，均取得重大进展。成功开发具备优异肤感与高力学强度的人工皮肤用特种弹性体（SiTPV）；在导电 TPE 研发方面实现技术突破，其低电阻率特性为未来在机器人本体上直接印刷电路、简化线束设计提供可能；温感与光感变色 TPE 的开发，为机器人实现更生动的仿生表情交互提供创新材料解决方案，有助于降低对传统传感器的依赖，打造柔性传感新方案；成功开发可用于光固化 3D 打印的弹性体材料，结合科学的晶格结构设计，制备出兼具亲肤性、高弹性回复与优异力学性能的仿生肌肉材料，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供全新技术路径。

4、公司并购道恩钦业的项目进展如何？

答：公司已发布公告，因申请文件中的财务资料过了有效期，交易所按规定中止审核，后续公司会跟中介机构沟通，积极推进相关的工作，及时向交易所申请恢复审核。本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

5、去年年底公司收购了宁波爱思开，大概什么时间能够完成并表？

答：公司于 2025 年 12 月 10 日签署《股权转让协议》，已经完成了经营者集中审查的工作，目前正在按照协议约定办理宁波爱思开股权转让工商变更手续，按计划一季度纳入并表范围内。EPDM 是公司生产弹性体的主要原材料，收购宁波爱思开以后，能够有效解决产业链上游“卡脖子”问题，显著降低原材料对外依赖的风险，让公司“聚合-改性-应用”的全链条更趋完整。

	<p>6、公司未来资本支出方面有什么规划？</p> <p>答：未来几年公司的资本支出不会像前几年那么大，目前公司的在建项目为10万吨TPU、6万吨多元醇及新型高温共聚酯材料（一期）建设项目。2025年末公司在建工程1.16亿元，固定资产折旧约1.48亿元。公司会根据发展战略进行资本支出规划，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。</p> <p>7、公司未来发展战略和布局是怎样规划的？</p> <p>答：公司发展战略是依托技术平台，聚焦领先技术，强化基础业务，拓展上下游业务领域，成为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司。未来，结合自身实际情况，拓展上下游业务，打通产业链，增强成本控制能力，拓展盈利增长点。同时将基于对技术、行业、政策的合理研判，加大对新材料细分领域研究和布局，拓展新的利润增长点，实现公司的可持续性发展。持续加大研发投入，利用“塑化改性+动态硫化+酯化合成+氢化反应”四大技术平台，延伸迭代更多的产品，实现国产替代。紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，开发为客户创造价值的产品。对子公司进行统一整合、协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>