

股票代码：301003

股票简称：江苏博云

## 江苏博云塑业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	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与江苏博云 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 04 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：吕锋先生  董事会秘书、副总经理、财务负责人：邓永清先生  独立董事：黄经山先生  独立董事：朱怀清先生  独立董事：孙军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、问：公司对 2026 年营收、盈利修复有怎样整体展望？下游汽车、电动工具行业景气怎么判断？</b> 答：尊敬的投资者，您好。公司始终坚守做强主业的长期发展战略，深耕改性塑料主营业务，聚焦自身硬实力增长，以“做对的事情，把事情做对”为行动准则，深化与终端客户在多品类产品上的协同合作，全面夯实、精耕核心产品领域。针对电动工具、家电及消费电子领域，重点提升材料的强度、模量、耐磨性及耐温性，响应市场对极致外观与复合性能的双重追求，加大耐候、耐温、金属色及免喷涂材料的研发力度，面向新领域新需求，加强技术创新，推

动公司高质量发展。

**2、问：改性特种工程塑料收入暴增 190.65%，目前产能、下游应用、客户落地情况如何？**

答：尊敬的投资者，您好。公司改性特种工程塑料系列具有优异综合性能，耐温，超高机械性能，良好的外观。主要侧重在超高的强度和模量、吸湿性能保持率高、产品更轻便和更经久耐用等方面。该系列可用于汽车、电子电气、电动工具、家电、办公家具等多种以塑代钢的场景。

**3、问：本期投资现金流大幅流出，公司产能扩建、新项目建设进度如何？目前产能的利用率如何？请独董中立的回答。谢谢**

答：尊敬的投资者，您好。公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目（创业路工厂）原设计 6 万吨年产能，已安装产线产能 3 万吨（产线 L11-L14）。余 3 万吨产能（产线 L15-L18）预计于 2027 年 12 月完成设备安装调试，达到可使用状态。截止 2025 年末，公司产能合计 6 万吨，产能利用率 44.61%。

**4、问：公司现有产能利用率如何？2026 年是否有扩产计划，产能消化的保障措施是什么？**

答：尊敬的投资者，您好。截止 2025 年末，公司设计产能合计 6 万吨，产能利用率 44.61%。

**5、问：请问面对原材料价格波动、下游需求疲软风险，公司 2026 年有哪些降本增效、稳定业绩的具体举措？**

答：尊敬的投资者，您好。2026 年，公司将把“把事情做对”的理念贯穿供应链全流程，致力于打造高效、灵活且安全的供应体系。在多元化与抗风险方面，公司将深化全球采购战略，拓宽优质供应渠道，建立多区域、多供应商的协同机制，以杜绝独家供应风险，确保业务连续性。在成本精准控制方面，将实施灵活的议价策略，结合市场供需动

态优化采购价格；同时推行常态化的横向比价与对标管理，实施精准库存控制，在保障服务水平的前提下最小化库存成本。在供应商与物流优化方面，公司将强化供应商绩效考核，重点聚焦服务质量、交付准时率及可持续能力；同时，推动现有物流体系向更精细化的运营模式转型，通过强化在途跟踪与管控机制，提升交付的确定性与时效性，从而直接带动客户满意度的提升。

**6、问：请问公司前五大客户销售占比情况如何？是否存在大客户依赖风险？**

答：尊敬的投资者，您好。截至报告期末，公司前五名客户销售金额占年度销售总额比例为 59.01%。公司在稳固现有核心客户的基础上，积极开拓新兴领域客户，分散单一市场风险，优化收入结构。

**7、问：请问公司在改性塑料领域的核心技术壁垒是什么？如何应对行业竞争与产品迭代压力？**

答：尊敬的投资者，您好。公司专注于高技术含量、高附加值的细分市场。通过长期坚持在基础材料研究、添加剂开发、配方优化及工艺设计等关键领域的战略投入，我们致力于为世界级工业客户提供定制化的新材料解决方案。

**8、问：公司拟 10 派 3 元，累计分红已达 4.38 亿元，请问分红比例制定依据及未来分红规划？**

答：尊敬的投资者，您好。公司自 2021 年 6 月上市以来，截至 2025 年中期累计已实施分红金额为 4.38 亿元，期间，2024 年回购了 192.001 万股股份，于 2025 年 7 月注销，回购注销总额 3,996.05 万元。历次的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《首次公开发行股票并在创业板上市后前

	<p>三年股东分红回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。</p> <p><b>9、问：请问去年公司在费用端或产品结构有哪些因素导致盈利承压？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司自 2025 年新工厂投入运营，新增折旧导致公司盈利承压；同时，期间汇率波动对公司业绩同比造成一定程度的影响。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026 年 04 月 15 日