

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：2026-002 号

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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
<b>活动参与人员</b>	道恩股份总经理：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 道恩股份独立董事：车光
<b>时间</b>	2026年4月17日 15:00-17:00
<b>地点</b>	道恩股份会议室
<b>形式</b>	网络交流
<b>交流内容及具体 问答记录</b>	公司于2026年4月17日（星期五）15:00--17:00在“全景·路演天下”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）举行2025年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节主要内容如下：

**1. 领导，您好！我来自四川大决策 请问，DVA 商业化落地的关键里程碑是什么？轮胎厂的认证流程通常需要多长时间？公司已与哪些轮胎厂开展合作？**

答：投资者您好！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。感谢您的关注！

**2. 请公司管理层介绍一下 2025 年全年的整体经营情况，取得了哪些核心成果？**

答：投资者您好！2025 年是“十四五”收官之年，面对复杂多变的外部经济环境和日趋激烈的市场竞争，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工凝心聚力、持续拼搏，报告期内，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%。公司产品销量再创历史新高，突破 55.61 万吨，营业收入和利润均实现同比较快增长，营业收入创历史新高，较好地完成 2025 年各项目标任务，进一步巩固了行业领先地位。感谢您的关注！

**3. 刚刚发布的 2026 年第一季度业绩预告显示业绩大幅增长，主要原因是什么？**

答：投资者您好！根据公司于 2026 年 4 月 14 日披露的《2026 年第一季度业绩预告》，报告期内归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 80%-100%。业绩大幅增长的原因主要有两点：一是公司自身业务的增长，主营产品市场拓展顺利；二是自 2026 年 2 月起，公司的合并报表中包含了子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司的经营业绩。本次收购实现了核心原材料 EPDM 的自主生产，完善了产业链条，其经营业绩的并表对一季度业绩产生了积极贡献。感谢您的关注！

#### 4. 公司在绿色低碳转型方面有哪些具体举措和成果？

答：投资者您好！公司多年来始终践行“让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳”的发展理念。积极参与再生循环 PCR 技术标准制修订工作，响应国家可持续发展号召，大力研发 PCR 材料，“再生塑料高值化循环利用项目”荣获橡塑行业“高值化再生技术创新奖”；与海尔合作成立青岛海尔环保材料科技有限公司，专注于环保材料的研发与应用，加速布局循环产业新赛道；打造可降解 PBAT 一体化产业链，打通上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现从源头到制品的一体化布局，相关产品可有效解决白色污染问题，赋能低碳新生活。此外，公司生产的 TPV 作为替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，属于石油节约型、能源节约型的可持续发展“绿色”高分子材料，可有效替代传统橡胶，解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”行业痛点。

此外，公司参与的三星 E-Paper 生物基项目与 SONY 电视机生物基项目，分别于 2026 年 1 月 2 日、2 月 6 日成功实现全球产品发布。两大项目充分彰显了公司在高端客户、高端产品与高端制造领域的核心竞争力，践行了与客户联合研发、引领行业发展的目标，履行环境友好、低碳减排的社会责任。感谢您的关注！

#### 5. 公司年报中提到的“道恩高分子合金技术”是指什么？能为公司带来哪些优势？

答：投资者您好！“道恩高分子合金技术”是公司着力打造的核心技术平台，通过特殊的“相容化技术或交联技术”，使不同性质的高分子在界面上产生强相互作用，实现  $1+1>2$  的协同效应，实现材料之间的性能互补，解决了单一材料功能无法满足下游复杂需求的痛点。例如，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。高分子合金技术主要是解决上述需要轻量化+功能性的应用需求，构建差异化竞争优势。感谢您的关注！

**6. 公司的热塑性弹性体业务在国内处于什么地位？与国际巨头相比有何优势？**

答：投资者您好！目前公司是国内 TPV 产量第一的生产企业，公司 TPV 产品被认定为国家重点新产品。经过多年技术攻关，公司自主研发的“完全预分散—动态全硫化制备 TPV 的成套工业化技术”于 2008 年被授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”；关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业定制生产，具有原创性和唯一性，不易被竞争对手复制，在生产效率和性能稳定性方面比国内其他 TPV 生产设备有明显优势。凭借在 TPV 产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。感谢您的关注！

**7. 公司 2025 年的研发投入情况如何？有哪些重要的在研或已取得突破的“新质生产力”项目？**

答：投资者您好！公司一贯重视研发创新，以研发创新为核心发展引擎，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。目前拥有 7 家高新技术企业，截至报告期末现有专 292 项。2025 年，公司研发投入金额为 279,569,313.40 元，占营业收入比例为 4.62%。在研发布局上，公司紧盯前沿产业，取得了多项重大进展：一是，轮胎用 DVA 材料，公司与知名轮胎企业合作，已完成成品胎路跑测试，数据达到预期目标，正推进商业化落地。2025 年，公司与合作方深化合作，共同推进完成 DVA 材料成品胎路跑测试，测试数据达到预期目标，目前公司正按计划推进项目商业化落地工作，该材料有望对现有轮胎气密层材料实现颠覆性替代与升级，未来市场替代空间广阔、发展前景良好。该技术获评 2025 年度山东省十大科技创新成果，并被写入山东省政府工作报告。二是，机器人领域材料，公司在超软人工肌肉 TPE、人工皮肤 SiTPV、导电 TPE、可用于光固化 3D 打印的弹性体等方向均取得重大进展，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供了全新的材料技术路径。三是，在新能源与医疗方面，新能源冷却液单层管路用硬质 TPV 已在主流新能源车企批量应用；医疗级 TPV、医用级 PCTG 等材料的研发也在稳步推进。感谢您的关注！

如需查看业绩说明会完整内容，请登陆：<http://ir.p5w.net>

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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）	无