

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

## 江苏新瀚新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象现场调研 <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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	招商基金 陈海波 国泰基金 钱晓杰 方正证券 林建东 光大证券 周家诺 淡水泉 叶智深 淡水泉 原茵 光大证券 赵乃迪 光大证券 蔡嘉豪 太平养老 姬静远 人寿养老 冯昱琪
时间	2026年5月14日 14:00-16:00
地点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：严留新 董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式披露内容为准)如下：</p> <p><b>问题交流环节：</b></p> <p><b>1、公司目前 DFBP 产能、产销量、价格趋势如何？行业竞争加剧是否会影响价格和毛利率？</b></p> <p>目前公司 DFBP 生产能力合计为 4000 吨，实际产能会根据订单情况进行调整，剩余产能切换为其他产品生产，DFBP 产销率维持在较高水平，具体以公司公告为准。</p> <p>公司会根据原料成本变动、产品竞争情况等因素，阶段性调整产品售价。从一季度数据来看，产品毛利率</p>

有一定回升。

## **2、公司 DFBP 在工艺路线、产品纯度、成本控制、稳定性上相比同行有哪些实质性优势？**

公司作为行业内较早从事 PEEK 核心原料 DFBP 研发、生产的芳香酮产品生产商，围绕傅克反应技术完成了长期系统创新，相较同行在多方面具备实质性优势：其一工艺路线层面，生产线可依托傅克反应覆盖多品类产品，同时公司现有产线具备柔性切换优势。其二产品纯度层面，当前技术工艺体系下产出的产品纯度表现优异，产品质量过硬，可满足更高规格要求的 PEEK 产品的制备需求。其三成本控制层面，公司现有工艺可实现更高的产品收率，同时各类工艺创新实现了生产过程的降本增效，整体生产更具经济性优势。其四稳定性层面，公司生产工艺成熟，可通过新老产能灵活调配保障供货稳定性，同时自动化生产技术提升了生产过程的安全稳定性，公司产品品质稳定，已经获得全球及国内主流 PEEK 头部厂商的验证认可，实现了批量稳定供货。

## **3、公司从 DFBP 延伸做 PEEK 一体化，背后的逻辑是什么？**

公司作为行业内较早从事 PEEK 核心原料 DFBP 研发、生产的芳香酮产品生产商，对特种工程塑料行业理解较深。近几年，公司也在逐步强化在 PEEK 树脂及复材领域的技术布局，拥有 PAEK 树脂及复合材料相关发明专利 10 余项，具备实施项目的技术储备。

今年年初，公司控股合并汤原海瑞特，海瑞特公司经营 PEEK 业务多年，具有 PAEK 树脂和复合材料方面成熟的生产、研发经验。合并完成后，为公司 PEEK 新项目实施积累了一定的客户基础，并且为新项目技术优化升

级提供客观条件。

产业链延伸后，有利于公司把握 PEEK 领域的发展机遇，巩固自身的竞争优势和市场地位，积极响应国家发展战略。同时，公司构建“核心原料—树脂—复合材料”的特种工程塑料一体化产业布局有利于优化公司的综合服务能力，提升业务抗风险能力，为公司经营发展带来有力支持。

#### **4、化妆品原料行业高端化趋势下，公司产品的销售情况如何？**

在化妆品原料行业高端化趋势下，HAP、HDO 产品可作为新型替代防腐助剂，能起到良好的杀菌保湿等作用，符合行业高端升级的发展方向；同时公司正在推进高端化妆品精制提纯技术研发，目标是实现化妆品新产品量产，契合替代趋势。其次，公司已经具备扎实的业务基础，公司作为国内知名的 HAP 生产厂家，拥有多年产品研发生产积累。

随着消费者健康消费意识不断提升，预计使用 HAP、HDO 产品的品牌、化妆品及日化用品品类会持续增多，公司也在不断丰富化妆品原料领域产品矩阵，未来将持续收获更多订单增量。

#### **5、当前光引发剂行业竞争格局如何，公司产品有哪些差异化优势？**

当前光引发剂行业产品种类众多，各类产品需经过复配后方可应用于下游领域。公司与行业内其他公司的光引发剂产品在具体品类上存在差异或互补关系。

公司 ITF 产品相较于光引发剂 907、TPO 等传统产品，该产品能够进一步减少应用过程中挥发物的产生，更有

	<p>利于拓展光固化材料在食品包装等对环保要求较高的领域应用，竞争优势突出。</p> <p><b>6、公司未来在资本市场的对应项目及当前进展如何，有没有新的布局规划？</b></p> <p>目前公司规划的项目为 2026 年度向特定对象发行 A 股股票对应的募投项目，该项目拟由公司子公司南京亿立特实施，选址位于南京江北新区新材料科技园内，项目整体建设期限为 36 个月，具体请参考公司已披露的公告。</p> <p>另外，公司正加快推进原募投项目年产 8000 吨芳香酮项目二期工程三车间的建设进度，争取在 2026 年 6 月前投产，投产后将有效扩充公司芳香族酮类优势产品的生产能力，满足不断增长的客户需求，帮助公司扩大市场影响力和市场占有率。长期来看，公司会综合现实需求与行业未来发展前景，不断优化芳香族酮类产品的生产结构，一方面扩大现有适销对路产品的产能，另一方面紧盯特种工程塑料、化妆品原料等领域的下游应用场景拓展新产品，同时公司将持续推进构建“核心原料—树脂—复合材料”的特种工程塑料一体化产业布局。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 14 日