

证券代码：001233

证券简称：海安集团

## 海安橡胶集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-020

<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 参与单位名称 及人员姓名</b>	<b>参与单位名称及人员姓名（排名不分前后）：</b> 线上参与公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的全体投资者 <b>上市公司接待人员姓名：</b> 副总经理、财务总监 房霆 董事会秘书 林进柳 独立董事 陆雅 保荐代表人 吴素楠
<b>时间</b>	2026 年 5 月 20 日 15:00-16:00
<b>地点</b>	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
<b>形式</b>	线上交流
<b>交流内容及具 体问答记录</b>	<b>公司业务及营利前景如何？</b> 答：尊敬的投资者您好，公司是我国全钢巨胎行业的龙头企业，主营业务为全钢巨胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务，业务模式成熟稳定：全钢巨胎销售采用“以销定产+直销”的成熟模式，矿用轮胎运营管理业务公司已开展超过 15 年，“产品制造+客户服务”的结合模式既能够降低客户综合成本，也能增强客户粘性、提升行业进入壁垒，获得了市场的广泛认可，自成立以来公司主营业务、经营模式均未发生重大变化。目前，公司经营状况良好，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，业务布局清晰，全球拓展有序推进，在手订单充足，未来业绩情况请您关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

**上市前预告 25 年全年利润与实际实现利润相差 10%左右。为什么没有在年报前及时更正？**

答:尊敬的投资者您好!公司在招股说明书中披露的 2025 年度业绩预计,是基于当时经营情况的合理区间测算,并非法定业绩预告或盈利承诺,相关风险提示已在招股书中充分披露。公司始终严格按照监管规则履行信息披露义务,所有定期报告均真实、准确、完整反映经营情况,请投资者以公司正式披露的年报数据为准。

**近期天然胶涨价对公司成本和利润有没有影响？**

答:尊敬的投资者您好,公司生产全钢巨胎的主要原材料包含天然橡胶和合成橡胶,其占原材料成本的比例约为 40%-50%,天然橡胶价格上涨会增加公司的生产成本,若价格出现大幅上升,对公司业绩造成一定不利影响。目前公司已建立了多层次的原材料价格波动应对机制:首先在采购端,公司已建立起一套灵活的市场化采购体系,采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活采购模式,会根据对市场价格走势的判断及生产经营计划,动态调整采购策略,合理安排采购节奏,以此平滑原材料成本波动对公司经营的影响,保障生产的连续性和稳定性。其次在供应链端,公司与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,凭借自身的规模优势和稳定的采购需求,具备一定的议价能力。最后在销售端,公司的产品定价会考虑原材料价格波动因素,并在部分合同中设置了调价机制,能够将原材料成本的变化进行合理传导,维护公司整体盈利能力的基本稳定。感谢您对公司的关注。

**你好,请问一季度收益在营收增加的同时为什么会差这么多?具体体现在哪里?**

答:尊敬的投资者您好,公司 2026 年第一季度营业总收入略有增加,但归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大,主要受三方面因素影响:1. 汇兑损益波动:公司涉及境外经营业务,去年同期因美元等外币资产升值产生汇兑收益,而本期转为汇兑损失,对净利润产生较大负面影响。2. 本期运费等相关成本较去年同期有所上涨。3. 个别承包项目因矿方阶段性停产减产导致收入下降;以及新承包项目处于启动阶段,外购轮胎价值较高,轮胎运营成本阶段性高企。随着上述负面影响逐步消除,相关项目的毛利水平将逐步恢复正常。感谢您对公司的关注。

**今年截至目前,在手订单规模是多少?**

	<p>答:尊敬的投资者您好,根据已披露的公开信息,2026年以来公司在手订单充足,生产安排紧凑有序,目前各项生产经营活动正常运行,正稳步推进订单交付工作,请您留意公司后续发布的相关公告。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>请问俄罗斯的投资项目现在具体进行到哪一步了,可否有具体落地的时间?</b></p> <p>答:投资者您好!公司于2025年12月发布了关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告(公告编号:2025-021),本次对外投资事项正在履行相关政府机构的审批或备案手续。能否取得相关政府机关的审批或备案,以及最终取得审批或备案的时间存在不确定性。请继续关注公司的后续公告。</p> <p><b>2026年研发重点投向哪些领域?</b></p> <p>答:投资者您好,研发方向具体可查阅2025年度报告中的“管理层讨论与分析”之“研发投入”、“公司未来发展的展望”章节内容。</p> <p><b>公司分红比例是否会随盈利增长同步提升?在股价低估时是否考虑回购股份以增强投资者信心?</b></p> <p>答:投资者您好!公司在上市后已经实施了2025年前三季度的现金分红,公司未来分红计划将结合自身经营状况、发展战略及现金流情况,在符合法律法规及监管要求的前提下制定。公司将着力提高分红水平、增加分红频次,给予投资者稳定的回报预期,推动全体股东共享公司经营成果。在股价低估时是否回购股份请以公司正式公告为准。谢谢!</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次接待活动中,公司严格按照有关制度规定,未涉及应披露重大信息的情况。</p>
<p><b>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)</b></p>	<p>无</p>