

证券代码：920258

证券简称：聚仁新材

公告编号：2026-095

湖南聚仁新材料股份公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☒ 其他（2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 2 日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加 2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：1、董事、副总经理、财务总监：柴志民女士；2、副总经理、董事会秘书：刘婧雅女士；3、证券事务代表：廖心怡女士。

三、 投资者关系活动主要内容

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复概要如下：

问题 1：报告期研发投入大幅提升，结合现有连续化生产工艺，公司在己内酯衍生物新产品迭代、客户拓展方面有哪些落地规划，如何应对高新技术企业资质到期带来的潜在税负变动影响？

回答：公司产品已进入巴斯夫、毕克化学、路博润、科思创等国际厂商供应链，与万华化学、美瑞新材、海正生材等国内企业保持合作。

公司高新技术企业前次证书有效期至 2023 年 12 月，在其资质到期当月即完成重新认定，资质未出现断档。

问题 2：2026 年下半年公司业绩增长有什么具体保证措施？

回答：根据公司 2026 年半年度报告，2026 年上半年公司实现营业收入 3.89 亿元，同比增长 24.58%；归母净利润 9,868.56 万元，同比增长 55.00%；扣非归母净利润 9,819.23 万元，同比增长 56.35%。为持续保持增长态势，公司将重点推进募投衍生物产能落地，丰富高附加值产品矩阵，持续优化工艺控制成本，同时持续拓展海内外优质客户，扩大市场份额。以上内容不构成业绩预测，敬请广大投资者理性看待，相关情况请关注公司后续定期报告。

问题 3：显示贵司 9 月 3 日有首发股东解禁，根据北交所相关规则需要提前几个交易日公告？目前没有公告是否意味着解禁日期将延期？

回答：公司将根据交易所的相关规定履行信息披露义务，相关情况请关注公司后续公告。

问题 4：市场较为关注公司客户结构变动、化工安全生产环保合规以及历史股权相关遗留问题，半年报阶段公司对此如何评估，后续有哪些内控及合规方面的安排？

回答：关于安全生产与环保合规：公司相关情况已完成整改并取得相关许可。报告期内，公司不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。公司通过了环境、职业健康安全等管理体系认证。

关于历史股权问题：保荐机构及发行人律师已核查确认，公司股权结构清晰，不存在未解除、未披露的股权代持情况。

根据公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持有效的内部控制。后续公司将持续按照上市公司监管要求完善内部控制体系，具体安排请以公司后续披露的定期报告及临时公告为准。

问题 5：9 月 3 日解禁股 9,734.56 万股对公司股价有何影响？

回答：根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，2026 年 9 月 3 日解禁的股份为公司公开发行前持股 10%以下股东所持有的股份，该等股东承诺自公司股票上市之日起 1 个月内不转让所持公司股份。解禁数量 9,734.56 万股，占公司总股本的 24.34%。

该等股东锁定期届满后减持公司股票，将严格遵守相关法律法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，并按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性看待，注意投资风险。

问题 6：受益于可降解、医用材料等下游需求，己内酯行业景气上行，但国内已有多家企业布局同类产能，公司如何看待未来行业竞争格局变化，将依靠哪些核心壁垒维持现有市占率水平？

回答：从需求端看，生物可降解、生物医疗、新能源相关聚氨酯等下游领域应用持续渗透，国内己内酯消费量近年来实现较快增长，行业存在国产替代背景。海外主要供给方为美国英杰维特、日本大赛璐、德国巴斯夫，国内陆续有企业规划新建相关产能。未来行业会呈现结构性分化，普通牌号产品未来或将面临供给增加带来的竞争压力；而高端特种己内酯衍生物，技术壁垒更高，供给相对紧缺。公司将聚焦己内酯及高端衍生物，依托现有技术、一体化产能、客户资源的优势，推进募投特种聚己内酯项目落地，深耕高附加值产品，巩固市场地位，应对行业竞争。以上为基于公开行业信息做出的判断，不代表对行业和公司业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

问题 7：公司上半年盈利大幅增长，后续 IPO 募投 4 万吨特种聚己内酯项目建设进度如何，预计何时投产，公司将采取哪些举措保障新增产能顺利消化？

回答：公司募投项目“40000t/a 特种聚己内酯智能化工厂项目”正按计划推进，建设期预计 24 个月。公司募投项目将利用现有 5 万吨/年己内酯装置生产

的单体为原料，产品涵盖聚己内酯、聚己内酯多元醇和特种己内酯改性材料等。重点扩充高端特种聚己内酯衍生物产能，进一步完善公司“己内酯单体-衍生物”一体化配套优势。项目建成后，将丰富高附加值产品供给，优化公司产品结构。以上内容不构成业绩预测，敬请广大投资者理性看待，相关情况请关注公司后续定期报告。

问题 8：原材料环己酮、双氧水价格波动对公司成本影响较大，上半年公司毛利率同比明显提升，请问原材料成本管控以及向下游传导价格的机制是怎样的？

回答：近年来，公司生产所用的主要原材料的价格由于受石油价格波动等因素影响呈现一定程度的波动，对公司的产品成本造成一定的影响。如果未来主要原材料价格受到石油价格波动等因素影响发生对公司不利方向的波动，或者公司无法将原材料价格的变动进一步传导至销售价格中，将影响公司的毛利率和利润水平。

公司主要通过以下方式对冲原材料价格波动影响：（1）与主要原材料供应商保持合作关系，优化采购结构，平滑阶段性采购价格波动；（2）持续开展工艺改进型研发，提升现有装置产能利用率、降低装置单位生产能耗物耗、提升产品质量等；（3）公司依靠单体-衍生物一体化生产、开展产品差异化定制、精准做好下游客户服务、海内外市场均衡布局，能够一定程度平滑周期波动。

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 9 月 4 日