

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 活动参与人员    | 新和成证券部 张林斌 邵逸轩 田宁<br>Dymon Asia 乐济铭                      招商证券自营 王巍<br>Marshall Wace Derek Fei              中国平安寿险 刘志华<br>T. Rowe Price Neil Wang              中金资管 陈琛<br>渤海证券自营 尤越                      杭银理财 刘艾珠<br>第一创业证券 徐叶                      朱雀基金 许可<br>富国基金 沙炜                              泰康资产 程子诺<br>富荣基金管理有限公司 郎骋成              华宝基金 刘芳琳<br>中信证券股份有限公司 王子宁              亘曦资产 林娟<br>光大证券股份有限公司 朱成凯              广发基金 陈景诚<br>国金证券资产管理有限公司 姜喜旻              汇丰晋信 叶繁<br>国联基金管理有限公司 杨大志              嘉实基金 蔡丞丰<br>恒越基金管理有限公司 薛良辰              华泰证券自营 苏淼<br>华宝信托有限责任公司 王鹏飞              南方基金 龚晴<br>建信保险资产管理有限公司 班培琪              南华基金 沈国琼<br>九泰基金管理有限公司 于智伟              立格资本 胡伟强<br>南京证券股份有限公司 顾诗园              招商基金 张一驰<br>前海开源 黄傲雪、陈子洋              宁银理财 王俊<br>上海晨燕资产管理中心 李树荣              诺德基金 范飞<br>上海晨燕资产管理中心 周立恒              平安基金 李化松 |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <div>勤辰资产 杨晋</div> <div>前海君安 卢晓冬</div> <div>华夏基金 胡一立</div> <div>申万宏源研究 李绍程</div> <div>深圳红筹投资 刘健阳</div> <div>人保养老 刘树德</div> <div>新华资产 罗立炜</div> <div>环懿私募 杨伟</div> <div>前方基金 梁剑文</div> <div>毕盛(上海)投资管理有限公司 孙玥</div> <div>上海久期投资有限公司 陈杍颖、苏馨</div> <div>碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司 聂乐</div> <div>上海云脊私募基金管理有限公司 眭悦</div> <div>上海明溪资产管理有限公司 陈心如</div> <div>三井住友德思资产管理股份有限公司 孙伟</div>                                                                                        |
| 时间          | 2026 年 10 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 地点          | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 形式          | 线上交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>公司围绕“化工+”和“生物+”两个技术平台，构建了营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等业务板块协同发展的产业格局。2026 年前三季度，面对多重外部挑战，公司依然实现稳健经营，核心业务保持较强竞争力。</p> <p>2026 年第三季度公司共实现营业收入 61.02 亿元，同比增长 10.12%，归母净利润 18.57 亿元，同比增长 8.13%；前三季度共实现营收 192.3 亿元，同比增长 15.56%，归母净利润 58.7 亿元，同比增长 10.28%。报告期公司营业收入和净利润实现双增长，主要系蛋氨酸、新材料板块量价同比齐升，其余各业务板块经营稳健，展现出良好的经营韧性。</p> <p>1、公司蛋氨酸销售情况如何？蛋氨酸后续如何展望？</p> <p>答：蛋氨酸是公司营养品板块的核心主力品种，目前公司拥有 37 万吨固体蛋氨酸产能，并与中石化镇海炼化合资建成 18 万吨（折纯）液体蛋氨酸产能，在蛋氨酸领域积淀了深厚的研发技术、规模化生产与全球化市场运营经验。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2026 年以来，蛋氨酸市场价格自底部区间逐步修复，在此过程中，前三季度蛋氨酸业务实现销量、销售均价同比双提升，经营整体保持稳健态势。</p> <p>蛋氨酸价格受供需格局、原料成本、宏观环境等多重因素综合影响，全球蛋氨酸需求保持每年 5%以上的自然增长，行业整体供需格局总体平稳。公司将持续密切跟踪行业动态与市场变化，持续优化成本管控与运营效率，保障业务持续稳健运行。</p> <p>2、如何看待维生素 A、维生素 E 的市场竞争格局？</p> <p>答：当前行业整体供应较为充分，市场价格承压运行。公司凭借产业链配套优势与精细化运营能力，业务保持稳健经营；同时公司持续开拓人类营养品等高附加值应用领域，产品结构持续优化。后续公司将持续丰富维生素板块的产品品类与剂型，同时稳步推进生产运营提效，持续增强维生素业务的市场竞争力与盈利韧性。</p> <p>3、公司牛磺酸产品市场情况如何？</p> <p>答：牛磺酸广泛应用于功能饮料、保健食品、宠物饲料及水产养殖等领域，具有改善神经功能、增强免疫力、抗氧化等作用，下游需求持续增长，推动产品价格上升。公司现有牛磺酸产能 3 万吨，报告期内紧抓市场机遇，稳步推进产品销售，产销情况良好。</p> <p>4、黑龙江基地目前布局哪些产品？</p> <p>答：公司黑龙江基地践行公司“生物+”战略，目前已布局维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B5、维生素 B12、藻油和小品类氨基酸等产品。公司持续加大技术迭代与工艺升级力度，不断丰富生物发酵产品矩阵，今年新布局了藻油产品，藻油富含 DHA，广泛应用于婴配、水产饲料、宠物营养，当前藻油产能约 1 万吨/年，产能扩建工作稳步实施。</p> <p>5、香精香料板块未来展望？</p> <p>答：香精香料板块已形成以柠檬醛系列、芳樟醇系列、叶醇</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>系列、薄荷醇系列等为核心的产品矩阵，并正逐步向多元化品类延伸。香精香料被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域，受经济周期的影响较小。公司持续进行工艺技术优化，落实全流程成本管控，积极推进产品结构优化升级。长期来看，产品下游客户准入门槛高，整体基本盘稳固，同时公司已在山东基地征用千亩产业用地，相关新建项目目前处于前期筹备与内部审批阶段，未来将成为香精香料板块产能扩张与业绩增长的支撑。</p> <p>6、公司新材料板块在建项目有哪些？</p> <p>答：公司新材料板块目前主要产品包括 PPS（聚苯硫醚）、PPA（高温尼龙）、IPDA（异佛尔酮二胺）、IPDI、HDI 等。目前 PPS 报批产能 3 万吨，已建设 2.2 万吨，剩下 8000 吨产能正在推进建设。HA 项目中 IPDA 已有产能 2 万吨，IPDI 拟建产能 2 万吨，该系列产品具备优异的耐候性、光稳定性与不黄变特点，广泛应用于风电、汽车涂料、合成革等领域。天津尼龙产业链项目一期规划 10 万吨己二腈、14 万吨尼龙 66，当前项目已进入钢结构及设备全面安装阶段，预计 2027 年建成。</p> <p>7、公司草铵膦和精草铵膦的进展情况如何？</p> <p>答：公司布局草铵膦项目主要考虑产业链的协同性，公司积极关注植保。精草铵膦项目目前已获环评审批，目前正在进行草铵膦立项准备工作，大生产投建计划需结合公司战略及市场情况确定。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |