

证券代码：688633

公司简称：星球石墨

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026002

投资者关系活动类别	机构调研
参与单位	国寿养老、嘉实基金、富安达基金、交银施罗德、兴全基金、东证汇融、鑫元基金、国投瑞银、光大保德信、华泰保兴、财通资管、巨杉投资、华商基金、大成基金、安信基金、民生加银、朱雀基金、南方基金、睿郡资产、国海富兰克林、众安财险、华泰保兴、中信资管、易方达、摩根华鑫、富国基金、凯丰投资、银华基金、安信基金、华创证券
时间	2026年3月2日 2026年3月3日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书、财务总监：朱莉 证券事务代表：邹红燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、2026年国内存量市场的需求情况？</b></p> <p>2026年国内存量市场需求主要来自三方面：</p> <p>1、设备更新需求：根据设备使用寿命周期，目前很多企业的设备已达到或超过使用年限，且每年都会有一定数量的企业设备到期，设备更新需求规模可观；</p> <p>2、技术改造需求：各企业为提升自身技术水平，持续有技改项目落地，带来相应需求；</p> <p>3、环保及节能降耗需求：受环保、节能降耗政策及企业自身需求驱动，相关配套新项目持续增加，进一步补充市场需求。</p> <p><b>二、公司近几年在新兴领域的开发情况？</b></p> <p>公司近年来积极布局新兴应用领域，重点拓展稀土、磷酸铁锂、电解液、电极箔等行业市场，不断丰富产品应用场景，培育新的业务增长点。</p> <p><b>三、公司与印度 Mundra 签订的重大合同，目前交付进度及回款情</b></p>

况？

印度 100 万吨绿色 PVC 项目对应的 14 套设备已全部发出，目前已收到该合同 90% 的货款，交付及回款进展顺利。

#### **四、公司 2025 年海外业务的拓展情况？**

2025 年公司海外市场拓展稳步推进，订单实现新突破，已进入乌兹别克斯坦、阿曼、马来西亚、印度尼西亚、越南等多个国家，海外业务布局持续完善。

#### **五、公司未来业绩增长点？**

公司未来的盈利增长点主要包括以下三个方面：

1、核心业务的优化与拓展：通过强化风险管理、优化质量管理体系，确保项目顺利实施和产品质量提升，进一步巩固并扩大在基础化工领域的市场份额，推动销售额稳步增长；主动出击，通过市场调研和分析，精准定位新的市场需求，拓展新的增长点，进一步提升市场份额。

2、海外市场拓展：重点布局印度、东南亚、中东、非洲等“一带一路”区域，发挥技术、品牌、产业链协同和服务优势，提升国际市场影响力和竞争力，带来新的收入增长。

3、技术创新与新产品研发：加大研发投入，推动技术创新，优化产品性能，提升生产效率，降低运营成本，推出更具竞争力的新产品，满足市场需求；与科研院校开展战略合作，构建协同创新体系，加速技术成果转化，推动新产品研发和市场推广，为盈利增长提供新的动力。

#### **六、对可转债后续的态度？**

公司将持续通过提升盈利能力和市场竞争力，增强投资者对公司未来发展的信心，同时加强与投资者的沟通，进一步推进市场对公司价值的认同，努力提振股价表现，促进可转债转股。