

证券代码：601026

证券简称：道生天合

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <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_____			
参与人员	单 位	姓 名	单 位	姓 名
	华金证券	李蕙	天风证券	高鑫
	华泰证券	秦正军	上善如是基金	曲芳凝
	秦凰投资	王一	中财集团	周康
	正圆投资	刘帅	荃笠资产	倪文祎
活动时间	2026年2月			
活动地点	公司会议室、券商策略会会场			
接待人员	职 务	姓 名	职 务	姓 名
	副总经理、董事会秘书	张珈堃		
活动主要内容	<p>一、投资者交流环节</p> <p>1、公司此次出海建厂情况简介，核心商业逻辑是什么？</p> <p>公司于2026年1月31日公告对外投资进展，已获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会就本项目下发的境外投资备案文件。项目计划总投资3,000万美元，通过新加坡全资子公司，在摩洛哥纳祖尔的贝托亚工业加速区设立摩洛哥子公司，投建新能源材料</p>			

	<p>(主要为风电叶片用材料)生产基地。</p> <p>面对复杂的国际环境，公司主要看中摩洛哥优越的区位条件与政策优势。利用摩洛哥与欧盟的《欧盟-摩洛哥自由贸易协定》等协定，以摩洛哥原产地身份向欧洲市场出口产品，规避针对中国环氧树脂产品的反倾销。同时大幅缩短了我们面向欧洲、中东及非洲客户的物理距离，满足客户本地化制造的需求。另外摩洛哥在土地、劳动力等基础生产要素上具有成本优势，当地政府园区为高端制造企业提供了税收优惠，例如新设企业前五年享受公司税（CIT）0%的优惠政策。</p> <p>2、摩洛哥新能源材料工厂建设项目产能规划和投产时间？</p> <p>项目计划投资总额为3,000万美元。项目一期工程规划建设6条生产线，主要生产风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶等产品。产能合计为5万吨/年。</p> <p>在建设进度安排上，公司目前进行方案设计及设备定制等前期工作，预计2027年年初达到试生产及验证阶段。</p> <p>3、摩洛哥新能源材料工厂建设项目规划产能未来如何消化？公司在订单方面有实质性把握吗？</p> <p>产能的消化有较高的商业确定性。国际头部风电整机公司正在积极推动供应链的安全备份。公司作为全球少数能为海外主流整机厂提供全系列叶片用材料的供应商，核心产品早已获得头部客户非常严苛的认证。此次赴摩洛哥建厂，很大程度上是公司积极响应核心客户对于本地化交付、就近供应的诉求。这批新产能落地后，不仅能稳固与现有核心客户的基本盘，还将帮助公司进一步渗透极其他国际市场和客户。</p>
附件清单	无