

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

# 山东凯盛新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：IR2026-001

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 <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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年04月17日 15:00-16:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：孙庆民 董事、副总经理、董事会秘书：王荣海 副总经理、财务总监：王赞 独立董事：张宏亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 净利润高增的核心驱动因素有哪些？持续性如何？</b></p> <p>答：您好！2025年度，化工行业整体有所复苏，其中农药板块复苏明显，农化相关产品的订单量呈现明显增长。与此同时，国内芳纶的国产化替代进程正加速推进，面对市场机遇，公司积极加大市场开拓力度。报告期内，公司主要产品的出货量显著提升，产品盈利能力也随之增强，进而有力推动了公司业绩的显著增长。未来公司将持续践行“一链两翼”的发展战略，继续完善产业链布局，提升公司核心竞争力。</p> <p><b>2. PEKK材料放量节奏，为什么说了几年了当前产能利用率还如此低？氯化亚砷放量节奏及相关逻辑？当前经营的核心矛盾和机会，为什么股价最近一直跌？</b></p>

答:您好!公司自实现PEKK材料工业化生产以来,良品率持续提升。PEKK产品作为高端新材料,需通过下游严格认证,公司正积极开拓新能源汽车、军工航天等新兴领域,但目前公司仍处于从技术突破到规模化放量的关键阶段,未来将依托自身专利技术 & 市场开拓能力,逐步提升其产能利用率;2025年度,氯化亚砷产品产能利用率达99.05%,主要采取“随行就市”的定价策略,公司具备明显技术及规模优势;二级市场股价受市场情绪、行业周期等多重因素影响,公司将持续优化生产经营并加强沟通。感谢您对公司的关注!

**3. 请问未来环保投入计划如何?**

答:您好!公司将持续加大环保投入力度:1. 已制定《环境保护管理制度》,实现环保工作制度化、规范化管理;2. 通过技术升级改造、淘汰高能耗设备等措施推进节能减排,确保环保设施与生产设施同步运行;3. 重点加强废水、废气、固体废弃物的处理能力建设;4. 针对可能面临的环保政策趋严风险,公司将动态调整环保投入预算,在工艺改进和设施建设方面持续投入。

**4. 凯盛新材业绩很好,为何股价跌跌不休?**

答:您好!二级市场股价受市场情绪、行业周期等多重因素影响,公司将持续优化生产经营并加强沟通。感谢您对公司的关注!

**5. 26年农化领域订单增长是否可持续?**

答:您好!2025年度,化工行业整体有所复苏,其中农药板块复苏明显,农化相关产品的订单量呈现显著增长。公司积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,主要产品出货量及盈利能力均实现提升。此外,公司核心产品下游应用广泛,涉及农药等与民生紧密相关的产业,行业需求保持稳健。建议您持续关注公司后续发布的定期报告。感谢您对公司的关注!

**6. “一链两翼”战略具体落地措施有哪些?**

答:您好!公司“一链两翼”战略的具体落地措施主要包括以下方面:

1. 研发创新驱动:聚焦既有产品的成本优化与技术改造,持续投入创新型产品研发,平衡市场需求与未来趋势,通过技术进步应对外部不确定性。
2. 产业链延伸与市场拓展:以氯化亚砷产业链为基础,开发高附加值中间体及新材料产品,精准定位新能源、新材料等增量市场,严控经营风险以支撑战略目标。
3. 绿色智能制造升级:推进“氯-硫”闭路循环技改与碳足迹核算,提升绿色能源使用比例,优化控制系统,构建高效环保的生产模式。
4. 资本平台赋能:依托资本平台寻求产业链合作机会,推动规模扩张与品质提升,加速战略布局。

**7. 国际贸易摩擦风险对公司出口业务影响大吗?未来有没有计划进**

	<p><b>一步拓展海外市场？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，国际贸易摩擦风险对公司出口业务的影响主要体现在以下几个方面：1. 美国市场自2018年起对公司主要产品芳纶聚合单体实施加征关税措施，但公司目前无直接对美出口业务；2. 日本、韩国等主要出口市场在报告期内尚未实施贸易限制措施，出口业务暂未受到显著影响；3. 若未来主要出口国政策发生不利变化，可能对公司经营业绩造成影响。在应对策略上，公司将通过开拓新国际市场、深耕国内市场降低对单一海外市场的依赖度。公司国际业务部门仍持续完善销售网络，产品销往日韩等地区。未来公司将通过“一链两翼”战略精准定位增量市场，同时依托资本平台探寻国际合作机会。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>8. 2026年公司会聚焦拓展新能源或航空航天方向等下游领域的需求供应吗？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！2026年，公司将继续深化“一链两翼”战略布局，依托氯化亚砷产业链优势，重点拓展新能源和航空航天等下游领域。首先，公司电池级高纯度氯化亚砷已实现稳定批量供货。其次，聚醚酮酮（PEKK）作为公司战略性延伸产品，因其耐高温、高强度等特性，在航空航天、军工装备、3D打印等领域应用市场广阔，公司将持续推进PEKK国产化替代，抓住国内高端新材料自主可控机遇。此外，芳纶聚合单体下游的芳纶纤维材料在防护材料、通信线缆等领域的稳定需求也将为公司提供业绩支撑。公司将持续优化产业链布局，强化技术壁垒，把握行业集中度提升的竞争红利。</p> <p><b>9. 未来分红政策是否会调整？</b></p> <p>答:您好！公司始终坚持与投资者共同成长，坚持稳定的分红政策，在保证业务投入需求的同时兼顾股东回报，未来将根据实际生产经营情况制定具体分红方案。感谢您的关注！</p> <p><b>10. 今年研发主要会投向哪些方向？</b></p> <p>答:您好！2026年，公司将聚焦于既有产品的成本效益优化及节能降耗技术改造，同时坚定不移地维持对创新型产品研发的投资力度；推进“氯-硫”闭路循环技改与碳足迹核算，构建绿色闭环路径。同时，依托公司优质的资本平台，紧密围绕其核心产业链布局，积极探寻合作良机。</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>本次活动不涉及未公开披露的重大信息</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>不适用</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年04月17日</p>