

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004 号

| | |
|--------------------|--|
| 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 |
| 活动参与人员 | 道恩股份董事、总经理：田洪池先生 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 道恩股份副总经理、财务总监：谭健明先生 |
| 时间 | 2023年9月26日（星期二）下午 15:00—17:00 |
| 地点 | 道恩股份会议室 |
| 形式 | 网络形式 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>Q1、公司有自己核心且不易复制的技术或者产品吗？公司截止目前股价一直持续下跌是和原因？</p> <p>答：投资者您好！公司打造了 1+2+9 的研发体系及四大研发平台，其中弹性体打造了三大研发平台，包括动态硫化平台、酯化合成平台及氢化平台。动态硫化平台中 TPV 产品打破行业国际技术垄断，被授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉，引领热塑性弹性体 TPV 行业的发展；酯化合成平台 PCT、PCTG 技术填补了国内空白；氢化平台 HNBR 解决了卡脖子技术，实现进口替代。公司股价走势受多方面因素影响，公司会努力做好生产经营，积极回报投资者。感谢您的关注！</p> |

Q2、您好，公司日前发布 2023 半年报，经营毛利润率继续出现下滑，而据市场反应，三季度化工行业复苏迹象明显，公司面对股价持续下跌的局面，难道公司经营情况比上半年更差？

答：投资者您好！2023 年上半年公司主营业务毛利率同比实现增长，其中弹性体产品同比增长 1.88%；改性塑料产品同比增长 1.60%；色母粒产品同比增长 6.41%。上半年公司采取让利不让市场，激励营销人员加大市场销售，保持收入水平的稳定，利润下滑主要 12 万吨海纳改性塑料项目投产，转固后折旧增加，公司为保持研发优势，研发费用一直在高强度投入，这些原因导致上半年利润下滑。公司会努力做好生产经营，积极应对严峻的市场行情，加大研发力度，持续加大技术创新，研发更多的高附加值产品。公司下半年经营情况请您关注公司定期报告。感谢您的关注！

Q3、公司接下来的利润增长点在哪一块，会占到总利润的多少

答：投资者您好！公司将依托在弹性体 TPV 行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，持续开发以动态硫化技术平台、酯化合成技术平台、氢化技术平台、改性塑料平台和可降解材料的创新产品，为客户创造价值，实现双赢。公司将继续做好生产经营，持续加大技术创新，研发更多的高附加值产品，努力创造价值，积极回报广大投资者。感谢您的关注！

Q4、请问董秘，发布回购公告后没有看到贵公司有回购股票的动作，是不是贵公司也觉得当前的股票价格还不是最低的

答：投资者您好！公司于 9 月 19 日披露股票回购方案，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过集中竞价的方式从二级市场回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司将严格按照规定并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

Q5、色母粒目前的产能和销量情况怎么样？主要客户有哪些？

答：投资者您好！公司色母粒现有产能 2.7 万吨，2023 年上半年色母粒业务板块实现营业收入 7,501.85 万元。主要客户为海尔和海信等。感谢您的关注！

Q6、公司目前与海尔海信等大客户的订单占比大概能达到多少？有涉足新产品的计划吗？

答：投资者您好！公司第一大客户是海尔集团，2022 年销售占比 31.74%。公司会紧盯行业发展情况，积极开拓产品应用新领域，新品开发情况您可查阅公司定期报告。感谢您的关注！

Q7、根据上半年业绩情况，公司下半年有哪些展望和改进措施

答：投资者您好！公司会紧盯行业发展情况，及时研判市场变化，将继续做好生产经营，持续加大技术创新，研发更多的高附加值产品，努力创造价值，积极回报广大投资者。感谢您的关注！

| | |
|---|--|
| | <p>Q8、希望公司把回购价格提高到 20 元以上！增加回购金额 5 亿以上！我们股民要的是股价的上涨！谢谢！</p> <p>答：投资者您好！公司本次回购股份的价格区间为不超过人民币 16 元/股（含），未超过董事会本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状况和经营状况确定。感谢您的关注！</p> <p>Q9、在建工厂，为何延期，是因为没有订单吗</p> <p>答：投资者您好！公司 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）在设备调试生产过程中，为更好提升产品品质和竞争力，对设备进行改造、促进产品的升级，经综合考虑技术、安全等因素，充分发挥装置安全平稳、长周期运行能力，向当地应急管理部门提交了试生产延期的申请文件，延期至 2024 年 2 月。山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）在项目实施过程中，因施工环境、高温限电、施工人员配置等多方面因素影响，导致募投项目的实施进度较原计划有所延缓。为确保项目建设质量，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎判断，将山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）预定使用状态时间由 2023 年 10 月调整至 2024 年 2 月。感谢您的关注！</p> <p>Q10、尊敬的领导，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，1、公司之前发行 3.6 亿元可转债目前几乎没有转股，尚有 2 年多的时间就要到期，未来公司会采取哪些举措推动可转债转股？2、近期可否来公司实地调研？</p> <p>答：投资者您好！公司将根据可转债募集说明书中相关规定并结合实际情况，综合考虑可转债解决方案，届时请您关注公司公告。随时欢迎您来公司实地调研，公司将按照深交所的规定进行接待。感谢您的关注！</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>无</p> |
| <p>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）</p> | <p>无</p> |