

证券代码：301069
债券代码：123233

证券简称：凯盛新材
债券简称：凯盛转债

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：20250331

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2025年03月31日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）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：杨善国 独立董事：朱清滨 保荐代表人：孔辉焕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 你好领导：公司在产品研发上投入资金有增加吗，产品开发的成果如何，新建厂的产品产量和销量怎么样，原有客户定单稳定吗，25年有新的合作项目吗？1季报盈利情况如何</p> <p>答:尊敬的投资者您好！公司2024年研发投入金额为53,803,033.87元，2023年为51,508,514.99元，投入资金有增加。公司多个研发项目取得进展，如“氯化亚砷参与的高选择性羟基氯化反应的研究”等已结题、“4,4 - 二氯二苯砷的制备工艺研究”处于试生产阶段，关于产品产量和销量等情况敬请关注公司披</p>

	<p>露的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>2. 请问公司未来的发展战略是什么？有哪些新的业绩增长点？</p> <p>答:敬的投资者您好, 公司未来将坚持“一链两翼”的发展战略，坚持以构建新兴产业为主题，以科技创新为动力的发展思路，以国家战略为导向，结合技术积淀及资源优势，建立以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体（氯化亚砷）、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、苯磺酸类系列产品，再到高性能高分子材料（聚醚酮酮）等产品的特色鲜明的立体产业链结构。新的业绩增长点或在于积极开发氯、硫产业链上的其他高附加值高性能材料中间体，加速推进聚醚酮酮（PEKK）等新材料产品的应用开发和市场推广。感谢您对公司的关注！</p> <p>3. 公司24年度业绩下滑的主要原因</p> <p>答:您好！2024年度，因下游市场需求下降，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降，同时受公司可转债募集资金利息摊销费用影响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。</p> <p>4. 公司的氯化亚砷产品在市场上市占率如何？有哪些竞争优势？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！公司系全球知名的氯化亚砷生产企业，作为主要参与方，参与制定了《工业氯化亚砷》化工行业标准，并凭借氯化亚砷产品获得国家工业和信息化部授予的制造业单项冠军示范企业称号，行业地位突出。其竞争优势在于：经过多年技术积累，具备氯化亚砷的生产、提纯及检测等核心技术；采用自动化控制系统，保证生产稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现节能环保和提质增效，产品纯度能稳定保持99%以上。感谢您对公司的关注。</p> <p>5. 面对日益激烈的市场竞争，公司如何保持和提升自身的市场份额？是否有计划通过并购、合作等方式来增强竞争力？</p> <p>答:尊敬的投资者您好, 公司将以整体盈利为战略导向，深入剖析量本利关系，通过实施多元化策略深入挖掘现有产品市场潜力。在稳固现有市场份额的基础上，坚持不断创新，积极采用新方法、新思路、新工具及新应用，全力拓展市场份额，以实现更加广泛的市场覆盖。同时，公司将充分利用资本赋能机制，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。通过充分发挥资本平台的各项功能，全面赋能公司的发展，推动公司实</p>
--	---

	<p>现规模扩张、实力增强与品质提升，进而迈向更高水平的发展阶段。感谢您对公司的关注。</p> <p>6. 公司在合成生物领域是否有布局？</p> <p>答:您好！公司暂未直接布局合成生物领域业务。</p> <p>7. 公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”目前进展顺利，今年上半年将达到千吨级产能。请问该项目的市场前景如何？公司是否已经与下游客户达成了合作意向或签订了相关订单？</p> <p>答:您好！公司为国内首家突破PEKK（聚醚酮酮）技术且实现量产的企业。PEKK作为性能优异的热塑性树脂新型材料之一，在航天航空、3D打印、汽车工业、高端医疗、新能源汽车、机器人等国家战略行业具有广泛的应用。在技术优势方面，公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进一步提高了产品的生产效率和收率。截止目前，公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客户所应用，同时，公司也在紧密关注电子信息（半导体）、康复医疗器械、机器人等领域对于轻量化特种材料的市场需求。</p> <p>8. 公司电池级氯化亚砷主要用于锂亚电池的电解液，部分生产新型动力锂电池电解质企业也向公司采购。请问公司在锂电池领域的市场拓展计划是什么？是否有新的客户或项目合作？</p> <p>答:您好！公司目前可以稳定向客户供应高纯度电池级氯化亚砷产品，主要用于用于锂亚电池的电解液及合成LiFSI产品。同时，公司一直紧密关注固态/半固态电池行业发展动向，依据目前所知的技术路径，用电池级氯化亚砷生产的LiFSI可以用于半固态电池。</p> <p>9. 公司在海外市场发展情况？有哪些具体的规划布局？</p> <p>答:尊敬的投资者您好,公司产品出口至日本、韩国等国家，报告期内日本及韩国未出台针对公司产品的贸易保护措施，向其出口芳纶聚合单体暂未受明显影响。2024年国外销售营业收入109,061,731.87元，占比11.75%，同比降低28.44%。在未来规划布局上，公司会密切关注国际市场动向，以优质产品品质积极开拓新的国际市场；顺应“国产替代”趋势，抓住国内市场，积极开拓国内客户。感谢您对公司的关注。</p> <p>10. 王总好：公司可转债项目进展情况是否符合预期，能否按时完成？</p>
--	--

	<p>答:您好!关于公司可转债募投项目进展情况可参见公司披露的定期报告。</p> <p>11. 高管您好,请问您如何看待行业发展前景?</p> <p>答:尊敬的投资者您好,化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一,是我国迈向“制造强国”的重要工业基础。氯化亚砷应用范围不断扩大,新兴领域带动新需求;芳纶聚合单体下游产品应用广泛,国内芳纶产业快速发展;聚醚酮酮(PEKK)等高端新材料肩负国产替代使命,新兴产业为其应用开辟新天地,未来发展前景广阔,PEKK作为性能优异的热塑性树脂新型材料之一,在航天航空、3D打印、汽车工业、高端医疗、新能源汽车、机器人等国家战略行业具有广泛的应用。公司为国内首家突破PEKK(聚醚酮酮)技术且实现量产的企业。在技术优势方面,公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术,并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进,进一步提高了产品的生产效率和收率。截止目前,公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客户所应用,同时,公司也在紧密关注电子信息(半导体)、康复医疗器械、机器人等领域对于轻量化特种材料的市场需求。感谢您对公司的关注!</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2025年03月31日