

证券代码：300196

证券简称：长海股份

江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（线上电话会）
参与单位名称及人员姓名	中信建投、长江证券等建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2026 年 8 月 24 日 9：30 - 11：30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监周熙旭、董事会秘书费伟炳、证券事务代表范福美、证券专员尹怡
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍一下公司 2026 年半年度的经营情况？ 2026 年上半年，公司实现营业收入 16.11 亿元，同比增长 10.70%；归母净利润 1.56 亿元，同比下降 9.94%；归母扣非净利润 1.58 亿元，同比下降 11.21%。分季度看，第二季度实现营业收入 8.77 亿元，同比增长 26.55%；归母净利润 7,537.64 万元，同比下降 17.64%；归母扣非净利润 7,703.97 万元，同比下降 14.91%。收入端增速显著加快，利润端仍有所承压，主要受产品价格、期间费用及汇兑损益等因素影响，与行业结构性分化特征基本一致。 公司主营产品中，普通玻纤纱受产能过剩及下游建筑、汽车等市场需求疲软影响，价格同比有所下降，毛利率同比略有下降，利润空间收窄；玻璃纤维无纺制品价格总体平稳，公司综合售价同比提升有限。财务费用同比上升，主要系美

	元汇率波动导致的阶段性汇兑损失增加；销售费用和管理费用同比增加，主要系正常年度薪酬调整所致。 针对当前经营环境，公司将继续推进以下举措：一是稳销量、优结构，保持玻纤纱及无纺制品产销规模稳定增长，加大高附加值产品研发，优化产品结构；二是强化成本管控，通过工艺优化、节能降耗等措施降低生产成本；三是拓展新兴应用领域；四是加强汇率风险管理，根据外汇敞口情况，适时运用套期保值工具，减少汇兑损益对利润的扰动。公司将继续坚持稳健经营，努力提升经营质量和股东回报。 2、公司化工制品后续有何展望？ 2026年上半年，公司化工制品实现营业收入3.14亿元，毛利率为23.12%。二季度受国际市场原油价格波动影响，利润表现较好。未来公司将持续深耕精细化工领域，推动玻纤与化工材料的协同创新，进一步凸显战略价值。 3、公司的铂金储备如何？ 公司贵金属铂金储备充足。铂金作为玻纤生产拉丝漏板中的关键材料，现有储备量能够充分满足当前产能需求，并为后续产能扩张提供坚实的战略保障。 4、公司海外业务表现如何？ 2026年上半年，公司境外实现营业收入3.29亿元，占总营收的20.39%。出口业务整体保持平稳，海外市场份额稳定。后续需关注地缘冲突带来的国际海运费波动以及汇率波动对产品定价和外销收入的影响。公司将通过优化出口市场结构、灵活运用远期结售汇等金融工具锁定汇率成本等措施分散风险。 5、关于产能利用率及产销衔接情况？ 公司目前整体产能利用率保持在合理水平，坚持“以销定产、产销协同”的运营策略，在保障市场份额的同时，合理控制库存水平，当前库存天数约一个月左右，产销衔接整
--	---

	体良好。 6、关于电子毡产品的应用领域？ 公司生产的电子毡产品是一种电子级湿法薄毡，其核心用于覆铜板（CEM-3）的增强基材，主要作用是增强树脂、改善尺寸稳定性和绝缘性能，终端应用于印制电路板。电子毡通过增强覆铜板，间接应用于汽车电子、消费电子等领域的电子线路板中，具体包括家用电器控制板等电子绝缘场景、高频头数字设备、电子信息及 LED 照明等。 7、公司 60 万吨一期第二条 15 万吨产线什么时候投放？ 公司将审慎评估市场供需状况与自身发展水平，新产线投放将采取科学规划、稳步推进的策略，择机实施，确保新增产能与市场需求及公司发展节奏高度契合。 8、公司制品后续的扩产预期是怎样的？ 公司持续通过升级产线、淘汰旧设备、添置新设备提升窑炉生产效率；同时加大技术创新与新产品研发投入，向高附加值领域转型，实现制品业务的持续优化升级。 9、公司可转债后续计划？ 公司可转债将于 2026 年 12 月 22 日到期，截至目前尚未满足可转债强赎的条件，若未来触发相关条件，公司将综合考虑市场、股价等因素，并召开董事会进行决策。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 24 日