

证券代码：301292

证券简称：海科新源

山东海科新源材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	线上参与公司2026年半年度报告业绩说明会的全体投资者
时间	2026年09月07日 15:00-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	总经理 马立军 财务总监兼董事会秘书 尉彬彬 独立董事 肖振宇 保荐代表人 钱进
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问董秘，公司2026中报披露了添加剂产品的产能，请问它带来的营收以及下半年的产能有多少？ 答：尊敬的投资者您好，关于添加剂产品带来的营业收入，公司在半年度报告中按照碳酸酯系列、丙二醇和其他类进行了主营业务收入披露，并未单独拆分列示添加剂产品的具体营业收入金额。关于下半年的具体产能及产量情况请参照定期报告。感谢您的关注！ 2、8.30号最新一期股东人数多少？ 尊敬的投资者您好，截止到2026年8月31日股东人数为32697名，感谢您的关注！ 3、领导，您好！我来自四川大决策，请问，上半年业绩实现大幅扭亏，添加剂类产品量价齐升是重要驱动，VC等添加剂价格高位，如何判断下半年溶剂、添加剂价格走势，业绩高增的持续性如何？ 尊敬的投资者您好，鉴于行业经历洗牌后新增产能投放理性，且高危化工品产能存在释放真空期，预计溶剂及添加剂价格在供需紧平衡格局下将维持高位运行。下半年，公司凭借湖北基地产能释放、

	柔性化生产优势及充足的长协订单，有望保障产能持续满发与稳定交付，叠加高端醇类等消费化学品业务的抗周期韧性，预计下半年业绩高增态势具备较强的可持续性。感谢您的关注！ 4、请问公司的溶剂和VC的长协价格是怎么商定的，按月商议还是按季商议？谢谢 尊敬的投资者您好，关于长协订单的定价机制，公司始终坚持“锁量不锁价”的模式。根据原材料成本波动、行业供需格局变化以及下游客户需求节奏等因素，遵循“随行就市、动态调整”的市场化定价原则进行灵活结算，议价周期季度定价与月度定价同时存在。感谢您的关注！ 5、请问小额定增具体的进度？ 尊敬的投资者您好，关于定增事项具体进展请以公司在巨潮资讯网法定渠道披露的公告为准。感谢您的关注！ 6、丙二醇有液冷业务吗？ 尊敬的投资者您好，公司建有食品级、医药级、工业级丙二醇的稳定产线，产品主要作为保湿剂、软化剂及溶剂，广泛应用于食品、医药及日化等行业，也可以应用于制冷剂但目前用量不大，具体经营信息请您查阅公司定期报告。感谢您的关注！ 7、2026年上半年业绩整体比较好，具体增长的原因是什么？公司对于市值管理有什么具体举措？ 尊敬的投资者您好，公司实现了业绩的跨越式增长，营业收入达到33.59亿元，同比增长45.00%；归属于上市公司股东的净利润达4.15亿元，同比大幅增长1068.08%。业绩的大幅攀升主要得益于“双主业”协同发力以及核心产品的量价齐升。此外，公司全球化布局成效显著，上半年境外收入达到7.52亿元，同比激增85.65%，成为重要的增长极。关于市值管理，公司已制定并实施《市值管理制度》，通过持续优化经营、强化技术创新、深化核心客户合作，不断夯实可持续的业绩增长逻辑，从根本上提升公司的核心竞争力与长期价值。同时，公司高度重视与资本市场的透明沟通，通过业绩说明会、机构调研、互动平台等多种渠道，及时、准确、完整地传递公司经营情况与发展战略，积极维护投资者权益。感谢您的关注！ 8、请问马总，目前锂电行业被笼罩着强现实弱预期的氛围，多数公司在二级市场的表现较弱势，您是如何看待现在这个行业的情况？以及贵公司的产品在这轮产品量价齐升中是否具有优势能保持利润率？谢谢 尊敬的投资者您好，受动力和储能电池爆发式增长的强力带动，叠加原油暴涨带来的成本上涨，电解液核心原材料（溶剂、添加剂、电解质）市场行情景气度持续攀升。据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2026年1-6月全球锂电池产量超1.5TWh，带动全球电解液出货量约149万吨。其中中国电解液出货为142万吨，同比增长63%，中国电解液出货量占全球比例超95%。受行业利好影响，报告期内公
--	---

	司核心产品量价齐升，营业收入同比大幅增长45.00%。在此轮市场变化中，公司核心的碳酸酯系列产品展现出了维持利润率的明显优势，该系列产品毛利率达到11.58%，较上年同期增加了8.83%。公司产品能够保持该竞争优势与盈利空间，一方面依托于高效的生产组织，报告期内碳酸酯系列产能利用率达到了109.26%，产量实现了有效保障；另一方面，公司始终注重核心技术壁垒的打造，报告期内研发投入较上年同期显著增长53.24%，持续加大的研发项目投入进一步夯实了公司在锂离子电池电解液溶剂等领域的产品领先地位。感谢您的关注！ 9、请问海外高增长的核心驱动力是什么？未来如何保障海外供应链的安全与高毛利状态？ 尊敬的投资者您好，海外收入的高增长，是公司“技术稀缺性”与“全球化交付能力”的体现。在锂电材料领域，海外动力电池与储能产业加速复苏，但本土电解液材料产能有限，高度依赖中国供应链；在消费化学品领域，欧美市场对绿色、生物基高端醇类产品需求旺盛，公司依托技术优势顺利切入全球供应链。在供应链安全与毛利保障方面，公司已在欧洲、美国设立中转基地，并在欧洲布局消费化学品前置仓，依托欧洲子公司实现72小时本地化供应。这种全球化布局不仅平滑了交货周期，还通过稳定的长协订单和过硬的产品品质提升了客户黏性。感谢您的关注！ 10、公司目前客户拓展情况如何？与下游头部客户的合作现状怎样？ 尊敬的投资者您好，公司在电解液溶剂领域，依托技术研发、产品质量、规模化生产及供应链保障等综合优势，持续深化与下游头部客户的长期战略合作，不断巩固优质核心客户资源。作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，公司已在天赐材料、比亚迪、瑞泰新材、Enchem、Soulbrain、三菱化学等主流电解液厂商中占据核心供应商（A 供）地位，并通过下游客户实现对特斯拉、比亚迪、宁德时代、LG 新能源、三星 SDI、松下等全球知名动力电池及整车企业的广泛覆盖。在添加剂领域，湖北工厂核心产品碳酸亚乙烯酯（VC）稳定运行并向比亚迪等客户稳定供应。公司始终秉持“诚信共赢、协同发展”的合作理念，凭借稳定可靠的产品质量、卓越的产品性能、优质高效的服务能力以及快速响应的客户服务体系，与下游新能源行业头部企业建立并维持了长期稳固、互利共赢的战略合作关系。核心大客户的持续订单支撑，为公司产能扩张、经营规模拓展以及技术研发投入提供了坚实保障，夯实了公司在行业内的核心地位。感谢您的关注！ 11、公司有没有并购重组相关的需求？ 尊敬的投资者您好，公司始终注重长期稳健经营与核心竞争力的打造，坚定执行“内生增长+柔性协同”的发展战略，并保持自身稳健的经营节奏。在并购重组方面，公司正积极推进消费化学品领域的投资并购与战略布局，持续对前沿生物基产品及特种消费化学品进行技术扫描和市场尽调，并计划与第三方研究院开展深度合作；针
--	---

	对短期并购机会，公司将视市场情况灵活把握，并利用自身技术优势将其有效整合进现有体系。感谢您的关注！ 12、公司的核心竞争力是什么？ 尊敬的投资者您好，公司的竞争优势主要体现在丰富的产品矩阵、持续扩大的研发投入以及保持高位的产能利用水平。在产品 & 业务布局方面，公司拥有碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等多种优良的锂离子电池电解液溶剂，以及环保性能优异的丙二醇等精细化工原料，同时布局了氟代碳酸乙烯酯等能有效改善电池性能的添加剂产品，形成了多元化的产品结构。在技术创新方面，公司持续加大研发项目投入，报告期内研发费用投入达到约1.16亿元，较上年同期大幅增长，为工艺优化与技术储备提供了坚实的资金保障。在生产制造与交付能力方面，公司核心产品保持了极高的生产运行效率，其中碳酸酯系列产品在报告期内产量达到422,732吨，产能利用率高达109.26%；丙二醇产品产量达到87,422吨，产能利用率达到108.79%。上述稳健的研发投入与高效的生产运营数据共同支撑了公司的主营业务发展与市场核心竞争力。感谢您的关注！ 13、公司对碳酸亚乙烯酯的需求展望如何，有没供给过剩风险？ 尊敬的投资者您好，受动力和储能电池爆发式增长的强力带动，叠加原油暴涨带来的成本上涨，电解液核心原材料（溶剂、添加剂、电解质）市场行情景气度持续攀升。需求展望是积极且可持续的，供给端短期不存在实质性的过剩风险。感谢您的关注！ 14、请问董秘，公司2025年报和2026中报中说公司的VC在产品品质、成本控制方面处于国内领先水平，请问公司VC产品毛利率大概是多少？ 尊敬的投资者您好，公司按照合规要求对营业收入占比百分之十以上的主营业务产品进行了分类列示，其中碳酸酯系列产品的毛利率为11.58%，丙二醇产品的毛利率为12.74%，其他类产品的毛利率为51.03%。目前该半年度报告中并未单独拆分披露碳酸亚乙烯酯（VC）这一具体细分产品的毛利率数值。感谢您的关注！ 15、请问马总，公司VC产品纯度是否达到5N级？ 尊敬的投资者您好，碳酸亚乙烯酯（VC）产品为无色透明液体，是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂。该产品具有良好的高低温性能与防气胀功能，可以提高电池的容量和循环寿命，同时也可作为制备聚碳酸乙烯酯的单体，公司产品品质处于行业前列，可以满足所有客户需求。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026年09月07日