

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>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 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 checked="" type="checkbox"/>其他（2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 投资者网上提问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间            | 2026 年 9 月 15 日（星期二） 下午 15:30-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）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    | 1、董事、总经理 郝建鑫<br>2、副总经理、董事会秘书 吴若思<br>3、财务总监 曾惠敏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、贵司有开始抖音账号，且聘请人员录制相关产品视频，宣传推广产品，这项措施很好，但是贵司抖音账号长期 3-5 人的访问量；建议付费商业推广，花小钱办大事！另外请加强对公司销售人员培训，深入了解行业竞争情况与产品应用领域！某次线上交流贵司销售人员不清楚贵司产品，是否可以应用到 PCB 覆铜板领域！</p> <p>您好，感谢您的关注。目前公司产品下游应用主要为家电和汽车领域，暂无材料应用于 PCB 电路板。谢谢！</p> <p>2、安义聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)、东台聚合盈咨询管理合伙企业(有限合伙)、安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)与聚赛龙是什</p>                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>么关系？如存在控股参股关系，安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)二季度买进聚赛龙股票是否需要提前公告？</p> <p>您好，感谢您的关注。安义聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)、安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)、东台聚合盈咨询管理合伙企业(有限合伙)为公司首次公开发行股票前股东。经核查，安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)2026年上半年不存在买卖公司股票的情形。</p> <p><b>3、公司半年报营收接近 9.18 亿元人民币净利润 400 万元，那么大的营收规模为什么净利润如此低？半年报反馈系原材料涨价；问题是全行业原材料都在涨价，为什么只有聚赛龙增收不增利？为什么一季度计提资产减值，二季度又计提资产减值？是管理存在问题还是账目存在问题？有什么开源节流降本增效的措施提升收益回报投资者？</b></p> <p>您好，感谢您的关注。上半年受市场环境波动影响原材料价格大幅上涨，公司面临显著的成本端压力。同时因下游客户家电、汽车行业终端市场竞争激烈，且价格谈判普遍存在延后落地，导致公司实际价格传导滞后和不畅。公司主动调整生产模式，并对部分订单前瞻性备货。公司二季度末计提存货跌价准备，是基于会计谨慎性原则，对成本高于可变现净值的部分确认减值损失。若后续影响因素消失，原计提金额可按规定转回。该机制旨在确保资产价值随市场环境变化得到客观、动态的反映。公司高度重视存货管理，将持续密切跟进市场动态，并积极采取针对性措施优化库存结构、降低减值风险。此外，公司持续提升研发技术水平和产品附加值，依托技术迭代与智能化生产推进降本增效，在产能释放的同时不断优化生产效率，进一步提升毛利率。谢谢！</p> <p><b>4、公司领导层能否考虑向无人机高科技公司或国防军工企业战略重组？毕竟轻量化和新材料是公司的发展引擎，谢谢！</b></p> <p>您好，感谢您的关注与建议。</p> <p><b>5、聚赛龙公司与同行业的银禧科技相比，有哪些优势？有哪些劣势？为什么银禧科技营收不如聚赛龙，净利润高聚赛龙那么多？是否根据市场紧俏度调整公司产品生产？基础改性材料不停的在亏本还不</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>停的生产？聚赛龙的改性 PPO 材料是否达到了电子级？能否应用于 PCB、覆铜板板材领域？</b></p> <p>您好，感谢您的关注。公司拥有改性 PPO 复合材料的技术储备并已实现量产，目前下游主要应用为家电电控盒配件、汽车轮毂盖、压缩机端子盖等产品。公司已取得多项改性 PPO 复合材料专利，相关材料能满足导电性、高耐热、低收缩率、低吸水率和无卤阻燃等功能化和高性能化等性能要求。目前公司产品下游应用主要为家电和汽车领域，暂无材料应用于 PCB 电路板。谢谢！</p> <p><b>6、公司已公告西南工厂延迟投产后，是否会存在再次延迟投产？华南工厂智能仓储启用时间是否会再次推迟？</b></p> <p>您好，感谢您的关注。公司西南生产基地项目正在有序推进，有关进展情况敬请关注后续相关公告。谢谢！</p> <p><b>7、公司高管能否在 2026 年报高比例推出资本公积金转增股本方案，以便拯救因市场流动性枯竭而导致的低迷常态。谢谢！</b></p> <p>您好，感谢您的关注。公司如有相关计划，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢！</p> <p><b>8、公司半年营收近 9.18 亿，年营收连续 3 年超 15 亿，报表显示净利润奇低，是否存在财务问题？</b></p> <p>您好，感谢您的关注。上半年受市场环境波动影响原材料价格大幅上涨，公司面临显著的成本端压力。同时因下游客户家电、汽车行业终端市场竞争激烈，且价格谈判普遍存在延后落地，导致公司实际价格传导滞后和不畅。公司主动调整生产模式，并对部分订单前瞻性备货。基于会计谨慎性原则，公司二季度末计提存货跌价准备，对成本高于可变现净值的部分确认减值损失。若后续影响因素消失，原计提金额可按规定转回。公司高度重视存货管理，将持续密切跟进市场动态，并积极采取针对性措施优化库存结构、降低减值风险。此外，公司持续提升研发技术水平和产品附加值，依托技术迭代与智能化生产推进降本增效，在产能释放的同时不断优化生产效率，进一步提升毛利率。谢谢！</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| 附件清单（如有） | 无          |
| 日期       | 2026-09-15 |