

证券代码：605008

证券简称：长鸿高科

宁波长鸿高分子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年半年度业绩说明会)

编号：2025-002

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 16 日 09:00-10:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：陶春风 总经理：王正波 董事会秘书：白骅 财务总监：胡龙双 独立董事：张艳
投资者关系活动主要内容介绍	董事长致辞： 尊敬的各位投资者： 上午好！ 欢迎大家参加宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会。在此，我谨代表公司，衷心感谢大家对长鸿高科的长期关注和支持。 2025 年上半年，公司面临了宏观经济复苏缓慢、下游需求疲软等多重挑战。面对挑战，公司管理层积极应对，多措并举，抓好各项经营管理工作。公司实现营业收入 18.43 亿元，归母净利润 167.66 万元。随着技改项目落地叠加市场出现回暖趋势，公司经营状况自二季度起显著改善。公司第二季度实现归母净利润 1810.54 万元，盈利能力明显回升。 公司始终坚持聚焦主业，多个重点项目取得了实质性进展，为未来发展奠定了更加坚实的基础。25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期及 TPE 黑色母粒技改项目已建成投产，新增产能正有序

	释放；长鸿生物扩能提质技改项目按期完成，产品产能与质量同步提升，长期竞争力持续增强；广东长鸿丙烯酸产业园项目一期按计划推进，基础设施与主体工程建设同步进行。此外，长鸿高科对广西长科 100%股权的收购工作也在有条不紊推进中，未来公司产品矩阵将从 TPES、PBAT/PBT 延伸至特种合成树脂领域，形成“基础原料—高端改性材料”的全链条布局。 展望未来，长鸿高科将继续坚定战略方向，紧抓行业机遇，以技术创新为引擎、以产业链整合为支撑，持续提升核心竞争力，为投资者创造持续、稳定的回报，为行业高质量发展贡献更多力量。 最后，再次衷心感谢各位投资者的参与！在接下来的交流环节，我们期待与大家进行坦诚、深入的沟通，也诚挚欢迎各位畅所欲言，为公司发展提出宝贵意见。让我们携手共进，共同书写长鸿高科未来的辉煌篇章！再次感谢大家的参与和支持！ 线上提问环节 1、公司上半年营收增长但净利润却同比下滑，主要原因是什么？盈利能力如何改善？ 答：尊敬的投资者，您好！上半年公司业绩波动主要受两大因素影响：一是子公司长鸿生物为提升现有装置生产效率，于今年第一季度进行了 PBT 装置技改，技改停工时间较长影响了产量；二是市场需求阶段性不足，产品销售价格降幅大于原材料价格降幅，导致毛利率下滑。 随着技改项目落地叠加市场回暖，第二季度起，长鸿生物生产逐渐稳定，公司盈利能力明显回升。展望下半年，随着行业回暖趋势延续与新增产能释放，公司盈利能力将逐步修复，业绩有望实现复苏。谢谢！ 2、目前可降解塑料行业政策推进似乎放缓，公司如何看待 PBAT 业务的未来前景？ 答：尊敬的投资者，您好！近几年国内经济增长放缓，“禁塑”政策推进缓慢，对可降解塑料行业短期需求造成一定影响。但是“绿水青山就是金山银山”，公司坚定看好可降解塑料行业的未来发展，将继续布局打通可降解塑料上下游一体化产业链，降低生产成本，增强公司竞争优势，厚积薄发，打好治塑攻坚战。谢谢！
--	--

	3、领导如何看待下半年下游行业的需求走势？公司有何应对？ 答：尊敬的投资者，您好！二季度以来，新材料市场已呈现回暖趋势，汽车、电子等下游行业需求持续复苏，带动了特种合成树脂与高分子材料的市场需求增长。公司将持续优化产品结构，提升生产效率，加强市场开拓，以满足下游需求并捕捉增长机会。谢谢！ 4、公司重点项目建设进展如何？新增产能释放情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年多个重点项目取得实质性进展：“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”及TPE黑色母粒技改项目已建成投产，新增产能正有序释放；长鸿生物扩能提质技改项目已按期完成，产品产能与质量同步提升；广东长鸿丙烯酸产业园项目一期按计划推进，基础设施与主体工程建设同步进行。这些项目的顺利推进和产能释放，将为公司下半年及未来增长提供有力支撑。谢谢！ 5、公司收购广西长科的战略意义是什么？目前收购进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！长鸿高科已启动对广西长科100%股权的收购工作，正在积极推进相关尽职调查、审计、评估等各项工作。广西长科拥有60万吨/年特种合成树脂产能，产品覆盖透明ABS、高透明MS、高腈AS等高端品类。本次交易完成后，公司业务范围将拓展至特种合成树脂产品，丰富了产品类别，可以满足客户更多的应用场景及多元化需求。同时，公司部分产品为广西长科特种合成树脂产品的重要原材料，公司将与广西长科形成产业链延伸、协同互补关系，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力，提升盈利能力。谢谢！ 6、公司如何持续巩固在TPES领域的行业领先地位？ 答：尊敬的投资者，您好！通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已在TPES领域具备了较强的技术研发优势，其中SEBS加氢技术更是达到同行业先进水平。由于TPES生产涉及的工艺设备配套要求较高，建厂的固定资产投入较高，前期资金投入较大，因此许多小的企业普遍产能不高，目前公司设计产能排在全国前三位，规模经济效益明显。谢谢！ 7、公司下半年盈利增长点有哪些？公司对全年业绩有何展望？ 答：尽管上半年面临挑战，但随着经营环境改善、技改项目完成、
--	---

	产能释放以及市场需求回暖和全产业链布局的深化，公司有望实现“上半年增营收、下半年提利润”的增长格局。其中，TPES 业务将受益于下游行业复苏，毛利率持续提升；PBT 业务技改完成后产品产能和质量显著提升，叠加下半年需求回暖，业绩有望反弹；碳酸钙项目规模化量产后，依托资源优势抢占市场，预计全年销量持续增长。谢谢！ 注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅本《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 16 日