

证券代码：603407

证券简称：长裕集团

长裕控股集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-07-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中泰证券、招商基金、汇添富基金、华泰资产、新华资产、 长信基金、新华基金、申万菱信基金
时间	2026年7月3日
地点	长裕集团公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事、副总经理：刘策 副总经理、财务总监：岳洪谱 副总经理、董事会秘书：李亚群
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司钇稳定氧化锆产品主要是指纳米复合氧化锆产品吗？公司未来是否有扩产规划？</p> <p>公司钇稳定化锆产品主要是指纳米复合氧化锆产品。随着钇稳定氧化锆市场的不断开拓，预计公司纳米复合氧化锆产品现有产能将逐步饱和，目前公司正在论证纳米复合氧化锆产品产能扩产的可行性。</p> <p>2、公司纳米复合氧化锆产品主要有哪些下游，各应用领域比重如何？</p> <p>公司纳米复合氧化锆产品主要下游为：光通讯领域 30%左右、结构件领域 35%左右、齿科等生物陶瓷领域 15%左右、研磨介质领域 15%左右、智能穿戴领域 5%左右。</p> <p>3、公司氧氯化锆今年是否有提价，后续价格趋势如何判断，是否有继续提价的计划？</p> <p>今年氧氯化锆市场整体景气度较高，叠加上游锆英砂原材料</p>

市场价格有所上涨，包括公司在内的主要生产商已数次公开上调价格。从现有情况来看，预计今年后续氧氯化锆价格将保持稳中有升的态势，公司会根据市场变化情况及时调整售价。

4、公司氧氯化锆定价机制如何，是长协为主还是现货为主？

随行就市与客户协商定价，以现货为主，长协为辅。

5、公司向国际锆英砂供应商（力拓集团、特诺等）的采购是否也面临涨价压力？

目前公司与以上国际供应商第三季度供应价格已经确定，相比第二季度有所上浮；后期国际锆英砂供应商价格走势还需综合研判锆砂整体供需关系和国内市场变动情况。

6、公司特种尼龙产品主要用于哪些领域，各领域未来成长性如何？

公司拥有较为完整的高性能特种尼龙产品体系，覆盖半芳香尼龙、透明尼龙、尼龙弹性体、长碳链尼龙、PA66 特殊共聚尼龙等多个系列，产品广泛应用于低空经济、新能源汽车、通讯、电子电气、光学等多个领域。随着轻量化、电动化、智能化及高端制造的发展，高性能特种尼龙的应用场景正持续拓展。

7、与杜邦、阿科玛、赢创等国际巨头相比，公司特种尼龙产品在性能指标、价格、客户认证方面还有怎样的差距？进口替代的进展如何？

（1）产品性能指标方面：主要差距正在逐步缩小，主要产品在部分关键技术指标上优于竞争对手或与竞争对手基本一致。

（2）价格方面：国产产品具备明显竞争优势，相比进口产品，公司产品具有较强的综合成本优势，主要体现在：本地化供应链响应更快；物流成本较低；国产原材料配套能力持续增强；可根据客户需求进行定制开发等。

（3）客户认证方面：目前仍是进口替代主要的壁垒之一，相比材料本身，客户认证是高端特种尼龙进入市场最重要的

	<p>门槛。国际企业经过多年积累，已进入全球汽车、电子电气等头部客户供应体系，客户切换材料通常需要经过较长周期的验证。因此，进口替代通常需要一个持续导入和逐步放量的过程。</p> <p>（4）进口替代进展方面：目前，公司已具备较丰富的特种尼龙产品体系，在部分细分产品上已实现国产化供应，并持续推进高端客户导入和国际市场拓展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月3日