

上海凯赛生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 1 月)

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 （请文字说明其他活动内容）_____</div>
时间、地点及 参与单位名称	2025 年 1 月 14 日 上午 公司现场 华大共赢、景石投资、安联基金、蓝墨资管、申万宏源证 券、东北证券、上海证券等
上市公司接待 人员姓名	副总裁兼董事会秘书 臧慧卿 战略发展部总监 郑倩 证券事务代表 刘嘉雨
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>1、生物基聚酰胺复合材料的应用领域，以及目前正在进行的具体项目有哪些？</p> <p>凯赛生物基聚酰胺分子结构的变化使其流动性明显提升，可以复合高比例的连续玻璃纤维/碳纤维。生物基聚酰胺连续纤维热塑性复合材料具有高强度、轻量化、耐磨、耐腐蚀等综合优势，突破了传统热塑性复合材料成本和性能局限，可用于交运物流轻量化、新能源装备、绿色建筑装饰等领域。</p> <p>公司目前有具体合作方的应用领域主要有：1、新能源领域：动力电池壳体、储能箱体、光伏边框，风机叶片，氢气管道，氢气罐等；2、交运物流领域：汽车内外饰，车</p>

	<p>用管道系统，挂车底板，冷藏车等；3、建筑领域：装配式建筑，建筑模板等。</p> <p>2、请问公司目前产品商业化的实际进展，以及公司产品相应的优势</p> <p>公司生物基聚酰胺自投产以来，已经在民用纺丝、工业丝、电子电器、汽车等领域形成销售，同时开发了生物基高温聚酰胺、长链聚酰胺等产品的聚合工艺。长链尼龙拥有很好的柔韧性、疏水性、耐油性、耐候性，常用于汽车软管、输油管道、海底电缆护套、氢瓶内胆等场；耐高温尼龙熔点一般在 300 度左右，主要特点是耐磨性好、轻量化，可以应用于高强度、轻量化需求较高的工程材料。</p> <p>此外，基于系列生物基高温聚酰胺的成本和熔体流动性等优势，公司开发了生物基聚酰胺连续纤维复合材料，其力学性能与金属和热固性复合材料相当，并兼具耐腐蚀、轻量化等优势，在新能源、现代建筑、交运物流等领域具备广阔的市场前景。比如，以凯赛的生物基复合材料制成的动力电池上盖板产品较市场现有的金属以及热固性复合材料方案及其他平行竞争产品方案实现了降本、减重、减薄，且高阻燃、低碳、可回收，已获得头部电池厂商技术认证并获得商业化订单。目前，凯赛的生物基聚酰胺复合材料正处于规模商业化的关键导入期，基于其突出的性价比优势和市场潜力，公司将持续开展应用开发工作，并与战略合作伙伴共同打造产业生态圈。</p> <p>3、凯赛生物和合肥、招商的合作运营模式、产品及应用方向</p> <p>2024 年 5 月，公司与合肥市政府、招商局创科集团签署了三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策</p>
--	--

	<p>引导、应用场景打造、生物制造技术创新方面的优势，打造合成生物材料产业集群。根据协议安排，招商创科、合肥市产投平台、凯赛生物三方合资将在合肥市设立公司，从事生物基聚酰胺复合材料的研发、生产与销售业务，实现复材产业链中游环节的搭建。目前，招商凯赛复合材料（合肥）有限公司已注册设立，项目建设也按计划启动。</p> <p>凯赛生物近年来持续进行系列生物基聚酰胺复合材料的应用开发和下游应用场景孵化。复材公司将开发、生产凯赛生物基聚酰胺下游的各类复合材料中间制品，如带材、板材等，并将相关复材中间制品售至下游各类终端应用产品的项目公司，最终制成各类生物基材料制品，如电池壳、储能箱体、光伏边框、建筑模板等，进而构建完整的生物基材料产业链。招商凯赛合肥项目的落地，意味着凯赛系列生物基材料单体—树脂—复材—应用制品的产业链生态的搭建落地。未来可以合肥项目为模板，在全国范围内扩大生物制造产业链和供应链体系建设。</p> <p>4、公司在生物基材料研发方面有哪些最新进展？以及未来的产业链布局</p> <p>公司长链二元酸产品竞争优势以及全球主导地位稳固，并实现了以天然植物油脂等可再生生物质为原料的生物法绿色长链二元酸产品的技术突破；新产品生物基哌啉万吨级产线已经建成，并开始形成销售；生物基复合材料的大场景应用团队在应用工艺、加工设备、成型技术以及与各领域客户的商务合作等方面取得显著进展，已在新能源电池壳体、冷藏箱等方向获得商业化订单；招商凯赛复合材料（合肥）有限公司注册落地，生物基聚酰胺复合材料产业链生态正式搭建落地。此外，公司在既有的基因编辑、生物转化、生物化学、聚合及材料应用开发的全学科</p>
--	---

	<p>研发的基础上，持续在 AI 辅助研发平台建设和数字化生产管理的投入，并加快推广到产业化中。未来，公司仍将持续通过可持续创新技术研发，不断提升自身市场竞争硬实力，推动生物制造产业稳健发展。</p>
--	--