

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

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	建信基金：吴昂达；睿诚投资：邓 胜； 东方财富：张志扬；德邦证券：王华炳。
时间	2025 年 5 月 9 日
地点	陆家嘴银城中路 99 号建行大厦、陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 吴达明
投资者关系活动主要内容介绍	一、贵司聚醚胺产能 31,000 吨/年，哪些牌号产品用连续法工艺生产？哪些牌号产品用间歇法工艺生产？如果风电用 D230 产品需求旺盛时会如何处理？国内聚醚胺生产企业较多，但聚醚胺仍是贵司利润主要增长渠道，请问贵司的优势在哪里？ 总体来说，公司聚醚胺需求量较大的牌号产品通常采用连续法工艺生产，相对而言产品需求量较小的牌号产品通常采用间歇法工艺生产；去年 7 月份以来，公司对聚醚胺产品的出货结构进行大幅调整，非风电用小品种牌号聚醚胺，尤其是应用于新领域聚醚胺供应量明显提升。如果后续风电用 D230 产品需求旺盛，公司会及时调整聚醚胺产品的出货结构和相关生产线。公司 2002 年开始生产聚醚胺，拥有连续法和间歇法两种生产工艺，有近 30 种不同型号的产品，是国内生产相对较早、品类相对较全的企业，有相对较深和较广的应用领域及客户源。

	二、当前市场聚醚胺 D230 价格已从去年底点 11500 元/吨升至前期 13000 元/吨再升至 14500 元/吨，聚醚胺 D230 价格持续回暖主要原因是什么？ 目前，风电用聚醚胺产品报价确实有所上升，我们觉得可能是两方面的原因：一、前期价格狂跌，市场目前处于理性回弹区间；二、国内风电装机受政策、客观因素等影响，在每个五年规划的最后一年出现并网容量高峰。2025 年也是“十四五”规划的最后一年，按照历史规律，新一轮的“抢装潮”或将开启。 三、贵司拟新建烷基糖苷和助剂的环境情况？今年能投产吗？ 1、公司全资子公司淮安晨化年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目尚未取得环评批复，若取得环评后建设周期大概在 12-24 个月，淮安晨化力争在 2025 年能有 1-2 个产品投产； 2、公司全资子公司淮安晨化年产 35000 吨烷基糖苷扩建项目取得淮安市工业和信息化局签发的《江苏省投资项目备案证》，环境影响评价报告正在编制中，建设团队正积极的配合并提供资料给报告编制单位，淮安晨化力争在 2025 年投产。 上述项目如有重大进展公司会及时公告。 四、贵司烷基糖苷产品同行业上市公司有哪些？ 目前烷基糖苷产品同行业上市公司主要有公司和传化智联。 五、请介绍一下烷基糖苷产品的应用领域。 公司烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂产品，而且是公司专精特新“小巨人”企业的申报产品，目前产能 3.5 万吨/年。烷基糖苷具有很强的降低表面张力的能力，泡沫丰富、细腻、稳定，无毒无刺激，生物降解快且完全，复配性好，协同增效作用、耐强碱以及抗盐性强，同时还具有较强的广谱抗菌活性。主要应用于日化、农药、消防、工业清洗和化妆品等领域。 六、贵司股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面皆有所作为，但并购重组及股份回购这两方面如何规划？ 1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议、
--	--

	第四届监事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含本数）不超过人民币 4,000 万元（含本数）的回购资金回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 2、自公司上市以来，公司做强做大的理念一直不曾改变，并购的路上，我们一直在努力！当然前述事项皆是公司董事会、股东会决定事项，如果公司作出决定，会及时履行审批流程并按规定对外披露。 七、账面现金加交易性金融资产数额较大，贵司打算一直用来理财吗？ 上市以来，公司自有资金逐年增加，理财只是为了让闲置资金增加收益的临时战术，而非长期战略。今年公司自有资金的用途主要有以下几个方面：1、公司董事会、监事会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 215,007,980 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 43,001,596.00 元。该议案尚需 2024 年度股东会审议。2、公司董事会、监事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含本数）不超过人民币 4,000 万元（含本数）的回购资金回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。3、淮安晨化“年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目”和“年产 35000 吨烷基糖苷扩建项目”取得环评后的投资。4、公司在坚持聚焦主业，做好经营基本面的前提下，高度重视产业链上下游的协同发展，会根据实际情况综合考虑产业整合，公司将持续围绕在新材料、精细化工助剂和生物制造等领域，寻找合适标的，进行投资并购，从而实现公司的快速发展。2025 年，公司继续按照“储备 2~3 家，每年力争成功 1 家”的目标，不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与行业内具有技术或渠道优势、较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司
--	--

	的产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。当然，如有重大情况，公司会及时公告。5、为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 5 月 12 日