

证券代码：002643

证券简称：万润股份

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250626

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
活动参与人员	中信证券：任丹、吴俊汉 招商基金：赵宗原、陈海波、王奇超
时间	2025 年 6 月 26 日 15:00~16:30
地点	中节能万润股份有限公司本部会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于书敏 证券部其他工作人员
交流内容及具体问答记录	1、问：公司股东的增持和公司自身的回购都在进行中么？ 答：公司股东的增持与公司回购都在推进中，主要涉及三項工作： （1）公司股东鲁银投资的增持计划正在实施中，其增持金额已经超过计划的下限1.25亿元，尚未达到上限2.5亿元，后续若鲁银投资权益变动触及1%整数倍以及回购金额达到增持计划上限或增持计划实施期限届满，公司会及时进行公告。 （2）公司回购金额1亿元至2亿元的回购股份方案正在推进中，在首次实施回购后，公司会及时进行公告。本次回购的股份将用于减少公司注册资本，以增厚每股收益，提升公司长期价值。 （3）公司限制性股票激励计划涉及回购注销的限制性股票数量合计7,009,780股，目前正在履行债权人公示程序，相关股份回购注销完成后也

将相应增厚每股收益。

2、问：公司今年3月份与中国石化催化剂有限公司签署了《项目合作意向书》，能否就此次合作事项做一些展望？

答：公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》有利于实现双方的资源共享与技术互补，公司未来和中国石化催化剂有限公司合作主要在石油化工催化领域的模板剂与沸石分子筛等产品领域，我们力争在2025年实现与其产品业务合作，因未来如与其产生业务往来属于关联交易，达到相应标准后会披露。

3、问：公司半导体制造材料是否有扩产计划，现有的半导体材料产能都已经投入使用了么？

答：公司目前有半导体材料的扩产计划，即计划投资不超过3亿元建设C05项目。该项目初步计划包括半导体制造材料和聚酰亚胺材料两类产品，目前已经开展了环境影响报告书公示等前期筹备工作。其中半导体制造材料主要为半导体光刻胶单体、树脂等以及部分以客户未来定制为导向的配套材料；聚酰亚胺材料主要为显示用取向剂。筹备该项目主要是结合下游未来可能产生的更大需求，且建设该类型项目需要一定周期，预计在获得有关行政许可及审批后，两年左右完成建设。该项目设计理论产能过千吨，但因为不同结构产品的生产周期存在差异，实际建成后的产能配置将依据下游客户需求进行动态调整。目前公司现有的半导体材料产能均已投入使用。

4、问：公司二季度经营业绩情况如何？

答：公司上半年的业绩情况需要看公司半年报，计划于8月22日公告。

5、问：公司蓬莱项目有哪些进展？

答：目前公司“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”已有半导体材料生产场所开始试生产，后续热塑性聚酰亚胺材料等产品也会陆续投

	入试生产。后续项目进展一方面取决于试生产的进程，另一方面取决于下游客户对新产线产品的验证与需求情况。 6、问：固态电池方面公司有哪些进展，考虑做电池么？ 答：公司在固态电池方面的研究主要还是聚焦在材料领域，没有生产电池的计画，前期我们与高校共同开展了一些前瞻性的材料研发和技术储备工作，有了一定的技术积累。目前我们在该领域主要工作是跟踪下游技术发展及市场变化，自主开发相应高纯度材料，在明确下游需求且完成产品开发后进行推广。目前相关材料处于实验室开发阶段。 7、问：能否简要介绍一下公司在高性能聚合物领域有哪些产品布局？目前进展如何？ 答：公司积极布局高性能聚合物产品，具体产品包括热塑性聚酰亚胺产品（包括 PEI、TPI、PI-5218）、聚醚醚酮（PEEK）以及高温尼龙（PA46）五大类，其中 PEI、TPI、PI-5218 均已实现产品销售；PEEK 材料已有中试产品产出，正在进行产品下游市场推广与验证工作；PA46 正处于实验室开发及验证阶段。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无