

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：RTIR-2026-004

投资者关系活动类别	<div>√ 特定对象调研 □ 分析师会议</div> <div>□ 媒体采访 □ 业绩说明会</div> <div>□ 新闻发布会 □ 路演活动</div> <div>□ 现场参观</div> <div>□ 其他 _____</div>
参与单位名称及人员姓名	中金公司（裘孝锋 李熹凌）， 国投证券（王友舜）， 天风证券（杨滨钰），方正证券（刘旭升），中信证券（王子宁）， 敦和资产（梁作强），平安基金（韩 克），浙商资管（王 圆）， 中欧基金（息荣雪），西部基金（陈雨）。
时间	2026 年 2 月 9 日下午 15:15-17：00
地点	闰土大厦 2511 会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书刘波平 证券事务代表焦大伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容：</p> <p>公司副总经理、董事会秘书刘波平先生就染料行业发展概况、染料市场行情及公司经营方面的相关问题与投资者进行了交流。</p> <p>1、染料行业竞争格局情况</p> <p>答：我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的 70%-75%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省和山东省，行业集中度较高。</p> <p>分散染料主要生产企业为浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其等；活性染料主要生产企业有闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份等，印度活性染料产能也已有相当规模。</p>

	<p>染料行业属于充分竞争行业，近几年来，境内外染料产能增加，市场竞争有加剧迹象。</p> <p>2、公司 2025 年度业绩预告情况</p> <p>答：经公司财务部门初步测算（未经审计机构审计），预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 60,000 万元-70,000 万元，同比增长 181.05%-227.89%；预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,000 万元-37,000 万元，同比增长 26.75%-73.70%。公司 2025 年度的具体财务数据以 2025 年度报告披露的数据为准。</p> <p>3、还原物目前价格如何</p> <p>答：还原物是分散染料的较重要的中间体之一，其价格近两年来在较低位运行。从元月下旬开始上涨，截至目前，还原物市场报价在 7 万元/吨左右。</p> <p>4、国内分散染料价格走势情况</p> <p>答：染料产品价格由市场供需及原料价格等因素决定。公司染料产品价格随行就市，采取价格跟随策略。因近期还原物价格上涨，公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约 5,000 元。</p> <p>本轮涨价驱动的原因主要是原料中的重要中间体价格的上涨所导致。</p> <p>5、公司还原物产能情况</p> <p>答：公司还原物年产能约 8,000 吨。产量随行就市，大部分自用，用来配套公司分散染料。</p> <p>6、化工行业安全生产问题</p> <p>答：安全生产是企业高质量发展的根本前提和底线要求。公司始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，抓好各生产领域安全风险防控，夯实安全防线，守护运营根基。</p> <p>7、公司产业链布局情况</p> <p>答：公司通过实施“后向一体化”策略，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著。目前公司已布局还原物等关键中间体产能，有力地保障了原材料供给；同时公司也将继续加大对关键中间体的规划、研究、开发工作，确保公司产业链的完整性。</p> <p>目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	滤饼、染料等完善的产业链。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 2 月 9 日