

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

宁波博汇化工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国海证券、华源证券、华创证券、长江证券、国金证券、光大证券、中信保诚基金、瀛赐基金、瑞银基金、润义资管、财达证券、鹏扬基金、银华基金
时间	2026年3月17日-22日
地点	线下交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 张雪莲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍一下公司基本情况。</p> <p>公司创建于2005年，主营业务是绿色化工，生产基地位于国家一级化工园区——宁波市石化经济技术开发区，该区域是国内重要的石化产业基地和产品消费与集散地，产业链条完整、配套设施齐全，贴近主力消费市场（华东、江浙沪等），海运码头资源丰富。</p> <p>创建以来，公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于特种油、燃料油的技术研发及创新，主要业务为研发、生产、销售环保芳烃油、燃料油等产品，重点应用于日化、纺织、精密机械、国际船舶加注等领域。</p> <p>在发展的各个周期中，公司以市场需求为导向，通过工艺优化，不断提升产品质量和附加值；通过不断开发产品应用场景，实现产</p>

品系列的升级；通过新客户市场的介入，积极扩大业务范围，拓展多元化应用市场和高端市场领域；通过加快构建上下游一体化发展，提升产业链供应链韧性。不仅如此，公司积极引入国资，于无锡设立全资子公司，开辟了液冷算力新业务方向，为公司稳定持续发展创造更多可能性。

2、近半年来公司在哪些方面进行了探索？取得了哪些成果？

公司近半年来在持续优化装置和工艺、调整产品策略、拓宽业务合作等方面进行了一些规划和实践：一是公司完成了原料适应性改造，开始投入生产。这一举措，主要实现了原料品质的稳定，同时释放了产能，比如公司保税高硫燃料油产能可达百万吨；二是公司环保芳烃油装置在2025年实现稳产高产，创造了开车以来的最好水平。变压器油、基础油、白油等产品产量和销量都有所提升；三是在业务端，国内业务方面与中石油、中石化等业内头部企业形成良好的业务合作与沟通，保持良好的业务往来，在国际端也保持着加贸业务稳定开展。

整体来看，公司已经形成了基本稳健的经营模式，这些成效在公司已发布的2025年度业绩预告中也有体现：2025年度预计实现营业收入27.3~29.2亿元，同比增长19.76%~28.10%，该年度虽仍未实现盈利，但预计归属于上市公司股东的净利润同比增长77.19%~84.36%，亏损大幅收窄，经营基本面正在稳步向好。

3、今年公司第一季度整体业绩表现如何，能扭亏为盈吗？

公司一季度整体向好，2026年第一季度报告将于4月23日同2025年年度报告同时发布，届时可以详细查看。

4、如何看待当下的地缘局势，它对公司有什么影响？公司产品价格是否调整？有没有向下游传导？

公司密切关注宏观局势动态，作为以燃料油为主要原料的生产企业，公司始终坚持稳健的库存管理策略，目前库存仍可确保约两个月的生产用量，原料采购相关业务在正常开展中，公司不存在会因原料不足导致降量生产的情况。近期原料价格波动的确较大，但公司产品价格也在随同市场行情同趋势波动，其他相关工作在稳步推进中，积极做好风险应对。

	<p>5、公司布局液冷产业的战略考量是什么？是否能够成为公司的第二增长曲线？</p> <p>随着国家算力需求的爆发式增长，给公司在算力液冷领域提供了发展空间，基于公司产品应用领域在液冷行业有较大的契合度，公司设立液冷公司，建立专业团队，希望能够抓住发展机遇，在该领域内有所突破。公司于去年下半年成立全资子公司无锡极致液冷，并购置服务器等设施设备用于开展智算服务及相关业务，目前相关业务正在有序开展中。这些新业务作为一个前瞻性方向，公司保持积极探索的姿态，稳步推进技术积累与资源整合，为未来发展储备更多可能。</p> <p>6、公司定增是什么进度了？能不能在上半年完成？</p> <p>关于公司2025年度向特定对象发行股票事宜，已经完成了深交所第一轮审核问询函的回复工作，目前相关事项正在进行中，公司会及时履行信息披露义务，请关注公司公告。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年03月22日</p>