

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

诚志股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与诚志股份（000990）2025 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 7 月 21 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总裁 邹勇华 独立董事 王乐锦 董事、副总裁、人事总监、董事会秘书 刘明 财务总监 梁晋
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2025 年度估值提升计划执行情况 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第十一次会议审议通过，于 2025 年 3 月 27 日披露了《估值提升计划》（公告编号：2025-016）。自“估值提升计划”披露以来，公司董事会、管理层高度重视，紧紧围绕高质量发展、公司治理、信息披露、投资者关系、现金分红等方面多管齐下，以实际行动努力提升公司经营质量和投资价值，取得了一定成效，现将 2025 年度实施情况评估说明如下： （一）专注主业，稳步推进公司高质量发展 公司在“诚志 2.0 版”发展战略指引下，在“一体两翼”产业布局基础上，努力延伸产业链向化工新材料进军，大力发展高

	端显示材料、合成生物学业务，走科技创新驱动之路，全力推进重大项目建设，全面实施管理重构同时深化企业信息化建设，并配套实施全新考核激励机制，发展态势总体良好，具体如下： 虽然受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司 2025 年整体业绩同比大幅下降，但主营业务中，显示材料业务在 2025 年仍然取得突破，产品销量、销售收入创新高并且凭借优秀的产品品质和自主创新能力荣获多项荣誉和认可，自有品牌“力博士”2025 年被权威机构认定为“中国 D-核糖类产品领导品牌”，品牌价值和市场影响力进一步提升；公司继续将科技创新摆在核心位置加大研发投入，2025 年度研发投入金额约为 3.11 亿元，较 2024 年同比增长了 0.73%，主营业务聚焦技术攻关、产品迭代升级和工艺优化，以过硬的“技术实力”支撑公司高质量发展；公司重大项目建设稳步推进，其中，4 万吨/年超高分子量聚乙烯项目仅用约 1 年时间即实现装置中交，2026 年 2 月试生产成功，在稳步落实产业升级和产业链延伸目标上迈出关键性一步，高性能液晶材料产业升级项目等也有条不紊地扎实推进；“管理重构”效果初显，强化了公司总部对下属子公司的引领、指导和监督，内部管理水平再上新台阶；“信息化建设一期项目”作为公司数字化转型的“基础工程”和“底座工程”于 2025 年内平稳上线运行，初步形成了对公司未来提升管理效率、强化风险防控、赋能业务增长以及最终实现“科学决策与价值创造”的重要支撑；2025 年开始实施的全新绩效考核制度进一步激发了员工的工作动力和潜能，促进了公司运营效率同步提升。 （二）夯实治理，提升规范运作水平 公司严格落实新《公司法》和《上市公司章程指引》精神，于 2025 年内完成了《公司章程》及相关制度的同步修订，首次设职工代表董事，取消监事会，由审计委员会行使原监事会职责，
--	---

	公司治理结构更加依法、合规和完善。同时，公司继续健全内部控制体系建设、强化风险管理，加强对子公司的运营监测和内控审计力度，组织公司董事、高级管理人员参加相关培训，提升了经营管理层的规范运作意识，实现了公司良性运转。 （三）坚持以投资者需求为导向，提高信息披露质量 公司日常信息披露工作严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，坚守“真实、准确、完整、及时”的基本准则，做到了“应披露，尽披露”，不存在选择性或误导性披露，保持了“完整性、持续性和一致性”，自愿性信息披露高度审慎，与依法披露信息不冲突，信息披露质量稳步提升。公司在深市主板上市公司 2024-2025 年度信息披露评价中获评“B 级（良好）”，全年股价没有出现大幅波动。 （四）高度重视投资者回报，共享公司发展成果 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定的分红水平，分红比例、累计分红金额及资金安排均符合监管约束要求和公司制定的股东回报规划，不存在违规分红、不当分红的情形，有效地维护了股东权益。公司 2022、2023、2024 年度权益分派均为现金分红，累计现金分红总额为 255,199,882.35 元(含税)，约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的 55.61%。鉴于公司 2025 年度整体业绩同比大幅下降，归属于上市公司股东的净利润为-7,814.27 万元，为保障公司各项战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司 2025 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，并于 2025 年年度股东会审议通过之后的 2 个月内实施。该方案符合监管要求也兼顾了股东长远利益，既综合考虑投资者合理回报，也保证公司未来生产经营资金
--	--

需求。

（五）加强投资者关系管理，提升资本市场价值

公司依托扎实的信息披露工作、完备的投资者关系管理工作制度和流程、持续稳定的现金分红频率，进一步稳固了投资者关系管理基础，并通过业绩说明会、投资者热线、“互动易”平台、电话会议、股东会等多元化方式构建了更加畅通的互动交流渠道。公司确保投资者电话不漏接、真诚沟通，互动易平台每日提问做到及时、高效回复，公司价值传递严谨、规范、不炒作，投资者意见、意愿、建议、要求、质疑、求助等处置及时和定期整理、分析和反馈，认真做好舆情监测和公关，及时回应市场关切，准确把握市场各方对公司投资价值的判断以及对经营的预期。

（六）不足和亟需改进之处

受国内外宏观经济形势、所处行业周期性及市场竞争环境复杂等多重因素的影响，公司 2025 年度经营管理工作经受住了压力和考验，2025 年度估值修复情况未达预期，但 2026 年公司整体经营局面和市值情况已进一步向好。未来，公司在稳步提升经营业绩的同时，将围绕主营业务择机开展并购重组工作以实现公司资产规模、资产质量和盈利能力的持续提升，并致力于补强市值管理短板，结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时考虑和推动实施股票回购，积极探索股权激励、员工持股计划等市场化激励手段，多管齐下推动公司健康、长远发展，使股价长期破净的情况尽快实现根本性好转。

综上，公司 2025 年披露的《估值提升计划》中各项措施得到有序推进，并已经取得了一定成效。下一步，公司将结合新一期《估值提升计划》（公告编号：2026-010）和《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，坚持高质量发展和股东回报并重，绿色制造和科技创新双轮驱动，深入践行可持续发展，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，持续深耕主营业务，进一步聚焦“化工新材料”业务，增强核心竞争力，提高公

司经营价值和投资价值，从而增强资本市场认可，推动公司估值的合理回归。

二、问题回复

1. 贵公司有什么方案，股价才能提升过净资产

答:您好，公司股价受多重因素影响。公司始终以长远发展和股东利益为重，为提升公司投资价值和股东回报，公司已制定并披露了《估值提升计划》，相关方案主要包括以下内容：一是聚焦战略核心，稳步推进公司高质量发展；二是增强投资者回报，共享公司发展成果；三是夯实治理，提升规范运作水平；四是以投资者需求为导向，提高信息披露质量；五是加强投资者关系管理，提升资本市场价值；六是积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率；七是补强短板，建立市值管理长效激励机制。感谢您对公司的关注。

2. 请问各位领导 车载智能光幕 染料液晶三期工程生产基地有没有开始量产 新领导班子能带公司带来什么变化 谢谢

答:您好，子公司石家庄诚志永华投资建设的高性能液晶材料产业升级项目正在稳步推进中，项目进展请关注公司披露的定期报告及相关公告。公司新一届董事会及管理层将持续聚焦主营业务发展，在“一体两翼”产业格局基础上坚持提质增效、精益运营，夯实公司内在价值，推动公司实现可持续高质量发展。感谢您对公司的关注。

3. 各位老总好!二季度为什么比一季度利润下滑如此之多? 公司的利润只能靠地源冲突来维持吗?

答:您好，公司 2026 年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的《2026 年半年度报告》为准，感谢您对公司的关注。

4. 公司解释一下高商誉形成的原因，以及如何化解商誉风险。商誉是否会对公司业绩造成影响。

答:您好，公司的商誉主要由相关收购形成，针对商誉风险，

	公司严格依据《企业会计准则》等相关规定，在每年年末对现有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商誉减值准备。 5. 诚志 66 亿商誉需不需要进行减值？是否存在商誉过高？ 答:您好，公司严格依据《企业会计准则》等相关规定，在每年年末对现有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商誉减值准备。截至 2025 年末，公司对合并范围内三个商誉项目委托外部专业评估机构进行减值测试，仅云南汉盟制药有限公司商誉出现减值，其余项目未计提减值。感谢您对公司的关注。 6. 诚志永华持续系统推进 IPO 上市现在进展情况？大概什么时候可以上市？ 答:您好，诚志永华持续系统推进 IPO 上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市前的准备工作。 7. 请问公司 4 月 16 日公告的青岛诚志研究院、乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目是全部正常推进，还是需作一些调整？若需作调整，拟作哪些调整？ 答:感谢您对公司的关注，上述项目进展情况请关注公司后续公告。 8. 高分子聚乙烯项目目前有哪些是现在可以说的老总们 答:您好，公司超高分子量聚乙烯项目已于 2026 年 2 月试生产成功，感谢您的关注。 9. 公司清洁能源板块业绩随原油、化工品价格周期性波动较大，请问管理层现阶段计划采取哪些措施稳定、提升整体经济效益与利润水平，对冲大宗商品周期下行风险？ 答:公司将密切关注地缘政治局势变化，持续精进经营管理策略，坚持以产品边际贡献为导向，科学制定并统筹调度生产计
--	---

划，不断优化生产工艺，深挖降本增效潜力，稳固公司经营发展基本面。感谢您对公司的关注。

10. 分红方案 10 转 4 既然已经通过。请董事长审批抓紧落实实施。

答:您好，公司将严格按照相关要求，在股东会审议通过后两个月内完成权益分派事宜，具体实施情况敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您对公司的关注。

11. 另外请领导说明一下今年一季度大幅增利的来源和因素，谢谢！

答:2026年第一季度公司清洁能源业务部分产品售价显著上行，公司抢抓机遇调升产线负荷、释放产能，该板块盈利能力大幅提升，贡献主要业绩增量。

12. 诚志股份今年有没有股票回购计划

答:您好，公司将结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时考虑和推动实施股票回购计划，感谢您对公司的关注。

13. 从二季度财报预告内容看，二季度利润远远低于一季度，美以伊战争启动在 3 月末，石油涨价也是在二季度，市场情况应该是二季度好于一季度，为何二季度经营情况（利润数据）反而不如一季度？

答:感谢您对公司的关注，主要原因是公司部分原材料采购价格和产品售价随市场和环境变化波动较大导致。

14. 公司长期深度破净，去年推出的估值提升计划未见有显著的成效，现时股价依旧破净，是否有规划结合目前化工上涨周期更新补充更有效的计划去实现估值提升？

答:您好，公司将继续在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，继续强化科技创新、夯实存量根基，推动主业提质增效稳增长，感谢您的关注与建议。

15. 请问新上任领导班子在任期期间，能不能把青岛的优势

	资产打包注入诚志股份 答:感谢您的建议， 谢谢关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	
日期	2026-7-21