

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：20260823

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	华创证券：姚德昌、王可轶
时间	2026 年 8 月 23 日 13:30~15:00
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	董事长：霍中和 董事会秘书：于书敏 证券事务代表：李增
交流内容及具体问答记录	一、公司情况简介 2026年上半年公司实现营收约19.83亿元，同比增长约6.07%，实现归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，同比下降约18.67%；年内分季度来看，2026年二季度公司实现营收约9.68亿元，环比2026年一季度下降约4.64%，实现归属于上市公司股东的净利润约0.90亿元，环比2026年一季度增长约2.02%。在产品与市场方面，近年来公司液晶材料、OLED材料、沸石系列环保材料销售情况虽有波动，但市场地位稳固，公司继续努力保持这些材料领域的业内领先地位；在先进新材料方面，公司积极推进研发与产业化，半导体制造材料、聚酰亚胺材料、高性能聚合物材料等均取得了不同程度的进展；未来公司将继续坚持以研发创新驱动公司可持续发展，并争取更多前沿材料领域的业内领先地位，向着成为世界先进化学材

料制造者的目标砥砺前行。

1、问：公司上半年营收增长净利润下降的主要原因是什么？

答：公司上半年营业收入增长主要原因为功能性材料收入较比去年同期增长约1.42亿元，其中OLED材料、半导体制造材料、成品聚酰亚胺材料、沸石系列环保材料等功能性材料收入较比去年同期有所增长，液晶材料收入较比去年同期有所下降。

净利润下降主要是受汇率变化影响，上半年人民币对美元呈升值态势，公司上半年约77.16%营收来自境外，且以美元计价及结算为主。在汇兑损益方面，公司2026年上半年汇兑损失较比去年增加0.3亿元，2026年上半年产生汇兑损失约0.19亿元，去年同期为汇兑收益约0.11亿元；在研发费用方面，2026年上半年公司在半导体制造材料、聚酰亚胺材料、OLED材料等材料方向持续投入研发，力争为公司赢得更多的未来市场机会，研发费用较比去年增加0.12亿元。在计提各项资产减值准备方面，公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，2026年上半年计提各项资产减值准备合计金额约0.2亿元，去年同期计提各项资产减值准备合计金额约0.05亿元。

2、问：公司PI、OLED等成品显示材料上半年发展情况？

答：公司控股子公司三月科技的主要产品为成品显示材料，包括取向剂PI、PSPI材料等PI成品材料和OLED成品材料，现已向多个显示面板厂持续供应，上半年收入呈现同比增长态势。三月科技上半年实现营收约1.36亿元，较比去年同期增长约41.83%；实现净利润约726.81万元，较比去年同期增长约287.16%。

3、问：公司在半导体制造材料领域的定位及产品情况，新产能建设情况？

答：公司在半导体制造材料领域的定位为半导体制造材料产业的坚实后盾，为下游半导体成品材料企业提供优质产品与服务等方面支持。公司在售半导体制造材料产品主要包括半导体光刻胶单体、树脂、光酸以及半导体制程中清洗剂添加材料等，其中光刻胶单体、树脂、光酸用途主要为

ArF光刻胶、KrF光刻胶的上游原料，用于下游客户的产品开发及生产。公司也在结合下游需求布局更多种类半导体制造材料，近期清洗液、研磨液产品代工业务在积极推进中。2026年上半年公司半导体制造材料整体收入呈现同比增长态势，收入包含在公司功能性材料收入中。在产品开发方面，公司在半导体制造材料领域已开发了超300种化合物，在所涉足的主要产品上技术处于国内领先水平。在新产能建设方面，公司开展了万润工业园二期C05建设项目，该项目包含半导体光刻胶用相关材料产能约751吨/年，目前该项目按计划推进，预计能够在2026年底左右完成建设；公司也在积极推进年产5,000吨清洗液研磨液系列产品项目，该项目为利用已有生产场所进行的改扩类项目，主要用途为根据客户需求开展清洗液与研磨液代工业务，最近环评等前期工作已完成，现已开始推进样品验证工作，待通过验证后可批量生产。

4、问：公司OLED上游材料上半年发展情况？

答：公司控股子公司九目化学的收入主要来源于OLED升华前单体材料、OLED中间体材料等，2026年上半年实现营收约4.17亿元，较比去年同期增长约9.81%；实现净利润约0.85亿元，较比去年同期下降约9.19%，主要是受汇兑损益影响。

5、问：公司PEI产品发展情况？

答：公司PEI产品虽然目前对公司业绩影响较小，但产品已实现持续批量供应，下游客户主要为挤出、注塑、改性等类型企业，据了解下游不同企业通过生产加工后，可应用于型材、光纤连接器、航空航天复合材料等产品领域。目前来看年产能1,500吨的PEI产品量产线试生产工作推进顺利。

6、问：公司沸石分子筛产品的发展情况？

答：公司2026年上半年沸石分子筛产品收入较比去年同期有所增长，收入包含在公司功能性材料收入中，一方面尾气净化催化仍是公司沸石分子筛产品的主要应用领域，下游需求有所回暖；另一方面公司沸石分子筛

在石油化工催化领域也持续产生收入。

7、问：公司上半年回购情况与主要股东增持情况？

答：公司为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，通过集中竞价的交易方式自2025年5月22日至2026年5月21日期间实施回购，累计回购公司股份7,059,200股，使用资金总额为100,082,059.02元。上半年已完成本次回购股份的注销工作，公司总股本由922,959,225股减少到915,900,025股。

公司大股东中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，通过集中竞价的交易方式自2025年11月24日至2026年5月23日期间实施增持，累计增持公司股份44,363,318股，增持金额为人民币725,737,870元。

8、问：公司生命科学与医药业务的发展情况？

答：2026年上半年公司生命科学与医药业务受部分产品下游需求变化影响，收入略有下降。2026年上半年公司生命科学与医药业务整体实现收入约3.52亿元，较比去年同期下降约6.34%。

9、问：公司钙钛矿光伏材料的发展情况？

答：目前公司在售的钙钛矿光伏材料主要包括空穴传输层材料、电子传输层材料、钙钛矿层材料、SAMs材料等。目前公司在钙钛矿光伏材料领域，已开发了超100种化合物。目前虽然行业下游钙钛矿光伏组件尚未达到大规模商业化应用阶段，但下游钙钛矿光伏组件技术水平持续进步，效率及稳定性等关键指标持续提升。未来我们将继续以高品质的钙钛矿光伏材料助力下游企业更好发展。

10、问：公司的固态电池材料情况？

答：公司布局的硫化锂材料为固态电池电解质的主要上游材料之一。前期公司固态电池材料硫化锂的实验室小试开发工作已完成，上半年硫化锂的中试线已按原计划完成建设，目前正在积极推进中试工作。

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