

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260825

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券 王明 平安资管 张璇
时间	2026 年 8 月 25 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书姜能成
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书姜能成先生就公司 2026 年半年度业绩情况及当前生产经营情况进行介绍。 调研的主要问题： 1、公司上半年业绩大幅改善的原因是什么？下半年业绩是否具备持续好转的基础？ 回复：中东冲突加速全球化工产业格局重构，海外传统化工产能受能源成本高企、环保政策趋严等因素影响持续出清，公司借此机遇加快海外市场布局，以新加坡子公司为支点，成功拓展了欧洲、南美等新兴市场。上半年公司海外贸易板块实现收入 72.95 亿元，同比增长 69.39%，其中新加坡子公司实现净利润 9034 万元；在一季度亏损 9100 万元的情况下，新加坡子公司二季度业绩大幅改善，最终实现公司合并口径半年度盈利 1.16 亿元。6 月受中东冲突缓和影响，化工产品价格出现短期回调，7 月中东冲突再度升级后，原油价格震荡上行，稳定在 80 美元附近。随着下游库存逐步消耗，客户补货意愿提升，公司产品价格

	顺势向下游市场缓慢传导。三、四季度是化工行业传统旺季，若原油价格维持当前水平，刚需补货有望对化工品价格形成支撑。 2、公司当前盈利表现较好的产品有哪些？ 回复：目前价格较前期改善较为明显的产品包括丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、MTBE、环氧丙烷等。受海外丁二烯产量缩减，叠加全球厄尔尼诺现象引发天然橡胶减产预期，推动合成胶、天然胶期货价格大幅上涨，进而带动现货价格回升。MTBE 受海外成品油供需紧张拉动，海外需求有所提升；环氧丙烷则在下游补货需求的支撑下，近期价格也出现明显上涨。 3、公司原料供应是否稳定？ 回复：目前公司碳四原料主要来自齐鲁石化、青岛炼化以及周边地炼。其中齐鲁石化和青岛炼化的供应以管输为主，供给稳定，价格参照月度外售加权平均价结算；周边地炼的供应以淄博、东营地区炼厂的汽运为主，采用一单一谈的定价方式，价格更贴近市场行情。受成品油保供政策支撑，公司原料供给未出现明显波动。 4、公司主营业务是否有新的增长点？ 回复：当前公司主要以“存量优化、增量跨越”为抓手，推进实施 18 个存量优化项目，目前已有 11 个项目建成投产。例如醛基系列专用化学品已经顺利打开高端香料市场，各项指标对标国际一流水平持续优化，并成功实现产品出口。另一项 8000 吨/年高性能催化新材料项目，依托子公司齐鲁科力的研发能力，在原有四大系列催化剂的基础上，重点布局发展高端化工催化剂；目前顺酐催化剂已实现量产，后续公司将继续围绕现有装置使用的进口催化剂开展技术攻关，推动实现国产化替代，还可依托公司现有装置开展模拟测试，大幅加快在研催化剂的开发进程；同时公司还将借助山东能源集团的煤化工装置，布局发展煤化工催化剂。目前公司已将催化剂业务列为碳三、碳四业务板块之外的第三大业务板块重点培育，同步推进相关技术储备与市场开拓工
--	--

	作。未来，公司将在巩固现有碳三、碳四产业链优势的基础上，持续拓展催化剂、新材料等高附加值业务，推动产业链向精细化、高端化延伸，力争打造新的利润增长极，不断提升公司整体盈利能力和抗周期波动能力。
附件清单(如有)	无
日期	2026-8-25