

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：2026-006

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
参与单位名称及人员姓名	方正证券、弘尚资产、华富基金、松熙基金、海创基金、深腾基金、国泰基金、富国基金、甬兴证券
时间	2026年8月27日-28日
地点	线上+线下交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董秘 张雪莲
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司上半年实现整体扭亏为盈，请分享一下相关经营逻辑或驱动因素。 2026年上半年公司实现营业收入20.55亿元，同比增长53.09%；归母净利润1908.23万元，去年同期为亏损5928.94万元，同比增长132.19%；扣非净利润9356.39万元，同比增长198.52%。扭亏主要得益于以下几个方面：一是公司积极开拓市场，优化产品和客户结构，进行差异化竞争，比如与业内头部央企合作深化，从单向采购向采销互供转变；比如基础油等重点产品出口实现从零星交付到规模化交付的跨越，不断打入国际市场等等。二是公司产供销研等各条线高度协同，保障原料供应、生产节奏、新品开发等关键环节，处于一个相对稳健、高效的动态平衡状态。三是优化资源配置，提升专

	业效能，比如向全资子公司起航新材进行部分资产划转并增资，由起航新材主导公司的绿色化工板块，做专做精，并且目前也在规划建设新项目，进一步挖掘成长潜力。四是除了绿色化工主营业务以外，负责新业务开展的子公司无锡极致液冷上半年实现营业收入5333.82万元，净利润1508.75万元，为公司整体业绩贡献了新的利润增长点。除此之外，还有很多诸如组织调整、创新研发、精细管理等方面的因素，共同为公司的稳健发展起着积极的促进作用。 2、公司7月初披露了相关新项目的建设规划，请展开具体介绍一下相关情况。 今年7月，公司董事会审议通过全资子公司起航新材投资建设40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建12万吨/年特种油加氢精制单元项目，该项目将增产III类润滑油基础油，并生产推进剂、浸没式冷却液、环保型钻井专用油、工业用烷烃清洗剂等高附加值特种油品。其中，公司III类润滑油基础油市场拓展工作有序开展并已获得客户认可；推进剂已完成实验研发，各项指标达到相关标准；浸没式冷却液完成实验研发并符合标准，同时引进壳牌成熟生产工艺，具备产业化落地条件。这些项目建成后将推动公司向“III类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值多元化产品矩阵转型升级，进一步拓宽盈利渠道，增强公司市场竞争力和抗风险能力。目前该项目相关工作持续推进中，建设周期预计24个月，最终具体以实际建设情况为准。 3、从营收结构来看，上半年各板块的营收和毛利率变化情况如何？ 从燃料油深加工主业方面看，上半年特种油系列营收8.26亿元，同比增长28.23%，毛利率14.28%，同比提升9.96个百分点；燃料油系列实现营收9.33亿元，同比增长69.80%，毛利率6.78%，同比提升9.62个百分点；其他精炼石油产品营收1.95亿元，同比增长31.99%，毛利率12.12%，同比提升11.93个百分点；各产品线均实现量利齐升。除了化工主营业务以外，负责新业务开展的子公司无锡极致液冷上半年实现营业收入5333.82万元，净利润1508.75万元，为公司整体业绩贡献了新的利润增长点。 4、上半年极致液冷公司的利润贡献度较为亮眼，接下来关于液
--	--

	冷算力新业务方面的规划是怎样的？会不会持续增购新设备进一步扩大规模？ 公司致力于成为一家“绿色化工新材料”与“液冷算力服务”双轮驱动发展的现代化产业公司，液冷算力是公司重点培育的第二增长曲线。公司会结合业务实际发展情况、市场需求及自身经营节奏，强化该业务板块各项工作的推进力度，探索与产业合作伙伴的协同效应，并审慎决策各项资源的配置和投入，促进新业务单元稳健成长。 5、公司定增撤回后，与无锡国资的后续事项如何安排？ 公司于2026年6月23日经董事会审议终止2025年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。各方将在符合相关法律法规及监管政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披露义务。 6、公司上半年实现扭亏，对于下半年有怎样的规划或展望？ 公司上半年已实现扭亏为盈，经营基本面持续向好。公司将继续围绕全年工作目标，稳步推进各项经营工作。一是持续巩固绿色化工基本盘，通过产供销协同和精细化管理，保持业务稳健运行；二是积极推进起航新材装置升级以及新建项目的各项筹备工作开展，加快推动公司向“III类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值、多元化产品矩阵转型升级；三是持续支持液冷算力新业务的市场拓展和规模成长，提升经营质量和盈利能力。但具体业绩受宏观经济、原料价格、市场环境等多重因素影响，存在不确定性，公司具体经营成果请以公司后续披露的定期报告为准。
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年08月31日