

证券代码： 002549

证券简称：凯美特气

湖南凯美特气体股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他	☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问	
时间	2026 年 9 月 2 日（周三） 下午 14:30-17:00	
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会	
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书王虹 2、证券事务代表余欢	
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、海南分公司停车检修恢复了吗？ 尊敬的投资者，您好！全资子公司海南凯美特根据上游中国石化海南炼油化工有限公司例行停车检修安排，与上游装置同步停车。停车期间海南凯美特将对生产装置进行保养与维护，以确保生产装置后期安全、平稳、有效运行，待检修完成后即恢复正常生产。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露，请关注公司后续的相关公告。感谢您的提问，谢谢！ 2、董秘您好，宜章特种气体项目已取得安评许可并试生产，但现阶段折旧压力较大。请问目前产能爬坡的主要瓶颈，是设备工艺、下游客户认证周期，还是市场拓展？公司通过 ASML-Cymer 认证的光刻混合气，近期新增合格供应商、扩大供货客户范围有无实质性进展？管理层有无内部时间表，预期该板块何时能够逐	

步摊薄折旧压力？谢谢。

尊敬的投资者，您好！感谢您的提问和关注，宜章凯美特种气体项目已完成建设，并顺利完成主要装置的试生产工作，达到预定可使用状态，该项目从建设完成到全面达产、产能释放尚需一定时间。公司持续加大电子特气产品的市场推广力度，深化拓展营销网络、优化营销服务体系。公司努力通过优化生产工艺、开源节流等方面采取有力措施降本增效，依靠优质的产品和服务，持续提升行业影响力，不断推动企业高质量发展，努力提升公司业绩，为投资者创造价值。敬请广大投资者注意投资风险，再次感谢您的关注，谢谢！

3、董秘您好。宜章特气项目4月底转固之后，新增折旧已经阶段性压制公司利润。想请教管理层：第一，内部大致预期宜章基地什么时候可以实现子公司层面盈亏平衡、开始正向创造收益？

尊敬的投资者，您好！感谢您的提问和关注，宜章凯美特种气体项目从建设完成到全面达产、产能释放尚需一定时间。敬请谨慎决策，注意投资风险！

4、董秘您好，想请教公司中长期整体发展规划。目前公司一边大力推进宜章电子特气，一边布局福建、揭阳两大双氧水项目，资本开支都很大。从未来3-5年的战略定位上：第一，公司核心主线是不是还是以电子特气高端国产替代作为长期成长主轴？双氧水更多是配套循环利用、丰富产品结构的补充业务吗？第二，未来公司会不会继续大规模上新的重资产项目？管理层有没有一个清晰目标？

尊敬的投资者，您好！感谢您的提问和关注，公司通过做精产品、做优服务、做强品牌，不断提升自身的综合实力，努力提升公司内在价值，增强长期投资回报能力，提升公司核心竞争力。敬请注意投资风险，再次感谢您的支持！谢谢！

5、请问宜章基地目前有多少家半导体客户处于验证、小批量、稳定供货阶段？有没有头部客户的长期供货协议正在推进？

	尊敬的投资者，您好！公司将加快宜章凯美特产品的市场拓展与销售工作，利用已建立的营销网络，积极切入国内外高端客户，宜章凯美特特种气体项目从建设完成到全面达产、产能释放、客户开拓尚需一定时间，敬请谨慎决策，注意投资风险，感谢您的提问，谢谢！ 6、董秘您好。公司福建 30 万吨双氧水已经转固，揭阳 40 万吨双氧水还在建设，两个项目资本开支都比较大。双氧水行业产能过剩、价格周期性很强，加上新项目投产后大额折旧。想请教管理层：如果未来 2-3 年双氧水行业长期处于低毛利区间，这两个双氧水项目叠加在一起，有没有可能持续拖累公司整体净利润和 ROE？公司有没有做过悲观情景的盈利压力测试，以及对应的风险应对方案？ 尊敬的投资者，您好！感谢您的提问与关注。公司利润因部分项目投产后折旧等各方面因素受到一定程度的影响，公司管理层高度重视当前经营情况，加大市场推广力度，深化拓展营销网络、优化营销服务体系；积极优化业务结构，不断提高运营效率，优化设备运维、精细日常管理、强化成本费用管控，全方位推进多种降本增效措施。敬请投资者注意投资风险，再次感谢您的关注，谢谢！ 7、请问宜章基地产能爬坡、客户认证放量、实现显著盈利，公司内部预期大致的时间区间是多久？未来特气业务达到满产状态，对公司整体净利润的增量预期大概是什么水平？ 尊敬的投资者，您好！宜章凯美特特种气体项目从建设完成到全面达产、产能释放尚需一定时间，敬请谨慎决策，注意投资风险，感谢您的关注，谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2026-09-02