

鲁西化工集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-011

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>                                                 |
| 活动参与人员      | 线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时间          | 2026 年 9 月 10 日 15:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地点          | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 形式          | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司接待人员姓名  | 董事长 陈碧锋<br>董事、总经理 王延吉<br>独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰<br>财务总监 毛江强<br>董事会秘书 刘月刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 交流内容及具体问答记录 | <div>1. 公司上半年业绩增长的主要驱动因素有哪些？</div> <div>答: 尊敬的投资者您好，公司上半年业绩增长的核心驱动力是化工新材料板块，其毛利率同比提升 4.77pct 至 16.20%，其中聚碳酸酯受双酚 A 价格低位及下游需求拉动，盈利大幅修复，另外，有机硅产品受益于下游需求拉动等因素影响，价格高位盘整，盈利水平较好。谢谢！</div> <div>2. 对于出口合规成本上升及海外贸易摩擦，公司有什么应对措施吗？</div> <div>答: 尊敬的投资者您好，针对出口合规成本上升及海外贸易摩擦加剧的外部形势，公司已从多方面制定应对措施：首先，公司积极开拓全球市场，目前出口业务已遍布全球多个国家和地区，后续继续推进市场多元化，分散单一市场贸易摩擦带来的风险。其次，公司优化结算币种结构，着力提升跨境人民币结算占比，同时坚持以预收为主的</div> |

出口结算模式，合理运用汇率风险管理工具管理外汇敞口，且严格规定不进行投机性外汇交易，稳健应对汇率波动风险。三是加强内部业务培训，业务、财务、风控协同，从源头管控风险。感谢您对公司的关注。

3. 公司出口收入同比增加 143.62%，请问出口产品主要是什么？中东战争对于公司业绩有什么影响？

答：尊敬的投资者您好，2026 年上半年公司出口收入占比 12.56%，同比上涨 7.19 个百分点，出口产品主要是辛醇、甲酸、硫酸铵、DMF 等。面对国际形势变化，公司积极应对，控制外贸业务风险，不断开拓境外市场。谢谢！

4. 在股东回报方面下半年还有哪些举措？

答：尊敬的投资者您好，公司将继续严格遵循相关规则要求，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，综合分析公司所处行业、发展战略和经营计划、盈利情况等因素，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，落实股东回报规划，持续以合理的利润分配回馈投资者。感谢您对公司的关注。

5. 公司现金流和负债情况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司坚持产品销售先款后货，稳健经营，资产负债率保持较好水平，主体信用评级为 AAA，经营现金流稳健，拥有较强的资金筹集能力，现金流可满足公司经营发展需要。谢谢！

6. 1. 中报经营性现金流同比大降 51%，主要原因是什么？三季度是否已经改善？2. 毛利率从 10.97%三连升到 14.76%，主要驱动是产品涨价还是成本下降？这个毛利率水平能否在三季度维持？

答：尊敬的投资者您好，公司经营活动现金流净额同比下降的主要原因为上半年按照合同约定节点支付原材料、辅料及电费等采购款项，现金支出有所增加影响。公司主要从销售回款、采购存货管控、产销协同、费用及资金管理多方面改善经营性现金流。坚持先款后货核心销售原则，严格控制应收账款规模，加快货款回笼；优化采购时点，合理安排付款周期；精细化存货管控，动态监控大宗原料，减少

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>存货对营运资金的沉淀。</p> <p>毛利率上升受产品涨价和成本优化双重因素影响，三季度受内外部因素影响，存在较大不确定性。谢谢！</p> <p>7. 公司未来将采取哪些举措降本增效？</p> <p>答: 尊敬的投资者您好，公司紧盯市场变化，不断开发优质客商，保证原材料稳定供应。根据实际情况制定和调整成本控制策略，持续提高精细化管理水平，发挥园区一体化优势，进一步节能降耗。通过技术创新和产品升级，提高产品附加值，提质增效。谢谢！</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                               |