

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司
投资者关系活动记录表

公告编号：2026-065

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华福证券 张弛
时间	2026 年 9 月 16 日 (周三) 下午 14:30
地点	广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 钟怡 财务总监 罗琴 证券事务代表 周金兰
投资者关系活动主要内容介绍	一、向调研人员介绍公司基本情况 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨 （一）在硫酸价格中枢大幅上行的当下，公司有何应对措施？60 万吨技改项目目前的进度和产能爬坡情况？ 公司通过优化产品结构、推进降本增效、提高产能利用率等措施积极应对。公司现有年产 25 万吨硫磺制酸和年产 20 万吨硫铁矿制酸两套硫酸生产装置，能够充分发挥产能协同优势，动态优化硫酸产品的内部供应结构。同时，公司通过 60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目，有效降低了相关环节的能源与硫酸消耗，减少了外购新硫酸量。 公司“60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”运行情况良好，该项目自 2026 年 7 月全面投入生产。

	（二）今年上半年公司的出口有所增长，增长来源是什么？ 2026 年上半年，公司出口订单稳定，出口收入同比增长 30.26%，增长主要来源于市场区域拓展、产品结构升级、海外供给缺口以及客户结构优化等多重因素的共同驱动。公司产品品质保持稳定，客户对公司产品的认可度进一步提升。 （三）前期公告股份回购，后续的回购股份用途，是否考虑股权激励或员工持股？ 截至目前，公司发布了两期回购的回购方案，用途区分清晰：一是 2024 年 10 月实施完毕的第一期回购方案，用于公司 2024 年限制性股票激励计划；二是 2026 年 8 月启动的第二期回购方案，拟使用回购资金为人民币 2000 万元-3000 万元，用于公司可转债转股。 未来是否推出新一轮激励，将结合公司经营、人才激励需求、资本市场环境综合评估，后续如有方案，公司将严格履行内部决策程序并按照法律法规要求披露。 （四）公司是否有拓展新产业方向的计划？ 公司坚持深耕主业，聚焦提升核心竞争力和资产回报，聚焦优质资源整合。公司围绕战略布局、行业发展态势及项目契合度，持续关注符合公司战略方向的发展机会。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 16 日