

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-042

山东齐鲁华信实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☒ 其他 （2026 年山东辖区北交所上市公司投资者网上集体接待日活动）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 14 日

活动地点：公司通过中证网“中证路演中心”
(<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=5e724e9181dfc858d2c5772fe075d9c6>) 采用网络远程的方式召开

参会单位及人员：通过网络方式参加“2026 年山东辖区北交所上市公司投资者网上集体接待日”活动的投资者

上市公司接待人员：公司董事、总经理：明伟先生，公司董事、董事会秘书：戴文博先生，公司财务负责人：肖鹏程先生

三、 投资者关系活动内容

主要交流问题及回复如下：

问题 1：齐鲁华信上半年业绩出现亏损的主要原因是什么？目前有何应对措施？下半年是否有好转趋势？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对本公司的关注。公司上半年亏损的主要原因：2026 年上半年，市场需求萎缩，国内外客户出现装置关停或减产，公司产品需求受到显著影响，导致公司上半年业绩出现亏损。具体而言，三项减利因素叠加导致公司上半年业绩出现亏损。第一，行业需求低迷，内外销订单下降，营收大幅下滑，同时制造费用具备刚性，营业成本降幅仅 35.88%，小于收入降幅，整体毛利率由 16.31%下滑至 10.33%；第二，人民币对美元升值，本期产生汇兑损失 297.58 万元，导致财务费用同比激增 2100.62%；第三，对部分滞销库存进行减值测试，计提存货跌价准备 359.60 万元，增加资产减值损失。

应对措施：1、以募投项目达产为契机，加快产品转型升级，坚定不移实施公司主导产品高端化和绿色化战略。公司募投项目计划于 2026 年 9 月 30 日投产，各项工艺路线已基本确定，目前正处于设备安装、调试阶段。随着募投项目达到预定可使用状态后，产能可陆续释放。2、拓展新客户，开发新领域，在现有产业链基础上积极延伸，目前，公司与国内几大优质客户正处于样品试用及跟进阶段，持续优化海外市场布局，降低对单一市场的依赖。依托公司多年的海外客户合作基础，加大与国外客户的战略合作，探讨在国内、欧洲等市场合作的可能性，以期实现现有客户新的市场。3、加大研发，持续加大研发投入，加强成果转化效率和效益。加强与国内大型企业及顶尖科研院所的合作关系，通过技术协同与市场联动，向国内外客户提供更具竞争力的新型分子筛产品和高端催化新材料，培育新的业务增长点，以保持竞争优势并实现经营业绩提升的目标。

下半年是否有好转趋势：下半年业绩能否好转，取决于下游客户需求复苏情况、募投吸附剂项目投产进度以及产品毛利率修复情况。

有利支撑因素主要有：1、募投项目计划 9 月底投产，新项目投产后将形成新的产品供给，丰富产品矩阵，培育新的营收和利润增长点。2、公司持续推进产品结构优化，加大高附加值分子筛产品的客户验证与市场推广力度，提升高毛利产品销售占比。3、落实以销定产策略，优化生产排产，控制库存规模，摊薄制造费用，同时严控各项非必要开支，降本增效。

同时也存在不确定性风险：一是下游需求恢复不及预期，产品售价持续承压，会继续压缩毛利空间。二是新项目投产之后客户验证、市场开拓周期长于预期，短期内难以贡献足量收入。另外，在新项目产品实现销售、形成毛利前，折旧等固定费用会阶段性压制利润。三是人民币汇率波动，仍可能带来汇兑损失，对财务费用形成扰动。

综合来看，公司将全力推进各项经营举措，力争下半年经营情况环比改善，但业绩好转存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026年9月16日