证券代码：002246　　证券简称：北化股份

北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05

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
活动参与人员	华泰证券 马强 天风证券 许宸溪、裴子航 王道斌 董事、总经理 杨和成 董事会秘书 姚小菊 北化股份证券事务代表刘雪静及相关部门人员
时间	2026 年 10 月 26 日 15:00-17:30
地点	北化股份 19 楼会议室
形式	现场方式进行交流
交流内容及具体问答记录	**问题 1.公司 2026 年 3 季度业绩环比下降的原因？** 答：公司 2026 年 3 季度业绩同比呈现增长趋势，环比 2 季度下降。单季度业绩受交付节奏、生产安排等因素影响。 **问题 2.公司 10 月份经营情况，对第四季度经营情况的预判？** 答：目前公司生产经营态势平稳。在保证安全生产前提下，公司优化生产组织，继续抓好产销衔接，公司将尽量发挥产线效能。 **问题 3.当前情况下，公司产品销售侧重加大高毛利产品销售还是维持均衡销售？** 答：公司统筹经营稳定与盈利提升，保持销售均衡、保障核心客户供应稳定，持续优化产品结构，加大高附加值产品推

	广，并根据市场变化动态调整。 **问题 4.三季度末存货环比增加的原因，是否存在发出商品未确认收入的情况？** 答：公司库存环比有所增加，主要受订货交付节奏影响。公司严格按照会计准则进行收入确认。 **问题 5.南充新建项目的产能预计何时释放？预计 2027 年硝化棉产能情况？** 答：南充 10000 吨/年硝化棉生产线项目建设周期为 24 个月，公司目前正在按计划推进项目建设，力争早日投产。项目建成后可提升硝化棉有效供给能力和生产线本质安全水平，支撑公司产品结构调整和产业布局优化，增强企业竞争力。公司将结合市场需求情况，灵活均衡组织生产供应，进一步提升公司经营质效。 **问题 6.2026 年预计日常关联交易增加的原因？** 答：基于当前业务发展和实际经营需求，并结合前期日常关联交易执行情况，公司对 2026 年度部分日常关联交易事项进行调整，主要是公司接受关联方提供的工程、技术服务金额增加，向关联方销售的硝化棉产品有所增加。 **问题 7.公司硝化棉产品国内和国外价格情况？** 答：目前公司硝化棉产品价格平稳，公司产品实行分市场、分型号差异化综合定价，产品结构随客户订单需求动态优化。 **问题 8.公司硝化棉出口是采取什么模式？间接出口占比？** 答：公司硝化棉产品出口方式以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅的方式。公司采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。 **问题 9.公司账面现金流充足，是否会对分红有其他的考虑？** 答：公司利润分配是在实现盈利并兼顾未来发展资金需求的基础上，综合考虑广大投资者的利益和合理诉求。 **问题 10.公司未来的规模和体量预计？**

	答：“十五五”期间，公司将继续推动纤维素新材料产业、防化及环保产业、特种工业泵产业协同发展；内生与外延发展并重，充分发挥上市公司平台功能，统筹推动三大产业板块实现更高效率、更有韧性、更可持续的高质量发展。 **问题 11.欧洲环保政策对公司硝化棉出口产品的影响？** 答：公司硝化棉产品成功取得 SGS 产品碳足迹核查声明书，成为国内硝化棉行业首家完成全生命周期碳足迹核查的企业，有力增强公司国际绿色市场竞争能力。 **问题 12.实控人变更的进展情况？** 答：截至目前，公司除 2026 年 5 月 19 日接到兵器工业集团关于本公司实际控制人或将发生变更的通知外，没有其他应披露而未披露事项。
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