证券代码：002643　　证券简称：万润股份

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261030

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	天风证券 郭建奇　　恒安标准人寿保险 王祉蘅
时间	2026 年 10 月 30 日
地点	中节能万润股份有限公司本部
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于书敏 证券事务代表：李增
交流内容及具体问答记录	一、公司情况介绍 公司 2026 年第三季度营业收入与归属于上市公司股东的净利润情况同比均有所增长，实现营业收入约 9.74 亿元，同比增长约 1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润约 0.91 亿元，同比增长约 4.13%。报告期内公司继续积极推进在半导体制造材料等先进新材料的开发与产业化工作，继续以研发创新驱动公司可持续发展，并争取成为更多先进材料领域的业内领先企业。 二、问答环节 **1、问：公司半导体制造材料业务的布局与三季度进展，该领域今年三季度收入是否高于去年同期？** 公司在半导体制造材料领域的产品开发、市场推广、产能建设等工作均在积极推进，现在售产品主要包括半导体光刻胶单体、树脂、光酸以及

	半导体制程中清洗剂添加材料等。2026 年第三季度公司积极推进清洗液、研磨液产品代工业务，已产出产品并送样至客户，现处于验证阶段；前期在蓬莱建设的半导体制程中清洗剂添加材料产线也已正式投入使用。在新产能方面，公司积极推进万润工业园二期 C05 建设项目，该项目包含半导体光刻胶用相关材料产能约 751 吨/年，具体产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂及其他根据客户需求定制的半导体制造材料，目前该项目按计划推进，预计能够在 2026 年底左右完成建设。2026 年第三季度公司在半导体制造材料领域的收入高于去年同期。 **2、问：公司高性能聚合物产品发展情况及产能情况？** 答：公司布局的高性能聚合物产品包括聚酰亚胺类产品 PEI、TPI、PI-5218、PEEK 以及 PA46 五类。下游主要客户为挤出、注塑、改性等类型企业。目前在售产品包括 PEI、TPI、PI-5218、PEEK。PA46 的中试工作处于积极推进中。TPI、PI-5218、PEEK 的年产能均约 100 吨，PA46 如完成中试也将具备约 100 吨年产能。目前年产能 1,500 吨的 PEI 产品量产线试生产工作推进顺利,争取年底前正式投产。 **3、问：公司沸石分子筛产品三季度收入情况是否好于去年同期？** 答：公司 2026 年第三季度沸石分子筛产品收入高于去年同期，公司持续巩固柴油机尾气净化催化用沸石分子筛市场地位并积极开发推广石油化工催化领域的沸石分子筛产品。 **4、问：公司液晶单体材料三季度市场情况如何？** 答：2026 年第三季度公司下游混晶客户对公司液晶材料的需求不及去年同期，主要是受下游液晶面板厂对客户混晶需求变化的影响。 **5、问：三月科技PI成品材料三季度情况，收入同比是否有变化？** 答：公司控股子公司三月科技的 PI 成品材料主要包括取向剂 PI 和 PSPI 材料，应用于显示面板，现已向多个显示面板厂持续供应。2026 年第三季度三月科技的 PI 成品材料整体收入高于去年同期。 **6、问：公司生命科学与医药业务三季度比同期变化情况？** 答：2026 年第三季度公司生命科学与医药业务收入较比去年同期相对平稳。

	7、问：公司与烟台京东方及中石化等关联方是否已有业务合作？ 答：公司与关联方烟台京东方材料科技有限公司、中国石化集团资本有限公司的关联方已有业务合作，并已产生收入，在半年报关联交易情况中已包含相应内容，后续也会体现在年度报告中。 **8、问：公司今年的回购与增持情况？** 答：公司为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，通过集中竞价的交易方式自2025年5月22日至2026年5月21日期间实施回购，累计使用资金总额为100,082,059.02元，回购公司股份7,059,200股。今年已完成本次回购股份的注销工作，公司总股本由922,959,225股减少到915,900,025股。 公司大股东中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，通过集中竞价的交易方式自2025年11月24日至2026年5月23日期间实施增持，累计增持公司股份44,363,318股，增持金额为人民币725,737,870元。
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