证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达

淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261104

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　☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金 沈玉梁
时间	2026 年 11 月 4 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书姜能成
投资者关系活动主要内容介绍	**公司董事会秘书姜能成先生就公司当前生产经营情况进行介绍。** **调研的主要问题：** 1.公司与山能集团当前的产业协同有哪些？ 回复：山东能源集团主要业务涵盖煤炭、电力、化工、新能源、装备制造及物流贸易等领域。成为公司控股股东后，山东能源集团依托自身产业资源与平台优势，在规范治理、战略协同、资源整合等方面为公司提供了有力支持；特别是在煤炭、甲醇、碳四、丙烯、催化剂等产品的采购与销售环节，双方形成了较为稳定的业务合作关系，有效保障了公司原料供应和产品销售渠道的畅通。未来，公司将继续深化与山东能源集团在产业链上下游的协同合作，围绕煤炭清洁高效利用、高端化工新材料等方向探索新的业务契合点，持续提升资源综合利用效率与整体运营效益，推动协同优势向经营成果转化。 2.公司当前又有哪些新的产能变化？ 回复：2025 年下半年以来，公司针对化工行业供需格局及

	竞争格局的变化，结合自身装置运行实际，持续推进存量优化项目实施。截至目前，18 个存量优化项目已投产 11 个，其余项目正按计划有序推进。重点项目包括：8000 吨/年高性能催化新材料项目，通过自主研发国产化替代，重点布局发展高端化工催化剂；目前顺酐催化剂已实现市场化销售，不仅降低顺酐生产成本，还进一步开拓了高端催化剂市场影响力。同时，公司还在持续推动顺酐生产指标优化系列项目，从降低原料、溶剂单耗切入，从源头压缩生产成本，提升蒸汽副产价值，改善顺酐产品市场竞争力。其次，公司投资建设的千吨级醛基系列专用化学品项目已顺利打开高端香料市场，各项指标持续对标国际一流水平优化调整，成功实现产品出口；再次，公司围绕醚解装置实施技术改造，实现两条工艺路线自由切换，装置运行的灵活性与产品结构调整能力同步增强。这些项目的建成投产一定程度上对冲了原料价格上涨带来的成本压力，也进一步夯实了公司在行业低景气阶段的生产效率和成本管控优势。在建项目方面，公司正稳步推进甲乙酮产业链优化提升项目，持续优化生产流程以降低甲乙酮生产成本。当前高纯湿电子化学品市场呈现需求持续增长的态势，结合公司现有产品结构，同步开展电子级溶剂纯度提升、杂质控制等关键环节开展工艺路线比选，开拓高附加值产品市场，实现差异化竞争。 3.山东能源集团成为公司控股股东后，对于公司的产业规划和方向是如何规划的？ 回复：山东能源集团现有三大核心主业，即煤炭、电力及新能源，高端化工及新材料，现代物流贸易，以及 1 个拟培育主业，即战略性矿产资源。山东能源集团将公司定位为高端化工及新材料板块的重要上市平台，围绕碳三、碳四产业链延伸与升级统筹布局。在产业规划上，一方面公司持续做精做强现有碳三、碳四产业链，巩固细分领域的成本优势与规模优势；另一方面，结合集团产业资源与区域协同条件，推动公司在煤化工与石油化工耦

	合领域探索新的发展空间，打破当前公司原料来源单一依赖石油化工路线的局限，通过集团内部煤炭资源与化工装置的协同配置，逐步构建多元化原料保障体系，进一步强化集团内部产业链协同与资源统筹配置，提升整体运营效率与抗风险能力，以实现产业协同最优化和整体效益最大化。 4. 公司三季度业绩环比二季度出现较大下滑，主要原因是什么？公司认为全年业绩如何？ 回复：公司第三季度业绩虽环比第二季度有所回落，但较一季度及去年同期仍有较大幅度改善，整体经营持续向好。第三季度业绩环比回落，主要受全球地缘政治冲突持续扰动、全球供应链深度结构性调整等因素影响，国际原油价格大幅波动，并进一步向下传导至化工产业链上下游，带动公司生产所需原料和产品价格出现联动波动。原料端，受原油价格中枢上移及供给端阶段性收紧影响，公司主要原材料采购价格同比有所抬升；产品端，受下游需求恢复节奏不一及行业产能过剩等因素影响，部分产品市场售价承压，价差空间较第二季度有所收窄。从 10 月份情况看，公司整体经营质效环比第三季度有所改善，主要产品价差逐步企稳，装置运行负荷保持高位。通过存量优化项目降本持续推进以及海外业务的拓展，截至目前，2026 年整体经营情况同比去年已有较大提升。
附件清单（如有）	无
日期	2026-11-4