鲁西化工集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-014

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	线上参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 11 月 9 日 15:00-16:00
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）
形式	网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陈碧锋 董事、总经理 王延吉 独立董事 宿玉海 独立董事 黄杰刚 独立董事 李相杰 财务总监 毛江强 董事会秘书 刘月刚
交流内容及具体问答记录	互动沟通主要内容如下： **1.公司后续资本开支的重点方向是什么？** 答:尊敬的投资者您好，公司将立足现有产业基础，以绿色安全、循环低碳、高质量发展为指引，按照原料低碳化、产业链一体化、产品高端化、产业协同化的发展模式，打造化工新材料和精细化学品一体化产业基地。谢谢！ **2.国资委已将市值管理成效纳入央企组织绩效考核，公司也明确表示已纳入考核体系。目前股价已接近每股净资产（约 10.24 元），请问公司是否有具体的市值管理措施，如回购注销、大股东增持、提升分红比例等，来落实国资保值增值要求？**

	答:尊敬的投资者您好，为了实现国有资产保值增值，更好的回报广大投资者，公司今年实施了上市以来的首次中期分红。未来，公司将聚焦主业，稳健经营，做好投资者关系管理，传递公司价值，增加投资者信心。如有回购、增持或分红政策调整等相关安排，将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。谢谢！ **3.公司前三季度净利润增长10%，但第三季度单季净利润同比下降超过40%，环比下滑也很明显。请问主要受哪些因素影响？** 答:尊敬的投资者您好，前三季度净利润同比增长10%，主要得益于化工新材料板块部分产品毛利率同比提升，盈利同比修复。第三季度单季业绩承压，主要受两方面因素叠加影响：一是部分化工产品价格在三季度出现阶段性回调，而原料端价格波动存在滞后传导，导致价差收窄；二是公司在此期间安排了部分装置的例行检修，影响了单季产销量。谢谢。 **4.中化集团的同业竞争承诺已于2025年6月到期，但公司多次回复“未承诺注入时间”，互动平台上投资者对此追问很密集。** 答:尊敬的投资者您好，关于同业竞争承诺的解决情况，请您查阅公司分别于2025年4月26日、2025年12月23日、2026年9月15日披露的相关公告，谢谢。 **5.2026年8月公司与昊华科技签署氟化工合作框架协议，中化蓝天资产已注入昊华科技。请问该安排对鲁西化工氟化工板块的收入、毛利具体影响如何？公司是否认为现有安排已充分保障中小股东利益，后续是否还有资产整合或股东回报层面的补偿性安排？** 答:尊敬的投资者您好，鲁西化工与昊华科技签署的《氟化工产品合作框架协议》，属于双方竞争性业务边界划分的框架性安排，不涉及任何有偿交易、对价支付或资产/服务的有偿转移，目前对公司的氟化工无重要影响，请以公司的信息披露为准。谢谢。 **6.三季报显示在建工程较年初减少了36%，公司在建工程投资持续减少，请问后续有什么重点建设项目吗？** 答:尊敬的投资者您好，公司期末在建工程余额较期初下降，主要

	原因是有机硅项目达到预定可使用状态完成转固。后续公司立足现有产业链基础，积极谋划延链补链项目布局，80 万吨/年硫磺制酸项目、10 万吨/年粉末涂料添加剂项目等一批配套项目已陆续开工建设。谢谢。 **7.公司目前海外市场占比大概多少？面对国外部分化工产能退出，公司如何把握机会？** 答:尊敬的投资者您好，公司本年度加大了甲酸、辛醇、尿素硝铵溶液等主力产品的海外客户开发力度，出口收入占比相比去年同期有所提升，三季度累计出口收入占比 12%。对于后期走势，化工品价格受同行开工率、新增产能投放等多重变量影响，精确预测难度较大。公司坚持发挥“煤化工-盐化工-氟硅化工”一体化联动优势，同时利用出口渠道的灵活性，在国内与海外市场之间进行动态调配，保持库存健康周转。谢谢。 **8.国际油价持续高位，推升纯苯、丙烯等原料价格，同时甲醇、煤炭价格也存在波动，多重原料变量共振，对公司生产经营带来哪些影响？公司有哪些前瞻性应对举措？** 答:尊敬的投资者您好，纯苯、丙烯等外购原料上涨，进一步压缩公司产品价差，同时高油价也会压制下游制造业的终端需求，对化工品需求形成约束。公司充分发挥园区一体化优势，依托内部物料互供、持续做好园区物料平衡；动态跟踪各产品价差，灵活调整装置负荷与产品结构；持续推进节能降耗、工艺优化、降低单位物耗能耗；加强市场研判、做好产销协同，平滑周期波动带来的冲击，提升整体经营韧性。谢谢。 **9.王总你好　目前公司股价长期下挫，主要还是跟公司经营业绩密切相关。请问未来业绩除跟市场环境影响外，公司管理层自身将采取哪些措施，来提高经营业绩？** 答:尊敬的投资者您好，公司将在保障安全稳定运营的基础上，持续推进节能降耗、工艺优化、降低单位物耗能耗；加强市场研判、做好产销协同，提升整体经营韧性。谢谢。

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