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：2026-06

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	兴业证券　石康、张博宇 中航证券　王菁菁 长盛基金　滕光耀 鑫元基金　费凡 拓牌私募基金　苏兴松 光大证券　严慧 中银国际证券　宋方云 嘉实基金　宋雪莹 北化股份董事、总经理　杨和成 北化股份证券事务代表刘雪静及相关部门人员
时间	2026 年 11 月 25 日 16:00-18:00
地点	北化股份 21 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.硝化棉板块高端油墨领域形势如何？** 答：公司低氮低粘硝化棉产品成功迈入国际高端彩印市场，打破国际垄断；未来，公司将持续坚持产品技术创新与开拓海外新市场，推进硝化棉在高端油墨领域的拓展应用。 **问题 2.公司硝化棉出口是采取什么模式？经销占比多少？** 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，动态调整两类模式占比，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。 **问题 3.工业固体酒精用的硝化棉产品业务情况？** 答：公司作为国内该应用领域的优质供应商，依托产品供应、性能、质量、价格的稳定性等优势，持续与下游核心客户建立并巩固长期稳定的供应合作关系。 **问题 4.请问公司 2026 年前三季度盈利较上年增加的原因？** 答：2026 年公司前三季度利润增加的主要原因是纤维素新材料板块利润增加。公司通过优化产品结构、提升设备利用率和持续推进降本增效等措施，整体经营效果提升。 **问题 5.三季度较二季度经营下降原因？四季度经营情况如何？** 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。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 6.公司实控人变更进度？** 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。 **问题 7.硝化棉产品定价情况？** 答：公司专项订货硝化棉产品按装备定价执行，相对稳定；民用硝化棉产品，因产品结构调整等原因，均价有一定提升。公司根据市场形势变化、供求关系和下游接受度的情况，设立合理的、市场化的产品价格。

	问题 8.今年产能利用率情况？ 答：2025 年度，硝化棉生产线产能利用率达到了 90%，2026 年公司将在保证安全生产前提下，优化生产组织，尽量发挥产线效能。 **问题 9.烟花用硝化棉应用领域拓展的进展及可行性？** 答：烟花用硝化棉是公司未来拓展的重要领域。目前，公司成立了专门的机构和团队与下游烟花厂家开展对接与合作。当前烟花用硝化棉产品仍处于研制开发阶段，后续将与下游客户协同开发。市场推广还需根据相关监管政策逐步完善落地。 **问题 10.南充生产线进展？后续有拓展计划吗？** 答：南充 10000 吨/年硝化棉生产线项目建设周期为 24 个月，目前公司正全力推进项目各项建设工作，力争于 2027 年上半年启动试生产。后续公司将结合市场拓展节奏，有序加快产能爬坡进程，推动产线产能尽早充分释放，并根据下游市场需求变化，统筹规划后续产能延伸布局。 **问题 11.公告的诉讼案件对公司的影响？** 答：公告诉讼中涉案金额为原告诉讼请求，其中涉及损益的诉讼请求合计 1039.51 万元，因案件尚未开庭审理，对公司利润影响尚有不确定性，最终以裁判文书为准。涉诉孙公司新疆新华自 2021 年起停产，其归属于上市公司的总资产、净资产、营收及净利润占比均不足 5%。 **问题 12.新的安全规范出台后相关企业都要停工改造，公司受影响吗？** 答：公司一直注重安全投入和引领行业健康发展，正在投入相关改造，更好地满足行业新的安全规范要求。 **问题 13.明年国内外市场高端产品结构占比变化？**

	答：公司将在保障核心客户供应稳定的基础上，结合新产能投产后的全局布局规划，统筹资源配置，实现企业可持续高质量发展。
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