

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：20250219

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	国信证券：杨林、薛聪、余双雨 中泰证券：孙颖、王胜涛、张宏、盖晓晨 中信资管：罗四维 东证资管：向仕杰 国海富兰克林：张瑞 源乐晟资管：林浩 财通资管：郭齐坤
时间	2025 年 02 月 19 日
地点	中节能万润股份有限公司本部会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于书敏 证券部其他工作人员
交流内容及具体问答记录	1、问：看到公司业绩预告 2024 年度业绩阶段承压，公司对未来长期发展是否有信心？ 答：虽然公司 2024 年度业绩受到下游需求等因素影响同比下降，但我们对未来长期发展有信心。公司是以研发创新驱动发展的平台型企业，2024 年虽然业绩承压，但研发创新投入力度继续加大，公司在半导体制造材料、聚酰亚胺材料、OLED 材料等领域持续丰富产品布局，为未来长期发展积蓄动能。在专利储备方面，公司累计已获得授权专利逾八百项，其中不乏前瞻性的专利产品布局，未来有望在市场占有一席之地。从公司

过去的发展历程来看，2011 年底上市至今公司已从液晶材料领先企业，发展成为业务涉足环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四大领域的平台型企业，并在多类材料领域占据业内领先地位。相信未来公司能够凭借研发创新与技术积累实现不断发展，赢得更多市场机会，并取得更多前沿材料的业内优势地位。

2、问：在沸石产品方面公司有什么进展？

答：一方面公司用于欧七及同级别标准的下一代沸石系列环保材料产品在持续进行开发、改进、优化和验证工作，期待未来如果欧七标准发布并推行，公司在车用沸石领域的市场地位能够随之进一步稳固及提升。另一方面公司积极推广石油化工催化裂化、VOCs（挥发性有机化合物）的沸石产品，目前已有产品实现销售。

3、问：公司在半导体制造材料业务方面是怎样的定位？布局了多久？技术水平如何？

答：公司在半导体制造材料领域的定位是希望发展成国内外半导体制造材料产业的坚实后盾。我们在这个领域布局了十多年，因为前沿材料的开发和应用很多是长期的过程，通过长时间的产品开发、技术积累以及下游验证支持，在下游产业发展的过程中做出支持与贡献。近年来公司在半导体材料领域结合下游需求持续开发产品，产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料，当前公司在所涉足的半导体材料领域已经具有国内领先的技术水平。

4、问：公司 OLED 材料方面新产能的建设情况如何？这些产能只能生产特定种类 OLED 产品还是不同种类都可以生产？

答：公司目前 OLED 材料方面新产能主要包括“九目化学生产基地 A04 项目”与“三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目”。九目化学新产能已完成施工建设，正处于设备调试中，预计年内投入使用；三月科技新产能正处于施工建设中，预计年内完成施工建设。前

	述产能均为柔性产线，可生产各种不同结构的 OLED 材料，未来随着这些产能投入使用，有望为公司电子信息材料业务带来更多贡献。 5、问：公司在蓬莱建设热塑性 PI 材料理论产能有多少吨，预计何时可以投入使用。 答：包含在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中的热塑性 PI 材料理论产能 1,500 吨，预计上半年可以投入使用，未来随着产线运行成熟及下游需求增长逐步达产。 6、问：2024 年公司归母净利润下降，股权激励是否需要回购注销？ 答：根据公司股权激励考核指标设置，如考核年度经审计结果归母净利润出现下降，则当期股权激励考核无法通过，按照要求，需要在年度审计完成后履行相应程序并对当期限制性股票进行回购注销。 7、问：公司与京东方等企业成立的合资公司已经成立，与公司是否有合作，具体产品有哪些，今年是否会为公司带来收入？ 答：该合资公司主要的发展方向为电子专用材料的研发与销售业务，与公司有业务合作，具体产品受保密条款约束不能外泄。该合资公司在产业中处于公司下游，合资公司的顺利发展有望为我们带来市场机会和收入，因为该合资公司为公司关联方，如果未来合作金额达到关联交易披露标准，即最近一期公司经审计净资产的 0.5%以上，我们会按规则披露相应交易情况。 8、问：公司 PEEK 材料目前进展如何？主要产品是哪种？ 答：公司 PEEK（聚醚醚酮）产品前期研发工作已完成，目前最新情况是正在推进中试开发、中试验证和下游推广工作。公司开发的 PEEK 产品目前主要是纯 PEEK 树脂的粉料和颗粒料，后续视情况开发 PEEK 改性材料，比如碳纤、玻纤增强材料。
关于本次活动是否涉及	否

应披露重大信息的说明	
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