

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：孙臣兴；友邦人寿：杨佳；长江证券：胡加琪；上海磐厚：顾圣英；交银施罗德基金：谢欣怡；光大保德信基金：苏淼；中信股衍：赵福曼；中邮证券：孙旺明；合丰资产：赵晓莹；中信期货：魏巍；宽裕资产：伍周。
时间	2025 年 4 月 22 日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 吴达明
投资者关系活动主要内容介绍	一、关注到公司一季报业绩明显增长，其中：归母净利润 2702.09 万元，同比增长 23.05%。能否介绍一下哪些产品毛利比去年同期有所增加。 公司今年一季度比去年同期毛利有所增加的产品主要有：聚醚、硅油和纺织助剂、硅橡胶、阻燃剂。 二、公司产品出口主要是哪些地区，其中美国有多少金额？ 公司产品主要出口欧洲、美洲、大洋洲、东亚、东南亚及非洲等地区，2024 年公司国际市场出口收入 11,845.61 万元，占营业收入的 13%，其中美国出口收入约为 800 万元，约占公司营业收入的 0.88%。 三、目前跟踪到聚醚胺 D230 价格比前期明显上升，主要是哪些原因？

	目前，风电用聚醚胺产品报价确实有所上升，我们觉得可能是两方面的原因：一、前期价格狂跌，市场目前处于理性回弹区间；二、国内风电装机受政策、客观因素等影响，在每个五年规划的最后一年常常会出现并网容量高峰。2025 年也是“十四五”规划的最后一年，按照历史规律，新一轮的“抢装潮”或将开启。 四、公司烷基糖苷的产能利用率情况？产销偏紧的情况下，毛利率为何未上升？ 2024 年，公司烷基糖苷产品产能利用率已超 100%。一季度烷基糖苷产品毛利率略有下降主要与原料脂肪醇价格涨幅过快，而烷基糖苷产品调价滞后有关。 五、公司拟新建烷基糖苷和助剂的环境评价情况？今年能投产吗？ 1、淮安晨化年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目尚未取得环评批复，若取得环评后建设周期大概在 12-24 个月，淮安晨化力争在 2025 年能有 1-2 个产品投产； 2、淮安晨化年产 35000 吨烷基糖苷扩建项目取得淮安市工业和信息化局签发的《江苏省投资项目备案证》，环境影响评价报告正在编制中，建设团队正积极的配合并提供资料给报告编制单位，淮安晨化力争在 2025 年投产。 上述项目如有重大进展，公司会及时公告。 六、账面现金加交易性金融资产数额较大，贵司拟如何使用？ 1、公司董事会、监事会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 215,007,980 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 43,001,596.00 元。该议案尚需 2024 年度股东会审议。 2、公司董事会、监事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含本数）不超过人民币 4,000 万元（含本数）的回购资金回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。
--	---

	本。 3、淮安晨化“年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目”和“年产 35000 吨烷基糖苷扩建项目”取得环评后的投资。 4、公司在坚持聚焦主业，做好经营基本面的前提下，高度重视产业链上下游的协同发展，会根据实际情况综合考虑产业整合，公司将持续围绕在新材料、精细化工助剂和生物制造等领域，寻找合适标的，进行投资并购，从而实现公司的快速发展。2025 年，公司继续按照“储备 2~3 家，每年力争成功 1 家”的目标，不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与行业内具有技术或渠道优势、较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。当然，如有重大情况，公司会及时公告。 5、为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 4 月 24 日