

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

宁波博汇化工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

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
参与单位名称及人员姓名	甬兴证券、方正证券、浙商证券、中银基金、兴银基金、长信基金、安信基金、浦银安盛基金、华富基金、华泰保险、银华基金、德邦基金、申万菱信、汐泰投资、国泰基金
时间	2025年9月3日-5日
地点	线下交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 张雪莲
投资者关系活动主要内容介绍	1、请领导介绍一下公司目前主要业务的基本情况。 公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于特种油、燃料油的技术研发及创新。公司主要业务为研发、生产、销售环保芳烃油、燃料油等产品，重点应用于日化、纺织、储能材料、精密机械、国际船舶加注等领域。 公司以市场需求为导向，通过工艺优化，不断提升产品质量和附加值；通过不断开发产品应用场景，实现产品系列的升级；通过新客户市场的介入，积极扩大业务范围，拓展多元化应用市场和高端市场领域；通过加快构建上下游一体化发展，提升产业链供应链韧性。公司着力发展开拓新业务，充分发挥差异化竞争优势，适应政策环境和市场环境变化，不断做“专”做“精”，提升公司盈利

	能力和综合竞争力。 2、请简要分享一下近几个月来公司的新变化和新动态。 从经营方面，主要业绩指标在半年报中均得以体现，公司虽仍处于亏损局面，但亏损同比、环比大幅收窄，公司产能利用率较前期有所提升。8月份公司完成了可转债转股及赎回，资产负债情况得到相应的改善，公司可转债已于8月28日发布了摘牌公告；另外，公司6月份在无锡设立了无锡极致液冷全资子公司，开始尝试开展液冷和算力业务，目前团队搭建与业务开拓正在推进中。 3、中报显示公司的盈利状况有了一定的好转，这背后公司主要做了哪些努力？主要采取了哪些举措？ 上半年，公司实现营业收入 13.42 亿元，同比基本保持稳定；归属于上市公司股东的净利润-5,928.94 万元，同比增长 43.80%。上半年，公司积极采取措施改善经营和财务状况，公司亏损同比、环比大幅收窄。 一是增强供应链韧性，加快全球寻源步伐，尤其是源头直供直采，巩固进口和国内原材料采购渠道，提高原材料采购性价比，同时升级物流一体化建设，在仓储、物流等环节进行科学调度，增效降本。二是调整产品结构，坚持致力于特种油及化工新材料细分领域的技术研发和创新，通过不断的工艺优化，持续提升重点品类品质的稳定性，提高产能利用率和产品附加值。比如推出的变压器油（又名电力绝缘油），是一种专门用于变压器绝缘和冷却散热的液体介质，通过对其指标进一步提升，其应用领域有望延伸到算力中心浸没式冷却等领域。三是调整业务结构，开拓国际市场，并抢占国际船燃加注市场先机，为公司开辟新的发展空间。四是适时开展增效降本，围绕人、货、场三个维度开展增效降本探索，进一步激发组织效能，控制经营成本，积蓄公司内循环有生力量，稳定运营节奏。不仅如此，公司积极引入国资，开辟液冷新业务方向，为公司稳定持续发展创造更多可能性。 4、从公司公告可以看出，近一年来，公司经历了业绩波动、变革探索、稳步复苏等各种挑战，请问下游客户有流失吗？ 公司一直深耕燃料油深加工行业，凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的认可并积累了一定的客户资源，公司与客户之
--	---

	间具有良好的信任基础和长期稳定的合作关系，客户粘性较好，在公司比较艰难的时期，供应商和客户均对公司给予了大力的支持，近期公司还中标了中石油基础油采购项目，也从侧面体现出公司产品和服务的市场信赖度和认可度，进一步巩固了客户的信任和支持，公司未出现客户流失情况，公司的发展离不开供应商和客户长期以来的支持。 5、请问定增现在进行到什么环节了？预计完成时间是什么时候？ 目前公司已完成了深交所的首轮问询并进行了相关内容披露，该事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，公司会根据进展情况及时履行信披义务。 6、液冷业务进展如何？ 全资子公司无锡极致液冷于6月份设立，目前仍处于团队搭建、团队融合与业务开拓中。其中，业务尚处于探索和尝试阶段，初步与业内相关方开展热管理合作共创，比如与Fast Cool共建液冷联合实验室等；另购置服务器等设施设备计划用于开展智算服务及相关业务。 7、公司下一步规划是怎么样子的？ 一般情况下，公司每年会在11-12月开始制定年度规划，该项工作尚未启动，目前的主要工作是使公司稳定运营，保持可持续发展能力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年09月08日