

证券代码： 600623 900909

证券简称：华谊集团 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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，请文字说明其他活动内容
参与单位名称	汇添富基金、中泰证券、国海富兰克林基金、东方证券、国联民生证券、开源证券、华泰资产、长江证券、天风证券、国泰海通证券、西部证券、国泰基金、方正证券、兴业证券、中欧基金、前海开源、华创证券、东方财富证券、国海证券、和谐汇一、兴银基金、睿诚投资、农银汇理、申万宏源证券、富国基金、永赢基金、国金基金
时间	2025 年 6 月 13 日
地点	常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路 10 号
上市公司接待 人员姓名	财务总监、董事会秘书 徐力珩先生 董事会办公室主任、证券事务代表 居培女士 资本运作 郑静女士
投资者关系活动 主要内容介绍	主要内容如下： Q：三爱富总收入结构，盈利构成如何？业绩增长动力是什么？ A：三爱富主要从事含氟聚合物、氟碳化学品、含氟精细化学品等各类含氟化学品的研发、生产和销售，几个主要品类收入盈利水平较为均衡。2024 年三爱富净利润为 2.75 亿元，今年增长动力主要来自产品实物量的上升，邵武基地部分产品产线已逐步投产或试生产，并送下游

	验证根据客户需求不断调整。未来增长动力来自现有产品、产业转移以及国产替代等。 Q:三爱富主要产品产能、进展和规划? A: 三爱富主要从事含氟聚合物、氟碳化学品、含氟精细化学品等各类含氟化学品的研发、生产和销售,产品广泛应用于新能源、电子信息、航空航天等下游行业。目前三爱富部分产品市场占有率位居行业前列。制冷剂专利将逐步到期,公司在布局新的产线和工艺,持续投入,保持工艺和渠道领先。 Q:PVDF 未来行业情况? A: 市场规模有限,预计近年市场供应充足,公司产品有产业链和成本优势。 Q: 三爱富聚合物产品和盈利水平如何?有什么新应用领域,如何保持竞争优势? A: 三爱富聚合物定制化产品较多,单个产品市场体量有限,整体比较稳定。现有产品在持续寻找新应用新市场,同时开发新产品。 Q: 国内外主要氟化工企业有哪些? A: 目前我国氟化工生产厂家包括三爱富、东岳集团、巨化股份等公司,同时大金、科慕公司等国际厂商在国内亦有投资。 Q: 为什么公司 PB 较低?公司二级市场的走势有什么预判?对分红和现金规划是什么,是否考虑中期分红和提升分红比例? A: 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务。公司股价的波动受经济、市场、政策等多种因素影响。公司流动性调动及融资能力较为充裕。目前,公司已制定并发布《2025 年度估值提升计划》,在现金分红方面,公司长期以来重视投
--	--

	资者回报，倡导与投资者共享公司经营发展成果。根据公司经营状况和财务情况，公司也将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，适时提高分红比率或增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。经公司 2024 年度股东大会决议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），现金分红比例进一步提升至 41.96%。 Q：广西一体化基地未来是否仍按约定执行？ A：公司九届九次董事会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，明确在广西能化实现盈利后，上海华谊根据评估确认价值转让给公司或指定主体（公告编号 2016-008、2017-003）。公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。 Q：公司 B 股未来处理？ A：公司持续跟踪监管层对 B 股的政策导向以及市场上 B 股公司的动向，并反馈市场和投资者的声音。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 6 月 13 日