

唐山三友化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	建信养老基金
时 间	2025 年 9 月 4 日 15:00-16:00
地 点	公司会议室
上市公司接待 人员	副总经理兼董事会秘书刘印江先生，证券事务代表王国平女士及有关人员。
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>本次投资者交流主要对公司主导产品市场、重点项目建设情况等进了沟通交流，主要交流问题如下：</p> <p>1、目前粘胶短纤市场表现如何？</p> <p>目前粘胶行业正值“金九银十”传统旺季，市场氛围回升，粘胶行业开工保持 90%-91%高位水平，库存 13.5 天左右，呈小幅逐步下降趋势。下游需求进入消费旺季，人棉纱涡流纺保持较低库存和较好走货，织布厂走货略好于前期，下游对粘胶涨价稳步跟进、逐步落实阶段，短期内市场延续走强预期。</p> <p>2、公司纯碱板块市场如何？未来公司有何应对措施？</p> <p>目前纯碱行业总产能约 4120 万吨，开工率维持 82-83%水平，受检修季影响，库存 164 万吨左右，较前期略有下降。现阶段行业普遍亏损，逐步进入成本竞争、产能清退调整期，下游需求保持稳定，在新增产能投产预期下，供给端压力进一步加大，预期市场延续低位盘整。</p> <p>我公司依托循环经济优势，在氨碱法纯碱生产企业中成本具有一定的竞争优势。面对纯碱市场严峻形势，公司一方面通过加大科技创新，不断提高自身工艺管控水平和自动化程度，节能降耗，同时积极探索纯碱相关业务多元化发展；另一方面加快推进海水淡化及浓海水项目（一期）建设，该项目投产后将进一步降低公司纯碱生产成本，增强竞争力。</p> <p>3、公司“三链一群”重点项目建设情况如何？</p> <p>今年以来公司全力加快“三链一群”重点项目建设，积极培育壮大新兴产业，不断升级优化传统产业，推动新旧动能转换，各项目建设进展顺利。</p> <p>高端电子化学品项目电子级氯化氢、氨气、氨水、硫酸处于试生产阶段，异丙醇单机调试；精细化工一期项目设备安装进入收尾阶段，正在进行管道安装，力争今年四季度投产；海水淡化及浓海水项目（一期）被纳入河北省重点建设项目，目前核心设备全部订货，主车间土建全面铺开；年产 10 万吨电池级碳酸钠项目进入试生产，稳步推进系统工况优化。</p> <p>4、公司如何看待反内卷对于公司的影响？</p> <p>公司作为优质的传统化工企业，构建了具有自身特色的绿色可持续的循</p>

	<p>环经济产业体系，产业结构合理，生产工艺水平先进，各产品品质优异，技术创新及研发能力强，安全环保管控到位，在行业内具有较强竞争优势。公司“三转”战略的实施，使现有产业不断向高端化、智能化、绿色化优化升级，战新产业加快落地。随着国家对相关行业反内卷政策的持续发力，行业供需和结构或迎来改善，公司竞争优势也将进一步显现。</p> <p>公司将持续关注行业相关政策的出台，并根据政策导向积极制定适合自身发展的策略及举措，不断推动公司产业链转型升级与高质量健康发展。</p> <p>本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业及公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
--	--