

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：2025-012

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	东方证券、华安证券、国联民生、方正证券、国泰海通证券、天风证券、开源证券、华泰保险、西部证券、富国基金、中泰证券、国海证券、申万宏源、华泰证券
时间	2025 年 10 月 24 日
地点	上海市常德路 809 号
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书、财务总监 徐力珩先生 证券事务代表、董事会办公室主任 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: 三季度生产经营情况如何？ A: 剔除吴泾基地关停、反倾销税两个因素影响，尽管产品价格景气度有限，公司加大研发投入，季度业绩为正，经营性现金流充裕。 Q: 本次三季报披露有两个非日常因素对业绩影响较大（吴泾基地关停、反倾销税），请介绍相关情况？ A: 本次停产是落实政府关于吴泾地区产业调整转型及工业碳达峰等要

	求的举措，符合国家“双碳”战略方向，有助于公司进一步履行绿色发展社会责任，推动公司绿色低碳转型。本次停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准（2025-050）。目前做好停产后的设备和资产清理工作，后续安排服从政府整体规划。 美国商务部于 2014 年对公司下属子公司中国北美轮胎联合销售公司（以下简称“北美销售公司”）进行反倾销调查，拟对其从中国进口的 OTR（非公路用轮胎）征收反倾销税，北美销售公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债 2,000,000.00 美元。2017 年 2 月，国际贸易法院对中国载重胎反倾销税的案件做胜诉的裁决。2019 年 11 月，美国商务部就该项裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉。2021 年 6 月，联邦巡回上诉法院推翻了 2017 年 2 月国际贸易法院的裁决，该案件被发回国际贸易法院继续审理。2023 年 5 月，国际贸易法院做出了维持美国商务部结论的决定。2023 年 9 月，北美销售公司对国际贸易法院的决定提起上诉至联邦巡回上诉法院，北美销售公司于 2023 年增加确认了 8,000,000.00 美元预计负债。2025 年 4 月 28 日，美国联邦巡回上诉法院驳回了北美销售公司的上诉。截至 2025 年 6 月 30 日，北美销售公司正在继续积极研究应对，该事项仍在进行中（详见定期报告）。公司将继续积极应对，争取最好结果。 Q：对于广西能化的收购目前有什么想法？ 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：三爱富收购款对于公司的流动性压力如何？ A：公司盈利状况良好，现金充裕，经营活动现金流保持较好水平且能
--	---

	够满足日常营运资金需求。同时，公司拥有较强的融资及调配流动性的能力，本次现金收购预计不会导致显著增加公司的财务负担和长短期偿债风险。 Q：公司项目进展如何？广西水电气是否有补贴？ A：广西新材料公司 75 万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目顺利建成投产，现满负荷运行；32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目预计 2026 年建成；20 万吨/年环氧树脂特种新材料项目，已开展设计等工作；工业气体公司项目 2025 年建成，10 万吨/年绿色甲醇项目预计 2026 年建成。三爱富项目 PVDF 等产品已供货，新建项目产品涉及送样、验证等环节，销售量仍需爬坡。广西水电气等要素具有区域优势。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 10 月 24 日