

陕西北元化工集团股份有限公司 “走进上市公司”活动记录

一、活动时间

2026 年 1 月 30 日 9:00-12:00

二、活动地点

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”或“公司”）展厅、生产集控中心、包装车间、822 会议室

三、参加人员

1. 国联民生证券股份有限公司联合 6 家机构的 8 名研究员。
2. 公司董事会秘书，证券事务代表，证券法务部相关人员。

四、活动主要内容

2026 年 1 月 30 日上午，国联民生联合机构研究员在北元集团举办了“走进上市公司”活动，8 名机构研究员走进公司进行深度调研。研究员一行首先参观了北元集团展厅、生产集控中心、包装车间，随后进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。

五、现场互动问答主要内容

1. 公司如何看待无汞化 PVC 趋势？

答：公司高度重视 PVC 生产的绿色可持续发展，认为实现无汞化是电石法聚氯乙烯清洁生产的主要方向。公司已与国内催化剂科研机构及行业企业建立深度合作，积极推动金基无汞催化技术的规模化应用，后续将持续关注相关政策技术并推进无汞技术优化。

2. 公司二氧化碳加氢制航空煤油技术研发进展如何？

答：公司和西安交通大学研究团队合作的“二氧化碳加氢制航空煤油”项目研究，目前已完成实验室小试，达到了预期成效，正积极推进中试阶段的相关准备工作。谢谢。

3. 公司 PVC 库存大概是多少？

答：公司厂区库房和异地库的总库存为一万多吨，保持平稳。

4. 2026 年 4 月份取消出口退税后对公司有什么影响？

答：取消出口退税后会对公司 PVC 出口量有一定影响，但我公司 PVC 出口整体占比较低，对公司整体影响有限。

5. 公司 PVC 型号主要有哪些？

答：公司 PVC 产品种类丰富，牌号达到 45 种，主要有 SG-5 型、SG-5 软、SG-3、SG-8 等通用树脂，BYXG-3、BYXG-5、BYGZ1200、BYFP700 等特种树脂。

6. 公司上市以来，业绩还不错，为何公司股价持续走低？

答：公司股价不仅取决于公司自身的经营状况，还取决于宏观经济形势、二级市场整体走势及投资者对公司价值的认知度等多种因素。公司管理层始终通过夯实经营业绩、规范公司运作等方式提升公司的品牌价值与资本市场形象，同时也希望广大投资者能够从公司长期稳定发展与业绩增长中取得合理回报。未来，公司将把握构建新发展格局的战略机遇，不断提升公司核心竞争力，同时进一步加强公司与资本市场之间的良性互动，推动公司价值与市值均衡发展。

7. 以科技创新为驱动，北元集团锚定“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”的转型升级新路径，请问目前公司在这几个方面各自有何进展？

答：在“碳达峰、碳中和”背景下，公司以科技创新为驱动，锚定“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”转型升级新路径，建成了 300MW 光伏发电项目，先后开展了二氧化碳加氢制航油技术研究、质子膜制氢项目试生产以及不同类型储能技术研究等，构建“源网荷储”一体化，加快企业绿色转型。未来，公司将持续优化产品结构，深化高附加值产品市场拓展，积极探索氢能耦合、绿电替代等低碳路径，促进循环经

济产业链协同，提升公司核心竞争力。

8. 公司财报中有“增加黄金租赁较年初影响”这样的表述，公司还投资了黄金期货吗？

A: 公司未开展黄金期货相关业务，公司租赁黄金全部用于金基无汞催化剂的应用。

风险提示：以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。