

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：2026-004

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	天风证券、新华资产、兴银、天治、西部利得、华泰证券、博裕资本、永赢、太平、上海趣时、碧云银霞、华泰保兴、浦银安盛、上海重阳、上海紫阁、上海东方证券、信泰人寿、长江养老、平安、上海禧弘、汇丰晋信、上海鼎朔、路博迈(中国)、杭州弈宸、国泰海通、和谐汇一、财通证券
时间	2026年2月25日
地点	上海市世纪大道8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
投资者关系活动 主要内容介绍	主要内容如下： Q：请介绍公司的主要情况？ A：公司是一家大型国有控股上市公司，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，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等

基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用车胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括含氟聚合物、制冷剂、发泡剂、丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于汽车、锂电、光伏、显示面板、电子电气、涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。公司核心竞争力分析包括：技术研发能力、核心产品行业领先、核心产品品牌影响力、全国业务布局和海外发展能力、一体化发展能力、合作发展能力、经营管理能力、HSE 管控能力。详情请见公司定期报告。

Q：请介绍公司主要产能和绿色甲醇项目情况？

A：主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为 66 万吨和 60 万吨；漕泾丙烯酸 32 万吨；轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用车胎产能；广西新材料丙烯 75 万吨、双酚 A20 万吨等。新增产能项目包括工业气体公司合成气供应及配套项目、广西新材料 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目等。10 万吨/年绿色甲醇项目已于 2025 年 12 月举行投产仪式，由公司建设运营，和申能、上港、城投强强联合打造，为上海国际航运中心建设与绿色低碳转型注入强劲动力。

Q：产品价格情况如何？

A：近期部分产品价格有所回升，整体景气度仍有限。

Q: 吴泾基地是否有征收进展?

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(详见公告编号 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。

Q: 请介绍三爱富存量和增量业务情况?

A: 三爱富是国内领先的氟化工科技型企业之一,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,目前已在江苏常熟、内蒙古丰镇以及福建邵武等多地建立生产基地。产品广泛应用于新能源、电子信息、航空航天等下游行业。邵武基地部分产品已稳定供应客户,部分产品经客户验证并取得良好反馈,新客户送样中,基地产能正在逐步释放。

Q: 内蒙基地停产情况如何?

A: 公司配合政府对风险隐患进行排查,公司完成自查整改并待政府验收后按有关程序恢复生产。公司积极沟通恢复生产,主动调度各基地产能、产品结构和库存,三爱富主要客户供应短期不受影响。

Q: 广西能化注入有何进展?

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(详见公告编号 2016-008、2017-003)。

Q: 公司现金流情况如何?

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。

附件清单 (如有)	无
日期	2026年2月25日