

证券代码：688146

证券简称：中船特气

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称：	交银施罗德、海富通、银河基金、域秀资本、晨燕资产、勤辰投资、非马投资、运舟、观火投研、华宝基金、上海证券、弥远投资、常春藤基金、慈阳投资、华西资管、中信理财、华安证券、汉鸿基金、深圳海航兴科技有限公司、汇添富基金、太平资产、申万菱信、中欧基金、银华基金
时间	2026 年 04 月 28 日-04 月 29 日
地点	上海浦东 香格里拉大酒店
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：许晖
投资者关系活动 主要内容	<p>一、问答及交流</p> <p>1. 公司三氟化氮产品在不同应用领域的市场竞争态势有何差异？</p> <p>答：三氟化氮产品在不同下游应用领域呈现结构性分化特征。在光伏、液晶面板等应用领域，市场竞争相对激烈；在集成电路先进制程领域，客户对产品纯度、品质一致性及供应链安全可靠要求更为严格，具备核心技术和稳定供应能力的企业仍具有相对竞争优势。公司三氟化氮产品均为电子级，目前总产能 18500 吨/年，</p>

其中内蒙子公司 7500 吨/年产能已于 2025 年 5 月取得安全生产许可证并投入运营。

2. 公司六氟化钨产品在 3D NAND 先进制程中的适用性如何？层数提升对产品需求有何影响？

答：公司六氟化钨产品纯度均为 6N 级，关键杂质指标如金属离子总含量等控制已达到半导体级要求，目前可满足先进存储芯片及先进逻辑芯片制程需求。从技术原理看，六氟化钨在薄膜沉积工艺中起到连接电路的关键作用，其消耗量与堆叠层数呈直接正相关，层数越高，单颗芯片对六氟化钨的用量越大。

3. 六氟化钨的下一代技术方向是否为 7N？公司对此有何判断？

答：根据公司技术判断，6N 级六氟化钨已可适配当前所有先进制程需求，下一代方向并非在原有产品上持续提升纯度至 7N，而是全新的替代产品路线。针对下一代方向，公司已进行相关的技术储备。

4. 公司六氟化钨产品定价机制从年度转向更短周期的调整，其背后的主要考量是什么？

答：公司六氟化钨产品调价机制的优化主要基于以下考虑：上游原材料价格波动幅度较大，原有年度调价周期难以充分、及时反映成本变化。公司正推动将调价周期逐步缩短，由年度向季度过渡，并视情况进一步向月度演进，目的是使产品价格更真实地反映当期供需关系及成本变动，确保经营成果在财务报表中得以更准确的体现。公司将始终秉持契约精神，在协议约定框架内与客户协商推进价格调整。

5. 公司境内外市场的定价差异及原因是什么？

答：根据 2025 年年度报告，公司境外销售收入占比约 25%。从整体来看，境外销售价格及毛利率相对优于

	<p>境内。该差异主要源于两方面：一是境外客户尤其是先进制程领域客户对产品品质及供应稳定性要求更高，商业谈判环境更为市场化；二是国内市场存在一定程度的价格竞争，尤其在液晶面板应用领域更为明显。</p> <p>6. 公司如何看待集成电路产业的发展前景及自身在其中的角色？</p> <p>答：集成电路产业是国家战略性产业，电子特气作为关键支撑材料，其市场需求与下游半导体产业景气度密切相关。当前中国在成熟制程领域已具备全球领先地位，先进制程正在加速突破。随着 AI 等新兴技术驱动，先进制程与存储芯片对电子特气的单位耗用量呈增长趋势。公司作为中国船舶集团旗下企业，将持续加大研发投入，丰富产品矩阵，积极参与全球市场竞争，服务于产业链供应链安全稳定。</p> <p>7. 公司三氟甲磺酸系列产品未来发展态势如何？</p> <p>答：从近期经营表现来看，公司三氟甲磺酸系列产品保持着良好的发展势头，未来有望成长为公司新的业绩增长极。</p>
附件清单	无