

证券代码：603310

证券简称：巍华新材

浙江巍华新材料股份有限公司

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
会议时间及参会单位名称	详见附件
会议地点	浙江巍华新材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	详见附件
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司产品生产需要大量氢氟酸，而近期氢氟酸大幅涨价，公司有没有想过收购萤石矿产资源从而全产业链布局？</p> <p>公司目前暂无收购萤石矿资源计划。萤石矿属资源型上游，投入大、周期长，与公司核心能力差异较大。我们将通过强化供应商合作、优化工艺等方式平抑原料波动，保障供应链稳定。</p> <p>2、公司是氟化工的龙头企业，怎么不布局氟化液呢，不能一直局限在传统农药业务里，布局 AI 液冷才是未来。</p> <p>公司持续关注氟化工及其他新业务机会，审慎评估符合长期战略的项目，并严格履行相关信息披露义务。我们将继续努力提升公司价值。</p> <p>3、公司业绩连年下降，农化相关产品内卷严重下游需求乏力，公司股价更是在牛市行情下萎靡不振长期破发，对投资者来说是每日的煎熬，公司管理层有没有想过通过并购重组的方式来改善公司的经营业绩？</p>

公司已于 2026 年 1 月完成禾裕泰收购事宜，后续将整合技术、市场与管理资源，发挥产业协同优势，多举措并举力争其年内扭亏为盈，提升公司农化板块核心竞争力。同时公司联合专业机构审慎开展投资业务，严控风险、拓宽产业投资渠道，培育新的盈利增长点。未来公司将持续深耕主业整合与外延投资布局，全力改善经营业绩、稳定市值，积极回报广大中小投资者。

4、公司年报中披露 2026 聚焦含氟特气相关业务，请问具体有哪些布局，希望公司向前瞻性行业靠拢，特别是半导体电子材料方面，摆脱传统农化行业带来的周期性波动？

公司年报中并未披露含氟特气业务具体布局规划，后续如有相关战略布局，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司未来将持续深耕主业资源整合，同时稳步推进外延投资布局，不断优化业务结构、培育新盈利增长点，全力改善经营业绩、维护市值稳定，切实回馈广大中小投资者。

5、请问浙江方华化学募投项目什么时候能全面投产，还有第四代制冷剂有没有开始试生产，试生产要多久才能正式投产，公司会不会在第四代制冷剂方面加大投入从而摆脱农药板块的业绩乏力？

方华化学募投项目采用了分产线、分阶段的建设策略，优先保障需求相对明确的产线建设，三氟甲基吡啶系列产品已开始试生产，对处于市场周期底部的产品，则审慎规划建设节奏，尽量使其产能释放能与未来的行业复苏更好衔接，以有利于项目的长期利益和风险控制。第四代制冷剂预计于 2026 年 6 月份开始试生产，正式投产周期需经调试与验证。公司将其定位为战略补充，与农药板块并行发展，多元化布局以改善整体经营表现。

6、公司产品毛利率持续下滑，这是什么原因导致？

主要是受行业周期性波动的影响，产品整体需求尚未完全复苏，市场价格仍处于相对低位。公司所处细分行业部分产品新增供给增加、市场竞争加剧，导致整体盈利空间受到较大影响。方华化学仍处于项目建设及试生产阶段，收入尚未形成规模，不足以弥补其生产经营成本，拉低毛利率。

	<p>7、公司三氟甲基苯系列产品的主要竞争对手有哪些？相比这些竞争对手，公司有何优势？</p> <p>在三氟甲基苯市场领域，公司的主要竞争对手有内蒙古大中实业化工有限公司、福建康峰新材料有限公司、山东德澳精细化工化学品有限公司、山东道可化学有限公司等公司。相比竞争对手，公司拥有更为完整的产品链，通过多年的自主研发积累，已经成功打通了基础化工原料甲苯为起始原料，通过连续氯化、连续氟化、连续氢化、连续硝化等合成工艺逐步向下游不断衍生出各种关键中间体的完整工艺合成链，实现了关键中间体的自给自足，保障了自有产品的规模化生产和供应。公司在生产上创新地采用了连续塔式反应、连续釜式反应、连续微通道反应、连续管式反应、连续萃取和精馏后处理技术等生产工艺，替代了传统间歇釜式生产工艺。通过采用规模化、自动化、连续化生产工艺，提升了人均效率，并进一步节约能源消耗。</p> <p>8、公司未来的战略怎么规划的？</p> <p>公司未来将始终坚守氟化工主业发展方向，持续聚焦含氟精细化学品领域的研发、生产与市场销售，深耕现有核心产品赛道，通过工艺优化、品质升级与产能提质，做精做强存量业务，稳固行业既有市场地位，持续夯实并保有稳定的市场份额。在此基础上，公司将立足自身技术与产业积淀，持续延伸完善产品价值链，纵向打通从中间体到原药、再到终端制剂的全产业链布局，不断提升产品附加值与综合盈利水平，进一步强化公司差异化竞争优势。同时，公司将依托整体战略发展布局，审慎谋划对外投资与产业拓展，重点围绕氟化工产业链上下游及具备成长潜力的新兴产业领域进行布局培育，积极挖掘优质投资项目，培育新的业务增长点，打造全新利润贡献板块，为公司中长期稳健经营与高质量发展筑牢支撑。</p>
附件清单（如有）	会议时间及参会单位名称、上市公司接待人员
日期	2026年5月28日

附件：

序号	会议时间	参会单位名称	上市公司接待人员
1	2026年5月8日	网上业绩说明会	董事长：吴江伟 总经理：夏卫平 副总经理、董事会秘书、财务总监：任安立 独立董事：刘翰林
2	2026年5月13日	东方证券	副总经理、董事会秘书、财务总监：任安立 证券事务代表：陆佳栋