

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：2026-008

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
参与单位名称	金巢资本、勤辰资产
时间	2026 年 7 月 9 日-7 月 13 日
地点	上海市常德路 809 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：资产置换方案置出置入资产的评估水平和节奏如何？广西能化经营情况、新建项目进展怎么样？煤化工企业间成本差异在哪？ A：本次置换的原则是遵循公允价格，优化资产结构，有利于增厚上市公司每股收益。具体交易价格将以国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定，差额部分以现金补足。本次交易将综合考虑审计评估等因素，有序推进。本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法

规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。近年来，拟置入资产广西能化经营情况良好且已实现盈利；近期醋酸、甲醇等产品保持较好水平；新建装置主要为 MTO 等装置，正有序推进出产品，POE 为中试项目，新产出的烯烃产品有利于保障广西新材料原料供应。煤化工企业间成本差异来源包括投资方面、区位优势、资源禀赋、技术水平如煤的转化效率等。

Q：公司如何进行市值管理？对 B 股有什么考虑？

A：根据《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》，公司通过优化主业发展能力、积极寻求并购重组机会、建立健全长期有效的激励机制、积极实施现金分红、完善投资者关系管理、强化信息披露、推进股份回购及股东增持、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。公司持续跟踪监管层对 B 股的政策导向以及市场上 B 股公司的动向。

Q：公司二季度经营业绩情况怎么样？

A：2026 年上半年，全球经济多重不确定性凸显，地缘冲突持续加剧，上下游原材料与产品价格波动幅度较大。面对复杂外部环境，公司主动统筹经营应对，扎实推进降本增效各项举措，全力保障生产经营稳定有序运行。相关经营数据请关注公司相关公告。

Q：公司如何布局三爱富业务？

A：公司控股三爱富作为集团氟化工专业化运营平台，搭建起覆盖环保制冷剂、氟聚合物、高端含氟精细电子材料的完整产业链，分别在江苏常熟、福建邵武、内蒙古丰镇规划布局一体化生产基地。产品方面，公司拥有多款高附加值含氟产品，下游应用覆盖动力电池、光伏、半导体等领域，部分产品已实现对行业头部客户批量供货。后续公司将持续优化产品结构，稳步推进高端含氟新材料产能扩充，深耕关键材料国产替代，同时依托集团上下游产业协同优势，落实降本增效举措，

	把握新能源、集成电路产业发展机遇，夯实氟化工新材料业务竞争力。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 7 月 13 日