

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：2026-006

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 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称：	天风证券、中信证券、华创证券、长江证券、中信建投证券、长城财富、常春藤资产、中信保诚资管、太平养老保险、汇添富基金、国海富兰克林基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、天弘基金、华安基金、光信资本、中欧基金、中金公司、信泰人寿、泰康资产、南方基金、鸿道投资、采利都基金、深圳安通、长盛基金、北京睿石泓远、和谐健康保险资管、金鹰基金、广东臻远基金、华能信托、观合资产、胤胜资产、巨杉资产、盘京投资、博道基金、源乐晟资产、弘洛基金
时间	2026 年 7 月 21 日-7 月 23 日
地点	中船特气公司(河北省邯郸市经济开发区世纪大街 6 号)
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	一、 公司基本情况介绍。 二、问答及交流 1. 公司六氟化钨产品上半年的经营情况及价格调整节奏如何？ 去年下半年及今年上半年，受上游原材料钨粉价格大幅上涨影响，公司六氟化钨生产成本端承压明显。价

	格调整分两个阶段推进：第一次是3月底完成的成本传导型调价；第二次是第三季度起实施的供需驱动型自主定价。三季度起，公司将主体转向基于供需关系、产业趋势、市场竞争格局和国家政策的自主定价策略，新定价机制已于三季度起开始执行，其具体影响请关注公司后续定期报告。 2. 公司六氟化钨产品在国内外市场的定价策略有何差异？ 针对国内外客户，我们基于“一企一策”制定了差异化销售策略，但整体内外价差比例不会过大。公司既要保障国内集成电路产业链供应安全，也要遵循市场化原则。调价采取渐进式推进，以季度议价为基本节奏。 3. 市场传闻的7N级六氟化钨产品及价格体系情况如何？ 目前国内尚无7N级六氟化钨的统一国家标准，公司现阶段统一按6N标准报价和交付，不单独区分7N报价。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。公司将持续关注相关行业标准的制定进展。 4. 公司六氟化钨产品在海外客户的认证及供货进展如何？ 公司绝大部分头部存储企业已完成认证并批量供货，个别海外客户认证工作正在持续推进中。受钨相关物项出口管制政策影响，部分海外厂商在上游原料获取方面面临一定制约。公司已在日本、韩国设立区域服务中心，以贴近客户、提升服务响应能力。 5. 公司六氟化钨当前产能利用情况及未来扩产规划如何？ 公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，产能利用率
--	--

	处于较高水平。未来扩产方面，公司正根据市场需求节奏有序推进产能建设，公司年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增 1000 吨/年六氟化钨产能预计将于 2027 年建成投产。关于新增产能的具体建设进度，请以公司披露的公告为准。 6. 公司六氟化钨上游原材料钨粉的供应保障情况如何？ 中国钨资源储量及产量均居全球首位。公司与上游主要原材料供应商建立了长期稳定合作关系，原料保障情况良好。公司凭借深度嵌入国内钨材供应链体系的先发优势，有效保障了产品的持续稳定交付。 7. 公司如何看待六氟化钨产品的长期需求空间？ 六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，其需求量与 3D NAND 堆叠层数呈直接正相关，层数越高，单颗芯片用量越大。在 AI 驱动的存储需求持续增长、HBM 等先进技术快速发展的背景下，下游客户资本性支出持续扩大，预计市场需求保持较快增长，为公司产品提供了市场需求基础。 8. 未来六氟化钨的全球供需格局将如何演变？ 公司判断当前全球六氟化钨市场呈现紧平衡状态。公司将持续关注钨粉出口管制政策及对海外厂商的实际影响、新进入者的产能释放节奏和技术突破进展、下游存储芯片厂商的资本性支出计划及产线建设进度等。若上述因素发生较大变化，可能对市场供需格局产生影响。 9. 公司如何看待电子特气行业的竞争格局？ 电子特气行业技术门槛高、客户认证周期长、替换成本大，新进入者面临较高壁垒。公司在三氟化氮、六氟化钨等核心产品上已形成规模优势和技术壁垒。公司
--	--

	坚持“电子特气+三氟甲磺酸系列”双增长极策略，持续拓展产品矩阵，致力于成为世界电子特种气体的领导力量。 10. 下游技术路线变化是否会对公司六氟化钨产品产生替代风险？ 从技术演进规律来看，半导体材料的迭代通常需经历从技术验证、产线调试到规模化量产的较长周期，新材料的导入还需通过下游客户严格的认证程序。从当前技术发展阶段来看，相关技术变化对六氟化钨的影响尚需进一步观察。公司对此将保持技术跟踪，并已进行相关技术储备。
附件清单	无

风险提示：以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。