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：2026-007

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：	长江证券、天风证券、中泰证券、国金证券、东吴证券、泰康资管、银华基金、南方基金、新华资产、国寿养老、华安基金、博时基金、国华兴益保险、大德保信基金、中金资管、金鹰基金、诚盛投资、华宝基金、汇泉基金、富国基金、永赢基金等
时间	2026 年 9 月 1 日-9 月 3 日
地点	北京市、上海市
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：许晖 证券事务代表：付磊
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. 公司六氟化钨产品现有产能和新增产能建设进展情况？** 公司现有六氟化钨产能为 2000 吨/年，产线均可生产 6N 级产品。新增产能建设进展方面：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，建设地点为河北省邯郸市肥乡区，预计将于 2027 年建成投产，具体建成时间以实际施工进度为准。

	公司上海子公司新增1000吨/年六氟化钨产能项目，目前处于环评公示等前期审批阶段，暂时无法预计具体的建设周期。关于新增产能的具体建设进度，请持续关注公司公告信息。 **2.公司六氟化钨产品订单情况以及产能利用率情况。** 六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，受益于当下AI驱动的存储需求持续增长，3D NAND与HBM高带宽内存工艺不断突破，带动了六氟化钨的整体市场需求的提升。目前，公司六氟化钨产能利用率处于较高水平，具体订单情况及对公司营业收入的影响，请关注公司后续定期报告。 **3.公司六氟化钨产品现阶段客户端的议价周期以及境内外客户之间的定价差异情况？** 公司六氟化钨产品现阶段议价周期以季度议价为主，自今年三季度起，公司六氟化钨产品定价策略由成本转变为基于供需关系、产业趋势、市场竞争格局和国家政策的自主定价策略。目前境内外客户关于六氟化钨产品议价沟通工作有序推进。 针对境内外客户，公司基于“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。 **4. 公司六氟化钨产品在海外客户的认证及供货进展如何？** 公司六氟化钨产品已稳定供应绝大部分头部存储企业，个别海外客户认证工作正在持续推进中，目前进展顺利。预计境外六氟化钨产品销售价格及营业额将保持正向增长。后续进展情况如达到监管规则确定的披露

	标准，公司将及时进行公告披露。 **5. 据公开信息显示，部分境外存储厂商提出在芯片沉积工艺中“以钼代钨”，请问公司如何看待下游技术路线变化？** 据了解，目前部分境外存储厂商在超高层数 3D NAND 产线开展钼工艺小批量验证及试用，尚未实现全行业规模化替代。在逻辑芯片接触孔、钨塞、DRAM 通孔、HBM 等高占比核心制程场景，钨基沉积工艺仍是全球主流成熟技术路线。同时，钨转钼工艺需整体改造沉积设备、重构制程体系、长期良率验证，投入成本高、切换周期长。 同时，公司积极跟踪钼系前驱体、新型互连材料技术进展，开展前沿技术预研储备。目前公司已组建前驱体方向研发团队，采取不同技术路线，开展钼系前驱体材料的研发布局工作，做好项目研发及技术储备工作。 **6. 公司如何判断六氟化钨产品在未来 2-3 年整体市场供需情况和竞争格局。** 六氟化钨作为芯片制造工艺中的关键耗材之一，广泛应用于 3D NAND 闪存、先进逻辑芯片、HBM 高带宽存储等半导体领域，其市场需求量与下游客户产能利用率、先进工艺节点的突破以及资本性支出投放节奏呈直接正相关。 AI 产业的持续高景气度带动了对存储需求的增长，3D NAND、HBM 等先进技术的更新迭代，下游客户资本性支出持续扩大，预计市场对高纯度六氟化钨产品的需求将保持较快增长。 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。 **7.据公开信息查询，在对境外特定国家或地区进行了钨粉出口限制的情况下，请问公司目前六氟化钨产品是否存在出口限制性政策？** 截至目前，公司六氟化钨产品与境外客户正常签订合同，按约定交付产品，未受限制。 **8.上半年，公司三氟甲磺酸系列产品的整体经营情况。** 三氟甲磺酸系列产品具有产品品种多、生产规模小、产品附加值高等特点。目前公司可生产的产品有三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂等产品。公司三氟甲磺酸产能 910 吨，产能位居世界前列。 受益于医药中间体下游需求扩张对三氟甲磺酸系列主要产品需求的增加，2026 年上半年，公司三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐等产品销量和产品营收较上年同期实现稳步增长。具体信息详见公司披露的《2026 年半年度报告》。
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。