

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20241029

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 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"/> 其他 _____
活动参与人员	华安证券：王强峰、刘天其、李大鹏、苏雯铃、熊乐仪、徐溢、吴震东 海通证券：张翠翠 长江证券：叶家宏 上海松熙私募基金：葛新宇 中国国际金融：贾雄伟、金宾斌、陈琛、侯一林 方正证券：曹惠 山西证券：李旋坤 广发证券：郭齐坤、侯力绮 西南证券：屈紫荆 兴业证券：吉金、张勋 浙商证券：汤永俊 银河基金：陈凯茜、金烨 开源证券：徐正凤 中泰证券：孙颖、王鹏 国信证券：薛聪 中信证券：王喆、何鑫圣 国盛证券：宋雪莹 光大保德信基金：苏淼 上海申银万国证券：周超 南方基金：郑勇 招商证券：曹承安 富国基金：沈衡 中银国际证券：赵泰 汇添富基金：刘高晓 天风证券：郭建奇 汇丰晋信基金：王家怡 中国人民养老保险：刘树德 前海开源基金：黄傲雪 上海姚泾河私募基金：孙伟 西部利得基金：陈雨 北京市星石投资：毛健 北京泓澄投资：陈骞 上海度势投资：顾宝成

	华夏久盈资管：陈航 中意资管：臧怡
时间	2024年10月29日 20:00~21:00
地点	中节能万润股份有限公司本部
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：黄以武 董事会秘书：于书敏 证券事务代表：肖新玲 证券部其他工作人员
交流内容及具体问答记录	<p>公司情况介绍</p> <p>2024年三季度，全球经济增长整体依然较难乐观，公司受到部分类别产品订单金额减少以及报告期内汇率变动等因素的影响，收入与利润同比下降。面对压力，公司坚持以研发创新驱动公司可持续发展，以产业合作促进长期发展。在研发方面，公司2024年前三季度研发费用约3.09亿元较比去年同期增长约17.07%，在OLED材料、半导体制造材料、聚酰亚胺材料等材料方面持续投入研发，力争赢得更多未来的市场机会；在产业合作方面，报告期内公司与北京京东方材料科技有限公司、烟台德邦科技股份有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司共同签署了股东协议，约定共同出资设立烟台京东方材料科技有限公司，有望促进公司与产业链下游企业建立更为紧密的合作关系，并有助于实现产业链相关环节的协同配合与共赢发展。公司将持续努力，通过积极开展研发创新、产业合作等工作争取在未来取得更多前沿材料领域的业内领先地位。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、问：公司与京东方、德邦科技等成立的合资公司将落地在哪里，主要从事哪些业务，合资公司未来是否会开展规模化生产，合资公司发展会带来哪些好处，是否方便介绍具体产品。</p> <p>答：该合资公司设立在烟台经济技术开发区，将开展电子专用材料的研发与销售业务，不包含量产。如合资公司未来发展良好一方面会为公司</p>

带来相应投资收益，另一方面也有望为公司带来更多市场机会。具体合资公司计划研发与销售的产品受协议保密条款约束现在不便透露，方向是电子专用材料。今日合资公司已经按照协议完成设立，获得了营业执照，开启征程。

2、问：公司三季度收入下降主要是因为哪类产品？

答：公司 2024 年三季度收入下降主要是因为车用沸石系列环保材料报告期内在北美地区需求下降等原因导致。面对该情况，公司一方面积极通过提质增效等方式提升产品竞争力，紧密跟踪下游市场需求开发下一代产品，期待车用产品下游需求的复苏及我们新产品未来得到广泛应用；另一方面积极开拓石油化工催化裂化领域及吸附领域沸石分子筛产品市场去争取新的增长点。

3、问：公司半导体制造材料三季度整体情况如何？

答：公司 2024 年三季度半导体制造材料整体收入继续保持同比增长态势；公司近年来在半导体材料领域结合下游需求持续投入研发，产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料，公司在前述材料领域已经具有国内领先的技术水平。目前公司各类半导体制造材料产品开发及量产顺利推进，未来随着更多产品通过下游客户验证，将为公司在半导体制造材料领域的发展带来更多市场机会。

4、问：汇率变化对公司三季度影响的主要体现。

答：公司外汇收入以美元为主，2024 年三季度出现美元兑人民币贬值情况，使公司汇兑收益减少，构成对财务费用的主要影响，公司 2024 年前三季度财务费用较比去年同期增加约 1,796.60 万元。

5、问：公司销售的 PI 产品有哪些，三季度情况如何？

答：公司聚酰亚胺（PI）类材料 2024 年三季度整体销售情况同比保持增长态势。公司已销售的聚酰亚胺材料包括多种电子与显示领域的 PI

单体材料、液晶面板用取向剂 PI 成品材料、OLED 面板用 PSPI 成品材料（光敏 PI）及热塑性 PI 材料。未来随着蓬莱项目的建成，公司聚酰亚胺类材料有望取得更好发展。

6、问：公司 OLED 材料的发展情况如何？

答：公司 OLED 材料业务包括 OLED 升华前材料及 OLED 成品材料，整体在 2024 年前三季度收入均呈现增长态势，同时新的 OLED 产能建设也在积极推进。“九目化学生产基地 A04 项目”与“三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目”目前推进顺利，未来随着这些项目投入使用，九目化学与三月科技也将为公司材料业务带来更多贡献。

7、问：公司医药产品与 MP 公司三季度情况如何？

答：公司医药产品 2024 年三季度收入情况受到行业下游需求影响较比去年同期略有下降，MP 公司 2024 年三季度收入情况较比去年同期相对平稳。

8、问：公司液晶材料三季度的情况是否好转？

答：公司液晶材料业务在 2024 年三季度收入较比去年同期相对平稳。后续主要希望下游终端消费及液晶面板行业能够向好，从而带动上游液晶材料需求。

9、问：关注到公司控股子公司九目化学有终止筹划分拆上市并准备申请在新三板挂牌的计划，是否会影响公司对九目化学持股比例。

答：公司根据目前情况综合考虑资本市场环境变化，公司董事会决定终止筹划控股子公司九目化学分拆上市事项，后续计划推进其在新三板挂牌工作，新三板挂牌将不涉及发行股份，公司持有九目化学股份比例不变，公司保持对九目化学合并报表与控股权。另外，如九目化学在新三板挂牌，将作为公众公司开展信息披露工作，有助于体现公司价值。

	<p>感谢投资者们对公司的理解、信任与支持，虽然今年以来公司部分产品下游市场需求变化为公司业绩带来了压力，但公司以研发创新驱动发展的脚步并未停驻。市场上关注公司的投资者们见证了我们多种产品从无到有的发展变化，也期待更多投资者认可公司作为研发创新平台型企业的价值，我们将继续向着成为世界先进化学材料制造者的目标砥砺前行。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>