

雅本化学股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

编号：20250606

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰海通证券 李智 东北证券 冯先涛
时间	2025 年 6 月 6 日 (周五) 上午 9:30~11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘、副总经理王一川
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司氯虫苯甲酰胺中间体业务情况？ 子公司南通雅本化学有限公司具备 2000 吨/年的氯虫苯甲酰胺中间体产能，其中产线基础信息属于公开信息范畴，其他信息涉及商业秘密，因保密协议约定暂无法透露。公司以 CDMO 模式开展业务，根据客户订单需求定制加工产品并完成生产交付。当前产品生产稳定且处于持续供货状态。 2、本次“山东友道”事件对公司氯虫苯甲酰胺业务的影响？ 公司氯虫苯甲酰胺中间体业务目前采用 CDMO 模式，中间体定向供应单一客户，暂未参与市场化竞争，产品供货节奏根据客户实际需求动态调整。同时，公司没有 K 胺的产能。 截至目前，尚无法基于现有信息对该事件给公司业务带来的影响作出预测，但可以明确的是，此事件未对公司业务产生负面影响。 3、公司氯虫苯甲酰胺的长期协议到期后一直未续签，是否

会影响产品销售？

目前为止相关业务正常延续并持续向客户供货，也收到客户的展期意向。因为产品市场供需及客户策略变化，所以仍处于商议相关条款细节的阶段，还未签署协议。后续能否签订新一期合作协议尚需双方共同努力达成合意。

4、今年以来的关税政策对公司在美国开展业务是否有影响？

公司 CDMO 业务确保了与客户的合作关系较一般业务模式更为紧密，沟通交流机制更为透明。因此，在今年一季度美国两次分别增加 10%关税后，客户都及时与公司沟通采购节奏和生产安排，以缓解关税调整的影响。同时，公司客户大多为跨国企业，在国内外一般都设有生产工厂，在全球供应链管理及产能调配方面具备高度灵活性，因此可以将其海外工厂的采购需求向其国内工厂和其他较低关税国家工厂转移，具备一定的抗风险能力。前述各因素叠加，将有助于客户和公司有效应对关税变动对业务的影响。公司也将密切关注国际贸易政策及环境的变化，积极响应客户需求，全力保障公司业务良性经营与可持续发展。

5、公司农药业务的发展规划？

公司农药业务坚定推行“大客户战略”及 CDMO 业务模式，已构建起“若干核心跨国企业客户+多个重点创新产品”的业务矩阵。依托良好的创新农药 CDMO 基础，公司目前多个农药项目正处于立项、建设及产能爬坡等不同阶段，随着管线产品陆续投产，有望改善公司农药板块的业绩。

6、公司的医药业务发展如何？

经过多年的技术积累和客户市场开拓，公司正持续加码医药产品研发及生产设施投入，全力推进医药板块的整合与产业链强

	化。通过深化国内外医药生产基地的协同联动，依托马耳他基地区位优势与产业体系优势，为公司及国内医药企业开拓海外市场搭建业务通路，进一步提升医药业务供应链的整体竞争力。 7、公司环保业务发展情况？ 控股子公司艾尔旺厨余垃圾处理业务因市场环境发生变化，近年来业务拓展增速放缓。鉴于厌氧发酵技术除应用于厨余垃圾处理外，还可适配秸秆、动物粪便等生物质废弃物处理场景，艾尔旺计划依托现有技术切入生物质废弃物资源化处理的市場，以期实现业务的转型升级，从而推动整体经营状况改善。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 6 日