

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

## 诚志股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	光大证券：赵乃迪、蔡嘉豪、杨祎琳；招商基金：腾越、陈海波；方正证券：林建东；安信基金：胡双；太平养老：姬静远；浦银安盛：戴晨阳；和谐汇一：王成强；泰达宏利：刘少卿；中银证券：徐中良；西部证券：李旋坤；富国基金：黄彦东；国泰海通：张翠翠；中信证券：管宸昊；创富兆业：刘姝仪；鼎石投资：邱立卓；国寿养老：冯昱祺。
时间	2026年5月13日
地点	南京诚志清洁能源有限公司
上市公司接待人员姓名	公司董事、总裁 韦俊民 公司副总裁 王欣 公司副总裁、董事会秘书 左皓 南京诚志总经理 张金勇 南京诚志副总经理 臧庆龙 南京诚志财务部部长 赵明媛 公司供应链管理部总经理 欧阳强国 公司证券事务代表 李坤
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司未来产业布局和发展方向？</b> 未来，公司将持续聚焦主责主业，坚定贯彻落实“诚志2.0版”战略决策部署，在“一体两翼”产业格局基础上，向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸。 <b>2、在产学研合作方面，公司都与哪些高校院所建立了合作</b>

**关系？**

公司稳步推进产学研合作，与包括清华大学、北京化工大学、中科院兰州化学物理研究所、青岛科技大学和北京石油化工学院等高校院所紧密合作，推进科技创新和产业创新深度融合，加快科技成果转化落地，助力公司产业链延伸。

**3、大股东对公司的战略定位有何展望？**

控股股东始终坚定看好公司未来发展前景，高度认可和支持公司围绕“诚志 2.0 版”发展战略，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，深耕科技实业，进一步聚焦“化工新材料”业务，大力发展高端显示材料、合成生物学业务，并将继续从政策支持、资源配置、产业赋能、项目引导等多维度助力公司精准把握行业发展机遇，优化业务布局、提升核心竞争力，实现高质量发展。

**4、公司一季度业绩大幅增长的驱动因素是什么？**

2026 年一季度，公司紧抓中东局势冲突后的市场变化契机，依托煤制烯烃成本优势、南京化工园区管道直供配套壁垒，乙烯、丙烯、辛醇、丁二烯等核心化工品价格大幅上行，盈利空间显著修复，实现归母净利润 2.33 亿元，同比增长 177.38%。

**5、公司今年 4 月的业绩情况及南京主要装置运行情况？**

公司主要化工产品乙烯、丙烯、辛醇等，近期价格均呈现上涨态势，且整体涨幅较大。目前公司南京地区主要装置基本维持高负荷稳定运行。

**6、公司煤头 MTO 在华东区域的独有优势有哪些？**

南京诚志在华东布局大规模煤头 MTO 产能，依托煤炭资源构建稳定原料供应链，不受国际油气价格波动影响。采用先进煤-电-化一体化技术，自有发电系统与高效气化工艺加持，当前价格体系下单位产品成本显著低于气头、油头路线。

**7、公司碳四制丁二烯的优势有哪些？原料自给率、工艺转化率优势，对比外购原料路线的成本情况，以及产能释放与盈利贡献情况？**

公司碳四制丁二烯装置依托 MTO 装置副产碳四，原料自给率近 100%，采用先进萃取精馏与催化脱氢技术，工艺转化率在行业内处于领先水平。该装置不依赖石脑油裂解，抗风险能力强。相比外购原料路线，自有碳四制丁二烯成本大幅降低，产能稳定释放。2026 年一季度，丁二烯产品价格大幅反弹，产品盈利水平极大提升，成为公司新的业绩增长点之一。

#### **8、公司气体产品主要客户结构，产品定价机制及议价能力？**

气体产品主要客户全部为园区内下游企业，通过管道输送。气体产品基于其无法大量存储、依赖上下游配套建设及管道输送等特点，结合国家政策原因带来的园区煤化工独有经营，采取战略合作签订长期合同、产能占用收费模式，并根据客户类型（需求量及稳定性）进行差异化定价。由于采用固定收益+成本转移模式，具有一定范围的议价能力。

#### **9、面对主要原材料甲醇近期的价格波动，公司的成本控制措施是什么？**

目前公司以自有甲醇产能为基础，通过国内外多元化采购渠道拓宽原料资源保障，并通过签订长期供应协议、开展套期保值业务及灵活调整库存策略等方式，有效保障供应链稳定，强化原料成本与经营风险管控。

#### **10、丙烯价值链一体化项目的当前运营情况？**

新材料一体化丙烯价值链项目装置于 2024 年建成投产，2025 年逐步实现满负荷稳定运行。目前生产参数及运营指标均处于正常范围。

#### **11、公司一氧化碳管道输送核心供应商，乙烯、丙烯核心下游客户，以及园区配套壁垒、运输成本优势有哪些？**

作为南京江北新材料科技园核心企业，南京诚志为塞拉尼斯、扬子石化-巴斯夫等核心客户管道输送一氧化碳，乙烯、丙烯直供园区内下游加工企业。客户与南京诚志之间建有乙烯、丙烯输送管线，输送乙烯、丙烯安全、可靠、输送成本低，供需双方合作关系稳定。依托园区一体化公用工程配套，管输交付模式

	<p>大幅降低运输成本，比公路运输节省物流费用，构建起难以复制的产业集群壁垒。</p> <p><b>12、请介绍下公司产业集群建设情况。</b></p> <p>目前公司已形成南京化工园区、青岛董家口化工新材料、半导体显示材料三大核心产业集群，布局清晰、协同互补、向高端化延伸。</p> <p><b>（1）南京化工园区产业集群：</b>公司充分发挥南京化工园区的产业集群与配套优势，进一步延伸乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游产业链，实现资源高效整合与协同增值。子公司南京诚志为该区域主要经营载体，立足产业园区为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。新材料一体化丙烯价值链项目 2024 年 10 月投产后，区域丁辛醇总产能增至 45 万吨/年。</p> <p><b>（2）青岛董家口化工新材料产业基地：</b>公司借助青岛董家口化工园区的区位优势，打造化工新材料产业基地，拓展高端化工新材料领域，逐步提升价值贡献和市场竞争力。子公司诚志华青 4 万吨/年超高分子量聚乙烯项目被山东省人民政府列入“2025 年山东省重大实施类项目”。2026 年 2 月该项目已试生产成功。</p> <p><b>（3）半导体显示材料领域产业集群：</b>子公司石家庄诚志永华作为全球最大的 TN/STN 混合液晶材料供应商，通过收购日本 DIC 株式会社持有的 1183 项液晶专利，加速液晶材料行业高性能产品的研发和推广。高性能液晶材料产业升级项目正有序推进。</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-5-13