

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

宁波博汇化工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	方正证券、东吴证券、国金证券、国泰海通证券、秋阳投资、浦银安盛基金、睿沅资产、中庚基金、概率投资、昊盛基金
时间	2026年6月10日-12日
地点	线下交流
上市公司接待人员姓名	IR 刘丁源

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请简要介绍公司目前的基本盘和业务布局等情况。</p> <p>公司创建于2005年，主营业务是绿色化工，生产基地位于国家一级化工园区——宁波市石化经济技术开发区，该区域是国内重要的石化产业基地和产品消费与集散地，产业链条完整、配套设施齐全，贴近主力消费市场（华东、江浙沪等），港口物流资源丰富。</p> <p>长期以来，公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于特种油、燃料油的技术研发及创新，下游覆盖日化、纺织、精密机械、国际船舶加注等领域。目前，公司不仅通过创新迭代在传统业务上“做精做深”，也在积极探索转型升级。公司积极引入国资，并设立全资子公司开拓液冷算力新业务，朝着“绿色化工新材料”与“液冷算力服务”双轮驱动发展的现代化产业公司积极推进。</p> <p>2、公司今年以来业绩改善情况如何，主要有哪些因素驱动？二季度以及整个上半年整体业绩如何？</p> <p>从今年已披露的定期报告各项数据来看，公司经营质量有了明显提升，一季度实现扭亏为盈，现金流和资金储备情况也稳中向好，能够支持原材料采购等业务开展，公司财务结构在持续优化，“造血”能力持续修复。一季度业绩提升主要得益于两方面的改善，一方面，化工板块通过灵活调整市场策略和产品结构，实现了稳产高产，产销量、营收和净利润均有大幅提升；另一方面，公司前期在新业务上的布局开始进入回报期，新业务已经开始贡献利润，为整体业绩增添了新的增长动力。</p> <p>目前公司各项经营工作都在稳步推进中，上半年整体业绩具体情况请关注公司定期报告。</p> <p>3、市场比较关注定增事项什么时候可以完成？目前进度如何？</p> <p>相关进展请关注公司公告。</p> <p>4、公司液冷算力新业务目前进展到什么程度？商业逻辑是否已经跑通？有关注意到公司投资了蓝耘科技，是基于什么原因？双方预计在哪些方面进行合作？</p> <p>公司于去年下半年成立全资子公司无锡极致液冷，已购置服务器等设施设备用于开展智算服务及相关业务。目前相关业务正在有序开展中，并已实现盈利。</p>
-----------------------------	--

	<p>算力云服务、液冷等作为公司重点培育的新业务方向，公司正在进行产品研发、市场验证及开拓等，并会加快推进节奏，努力争取实现产业化。</p> <p>公司参与蓝耘科技定增，主要基于产业协同的考量。公司积极推动新业务的发展，希望以更加开放、多元的姿态，融合更多资源，探索未来发展的更多可能性。</p> <p>5、公司传统化工业务目前比较稳定，新业务也开始贡献利润，接下来公司如何平衡两者之间的工作投入和重心？</p> <p>首先，绿色化工是公司的基础。该业务经过多年积累，装置稳定运行，拥有成熟的产品线和客户群，但公司依然会持续通过适时的装置技改、工艺优化、产品升级等举措，不断提升产品附加值和市场竞争能力，保持健康的盈利能力。另外，液冷算力等业务是公司的新引擎，公司会持续予以重点支持，加快推进技术积累与资源整合，尽快实现产业化，为未来发展储备更多可能。总之，公司会根据各业务板块的发展阶段和特性，动态调整资源分配，稳定绿色化工基本盘，发力液冷算力增长盘，不断实现整体价值的最大化。</p> <p>6、公司如何应对或规避外部宏观风险的影响，比如地缘政治、油价波动、汇率波动等？</p> <p>对于宏观市场动态，公司予以密切关注。作为以燃料油为主要原料的生产企业，公司始终坚持稳健的库存管理策略，确保原料采购相关业务正常开展；在产品端，公司产品价格也在随同市场行情同趋势波动。对于汇率方面的影响，公司部分产品和原材料使用外汇结算，可以对冲一些汇率波动的影响，公司还通过开展外汇金融衍生品套期保值、跨境人民币结算等金融工具，降低汇率波动对经营利润的影响。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年06月15日</p>