

证券代码：300721

证券简称：怡达股份

江苏怡达化学股份有限公司

怡达股份 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	怡达股份2025年度暨2026第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026年6月26日 15:30-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：怡达股份 董事长, 总经理：刘准 财务总监：孙银芬 独立董事：孙涛 董秘：刘丰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.尊敬的刘董事长，现在半导体产业处于上升期，贵公司是否有大力推进半导体相关业务的规划？</p> <p>答：珠海公司规划年产 2.5 万吨（PM, PMA, Thinner 液）提纯、灌装技改项目，已取得项目备案证，并通过了环评和能评，目前正在推进安评编制工作。</p> <p>2.你好，刘董，公司快速融资进展到哪一步了？发公告到现在两个月了，机遇期不可错过啊。</p> <p>答：公司将视生产经营情况、项目推进进度等情况来决定是否开展再融</p>

资业务。

3.请问 2 季度电子级溶剂销量多少

答：公司生产经营数据请跟进关注公司 2026 年半年度报告，谢谢！

4.贵公司今年以来哪些产品满产满销，供不应求？

答：目前公司醇醚和醇醚酯系列产品高负荷生产，环氧丙烷产品和双氧水产品将根据市场供需、产品售价等因素统筹安排生产计划。公司将密切关注国际国内经济环境和行业变化趋势，紧跟市场，做好生产经营工作。

5.贵公司上市以来主要大股东均未有减持！说明大股东对公司坚决看好！分析贵公司以往业绩报告，发现贵公司一直是赚钱的，只是相关折旧后，才形成亏损。是否可以说明贵公司是一家实实在在做实体的公司？

答：公司以及公司管理层在‘十四五战略’的基础上，制定了‘十五五战略’，怡达将继续坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心宗旨，坚定不移走科技创新驱动发展之路。坚持以高质量发展为引领，结合精细化、差异化的发展方向，实现企业持续、健康、长远发展，致力打造一流的安全、环保、绿色低碳的现代化化工企业标杆。加快推进 20 万吨/年环氧衍生产品项目的建设，加速加快泰兴二期建设，实现泰兴一期 P O 项目的延链、补链、强链，完善产业链布局。

6.作为大股东上市至今一股未减持，公司想必是有长远目标规划的，，想问一下，公司的远景规划或者愿景是什么？

答：目前第一大股东自上市以来不仅一股未减，还参与了 2021 年定向增发，说明公司实控人第一大股东一直以来以做好公司生产经营为主旨，根据公司在十五五期间制定的发展战略，以“高端化、精细化、差异化”为重点发展方向，以开发和应用附加值更高、性能更突出的化工新材料、高端专用化学品为重点发展目标。加快开发湿电子化学品技术和市场应用，湿电子化学品由电子级向半导体级进军，实现半导体级产品产业化。

7.今年以来，贵公司多个产品涨价，对公司业绩带来确定性，那么半年报会大幅盈利吗？

答：您好！公司产品价格受原材料成本、市场供需关系等多种因素影响。二级市场关注到公司产品价格变化，我们也在持续跟踪对公司业绩的影响。但半年度尚未结束，半年度报告编制工作正在准备中，具体经营数据请以公司未来披露的 2026 年半年度正式报告为准，公司会依法依规做好信息披露工作。谢谢！

8.环氧丙烷传统化工业务此前持续亏损拖累整体业绩，今年该板块减亏进展如何？对全年整体净利润的拖累幅度是否可控？后续有哪些优化经营的措施？

答：环氧丙烷业务 2026 年一季度同比大幅减亏，全年该板块减亏要随上游原料价格变化和下游需求的变化而变化。公司将会进一步优化经营，

	<p>对生产装置不断优化完善，进一步提升产品品质、深挖降本潜力、全面提升综合资源使用效率，进一步加强成本控制，加大技术创新和市场开拓力度，积极应对国际国内复杂多变的竞争环境所带来的压力。</p> <p>9.一季度合同负债有没有转化为二季度营收利润，会不会发预告？</p> <p>答:您好!公司 2026 年第一季度合同负债是否转化为公司第二季度营收，请跟进关注公司 2026 年半年度报告，谢谢！</p> <p>10.请问贵公司电子级溶剂一季度营收和净利润占比是多少？</p> <p>答：您好！公司湿电子化学品销售业务正常开展，正在推进客户认证相关工作。目前销售数量及营业收入占比影响较小。谢谢。</p> <p>11.请问泰兴年产 20 万吨环氧丙烷衍生物项目中，配套 5 万吨湿电子化学品产能，目前项目环评、建设进度是否符合前期规划？预计何时完成投产、完整产能爬坡周期多久？新产线是否预留 G5 级产品提纯改造空间？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。泰兴怡达年产 20 万吨环氧丙（乙）烷衍生产产品项目（含 5 万吨湿电子化学品），目前已经取得备案证，环境影响评价报告书已经第二轮公示后文本提交至泰州环境保护局受理，安全评价、节能评价等相关手续计划近期报批，待取得前述批复及施工许可证后，启动项目建设。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2026 年 6 月 26 日