

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：2026-009

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与博汇股份（300839）2026年半年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年09月16日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 金碧华 总经理 王律 副总经理、董事会秘书 张雪莲 财务总监 项美娇 独立董事 刘红灿
投资者关系活动主要内容介绍	1. 中报子公司无锡极致液冷的收入和利润来源主要是什么？是算力租赁还是液冷产品的收入和利润？另外接下来对于子公司的战略规划是什么？和无锡国资是否还有进一步沟通的可能？ 答:您好，子公司无锡极致液冷的收入和利润主要来源于算力服务。后续公司将结合市场需求、业务发展节奏和自身经营情况，推进液冷算力板块各项工作，审慎决策各项资源的配置和投入，促进新业务稳健成长。公司股东将在符合相关法律法规及监管政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

	2. 公司于6月23日终止定增后，公告表示“各方将另行协商相关事项的后续安排”。请问目前与原鑫曦望的后续合作是否有具体的时间表或初步方案？文魁集团表决权放弃协议目前是否已正式生效？ 答:您好，公司于2026年6月23日经董事会审议终止2025年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，后续进展请关注公司公告。文魁集团所持股份的表决权正常行使中。感谢您的关注！ 3. 上半年投资收益亏损约9330万元，主要受期货套保影响。在当前国际油价波动剧烈的环境下，请问公司是否考虑调整套保头寸方向或缩减套保规模？公司是否评估过适用套期会计以平滑利润表波动？ 答:您好，公司开展的套期保值业务不符合套期会计应用标准，不适用套期会计进行账务处理。公司套期保值业务通过期现对冲以达到套期保值的效果。感谢您的关注！ 4. 上半年经营现金流净额为-5937万元，应收账款同比增长731.89%，存货增长68.97%。请问公司对下半年现金流改善有何具体安排？应收账款回收和存货消化方面是否有明确目标？ 答:您好，上半年度公司业务规模扩大及新业务开展，应收账款及存货规模有所增加。公司目前应收账款均在信用期内收回，周转较快；存货与公司产销规模相匹配且周转较快。后续公司将结合市场需求，进一步优化产品结构和存货规模，提升产品附加值，增加经营性现金流入。另外，公司与银行等金融机构保持融资渠道畅通有效，保障公司资金需求。感谢您的关注！ 5. 液冷算力业务上半年已实现盈利，利润率远超传统化工板块。请问公司对该业务下半年的营收目标和设备投入计划是什么？是否会加快扩张节奏以抓住市场窗口期？ 答:您好，公司将结合市场需求、业务发展节奏和自身经营情况，推进液冷算力板块各项工作，审慎决策各项资源的配置和投入，促进新业务稳健发展。感谢您的关注！ 6. 请问无锡惠山原鑫曦望企业还有拿到贵公司控制权意向吗，或者贵公司考虑把公司控制权转让给无锡惠山原鑫曦望企业吗，贵公司后续发展方向是什么，有重组合并方面的方向吗？ 答:您好，公司于2026年6月23日经董事会审议终止2025年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。各方将在符合相关法律法规及监管政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披露义务。感谢您的关注！
--	---

	7. 公司的液冷产品通过哪些认证吗，听说是通过了阿里的认证，还有别的认证吗？ 答:您好，相关信息请以公司公告为准。感谢您的关注！ 8. 贵公司的智能算力业务主要是哪些方面，只是液冷液提供吗？ 答:您好，公司的智能算力业务目前主要是提供算力服务。感谢您的关注！ 9. 定增取消后公司后期有什么安排，另外近期原油价格上涨对公司有什么影响？ 答:您好，关于定增撤回后的后续安排，请及时关注公司公告。原油价格上涨给公司生产经营带来一定挑战，公司会系统性应对原料涨价给公司带来的影响，结合市场情况持续优化运营，提升盈利能力，比如：向内挖潜，精细化管理，积极开拓市场，加强研发创新等。油价波动存在不确定性，请投资者关注市场风险。感谢您的关注！ 10. 国际原油大幅上涨，对公司的成本影响大吗，相关产品是否因为原油涨价而提价来保证利润？ 答:您好，原油价格上涨给公司生产经营带来一定挑战，公司会系统性应对原料涨价给公司带来的影响。公司产品价格一般随同市场行情同趋势波动。原油价格波动存在不确定性，请投资者关注市场风险。感谢您的关注！ 11. 本次引进原鑫曦望将为公司的发展带来什么变化 现在公司的实际控制人是原鑫曦望吗？ 答:您好，公司已于2026年6月23日经董事会审议终止2025年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。公司目前控股股东为宁波市文魁控股集团有限公司，感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年09月16日