

证券代码：001369

证券简称：双欣材料

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参与单位名称及人员姓名： 国联民生 黄楷 公司接待人员姓名： 副总经理兼董事会秘书 安志敏 重庆光谱新材料科技有限公司综合管理部部长 李鹏
时 间	2026年3月21日
地 点	重庆光谱新材料科技有限公司会议室
形 式	现场调研
交流内容及具体问答记录	1、PVA下游应用领域 PVA是一种水溶性可降解高分子材料，具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性能，用于生产工业助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜（PVB膜）、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业，是国家重点支持的新材料发展方向。 2、美伊冲突影响 乙烯法核心原料乙烯价格上涨，带动醋酸乙烯、PVA等价格上涨。公司PVA为13万吨的电石乙炔法产能，原料供给充足、价格较稳定，价差有所扩大，对公司业绩具有积极影响。海外PVA产能主要为石油乙烯法，受乙烯供给和价格影响较大，中

国PVA出口需求有望增长。

3、产业链优势

公司打造了“石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—特种纤维/PVB树脂及功能性膜/PVA光学膜等下游产品”循环经济产业链，充分发挥西北地区煤炭、石灰石矿、电力等自然资源富集的优势，能够有效提升原材料利用率，节约生产成本，并降低能耗和污染物排放，同时也可以在一定程度上规避外部环境变化导致的原料价格波动风险，提升抗风险能力。

4、公司如何解决电石乙炔法杂质问题

整体看电石乙炔法杂质较石油乙烯法略多，公司构建了以双欣研究院和聚乙烯醇、电石技术中心为核心的多层次研发体系，针对这一痛点专门进行了技术研发、工艺改进，并专门成立了公司级“醋酸乙烯提质工作组”，通过原料预处理、合成工艺优化、精制提纯升级、聚合醇解管控四大核心环节，实现醋酸乙烯（VAC）提质，完全能够保障PVA树脂达到光学膜、水溶膜、PVB膜、特殊PVA等高端专用料的生产。

5、碳排放双控影响

公司构建循环经济产业链，降低能耗和污染物排放。碳排放双控有助于加速落后产能退出，推动行业高质量发展。

6、PVA光学膜进展

公司具备PVA光学膜专用料生产能力优势，看好国产替代机会。公司已建成年产700万平方米PVA光学膜项目，开始量产，已经过下游客户验证，2026年具备规模化销售条件。正在建设年产1,000万平方米新型显示用聚乙烯醇光学膜项目。

7、DMC项目进展

公司一期DMC项目优级品及电子级产品均实现一次性开车成功，投产后生产状况良好，产品得到了市场的高度认可，目前已与部分电解液厂商实现了批量供货。公司拟实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨

	EMC/DEC项目，总投资为5.42亿元，建设周期预计24个月。
关于本次活动是涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无