

# 镇海石化工程股份有限公司

## 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2026-011）。

现将本次说明会召开情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2026 年 5 月 8 日，公司董事长郑祯先生、董事兼总经理戚元庆先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

#### 1、请问公司 2025 年是否有分红计划和派息政策？

回复：尊敬的投资者：您好！

根据公司 2025 年年度报告和 2025 年年度利润分配方案公告，公司 2025 年有明确的分红计划和派息政策。具体方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至

2026年4月15日，以公司总股本238,685,877股计算，合计拟派发现金红利23,868,587.70元（含税），占2025年度归属上市公司股东净利润的36.10%。

感谢您对公司的关注，谢谢！

## 2、请问公司2025年营收情况如何？是否完成预期了呢？

回复：尊敬的投资者：您好！

2025年度，公司实现营业收入461,898,154.07元（约合4.62亿元），同比减少10.75%。归属于上市公司股东的净利润为66,119,599.65元（约合6,612万元），同比减少32.00%。完成了主要的经营指标，但客观来说，这一业绩表现与年初制定的经营计划存在一定差距，未达成我们内部的预期目标。主要原因包括：宏观经济环境复杂、行业竞争加剧导致部分总承包项目进度滞后、工程设计市场“增量不增利”的结构性挑战等。

面对压力，公司管理层积极采取了优化业务结构、强化成本管控、加速高附加值订单转化等一系列措施，努力缓冲业绩下滑压力。我们也坦诚地剖析了存在的短板，如高层次技术人才梯队建设不足、市场经营向“技术驱动”转型不深等，并已在2026年的工作中针对性部署改进。

展望未来，公司将聚焦“深耕市场、技术赋能、精益管理”等重点工作，全力以赴加速在手订单转化，积极向精细化工、新材料等绿色高附加值领域拓展，力争改善经营状况，以扎实的行动回报投资者。再次感谢您的关注！

## 3、2026年行业与公司主要经营风险是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！

2026年的经营环境，我们内部研判下来的结论是：挑战依然严峻，但我们心里有底。从行业层面看，主要风险有两大方面：一是市场周期性波动，国际油价、成品油消费达峰这些因素，会直接影响下游客户的资本开支意愿，项目可能延期、预算可能缩减；二是结构性“换挡阵痛”，传统炼油业务在收缩，高端新材料等新业务虽然增长，但短期体量尚不足以完全补位，行业整体盈利能力承压。从公司自身看，最直接的挑战是经营业绩波动，总承包项目周期长、节点集中，收入确认存在不均衡性；此外，工程设计市场竞争加剧导致毛利率承压，同质化竞争压缩利润空间；还有客户集中度较高，对大型集团的依赖程度较深。

我们的应对措施：一是向高处走，全力向精细化工、新材料等绿色高附加值领域转型，培育新增长点；二是向深处挖，强化项目精益管理与降本增效，向管理要效益；三是向实处投，加大核心技术研发，用技术驱动市场突围。同时严控现金流，确保安全垫足够厚。经营风险是客观存在的，但公司不会回避，正在用实打实的行动穿越这个周期。感谢您的关注，谢谢！

4、公开征集期从5月6日至6月2日。请问：①是否已有意向受让方提交资料？②市场上流传的潜在买家（如中石化体系企业、地方国资平台等）是否属实？③如果征集期满后未能产生符合条件的受让方，后续如何安排？

回复：尊敬的投资者，您好！

关于是否有意向受让方提交资料，根据信息披露的公平性原则，公司不能在非公开渠道透露任何尚未公开的信息。公司会严格按照监管要求，在关键节点（如征集期满、确定最终受让方、签署协议等）及时履行披露义务。

市场上的传闻，公司不予置评。我们重申，本次转让通过公开征集方式开展，所有符合条件的潜在受让方均可在征集期内向舜通集团递交材料。整个程序公开、公平、公正。

如果征集期满后未能产生符合条件的最终受让方，公告已明确：舜通集团可以选择重新公开征集，或者终止本次转让。公司董事会和管理层将密切关注进展，无论何种结果，都将以维护上市公司和全体股东利益为首要原则。感谢您的关注，谢谢！

5、征集条件中要求，意向受让方在受让后36个月内不得减持，也不得质押股份，且要确保公司总部及注册地、税收征管关系不迁离宁波市。请问管理层：①36个月的锁定期是否足够长？②如果受让方是产业资本，是否会影响现有管理层团队和员工队伍的稳定？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！

36个月的锁定期是向市场传递的明确信号——我们寻找的是长期的战略合作伙伴，而非财务投机者。从监管实践来看，36个月已经是控股股东自愿性锁定的较长时间承诺，充分体现了新股东长期持有的决心。

关于团队稳定，征集条件中明确要求意向受让方需出具承诺，保障公司及其子公司全体员工合法权益，保持员工队伍稳定。同时，评审过程中也会考察意向

受让方的产业背景和管理理念。公司现有管理团队拥有丰富的行业经验和稳定的项目执行能力，任何理性的产业投资者都会珍视这一核心资源。因此，我们预计不会出现管理层或员工队伍的大幅动荡。感谢您的关注，谢谢！

**6、舜通集团在转让 15%股份后，仍将通过一致行动人合计持有 6.22%的股份。请问：①国资在退出控股地位后，保留这 6.22%股份的目的是什么？②未来是否有进一步减持的计划？**

回复：尊敬的投资者，您好！

国资保留部分股份的核心目的是镇海股份“过渡期稳定”与“持续支持”镇海股份。一方面，新老股东之间保留一定的股权纽带，有助于确保公司控制权平稳过渡；另一方面，余姚国资通过保留股东身份，仍可以在公司治理层面发挥积极作用（如在股东会层面保留话语权），支持公司稳定运营。

关于未来是否减持，国资已明确未来 36 个月内不减持。短期内，国资股东的首要任务是顺利完成本次转让，确保公司平稳过渡。感谢您的关注，谢谢！

**7、请问公司对受让方有何要求？是要求新质生产力资产还是与公司产业相协同产业？对于政策鼓励吸收新质生产力产业，公司如何看待？**

回复：尊敬的投资者，您好！

首先，这次公开征集的条件写得非常明确。受让方必须是境内单一法人或合伙企业，不接受联合体。这本身就是一道门槛——我们找的是能够长期持有的战略伙伴，不是财务投机者。

关于产业方向，其实我们两者的要求都有，一是要跟公司主营业务有协同的产业背景、技术或市场资源；二是要具备战略性新兴产业背景，如果是国家级高新技术企业会优先考虑。换句话说，我们既看重产业协同，也欢迎新质生产力。

关于新质生产力，公司本身就是新质生产力的践行者。公司在精细化工、特种化学品方面持续投入，正需要能够加速这些技术产业化的产业资本进来。新股东引入的核心目的，就是为上市公司导入更强的产业资源和技术背景。我们寻找的是一个有能力带来新产业落地、具有战略性新兴产业能力、同时与公司现有业务能够产生化学反应的战略投资者。我们欢迎这样的资本进来，一起把蛋糕做大。感谢您的关注，谢谢！

**三、其他事项**

本次说明会具体情况详见上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)。本次说明会如涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视为公司或管理层的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者、分析师和股民朋友参加本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年5月9日