

上海华谊集团股份有限公司 关于 2025 年年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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络互动方式召开2025年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年6月11日披露了《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-028）。2026年6月18日，公司董事、总裁钱志刚先生，独立董事程林先生、龚晓航先生、李垣先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答并就公司估值提升计划执行情况进行了专项说明。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、您好，作为公司股东，我有几个关心的问题想请教：广西能化资产注入目前审计、评估、国资备案等核心程序推进到什么阶段了？在推进过程中有没有遇到实际困难？一季报扣非利润有不错的增长，二季度以来主要产品的景气度和产销情况如何？对上半年整体业绩管理层有何展望？股价长期低于净资产，公司或大股东是否有更主动的稳价措施？比如与减持方沟通、推

动回购或加快资产注入等？近期成立了半导体材料公司，是否意味着相关产品在客户验证或批量供应上已有突破？公司对这块新业务未来利润贡献有何预期？

答：感谢各位投资者的热心关注与提问，公司于2026年4月披露了《关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-023），拟以持有的上海能化100%股权及相关控/参股公司股权置出，置换控股股东持有的广西华谊能源化工51%股权。截至目前，交易尚处于筹划阶段，双方未签署正式协议，方案仍在论证协商中，需履行决策与审批程序。公司将按进展及时披露，敬请关注后续公告。半年度业绩情况请以公告为准。根据《估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》，公司拟通过优化主业发展能力、积极寻求并购重组机会、建立健全长期有效的激励机制、积极实施现金分红、完善投资者关系管理、强化信息披露、推进股份回购及股东增持、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。公司坚定“以客户需求为导向，建成具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，将持续深化产业链一体化协同发展水平，延伸推进下游业务发展，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“创新驱动、智造赋能、延链增值、绿色升级”的原则加快高质量发展。在制定具体战略举措方面加强业务组合优化，促进高端化发展。公司围绕主要产业链持续补链强链，做强优势业务，提升产业链韧性；加快下游业务延伸，积极发展新兴业务，服务未来产业需求，培育增长新动能；聚焦下游业务高成长性赛道，贴近客户需求，丰富产品品类，增

强提供解决方案能力，加强品牌管理提升，不断增强细分市场领域的影响力和竞争力。

2、请问公司广西能化资产置换的进度如何，请问3季度能不能走完所有流程？

答：感谢各位投资者的热心关注与提问，公司于2026年4月披露了《关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-023），拟以持有的上海能化100%股权及相关控/参股公司股权置出，置换控股股东持有的广西华谊能源化工51%股权。截至目前，交易尚处于筹划阶段，双方未签署正式协议，方案仍在论证协商中，需履行决策与审批程序。公司将按进展及时披露，敬请关注后续公告。

3、能否介绍公司氟化工业务布局？

答：投资者您好！公司控股三爱富作为集团氟化工专业化运营平台，搭建起覆盖环保制冷剂、氟聚合物、高端含氟精细电子材料的完整产业链，分别在江苏常熟、福建邵武、内蒙古丰镇规划布局一体化生产基地。产品方面，公司拥有多款高附加值含氟产品，下游应用覆盖动力电池、光伏、半导体等领域，部分产品已实现对行业头部客户批量供货。后续公司将持续优化产品结构，稳步推进高端含氟新材料产能扩充，深耕关键材料国产替代，同时依托集团上下游产业协同优势，落实降本增效举措，把握新能源、集成电路产业发展机遇，夯实氟化工新材料业务竞争力。感谢您的关注！

4、请问公司长期破净，如何进行市值管理？

答：感谢您的关注！根据《2026年度估值提升计划暨提质增

效重回报行动方案》，公司通过优化主业发展能力、积极寻求并购重组机会、建立健全长期有效的激励机制、积极实施现金分红、完善投资者关系管理、强化信息披露、推进股份回购及股东增持、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。

5、能否介绍一下公司电子特气业务板块的布局及近期进展？

答：感谢各位投资者的热心关注与提问。公司通过收购三爱富布局六氟丁二烯、八氟环丁烷等电子特气产品，目前处于客户验证和产品导入阶段。

6、总裁你好，我有几个问题恳求你认真回复，多谢。第一，公司14年说打包优质资产注入上市公司，既然是优质资产，国盛为什么在跌破发行股票的价格12元的情况下多次减持。第二个，14年公司以低价回购三爱富股权，现在40多亿注入上市公司，但第一年年报三爱富就出现亏损，难道是上市公司管理不善？第三个，现在打算用上海能化置换广西能化，是不是和三爱富的套路一样？

答：您好，根据相关公告，国盛减持原因为进一步优化国有股权结构等。三爱富公司主要产品含氟聚合物等在2025年仍处于低迷状态；邵武基地产能处于爬坡阶段。本次上海能化与广西能化的股权置换筹划方案是结合公司长远产业布局、业务协同发展、整体转型推进节奏等多维度综合审慎研判后初步拟定的，后续将严格履行内部决策、国资审批、上市公司审议及信息披露等法定程序，所有交易细节均以公司正式披露公告为准。

7、钱总好，贵司有无推出新股权激励的计划？

答：感谢各位投资者的热心关注与提问。公司将秉持诚信守则、规范运营的原则，按要求对应披露事项严格履行信息披露义务。感谢您的关注！

8、徐总好,2026年过去近半,请问公司生产经营是否有积极变化?

答：您好。2026年上半年，全球经济多重不确定性凸显，地缘冲突持续加剧，上下游原材料与产品价格波动幅度较大。面对复杂外部环境，公司主动统筹经营应对，扎实推进降本增效各项举措，全力保障生产经营稳定有序运行。相关经营数据请关注公司相关公告。

9、请问公司内蒙pvdf复产之后产能爬坡大概需要多久，什么时候能满产？

答：感谢您的关注。2026年4月28日，丰镇市人民政府批复《关于内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司开复工的请示》，同意万豪公司平稳有序推进开复工。万豪公司科学有序推进开复工，稳步推进产能释放，复工复产将对公司经营业绩产生积极影响。本次停产及开复工对公司经营业绩所产生的具体影响以经审计的财务报告为准。

三、其他说明

关于公司2025年年度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

2026 年 6 月 23 日