

股票代码：002915

股票简称：中欣氟材

浙江中欣氟材股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与中欣氟材 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 09 月 07 日（星期一）下午 15:00-16:00
地点	“中欣氟材投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：徐建国先生 董事兼总经理：王超先生 董事兼董事会秘书：袁少岚女士 财务总监：里全先生 独立董事：杨忠智先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：经营性现金流当期大幅亏损的原因 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年经营活动现金流为负，主要原因系 1、公司主要原材料价格上涨，公司存货金额增加；2、公司二季度销售额同比上升，应收账款增加；3、公司使用收到的银行承兑汇票直接支付设备工程款。下半年，公司将进一步加强应收账款的催收力度并优化存货管理，预计现金流情况将环比改善。感谢您对本公司的关注！ 2、问：2026 上半年受下游需求、行业竞争等因素影响，

	公司营收和利润出现波动，请问上半年业绩变动的核心原因，下半年业绩是否具备修复改善的基础？ 答：尊敬的投资者，您好！上半年业绩结构性波动，核心在于医药与农化下游去库存及原料成本涨价的“双向挤压”。但公司通过技术改造与能耗压降，提升运营效率，有效抵御了部分原料涨价的冲击，二季度创下营收历史新高。下半年公司具备业绩修复与增长的基础：一是新材料产能正加速释放，产销量持续上升，树脂清洗和纯化装置完成扩产；二是前期技改与全面预算管理的降本红利将持续兑现。我们对下半年的稳健增长充满信心！感谢您对本公司的关注！ 3、问：氟化工原材料价格波动对成本影响较大，请问上半年关键氟化工原料的采购价格走势，公司锁价采购、供应链管控的实际效果，如何看待下半年成本走势？ 答：尊敬的投资者，您好！上半年受国际宏观形势影响，硫磺价格大幅上升带动公司主要原料如硫精砂等原料价格呈现剧烈波动与阶段性走高，2026年7月后萤石价格受矿山减产影响逐步走高，给行业和公司带来了严峻的成本控制挑战。面对挑战，公司通过供应链管控取得了显著成效：一方面，灵活运用库存策略，有效平抑了现货市场的极端价格波动；另一方面，结合多基地协同与基地的工艺技改降耗，从生产端内部消化了部分涨价冲击。公司将进一步通过供应链统筹、力求实现了成本端的同频压降。感谢您对本公司的关注！ 4、问：上半年定增了1.8个亿的资金发展新项目，目前这两个项目效益怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年完成小额快速定增，其中一个项目为补充流动资金，目前资金已全部到位并投入使用；另一新建项目正按规划稳步推进建设，公司将有
--	---

	序推进项目落地投产，力争早日释放产能、实现效益。后续项目若有重要进展，公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注！ 5、问：Q3DFBP 出货量对比 Q2 有增加吗？ 答：尊敬的投资者，您好！DFBP 销售量保持增长态势，Q3 环比 Q2 有所增长。公司将持续优化产品结构，提升生产运营效率，提升经营指标。感谢您对本公司的关注！ 6、问：想了解公司目前货币资金使用规划，闲置资金理财收益情况，在建项目带来资本开支压力，未来是否还有大额对外投资、扩产的计划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司使用不超过 10,000 万元闲置自有资金及 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投向保本类产品，以提升资金收益。截至 2026 年半年度，公司闲置资金理财收益合计 699,353.43 元，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的现金管理进展相关公告。公司始终坚持“稳健审慎、保障主业”的资金管理原则，短期内集中性、大规模的资本开支压力已显著缓解，核心聚焦现有高壁垒新材料项目的良率爬坡、工艺挖潜及下游核心客户认证导入。未来如有对外投资或扩产计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注！ 7、问：公司新能源相关在建项目建设进度如何，项目投产之后预计新增产能规模，如何保障新增产能能够顺利实现客户导入与订单消化？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司正在积极推进新能源项目的建设，后续也不排除引入有实力、有技术及有销售渠道的合作方，来顺利实现客户导入及订单的消化。感谢您对本公司的关注！ 8、问：作为二级市场中小股东，关注公司分红政策，请问
--	---

	公司分红的触发条件，后续达到什么标准会实施现金分红回馈广大投资者？ 答：尊敬的投资者，您好！公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司自身的可持续发展，具体请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。感谢您对本公司的关注！ 9、问：含氟医药中间体是公司传统核心业务，请问上半年医药中间体板块营收、毛利率变化，下游药企的订单需求恢复情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！上半年，受医药终端产品价格回落及上游原料成本上涨的双重夹击，公司医药化工板块实现营收 6,563.65 万元，同比下降 29.71%，在双重挤压下，该板块毛利率承压降至 1.69%，较上年同期下降 27.77 个百分点，短期盈利空间受到挤压。面对短期挑战，目前下游药企终端需求正处于筑底企稳阶段，部分核心产品价格已呈结构性恢复态势。公司正积极应对，一方面深挖内部工艺降本潜力，另一方面加快产品线结构优化，积极拓展高附加值创新药中间体市场。随着下游去库存步入尾声及优化措施显效，预计下半年该板块整体经营状况将迎来修复。感谢您的关注！ 10、问：新能源下游行业存在周期波动，若电池厂商资本开支收缩，公司将采取哪些应对举措，来对冲下游需求波动带来的经营风险？ 答：尊敬的投资者，您好！若电池厂商资本开支收缩情况下，公司将采取 1、优化客户与市场结构，分散需求波动风险；2、同时强化优质核心客户深度绑定，通过联合研发、深度配套，提升客户粘性，优先保障份额，减少订单大幅波动；3、全链条降本增效，夯实盈利缓冲垫；一方面和上
--	---

	游原材料供应商签订锁价长协，对冲原材料价格波动；另一方面推进多供应商体系，比价采购，控制原材料采购成本；优化备货节奏，避免高位囤货。4、内部降本：推进工艺优化、良率提升，降低单位制造成本；产品降本：推动材料替代、工艺简化，适配下游降本诉求，在需求疲软阶段维持产品竞争力。公司将多方面采取应对举措，来对冲下游需求波动带来的经营风险。感谢您对本公司的关注！ 11、问：公司各个生产基地目前整体产能利用率处于什么水平，行业是否存在细分产品产能风险，后续有无淘汰低效产线的规划？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司各生产基地的产能利用率呈现结构性分化状态。福建基地基础化工板块保持高负荷运转，规模效益已充分释放；浙江基地和江西基地部分新建的含氟新材料产线和制冷剂产线目前尚处于产能爬坡初期，综合利用率正按计划稳步提升。当前行业在部分传统医药、农药中间体领域确实面临阶段性的结构性过剩与同质化竞争风险，产能利用率不高。为此，公司采取“技改升级与结构优化”并举的应对策略。目前暂无直接关停大规模产线的计划，而是坚定地通过工艺挖潜和能耗压降，对传统产线进行极限降本与绿色升级；同时，集中资源加速向高壁垒、高附加值的新材料赛道倾斜，通过打造差异化产品矩阵全面化解传统领域的产能风险。感谢您对本公司的关注！ 12、问：结合医药、新能源下游行业的资本开支情况，管理层如何看待 2026 下半年氟精细化工行业的需求，对公司全年经营有怎样的判断？ 答：尊敬的投资者，您好！公司预计 2026 年下半年行业仍面临较大挑战，受上游原料价格波动及下游医药、农化资本开支收缩影响，传统需求整体呈弱复苏态势。全年来看，
--	--

	公司坚持“稳中求进”，坚定通过深度的工艺技改与降本增效，牢牢稳住传统医药与农药基本盘；同时，依托新材料产能的加速变现，全力对冲周期波动，我们有信心实现全年业绩的平稳向好！感谢您的关注。 13、问：公司同时布局医药中间体、新能源材料多条业务赛道，请问各业务板块的发展优先级，如何合理分配资金与研发资源，避免资源分散拖累上市公司盈利？ 答：尊敬的投资者，您好！公司坚持“稳底盘、强增量”的梯次发展战略。传统基础化工、医药与农药中间体板块作为“压舱石”，重在极限降本与工艺挖潜，以保障稳健的现金流；以新材料、新能源电解质、新型四代制冷剂为代表的含氟新材料作为“第二增长曲线”，享有相对高的资金与研发优先级。在资源分配上，我们严控传统赛道的大额新增开支，核心资源全面向高壁垒、高毛利的新材料、高端中间体项目倾斜。公司通过严格的投资回报评估机制，确保“好钢用在刀刃上”，避免资源分散，全力驱动整体盈利能力向上跨越。感谢您对本公司的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 09 月 07 日