

证券代码：002246

证券简称：北化股份

北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
活动参与人员	线上参与四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的投资者 董事、总经理杨和成 独立董事邓华民 董事会秘书姚小菊
时间	2026 年 9 月 11 日（周五）下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
形式	网络远程
交流内容及具体问答记录	投资者提出的问题及公司回复情况 1、硝化棉是公司上半年业绩核心驱动力，海外收入同比接近 80 高增长，海外毛利率显著高于国内。想请教管理层，下半年海外硝化棉订单能见度如何？欧洲客户补库需求是否可持续？海外主要风险点有哪些？另外棉短绒、硝酸等主要原材料下半年价格走势怎么判断，公司如何对冲原材料波动风险？ 答：您好，目前公司硝化棉产品整体经营态势平稳。国际市场方面，地缘政治、国际贸易、汇率波动、关税政策等因素，可能会对公司出口业务带来一定影响，公司积极关注主要出口国家的地缘环境及税务法律政策的变化，同时关注供应链格局、国际航运的变化，预判潜在风险并做好应对措施。原材料方面，目前公司棉短绒、硝酸等原材料价格相对稳定，后续根据生产组织安排，结合市场价格走势分析判断，择机开展原材料采购工作。公

	司将坚持内部挖潜、优化管理提升效能，减少成本变动的影响。感谢您的关注！ 2、南充 1 万吨/年硝化棉项目已经全面动工，建设周期 24 个月。请问项目当前实际进度，关键节点是否有调整？新增产能主要面向外贸与工业硝化棉，新增产能投产后，预计对公司营收、毛利大致带来多大增量？同时行业国内、海外供给格局变化，会不会带来价格竞争压力？ 答：您好，公司南充新建硝化棉生产线正在按计划推进项目建设，力争早日投产。项目建成后可提升硝化棉有效供给能力和生产线本质安全水平，支撑公司产品结构调整和产业布局优化，增强企业竞争力，并带来较好的经济效益和社会效益。公司根据市场形势变化，制定科学的市场策略，拓展高价值客户，提升经营效能。感谢您的关注！ 3、公司是兵器集团旗下特种化工平台，此前公告提示实控人存在变更可能性。想请问管理层，针对火 ZHA 药/精细化工专业化整合，目前公司层面掌握哪些明确信息？作为上市平台，集团有无资产划转、业务协同方面的明确规划或时间节点可以介绍？ 答：您好，截至目前，公司除 2026 年 5 月 19 日接到兵器工业集团关于本公司实际控制人或将发生变更的通知外，没有其他应披露而未披露事项。后续如有进展，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 4、欧洲已经加息、油价维持高位，请问下半年公司硝化棉出口订单与外销价格，是否能维持上半年高毛利水平？ 答：您好，目前公司硝化棉产品整体经营态势平稳，公司产品实行分市场、分型号差异化综合定价，产品结构随客户订单需求动态优化。公司后续将根据国际市场形势变化，采取积极市场策略，持续提升经营效能。感谢您的关注！ 5、公司有没有再扩大硝化棉产能的计划 答：您好，公司南充新产线建成后可提升硝化棉有效供给能
--	--

力，支撑产品结构调整和产业布局优化。未来将根据市场需求变化及经营实际，适时对产能规划进行论证。感谢您的关注！

6、海外价格高涨，北化会不会继续加大对外出口产品的比例呢？

答：您好，公司将根据市场形势变化，制定科学的市场策略，拓展高价值客户，持续提升经营效能。感谢您的关注！

7、杨总您好！请问公司高端硝化棉产品，是否有针对 PCB 油墨、特种电子油墨等电子化学品方向做牌号开发和下游客户认证？新建产能在高端牌号上有怎样的规划？项目进展如何？谢谢！

答：您好，目前，公司低氮低粘硝化棉产品成功迈入国际高端彩印市场，打破国际垄断；面向未来，公司持续推进硝化棉在高端油墨领域的拓展应用。公司南充新建硝化棉生产线项目主要产品为外贸硝化棉、工业硝化棉、环保烟花及射钉紧固领域用硝化棉。目前项目正常推进中，公司将在确保安全、合规的前提下，积极推进项目建设，力争早日投产。感谢您的关注！

8、绿能智造项目验收了吗？何时产生利润

答：您好，公司目前正在积极推进 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目专项验收和试生产工作，项目投产后会逐步推动产能释放。感谢您的关注！

9、绿能智造除了自用外，有没有拓展用途的计划？

答：您好，7500t-a 绿色智能铸造生产线项目可从源头解决现有铸造产线效能不足问题，提升产线安全水平，实现产品结构优化、促进技术转型升级，发挥特种渣浆泵的技术优势，提升企业研发和生产能力。项目完成后将支撑泵业公司向绿色化、智能化、高端化方向发展。感谢您的关注！

10、杨总你好，我有四个问题：1 万吨硝化棉新产线到底什么时候试生产；海外硝化棉价格和需求三季度有没有继续维持高位；防护装备下半年订单有没有恢复；5 月公告的实际控制人拟变更，现在有没有新的进展。

答：您好，公司南充新建硝化棉生产线项目正在按计划推进项目建设，力争早日投产。目前公司硝化棉产品整体经营态势平稳。下半年，防化及环保产业将把握宏观经济企稳向好与环保合规趋严的供需共振期，积极推进装备订货等订单落地。截至目前，公司除 2026 年 5 月 19 日接到兵器工业集团关于本公司实际控制人或将发生变更的通知外，没有其他应披露而未披露事项。感谢您的关注！

11、请问杨总，绵阳的一万吨硝化棉产能，最快什么时候能投产？

答：您好，公司南充新建硝化棉生产线正在按计划推进项目建设，力争早日投产。感谢您的关注！

12、请问杨总，北化股份今后新的增长点在哪里？

答：您好，纤维素新材料产业，公司将聚焦能力保障、产品结构优化，实现高品质硝化棉能力再提升。防化及环保产业，将着力强化项目管理，加强售后服务，拓展球形炭等高端活性炭市场。特种工业泵产业，以培育新兴市场与创新业务为增长点，结合设备全生命周期管理，推动由单一设备供应向综合解决方案服务转型。感谢您的关注！

13、北化股份如何利用平台，做大做强呢？

答：您好，公司将打造构建产业发展平台、创新赋能平台；推动纤维素新材料产业、防化及环保产业、特种工业泵产业协同发展；内生与外延发展并重，充分发挥上市公司平台功能，统筹推进三大产业板块实现更高效率、更有韧性、更可持续的高质量发展。感谢您的关注！

14、请问杨总，北化母公司那么的优质资产，为什么不注入上市公司，做大做强呢？

答：您好，目前公司未收到控股股东关于资产注入的消息。感谢您的关注！

15、请问实控人变更到什么程度了。

答：您好，截至目前，公司除 2026 年 5 月 19 日接到兵器工

	业集团关于本公司实际控制人或将发生变更的通知外，没有其他应披露而未披露事项。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	否
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