

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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 checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	宜昌国投、北京诚通金控、兴业金管、天弘基金、申万证券、长江证券、开源证券、中泰证券、国金证券、中金证券、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等
时间	2026年4月23日、24日
地点	线下
上市公司接待人员姓名	董事会秘书鲍伯颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、您好！请问公司近期整体经营发展情况如何？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！公司依托自身资源禀赋优势，稳步优化传统业务结构，持续加大新兴领域布局。当前，公司多板块协同发力，整体经营态势稳健向好。有机硅板块已实现扭亏，在行业减排降碳行动持续推进的背景下，行业整体发展趋势良好；草甘膦板块受益于南美出口旺季需求强劲及成本支撑，产品价格呈上行趋势，业绩贡献预计在二季度得到体现；新能源板块已全面盈利，宜昌基地磷酸铁锂产能利用率快速提高，湖北兴友10万吨/年磷酸铁项目和内蒙兴发10万吨/年磷酸铁锂项目有序推进；特种化学品板块持续放量，食品级磷酸盐、次磷酸钠等传统优势产品价量齐增，高端磷化剂系列产品一季度销量突破1,200</p>

吨、乙硫醇一季度销量约 500 吨，效益持续释放。公司将密切关注市场动态，持续优化生产与销售策略，努力提升经营质效，为股东创造更多价值。

2、请问硫磺及甲醇等原材料价格大幅上涨，是否会对公司业绩产生严重影响？公司主要产品价格能否顺利传导成本上涨？

答：感谢您对公司的关注！今年 3 月以来，硫磺及甲醇等原材料价格大幅上涨，公司部分板块成本端承受一定压力。但受益于下游需求旺盛及产业链协同优势，公司主要产品价格已实现同步上涨：草甘膦系列产品年内价格提升明显，有机硅系列产品价格稳步上涨，黄磷价格稳步上行，成本传导总体顺畅。

3、请问公司草甘膦板块近期市场情况及业绩展望如何？

答：感谢您对公司的关注！受海外需求强劲、上游成本上涨及美国将草甘膦列为国防关键物资等多重因素推动，草甘膦行业供需整体偏紧，近期草甘膦原药产品报价 34,000-35,000 元/吨，价格呈上行趋势，公司草甘膦相关产品产销两旺。长期来看，全球转基因作物面积扩大及传统除草剂退出为草甘膦提供持续需求支撑，行业去库存基本完成，市场已回归常态。南美已正式进入出口旺季，预计产品价格存在进一步上涨可能性，草甘膦价格上涨给公司带来的业绩贡献预计在二季度得到体现。

4、请问公司新能源板块现有产能情况及未来扩产计划如何？

答：感谢您对公司的关注！公司现有磷酸铁产能 15 万吨/年、磷酸铁锂产能 8 万吨/年、磷酸二氢锂产能 10 万吨/年。依据下游客户需求，内蒙兴发已于 2026 年 4 月启动新建 10 万吨/年电池级磷酸铁锂项目，预计 2026 年下半年建成，届时公司磷酸铁锂总产能将提升至 18 万吨/年；湖北兴友 10 万吨/年磷酸铁项目预计 7 月建成，产品成功导入比亚迪、中创新航等头部企业供应链；磷氟锂业稳步推进 10 万吨/年磷酸二氢锂产能扩容技改项目，预计 6 月底建成，项目建成后磷

	<p>酸二氢锂将增至 15 万吨/年。</p> <p>5、请问 2025 年有哪些在建的重点项目建成投产?</p> <p>答: 感谢您对公司的关注! 2025 年内, 湖北兴瑞 100 万米/年有机硅皮革项目、15 万平方米/年有机硅泡棉项目, 湖北吉星 5.3 万吨/年黄磷技术升级改造项目、5,000 吨/年磷化剂系列产品项目、2 万吨/年数据储存元器件专用次磷酸钠扩产技改项目, 新疆兴发 3,000 吨/年四氧化二氮项目已全面建成投产。上述重点项目投产达效后, 将进一步增强公司全产业链优势, 实现降本增效目标, 为公司贡献更多利润增长点。</p> <p>6、请问公司磷石膏制硫酸项目进展如何? 能否对冲硫磺涨价影响?</p> <p>答: 感谢您对公司的关注! 公司在磷石膏综合利用领域已掌握成熟技术, 正在加快推进磷石膏煅烧制硫酸联产水泥项目, 计划于 2027 年全面建成投产。项目建成后可消纳磷石膏 200 万吨/年, 制备硫酸 80 万吨/年, 预计可满足公司部分产业的硫酸需求, 有效对冲硫磺涨价对肥料板块的成本压力。</p> <p>7、黑磷作为前沿材料, 目前产业化进展如何?</p> <p>答: 感谢您对公司的关注! 公司黑磷系列化学品规模化制备技术, 在全球范围内首次实现单批次百公斤级黑磷晶体可控制备, 为黑磷在光电器件、快充储能、生物医药等领域的产业化应用扫清规模化与成本障碍。黑磷-钼催化剂已在公司双氧水生产中实现工业化应用, 氢效最高提升近 20%, 与商丘国龙合作的黑磷-铜催化剂用于煤制乙二醇的商业应用项目有望年内建成; 黑磷净味催化剂已通过美的集团企业标准认证, 商业化条件日趋成熟。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 4 月 27 日