

西安凯立新材料股份有限公司

证券代码:682269 证券简称:凯立新材

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据 (二)主要财务数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-current assets, Non-current liabilities, etc.

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 6,446 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Percentage, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Percentage.

持有无限售条件流通股股东的股份种类及数量

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Percentage, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

其他披露事项

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年3月31日

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年12月31日

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 2026年1-3月

西安凯立新材料股份有限公司

证券代码:682269 证券简称:凯立新材

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

3. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本130,704,000股,以此计算合计拟派发现金红利3,921.12万元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配,该预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况 1. 公司简介 1.1 公司股票简称

1.1.1 公司股票简称

1.1.2 公司股票简称

1.1.3 联系人和联系方式

1.2 公司存续凭证情况

1.3 联系人和联系方式

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司围绕“催化制剂制备及催化应用技术”协同发展,形成了高性能催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工三大业务,经过20多年的科技创新与高质量发展,公司已经成长为精细化工领域贵金属催化剂的龙头和技术领先者,凭借“精细化工用贵金属催化剂”产品成功入选国家级制造业单项冠军企业。近年来,公司以贵金属催化剂为核心品类,在精细化工领域深耕的基础上,逐步拓展至基础化工、环保新能源等领域用贵金属催化剂,同时公司积极布局非贵金属催化剂品类,完善催化剂产品矩阵。

在领域布局上,公司以催化为主线,通过“增链”扩展应用领域,“延链”向上下游延伸,“补链”整合全催化应用技术的服务能力,“强链”不断升级代产品形成技术壁垒,打造覆盖催化材料研发、生产、技术应用的产业化基地,将公司打造成我国催化材料和催化技术的研究开发、生产制造基地和领先者。

公司为客户提供铂、钌、钨、钼、钽、钨、钼、钽等贵金属催化剂产品及部分非贵金属催化剂产品,还能为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务,构建了“催化制剂制备+催化应用技术+催化技术服务”的合作模式。公司不断拓展业务布局,产品与服务广泛应用于精细化工(医药、化工新材料、农药、染料及颜料)、基础化工、环保、新能源、电子等领域,始终坚持创新驱动发展战略,迭代升级已有产品,并积极布局新产品、新领域,公司不断强化社会责任,积极投身解决行业关键问题、卡脖子问题,保障我国催化材料供应链安全,满足国家重大需求,市场和行业或需为导向,积极发挥催化在“双碳”中的作用,持续不断催化研发创新和成果转化。

公司产品和工艺技术广泛应用于精细化工(医药、化工新材料、农药、染料及颜料)、基础化工、环保、新能源、电子等领域。

1. 高端催化材料产品

公司催化材料产品主要以铂、钌、钨、钼、钽、钨、钼、钽等贵金属催化剂为主,按照催化反应类型,可分为多相催化和均相催化两大类,按照制备工艺和规格分类,共计650余种。其中,(1)多相催化材料主要以 Pd (钯)、Pt (铂)、Rh (铑)、Au (金)等贵金属及钨、钼等过渡金属元素为活性组分,以活性炭、金属氧化物等为载体。(2)均相催化材料主要以钨、钼、钽、钨等元素为主成分的无机化合物或有机金属配合物。

(1) 精细化工领域: 据中国石油和化学工业联合会统计,2025年我国精细化工行业总产值已接近7万亿元人民币,在全球精细化工总产值中占比40%以上,年均增速稳定在6%左右。2024年7月2日由工业和信息化部等九部门共同发布的《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》提出,引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展。精细化工、医药、化工新材料作为重要的发展领域,其行业变革与技术升级离不开先进的催化应用技术及高性能的催化材料。

报告期内,公司在精细化工领域(医药、化工新材料、农药、染料及颜料)收入较上年同期增长42.6%,其中医药板块的收入较上年同期增长49.43%,主要是因为医药领域核心客户需求增加,同时公司竞争力增强,市场份额提升;化工新材料、农药、染料及颜料领域收入也均有不同程度的增幅。

2) 基础化工领域: 伴随国际石化产业的调整与国内“两新”“两重”政策的加力扩围,行业结构化和稳增长方政策的实施以及下游游领域的止跌回稳,我国石化产业正逐步回升向好。2025年,我国石化行业企稳,化工产业的技术革新和进口替代的需求推动催化材料需求持续增长。

(3) 环保新能源领域: 随着绿色生产理念的普及,环保新能源技术已成为全球的发展趋势。我国在环保新能源领域布局多年,在报告期内,通过安全稳定的催化燃烧技术处理废气,已经实现规模化应用,该产业也将为可持续发展发挥中重要贡献。

4) 其他新兴领域: 在全球科技创新与低碳转型浪潮下,高端催化材料、锂电催化材料、燃料电池电解液新型添加剂的研发合成,可控降解应急净化系统的氮同位素催化氧化等均需高性能的催化材料与先进的催化技术。报告期内,化工新材料成为公司重要的应用领域之一,锂电电解液添加剂和氟气催化氧化处理实现了工业化应用的突破。催化剂将进一步突破关键技术瓶颈,迭代升级更多新兴场景,为公司带来新的发展机遇与增长空间。

2. 催化应用技术的研发与服务 依托多年的基础积累,对催化反应的认知和研究开发,催化应用技术研究也是公司主要业务之一,公司可以为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务,不断延伸公司的创新链,增强公司的服务能力。同时在催化应用技术服务中还可以不断升级催化性能的研发开发专用催化材料,既能为客户提供催化应用技术服务,也可以为客户提供性能更加优异和适合的催化材料产品。

报告期内,公司技术服务收入同比增长97.64%,主要由于公司依托优质的催化剂产品和先进的催化合成技术,为客户提供全流程的工艺设计、咨询服务,以安全高效、绿色环保、低成本的低成本催化合成工艺替代客户现有的生产工艺,实现与客户的深度绑定,以技术创新开拓新的催化剂市场,推动公司催化剂产品使用率的稳定和持续增长。

3. 废旧贵金属催化剂回收再利用服务 公司废旧贵金属催化剂回收业务主要服务于催化材料产品使用客户,为部分客户提供了催化剂产品供应、废旧贵金属催化剂回收再利用服务,大幅降低了下游客户的资金压力,实现了贵金属资源的循环利用。公司拥有废旧贵金属催化剂回收加工技术和能力,近年来持续研发投入,开发高回收率、环保友好型等各种废料的回收技术。

公司通过研发贵金属富集提纯技术,提升废旧贵金属回收效率和回收效能。公司研制开发的焚烧富集、回收提纯贵金属专用装备大大提升了提纯回收工艺,使得贵金属回收提纯过程更加安全、环保、绿色。

4. 下游延伸发展 2025年公司HMBR(氯化丁腈橡胶项目)一期1,000吨/年的工业生产设施建设完成,首次开车试生产并产出合格品,实现了公司在高端高性能化工新材料领域的突破。截至目前已顺利产出橡胶合格品并实现销售。

催化科学与技术是典型的跨学科、跨领域的综合性交叉性技术,与绿色化学和可持续发展理念高度契合,是当今重要的高新技术和绿色环保技术之一。由于催化材料在化学工业、医药领域、环保和新能源等许多国民基础领域中具有重要且广泛的应用,近年来我国催化材料的研究和工业生产发展迅速,中低端催化材料已基本实现国产化,但也造成同质化问题比较严重。高端催化材料大部分仍然依赖进口,国产化需求依然很迫切。

在未来较长时间内,催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势,未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。与此同时,在“双碳”、新能源、环保、大健康等背景下,新材料、新技术、新产业不断衍生的催化应用市场,下游市场对催化材料与技术的需求不断增长,催化材料与技术自主创新和快速发展对加快实现高水平科技自立自强,对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局具有重要战略意义。

2.2.1 主要经营模式 1. 销售模式 公司通过自主研发、生产并向客户销售催化材料,提供贵金属催化剂回收再加工、催化应用技术开发等服务。公司相关产品及服务主要以直销方式提供,同时与最终用户签署合同并结算款项,并向其提供技术支持和服务。公司目前客户主要分为精细化工、基础化工、环保新能源等领域,公司选择下游行业主要取决于国家与行业需求、目标市场容量与市场规模,即是否是行业卡脖子问题和国家重大需求,市场容量是否有足够大,是否能保持长期稳定。具体情况如下: (1) 自产催化剂,产品直接对外销售 公司自行采购金属、活性炭等原料,生产催化材料产品,直接交付客户销售,确认收入并结转产品成本。公司向客户销售催化剂时,考虑金属成本、人工辅料成本及合理利润等因素对催化剂进行定价。对于贵金属催化剂,贵金属成本等催化剂产品中的贵金属数量乘以贵金属单价,贵金属单价通常以市场实时单价为参考确定。

(2) 提供贵金属催化剂加工服务,并收取加工费 由于贵金属催化剂产品中的主要原料贵金属具有较高价值且回收循环利用的特点,公司贵金属催化剂加工服务中形成了不同的业务模式。公司向客户提供贵金属催化剂加工服务,分为客户提供贵金属(来料加工)和公司代垫贵金属(垫料加工)两种模式。

1) 来料加工 来料加工为贵金属催化剂加工服务中较为常见的模式,下游客户在购买、使用贵金属催化剂产品后,形成较多的废旧催化剂,该废旧催化剂中所含的金属可以回收循环利用。公司具有贵金属回收的技术与加工能力,下游客户提供废旧催化剂或贵金属原料加工给公司生产所需催化剂产品并支付加工费,形成贵金属催化剂加工服务中的来料加工模式。

2) 垫料加工 垫料加工业务系由于来料加工业务及市场竞争情况发展而来。由于公司对废旧贵金属催化剂的回收加工需要一定的时间,在此期间,如出现客户贵金属原料尚未回收完毕导致周转不足时,为了满足客户供货量的要求,公司会先行使用自有贵金属原料进行生产

并安排发货,待客户的废旧催化剂回收贵金属材料入库后此笔垫料则记账冲抵,整个周期较短,因此,形成了贵金属催化剂加工服务中的垫料加工模式。公司向客户收取加工服务费的同时,产成品在使用过程中出现的贵金属损耗费用亦由客户承担。

(3) 公司催化应用技术服务模式 根据客户需求,结合公司的技术储备和研发能力,公司与客户协商确定需要开发的工艺技术的技术指标及经济指标,双方达成一致后,公司将根据技术指标要求进行研究开发,向客户提供全流程或部分环节的解决方案并收取费用。

2. 采购模式 公司设立了物资部负责采购及物资管理相关事宜,公司建立并严格执行采购物资分类与供应前分类管理制度,采用根据实际生产情况定期进行定期采购和实时采购相结合的采购模式,其中采购物资分类与供应前分类管理情况主要如下: (1) 贵金属采购 公司的贵金属供应商主要包括贸易型企业、生产型企业、矿产业企业。其中,生产型企业一般以贵金属回收提纯为主业的供应商。矿产业企业是指拥有贵金属矿产的供应商,由于国内普遍缺乏贵金属矿产,因此,公司矿产业企业供应商很少。

贵金属原料品质高,如果采购和含量符合公司标准要求,就能保证产品质量,因此公司对贵金属原料采取询价、比价的采购模式,公司采取严格的货到验收检验程序,在质量达标的前提下价格优先,比价采购有效降低和控制了采购成本和采购风险,增强了公司对供应商的议价能力。

公司贵金属供应商包含部分下游客户,公司下游部分生产型客户催化剂周转用量较大,已使用的废旧催化剂需要委托第三方进行贵金属的回收提纯,而公司具备废旧贵金属催化剂的回收再加工能力,因此,为了加强与客户之间的业务合作,公司针对部分客户,在开展贵金属产品销售业务的同时,采购客户已使用的废旧催化剂并回收提纯其中的贵金属原料,销售和采购分别按照合同签订贵金属的市场价格定价,不存在直接对其中的贵金属原料回收提纯的贵金属所有权归凯立新材,作为原材料投入生产。

在废旧贵金属催化剂回收业务中,交易双方均享有自主决策权,即客户生产流转线的废旧催化剂,可自主选择向凯立新材或第三方销售,同时,凯立新材可根据自身循环加工能力和贵金属市场价格走势等因素,自主决策是否向客户采购相关废旧催化剂,交易双方约定回收回收条款。

(2) 载体采购 公司技术中心对载体企业提供样品进行分析和相关试验验证,符合产品质量和性能要求的载体和载体规格交给物资部,物资部根据选型结果与相应的载体企业进行商务洽谈并进行采购。载体的国内外供应商数量较多,报告期内公司载体的供较为稳定。

(3) 设备采购 公司设备采购根据价值大小采取议价或招标形式采购,选择设备供应商的指标包括检查相应资质、供货能力,考核其产品质量的稳定性,并对重要供应商实施前实地考察。

3. 生产模式 公司市场部根据合同向生产管理部提交产品需求单,生产管理部根据产品需求单确定生产工艺之后,向相应的生产部门下达生产任务单,生产部门根据生产任务单组织生产。为保障稳定供应并提高生产效率,对于部分订单量大、需求较为稳定的长期客户,公司市场部一般会签订长期订单,安排生产部门提前生产备货。

4. 研发模式 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。公司技术中心按照不同方向负责公司技术研发工作,形成了公司自主研发与客户需求研发相结合、短期与中长期科研项目兼顾的研发机制。

自主研发是公司基于自身肩负的责任和国家需求,对行业、市场发展趋势和技术发展的判断,布局新产品和新技术研发,不断增强公司的高端自主研发能力,同时根据产品和技术应用和竞争状况,生产与质量成本状况,对已有产品和技术进行改进优化提升,提高公司产品和技术竞争力。

公司客户需求是业务部门/市场部人员根据客户实际需求,市场发展状况以及公司产品现状等,布局相应方向的研究项目。

公司从项目研发、源头成本、效率、周期等方面综合考虑,在部分项目研发过程中,采取与科研院所、龙头企业合作的方式,从设备研发、加工成果转化、加工过程和抢占市场机遇,公司亦通过承担国家相关部门科研课题,时刻关注行业前沿科技动态,保持科研敏锐度与持续创新能力。

5. 管理模式 公司建立了以股东会、董事会和经理层为核心的现代企业法人治理结构和管理体系,并根据业务流程的特点设置了各职能部门,形成了自上而下的监督管理体系及自上而下的汇报沟通体系。公司股东大会、董事会根据《公司法》《公司章程》等相关议事规则的规定行使职权,规范运作。公司总经理统筹和负责科研生产经营工作,公司总经理按照分工负责的原则,自主分管市场销售、技术研发、产品生产与服务保障、运营管理等工作和相应的职能部门,并向总经理汇报工作,各职能部门或分支机构,则根据各类职能的实际需要形成了不同层级的内部管理体系及部门规定,有意可错,运行有序,在不同部门之间、公司也建立了较为完备的业务协同机制及业务流转程序。

除设置标准的管理体系外,公司通过组织团队文化培训、日常学习培训、政治思想工作、业余活动、人文关怀、员工评价等方式,提升员工凝聚力和其对公司的归属感,认同感,保障经营高效、执行有力。

公司也积极发挥党组织的功能和作用,在重大事项研究、干部与人才管理、思想与宣传教育、职工利益保障、群团工作方面,充分发挥党组织的优势和优良传统,紧密围绕公司中心工作,积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,有效促进和保障了中心工作。

经过二十多年的发展和壮大,公司始终围绕“催化剂制备和催化应用技术”协同发展为核心,以解决行业关键问题、“卡脖子”问题和进口替代为主攻方向,不断创新和丰富技术内涵,拓展延伸应用领域。同时,公司围绕创新链与产业链,发挥产业链带动创新能力工程应用的作用,打造国际一流的催化材料与技术创新中国产产业化基地,加快科技成果转化速度,提供新型催化剂和催化应用技术服务,推动我国催化工业、基础化工、环保、新能源等领域的高质量发展。

2.3 所处行业情况 (1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 催化材料是我国新材料产业的重要组成部分,也是国家重点发展的战略性新兴产业之一。作为化学工业的“芯片”,催化材料广泛应用于化学工业、能源资源、环境保护、电子信息等领域,在实现“双碳”战略目标过程中肩负着重要使命。根据 Allied Market Research 的测算,预计2030年全球催化材料市场规模将达到75亿美元。

据国家发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部、市场监管总局等六部门联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出,石化化工行业要重点选择绿色、高效分离等新产品研发,突破炼化、航空发动机、集成电路、生物医药、新能源等重点领域关键技术,攻克特种分离膜以及高性能催化剂、催化、光催化、储氢材料等一批关键材料。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出要强化国家新材料工程应用,加大研发投入,保持行业领先地位,提升行业核心竞争力,推动我国新材料产业高质量发展。

作为国民经济的重要支柱产业,化学工业85%以上的化工产品都依赖于催化材料,无论是精细化工还是基础化工,催化材料都将作为不可替代的关键技术,每一次新型催化材料都会伴随着新的化工产品或者新的合成工艺出现,每一次催化材料的更新换代都会推动行业的变革和高速发展。随着绿色生产理念的普及,环保和新能源技术的需求不断增长,新材料、新技术、新产业也不断衍生的催化应用市场。

催化工业与精细化工不同,基础化工多生产基本化工原料,而精细化工产品(即精细化学品)是指那些在国民生产生活中具有特定功能、技术密集、产品附加值较高且不可或缺的产品。

在精细化工方面,据中国石油和化学工业联合会统计,2025年我国精细化工行业总产值已接近7万亿元人民币,在全球精细化工总产值中占比40%以上,年均增速稳定在6%左右。2024年7月2日由工业和信息化部等九部门共同发布的《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》提出,引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展。精细化工、医药、化工新材料作为重要的发展领域,其行业变革与技术升级离不开先进的催化应用技术及高性能的催化材料。

在基础化工方面,2025年,我国石化行业企稳,石化行业实现营业收入达到16.28万亿元,同比增长21%,伴随我国石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策的加力扩围,行业结构化和稳增长方政策的实施以及下游游领域的止跌回稳,我国石化产业将回升向好。催化材料在上述领域应用广泛,化工产业的快速发展将直接推动催化材料需求增长。

多年来,我国催化材料行业长期处于贸易逆差状态,且逆差仍在不断扩大。在未来较长时间内,催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势,未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。在“双碳”、新能源、环保、大健康等背景下,下游市场对催化材料与技术的需求不断增长,催化材料与技术自主创新和快速发展对加快实现高水平科技自立自强,对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局具有重要战略意义。

(2) 公司所处的行业地位分析及其他情况 公司是我国精细化工领域贵金属催化剂的龙头和技术领先企业,是国家级专精特新“小巨人”企业,凭借“精细化工用贵金属催化剂”产品入选国家级制造业单项冠军企业,公司构建了研发、生产、应用、循环再生于一体的全流程服务体系,公司现已再生出数百种规格的多元化催化材料产品,持续创新贵金属催化材料研发与制备核心技术。公司凭借自主研发的多种贵金属催化剂产品成功实现进口替代,在我国精细化工领域贵金属催化剂的发展中发挥着引领作用。公司产品和服务已经广泛应用于精细化工(涵盖医药、化工、新材料、农药、染料及颜料等领域)、基础化工、环保治理、新能源等多个战略性新兴产业。

在持续巩固贵金属催化剂优势地位的同时,公司正在积极拓展非贵金属催化剂、新能源催化剂、基础化工催化剂等新材料的研发,在催化材料技术创新方面保持行业领先地位。公司不断完善研发实验室体系,中试放大到工业化生产的全流程研发体系,具备扎实的催化材料制备技术储备和齐全的产品门类。依托强大的技术实力,公司可以为客户提供定制化催化材料的设计开发、贵金属催化材料回收、废旧贵金属催化剂回收再生、下游催化应用技术开发及优化、工业三废催化等全方位解决方案。

目前,公司正专注于精细化工领域贵金属催化剂研究生产的专业化企业,向涵盖各类催化材料研发提供整体解决方案的综合化平台转型升级,并积极向上下游延伸,持续推动我国催化材料产业的高质量发展。

通过持续的技术创新和市场拓展,公司进一步巩固了前期较为显著的竞争优势。凭借雄厚的研发创新能力,先进的技术解决方案,高效的客户需求响应能力以及卓越的一体化服务体系,公司与下游客户进一步稳固了战略合作伙伴关系,在精细化工领域贵金属催化剂行业处于优势地位,并持续向新兴领域拓展延伸。目前,公司已拥有近千家优质客户资源,其中包括多家A股上市公司,形成了规模庞大、质量优良的客户群体。公司始终秉持“以客户为中心”的发展理念,高度重视与行业龙头企业、重要客户的深度合作与协同创新。通过持续加大研发投入,保持对市场动态和技术前沿的敏锐洞察,公司不断推出具有新质生产力特质和核心竞争力创新产品,有效巩固现有市场份额的同时积极开拓新兴市场,为实现高