

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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
参与单位名称 及人员姓名	华泰柏瑞、财通资管、交银施罗德、西部证券、广发证券等
时间	2025 年 9 月 17 日
地点	现场调研
接待人员	副总经理兼董事会秘书 李媛媛、证券事务代表 金跃
投资者关系活动 主要内容介绍	公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。 主要内容如下： 一、请问公司产品应用领域有哪些？ 回复：公司立足于新材料行业，专注于从事高端有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售。公司经过多年技术创新、投资并购、产能建设等方式加大业务布局，构建了包含高端有机硅密封胶、热熔胶、硅烷偶联剂、硅碳负极等丰富的产品体系。其中，建筑胶主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、室内装修、机场道桥等领域；工业胶主要应用于电子电器、汽车制造、新能源、动力电池、储能、电力、航空航天等领域；热熔胶主要应用于标签印刷、卫生用品、防水材料、医疗用品、胶带、制鞋、汽车、包装等领域；硅烷偶联剂主要应用于密封胶、光伏 EVA 膜、玻璃纤维、铸造树脂、涂料油墨、改性塑料、改性粉体、金属表面处理剂等领域；硅碳负极材料主要应用于锂离子电池。 二、请问 2025 年上半年公司建筑胶销量同比增长的具体原因有哪些？ 回复：公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络，有极强的市场竞争力。公司建筑胶销量保持增长的原因主要

	有： 1、行业集中度提升。近年随着地产行业变化，下游竞争加剧，原材料波动等因素，生产工艺、技术水平落后的部分小企业逐步退出市场，行业集中度进一步提升。 2、消费升级带动装饰、装修行业的提档升级，用胶点增多，同时下游客户对建筑材料的品牌、质量、环保要求日益提高，公司作为建筑胶头部企业优势凸显。 3、近年国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放，为公司建筑胶带来新的销售市场，促使公司建筑胶销量持续增长。 三、公司电子胶营业收入近年保持较快增长，请问公司电子胶产品具备哪些性能优势？ 回复：公司电子胶主要应用于各类电子元器件的粘接、密封、导热、灌封、涂覆等，具有优异的电气绝缘性能和化学稳定性，良好的耐潮气，耐电弧电晕及抗冲击，能对电子元器件进行长期有效保护，对多种金属、非金属材料有良好的粘接性。同时，电子胶主要通过化学粘接的方式达到粘接固定、密封防水的效果，能有效地降低产品的重量，实现产品轻量化。 四、请问公司应用于新能源汽车和无人机领域的产品有哪些技术优势？ 回复：公司是国家技术创新示范企业，技术实力雄厚，创新平台多样化。公司建立了国际一流的研发体系，具有深厚的研发基础和成果，建立了健全的胶粘剂相关技术体系，配备了国际一流的研发设备、检验仪器，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作。2024 年公司成功开发出可应用于动力电池和无人机飞行模组密封的“低密度有机硅阻燃密封材料”，解决了低密度轻量化填料在应用中的各种困难，具备低密度、低粘度、填料不上浮不板结、阻燃 UL-V0 等特性。 五、请问公司密封胶产品主要应用于汽车哪些部位？ 回复：公司应用于汽车制造领域的密封胶产品有硅酮密封胶、聚氨酯、反应型聚氨酯、改性硅烷、环氧、丙烯酸等，主要应用于挡风玻璃密封、车身填缝/焊缝密封、动力电池和车灯密封、内外饰粘接、汽车电子、电机电控以及其他部位的粘接密封。 六、请问公司硅碳负极材料产品发展路径是怎样的？
--	--

	回复：2019 年公司建成 50 吨/年硅碳负极中试生产线，产品通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定为国际先进水平；2021 年公司成立“硅宝（眉山）新能源材料有限公司”，投资建设“5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”；2024 年公司 1000 吨/年中试线稳定运行，累计实现百吨级销售，其中新型硅碳产品取得吨级突破；2025 年上半年，1000 吨/年中试线和 3000 吨/年生产线稳定运行，依托强大产品力及持续深化的客户关系，公司硅碳负极材料销量快速增长。同时，公司积极拓展新客户，市场份额逐步提升。 目前公司“5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”按计划稳定建设中，公司将继续深化与战略客户从研发到量产的全程合作，加速硅碳负极在高端电池市场的商业化进程。 七、请问上半年关税政策是否对公司热熔胶产品销售产生影响？公司如何应对这种影响？ 回复：2025 年上半年，关税政策对公司热熔胶销售收入及利润的影响不明显。面对国际市场的不确定性，公司采取多种措施积极应对。首先，公司积极推进产品创新，不断推出行业领先、具有市场竞争力的新技术、新产品，满足客户多元化需求；其次，公司持续强化品牌影响力，通过精准定位与营销传播提升品牌认知度与美誉度，并进一步扩大在海外销售区域的品牌竞争力，巩固市场竞争优势；再次，公司着力构建多元化销售网络，积极拓展在国际不同区域的销售，增强全球市场的抗风险能力和增长韧性。
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 18 日