

证券代码： 605399

证券简称：晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司
2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动)
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者
时间	2025 年 5 月 21 日 (周三) 下午 15:30~17:00
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
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理、董事会秘书梁秋鸿 2、财务总监陆建平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问梁总，公司货币资金减少，是不是因为购买固定资产和调至其他流动资产？另外，气凝胶业务前景如何，这应该是未来大爆发的产业啊。公司未来会不会有回购增持计划，现在股价处于历史低位，上市公司应该把握机会增持啊</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！1、公司货币资金科目金额减少主要系：（1）公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金所致；（2）公司购买理财产品，根据产品性质不同，分别列报于“交易性金融资产”及“其他流动资产”科目。2、根据公开资料查询可知，气凝胶下游应用包含航空航天、工业绝热、建筑节能、动力电池等领域。公司正在积极推进下游客户的</p>

拓展工作,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规的要求,及时披露进展情况,有关信息请以公司在法定信息披露渠道发布的相关公告为准。3、若有增持计划,公司将严格按照上海证券交易所相关法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注、建议和支持!

2、公司由盈转亏的主要原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年第一季度业绩由盈转亏主要系:1、公司产品单价同比下降导致收入与毛利均下降;2、公司收到各项政府补助、闲置资金管理收益较上年同期减少;3、公司存货跌价损失较上年同期有所增加;4、公司子公司处于投产初期和建设,产生的相关费用较上年同期增长。公司将深入贯彻“优化提质”,在聚焦经营本质的基础上,着力优化过程管控及资源配置,有效驱动子公司不断改进各项经营举措,以全面提高公司整体经营质量,使公司可持续发展能力得以提升。感谢您对公司的关注!

3、请问梁总,目前国内大环境影响,公司目前公司产品,产能过剩,价格下行,盈利在亏损。宁夏中卫,芜湖那边公司是继续投产还是要转型,不然生产的越多,卖不出去就会亏得越多?我总觉得你们公司急于扩张,步子迈大了一些,导致目前出现的困境。公司现在有什么好的发展计划?来改善可持续性的盈利点?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注!

首先,从行业发展角度,公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产与销售。功能性硅烷作为一种非常重要、用途非常广泛的助剂,对提高材料性能有至关重要的作用。当前,我国功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过渡的关键阶段,产业结构与竞争格局呈现深度调整。但从长期看,技术迭代与下游需求扩容将支撑行业稳定增长。

其次,从项目的设立和投放角度,为保证供应稳定性,发挥规模效应,安徽晨光在优势产品新工艺、新技术的加持下,持续扩充硅烷产能,一期项目预计将于今年第二季度达到试生产条

	<p>件；为补长、补全产业链，宁夏晨光以气凝胶产业链为主，探寻收入的第二增长曲线，项目一期已于 2024 年 7 月试生产，目前正在继续推进二期项目建设及三期项目规划工作。安徽、江西、宁夏三大基地正加速形成跨区域产能矩阵，推动基础产品规模化降本、特种品高端化、新材料产业化增利的梯次价值释放。2025 年，公司将继续积极推进各项目建设，并根据市场行情、客户需求等，合理安排产能投放速度。随着公司的战略部署落实，将逐渐形成以多基地生产保障供应安全，多仓储布局提高物流速度，广销售渠道辐射国内外市场的高效率供应优势地位。</p> <p>最后，从战略发展角度，遵循道德和价值的标准，成为一家受尊重的有机硅工业企业是公司的企业愿景，公司将通过扩大优势产品矩阵与产能规模，加强协同效应，并同步完善副产物循环利用技术，进一步优化绿色生产循环体系。同时，继续实施“人才强企”计划，强化技术团队及中高层团队。2025 年，在行业激烈竞争的格局下，公司计划进一步深化市场布局，实施精准营销。国内以现有客户为基点强化服务黏性，聚焦下游重点行业，深化大客户开发；海外加速构建本地化服务网络，重点突破高成长性领域，同步实施品质及创新双轮驱动，形成基础产品保量、高端产品拓增长的产品矩阵，努力将公司建设成具有综合竞争力、管理有序高效、保持高潜力增长，生机勃勃、奋发有为的组织体系。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025-05-21