

证券代码：603155

证券简称：新亚强

新亚强硅化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 _____<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 一对一沟通                  |
| 活动主题                  | 新亚强 2025 年半年度业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参与单位名称<br>及人员姓名       | 线上投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时 间                   | 2025 年 8 月 28 日 13:00-14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地 点                   | 上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待<br>人员          | 董事长、总经理：初亚军；独立董事：邱化玉<br>副总经理、董事会秘书：桑修申；财务总监：宋娜                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活<br>动主要内容介<br>绍 | <p>1、贵公司是苯基氯硅烷龙头，作为液冷浸没液核心原料供应商，目前合作的公司有哪些？市场占有率和份额大吗？是否对未来业绩有积极影响？</p> <p>答：您好，浸没式冷却液属于复合型产品，公司产品苯基硅油、乙烯基硅油等均应用于液冷硅油相关领域。公司一直密切关注液冷技术发展，积极开展特种硅油和复合配方材料的研发工作并取得积极进展，公司会持续加快研发工作进度，开发满足高密度大功率散热需求的新型有机硅冷却液。感谢您对公司的关注。</p> <p>2、苯基三氯硅烷是苯基聚三甲氧基硅烷的核心原材料，能赋予产品比甲基硅油更优的折光率，更低的表面张力，与绝大多数的化妆品原料相容性好，适用于口红，粉底，护发用品等，可提高产品的光泽度，成膜性及防水透气等性能，贵公司</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>有无这方面的合作，或者说发展意向？</p> <p>答：您好，公司苯基三氯硅烷产品是苯基硅油的主要生产原料，苯基硅油因能更好地满足唇膏、防晒、粉底等化妆品快速成膜、光泽感、防水等性能要求，在个护彩妆中普遍应用。公司已有多种苯基硅油实现市场销售，并会持续进行新品研发和配方升级，满足不断发展变化的美妆个护等消费市场需求。感谢您对公司关注。</p> <p><b>3 公司的苯基氯硅烷产品可用于制备苯基硅橡胶及硅胶树脂，这些材料耐热性能卓越，能对飞行器内关键器件和机体表面进行保护，满足大推力运载火箭，超高速飞行器在负 100 摄氏温度至 375 摄氏度的极端条件应用。不知贵公司有无向军工这方面的合作意向及未来发展规划？</b></p> <p>答：您好，公司的苯基氯硅烷及其下游产品具有卓越的耐高低温、耐辐射、耐候等特性，已持续实现规模化销售，市场认可度良好。公司将持续关注军工领域的需求变化和发展趋势，寻求更多的合作机会。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>4、高苯基含量的苯基硅橡胶具有良好的耐高温性能和优异的耐辐射性能，是理想的中子屏蔽材料，可用于核电站的外墙及门窗防护等，二苯基二氯硅烷是主要原材料，有无参与核工业领域？</b></p> <p>答：您好，公司二苯基二氯硅烷产品是高性能苯基硅橡胶的关键原料，苯基硅橡胶因其显著优异的耐高温、耐辐射、耐候等材料性能，在航空航天、核工业等众多领域均有广泛应用。公司持续积极推进多品类苯基氯硅烷下游产品的开发与市场拓展，并密切关注包括核工业在内的各下游领域对特种有机硅材料的特殊需求，积极把握市场机遇，形成新的业务增长点。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>5、贵公司苯基氯硅烷现有产能达 15000 吨，占据国内市场约 45%份额，算的上是国内该领域龙头企业吧？2022 年年</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>产 10000 吨苯基氯硅烷二期项目投产,这是目前全球最大的苯基单体产能装置,为何毛利率持续下降</b></p> <p>答:您好,公司是全球苯基氯硅烷产品生产的头部企业。受行业“内卷式”竞争影响,公司产品价格承压,利润空间短期收窄。公司已积极采取多项应对措施,一方面持续开展技术升级,多项循环工艺实现闭环,质量及成本控制更加稳定;另一方面不断优化产品结构,加速推进高附加值的苯基氯硅烷下游产品开发与市场拓展。随着工艺优化和产业链延伸,苯基产品的综合效益将逐步改善。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>6、今年,有没有资产重组的计划?</b></p> <p>答:您好,公司长期坚持“内生增长与外延扩张并举”的发展战略,聚焦主业,并密切关注产业链协同发展的机会,未来如有并购或重组计划,公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>7、初总,目前股价属于低位,且昨天晚上半年报业绩不理想,为何还同步发布两个股东减持?有没有更好的维护股价对策?</b></p> <p>答:您好,今年上半年,市场和行业趋势持续走弱,公司面对诸多挑战,稳住经营基本盘,六甲基二硅氮烷等多种功能性助剂产品销量持续增长,电子化学品和下游特种材料市场拓展均取得积极成果。管理层对公司未来发展充满信心,将继续聚焦主业创新,扎实做好公司基本面,提升核心竞争力,积极把握全球半导体产业链重构、新能源、医美个护等消费需求持续增长的机遇,积极推动电子化学品、功能性助剂、有机硅特种材料业务市场份额不断扩大。感谢您对公司的关注。</p> |
| 日期 | 2025 年 8 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |