

确成硅化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☐ 一对一沟通 ☐ 其他
接待时间	2025 年 8 月
接待地点	电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	申万宏源、大成基金、淳厚基金、世纪证券、浙商证券、卫宁私募、中融信托、泰信基金、原泽私募、晨燕资产、中意人寿、度势投资、文多资产、申万菱信、益和源资产、石锋资产、国泰海通、东海基金、象舆行投资、光大理财、远信私募、红筹投资、汇华理财、淡水泉投资、汉和汉华资本、银万私募、首创证券、友邦人寿、信达证券、嘉实基金
投资者关系活动主要内容介绍	一、2025 年半年报基本经营情况介绍 二、问答环节 （一）安徽公司生物质（稻壳）二氧化硅目前产销情况怎么样？ 答：安徽生物质（稻壳）二氧化硅项目是应用生物质（稻壳）替代天然气作为燃料，并利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基原料替代石英砂生产高分散二氧化硅的技术。作为农业废弃物高附加值化的综合利用，该技术显著降低了二氧化碳排放，高度契合下游行业对绿色材料的需求，大幅提升了产品的国际竞争力。公司生物质（稻壳）高分散二氧化硅已实现批量商业供货将近二年，产销量稳步增长，是公司今年上半年贡献增量的主要因素之一。目前，公司在安徽实施的生物质（稻壳）资源化综合利用项目即将全面建成，届时产能将得到比较快的释放。 （二）请简单介绍一下公告的对外投资项目生物质（稻壳）综合利用项目？ 答：为进一步推进绿色发展战略，公司于 2025 年 7 月 19 日发布《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-035），计划在江苏滨海

经济开发区沿海工业园投资新建“年产 10 万吨（一期年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”。该项目是公司进一步夯实产品绿色化路线的战略举措之一。通过技术攻关和资源综合再利用方式的探索，公司积累了在安徽子公司建设的资源综合再利用项目的丰富经验，以及客户的应用和市场的开拓，结合滨海丰富的资源，为滨海项目的扩大再生产打下比较坚实的基础。

(三)松厚剂项目是什么样一种产品？新项目大概何时能够投产？

答：公司通过产学研合作的新研发成功的产品松厚剂，2024 年度获得中国轻工业联合会科技进步一等奖。松厚剂作为无机粉体填料，用途非常广泛，尤其在一些特定用途的造纸行业，起到改善纸张的性能和节约原料成本的作用。目前在部分重点客户端已经验证其良好的效果，在行业内处于领先地位。新项目目前正在前期工作中，预计开始土建之后约 18 个月建成投产。

(四)当前贸易环境比较复杂，国内轮胎企业和国际主要轮胎行业主要厂商目前对于作为轮胎原材料的二氧化硅的需求情况怎样？公司有何应对措施？

答：国内轮胎龙头企业是公司重要的客户群，国内轮胎行业在最近几年高速发展之后，呈现出整体制造水平提高，也直接带动了包括二氧化硅在内的轮胎原材料行业的快速发展。随着技术水平的提高，作为补强剂的二氧化硅的用量在不断提高。国际市场尽管受到贸易壁垒和全球经济增速放缓的影响，作为国际主要的二氧化硅制造商，公司克服重重困难，在国际客户的业务开拓上依然取得了一些重要进展，营收增速与中资客户基本保持同步。以下是公司目前采取的一些举措：

- 1) 与下游行业龙头企业保持积极沟通，不断提高效率、降低能耗，满足客户需求；
- 2) 加速推进生物质（稻壳）二氧化硅的产能建设和提高现有产量；
- 3) 积极寻求二氧化硅产能的扩张的机会，包括新建和技术改造等

	多种途径； 4) 根据客户的需求，积极调整产品品种和产能区域分布，持续改善国际供应链的保障能力； 5) 不断开发新的二氧化硅产品和应用领域，加强核心产品的综合竞争力。 (五)还有其他产能扩张的计划吗？ 答：公司积极寻求二氧化硅产能扩张的机会。在提高产品的技术含量的基础上，不断降低二氧化碳排放，走绿色低碳高质量发展的道路。通过包括新建、技改等多种方式，在产品结构、产能地域分布上，持续改善境内外供应链的保障能力。产能的增加计划与制定的发展目标相匹配。除已经公告的在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资新建“年产 10 万吨（一期年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”外，公司还在寻求其他符合自身发展目标的产能扩张。 敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无