

江西晨光新材料股份有限公司

2025年半年度业绩说明会会议纪要

一、本次会议召开情况：

会议召开时间：2025年9月15日（星期一）11:00-12:00

会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）网络文字互动

网上召开地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先生、财务总监陆建平先生、独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。

二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下：

1、管理层好。请问上半年公司哪些具体产品或业务板块对利润增长的贡献最大？这种增长主要是由市场需求扩大、新产品放量还是成本优化驱动的？

答：尊敬的投资者，您好！2025年上半年，公司产品对利润表现主要可以概括为常规产品为主、新产品为辅，由于公司产品数量较多，产品贡献的原因包含市场规模扩大、成本优化、新产品产能爬坡等原因，感谢您对公司的关注。

2、请问公司在研项目那么多，新产能也在放量，对后半年的业绩的具体影响怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司会结合内、外部环境及企业战略，制定科学、合理的产销政策，关于业绩的具体数据，您可以关注后续公司发布的定期报告，感谢您对公司的关注！

3、公司近期有哪些新增产能项目进入投产或产能爬坡阶段？这些新产能在下半年的利用率预期如何，将如何应对可能出现的市场供需变化？

答：尊敬的投资者，您好！在项目建设方面，公司积极推进新项目的建设和新投产项目的产能释放工作。其中，公司全资子公司宁夏晨光新材料有限公司所建设的“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”的项目一期已处于正式生产阶段。公司全资子公司安徽晨光新材料有限公司所建设的“年产 30 万吨功能性硅烷项目”一期已于 8 月初达到试生产条件。公司将结合上下游及库存、产销情况，合理推进产能释放工作。感谢您对公司的关注！

4、在当前行业竞争加剧的背景下，公司上半年在研发投入上有何重点布局？有哪些技术突破或新产品进展可以分享，以巩固我们的技术壁垒和长期优势？

答：尊敬的投资者，您好！2025年上半年，关于公司的研发情况，公司在功

能性硅烷领域，紧密围绕客户需求，不断开发新型功能性硅烷、优化反应工艺路线，同步持续加大产品的下游应用研究；在气凝胶领域，公司持续开展适用于新能源、建筑和工业保温领域产品的研究，持续开展气凝胶生产工艺技术研究，加大气凝胶粉末在涂料、建筑保温等领域的应用研究；在特种有机硅产品上，公司继续在特种硅树脂、表面功能化有机硅材料等方面开展研究工作，部分产品的实验室样品已通过客户验证，为后续产业化奠定基础。总体来说，公司主要围绕有机硅产业链，在新型有机硅小分子产品和有机硅聚合物产品持续研究，在生产工艺上继续往绿色化方向改进，同时，开展下游应用研究，为公司未来发展不断寻找新的机会。感谢您对公司的关注！