

证券代码：605183

公司简称：确成股份

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	业绩说明会
活动主题	确成股份 2025 年半年度业绩说明会
时间	2025-09-29 13:00-14:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长、总经理：阚伟东 董事会秘书、财务总监：王今 独立董事：章贵桥
投资者关系 活动主要内容介绍	主要问题如下： 1、公司有受美国贸易战影响吗？美国供应量大吗？请问国内和国外供应情况如何？轮胎氧化硅竞争对手有哪些，竞争程度如何，公司有什么优势的？ 答：尊敬的投资者，您好！国内出口型的制造业企业均会受到外部贸易壁垒的影响，公司直接出口美国的产品占总营收的比例很少，因此，对公司造成直接的关税影响并不大，公司仍会密切关注相关政策变化，坚定不移实施“一带一路”、“走出去”全球化发展战略，不断提高产品核心竞争力，完善国际供应链体系建设，不断满足境内外客户的需求，以应对复杂的外部贸易环境。公司目前拥有境内三个生产基地、海外一个生产基地，境内境外销售收入占比各在 50%左右，保持相对稳定的状态，具体内容请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。公司目前产能位居世界第三位，同行业中国际领先的二家企业为总部位于欧洲的企业。公司始终秉持“产品领先、技术与效率驱动、全球化经营”的核心发展战略，历经多年

深耕积淀，不断根据客户需求，为国内外客户提供优质的产品和服务，赢得了国内外优质客户的广泛信赖与高度认可。请投资者注意投资风险，谢谢！

2、你好，请问为什么公司二氧化硅毛利比其它公司的高？公司产品有什么特别之处吗，有阻止别的公司进入轮胎行业的护城河吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发、生产与销售，目前产能位居世界第三位，是国内沉淀法二氧化硅行业的龙头企业。公司产业链完整，有利于比较好地控制成本；公司技术力量雄厚，产品中高端定制化产品的比例较高；公司持续投入研发、不断提升产品的技术含量以满足不同客户的需求；公司产能利用率一直处于比较高的水平，综合管理效率相对较高；公司一直注重生产、物流等环节的节能降耗，开发低碳产品，取得了良好的经济效益和社会效益。公司始终秉持“产品领先、技术与效率驱动、全球化经营”的核心发展战略，历经多年深耕积淀，已在技术、产品结构、品牌形象、产业布局及供应链运营配套等具有一定的优势，赢得了国内外优质客户的广泛信赖与高度认可，提升经营效益的同时也推动了国内行业的绿色低碳可持续发展。具体内容请关注公司在官方指定媒体披露的相关公告。请投资者注意投资风险，谢谢！

3、请介绍一下微球项目的主要应用领域以及项目进展情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司微球项目主营产品是化妆品用二氧化硅微球，其作为一种多功能原料，在化妆品领域具有广泛的应用和独特优势，在触感优化、控油与吸附性能、光学修饰与防护具有非常突出的特性。微球项目目前环评、安评报告的编制及审批等手续正在执行中，预计今年下半年土建开始施工建设。请投资者注意投资风险，谢谢！

4、请教下稻壳灰白炭黑的新技术会不会不受两高的限产从而导致行业白炭黑产能无序扩张？

答：尊敬的投资者，您好！稻壳灰制备白炭黑的新技术，本质是对农业废弃物的资源化深度利用与价值升级。该技术是将生物质（稻壳）替代天然气作为燃料，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，该技术显著降低了二氧化碳排放，增强了产品的国际竞争力，绿色低碳的制造技术和工艺是可持续发展的必要保障。请投资者注意投资风险，谢谢！

5、目前滨海项目的环评有什么进展，稻壳后续还有新的签约吗？目前的资料显示可能需要从中粮采购？Q3 的航空胎可以顺利交付吗？

答：尊敬的投资者，您好！滨海项目正在稳步推进，目前刚完成子公司的注册登记，后续可关注公司的进展公告。由于滨海项目尚处前期阶段，原材料等采购活动按照企业正常的程序在投产前逐步落实，公司主营为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，轮胎制造行业是公司产品下游主要应用领域之一，公司并不生产轮胎。请投资者注意投资风险，谢谢！

6、公司牙膏用二氧化硅产品的进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！二氧化硅是现代牙膏配方中兼具核心地位与高通用性的关键成分。它同时承担摩擦剂与增稠剂的双重功能，更凭借灵活的合成工艺优势，可精准定制出清洁力度梯度化的产品--从温和护龈到强效去渍，能全面覆盖不同消费群体的口腔护理需求。目前，公司牙膏级二氧化硅产品已成功实现商业化量产与稳定供货，销售量呈持续攀升态势，这一成果标志着公司在二氧化硅应用领域的拓展迈出了关键一步。请投资者注意投资风险，谢谢！

7、请问公司上半年二氧化硅的产销量情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司上半年的二氧化硅的产量、销量及营业收入均创历史同期新高。产量同比增长 3.94%，销量同比增长 4.19%。请投资者注意投资风险，谢谢！