

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会)

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	投资者网上提问
时间	2026 年 5 月 6 日 下午 16:00-17:00
地点	公司通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com) 采用网络远程的方式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
公司接待人员	1、董事长：甘书官先生 2、独立董事：杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生 3、财务总监：侯贤凤女士 4、董事会秘书：罗恒先生
投资者关系活动主要内容	<p>问题 1：二季度硅烷提价对利润影响如何？</p> <p>回复：您好！产品提价，利润也将提升。二季度具体利润情况请以半年报为准。谢谢！</p> <p>问题 2：距最近的新闻报道，欧洲有许多有机硅相关的公司因为霍尔木兹海峡的原因，天然气价格暴涨导致企业关停，贵公司相关的硅烷产品很大程度上输送到国外，想问问这一块业务公司是否有继续扩大的可能性，以及当前的产能是否已经被充分消化，如消化是否可以继续扩产增大市场份额和盈利能力？轮胎与汽车高度相关，现在汽车产量是否已经达到峰值，未来如果汽车轮胎需求下降，贵公司如何持续保持竞争力和盈利能力？</p> <p>回复：您好！多年来功能性硅烷下游需求一直保持稳步增长，公司</p>

整体业务量也呈增长趋势，2026 年一季度产品销量创历史新高。

2025 年欧洲实施本土优先政策限制对华采购，导致公司外销收入占比有所下降。但海外功能性硅烷产能有限，全球供应链仍依靠中国，在供应链调整完成后，公司外销收入占比应能恢复常态。

截至 2026 年一季度末，公司原有产线已达满负荷，新建成产线正处于产能爬坡或调试准备，2 万吨产能将在本年释放。

轮胎领域的需求与汽车保有量而不是产量挂钩，而且随着电动汽车普及率的提升，其轮胎磨损更快，轮胎使用寿命只有燃油车的一半，需求将继续增长。谢谢！

问题 3：贵公司好，因为公司最近的投资者活动说 X 明表中有提到建设 6N 级光纤原材料的产险业务，处于土建和预定设备阶段，目前看来和贵公司自身的科研能力并不挂钩，想问问这一块方面公司是否有自己的技术路线或者技术壁垒，来保证自身新建的光纤材料产线能够取得良好效果？

回复：您好！该项目已完成研发，处于产业化建设阶段。谢谢！

问题 4：您好，去年下半年有机硅产业国内巨头组织开展了反内卷的会议，实施了减产提价，贵公司所属板块也属于有机硅，但是是硅烷材料方面，想问问是否受益于反内卷，以及贵公司是否参与了协商？此外，观察公司资产可以发现，公司的固定资产较少(设备)，那么是否意味着硅烷材料的技术壁垒不高，以及如何查阅历年的相关产品的价格以及对于未来的预期，谢谢董秘。

回复：您好！2025 年下半年有机硅行业反内卷会议的参加者都是有机硅单体企业，功能性硅烷企业不在该次会议范畴。该次会议推动了有机硅单体提价，并传导至其下游产品，功能性硅烷在下游产品中成本占比下降，议价空间更大。

公司设备资产较少有两个原因，一是公司工艺设计优化和投资过程

控制能力较强，建设同样产能较同行初始投资低；二是公司设备类固定资产折旧年限为 3-6 年，以前年度建设的生产线已经大量计提折旧，剩余账面价值相对较低。

功能性硅烷品种、牌号众多，价格各异，不同厂家报价也不一样，业内没有统一的价格查询机制。历史均价可以参考行业内主要上市公司披露的定期经营数据公告。功能性硅烷价格已经跌至低谷，行业内大部分企业亏损，已无继续下降空间，今年一季度以来价格有显著提升，我们对未来行业长期向好发展充满信心。谢谢！”

问题 5：距最近的新闻报道，欧洲有许多有机硅相关 X 关的公司因为霍尔木兹海峡的原因，天然气价格暴涨导致企业关停，贵公司相关的硅烷产品很大程度上输送到国外，想问问这一块业务公司是否有继续扩大的可能性，以及当前的产能是否已经被充分消化，如消化是否可以继续扩产增大市场份额和盈利能力？

回复：您好！多年来功能性硅烷下游需求一直保持稳步增长，公司整体业务量也呈增长趋势，2026 年一季度产品销量创历史新高。2025 年欧洲实施本土优先政策限制对华采购，导致公司外销收入占比有所下降。但海外功能性硅烷产能有限，全球供应链仍依靠中国，在供应链调整完成后，公司外销收入占比应能恢复常态。截至 2026 年一季度末，公司原有产线已达满负荷，新建成产线正处于产能爬坡或调试准备，2 万吨产能将在本年释放。谢谢！

问题 6：公司 2025 年的营收情况如何？

回复：您好！自 2022 年以来，功能性硅烷价格持续下跌，并在 2025 年第四季度跌至最低点。2025 年，公司基于市场情况，将销售策略从销量优先调整为利润优先，不再接取低毛利订单，当期销量与上年基本持平，营业收入为 18.58 亿元，同比下降 16%。谢谢！

问题 7：请问公司 2026 年总体发展战略是什么？

回复：您好！一是继续推动产业链均衡发展，加快项目建设和投产工作，确保硅基新材料绿色循环产业园项目于年内全部建成并如期投产，扩大产业规模，力争含氯硅烷中间体在内的全产能规模达到 44 万吨/年和全年功能性硅烷产销量 13.5 万吨的目标，提高满足市场需求的能力，为经济恢复性增长做好准备。二是坚持创新引领，加快复配型、聚合性和高纯度产品开发和成果产业化步伐，争取功能新材料硅基前驱体项目在 2027 年上半年提前建成，以 6N 级四氯化硅和 9N 级正硅酸乙酯为抓手，推动技术升级和产业升级，引领电子级系列产品新突破。三是持续夯实管理，不断提升自动化水平，提升产品质量和生产效率，落实提质增效和节能降耗目标。谢谢！

问题 8：公司现有股东人数

回复：您好！截至 2026 年 3 月 31 日，公司股东总数为 15429 名。该信息已披露于 2026 年第一季度报告。谢谢！

问题 9：现在政策鼓励并购，公司有考虑并购其他企业，扩大规模或者进入新的行业么？

回复：您好！公司目前没有处于筹划或实施中的并购计划。未来如有并购计划，将按规定披露。谢谢！

附件清单

无

日期

2026 年 5 月 6 日