

中国巨石 2025 年 6 月投资者调研记录

调研时间：2025 年 6 月 4 日

调研机构：景顺长城、鹏华基金、银华基金、嘉实基金等

重点问题及答复：

1、请介绍下公司上半年的经营情况。

回复：今年以来，公司整体经营情况稳中向好，产量、价格、销量较去年同期都有所增长，产销率持续高位运行。

2、公司今年的投产计划进展如何？

回复：公司九江新生产基地第二条年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线及桐乡基地年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目均已分批次投产；淮安零碳智能制造基地年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线建设项目已于春节后在涟水县开工建设，配套 500MW 风力发电建设项目正在筹建中。

3、公司成都新项目的投产计划是怎样的？

回复：巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目详细建设方案仍在拟定中，公司将会根据市场情况合理安排工程进度。

4、二季度风电需求怎样？

回复：2025 年第二季度，风电下游需求继续表现强劲。玻璃纤维是风电叶片的核心关键材料，风电领域特别是大兆瓦叶片、海上风电叶片销量增加，带动玻纤需求的提升。