

唐山三孚硅业股份有限公司关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目（以下简称“本项目”）

- 投资金额：15,369 万元人民币，其中一期投资额 12,487 万元人民币
- 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
- 特别风险提示：

1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

2、项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”“三孚股份”)拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以下简称“三孚电子材料”)建设200吨/年(一期40吨/年)SOD及配套溶剂项目,项目分两期建设,其中一期预计投资额12,487万元,二期预计投资额2,882万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) --增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	200吨/年(一期40吨/年)SOD及配套溶剂项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): 15,369万元人民币, 其中一期投资额12,487万元人民币 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	------------------------------------------------------------------

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年2月6日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资新建200吨/年(一期40吨/年)SOD及配套溶剂项目议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟通过子公司三孚电子材料建设200吨/年(一期40吨/年)SOD及配套溶剂项目，项目分两期建设，其中一期预计投资额12,487万元，二期预计投资额2,882万元。

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	200吨/年(一期40吨/年)SOD及配套溶剂项目
项目主要内容	公司拟投资建设200吨/年SOD及配套溶剂项目，项目分两期建设，其中一期产能40吨/年。
建设地点	河北唐山南堡经济开发区
项目总投资金额(万元)	15,369万元人民币
上市公司投资金额(万元)	15,369万元人民币
项目建设期	项目一期(40吨/年)预计于2027年一季度末建设完成进入试生产阶段，一期建设完成后根据市场情况择机启动二期建设。

预计开工时间	2026/03/02
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司实施。

(3) 项目目前进展情况

本次对外投资项目已经完成项目可行性研究报告的编制工作。

(4) 项目市场定位及可行性分析

本项目所称 SOD 是一种高端的可旋涂介电材料, 通过旋涂方式进行薄膜生长, 在半导体领域的存储芯片及先进制程的逻辑芯片有广泛应用。该材料具有绝佳的流动性、局部平坦性、膜均匀性、良好的热稳定性、优秀的抗电迁移能力, 同时具备效率极高、成本较低等优势。SOD 产品技术门槛高, 目前依赖于进口, 本项目的推进能够有效推动国内半导体材料供应链的自主可控。

本项目主要原材料之一为电子级二氯二氢硅, 通过反应得到一定分子量的全氢聚硅氮烷 (PHPS), 经进一步处理后得到 SOD 产品。其中全氢聚硅氮烷 (PHPS) 是一种无机前驱体聚合物, 也可作为产品外售, 下游广泛应用于电子、光伏、包装、复合材料等高端领域。

本项目依托三孚股份和三孚电子材料建立, 具有丰富的危险化学品生产及管理经验, 能够顺利推进本项目实施。

(三) 出资方式及相关情况

本次对外投资的出资方式为现金出资, 资金来源为公司自有及自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建成后, SOD 产品以公司电子级二氯二氢硅为原料, 下游用于半导体领域的存储芯片及先进制程的逻辑芯片, 是公司硅产业链的进一步延伸, 使公司产品品类进一步丰富, 有利于增强公司的综合实力, 符合公司总体战略发展规划。

本次投资事项对公司未来财务状况和经营业绩的影响将取决于具体项目的

推进和实施情况，对公司目前经营业绩不构成重大影响。

本次对外投资完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司的长期发展战略。

四、对外投资的风险提示

(一) 本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。国家对危险化学品的生产实行审批制度，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

应对措施：公司具备较丰富的项目建设经验，将制定切实可行的项目推进计划，加强项目建设过程中各关键节点的跟踪、管理。严格遵守相关法律法规，积极推进各项审批备案工作，推动项目顺利实施。

(二) 项目审批及建设需要一定周期，后续如行业有关政策调整、产品市场环境发生变化等，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

应对措施：公司将密切关注市场信息，积极对接下游客户，提升产品的抗风险能力。

(三) 本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

应对措施：公司将做好项目运行管理，严格落实安全相关法律法规和标准规范要求。加强人员培训，制定详尽的应急预案，提升风险防控与应急处置能力。特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日