

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年度网上业绩说明会的网上投资者
时间	2026 年 04 月 10 日（星期五）15:00-16:30
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理苏琳，董事、财务总监、董事会秘书王海波，独立董事邱化玉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 有机硅行业目前发展现状，公司领导如何看待未来一两年行业的供需格局，未来中国有机硅企业出海情况展望，谢谢！</p> <p>回复：感谢您的关注。随着本轮扩产周期结束及下游新兴需求（光伏、新能源、AI 算力等）持续释放，供需将逐步平衡，行业景气度有望触底回升。长期趋势上，有机硅作为传统材料的替代品和战略性新兴产业，下游新兴应用将驱动需求稳定增长，周期性波动幅度或收窄。公司预计通过工艺升级、产业链完善及新产品开发进一步强化竞争力。</p> <p>中国已成为全球最大的有机硅生产和出口国，国内有机硅产业具有较大成本优势，公司凭借规模化产能和全产业链优势，积极拓展海外市场，未来将抓住海外产能退出的机遇，逐步提升国际市场份额。</p>

2. 请问目前上游原材料涨价预计会对公司业绩造成多大程度的影响？目前下游需求恢复情况，对涨价的接受程度。

回复：感谢您的关注。公司主要原材料为金属硅、一氯甲烷、甲醇等，目前金属硅、一氯甲烷市场价格整体平稳，甲醇受中东地缘冲突及霍尔木兹海峡航运受阻等因素影响，近期价格有所上涨且存在较大不确定性，后续若甲醇价格持续大幅上行，可能对公司经营业绩产生一定不利影响。

公司将根据原材料价格变动、市场供需及行业竞争情况，通过市场化定价机制合理传导成本压力。下游客户对基于成本变化的合理价格调整具备一定接受度，同时公司将深入推进精细化管理，向内部管理和成本控制要效益，以缓解原材料价格波动带来的经营压力。

3. 就目前的有机硅价格，今年中报利润会增长多少

回复：感谢您的关注。根据公司《2026 年第一季度业绩预告》，预计 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 18,300 万元至 20,300 万元，同比增长 397.02%至 451.34%。2026 年半年度具体数据请以公司后续披露的《2026 年半年度报告》为准。

4. 一季度的业绩主要增长点在那哪些方面？在接下来的季度是否有持续性？

回复：感谢您的关注，公司 2026 年第一季度业绩增长主要受益于市场环境及行业供需格局改善，有机硅行业主要产品价格上涨并回归合理区间，产品毛利率显著提升，同时公司持续推进精细化管理与内部挖潜，保持生产平稳运行，有效控制成本费用，进一步增强了盈利能力。

5. 请问二季度及下半年预测公司主要产品价格趋势。目前公司主要原材料价格是否收到中东局势影响，进而增加生产

成本？

回复：感谢您的关注。产品价格主要受市场供需关系等因素影响，公司主要原材料为金属硅、一氯甲烷、甲醇等，目前金属硅、一氯甲烷市场价格整体平稳，甲醇受中东地缘冲突及霍尔木兹海峡航运受阻等因素影响，近期价格有所上涨且存在较大不确定性，后续若甲醇价格持续大幅上行，可能对公司经营业绩产生一定不利影响。公司将深入推进精细化管理，向内部管理和成本控制要效益，以缓解原材料价格波动带来的影响。

6. 公司一季度盈利大幅改善是否具有延续性？是否能给出 2026 年半年及全年业绩指引？

回复：感谢您的关注。公司 2026 年第一季度业绩增长主要受益于市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨并回归合理区间，公司产品毛利率显著提升，同时公司持续推进精细化管理与内部挖潜，保持生产平稳运行，有效控制成本费用，进一步增强了盈利能力。2026 年半年及全年业绩受行业供需、市场价格波动等多重因素影响，具体数据请以公司后续披露的定期报告为准。

7. 请问 4 月的股东户数是多少？

回复：感谢您的关注。4 月份股东户数暂时无法获取，截至 2026 年 3 月 31 日，公司股东总户数（合并普通账户和融资融券信用账户）共计 72,054 户。

8. 公司产品毛利水平较低，2026 年是否会加大产品在新能源、算力 AIDC 相关领域的应用拓展？公司是否会采取有效措施减本增效，提高产品利润率？计划采取哪些举措？

回复：感谢您的关注。公司将以技术创新驱动有机硅产品开发，深化产学研合作，挖掘现有产品在人工智能、电子信息、

生物医药等领域的应用潜力，拓展中高端硅橡胶、电子胶、新能源胶等领域的产品牌号，开发有机硅基复合材料等下游产品，培育新的效益增长点。

公司将持续推进精细化管理与内部挖潜，通过工艺技术升级降低能耗物耗，保持生产平稳运行，动态调整金属硅、甲醇等原材料采购策略，对冲价格波动风险，有效控制成本费用。

9. 公司发展如何？后期股票会大涨吗？

回复：感谢您的关注。公司具备年产 60 万吨有机硅单体的生产能力，是国内有机硅行业生产规模最大的企业之一，拥有全产业链一体化生产能力，产业链配套完善，成本控制能力和抗风险能力处于行业领先水平。公司未来将积极面对行业变化，充分挖掘发展潜力，最终形成先进技术、绿色环保和全产业链三位一体的核心竞争优势，成为有机硅行业高质量发展的标杆。

公司无法预测股价波动，但公司将持续密切关注市场动态，严格遵循信息披露准则，及时、准确、完整地向市场传递最新动态。

10. 现在有机硅的价格如何呢？

回复：感谢您的关注。一季度，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨并回归合理区间，具体产品最新价格请查询相关资讯网站。

11. 4月7日大涨20%，近3日放量回填，我想知道后面会走怎么样的趋势？

回复：感谢您的关注。公司无法预测股价波动，但公司将持续密切关注市场动态，严格遵循信息披露准则，及时、准确、完整地向市场传递最新动态。

12. 当前公司的开工率是否满产？是否在 70%左右？

回复：感谢您的关注。公司生产负荷根据市场需求，原料供应，检修周期等因素动态调整。

13. 多晶硅行业的协会联盟反内卷被叫停了，公司如何看待有机硅行业的协会联盟反内卷

回复：感谢您的关注。关于有机硅行业的反内卷政策与行业自律，公司认为这是推动行业从无序竞争转向高质量发展的重要举措。公司积极响应政策，聚焦技术创新与产业链优化，强化成本管控，提升产品附加值，以应对市场竞争，推动行业健康有序发展。

14. 请问美伊战争对我们的影响有多大？

回复：感谢您的关注。伊朗地缘冲突升级对公司的影响主要体现在原材料采购方面，近期伊朗局势导致霍尔木兹海峡航运受阻，可能影响我国甲醇进口的稳定性及采购成本，对公司经营业绩产生一定不利影响，后续公司将密切关注局势进展，进一步优化采购策略，以缓解原材料价格波动风险。

15. 公司 2025 年装置起火，计提的资产减值损失是多少？

回复：感谢您的关注。公司事故装置涉及的资产已于当期进行报废处置，不再计提减值损失。

16. 公司的毛利率为负，是否跟装置起火，摊销成本提升有关？

回复：感谢您的关注。公司 2025 年净利润为负主要受有机硅产品价格震荡下行以及事故装置停产影响。

17. 贵公司是否有市值管理措施，2026 年有没有新的利润增长点。

回复：感谢您的关注。公司已制定《市值管理制度》，旨在通过合规信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式，实现公司市场价值与内在价值趋同，并建立长期稳定的投资者基础。

公司 2026 年将采取以下措施：1、持续优化 107 胶、高温胶等核心产品结构，深化终端客户合作；2、重点布局电子胶、新能源胶及白炭黑新市场，提升高端产品占比；3、通过自主研发助剂和催化剂降低外部依赖，推进副产物高值转化；4、完成单体装置技术改造，提升二甲选择性和能耗效率。

18. 公司目前有机硅装置整体开工率是多少？2026 年一季度 DMC、107 胶、生胶等主要产品销量环比去年四季度变化如何？

回复：感谢您的关注。公司生产负荷根据市场需求、原料供应、检修周期等因素动态调整，具体数据请以公司后续披露的公告为准。

19. 目前行业价格是否已经见底？公司对今年价格走势怎么判断？

回复：感谢您的关注。2025 年有机硅行业经历了深度调整，产品价格呈现先扬后抑、底部震荡、年末反弹的走势，随着行业企业强化自律，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品价格已回归合理区间。2026 年产品价格主要受市场供需关系等因素影响，行业供需格局有望持续改善。

20. 能否对有机硅的价格做一个展望预测？还有中东危机是否能公司带来市场需求的增加？

回复：感谢您的关注。2025 年有机硅行业经历了深度调整，产品价格呈现先扬后抑、底部震荡、年末反弹的走势，随着行业企业强化自律，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品

价格已回归合理区间。2026 年产品价格主要受市场供需关系等因素影响，行业供需格局有望持续改善。

在全球能源危机背景下，有机硅作为石油基材料的替代品，其战略价值可能进一步凸显。公司将持续关注全球市场动态，积极把握新兴市场机会，通过技术升级与差异化产品布局增强竞争力。

21. 想问一下公司去年研发投入主要在哪些项目？今年是否会加大研发投入？有怎样的研发计划及预期？

回复：感谢您的关注。2025 年公司研发投入主要集中在封闭体系电子级超低 VOC 有机硅系列材料研发、低压变气相硅橡胶产品开发、有机硅导热材料和硅橡胶等项目。

为提升市场竞争力，未来公司将以技术创新驱动有机硅产品开发，深化产学研合作，挖掘现有产品在人工智能、电子信息、生物医药等领域的应用潜力，拓展有机硅密封胶、导热材料等产品新用途，增加硅树脂系列、有机硅涂料等产品，开发有机硅基复合材料等下游产品，拓宽应用边界。

22. 公司 2025 年归母净利润大幅下滑，主要原因是什么？领导对未来业绩持的看法

回复：感谢您的关注。2025 年受市场环境的影响，公司主要产品均价下降，导致销售收入及毛利率较去年同期下滑。同时，2025 年 7 月公司合成车间三期 B 床发生火灾事故，导致部分生产装置停产，直至 2025 年 11 月底陆续恢复生产，停产期间产生的停工损失对年度业绩造成不利影响。

随着有机硅行业开启反内卷，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品价格回归合理区间，公司主要产品市场价格出现明显上涨，带动产品毛利率显著提升。公司在稳固主力产品市场份额外，还积极培育新的效益增长点，拓展在中高端硅橡胶、

	<p>电子胶、新能源胶等领域的应用，提升高附加值产品比重，并持续推进精细化管理与内部挖潜，严格控制各项成本费用，进一步增强整体盈利能力。</p> <p>23. 请问公司市值管理有什么行动？</p> <p>回复：感谢您的关注。公司已制定《市值管理制度》，旨在通过充分合规的信息披露增强公司透明度，引导市场价值与内在价值趋同，并综合运用资本运作、权益管理及投资者关系管理手段，实现公司价值充分体现。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 4 月 13 日