

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-040

## 浙江三星新材股份有限公司

# 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下：

### 一、业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 5 月 19 日披露了《关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-031），并于 2026 年 5 月 28 日 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长金尚尚先生、总经理金璐女士、董事会秘书张以涛先生、财务负责人陈正君先生、独立董事刘勇先生出席了本次说明会。

### 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：

**问题 1：**光伏玻璃业务竞争激烈，公司后续打断如何处理光伏玻璃板块

**回复：**尊敬的投资者，您好。光伏玻璃业务，针对连续亏损的状况，公司会

尽快研究制定光伏玻璃板块的发展规划。如有需信息披露的事项，公司将严格按照法律法规的规定进行披露。

**问题 2：**金玺泰公司为何要质押 15%股份（控股股东并不缺钱）

**回复：**尊敬的投资者，您好。公司控股股东质押其股票事项，是金玺泰集团根据其自身经营状况做出的通盘考虑，上市公司没有参与其决策。谢谢。

**问题 3：**公司募集资金已经到位，为何迟迟没有补流

**回复：**尊敬的投资者，您好。公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 10,180.15 万元向控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司提供借款用于其补充流动资金。具体内容，敬请查阅公司于 2026 年 4 月 15 日披露的编号为 2026-016 的公告。谢谢。

**问题 4：**新任董事长年轻有为，有中信证券的履历，有对三星新材后续发展的规划么

**回复：**尊敬的投资者，您好。公司的发展战略是：低温储藏设备用玻璃门体业务是公司发展的基本盘，要持续稳定地投入研发、生产、销售，保持国内市场占有率，努力开拓海外市场，寻求新的业务增长点；光伏玻璃业务，针对连续亏损的状况，将尽快研究制定新的经营策略和发展计划，审慎评估该业务在公司中的发展前景，努力减少损失，切实保护上市公司所有股东的利益，做好业务发展的最优选择。

**问题 5：**玻璃门体是三星新材的传统业务，金玺泰公司进入三星新材后发展光伏玻璃，目前竞争激烈，这 2 项业务都不受资本市场待见，请问公司后续考虑发展新业务么，有第二增长曲线么，对公司后续业务发展有规划么？

**回复：**尊敬的投资者，您好。2023 年，公司决定开拓业务增长第二曲线，通

过增资方式控股国华金泰项目，正式迈向光伏行业领域。通过三年的发展，由于光伏行业持续低迷，国华金泰项目没有达到预期建设目标，2024年和2025年连续亏损，给上市公司经营业绩带来负面影响。2026年，董事会将重新规划制定未来三年发展战略，通过对过去三年战略实施的总结，认真研究目前玻璃门体行业和光伏玻璃行业的发展前景，针对企业现状，制定出公司未来业务发展方向，以期尽快实现公司扭亏为盈，保护所有投资者的利益。

**问题 6：** 公司玻璃门体主要通过什么途径出口？

**回复：** 尊敬的投资者，您好。公司主要通过子公司盛星进出口及合作的外贸公司出口玻璃门体产品。

**问题 7：** 我注意到贵公司所在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会，并在会后提供视频回放，以提升信息获取的便利性与透明度。然而，贵公司2024年及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转型的背景下，请问贵公司在2025年的业绩说明会中，是否考虑引入视频直播并提供会后回放，以提升信息披露质量与投资者沟通效果？此外，是否计划在问答环节增加线上视频互动，以增强交流的直观性与互动性？感谢。

**回复：** 尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注，公司对您的建议会进行慎重考虑，在条件允许的情况下，未来采用视频直播等方式进行业绩说明会，提高与投资者的互动性，使广大投资者能够更加全面的了解上市公司。

**问题 8：** 杨敏、杨阿永和金玺泰公司质押股份，有利率么

**回复：** 尊敬的投资者，您好。公司股东质押股份情况，公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请查阅公司已披露的相关公告。谢谢。

**问题 9：** 2025年度国华金泰有没有取得什么积极成果或进步？

**回复：** 尊敬的投资者，您好。报告期内，面临光伏行业持续低迷以及公司控股子公司国华金泰建设投产不达预期的情况下，国华金泰积极采取措施，在生产

指标、降本增效等主要方面取得了一些进步和成果。在生产指标方面，光伏玻璃深加工平均良品率同比 2024 年上涨 3.78%；在极限降本方面，在料方优化、备件管控、能源管理等方面取得成效，实现降本超千万元。同时积极寻求外部合作，缓解短期经营压力。由于高纯硅基新材料一期中石英砂生产线及其场地资产以及光伏玻璃的部分物资场地暂未充分利用，2025 年第四季度，国华金泰将石英砂生产场地出租并将场地上部分无效资产出售给金玺泰矿业公司，获得了稳定租金和出售收入，部分缓解了国华金泰经营亏损的压力。

**问题 10：**针对 2025 年度产生的高额累计诉讼费用，和高额的应收账款，在 2026 年会采取什么措施将这些风险解除吗？

**回复：**尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。针对合同诉讼案件风险，一是国华金泰将按照轻重缓急，有针对性的安排资金计划，确保案件不会影响到正常的生产经营活动；二是公司将积极拓展融资渠道，尽快注入新的资金，从根本上解决资金紧张的问题；三是公司已经强化部门职责，加强应收账款的回款力度，尽量缩短应收账款的回款期限。

**问题 11：**在金玺泰集团拥有低温玻璃门体，光伏玻璃，和矿业等不同资产背景下，未来的三年里面，三星新材在集团内部的核心发展定位会是什么呢？

**回复：**尊敬的投资者，您好。三星新材是金玺泰集团的控股子公司，金玺泰集团将全力支持三星新材的核心业务发展，为上市公司全体股东争取更大的利益。

**问题 12：**外资机构罕有地集体持有三星新材股票，持有量也不低。你认为他们是看好公司未来的长期发展，还是博弈短期趋势？公司的有会相应的市值管理计划吗？会采取什么方式以增强投资者信心吗？

**回复：**尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。投资机构在二级市场上买卖公司股票，是根据其自身的投资理念进行研判和投资。公司将严格按照公司的发展战略，做好生产经营工作，在经营层面力争做到更好。

**问题 13:** 定增的 5.7 亿元资金有具体分配规划吗？因行业低迷而延迟点火的 A 窑，后续该如何决策？

**回复:** 尊敬的投资者，您好。公司将严格按照募集说明书中制定的募集资金使用计划进行使用。A 窑何时点火，将根据公司近期做出的行业研判及战略规划进行决策。

**问题 14:** 在行业价格战和前期资产减值后，公司管理层如何预测 2026 年全年盈亏趋势呢？

**回复:** 尊敬的投资者，您好。2026 年度业绩情况，届时敬请关注公司发布的定期报告。

### 三、其他事项

关于本次说明会的全部内容，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日