

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-03

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（内蒙古辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员名称	通过全景网平台参与公司内蒙古辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2026 年 5 月 27 日 14:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理：安旭涛 副总经理、董事会秘书：刘敏 财务总监：霍雅楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、光伏行业的供给出清节奏是怎样的，预计行业何时会出现拐点？</p> <p>光伏行业自 2024 年以来经历深度调整，当前正处于产能出清的关键阶段。光伏行业作为我国具有国际领先优势的战略新兴行业，产业健康发展受到高度重视。工业和信息化部明确提出，“十五五”时期将推进制造业智能化、绿色化、融合化发展，为光伏产业指明方向。光伏作为最具经济性的清洁能源，将深化与各行业及新兴领域融合发展，拓宽应用边界。同时，依托“沙戈荒”基地、绿电直连、零碳园区等载体，深化与电力系统的融合，随着技术迭代与新兴市场崛起，光伏市场仍有较大增长空间，需求增长具备较强确定性，</p>

长期空间广阔。

2、公司 2026 年一季度产品毛利率有所改善，是何原因，能够持续吗？

公司 2026 年一季度毛利率有所改善主要系公司持续优化产品及客户结构，通过精细化管理提升产品品质及稳定性，积极拓展客户及市场订单，同时强化费用管控、有效控制成本。光伏行业调整周期、产业链各环节开工率、上下游产品价格及市场竞争态势等多重因素，均会对公司毛利率产生影响。公司凭借先进的技术水平和优质的产品品质跻身于光伏配套产品和服务行业的领先地位，将持续加强研发技术创新，注重产品技术工艺改善，降本增效，合理规划技术路线发展方向，保持技术领先优势，不断提升产品性价比，进一步提升公司产品在市场上的竞争优势。

3、公司 2026 年一季度经营活动现金净流量比 2025 年度有所下降，是何原因？公司有何应对措施？

2026 年一季度经营活动现金净流量较 2025 年度有所下降，主要系本期银行承兑汇票到期、贴现规模减少所致。公司将持续开拓市场、扩充客户资源，稳步提升营收规模，并加强应收账款管理，深化提质增效工作，严格管控各项成本费用，合理安排资金支出节奏，优化采购策略和付款安排，保障公司资金流稳健有序。

4、公司 2026 年在行业调整周期的背景下，做了哪些经营规划和战略布局？

公司不断提升产品品质，提升服务质量，加大在技术研发与品质管理方面的投入力度，继续保持在技术、成本与品质上的竞争优势。在市场拓展与运营管理层面，公司构建营销体系，全方位提升客户服务品质，积极推进重要工序的自动化与智能化建设，实现生产制造与供应采购、客户销售、仓储及财务等各经营环节的跨部门高效协作，提质增效。通过优化生产流程、提升产品良率、精细化管理，实现成本费

用的有效控制，同时积极探索光伏及半导体相关产业链上下游细分行业机会，加快半导体石英坩埚建设项目建设进度，推进客户结构优化，加大光伏、半导体下游客户的拓展力度，实现公司长期稳健发展。

5、公司如何面对持续亏损的状况？有没有改善措施？预计什么时候可以扭亏？划入内蒙古自贸区，对公司有哪些积极影响？

公司秉持光伏与半导体产业双轮驱动发展策略，在巩固光伏级石英坩埚产品品质提升及客户开拓的同时，加大半导体级石英坩埚的研发生产与市场拓展，同时积极围绕光伏、半导体产业链积极布局新业务，通过技术创新和产业协同培育多元化利润增长点，全面提升公司核心竞争力。内蒙古自贸试验区优先落地三大区域，呼和浩特、二连浩特、满洲里。呼和浩特作为内蒙古自贸试验区面积最大、承担改革任务最多的核心片区，重点发展新能源、新材料、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业及绿色农畜产品加工、乳业等特色产业，公司属新能源方向，将用好自贸试验区的税收及其他优惠政策，围绕产业链做好主业的发展。

6、公司光伏石英坩埚与半导体石英坩埚有什么区别？

公司石英坩埚产品主要应用于光伏和半导体两大领域，可支持光伏及半导体客户高温条件下连续拉晶。两者在主要原料指标、工艺技术、精细度管控、厂房洁净度等方面存在显著差异，半导体石英坩埚相关指标要求更高、更精细。光伏领域，公司 40 英寸太阳能级石英坩埚已为下游客户供货，已完成 42 英寸太阳能级石英坩埚的研发并具备量产能力。半导体领域，公司已完成 36 英寸半导体级石英坩埚研发并实现进口替代，突破国产石英坩埚半导体应用的技术壁垒；36 英寸半导体级石英坩埚已量产并为下游客户供货。目前，公司研发的太阳能级长寿命石英坩埚使用时间可达 550 小时以上，极限实验突破了 650 小时，半导体级石英坩埚使用寿命

可达 300 小时，将行业产品耐热性、抗析晶性技术推向更高点。

7、半导体石英坩埚业务后续的量产规划是什么？目前盈利情况如何，未来增长空间大吗？

目前半导体级石英坩埚建设项目按计划稳步推进中，项目建成后，公司将具备年产 2.6 万只半导体级石英坩埚的生产能力，显著提升半导体级石英坩埚业务产能规模，优化产品结构。公司已与北京、山东、内蒙古、四川等区域客户达成合作并供货，同时持续推动半导体石英坩埚产品在头部客户的验证和推广，部分型号产品已向客户中批量供货。2025 年度半导体级石英坩埚销售收入同比大幅增长。据 WSTS 预测，2026 年全球半导体市场规模同比增长约 26.3%，将达到 9,750 亿美元，晶圆厂及半导体硅片厂商加大资本投资，将带动对半导体设备及材料的需求，为半导体级石英坩埚业务拓展提供长期增长空间。随着国内半导体产业链自主化需求提升以及大尺寸硅片技术迭代对高纯度石英坩埚需求的增长，公司对该业务发展前景持积极态度。

8、公司半导体合成石英坩埚的研发进展如何？

公司 2025 年初变更部分募投项目建设半导体石英坩埚项目，布局高端半导体石英坩埚产品。其中包含合成石英坩埚产品的研制开发，并按照计划推进合成石英坩埚的研制和客户验证，公司持续关注行业前沿技术发展趋势，在多年研发积累的基础上保持对半导体石英坩埚新技术、新工艺的研究投入，围绕石英坩埚全生产链条持续开展技术研发，实现国产替代。

9、如何判断 2026 年石英坩埚的价格趋势？

石英坩埚价格趋势受上游高纯石英砂价格和下游光伏硅片需求共同影响。当前光伏行业仍面临阶段性供需失衡，石英坩埚产品价格较 2023 年光伏行业高点已大幅下降，目前价格波动幅度大幅收窄，价格趋于稳定。

	<p>10、公司 2026 年半年度和年度经营情况预期是怎样的，能否实现盈利？</p> <p>2026 年第一季度，公司实现营业收入 11,254.64 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,087.18 万元，亏损幅度较 2025 年第四季度已有明显收窄。一季度公司毛利率有所改善，主要系公司持续优化产品及客户结构，通过精细化管理提升产品品质及一致性，积极拓展客户及市场订单，同时强化费用管控、有效控制成本所致。公司经营情况受光伏行业调整周期变化、下游硅片企业开工率恢复情况、半导体石英坩埚项目建设进展及市场开拓效果等多重因素影响。随着政策推动落后产能出清、行业自律加强及能耗标准的逐步提升，叠加中长期全球新兴市场需求的稳步释放与供需格局的不断优化，持续推动行业盈利水平修复改善。公司作为光伏领域提供配套辅材的一员，后续如光伏产业步入渐进式复苏周期，公司营业收入与盈利将有望同步行业情况，实现业绩的稳步改善。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 27 日