

证券代码： 301059

证券简称：金三江

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	易方达基金、博时基金、华夏理财、瑞达基金、华宝兴业基金、创金合信基金、建信基金、巨杉(上海)资产管理有、南方基金、山西证券、中银国际资产管理、申万菱信基金、上海玖鹏资产管理、建信基金、兴证全球基金、国联基金、兴业证券、太平资产管理、狮城产业投资咨询、中国国际金融股份、富国基金、浙商证券、中欧基金、银河基金、红思客资产管理、华宝基金、长安基金、嘉实基金、光大证券、银河基金、深圳盈泰投资、长城基金、信达澳亚基金、易方达基金、华泰证券、富国基金、工银安盛资产管理、红思客资产管理、摩根士丹利基金、IDG 资本、上海国际信托、鹏华基金、太平洋资产管理、东方证券、华夏基金、建信理财、华安基金、信银理财、横琴淳臻投资、申万菱信基金、安联保险资产、喜知山咨询、光大保德信基金、东吴人寿、深圳市晨钟资产、安中投资管理、上海姚泾河私募基金、平安基金、银河基金、圆信永丰、上海常春藤投资、富安达基金、光大保德信基金、中信保诚基金、广东恒健投资、信达澳亚基金、太平洋资产管理、民生加银基金、阳光资产管理、睿远基金、银华基金、工银安盛资产、国海富兰克林基金、工银安盛资产管理、上海敦颐资产等机构投资者共 115 人

时间	2026 年 10 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、财务总监：吴建栋 2、投资者关系副总监：钟汉锋 3、证券事务代表：曾兰
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司前三季度营收同比增长超过 32%，其中多少来自产品涨价，多少来自销量增长？ 回答：公司产品价格总体保持平稳，营收增长主要来自海外业务销量增长，尤其是全球核心口腔客户海外订单放量。 2、第三季度净利润增速低于营收增速，具体原因是什么？ 回复：主要受成本和费用两端影响。成本端，一二季度虽然硫酸价格同比上涨，但另一核心原料硅酸钠价格同比下降，形成一定对冲；进入三季度，硅酸钠价格同比变化不大，前期对冲效应减弱，而硫酸价格仍处于较高水平，成本压力体现到当期利润，原材料价格波动是行业面临的共性成本压力。费用端，可转债利息计提使财务费用占收入比重上升，也对当期利润造成一定影响。 3、马来西亚项目进展如何？投产预期主要是口腔类产品吗？ 回答：马来西亚项目正在持续推进中，一期主要规划 5 万吨口腔用二氧化硅产能。相关审批手续和基建前期工作正有序开展。 4、全球口腔二氧化硅市场规模有多大？公司在全球的市占率是多少？ 回答：全球口腔用二氧化硅市场规模目前约 30 万吨左右，金三江占比 15%~20%。 5、目前口腔和其他行业的收入占比情况如何？

	回答：公司当前口腔用二氧化硅收入占比约 90%，硅橡胶、蓄電池用二氧化硅等其他业务占比合计约 10%。公司正持续推进其他业务开拓，随着相关业务逐步拓展和放量，其他业务规模和收入占比预计将逐步提升。 6、未来公司业务及战略的展望？ 回答：目前公司战略清晰，集中资源发展核心主业。聚焦发展口腔用二氧化硅；在此基础上推进硅橡胶、轮胎业务的发展；其他新材料作为中长期技术储备。公司也会持续关注行业发展机遇，在合规、风险可控且符合公司战略的前提下，审慎评估各类发展机会；如后续涉及收并购等资本运作事项，将严格依照规则及时履行信息披露。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 10 月 29 日