

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

唐山三孚硅业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 | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称 (排名不分先后) | 国信证券 华泰证券 华夏基金 兴证全球基金 |
| 时间 | 2026年5月18日 2026年5月19日 |
| 地点 | 公司办公楼二楼会议室 |
| 公司接待人员 | 董事会秘书刘默洋 |
| 投资者关系活动主要内容 | <p>本次投资者交流会主要对公司生产经营情况进行了沟通交流，沟通的主要内容如下：</p> <p>问题一、请介绍公司高纯四氯化硅产品的销售情况。</p> <p>回复：公司高纯四氯化硅产品的产能合计为3万吨/年，分为6N级及9N级。下游主要应用于光纤预制棒及人造石英。产品销售以6N级为主，9N级产品销量相对较小。自2025年第四季度开始，高纯四氯化硅销量有上升趋势，产能利用率有所提高，目前基本满负荷运行。高纯四氯化硅产品定价以长协为主。产品主要为内销，少量出口。</p> <p>问题二、请介绍高纯四氯化硅产品的成本构成。</p> <p>回复：公司以硅粉及氯化氢为原材料生产三氯氢硅及四氯化硅的合成料，通过精馏分离三氯氢硅以及四氯化硅；四氯化硅通过进一步的预处理以及精馏生产高纯四氯化硅。成本主要包括原材料、电及蒸汽耗用、折旧、人工几大项。</p> <p>问题三、介绍高纯四氯化硅是否有扩产计划。</p> <p>回复：公司高纯四氯化硅产品目前暂无扩产计划。</p> |

问题四、请公司介绍下电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、电子级四氯化硅产品。

回复：电子级三氯氢硅下游主要应用在 1、小尺寸硅外延片，其下游主要应用为功率器件等；2、国内 12 寸大硅片；3、碳化硅外延片领域。电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域。电子级四氯化硅下游主要应用于薄膜沉积与蚀刻工艺。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅产能分别为 500 吨/年、1000 吨/年、500 吨/年。2025 年电子气产品的产能利用率较低。2025 年电子特气整体收入占公司总收入占比在 1%-2%。

问题五、请介绍硅烷偶联剂产品情况。

回复：公司硅烷偶联剂产品分二期规划，一期为 15000 吨硅烷偶联剂中间体，二期为 73000 吨硅烷偶联剂系列产品。2025 年公司推进年产 14000 吨硅烷偶联剂技改扩建项目。一季度硅烷偶联剂实现外销售量 13,469.22 吨，同比上涨 60%，环比上涨 13%。

问题六：公司 TEOS 项目现在情况如何？

回复：公司高纯正硅酸乙酯产能为 8000 吨/年，下游主要面向电子级正硅酸乙酯生产企业，该产品同时也应用于碳化硅、高纯合成石英等领域。目前处于市场认证阶段。

问题七：公司 SOD 项目现在情况如何？

回复：公司 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目目前处于前期建设阶段，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。

以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注

| | |
|------|------------|
| | 意投资风险。 |
| 附件清单 | |
| 日期 | 2026年5月20日 |