

江西晨光新材料股份有限公司

2024 年度暨 2025 年第一季度业绩

暨现金分红说明会会议纪要

一、本次会议召开情况：

会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:00

会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）视频录播+网络文字互动

网上召开地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先生、财务总监陆建平先生、独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。

二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下：

1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！中国功能性硅烷及硅基新材料行业与宏观经济、能源及大宗商品价格深度联动，市场需求与原料成本呈现一定程度的波动。长期来看，技术迭代与下游新能源、复合材料、电子封装等领域需求增长驱动行业扩容，生产规模持续扩大；环保及能耗政策趋严加速产业升级与一体化进程，推动绿色工艺转型和高端产品结构调整。当前行业面临结构性过剩压力，市场竞争倒逼企业强化研发创新、优化生产工艺及三废处理能力，提升副产物利用效率以降低综合成本，同时加强全球品牌布局。能耗高、技术弱、环保不达标的中小企业生存空间收窄，行业集中度显著提升。龙头企业依托绿色循环产业链、规模效应及技术储备，通过技改升级巩固市场地位，强化全产业链布局与循环经济竞争力，将持续占据全球主导地位。感谢您对公司的关注！

2、您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及产品的研发、生产和销售。公司产品矩阵齐全，下游应用领域广泛，通过持续的技术创新，加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设，延伸产业链。目前，公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，下游涉及汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域。公司目前正从单一硅烷供应商转型为硅基新材料解决方案服务商。随着三大基地陆续达产，预期将形成基础产品规模化、特种产品高端化、新材料产业化的梯次发展格局。感谢您对公司的关注！

3、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！2024年有机硅市场相对低迷，需求疲软叠加国内产能释放，受供需两端的双重冲击，功能性硅烷价格同比下滑。行业内其他主要企业的业绩，请您参阅相关公司发布的公告，感谢您对公司的关注！

4、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司始终以绿色化、专业化、创新化为发展核心，深化循环经济体系应用，纵向贯通基础原料、中间体及终端产品全产业链，加速向领军企业的目标迈进。未来的盈利驱动因素主要围绕四大模块展开：1、市场开发模块：国内以现有客户为基础，深化重点行业大客户开发，国外加速构建销售服务网络，重点突破高成长性领域；同时，同步实施品质及创新双轮驱动，在优化现有产品性能指标的基础上，建立动态研发机制推进新产品的开发。2、项目建设模块：公司将继续推进项目建设，根据市场行情、客户需求等，合理安排产能投放速度；3、技术研发模块：公司将持续开展功能性硅烷高效、绿色生产工艺的研究，优化现有功能性硅烷合成线路，深入新型功能性硅烷产品合成及生产技术的研发；4、人力资源发展模块：公司将坚持“内育为主、外引为辅”方针，构建战略导向型人才管理体系。通过价值观引领与专业能力建设双轮驱动，打造兼具凝聚力与战斗力的专业化团队，为战略实施提供持续人才保障。感谢您对公司的关注！

5、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！2024年度，公司实现营业收入115,965.35万元；归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元；每股收益0.13元。感谢您对公司的关注！