

江西晨光新材料股份有限公司

2024年第三季度业绩说明会会议纪要

一、本次会议召开情况：

会议召开时间：2024年12月9日（星期一）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”）网络纯文字互动

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、公司在2025年主要有哪些布局？目前已经落地的有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！2025年，生产方面，公司将持续推进在建项目的建设，积极推动新投产项目的产能释放工作。其中，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”部分产品已处于试生产阶段；在安徽铜陵建设的“年产30万吨功能性硅烷项目”，目前处于全面建设状态。在宁夏中卫工业园投资建设的“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，一期已取得试生产批复文件，公司目前正积极推进项目一期相关产品的试生产调试工作。研发方面，公司将进一步加强市场营销团队和研发团队的协同工作模式，将有关产品性能、质量差异及市场需求等信息更及时准确地传递到研发团队，对改进产品性能和新产品开发方向的准确定位提供帮助，以提高研发转化率。市场和销售方面，公司主要从新产品、新客户、常规产品品质升级三个方向开展市场挖潜。一是加强国内市场销售，保障稳定生产和产能释放。二是瞄准外销，持续推进境外区域的品牌建设和市场推广工作。三是主动配合下游客户自身品质升级而对上游供应商产品持续提高要求的趋势，提供更高附加值的产品，在优化客户服务的同时，增加客户粘性。感谢您对公司的关注！

2、公司目前的产能情况？宁夏、江西、安徽的新增产能的进度分别是什么？未来什么规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司的设计产能是以6万吨三氯氢硅为基础原料向下游生产，终端产品设计产能超10万吨。安徽铜陵建设的“年产30万吨功能性硅烷项目”，目前处于全面建设状态，后期将分期投产。宁夏中卫工业园投资建设的“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，一期已取得试生产批复文件，同时，项目二期的相关建设工作已在开展，后期将分期投产。

3、公司如何看硅烷的竞争情况？未来的价格走势如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前，功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过渡的阶段。行业成长期阶段，下游应用领域的市场增长率逐步提高，需求稳固增长,常规硅烷产品的技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及下游客户的特点已比较明朗，硅烷行业的进入壁垒进一步提高，硅烷产品的品种及竞争者数量增多。我国功能性硅烷市场竞争目前较为充分。

在产品定价上，公司内部有完整的产品价格管理制度，公司管理层会依据制度规定参考原材料价格、市场行情、客户要求、产品质量等级的不同等因素进行定价。感谢您的关注！

4、公司目前气凝胶的收入体量怎么样？未来有什么规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前2.3万吨特种有机硅项目中气凝胶产品的设计产能为2,000吨/年，并已处于生产阶段，正在积极开展下游市场推广工作，气凝胶产品下游根据其所在领域及客户规模不同，验证周期也不同。如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时披露进展情况，有关信息请以公司在法定信息披露渠道发布的相关公告为准。感谢您的关注！

5、公司气凝胶有哪些高端的应用领域？能够用在低空经济、机器人、大飞机这些领域吗？

答：尊敬的投资者，您好！气凝胶作为一种高分散固态三维纳米材料，是低热导率的固体材料，在热学、光学、电学、力学、声学等领域具有独特性能，根据公开资料查询可知，气凝胶下游应用包含航空航天、工业绝热、建筑节能等领域。感谢您的关注！