

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参会单位	中信证券、光大证券、长江证券、天风证券、国金证券、招商基金等。
时间	2025年2月28日
地点	现场调研
接待人员	董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>一、请问公司所处行业发展情况？</p> <p>回复：公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要生产包括有机硅密封胶在内的多种粘合剂材料、热熔胶、硅碳负极材料、硅烷偶联剂等。</p> <p>公司上游基础原料充足，技术成熟度高。截止2023年底，中国有机硅甲基单体产能达到548万吨，约占全球有机硅甲基单体产能的70%。预计至国家“十四五”末，中国境内有机硅单体产能将超过700万吨/年，占全球有机硅甲基单体产能的75%左右。</p> <p>下游应用前景广阔，需求持续增长。有机硅材料具备卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域。在高技术领域特别是与“双碳”相关的新兴产业如电动汽车、光伏、特高压以及电子信息、智能装备、大健康产业等方面的应用正在大幅提升。同时，伴随相关技术升级、产品</p>

换代、进口替代等将会给有机硅材料的应用带来更多新机遇，也预示着其未来的市场需求将持续扩大。

二、请问公司未来将重点发展哪些应用领域？

回复：随着中央、地方政策持续加码，装饰装修行业提档升级、“城市更新计划”大力实施、绿色节能市场需求的不断提高均为有机硅密封材料创造了巨大的市场空间，高端建筑密封胶的市场占比将进一步加大。建筑行业作为国家支柱产业，仍是有机硅密封材料最大的应用领域。公司是建筑胶行业龙头企业，深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络，有极强的市场竞争力。公司建筑胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装饰装修、装配式建筑等。公司将积极通过渠道建设、品牌宣传等方式保持建筑胶市占率稳步提升。

公司工业胶产品主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。在国家碳达峰碳中和目标驱动下，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进，行业技术进步、产品迭代更新及下游新能源汽车、光伏、5G、消费电子、电气家电等行业快速发展，为有机硅行业带来新的需求和增长点。公司将继续加大工业胶销售力度，重点拓展公司产品在光伏新能源、电子电器、动力电池、汽车、电力等领域的应用，与行业标杆客户、龙头企业深度合作，快速扩大市场占有率。

公司全资子公司江苏嘉好是国内热熔胶领军企业之一。热熔胶作为主要胶粘剂种类在国内得到长足发展，公司产品主要应用于标签印刷、一次性卫生用品、防水卷材等领域。

公司立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为核心、其他新型材料为辅的发展战略，积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成“双主业”发展模式。公司硅碳负极材料拥有完全自主知识产权，产品性能达到国际先进水平。公司拥有多种技术工艺路线，可根据市场和客户需求提供不同容量的产品。

三、请问公司如何实现 2029 年产值百亿目标？

回复：公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，持续秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，坚持“技术不断创新、

品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，以“建筑胶高居龙头、热熔胶稳步增长，光伏胶提质增效、电子胶乘胜而上、汽车胶树立标杆、偶联剂稳健发展、锂电材料实现突破”的工作思路为指引，努力实现企业可持续发展，推动落实公司发展战略。此外，公司将紧跟行业前沿技术发展趋势，围绕公司战略规划，积极寻求外延式发展，开展投资并购，重点在有机硅材料、粘合剂、锂电材料等行业寻求投资合作，拓宽业务领域，提升公司整体规模和实力。

四、请问公司主要原材料 107 胶价格近期上涨对公司的影响？

回复：随着上游原材料 107 胶新增产能近年陆续释放，供应充足，2024 年度 107 胶价格处于历史较低水平。2025 年以来原材料价格出现上涨情况，公司根据原材料价格走势和下游市场情况及时调整销售价格，决定自 2025 年 3 月 1 日起对公司部分产品上调价格 3%—10%。目前有机硅上游产能充足，公司认为原材料价格维持在合理区间的可能性较大。公司与国内主要供应商长期保持良好的合作关系，能够有效保障供应安全。公司将持续关注市场行情，根据原材料价格走势及市场情况适时调整产品销售价格。

五、请问公司目前产能情况？

回复：公司拥有亚洲最大的有机硅密封材料生产基地，目前产能约 37 万吨/年（含在建项目）。其中，西南地区产能约 25 万吨/年，分别位于成都市、眉山市等 5 个生产基地，主要生产有机硅密封胶、硅碳负极材料等产品。华东地区产能约为 12 万吨/年，位于上海市、南通市、马鞍山市等 4 个生产基地，主要生产有机硅密封胶、热熔胶、硅烷偶联剂产品。目前，公司产能充足，生产稳定，可为公司快速发展提供坚实保障。

六、请问公司大股东引领资本近期增持情况？

回复：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）2024 年 6 月 20 日披露《关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续计划的公告》，计划拟在价格不超过 14.82 元/股的前提下，累计增持数量不低于 682.31 万股（含本数）且不超过 1,364.62 万股（含本数）。引领资本 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日累计增持公司 8,154,673 股，权益变动比例为 2%，累计增持金额 10,160.30 万元（不含交易费用），此次增持计划已实施完成。

	<p>引领资本继 2024 年增持公司 2%股票后，于 2025 年 2 月初发布公告拟再次增持公司股票，计划自 2025 年 2 月 4 日公告披露之日起 6 个月内在满足价格前提不超过 16.2 元/股的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股（含本数）且不超过 549.15 万股（含本数）。公司将持续关注大股东引领资本增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。</p>
附件清单	无