**证券代码： 605399 证券简称：晨光新材**

**江西晨光新材料股份有限公司**

**2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-001

|  |  |
| --- | --- |
| 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（2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 |
| 时间 | 2025年5月21日 (周三) 下午 15:30~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、副总经理、董事会秘书梁秋鸿  2、财务总监陆建平 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **投资者提出的问题及公司回复情况**  公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  **1、请问梁总，公司货币资金减少，是不是因为购买固定资产和调至其他流动资产？另外，气凝胶业务前景如何，这应该是未来大爆发的产业啊。公司未来会不会有回购增持计划，现在股价处于历史低位，上市公司应该把握机会增持啊**  答：尊敬的投资者，您好！1、公司货币资金科目金额减少主要系：（1）公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金所致；（2）公司购买理财产品，根据产品性质不同，分别列报于“交易性金融资产”及“其他流动资产”科目。 2、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、动力电池等领域。公司正在积极推进下游客户的拓展工作，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。3、若有增持计划，公司将严格按照上海证券交易所相关法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注、建议和支持！  **2、公司由盈转亏的主要原因是什么？**  答：尊敬的投资者，您好！公司2025年第一季度业绩由盈转亏主要系：1、公司产品单价同比下降导致收入与毛利均下降；2、公司收到各项政府补助、闲置资金管理收益较上年同期减少；3、公司存货跌价损失较上年同期有所增加；4、公司子公司处于投产初期和建设中，产生的相关费用较上年同期增长。公司将深入贯彻“优化提质”，在聚焦经营本质的基础上，着力优化过程管控及资源配置，有效驱动子公司不断改进各项经营举措，以全面提高公司整体经营质量，使公司可持续发展能力得以提升。感谢您对公司的关注！  **3、请问梁总，目前国内大环境影响，公司目前公司产品，产能过剩，价格下行，盈利在亏损。宁夏中卫，芜湖那边公司是继续投产还是要转型，不然生产的越多，卖不出去就会亏得越多？我总觉得你们公司急于扩张，步子迈大了一些，导致目前出现的困境。公司现在有什么好的发展计划？来改善可持续性的盈利点？**  答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！  首先，从行业发展角度，公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产与销售。功能性硅烷作为一种非常重要、用途非常广泛的助剂，对提高材料性能有至关重要的作用。当前，我国功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过渡的关键阶段，产业结构与竞争格局呈现深度调整。但从长期看，技术迭代与下游需求扩容将支撑行业稳定增长。  其次，从项目的设立和投放角度，为保证供应稳定性，发挥规模效应，安徽晨光在优势产品新工艺、新技术的加持下，持续扩充硅烷产能，一期项目预计将于今年第二季度达到试生产条件；为补长、补全产业链，宁夏晨光以气凝胶产业链为主，探寻收入的第二增长曲线，项目一期已于2024年7月试生产，目前正在继续推进二期项目建设及三期项目规划工作。安徽、江西、宁夏三大基地正加速形成跨区域产能矩阵，推动基础产品规模化降本、特种品高端化、新材料产业化增利的梯次价值释放。2025年，公司将继续积极推进各项目建设，并根据市场行情、客户需求等，合理安排产能投放速度。随着公司的战略部署落实，将逐渐形成以多基地生产保障供应安全，多仓储布局提高物流速度，广销售渠道辐射国内外市场的高效率供应优势地位。   最后，从战略发展角度，遵循道德和价值的标准，成为一家受尊重的有机硅工业企业是公司的企业愿景，公司将通过扩大优势产品矩阵与产能规模，加强协同效应，并同步完善副产物循环利用技术，进一步优化绿色生产循环体系。同时，继续实施“人才强企”计划，强化技术团队及中高层团队。2025年，在行业激烈竞争的格局下，公司计划进一步深化市场布局，实施精准营销。国内以现有客户为基点强化服务黏性，聚焦下游重点行业，深化大客户开发；海外加速构建本地化服务网络，重点突破高成长性领域，同步实施品质及创新双轮驱动，形成基础产品保量、高端产品拓增长的产品矩阵，努力将公司建设成具有综合竞争力、管理有序高效、保持高潜力增长，生机勃勃、奋发有为的组织体系。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2025-05-21 |