

山东东岳有机硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" 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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2022年4月9日 9:00-11:00</p>
<p>地点</p>	<p>全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长：王维东先生； 董事、董事会秘书兼财务总监：张秀磊先生； 独立董事：刘胜元先生。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请问王总，公司如何看待行业扩产，后续是否会有产能过剩的问题？另外，公司扩产后，金属硅等原材料的供应会不会紧张？</p> <p>尊敬的投资者，您好。未来全球有机硅市场持续快速增长，中国等新兴市场国家发展潜力巨大；同时海外产能增长基本停滞，国内产能进入有序增长阶段，预计全球有机硅市场供需格局长期持续向好，价格将保持在合理区间。单体企业向下游高附加值领域转型升级，未来我国有机硅行业有望得到持续发展。</p> <p>（1）有机硅应用范围不断拓展</p> <p>有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。自20世纪50年代以来，中国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有</p>

机硅,从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。特别是在世界能源危机日益加剧的背景下,作为非石油路线的化工新型材料,有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。

预计未来,建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域;光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长;超高压和特高压电网建设、3D 打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一;此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性,主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料,虽然用量不大,但种类多,技术要求高,未来发展前景乐观。

(2) 新兴市场国家还有巨大需求潜力

统计资料显示,人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前,中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1.0kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近 2.0kg。未来随着经济的发展,新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力,以中国、印度等为代表的亚洲市场将成为全球主要的有机硅需求增长区域。

公司 2021 年 10 月 8 日发布《关于控股股东投资工业硅生产企业的自愿性公告》(公告编号:2021-056)。公司接到控股股东东岳氟硅科技集团有限公司通知,其作为有限合伙人持有 89.73%出资额的海南固基投资合伙企业(有限合伙)之控股子公司淄博晓硕企业管理有限公司以增资方式投资两家工业硅生产企业。海南固基及其下属企业与目标工业硅企业达成意向,目标工业硅企业在未来将根据公平、合理的市场交易原则,参照市场同时期、同类型产品价格优先向公司供应工业硅产品。如果未来海南固基及其下属企业与目标工业硅企业的顺利合作,有利于保障公司原材料的充足供应,稳定生产。感谢您的关注。

2、控股股东有没有考虑将旗下的相关资产注入上市公司。

尊敬的投资者,您好。截止目前公司尚未收悉控股股东相关资产注入的信息。感谢您的关注。

3、公司说募投的 30 万吨/年有机硅单体装置于 2022 年 1 月 31 日顺利产出合格有机硅环体类产品,那为什么整个募投项目推迟到了 9 月份才能投产? 20 万吨深加工产能投产前,多出来的单体是要对外出售么?

尊敬的投资者,您好。30 万吨/年有机硅单体装置已于 2022 年 1 月 31 日顺利产出合格有机硅环体类产品,公司将积极推进 20 万吨/年有机硅下游产品深加工装置试生产。截至目前,除乙烯基硅油车间和气相白炭黑车间延期至 9 月份外,其他车间已陆

续建设完工并逐步达到试生产条件。详见《关于募投项目间资金调整暨募投项目延期的公告》(2022-026)。自产单体及中间体基本都用于深加工,根据市场及客户的特殊需求也有少量外卖。感谢您的关注。

4、前段时间美国恢复 352 项中国进口商品关税豁免,是否会对公司有影响?

尊敬的投资者,您好。此次豁免的 352 项产品关税中不涉及公司出口美国的产品品类,感谢您的关注。

5、王董您好,我们公司的产品 2021 出口占比多少? 2022 一季度同比产销数据怎样?

尊敬的投资者,您好。2021 年公司产品国外销售收入 666,312,904.34 元,占营业收入比重 15.38%。2022 年第一季度数据请您关注公司 2022 年第一季度报告,感谢您的关注。

6、王董您好,公司每年业绩增长喜人,股价却表现不佳,您会通过回购来维护公司股价及维护广大投资人的权益吗?

尊敬的投资者,您好。股票价格的波动受多种因素影响,请投资者理性看待。同时股东的建议公司将认真考虑,感谢您的关注。

7、有机硅现货价格下跌对公司有什么影响?

尊敬的投资者,您好。近期有机硅产品价格波动对公司业绩的影响请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

8、此轮疫情对公司的生产销售带来了哪些影响?

尊敬的投资者,您好。疫情期间公司生产销售基本正常,具体业绩情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

9、年产 20 万吨有机硅下游产品深加工项目每年为公司增加了多少产值?

尊敬的投资者,您好。公司新增产值主要来自于每年 20 万吨有机硅下游产品深加工项目,自产单体及中间体基本都用于深加工,因市场价格波动,每年产值不确定,具体数据请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

10、目前公司硅油产品的市场份额是多少?

尊敬的投资者,您好。公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。硅油产品为公司有机硅产品中一个分类,牌号众多,暂未获悉官方权威机构对此数据统计,感谢您的关注。

11、王董您好,公司每年业绩增长喜人,股价却表现不佳,您会通过回购来维护公司股价及维护广大投资人的权益吗?

尊敬的投资者,您好。股票价格的波动受多种因素影响,请投资者理性看待。同时股东的建议公司将认真考虑,如有相关事项,将及时履行信息披露义务,感谢您的关注。

12、领导对今年的分红情况怎么评价？

尊敬的投资者，您好。公司于 2022 年 3 月 22 日披露了《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》，该议案为公司董事会根据公司实际情况审慎决定，此议案尚需 2021 年度股东大会审议通过。感谢您对公司的关注。

13、去年公司的研发费用是多少？

尊敬的投资者，您好。公司 2021 年度研发费用为 231,821,068.92 元，详情请关注公司年度报告。感谢您对公司的关注。

14、在安全生产方面，公司采取了哪些举措？

尊敬的投资者，您好。自成立以来，公司始终高度重视安全环保能力建设，凭借先进的安全环保技术和管理为支撑，持续强化安全环保能力建设。

在环境保护方面，公司依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂主要生产装置和副产综合利用装置，配备了完善的三废处理设施和在线检测、监测设备。公司通过有效的技术手段和管理手段确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准，如污水处理采用先进的生化、臭氧技术实现废水减排，目前公司已实现污水“零排放”。

在安全生产方面，公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业生产安全。一方面，公司投资了集现场信号采集、动态显示、联锁保护等功能于一体的安全仪表系统（SIS）、泄漏检测报警系统及各类安全防护设施和防火、防爆设施。另一方面，公司建立了严格的安全管理组织网络、制度和操作规程，并通过安全文化建设加强员工的安全责任意识。公司是安全生产标准化二级企业以及山东省风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设省级标杆企业，获省级安全文化建设示范企业称号。

报告期内，公司与德实盛（上海）管理咨询有限公司签订《咨询服务协议》，构建安全管理长效机制。通过安全管理提升项目的实施，公司在安全隐患动态管理、工艺安全管理、工艺危害分析、高危作业管理、设备设施生命周期管理、人员安全等方面的风险管控能力得到显著增强。感谢您对公司的关注。

15、目前各条线的产能利用率是多少？

尊敬的投资者，您好。目前公司 60 万吨/年有机硅单体（3 条产线）产能利用率正常，详情请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

16、公司目前的有机硅单体年产能是多少？

尊敬的投资者，您好。公司现有有机硅单体产能 60 万吨/年，其中包括：募投项目 30 万吨/年有机硅单体装置于 2022 年 1 月 31 日顺利产出合格有机硅环体类产品，目前单体产能 60 万吨/年已达到正常生产状态。感谢您对公司的关注。

17、公司目前有对新产品进行研发技术攻关吗？

尊敬的投资者，您好。公司一直重视技术研发与创新，提升产品品质，开拓产品应用场景，提升企业竞争力。2021 年度研发投入 2.32 亿元，同比增长 24.66%，未来公司将持续对新产品、新工艺、新技术、新应用投入研发，为公司持续健康向好发展奠定基础。感谢您对公司的关注。

18、公司在燃料电池业务上具体和哪些公司有合作？

尊敬的投资者，您好。公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，有机硅制品作为一种高性能材料广泛应用于建筑、医疗、日用品、电子电器、电力、汽车、新能源等行业。公司参股的东岳未来氢能公司的燃料电池业务，详情可咨询氢能公司，感谢您对公司的关注。

19、请问贵公司的硅产量如此大，虽然疫情波及中国但国内对硅材料需要很大，而贵公司的股价却如此下滑，请问股东们对公司的运营与规划是否有调整，不然投资者恐慌容易大规模抛售。

尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，管理层十分关注公司在资本市场的表现，同时认识到经营业绩对股价波动的影响，未来公司将继续深耕主营业务发展，持续创新。同时积极加强与投资者沟通互动，倾听投资者建议，力争用良好业绩回报投资者，回馈社会。感谢您的关注。

20、公司 22 年业绩这么好，股价为什么一直跌，从报道的公司情况，公司前景发展很好，也对公司管理层有信心，为什的股价体现不出来呢？谢谢。

尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，管理层十分关注公司在资本市场的表现，同时认识到经营业绩对股价波动的影响，未来公司将继续深耕主营业务发展，持续创新。同时积极加强与投资者沟通互动，倾听投资者建议，力争用良好业绩回报投资者，回馈社会。感谢您的关注。

21、公司业绩不错为啥股票天天下跌，没有底线吗？

尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，管理层十分关注公司在资本市场的表现，同时认识到经营业绩对股价波动的影响，未来公司将继续深耕主营业务发展，持续创新。同时积极加强与投资者沟通互动，倾听投资者建议，力争用良好业绩回报投资者，回馈社会。感谢您的关注。

22、大家好。

尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。

23、目前有机硅行业产能还在扩张，公司的新建产能也投产在即，请问后续有机硅行业是否可能会面临产能过剩的问题？

尊敬的投资者，您好。未来全球有机硅市场持续快速增长，

	<p>中国等新兴市场国家发展潜力巨大；同时海外产能增长基本停滞，国内产能进入有序增长阶段，预计全球有机硅市场供需格局长期持续向好，价格将保持在合理区间。单体企业向下游高附加值领域转型升级，未来我国有机硅行业有望得到持续发展。</p> <p>（1）有机硅应用范围不断拓展</p> <p>有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。自 20 世纪 50 年代以来，中国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有机硅，从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。</p> <p>预计未来，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域；光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长；超高压和特高压电网建设、3D 打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一；此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。</p> <p>（2）新兴市场国家还有巨大需求潜力</p> <p>统计资料显示，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1.0kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近 2.0kg。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场将成为全球主要的有机硅需求增长区域。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 11 日