

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：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☐其他 ☐媒体采访 ☐路演活动
-----------	---

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，致力于为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才、管理等优势，市场份额持续提高。2025 上半年度，公司建筑胶稳居龙头、工业胶高速增长、热熔胶稳步提升，整体经营业绩再创历史新高，营业收入 170,710.07 万元，同比增长 47.36%，归属上市公司股东的净利润 15,413.70 万元，同比增长 51.56%。

二、2025 年上半年公司建筑胶、工业胶经营业绩稳步增长，请简要介绍公司实现增长的原因？

回复：在建筑胶领域，公司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。2025 年上半年，公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，积极拓展大客户、培育优质经销商、拓展销售渠道，实现建筑类用胶销量同比增长、市场份额持续提升，稳居行业龙头地位。2025 年上半年，公司建筑胶实现营业收入 65,115.33 万元。

在工业胶领域，2025 年上半年，公司坚持“与巨人同行，与高手过招”，凭借强大的技术创新实力，持续加大品牌投入，及时响应客户需求，积极开发新产品，拓展新应用领域，加深与行业头部企业和行业标杆客户的合作，提升在比亚迪、宁德时代、中兴通讯、华工科技、赛力斯、海拉、法雷奥、隆基、通威、阿特斯等大客户的市场份额，在汽车制造、电子电器、动力电池、电力、轨道交通等领域均保持高速增长。2025 年上半年，公司工业胶实现营业收入 44,168.15 万元。

三、2025 年上半年江苏嘉好经营业绩创历史新高的主要原因？

回复：2025 年上半年，受益于我国扩大内需政策落地显效，国内消费品工业实现快速增长，一次性卫生用品、标签等行业消费需求带动国内热熔胶需求量攀升。作为热熔胶行业龙头企业之一，全资子公司江苏嘉好积极应对行业竞争，坚持“国内国际市场双轮驱动”的发展战略，高效匹配客户需求，加强技术研发力度，协同公司在技术、产品、市场和地域等方面的优势，实现国内外业务协同并进，经营业绩再创新高。

四、请简要介绍公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目

进展情况？

回复：2025 年上半年，公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目实施顺利，其中 3000 吨/年锂电池用硅碳负极生产线、5000 吨/年聚氨酯密封胶生产线、10000 吨/年动力电池用有机硅粘合剂生产线按计划顺利投产，剩余产能稳定建设中。2025 年上半年，公司紧抓新能源产业发展机遇，在硅碳负极材料领域加速构筑核心竞争力，重点发力硅氧产品和新型硅碳产品，1000 吨/年中试线和 3000 吨/年生产线稳定运行，依托强大产品力及持续深化的客户关系，公司硅碳负极材料销量快速增长。同时，公司积极拓展新客户，市场份额逐步提升。

五、请问公司电子电池胶产品具体应用于哪些领域？

回复：有机硅材料拥有稳定的物理化学性能及生理惰性，具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性，及良好的电绝缘性、疏水性、生物相容性等性能，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，是国家重点支持发展的先进基础材料。在电子电池行业，公司拥有性能优异的导热、灌封、粘接和防护密封材料产品，广泛应用于动力电池、汽车电子、消费电子等领域，服务于行业内头部企业、标杆客户比亚迪、宁德时代、中兴通讯、华工科技、禾赛科技、大疆无人机等，公司将根据客户及市场需求，积极寻找新的产品应用点。

六、公司在“低空经济”领域中，产品有什么优势？

回复：在低空经济领域，客户重点关注产品安全性和轻量化要求。目前公司自主研发的低密度、高阻燃有机硅密封材料，以轻量化设计和 UL94V-0 级阻燃性能填补国内空白，获得比亚迪、大疆等头部客户批量采购，支撑锂电池能量密度提升与无人机安全性能升级。

七、请简要介绍公司目前海外销售情况？未来海外布局都有什么规划？

回复：公司坚持“走出去”策略，积极拓展海外市场，有机硅密封胶、热熔胶、硅烷偶联剂产品已远销印度、巴西、印度尼西亚、美国、俄罗斯、马来西亚、波兰、韩国等 60 多个国家和地区，并在这些国家建立了稳定的销售渠道。2025 年上半年，公司继续加大对新领域、新区域和新客户的开发，实现出口销售收入 22,345.68 万元，同比增长 288.01%。

公司将通过与江苏嘉好海外业务的资源整合，立足于在巴西、印度、印度尼西亚、美国、俄罗斯、波兰等国家建立的本土化协作枢纽，建立起覆盖广、响应快、渗透强的全球服务闭环网络。

八、请简要介绍公司投资并购情况？未来计划并购的产业方向是什么？

回复：公司自 2009 年上市以来，积极利用资本市场开展外延式发展，公司先后全资收购安徽硅宝有机硅新材料有限公司、成都拓利科技股份有限公司、江苏嘉好热熔胶有限责任公司，均实现 100%控股。公司完成前述收购后，通过技术协同、产品互补、市场互融、渠道整合、管理赋能实现强强联合、优势互补，充分发挥彼此优势，有效驱动业绩持续增长。

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、锂电材料等行业实现相关多元化发展，拓宽业务领域，提升公司整体规模和实力。

九、2025 年上半年，公司整体上半年的毛利率修复情况怎么样？基于目前原材料价格市场，公司如何维持毛利率？

回复：2025 年上半年，公司采取积极灵活的销售政策，毛利率合理修复，建筑胶产品毛利率同比增长 0.32%，工业胶产品毛利率同比增长 3.43%。公司的生产成本主要由原材料成本构成，若原材料价格波动剧烈，会导致供应商稳定性及供应能力发展变化，从而造成公司难以预测成本和利润，进而对公司业绩造成不利影响。从上游来说，公司与供应商建立了良好的合作关系，有机硅上游产能充足，能够保障供应安全。从下游来说，公司通过技术创新和生产流程优化，提升产品附加值及影响力，及时根据原材料价格波动情况调整产品定价策略，保证产品毛利率维持在合理范围内。

十、请简要介绍公司未来的战略规划？

回复：公司将深入贯彻“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，继续倡导“创新、协作、敬业、感恩”的企业文化。坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的发展战略，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料，提升科技创新能力，实现企业可持续发展，打造国际知名的新材料产业集团。

	未来，公司将坚持主营业务，扩大生产规模，建设西南、华东、华南三大生产中心，更加贴近市场、服务用户，巩固建筑胶行业龙头地位，提高工业胶市场占有率，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。公司将深入推进创新驱动发展战略，加强国家企业技术中心建设，建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心，构建完善的研发体系，开发高附加值产品，为用户创造价值。公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长，力争在公司创立的第三个十年实现产值百亿目标。
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 25 日