

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-052

浙江三星新材股份有限公司

关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2025 年半年度业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2025 年 10 月 18 日披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-051），并于 2025 年 10 月 27 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2025 年半年度业绩说明会，公司董事长全小飞先生、总经理金璐女士、董事会秘书张以涛先生、财务负责人陈正君先生、独立董事苏坤先生出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：

问题 1：如何看待新的核心团队，管理公司目前连续亏损问题，有什么长远规划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司管理团队，具有丰富的行业经验，公司光

伏玻璃项目 B 窑自 2024 年 7 月份点火投产以来，不到半年时间，公司光伏玻璃产品质量已达到行业先进水平。公司将加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步。

问题 2：公司子公司国华金泰的 B 窑已经开启，A 窑在这个环境下预计什么时候开启？

回复：尊敬的投资者，您好！由于受整体大环境影响，B 窑从 2024 年 7 月份点火投产以来，光伏玻璃价格持续低位运行，公司 2025 年上半年经营处于亏损状态。由此原计划尽快点火投产的 A 窑，因行情低迷，决定延缓建设进度，何时重新启动，需根据市场的复苏情况而定。

问题 3：公司的定增已经审批通过，预计什么时间会落地？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜，2025 年 3 月获得中国证监会同意批复，目前公司董事会正积极与公司控股股东、实际控制人以及相关中介机构在进行沟通，争取尽快推进该事项的落地实施。公司将根据本次发行的进展情况，按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 4：请问，公司光伏玻璃业务现在与多少家下游头部企业进行了合作？

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极拓展光伏玻璃业务合作伙伴矩阵，已经与下游部分头部企业建立了合作关系或者进行了接洽。谢谢！

问题 5：目前子公司国华金泰的财务状况是否由缓解，是否存在延续财务进一步恶化的可能。

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司国华金泰在 2025 年上半年出现亏损，亏损原因一是光伏行业整体低迷，光伏玻璃价格倒挂；二是石英砂提纯环节没有达到生产预期，超白砂原料主要依靠外购，导致毛利较低；三是土地摊销和固定资产折旧金额大。后续如果光伏行业不能明显复苏，且石英砂提纯环节不能大规模生产，不排除国华金泰项目将继续亏损，给上市公司经营业绩带来不

利影响。

问题 6：结合 2025 年半年度业绩情况，公司在下半年预计有哪些新的业务增长点，来改善全年的业绩表现，提升公司的盈利能力？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将做好行业和市场的前瞻性研判，积极把握政策导向，聚焦主业，加强市场业务拓展力度，同时提升自身资产运营效率，通过多方面的降本增效措施，提升公司盈利能力，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。

问题 7：请问，国华金泰目前处于亏损状态，公司将采取哪些具体措施来改善国华金泰的现金流，以缓解国华金泰潜在的财务压力并其保障日常运营？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司国华金泰将努力拓宽融资渠道，通过股东增资、降低负债率向金融机构申请授信额度等方式和途径，争取尽快获得新的资金融入；同时积极采取措施，降低国华金泰的各项费用，提高经营资金的造血能力，使公司走上良性发展的道路。

问题 8：公司的光伏玻璃业务未来有新的规划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！近几年以来，光伏产业链内卷式竞争加剧、产品价格持续低位，面对内外部严峻复杂形势及行业变化，公司将做好市场趋势的前瞻性研判，持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步。

公司的总体战略目标，就是在保证低温储藏设备用玻璃门体业务稳健发展的基础上，大力发展光伏玻璃产业。以技术创新和成本领先为驱动，通过产业链要素整合的方式，持续强化降本增效，努力成为光伏玻璃行业中最具竞争力的一流企业。

问题 9：十五五计划建设 100 个左右国家级零碳园区，是否进一步促进新能源及光伏能源的转型。公司在这方便如何走出山东。

回复：尊敬的投资者，您好！公司将积极做好行业趋势的前瞻性研判，做好业务布局和市场拓展工作。

问题 10：今年下半年整体光伏玻璃反内卷，光伏玻璃价格有所反弹，是否有所缓解公司的现金流？如何在科研及产品上面的推动，促进业绩的压力

回复：尊敬的投资者，您好！公司在 2025 年上半年处于亏损状态，第三季度光伏玻璃价格有所回暖，对公司的经营业绩有正面影响，敬请关注公司将于 2025 年 10 月 31 日披露的第三季度报告。

问题 11：目前在国华金泰光伏玻璃上面的研发，有哪些新的技术进展。

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司国华金泰十分重视研发技术的提升，自 2024 年以来，国华金泰的光伏玻璃产品在相关产品认证上取得了重要成果，先后通过了国家太阳能检测中心质量检测认证、国家 3C 强制认证以及 9000 体系认证，并参与了光伏玻璃行业镀膜玻璃标准制定。国华金泰后续将持续积极进行研发技术投入。

问题 12：半年报提到，子公司获取政府补贴超 2.7 亿元，是否有效缓解亏损情况，再下半年反内卷的大前提下是否有效缓解子公司的现金流。公司提到的降本增效，目前取得哪些进展。

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司第三季度业绩情况，敬请关注公司将于 2025 年 10 月 31 日披露的 2025 年第三季度报告。

问题 13：请问公司对于低温储藏设备用玻璃门体业务的未来增长空间怎么看？

回复：尊敬的投资者，您好！在低温储藏设备用玻璃门体业务方面，公司依托市场基础优势、技术优势、完整的生产链优势三大核心竞争力，已成为国内低温储藏设备用玻璃门体业务的龙头企业。未来几年，公司将继续拓展新的终端客户，进一步加强公司的行业龙头地位；继续拓展更多终端应用领域中的玻璃门体

业务,如新零售中的自取柜、保存药品或生物制品吧的生物医疗低温存储设备等;加强技术和产品研发,使得公司产品更加节能化、个性化和智能化。

问题 14: 请问独立董事, 公司今年 8 月份取消了监事会, 取消监事会后, 您作为独董及审计委员会主任委员如何监督管理层对股东利益的维护?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 根据新《公司法》等法规法律的规定, 公司已通过修订《公司章程》由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。作为独立董事及审计委员会主任委员, 我将从三方面履行监督职责: 一是强化财务和信披监督, 确保信息披露真实准确; 二是行使监督权, 评估高管履职、审查关联交易, 防范利益输送风险; 三是保障股东权益, 关注中小股东诉求, 确保监督职能有效落地, 维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

问题 15: 公司今年上半年业绩为亏损, 请问主要原因是什么?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 2025 年上半年, 在整体经济增长放缓的大环境下, 公司低温储藏设备用玻璃门体业务在销售端价格受到一定影响, 同比有所微降; 公司控股子公司国华金泰的光伏玻璃业务在 2025 年上半年实现了一定规模的销售收入, 报告期公司总体营业收入同比有较大幅度增长。由于光伏行业全产业链内卷式竞争加剧, 产品价格持续低位运行, 公司光伏玻璃业务处于亏损状态, 加之基于会计准则和谨慎原则, 计提了相关资产减值准备, 导致公司合并净利润为负值。

问题 16: 公司今年第三季度及全年的业绩趋势是怎么样的?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司目前生产经营情况正常, 公司将继续聚焦低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务这两大核心业务, 加强产品竞争力, 积极开拓市场, 努力提升经营业绩。公司 2025 年第三季度报告将于 2025 年 10 月 31 日进行披露, 敬请关注。

问题 17: 董秘, 您好, 由于公司二级市场的股价低迷, 今年整个 A 股的市

场活跃，请问如何通过有效的加强与长期价值投资者之间的沟通。另外如何防范二级市场，量化对公司股价的影响？

回答：尊敬的投资者，您好！公司十分重视公司市场价值的提升和与投资者的沟通交流，每次定期报告后，公司都会与投资者进行各种形式的交流，热情接待投资者的来访。

问题 18：公司 2025 年的全年业绩目标是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！关于业绩展望，公司持续聚焦低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务这两大核心业务，提升核心竞争力，积极开拓市场，力争为投资者创造更好的回报。

问题 19：整体市场环境都在向好，公司的前期投入包含 5g 工厂，数字化生产线，及产业互联网的投入都是从长远出发投入，请董事长结合光伏玻璃的大的行业未来发展，谈谈未来对公司的业务增长点的规划。

回答：尊敬的投资者，您好！近几年以来，光伏产业链内卷式竞争加剧、产品价格持续低位，面对内外部严峻复杂形势及行业变化，公司将做好市场趋势的前瞻性研判，持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步。公司的总体战略目标，就是在保证低温储藏设备用玻璃门体业务稳健发展的基础上，大力发展光伏玻璃产业。以技术创新和成本领先为驱动，通过产业链要素整合的方式，持续强化降本增效，努力成为光伏玻璃行业中最具竞争力的一流企业。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

关于本次说明会的全部内容，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日