

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-064

浙江三星新材股份有限公司

关于 2026 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 2026 年 10 月 14 日 13:00-14:00 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 2026 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 2026 年 9 月 29 日披露了《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号：2026-061)，并于 2026 年 10 月 14 日 13:00-14:00 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 2026 年半年度业绩说明会，公司董事长金尚尚先生、董事会秘书张以涛先生、财务负责人陈正君先生、独立董事陈明友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：请问公司自从跨界光伏玻璃，公司如何克服困难改善财务状况，给广大股东以实实在在的回报？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司国华金泰的光伏玻璃业务受整个光伏行业处于深度调整期、产业链主要产品价格不断下探的影响，报告期内该

业务处于亏损状态。面对行业大环境以及目前所面临的困难，国华金泰从内外着手采取各项所能采取的措施，尽全力纾困解难。在报告期内，国华金泰采取了包括优化原材料使用结构、严控生产成本、优化产品配方等极限降本增效措施，积极推进人效提升，提升管理效能，推进新客户开发和导入工作等方面取得了一定成果。针对光伏玻璃业务连续亏损的状况，公司将研究制定新的经营策略和发展计划，审慎评估该业务在公司中的发展前景，努力减少损失，切实保护上市公司所有股东的利益，做好业务发展的最优选择。

问题 2：在国华金泰的光伏玻璃项目建设和运营过程中，公司控股股东有没有提供支持措施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股股东金玺泰有限公司对公司控股子公司国华金泰的经营和发展给与了大力支持。在国华金泰的光伏玻璃项目建设以及生产运营过程中，金玺泰集团及其关联方为支持国华金泰项目的顺利建成投产和生产运营，向国华金泰提供了大量资金拆借，并且承诺在 2026 年不会抽回，如果有 2026 年到期的拆借款，则无条件展期 1 年。且在国华金泰向外部的部分融资借款中，金玺泰集团及其关联方提供了无偿的连带责任保证担保或反担保。具体请见公司以往披露的相关公告。

问题 3：面对光伏行业的低点，公司有没有做好下阶段的整体发展规划？

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司的主要业务是低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务，公司的整体发展战略规划是：低温储藏设备用玻璃门体业务是公司发展的基本盘，要持续稳定地投入研发、生产、销售，保持国内市场占有率，努力开拓海外市场，寻求新的业务增长点；光伏玻璃业务，针对连续亏损的状况，要研究制定新的经营策略和发展计划，审慎评估该业务在公司中的发展前景，努力减少损失，切实保护上市公司所有股东的利益，做好业务发展的最优选择。

三、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

2026 年 10 月 15 日