证券代码：300821　　证券简称：东岳硅材

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：2026-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	天风证券、永赢基金、宝盈基金、东方证券、松熙资本、渤海人寿、个人投资者
时间	2026 年 11 月 10 日（星期二）13:30-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼财务总监：王海波 董事会秘书：王永昌 证券事务代表：王俊楠
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流活动的主要问答情况： 1、请简要介绍公司三季度情况及未来有机硅行业展望。 回复：公司 2026 年三季度报告已经披露，前三季度，公司实现营业收入 39.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.57 亿元。其中，一季度净利润约 1.94 亿，二季度约 2.35 亿，三季度约 1.29 亿。 报告期内受市场环境及行业供需格局改善带动，公司主要产品价格上涨；原材料端工业硅采购价格同比下降，甲醇、一氯甲烷价格同比上涨，整体单位生产成本有所下降，综合毛利率提升。同时，公司持续推进精细化管理与安全管控，保障生产平稳运行，有效控制生产成本，进一步增强了盈利能力。 行业方面，公司一直以来专注于有机硅材料研发、生产和

	销售，有机硅行业受宏观经济、上下游供需状况影响，长期周期向上的趋势由新兴需求和产业升级主导。未来随着新兴行业蓬勃发展及下游需求释放，供需格局整体有望进一步改善，但是，当前全球地缘冲突加剧，政治经济环境复杂多变，下游需求增长乏力，甲醇、一氯甲烷等主要原材料价格面临上涨风险，未来有机硅行业仍具有一定的不确定性。 2、有机硅行业下游需求结构有什么变化？ 回复：有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、电力、汽车、医疗、日用品、新能源、纺织、日化等领域，近年来建筑、纺织等传统下游领域需求有所收缩，但新能源汽车、光伏、电子封装、高端制造等新兴产业的需求持续释放，有机硅下游需求结构持续优化。出口端，海外部分产能受能源成本影响退出，国内有机硅产品出口竞争力提升，今年国内 1-9 月初级形状的聚硅氧烷出口量较去年同期增长 4.04%，累计进口量同比下降 12.14%。 3、公司中长期产品和业务发展方向是什么？新赛道布局如何？ 回复：当前有机硅行业正经历从规模扩张向技术驱动的深刻转型，公司积极面对行业变化，充分挖掘发展潜力，实现单体中间体工艺技术领先、构建氯元素高效循环体系并推动副产三废高值转化，贯通硅块原料与单体合成至精细化学品的全产业链，新增关键助剂产品和催化剂，强化产学研协同创新，继续向下游高附加值产品延伸，关注新兴应用领域，最终形成先进技术、绿色环保和全产业链三位一体的核心竞争优势。 4、公司生产管理方面有哪些优势？ 回复：公司具备年产 60 万吨有机硅单体的生产能力，已形成从硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、

	硅树脂、气相白炭黑等下游深加工产品的一体化生产体系，并对相关副产物进行综合利用，形成了较为完善的产业链配套。 随着生产规模的扩大，公司在原材料采购、生产管理、能源消耗、副产物综合利用、市场开发等方面的规模优势进一步凸显。尤其是上市募投项目投产以后，公司通过新老装置联动生产，公用工程串联运行，以及节能环保技改、余热回收等多方面举措，单位能耗、成本大幅下降。 财务与费用方面，公司资产负债率较低，无有息负债，同时生产厂区集中，共用公用设施建设，团队精简，管理费用、销售费用控制较好，费用端优势显著。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 10 日