证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2026-061

唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2026 年第三季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个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日 15:00—16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过视频直播和网络互动召开 2026 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026 年 10 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-060）。

2026 年 11 月 9 日 15:00—16:00，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理董立强先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事段厚省先生；董事会秘书刘默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、公司 2026 年正推进半导体用 SOD 及配套溶剂项目，持续拓展电子级硅材料业务。请问在高纯电子特气、半导体前驱体、硅基电子材料及特种化学品领域，是否存在通过外部股权投资或控股并购补充核心技术、成熟产品及产业能力的实际需求？

回答：尊敬的投资者您好，公司“200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目”目前按计划推进建设。未来产品、项目规划，公司将结合公司实际情况、产业链布局、战略发展规划等，综合考虑适合公司的投资模式。感谢您的关注！

2、请问，公司在电子级硅烷、电子特气上有布局，这块的毛利远高于普通化学品。请问目前的客户认证与量产进度如何，明年会不会形成规模贡献，产能是按什么规模设计的？

回答：尊敬的投资者您好，公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅产能分别为500吨/年，1000吨/年及500吨/年，随着市场不断开拓，电子特气客户数量逐步提升，电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅已实现规模化销售。公司高纯正硅酸乙酯产品产能为8000吨/年，下游主要面向电子级正硅酸乙酯生产企业，该产品同时也应用于碳化硅、高纯合成石英等领域。目前处于市场认证及客户推广阶段。感谢您的关注！

3、高纯四氯化硅面向光纤预制棒，今年光纤需求回暖，公司9N高纯度产品的客户拓展、认证进展如何？长协定价模式，明年光纤行业资本开支下行会不会对这块业务形成压力？

回答：尊敬的投资者您好，公司高纯四氯化硅产品的产能合计为3万吨/年，分为6N级及9N级，目前公司产品销售以6N级为主，9N级产品销量相对较小。公司高纯四氯化硅产品质量稳定，配套服务完善。下游客户应用情况良好，对公司产品认可度较高，公司产品在业内具有较强的竞争实力。感谢您的关注！

4、公司一边投半导体新材料，一边扩建钾、硅系列产能，后续资本开支规划？周期波动之下，公司分红政策有没有明确框架？

回答：尊敬的投资者您好，公司已规划硅系列产品及钾系列产品产能扩建基本完成，目前在建项目包括年产3万吨氯丙烯项目及年产200吨（一期年产40吨）SOD及配套溶剂项目，目前项目进展顺利。后续资本开支将根据项目规划逐步支出。公司分红政策相对稳定，近年来均实施现金分红，感谢您的关注！

5、氯丙烯配套项目、氢氧化钾扩建项目进度，在光伏周期波动背景下，公司资本开支节奏会不会动态调整？

回答：尊敬的投资者您好，公司氢氧化钾扩建项目已建设完成，目前处在正常生产阶段。氯丙烯项目为公司硅烷偶联剂产品的配套材料，目前在建设中，项目进展顺利。公司资本开支跟随项目推进逐步支出。感谢您的关注！

6、硅烷偶联剂：下游风电、新能源车复合材料需求分化，国内同行扩产较多，这个赛道中长期是增量赛道还是逐步内卷的成熟赛道？

回答：尊敬的投资者您好，公司通过提升精细化管理水平，积极开拓市场等措施，硅烷偶联剂产品近三年产、销量逐步提升，产能利用率逐步提高，产品盈利能力逐年好转。公司将持续做好生产、销售管理，提升自身产品竞争力。感谢您的关注！

7、应收账款较年初+29%、在建工程+308%，经营现金流质量如何？资本开支高峰是否就在今明两年？预计转固时间，转固后年折旧增加多少？

回答：尊敬的投资者您好，公司 2026 年第三季度末应收账款较年初增加 72%、在建工程增加 308%。经营活动产生的现金流量净额 3377.83 万元。目前公司在建项目包括年产 3 万吨氯丙烯项目及年产 200 吨（一期年产 40 吨）SOD 及配套溶剂项目，后续资本开支将根据项目规划逐步支出。根据公司会计政策，资产转固后折旧将采用平均年限法进行计提。感谢您的关注！

关于公司 2026 年第三季度业绩说明会的详细情况请浏览上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日