

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：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
参与单位名称 及人员姓名	民生加银基金、天风证券、华西证券、橡谷资产、光大证券、耕霖投资、Decent Capital、财通证券、润义投资、鸿运基金、川恒控股、开源证券、中国国际金融、华宝信托、国信证券、太平洋证券、长谋投资、国金证券、中信期货、尚城资产、万象华成、申银万国、嘉世基金、浙商证券、华源证券、招商证券、度势投资、国联民生、联视投资、国泰海通、麻王投资、益和源资产等
时间	2026 年 8 月 24 日 15:30-16:30
地点	线上调研
接待人员	总经理 黄强先生、副总经理 张程夕先生、副总经理兼董事会秘书 李媛媛女士、财务负责人 李松先生等
投资者关系活动 主要内容介绍	公司与分析师及投资者就公司 2026 年上半年业绩情况进行了交流。 主要内容如下： 一、请简要介绍公司 2026 年上半年经营业绩情况？ 回复：2026 年上半年，公司持续加大技术创新力度，推进数字化转型，提升精益生产和管理效能，加速产能建设及市场拓展，不断提升市占率与核心竞争力，实现销售重量 14.14 万吨，同比增长 7.07%，市场份额持续提高，稳居中国有机硅密封胶行业龙头地位。2026 年上半年，由于主要原材料价格同比上涨、市场竞争加剧，导致产品毛利率同比下降，公司实现营业收入 179,083.16 万元，同比增长 4.90%，归属上市公司股东的净利润 9,132.57 万元，同比减少 40.75%。 二、请简要介绍公司建筑胶 2026 年上半年业绩情况？ 回复：2026 年上半年，我国建筑行业整体承压运行。公司依托领先的品牌、技术、质量和服务优势，旗下“硅宝”“好巴适”品牌双双入编住建部《面向“好房

	子”建设“好材料”选用指南》，通过“好房子优选认证”，彰显公司产品实力。 2026年上半年，公司持续拓展高端建筑胶市场，产品成功应用于京东深圳总部大厦、遥墙国际机场T2航站楼、鲁能杭州国际中心等多个地标建筑，得到业主方和客户的高度认可，在市场需求整体承压的背景下，公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，积极培育大经销商、发展新经销商，不断拓展销售渠道，保持产品销量和市场份额稳定提升。 三、请简要介绍上半年公司工业胶领域新产品研发和拓展情况？ 回复：2026年上半年，公司积极开展产品研发与市场拓展，研发出的TIM1导热界面材料、导热系数最高达18W/m·K的导热凝胶、耐极端低温导热粘接胶和贴合胶等多款产品，已在服务器芯片、光模块等领域测试，推进电子胶粘剂在新兴领域的应用拓展。此外，公司应用于Micro-LED的巨量转移胶产品已进行小批量试产验证，为未来业务增长注入新动能。 四、公司储能方向产品目前的销售情况、未来拓展计划？ 回复：2026年上半年，公司持续深化在电池领域的拓展，储能电池用胶产品已成功导入多家储能领域客户，稳步提升公司电池类用胶的市场份额。未来，公司将继续坚持“与巨人同行，与高手过招”，积极拓展新客户，提升公司储能产品的市场占有率。 五、请问公司目前上海项目建设进展？ 回复：2026年上半年，公司全资子公司硅宝（上海）新材料有限公司基础设施建设进展顺利，地下基础工程已全部完成，大楼主体工程建设已完成50%，预计于2026年下半年完成封顶。该项目建成使用后，将有利于公司吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研发实力，更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力。 六、公司近期对硅宝（眉山）新能源材料有限公司增资一亿元的主要原因？ 回复：为拓宽新能源业务板块，公司2021年12月在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司（以下简称“硅宝新能源”），建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目，该项目计划总投资人民币5.6亿元。 公司本次对硅宝新能源增资，主要是为推动5万吨/年锂电池用硅碳负极材料
--	--

及专用粘合剂项目顺利实施，进一步满足硅宝新能源项目建设及战略发展需要，充实硅宝新能源资本实力，优化其资产结构与资信水平，从而提升硅宝新能源运营能力及市场竞争力。

七、请问公司硅碳负极产品情况以及 2026 年上半年业务进展如何？

回复：2026 年上半年，公司紧抓新能源发展机遇，进一步优化产品结构：已构建覆盖生物质、树脂及焦类碳基体的多元化新型硅碳产品矩阵，开发出比容量为 1800~2200mAh/g、首效不低于 92% 的系列硅碳产品，性能达到行业先进水平；同时，公司研发出单壁碳纳米管产品，已实现单套 10 吨级单壁碳纳米管量产，该产品具备优异的导电性、良好的力学性能及优异的热稳定性，可配套硅碳负极产品为客户提供更完善的解决方案。2026 年上半年，公司积极拓展市场、开发新客户，依托强大的产品力及持续深化的客户关系，市场份额逐步提升。

八、请介绍公司全资子公司江苏嘉好热熔胶有限责任公司业绩承诺完成情况？

回复：面对国内市场竞争加剧、国际局势复杂多变的形势，公司全资子公司江苏嘉好热熔胶有限责任公司（以下简称“江苏嘉好”）作为国内热熔胶行业龙头企业之一，积极应对行业竞争，持续加大技术研发力度，精准匹配客户需求，经营业绩再创新高。苏州硅宝嘉好科技有限公司（以下简称“苏州嘉好”）作为核心资产公司江苏嘉好的合并报表母公司，为公司收购江苏嘉好 100% 股权的业绩承诺目标主体。2026 年上半年，苏州嘉好合并考核范围内实现扣非净利润为 2,985.82 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，苏州嘉好 2024 年、2025 年、2026 年上半年累计扣非净利润之和为 15,784.11 万元，已完成三年累计承诺净利润的 120.95%。未来，公司将继续与江苏嘉好通过技术协同、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，驱动江苏嘉好盈利水平和综合竞争力有效提升。

九、江苏嘉好业绩持续向好，公司是否考虑增加热熔胶产品产能？

回复：在环保政策持续深化、制造业转型升级以及下游应用领域多元化发展的多重驱动下，中国热熔胶行业展现出强劲的发展潜力，新能源、消费电子、绿色包装等新应用领域的拓展为热熔胶行业提供了增量空间。目前，江苏嘉好热熔胶产能 11 万吨/年。未来，公司将根据市场对高端热熔胶产品需求情况，结合自身技术储备和产能规划，适时增加产能。

	十、请简要介绍公司 2026 年上半年与江苏嘉好在技术协同、产品互补等方面的情况？ 回复：2026 年上半年，公司进一步深化与江苏嘉好的业务融合，依托江苏嘉好客户优势，开发出医用级硅凝胶，应用于医用敷料、疤痕贴等产品，已实现小批量供货，成功拓展医用敷料市场。同时，江苏嘉好充分协同母公司在技术、产品及市场等方面的优势，成功切入汽车制造、食品包装等新应用领域，为未来业务发展拓展了新的增量空间。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 25 日