

证券代码： 001212

证券简称：中旗新材

广东中旗新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 15 日 (周二) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理贺荣明 2、财务总监谢振玫 3、董事会秘书张祺文
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况： 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司目前的发展战略是什么？如何与控股股东星空科技的产业布局之间协同？ 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司与控股股东星空科技在产业方向及资源等方面具有一定的协同空间。公司未来将立足自身产业基础，同时结合实际情况积极探索与控股股东的产业协同机会。谢谢！ 2、此前公司曾提出打造“材料半导体装备一体化平台”的战略构想。请问这一战略定位目前是否仍然明确？未来 1—3 年，公司在半导体材料、装备协同以及传统主业调整方面，分别有哪

些阶段性的重点目标？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司目前产业转型规划未发生重大变化，仍向既定目标努力迈进。产业布局优化是一个持续的过程，我们将根据经营环境的状况、市场发展的机会等多项因素持续推进。谢谢！

3、设备什么时候注入。

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司未来发展规划将结合市场环境、行业发展及公司实际经营情况统筹推进。如涉及重大事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，具体情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。感谢您的关注。

4、高纯石英砂下游光伏、半导体两大应用领域，公司目前客户结构占比分别是多少？半导体领域客户验证是否取得新进展？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。目前公司高纯石英砂都已进入光伏、半导体等下游领域，其中光伏领域受行情影响，销售规模较小；公司高纯石英砂产品已经开始向石英制品企业供货，公司将持续拓展相关业务。感谢您的关注！

5、谢总您好，贵司年报中报披露的高纯石英砂怎么会毛利率这么奇怪，都是负数，是费用一次性消化么。

尊敬的投资者，您好。公司定期报告披露的石英砂/粉业务呈现负毛利率，主要因该业务处于产能爬坡、市场拓展阶段，项目折旧等固定成本持续发生，但产量规模尚未释放，单位分摊成本较高，导致阶段性毛利率承压，并非一次性费用消化。感谢您的关注。

6、中旗新材自身拥有石英矿资源，高纯石英砂也是公司向半导体材料方向延伸的重要环节。此前相关项目曾终止，请问主要是基于技术、市场、经济性还是其他因素考虑？目前公司在高纯石英砂提纯、产线建设、客户验证等方面取得了哪些新的进展，未来是否仍会将其作为重点发展方向？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司相关项目的终止和暂缓募投项目，是结合市场环境及公司实际情况等因素作出的投资安排优化调整，不改变公司高纯石英砂业务的发展方向。目前公司具备年产约 6,000 吨高纯石英砂的生产线及配套研发实验室，高纯石英砂业务正处于市场拓展阶段，客户导入工作稳步开展，公司将持续推进高纯石英砂业务发展。感谢您的关注！

7、贺总好，2025 年您成为中旗大股东，您与机构交流时提出上市公司的发展战略为“半导体设备材料”，请问战略有无变化？一年多的时候已经过去，上市公司没有做出任何动作，请问上市公司的战略实施情况是怎样的，有没有取得任何成果？请正面回答。谢谢。

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司的发展战略没有发生重大变化，产业的调整与升级是一项持续的工作，公司一直在积极推进中。关于公司后续战略实施的进展情况，将按照有关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

8、尊敬的贺董，星空科技目前处于 C 轮融资阶段，融资进展和估值情况如何？其融资与上市公司未来的资产安排之间是什么关系？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。星空科技的融资是为了将自身产品做大做强，目前正在进行中。星空科技的增资与上市公司产业转型的规划不构成冲突。感谢您的关注！

9、请问贺董，公司拥有石英矿，向高纯石英砂、半导体材料延伸是转型基础。但公司此前终止了某个高纯石英砂项目，能否说明终止原因、已投入的沉没成本，以及后续是否重启？目前高纯石英砂产线、客户验证、订单进展如何？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司相关项目的终止和暂缓募投项目，是结合市场环境及公司实际情况等因素作出的投资安排优化调整，不改变公司高纯石英砂业务的发展方向。目前公司具备年产约 6,000 吨高纯石英砂的生产线及配套研发实验室，高纯石英砂业务正处于市场拓展阶段，客户导入工作

稳步推进，具体经营情况请以公司依法披露的信息为准。感谢您的关注！

10、公司控股权变更后，传统主营业务处于调整期，而控股股东星空科技重点发展半导体装备等新质生产力产业。请问从控股股东取得上市公司控制权至今，公司对上市公司的长期战略定位是否已经发生变化？未来上市公司究竟是以现有石英材料业务为核心，还是将逐步承担控股股东产业资源整合和新兴产业发展的资本平台功能？目前这一定位是否已经确定？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司产业转型规划未发生重大变化，仍将立足自身业务发展，持续推动产业转型升级。公司未来将结合自身发展需要，积极探索与控股股东相关产业的协同机会，具体业务布局及发展安排以公司依法披露的信息为准。感谢您的关注！

11、公司此前多次表示将结合实际情况稳步推进产业升级和相关业务布局。请问公司判断一个新兴产业资产达到适合与上市公司进行产业整合的条件，通常需要满足哪些具体标准？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将结合实际情况稳步推进产业升级和相关业务布局。如要实现资产的融合，将根据相关法律法规推进相关事项。谢谢！

12、请问贵司，贺董此前提出;材料半导体装备一体化平台;的构想。请问这个战略是否仍有效？是否有可分阶段披露的推进时间表，还是以公告为准？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司产业转型规划未发生重大变化。具体推进将结合实际情况稳步推进，相关重大事项请以公司依法披露的公告为准。感谢您的关注！

13、公司此前提出“向新质生产力方向进行产业升级”，而目前传统主营业务仍处于调整阶段。请问公司未来是否仍将以现有石英材料业务作为主要发展方向，还是计划逐步形成“原有业务新兴产业”的双主业/多元化产业格局？如果是后者，目前重点关注的产业方向是什么？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将立足现有业务基础，持续推动产业升级，同时积极探索新材料及相关产业的发展机会，逐步培育新的业务增长点。具体业务布局将根据公司实际发展情况稳步推进，相关重大事项请以公司定期报告为准。感谢您的关注！

14、尊敬的贺董，公司被星空科技控股后，市场高度关注半导体装备资产的证券化。按控制权变更后 36 个月内不得重组上市;的规则，2028 年 6 月前整体收购星空科技主体并不可行。请问在现有规则框架下，公司规划了哪些可行的分步路径（如先行培育、注入特定业务子公司、业务协同采购等）？这些路径目前处于什么阶段？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将根据自身发展需要，积极探索与控股股东相关产业的业务协同机会。涉及具体资产整合、业务合作等事项，公司将严格按照相关法律法规及监管要求审慎推进；如涉及应披露的重大事项，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

15、星空科技旗下优质半导体装备资产未来是否存在注入上市公司的计划，目前是否已经进行相关论证？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。相关事项如涉及重大资产整合等重大事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！

16、公司此前提出要推动业务向新质生产力方向转型，请问目前重点关注哪些产业方向？结合控股股东在半导体装备领域的技术和产业资源，是否会将半导体装备及相关产业作为未来重点发展方向？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将围绕新材料等方向持续推动业务转型升级，同时结合自身发展情况及控股股东的产业资源，积极探索新领域的产业协同机会。感谢您的关注！

17、公司 2026 年上半年传统业务收入及盈利承压，同时公

司正在进行业务结构调整。请问未来上市公司提升经营质量和股东回报的主要增长点是什么？除了传统石英材料业务之外，是否会依托控股股东产业资源培育新的业务增长点？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将持续巩固传统主业，同时围绕高纯石英砂、石英硅晶材料等业务方向推进产业转型升级，培育新的业务增长点。公司将结合自身发展规划和业务需要，积极探索与控股股东的产业协同机会，持续提升公司经营质量和核心竞争力。感谢您的关注！

18、公司控股股东星空科技在半导体装备领域具有较强产业资源，公司未来是否会充分利用控股股东资源推动上市公司产业转型？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将立足自身业务发展，积极发挥与控股股东的产业协同优势，持续提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！

19、贺总你好！记得去年您在投资者关系活动中表示会把中旗新材发展为“高科技装备为背景，新材料为辅”的产品结构。如今一年多过去了，公司也终止了几个项目，还有一个项目也还在暂缓中。在公司互动易平台也多次表示过公司的发展战略没有改变过。请问一下贺总，能再详细说明一下公司的战略规划吗？谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司产业转型规划未发生重大变化，将持续推动产业转型升级。部分项目终止或暂缓，是公司结合市场环境及资金使用效率等因素，对投资项目作出的优化调整，不改变公司的整体发展方向。感谢您的关注！

20、公司 2026 半年报：在半导体领域，公司高纯石英砂可用于制造石英坩、石英管等关键石英制品，能够满足行业对材料纯度和一致性的严格要求...请问，半年报表达的意思，是公司高纯石英砂理论上可用于半导体领域，还是实际中可用于半导体领域且有客户验证？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司高纯石英

砂可用于制造半导体相关石英制品。目前，公司高纯石英砂产品已经开始向石英制品企业供货，公司将持续拓展相关业务。感谢您的关注！

21、贺总，你好第一个问题；当初你入主中旗新材的发展战略是否改变，打造半导体材料转型，请问中旗新材是否坚持转型战略；第二问题，星空继续融资的目的是什么，难道单独ipo 吗，然后把中旗新材放弃这个壳。

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司的发展战略未发生重大改变。星空科技的融资是为了将自身产品做大做强，与上市公司产业转型的规划不构成冲突。感谢您的关注！

22、贺总，您入主上市公司时提出打造材料- 半导体装备一体化平台的战略。近期市场传闻星空科技正在开展新一轮外部融资。请问，本次融资，是否会改变星空科技未来整合进入中旗新材的整体战略方向？如果融资完成，对于后续装入上市公司，是起到助推作用，还是增加实施难度？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。星空科技的融资是为了将自身产品做大做强，与上市公司产业转型的规划不构成冲突，也不会产生产业协同发展的不利影响。感谢您的关注！

23、中旗新材的硅微粉是吗能用于高端 PCB 板使用？有没有向头部客户验证送样？

尊敬的投资者，您好！公司硅微粉目前暂未应用于高端 PCB 板，公司将持续关注相关市场需求，积极拓展相关业务及应用领域。谢谢！

24、请问贵司领导们公司后续发展方向是？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。未来，公司将坚持稳中求进，在夯实人造石英石主营业务的基础上，持续推进高纯石英砂、石英硅晶等新材料业务发展，积极拓展相关应用领域和市场空间，逐步优化业务结构。同时，公司将结合自身实际情况，积极推动产业转型升级，稳步推进相关业务布局，培育新的业绩增长点。如涉及重大事项，将按照相关法律法规及监管要求履行

	相应的审议和信息披露程序。敬请关注公司后续公告。谢谢！ 25、截至目前，公司是否已经就星空科技资产整合聘请中介，或者启动尽调、审计、评估？请明确回答是或否。 目前双方已落地的关联交易、订单、收入及客户验证金额分别是多少？ 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司如涉及重大事项，并开展您上述所提的各项工作，公司将按照相关法律法规和信息披露要求履行信息披露义务。谢谢！ 26、请问贺总：1. 为何星空科技在收购中旗控股权后迟迟没有看到公司的转型动作？2. “实控人贺荣明在2025年6月控制权变更后的机构调研中提出打造材料半导体装备一体化平台”。请问该发展战略有没发生重大变化，谢谢！ 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司目前产业转型规划未发生重大变化，仍向既定目标努力迈进。产业布局优化是一个持续的过程，我们将根据经营环境的状况、市场发展的机会等多项因素持续推进。谢谢！ 27、星空科技入主中旗新材一年多了，贺董所说的发展方向是材料加设备双轮驱动，广大投资者是没看见，只看见了不断的终止原来的项目，如今状况是原本的建材主业被搞的稀里哗啦，设备就是营业执照上面添加了一下，中旗新材是上市公司，有广大的投资者，贺董能否解答一下上市公司有具体的发展方向或者是真实的长远规划？ 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司的发展始终向着这个方向努力，主营业务基础与经营内容仍稳步推进。公司对部分项目进行调整，主要系结合市场环境及项目实际情况对投资节奏和资金使用安排进行优化，不代表公司发展方向发生改变。关于公司后续具体规划，请以公司在指定信息披露媒体披露的信息为准。谢谢！ 28、公司真的有在筹备转型吗？ 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司一直努力
--	--

	积极推动产业转型升级，稳步推进相关业务布局。感谢您的关注。 29、中旗新材的未来发展和业务增量是否和控股股东星空科技紧密相关？ 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司与控股股东星空科技在产业方向及资源等方面具有一定的协同空间。公司未来将立足自身产业基础，同时结合实际情况积极探索与控股股东的产业协同机会。谢谢！ 30、原控股股东仍然拿着高额股份，这会成为公司转型发展的阻碍吗？ 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司转型发展主要取决于公司战略规划、行业发展及公司实际经营情况等因素。原控股股东作为公司股东，支持公司产业升级转型和公司战略发展规划。感谢您的关注。 31、公司后面是否计划转型为半导体设备公司？ 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司未来发展规划将结合市场环境、行业发展及公司实际经营情况统筹推进。如涉及重大事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，具体情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。感谢您的关注。
附件清单(如有)	无
日期	2026-09-15