

证券代码： 301059

证券简称：金三江

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

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（星期二）下午 15:30-17:00
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、董事长赵国法 2、董事、总经理任振雪 3、副总经理、财务总监吴建栋 4、董事会秘书任志霞
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、公司上半年营收和净利均实现较快增长，盈利增速超过收入增速。增长的驱动力是什么？下半年能否延续，全年业绩展望如何？ 回复：尊敬的投资者，您好。增长的驱动力主要来自全球核心口腔客户海外订单放量贡献增量；随着肇庆工厂产能利用率提升，规模效应显现，因此利润增速快于营收。 下半年增长基础仍在，海外客户订单、新领域产品持续贡献收入，公司业绩的稳定持续增长具备坚实基础。全年业绩取决于

海外订单落地情况、原材料价格以及汇兑波动，公司将持续推进产能与新产品落地，努力完成经营目标，相关情况请以公司后续公告为准。感谢您的关注！

2、公司产能建设情况如何？原材料价格波动对成本的影响有多大，毛利率未来的趋势怎样？

回复：尊敬的投资者，您好。公司目前国内已建成产能 8.6 万吨，马来西亚项目正在推进建设 5 万吨口腔产品产能；公司主要原材料为硅酸钠和硫酸，硅酸钠在原材料中的占比更高，较去年同期硅酸钠价格有所下降；硫酸价格虽有所上涨，但在原材料中占比较小，综合来看原材料价格波动对公司生产成本影响有限。公司将持续通过产能规模效应、工艺优化、研发技术创新等举措，维持毛利率相对稳定。感谢您的关注！

3、公司是牙膏用二氧化硅领域的龙头企业。目前行业竞争格局和下游客户需求如何？公司在核心客户中的份额提升空间有多大？

回复：尊敬的投资者，您好。牙膏用二氧化硅行业客户认证周期长、壁垒较高，竞争格局相对稳定，公司在国内牙膏原料企业中综合实力及供应量均排名行业第一。未来随着消费继续升级，中高端牙膏的市场占有率不断提高，牙膏高端化趋势明显，作为中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅全球市场需求持续上升。未来公司将通过深化现有客户合作、丰富产品品类、加快海外市场开拓等方式，持续提升市场份额。感谢您的关注！

4、公司在巩固牙膏用二氧化硅主业的同时积极拓展第二增长曲线。新业务领域的布局和进展如何？预计何时开始贡献收入？

回复：尊敬的投资者，您好。公司积极拓展第二增长曲线，依托沉淀法二氧化硅技术积累，向高端工业（蓄电池隔板、硅橡胶等）、高性能轮胎等领域拓展。截至目前，公司除牙膏用二氧化硅外其他产品销售收入占比逐年提升。相关情况请关注公司发

	布的定期报告或其他公开披露的文件。感谢您的关注！ 5、公司近年来业绩增长稳健。未来分红和股东回报政策如何规划？在业绩增长基础上如何提升投资者获得感？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司中长期市值管理与股东回报以夯实内在经营价值为核心，围绕经营提质、分红回馈、长效激励、投资者关系等全面开展。公司已制定三年分红回报规划，明确在满足条件下每年以现金方式分配的利润不低于可分配利润的 15%。公司已通过高比例分红和股份回购切实回馈股东。未来，我们将持续聚焦主业、提升经营质量，并通过透明沟通积极向市场传递长期价值。感谢您的关注！ 6、您好赵董！公司可转债上市后正股一直萎靡不振，请问赵董有何方式做好正股的市值管理呢？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司高度重视以提升公司经营质量为基础的市值管理。二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，敬请理性看待。公司将继续聚焦主业、稳健经营，提升核心竞争力和盈利能力，以良好业绩夯实内在价值；同时加强信息披露与投资者沟通，重视股东回报，持续传递公司价值。感谢您的关注！ 7、请问公司有无收购半导体、芯片、人工智能 ai 等公司的想法，以扩大公司战略形象，提升公司股价呢？ 回复：尊敬的投资者，您好。如有相关安排，公司将会按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
附件清单(如有)	
日期	2026 年 9 月 15 日