证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　编号：2026-008

安徽壹石通材料科技股份有限公司
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　☑ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	泓德基金、高竹私募、耕霁投资等 15 家机构，具体名单详见附件。
日期	2026 年 10 月 29 日
会议形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务总监：张月月女士 锂电事业部总经理：张华先生 SOFC 实验室负责人：王礼鸿先生 董事会秘书：邵森先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 10 月 29 日盘后披露了《2026 年第三季度报告》，为便于投资者进一步了解公司 2026 年第三季度经营业绩、财务概况、项目进展等信息，公司于 2026 年 10 月 29 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2026 年第三季度业绩交流会，相关记录如下： **一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2026 年第三季度经营概况**

	（一）主要财务指标情况 1、2026 年第三季度，公司实现营业收入 2.49 亿元，同比增长 52.35%，前三季度营业收入为 6.59 亿元，同比增长 51.63%。 2、2026 年第三季度，公司利润总额为 879.75 万元，同比增长 1,069.63%，前三季度利润总额为 1,445.20 万元。 3、2026 年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,072.77 万元，同比增长 193.39%，前三季度为 2,245.97 万元。 4、2026 年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 821.60 万元，前三季度为 68.26 万元。 5、2026 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,787.80 万元，较上年同期的-6,926.40 万元实现大幅改善。 （二）主要财务指标变动的原因 1、营业收入 受益于下游新能源汽车及储能市场需求的持续拉动，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，带动营业收入实现了同比增长。 2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

	受益于下游订单需求增长及公司产能释放，公司产销量同比提升，营业收入稳步增长；产销规模扩大带来的规模效应有效摊薄单位成本，带动利润持续修复，盈利能力同比改善。 3、经营活动产生的现金流量净额 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善，主要系：一是营业收入增长带动销售现金流入增加；二是公司持续加强应收账款全过程管理，加大催收力度，回款速度明显加快；三是票据贴现及到期兑付规模扩大；四是增值税留抵退税到账，共同推动经营现金流改善。 **二、投资者问答交流环节（Q&A）** 公司参与调研交流的人员主要回答了以下问题： **Q1：请介绍一下公司前三季度勃姆石产品的出货、产能及价格情况。** **A：**2026 年前三季度，公司勃姆石产品的产销量保持持续增长态势，产能利用率维持在较高水平，部分产线处于满产运行状态。公司正按计划推进新产线建设，以满足下游需求增长。常规产品价格自 2025 年下半年以来总体趋稳，小粒径产品占比提升对整体均价及盈利结构有较强的正向影响。 **Q2：请介绍公司小粒径勃姆石的应用场景及后续放量**

	节奏。 **A：**随着下游锂电池行业对能量密度和安全性要求的提升，公司小粒径产品应用范围已从锂电池隔膜涂覆等场景，逐步扩展到锂电池主动安全的其他相关领域，目前已批量应用于锂电池集流体安全涂层（涂覆面积与隔膜基本相同），以进一步提升安全性能及能量密度，并适配高压快充等场景。 目前公司小粒径勃姆石产品排产饱满，出货增速较快，根据市场旺盛的需求及公司排产情况，未来出货量有望保持快速增长。公司正在推进小粒径勃姆石新产线建设，持续扩大产能，以满足下游旺盛需求。 **Q3：请问公司 SOFC 产品的项目进度及商业化进展情况如何？** **A：**1、公司固体氧化物燃料电池（SOFC）首个示范工程项目的第一个 8kW 系统已满功率运行，热电联供效率符合预期。当前正在新增安装十余台 8kW/台的发电系统，用于放大验证和系统优化，持续积累运行数据，整体百千瓦级示范工程预计 2026 年年底安装完毕并调试运行。 2、受益于全球市场对 SOFC 的认知度、接受度逐步提升，公司对接的下游客户也越来越多。公司 SOFC 销售团队正按计划推进市场开拓，当前已与国内、东南亚、南美、欧洲等区域的目标客户进行商务洽谈，北美市场已启动布局规

	划。其中，公司在三季度已与东南亚客户签署了合作备忘录。 **Q4：公司人工合成高纯石英砂产品的市场开拓情况？批量出货的具体时间？** **A：**公司人工合成高纯石英砂项目当前进展符合预期，在已实现光伏领域批量出货的基础上，目前正在重点推进电子级 Q 布（石英纤维电子布）用石英棒、半导体及光学用石英砣、半导体石英坩埚等领域的下游验证。其中在 Q 布领域，公司已使用自产的人工合成高纯石英砂进行石英玻璃棒的拉制，并送往下游 Q 布厂家进行纺丝、织布及应用性能验证，送样量级较前期逐步放大。在半导体领域，公司已对接多家半导体坩埚厂商送样验证，持续进行上下游工艺磨合及优化反馈。 公司人工合成高纯石英砂产品在半导体领域，整体处于上游材料及母材环节的验证阶段，目前该技术路线及产品性能已得到下游客户的积极反馈，且部分客户已提出批量采购意向。 **Q5：公司首套 8kW 的 SOFC 系统当前发电效率已经优化到什么水平？** A：公司首套 8kW 的 SOFC 系统目前已达到满功率运行状态，在此条件下热电联供效率可超过 80%，符合设计预期。

	Q6：请问公司勃姆石产品当前市场份额占比及未来规划情况如何？ **A：**公司勃姆石产品致力于追求“质量最好、成本最低、规模最大”，以巩固提升市场占有率作为重要目标。经过持续的技术迭代与客户拓展，公司勃姆石产品已建立起全球领先的竞争优势，目前产销规模均位居全球领先地位。根据公司的市场研判及客户需求指引，未来公司勃姆石市场份额有望进一步提升，持续保持领先优势。 **Q7：请介绍公司第三季度毛利率改善情况及未来份额与利润的平衡策略。** **A：**2026 年第三季度，公司整体毛利率环比持续改善，锂电池涂覆材料产品毛利率有所回升，主要得益于勃姆石出货量增长带来的规模效应显现。 公司将继续兼顾市场份额与合理利润，对于战略级客户以提升市场份额为主，随着产能饱满、供需紧张，公司不排除针对部分产品、部分客户考虑涨价的可能。 **Q8：请介绍公司勃姆石新产线建设进度、第三季度产能利用率情况，以及定增项目中勃姆石扩产的整体节奏，如何避免阶段性产能释放的空窗期？** **A：**1、勃姆石作为公司核心产品，受益于下游新能源汽车及储能市场需求增长，产销量保持持续提升。2026 年第三

	季度，公司勃姆石产线产能利用率维持在较高水平，部分产线处于满产运行状态。 2、勃姆石新产线建设方面，公司正按既定规划加快推进，结合市场需求节奏分步实施、分批投产，前期规划的勃姆石扩产项目部分产线已于近期投产，整体扩产节奏能够满足当下市场需求。 3、关于定增项目扩产节奏与产能衔接，公司将根据下游客户订单预期、产品结构调整及产线调试周期，统筹排产与产能释放节奏，并通过安全库存备货、产线柔性切换及新老产线协同等方式，平滑产能爬坡过程中的衔接间隙，以保障对客户供应的连续性，后续产能释放情况将与项目建设进度相匹配。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
风险提示	1、以上交流内容如涉及对行业的预测、公司经营展望、公司发展战略规划等相关信息，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证； 2、本次参会人员均为电话接入，且接入名单由投关电话会议服务机构提供，公司无法核实名单真实性。 综上，敬请广大投资者注意投资风险。
附件	参与单位名单

附件：参与单位名单（排序不分先后）

泓德基金	高竹私募	耕霁投资	鹿秀投资
国科基金	昊泽致远	Amundi BOC Wealth Management Co. Ltd.	
中信建投	中金公司	中银国际	长江证券
东吴证券	太平洋证券	华创证券	东北证券