

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-045

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年4月7日 15:00-16:30

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2024年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：董事长蔡前进先生；董事、总经理孟国均先生；财务总监梁涌涛先生；董事会秘书石增辉先生；证券事务代表付作奎先生；保荐代表人王滋楠先生。

#### 三、投资者关系活动主要内容

问题1、作为襄城硅碳产业集群链主企业，公司有哪些使命，有哪些重担，哪些要突破的方向

**回答：**公司根据自身战略发展的规划，确定了硅、氢两条线的战略定位，逐步构建以工业气体为基础、以电子级硅烷气为龙头，向特种气体行业扩张，通过硅、氢延链补链，做大做强新材料、新能源业务。公司在光伏、液晶面板、半导体等客户领域稳步发展的基础上，将全面拓展硅碳负极、氢能源等市场，进一步完善产业布局，不断开发具有自主知识产权的专有先进技术，最终实现建成国内领先、国际一流的硅氢材料产业集群的战略目标。

**问题 2、硅烷科技的区熔硅对国产替代有什么意义？公司区熔硅有哪些应用场景，公司区融硅验证成功后会有哪些目标客户？**

**回答：**电子级多晶硅是生产芯片的关键原材料，区熔级多晶硅是电子级多晶硅的高端产品，主要用于制造高压大功率半导体器件。由于技术门槛高，生产企业主要集中在美、日、德国家。公司区熔硅通过下游验证后，对加强我国的芯片行业硅基材料的供给的安全性和自主性具有积极意义。区熔硅之外的硅料产品，经过专业的破碎、清洗、包装，符合高端碳化硅粉体市场的需求，也将是我们积极开拓的领域。关于区熔硅项目进展及后期市场开发，公司会按有关规定及时履行信息披露程序。

**问题 3、请问 2025 年一季度预亏还是盈利？**

**回答：**目前公司经营一切正常，具体数据请关注公司 2025 年一季度报告。

**问题 4、硅烷价格何时能触底，3 期投产后，实际产能能打满吗？**

**回答：**公司三期项目投产后，使公司硅烷产能提升至约 6100 吨/年，2024 年公司硅烷气产能利用率为 44.23%左右。关于硅烷气价格的影响因素较多，您的问题我们也会持续跟进。

**问题 5、在硅烷气业务方面，公司是否有新的产能扩充计划？目前年产 3500 吨的硅烷三期项目已于 2023 年底开始试生产并正式投产，使公司硅烷产能提升至约 6100 吨/年。未来是否计划进一步扩大硅烷气产能或建设新的生产装置？**

**回答：**目前年产 3500 吨的硅烷三期项目已于 2023 年底开始试生产并于 2024 年正式投产，使公司硅烷产能提升至约 6100 吨/年。未来是否谋划推进新的生产装置，公司将根据整体行业发展和实际经营情况，统筹考虑后安排。感谢您的关注和支持。

**问题 6、如何看待当前硅烷市场的供需现状？报告期内国内硅烷产能扩张、**

**下游需求增速放缓，硅烷价格已从高位回落。目前市场供需是否趋于平衡，还是存在供过于求的压力？**

**回答：**报告期内国内硅烷产能扩张、下游需求增速放缓，硅烷价格已从高位回落，总体来看价格承受压力较大。面对硅烷气价格下滑的行业情况，公司将重点优化生产成本，降低能耗水平。从长期来看，随着光伏行业 TOPCon 渗透率提升拉动需求增长、新能源锂电池领域硅碳负极材料技术和应用的突破，有望打开电子级硅烷气新的增长空间。

**问题 7、2024 年公司营业收入同比下降了 37.05%。请问造成收入下滑的主要原因是什么？**

**回答：**2024 年营业收入为 7.05 亿元，2024 年营业收入较 2023 年减少 37.05%，主要因为 2024 年公司主要产品硅烷气受到国内产能扩张、下游需求增速减缓的影响，产品价格同比降幅较大，公司营业收入出现下滑。

**问题 8、随着市场竞争的加剧，公司将采取哪些措施来应对新的挑战？**

**回答：**2024 年以来，由于受下游光伏行业调整影响，和供给端硅烷气扩产双重影响，硅烷气价格承压，下降较大。面对硅烷气价格下滑的行业情况，公司将重点优化生产成本，降低能耗水平。同时，大力开发市场，维护传统客户，拓展新客户新领域。从长期来看，随着光伏行业 TOPCon 渗透率提升拉动需求增长、新能源锂电池领域硅碳负极材料技术和应用的突破，有望打开电子级硅烷气新的增长空间，公司对行业发展充满信心。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日