

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2026-031

江苏太平洋石英股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 08 月 22 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司 2026 年半年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2026 年 08 月 25 日(星期二)10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开公司 2026 年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 08 月 25 日 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了 2026 年半年度业绩说明会。

公司董事长、总经理陈士斌先生，董事会秘书房婷婷女士，财务负责人张丽雯女士，独立董事蒋春燕女士出席了本次业绩说明会，就公司 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者的主要问题和公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关注的问题给予了回答，主要问题和回复情况梳理如下：

问题 1：请问关于光纤相关产品长协价格是否有变动，公司是否有能力与下游客户协商提高长协报价，还是面临竞争无法提高长协报价？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。对于已到期的客户合作协议，

公司已结合当前市场环境、产品价值及供需情况，与客户友好协商，对产品价格重新开展议价调整。对于尚未到期的在手协议，公司将严格恪守契约精神，切实维护与客户稳定良好的合作关系。后续公司将持续做好客户经营与价格管理工作，保障业务平稳运行。

问题 2：公司账面资金充裕、基本无有息负债，而当前股价对应的估值不低。请问公司近期是否有股份回购计划，或控股股东、高管增持公司股份的安排，以传递对长期价值的信心？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与宝贵建议。公司目前现金流状况良好。现阶段公司有多个在建项目稳步推进，项目建设、产能扩建、市场拓展及技术研发均需要持续的资金投入，公司优先将资金资源聚焦于做强做优主营业务，保障项目顺利落地，夯实公司长期经营基本面。

公司两年前已实施过股份回购，回购仅是传递信心的方式之一。后续如有股份回购计划，控股股东、董事、高管增持的相关安排，公司将及时履行信息披露义务。公司将深耕主业，着力提升公司内在价值。感谢您的关注。

问题 3：陈总好，请问所有长协中，今年新签的长协有多少？目前来看价格涨幅大概在什么范围？谢谢。

答：您好！关于长协的具体数量属于公司与客户之间的商业合作细节，不便对外披露。公司各类产品的销售价格会综合考虑行业供需格局、长期合作客户情况等多重因素，动态制订价格策略，保持合理的盈利水平。谢谢！

问题 4：新价格长协议签订了吗？Q 布能否年底量产？

答：您好！关于新长协签订情况，公司各类产品会综合考虑行业供需格局、长期合作客户情况等多重因素，动态制订价格策略，保持合理的盈利水平。公司生产的高纯石英棒是生产 Q 布的关键基础原材料，但公司不直接生产 Q 布。谢谢！

问题 5：您好，根据中报，公司毛利率较去年同期下降，请问是受哪些因素影响？

答：您好！公司毛利率的下降，根源在于光伏行业周期性低谷导致的需求萎

缩与价格暴跌，而前期资本开支带来的折旧增加和固定成本的刚性，则加剧了这一趋势。同时，公司在业务结构上正经历从光伏向半导体等高附加值领域转型的阵痛期。谢谢！

问题 6：请问公司与下游客户签订合同时，有没有价格制定办法和调价周期了？为什么下游价格变动，半年多都没有传到公司？

答：您好！公司产品定价通常结合市场环境、产品价值及供需情况，与客户协商确定，具体调价周期因客户协议而异。对于已到期的客户合作协议，公司已结合当前市场环境、产品价值及供需情况，与客户友好协商，完成产品价格的重新议价调整。对于尚未到期的在手协议，公司将继续恪守契约精神，切实维护与客户长期稳定的合作关系。后续公司将持续加强客户经营与价格管理工作，保障业务平稳运行。谢谢！

问题 7：半导体制成品产线利用率在 h2 会明显上升吗？后续会有头部厂小批转中批吗？半导体营收年内能实现占总营收的一半甚至百分之 70 以上的可能性吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司半导体制品的部分产线已经满产，增加人员排班，同步开展人员招聘、设备增购，加速推进新建项目建设。当前半导体业务营收已占总营收一半。公司不对年内半导体营收占比作出预测，后续经营数据请以公司定期报告为准。公司将持续推进半导体业务放量，感谢您的关注。

问题 8：公司归母净利润已连续三期下滑，本期存货跌价和应收坏账计提均有扩大。请问存货中光伏相关产品的占比还有多少？管理层判断减值压力何时见顶、盈利拐点大概出现在什么时间窗口？

答：您好！公司严格执行会计准则相关要求，于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低原则进行减值测试。关于减值压力何时见顶、盈利拐点的到来需结合光伏行业库存出清、价格企稳，叠加半导体、光纤等高毛利业务的持续放量的情况，具体节奏仍需结合行业供需变化及公司实际经营情况动态评估。谢谢！

问题 9：陈董事长，您好。向您及公司请教几个问题：1、公司对外宣称现高

纯石英砂 10 万吨产能，但 25 年产量仅有 2 万吨左右，数据是否属实？如果不属实，实际情况如何？请问公司高纯石英砂产能利用率低，针对这个问题，公司做了什么工作，以及未来要做什么工作？2、公司能否详细披露公司现有各种产品（如高纯石英砂，半导体石英制件等扣紧）产能？3、我已经向公司建议几次在披露产品销售情况时，不需要单独披露石英坩埚销售额（一年就几百万收入，还要单独披露好几年），半导体需要单独披露。请公司能够及时关注自己业务转型以及认真倾听投资者合理意见。4、半导体国产替代 20 年就开始进行，很多材料公司快速发展比如江丰电子等，但公司号称国内技术数一数二，但公司进程明显慢于其他材料龙头。公司是否有详细分析？5、公司几个重要下游，半导体和光纤，业绩大幅增长，光伏产品占得比例已经非常低情况下，为什么公司第二季度扣非还是明显下降？6、公司这几年库存越来越高，销售明显下滑，为什么原材料采购没有匹配销售？

答：您好！公司高纯石英砂产能利用率目前因受光伏行业影响，的确存在整体利用率偏低的情况，但该产线还能生产满足半导体、特种光源、光纤、光学以及 Q 布等多细分领域产品生产所需的高纯石英砂，下游细分行业受需求周期、客户认证进度、订单结构等多重因素影响。现阶段下游市场需求结构性分化，高端产品客户导入、产能放量存在一定周期。公司坚持以销定产策略，根据订单情况柔性安排生产，优先保障高附加值产品产出，合理控制生产节奏。

按照定期报告格式要求，收入已按分行业、分产品、分地区等列示，需保持与以往定期报告披露口径的一致性和可比性，后续视业务发展和监管要求再决定是否调整。

半导体不同细分材料赛道的技术壁垒、下游验证周期差异较大，跨赛道推进节奏不具备直接可比性。高纯石英耗材认证周期长、导入流程严苛。公司正持续推进半导体石英材料研发、送样与客户验证工作，抢抓国产替代机遇，报告期内，半导体业务实现明显增长。

第二季度扣非下降是成本费用阶段性上升、审慎性减值计提以及结构性调整阵痛共同作用的结果，并非主业经营恶化。半导体和光纤业务的订单和出货量均

保持良好增长态势，公司对全年经营仍有信心。后续随着成本管控措施见效、新产能释放效率提升，以及减值影响减弱，盈利能力有望逐步修复。

存货增长主要系原材料战略储备，公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，公司在遇到合适高品位货源时会及时锁定以保证生产原料供应，导致原材料库存水平较高。谢谢！

问题 10：公司多次表示半导体石英材料已通过国内外客户认证、营收占比稳步提升。能否披露半导体业务目前的收入占比和批量供货进展？认证通过到规模放量还需要多久？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。半导体领域石英耗材准入门槛较高，产品必须通过下游客户严格认证后方可实现销售。公司半导体石英制品已通过国内外多家半导体客户认证，当前半导体业务营收占比已达公司总营收一半。后续公司将持续扩大认证范围，抢抓国产替代机遇推动业务放量。感谢您的关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，并对所有投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢！

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日