公司代码:603281　　公司简称:江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 10,074,587 股回购库存股后的总股本为 363,258,747 股，以此计算每股拟派发现金红利 1 元（含税），转增 0.4 股，合计派发现金红利 363,258,747 元，转增 145,303,499 股。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	江瀚新材	603281	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗恒	蔡永波
联系地址	湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号	湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号
电话	0716-8377806	0716-8377806
传真	0716-8377812	0716-8377812
电子信箱	jrm@jxsl.biz	jrm@jxsl.biz

2.报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况、发展阶段及公司所处行业地位

公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。功能性硅烷是有机硅材料四大类别之一，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。功能性硅烷是我国战略性新兴产业分类中列明的重点产品之一，也是其中新材料产业中各类材料制造及应用的重要助剂，更是支撑新一代信息技术产业、高端装备制造产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业等其他战略性新兴产业创新发展的必需品。

由于功能性硅烷用途广泛且分散，功能性硅烷行业表现受除轮胎之外的单个行业的影响均较小，通常认为与宏观经济的景气度正相关。最近二三十年，随着中国经济的飞速发展和开放程度不断提升，国内功能性硅烷行业不断发展，根据SAGSI 数据，全球约八成产能集中在中国，产量和消费量则分别占到全球的七成和五成左右。

自 2022 年下半年以来，功能性硅烷行业进入下行区间，产品价格持续下降，并在本报告期触底反弹。报告期内，受美国政策不确定性、逆全球化及地缘政治矛盾影响，欧美发达地区消费继续下滑，拖累功能性硅烷产品价格进一步下降。2025 年下半年，为缓解过度竞争，有机硅单体、工业硅等多个相关行业开展的“反内卷”行动效果显现，改善了市场对未来供需的预期，扭转了一些行业成本倒挂、越卖越亏的局面，并进一步传导至功能性硅烷行业，功能性硅烷市场价格进入回升阶段。

公司是全球最大的功能性硅烷供应商，报告期内获评功能性硅烷领域的“国家级制造业单项冠军”。

（二）报告期内相关法规、政策变化及对其行业的影响

2025 年 9 月 2 日，工信部等六部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025 — 2026 年）》，提出增强高端化供给，聚焦重点产业链需求，支持电子化学品等领域的关键产品攻关，培育新能源、低空经济、人形机器人等新兴场景，推进内外贸一体化等多项举措，将有力支持功能性硅烷行业发展。

2025 年 11 月 5 日，欧盟调整 REACH 费用结构，提高了对欧洲出口的成本和程序性门槛。

2025 年 12 月 15 日，国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》。其中：全国鼓励外商投资产业目录中列入了有机硅新型下游产品开发、生产及有机硅制品的开发、生产、应用；中西部等地区外商投资优势产业目录中，内蒙古、宁夏有高性能硅油、硅橡胶、树脂，新疆有硅基新材料、高纯功能性新材料，江西有氟硅有机材料。该目录鼓励外商投资功能性硅烷及其下游产业，可能增强行业竞争，但更有利于扩大功能性硅烷的境内市场需求。

2025 年 12 月 27 日，全国人大常委会通过《危险化学品安全法》，进一步提高了行业准入门槛，有利于规范行业格局、出清落后产能、减少无序竞争。

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含有亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能或者赋予新功能，是工业领域的不可或缺、不可替代的必需品。

根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的用途包括但不限于：

应用领域	机理和用途
轮胎等橡胶制品	功能性硅烷在炭黑、白碳黑、云母等无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料在橡胶中的分散性和结合稳定性，提升橡胶制品的拉伸强度、撕裂强度、定伸应力、硬度、耐磨性、寿命，可降低轮胎滚动阻力，在橡胶制品行业广泛应用，是高性能轮胎和其他高性能橡胶制品的必要原料。
纤维增强塑料（FRP）	提升玻璃纤维、碳纤维等纤维材料在 PP、PA 等树脂基材中的分散性，增强 FRP 的拉伸强度、抗弯强度、冲击强度等力学性能。
金属基复合材料	通过功能性硅烷的羟基与金属表面反应键合，另一侧功能性基团再与纤维素纳米晶体、二氧化硅、工程塑料等增强体或聚合物化学键合，实现高性能、多功能的金属基复合材料制备，是车辆工程、船舶工程、航空航天、工程装备领域中高性能结构材料开发与生产的重要途径。
电线电缆、塑料管材	将热塑性塑料交联改性形成三维网络结构，提升线缆绝缘层和护套层及塑料管材的耐热性、耐磨性、绝缘性和强度。
超高性能混凝土	功能性硅烷对钢纤维复合改性提升力学性能，并对硅粉、煤粉等粉料进行处理改善工作性。
耐火阻燃材料	功能性硅烷可在氢氧化铝、陶土等填料与塑料、橡胶、涂料和其他建筑材料间建立牢固的化学键合，发挥出耐火、阻燃、抑烟的作用。
建筑保护	深度浸润建筑物或构筑物表面形成憎水保护层，大幅提升建筑防水、防腐蚀、防冻融、防碱化等特性，延长建筑使用寿命，一般在机场、铁道、高等级公路、桥梁隧道等关键基础设施中使用。
陶瓷薄膜	使用功能性硅烷制备自组装单层薄膜，吸附特定金属离子，构建特定结构和图案的陶瓷薄膜，在高端电子元器件、极端环境防护涂层、纳米级提纯分离等领域具有较强前景。
光伏	在 EVA/POE 胶膜中添加功能性硅烷，实现玻璃/电池片与树脂间的化学键合，在光伏密封胶中添加功能性硅烷，提升密封胶与铝边框、玻璃的粘接强度。
印刷电路	使用功能性硅烷对硅微粉等填充物进行改性，改善其在 PPO、PTFE 等基材中的分散性且在界面形成化学键合，提高覆铜板的剥离强度、绝缘耐温等机械性能。 功能性硅烷可以增强电子布对树脂的亲和力，在亲水的纤维状纤维表面和疏水的有机树脂间建立牢固的化学键合，使树脂在压板过程中完全渗透到布物纤维束内部，消除空隙和干斑，且粘结片界面结合紧密，耐侵蚀性强，可防止板材分层或白边，保障电路板的绝缘性、耐热性和加工稳定性。
电子封装	实现密封材料与基材的强力粘接，防止湿气和离子污染物侵入，有效分散热应力，提升电子元器件的抗静电电气性能、机械强度和可靠性。 改善二氧化硅、氮化铝等填料在树脂中的分散性和界面结合力，降低介电损耗，增强耐电晕老化和抗湿热稳定性。
粘接剂	功能性硅烷可增强粘接剂粘结强度及耐水、耐候性能，使之实现普通粘接剂无法实现的持久耐久粘结。
涂料、油墨	促进涂料、油墨对基材的润湿和附着力，使其能在玻璃等具有光滑致密表面的材料上牢固附着。 通过形成保护层，可使涂料、油墨兼具耐水、抗菌或抗老化等特性。
润滑油	在复合润滑油中，使用功能性硅烷对石墨烯、二氧化钼等亲水疏油颗粒表面改性，使其亲油、在油中均匀分散，实现摩擦系数、磨损直径优化，特定配方还可在摩擦表面形成自修复薄膜，或附加防腐等多重功能。用于合成玩基轴油，具有良好的润滑性能、相容性、热稳定性、可与矿物油、有机聚合物、树脂等高分子材料复配，是适用于钢、锌、铜、钛等基润滑金属的高性能润滑油。
铸造	作为界面桥梁，增强砂粒与树脂间的结合力，提升砂型和砂芯的强度、耐磨性，使之在搬运和浇注高温金属液时不易破裂，保障铸件尺寸精度和表面光洁度，减少后续工序，降低铸造成本。
粉末冶金	功能性硅烷可在常温或低温条件下实现金属粉末和非金属粉末的化学键合，制备成分均匀的复合粉末，减少高温工序，降低能耗和成本。 功能性硅烷可对陶瓷颗粒、玻璃纤维颗粒、抗菌剂等功能填料或添加剂进行表面改性，解决团聚现象，使之在金属粉末中均匀分布，从而改善粉末工作性，提高粉末冶金制品的密度和抗弯强度、冲击强度、导热系数等机械性能或热力学性能，并实现抗菌等特性赋予。 功能性硅烷可通过浸渍、水解、固化的步骤，与金属基体化学键合且自身相互聚合实现对粉末冶金工件内部微观孔隙的永久性、高气密性封孔，并在工件表面形成防护膜，从而提高工件的耐腐蚀性、耐压性、切削加工性能和口感等。
金属表面处理	在铝、钢、铜等金属表面形成保护层，或将其他材料固化在金属表面形成功能涂层，可作为氟化、镀铬等传统金属表面处理工艺的环保替代技术，或通过功能定制化实现金属表面防腐蚀层、耐腐蚀、耐磨损、超疏水、抗氧化、抗压或抗剪等性能提升，在冶金和陆海空天交通工具表面防护领域广泛应用。
高洁净器材、零部件	经过含有长链烷基的功能性硅烷处理，可以使材料表面获得优异的疏水性、疏油性，用于制造需要防水、防雾、防污染、易清洁或自清洁特性的光学器材、实验器材、玻璃器皿及关键零部件。
服装	功能性硅烷可作为织物整理剂，增强织物的舒适性、柔顺性、弹性、抗皱性、抗菌性、防水性、防污性、防静电性、阻燃性和耐洗性。 功能性硅烷可在印染环节增强染料与织物的结合强度，提升服装色牢度。
药物合成	将功能性硅烷作为目标基团的保护剂，避免目标基团发生反应，实现精准的区域选择性合成。将功能性硅烷作为有机构件直接合成具有抗菌特性的含硅烷化合物。

作为一种工业助剂，功能性硅烷虽然在终端产品中单位含量较低，但用途非常广泛，除了上述用途外，功能性硅烷还在其他很多应用领域发挥关键少数作用。因用途广泛，除轮胎外，单个下游领域对功能性硅烷行业整体影响不显著。

（三）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生变化。

1.采购模式

公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

3.销售模式

公司的销售模式分为直销和经销两类。

直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。

经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。

（四）产品市场地位

报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。

（五）竞争优势

1.技术优势

公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队，今年还进一步升级了研发设施。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了 2 个校企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。

2.产品优势

公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷偶联剂等 14 个系列 200 多个功能性硅烷品种，2025 年功能性硅烷及中间体产销量达 11.56 万吨。无论从产销量规模，还是从产品品质而言，公司在国内外已经具有较大影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。

3.质量优势

公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国 T ü V SUD 认证机构的 ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001 等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证，部分产品通过了 ISO 14067 产品碳足迹认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷（GB/T 30309-2013）等各类硅烷国家和行业标准共计 16 项。

4.销售及客户优势

经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界 500 强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等 80 多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。

5.安全生产及环境保护体系完善

我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，持续健全相关规章制度和安全、环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并不断升级污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效控制环境影响。

（六）竞争劣势

1.生产能力不能满足未来恢复性增长需求

公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，市场认可度高。前三年的不利宏观形势下，功能性硅烷行业受到极大影响，但随着未来经济恢复性增长，功能性硅烷行业必然会迎来下一波发展周期。公司现有产能余量较少，可能不能完全匹配经济恢复性增长机遇，需要加快项目建设和产能释放。

2.与国际知名企业相比，仍存在一定差距

虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面，特别是电子级硅烷、高端改性硅烷等细分赛道，与国际知名企业仍存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。

（七）主要业绩驱动因素

1.厚积薄发，研发成果丰硕

公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有 69 项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高、新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。

2.口碑载道，质量精益求精

公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国 T ü V SUD 认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。

3.精兵简政，高效凸显业绩

公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。

（八）业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，功能性硅烷价格进一步下跌，业内企业普遍业绩下滑，亏损面增大，一些产品单一或产业链不全的企业停产或部分停产，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致，但受益于公司竞争力优势明显以及所采取的反内卷、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业普遍情况。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	524,040,628.19	531,210.8	-1.35	516,288.86
归属于上市公司股东的净资产	479,400.443608	494,849.28	-3.12	477,395.93
营业收入	185,846.423415	221,625.851031	-16.14	227,748.59
利润总额	48,778.093827	69,915.134997	-30.23	75,939.74
归属于上市公司股东的净利润	41,825.118275	60,211.173843	-30.54	65,468.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,319.94	56,800.12	-30.77	64,330.34
经营活动产生的现金流量净额	43,376.505124	53,283.163619	-18.59	71,473.17
加权平均净资产收益率(%)	8.50	12.40	减少 3.90 个百分点	14.84
基本每股收益(元/股)	1.14	1.62	-29.63	1.78
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.62	-29.63	1.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	491,623,134.65	453,352,502.36	480,072,426.80	433,416,170.34
归属于上市公司股东的净利润	96,598,207.31	113,785,198.67	111,934,312.16	95,933,464.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,949,425.63	107,744,044.64	103,487,308.28	91,018,611.36
经营活动产生的现金流量净额	71,068,031.96	193,671,158.29	120,465,041.88	48,560,819.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,429
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘书官		37,786,403	10.12	37,786,403	无		境内自然人
贺有华		34,300,476	9.19	34,300,476	无		境内自然人
尹超		23,800,000	6.37		无		境内自然人
甘俊		20,308,400	5.44	20,308,400	无		境内自然人
陈太平		18,244,673	4.89		无		境内自然人
王道江		16,917,618	4.53		无		境内自然人
谢永峰		16,660,000	4.46		无		境内自然人
湖北江瀚新材料股份有限公司回购专用证券账户	8,034,587	10,074,587	2.70		无		其他
黄雪松	-1,070,154	8,336,456	2.23		无		境内自然人
付高琼		8,246,224	2.21		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	甘书官、甘俊父子系公司实际控制人；贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》；其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 18.58 亿元，同比下降 16.14%；实现净利润 4.18 亿元，同比下降 30.54%；实现扣除非经常性损益后的净利润 3.94 亿元，同比下降 30.77%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603281　证券简称:江瀚新材　公告编号:2026-021

湖北江瀚新材料股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

● 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

2.独立董事

第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司 2026 年度日常关联交易包括采购和销售商品，主要目的系为满足公司正常生产经营的需要，提高供应及时性、扩大销售，交易持续且必要。本次预计的 2026 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，避守了相关政策规定和正常市场交易条件，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1000	813.29	-
	小计	1000	813.29	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	277.13	2025年功能性硅烷价格位于低谷，未达到预期
	小计	1500	277.13	-
合计		2500	1090.42	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1500	-	206.80	813.29	14.05	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1500	-	206.80	813.29	-	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	-	153.63	277.13	0.15	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1500	-	153.63	277.13	-	-
合计		3000	-	359.43	1090.42	-	-

注:本年与关联人累计已发生的交易金额截至 2025 年 3 月 31 日

预计 2026 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，金额不超过 1500 万元，较上年实际发生金额增加 84.43%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过 1500 万元，较上年实际发生金额增加 441.26%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

1.关联方基本情况

公司名称:荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

法定代表人:谢鄂林

成立日期:2012 年 7 月 23 日

注册资本:600 万元人民币

住所地:荆州市岑河居种场建设东路 10-14 栋

统一社会信用代码:91421000050021459U

经营范围:生产、销售橡胶制品、塑料包装制品（含危险化学品包装物、容器产品）、金属包装制品加工、销售;纸箱加工（不含印刷）、销售;再生资源回收、加工、利用;汽车橡塑零部件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）;普通货运;货物搬运及装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

营业期限:无固定期限

股权结构:谢鄂林 50%，谢汉初 50%

2.主要财务数据

单位:万元

项目	2025年
营业收入	835.36
净利润	10.47
项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	1544.13
负债总额	849.86
净资产	694.27
资产负债率	55%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有 50%的股权，谢鄂林担任法定代表人。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

（二）深圳市优越昌浩科技有限公司

1.关联方基本情况

公司名称:深圳市优越昌浩科技有限公司

法定代表人:贺洪江

成立日期:2005 年 10 月 27 日

注册资本:50 万元人民币

住所地:深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区皈阳路 8 号融湖世纪花园 2 号楼 B 单元 701

统一社会信用代码:91440300781376325G

经营范围:化工材料（不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品）、电脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）

营业期限:2005 年 10 月 27 日至 5000 年 1 月 1 日

股权结构:贺洪江 50%，郑成青 50%

2.主要财务数据

单位:万元

项目	2025年
营业收入	425.31
净利润	10.23
项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	1695.43
负债总额	1379.06
净资产	316.37
资产负债率	81%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司离任未满 12 个月的监事贺旭峰先生的兄弟贺洪江持股 50%并担任法定代表人、董事、经理，公司离任未满 12 个月的监事贺旭峰先生的兄弟的配偶郑成青持股 50%。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量标准及违约责任等。

（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约;公司响应要约作出承诺后履行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低于竞争对手同类产品可比销售价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料包装制品等，公司向其采购产品包装壶用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司地理距离较近，有利于保障公司包装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。

该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。

该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603281　证券简称:江瀚新材　公告编号:2026-026

湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位:吨、万元

序号	产品名称	产量	销量	营业收入
1	功能性硅烷	115,563.30	115,560.22	182,645.23
2	功能性硅烷中间体	188,601.17	1,272.39	1,774.30

注:功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。

二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度

单位:元/吨

序号	产品名称	本期销售均价	上年同期销售均价	同比变动比例
1	功能性硅烷	15,805.20	18,365.41	-13.94%
2	功能性硅烷中间体	13,944.69	14,664.44	-4.91%

注:上述销售均价指不含税销售价格。

三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

1.无水乙醇

报告期内，无水乙醇采购均价第一季度环比下降 5.63%、第二季度环比上涨 2.57%、第三季度环比上涨 4.36%、第四季度环比下降 5.7%。

2.优级氯丙烯

报告期内，优级氯丙烯采购均价第一季度环比上涨 0.89%、第二季度环比上涨 10.6%、第三季度环比上涨 18.41%、第四季度环比下降 0.44%。

3.金属硅

报告期内，金属硅采购均价第一季度环比下降 7.71%、第二季度环比下降 14.92%、第三季度环比下降 1.79%、第四季度环比上涨 4.92%。

4.烯丙基缩水甘油醚

报告期内，烯丙基缩水甘油醚采购均价第一季度环比下降 4.99%、第二季度环比上涨 0.25%、第三季度环比下降 4.07%、第四季度环比上涨 7.72%。

5.甲醇

报告期内，甲醇采购均价第一季度环比上涨 5.18%、第二季度环比下降 5.14%、第三季度环比下降 2.07%、第四季度环比下降 5.16%。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2025 年度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年年度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

五、风险提示

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603281　证券简称:江瀚新材　公告编号:2026-023

湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（下转 251 版）

证券代码:603281　证券简称:江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员