证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-025

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 14点00分

召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
3	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√
4	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议全部议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2026年4月21日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603281	江瀚新材	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月11日 9:00-12:00，13:00-17:00；

(二) 登记地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

(三) 出席现场会议登记办法：

1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；

2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书(附件1)，代理人有效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记；

3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；

4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委托书(附件1)、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。

8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，出示相关证件、文件并签到；

(二) 出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；

(三) 会议联系方式：

联系地址：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

邮政编码：434000；

联系人：蔡永波；

联系电话：0716-8377806；

传真：0716-8377812；

联系邮箱：irm@jhsi.biz。

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北江瀚新材料股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
3	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案			
4	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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		irm@jhsi.biz		irm@jhsi.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，工信部等七部门印发《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	特殊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	渗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、防碳化等特性，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、纳米级模板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，储能模量等机械性能。 功能性硅烷可以增强电子布对树脂的亲和力，在亲水的织物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织物纤维束内部，消除空隙和干斑，且粘结片界面结合紧密、耐浸油性强，可防止板材分层或白边，保障电路板的绝缘性能、耐热性和加工稳定性。
电子封装	实现塑封材料与基材的强力粘接，防止湿气和离子等物质入侵，有效分散热应力，提升电子元器件的湿态电气性能，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，增强耐电晕老化和高温稳定性。
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异种材料粘结。
涂料、油墨	促进涂料、油墨对基材的浸润和附着力，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、抗腐蚀抗老化等特性。
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，在油中均匀分布，实现摩擦系数、磨斑直径优化。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。用于合成硫基硅油，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，是适用于铝、锌、铜、钛等难润滑金属的高性能润滑油。
铸造	作为界面活架，增强砂粒与树脂间的结合力，提升砂型和芯芯的强度、耐潮性，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、球形硅微粉、润滑剂、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弯曲强度、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、切削加工性能和尺寸精度。
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，可作为磷化、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层耐高温、耐腐蚀、耐磨损、超疏水、抗氧化、抗抗或抗菌等性能提升，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中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胶化合物。

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、硅烷交联剂及硅烷衍生物等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TÜV 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TÜV 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	524,040.626819	531,210.8	-1.35	516,268.86
归属于上市公司股东的净资产	479,400.443608	494,849.38	-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：2026-018

湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年4月18日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2026年4月8日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.2025年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案需提交股东会审议。

董事会听取了审计委员会年度履职情况报告和三位独立董事的述职报告。董事会还对独立董事独立性情况进行了评估，并批准出具《关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

2.2025年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

3.2025年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

4.2025年年度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

5.2025年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

6.关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7.2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

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。

本议案需提交股东会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

8.关于2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过。

关联董事甘书官先生回避表决。

预计2026年度，公司向荆州市佳海汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过1,500万元；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1,500万元。

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日常关联交易公告》。

9.关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

预计本次动用的交易保证金和权利金上限不超过4,000万元，预计单日持有最高合约价值不超过1.5亿美元。交易期限内，前述额度可以循环使用，但任一时点的交易金额不超过前述额度。有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

提请股东会授权董事长作出外汇衍生品交易的具体决策，决定交易对手、具体品种、数量、交易金额、价格区间、交易时间、止损限额等交易细节，批准、签署交易相关的合同、协议、合约或其他相关文件。

本议案需提交股东会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

10.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

关联董事甘书官先生、甘俊先生、尚永强先生、贺有华先生、陈太平先生、尹超先生回避表决。

2026年，董事(不含独立董事)年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放；经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放；独立董事津贴按股东会批准的标准发放；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司制度领取报酬。根据董事会决议，董事会秘书岗位薪资标准为18万元/年，按月发放；年终奖金标准32万元/年，根据董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

11.关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意