

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	长江证券、财通证券、长城证券、德邦证券、东北证券、东方财富证券、方正证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国信证券、国泰海通证券、国联民生证券、国都证券、国投证券、华泰证券、华创证券、华安证券、华福证券、华西证券、华金证券、华鑫证券、江海证券、开源证券、民生证券、平安证券、上海证券、申万宏源证券、山西证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、信达证券、甬兴证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中信证券、中金公司、中信建投证券、中邮证券、中泰证券、第一创业、德若基金、景瑞基金、格林基金、環球富盛、德泰控股、华西银峰、半夏投资、海富投资、福泽源基金、辰禾投资、橙丰投资、尚诚资产、耕霖投资、吕梁资产、粤佛基金、上海翀云、宏鼎财富、橡果资产、和谐健康保险、华立集团
时间	2025年8月25日(星期一) 9:00-10:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：张亮 证券事务代表：李燕开
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： <b>1、请介绍一下公司 2025 年上半年经营情况。</b> 您好！2025 年上半年，公司坚持特种高分子材料平台化战略，重庆 LCP、PEEK 树脂聚合产线和惠州热固性碳纤维复合材料产线

正式投产并实现批量化产品销售，公司材料方案和产品应用场景进一步丰富。公司持续加大现有产业客户和新兴产业客户的开发力度，LCP、PPA（含高温尼龙、透明尼龙、长链尼龙、尼龙弹性体）、PPS、PEEK 等特种高分子材料出货量均实现增长。公司上半年实现营业收入 9.06 亿元，同比增长 12.29%，其中特种高分子材料营业收入占比 48.93%，稳定保持在较高水平；归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长 23.94%和 39.54%；实现经营性现金净额 6,399.23 万元，同比增长 87.41%。公司持续增加研发投入，2025 年上半年研发费用 5,598.04 万元，同比增长 17.29%，占 2025 年上半年营收达 6.18%，企业创新能力持续提升。谢谢！

### **2、今年公司新增产能投入有何变化？**

您好！报告期内，重庆基地年产 20,000 吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的一期、二期及年产 1,000 吨 PAEK 树脂材料项目一期进入正式生产期，并取得批量化产品销售。改性产线工艺持续优化，产品品质和生产能力得到进一步提升。越南市场开发成果逐步显现，越南沃特改性材料出货量持续提升。

公司发挥沃特华本+浙江科赛的氟材料双基地布局优势，实现了 PTFE 薄膜和氟材料制品在半导体、服务器用 PCB、高频高速数据传输、特高压、工业等领域的覆盖。百吨级 PEEK 型材加工产线与公司自产 PEEK 树脂间工艺优化形成良性互动，助推公司 PEEK 牌号完整度和性能提升。

此外，公司热固性碳纤维复合材料产线投入使用并实现产品在无人机、电子、机器人等行业的应用，满足了下游客户片材、板材和管材的轻量化和高强度需求，也为公司经营发展提供了新的业务增长点。谢谢！

### **3、公司能为低空飞行器提供什么材料？**

您好！公司在无人机飞控材料领域保持技术优势，为多领域无人机提供轻量化材料解决方案；针对低空飞行器需求开发的相关材料实现量产，新投入的碳纤维复合材料产线可提供桨叶等成型产品，满足高负载需求。谢谢！

#### **4、公司材料在机器人行业有什么应用？**

您好！在机器人材料领域，功能件方面，公司的 PEEK 材料已在多家客户开展测试工作；针对机器人旋转电机小型化、轻量化的要求，公司开发的高流动性电机定子包胶材料，有效降低定子包胶厚度至 0.1 毫米，降低绝缘层重量 30%-50%，提升定子绕线满槽率 30%-40%，相关产品已经得到中国、美国和日本等机器人产业链客户的认可；骨骼和机械臂专用材料性能均衡且考虑绿色低碳需求，已开展装机测试；公司开发的结构件材料获扫地、除草机器人客户使用。谢谢！

#### **5、请问公司的半导体业务进展如何？**

您好！公司收购沃特华本后，已实现业务整合与战略协同，并在半导体材料领域持续取得突破，既为全球头部半导体设备商稳定供货，也与国内头部客户深度合作，为长期高质量发展奠定坚实基础。在产品方面，半导体设备核心零部件领域的 PTFE 精密定制零部件获国内外头部厂家认可；芯片先进封装材料领域的 PTFE 薄膜通过头部客户认证并应用；半导体高纯药液储运领域的 PTFE 内衬板材因优良特性，应用于国内外头部晶圆厂相关系统，可在强腐蚀环境下长期可靠使用。谢谢！

#### **6、公司 PTFE 材料可以应用到 PCB 中吗？**

您好！公司布局的 PTFE 薄膜得到了国内和美国高频高速 PCB 线路板客户的认可，并与业内高速线缆企业开展膨体聚四氟乙烯 ePTFE 薄膜绕包线对线缆传输信号能力影响的合作研究。谢谢！

#### **7、公司 PEEK 材料产能是多少？有哪些优势？**

您好！公司的 PEEK 树脂材料项目一期 500 吨已进入正式生产期，并取得批量化产品销售，公司的 PEEK 材料具备“合成-改性-加工成型”全产业链优势，谢谢！

#### **8、公司 LCP 新增产能投产之后，重点围绕哪些方面去布局？**

您好！近年来，公司 LCP 应用领域不断扩展，已成功用于电子电气、5G 通讯、消费电子、汽车零部件、新能源电池、微型电机、AI 服务器等高新技术领域。例如，公司开发出多款 AI 服务器

	<p>散热材料，包括标准规格、高流动性超薄规格、碳纤维复合防静电规格，以及风冷每分钟 5 万转以上超高转速规格，形成业内最完整的服务器风冷材料解决方案。公司为下游客户提供的手机用主动散热风扇材料得到量产。该材料通过与客户的深度合作，不但通过主动散热风扇解决了手机运行时的热量控制问题，更同时解决了主动散热风扇带来的手机体积、功耗、防水、防尘等隐患，有望成为行业创新点。同时，相关案例也适用于机器人关节等需要主动散热控制的应用场景。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 25 日