

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

福建赛特新材股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件 1
时 间	2026 年 6 月 16 日、17 日
地点与方式	厦门市现场调研、线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：汪坤明先生 副总经理：邱珏女士 副总经理：聂美珍女士 财务总监：肖远斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1. 请公司展开介绍围绕“一体两翼”战略的具体内容和展望？</p> <p>答：一体：继续深耕核心主业真空绝热板（VIP 板）</p> <p>受益于 6 月 1 日新国标规定及节能减排要求提升，真空绝热板下游家电应用渗透率已出现趋势性上升，未来产品空间巨大。当前国内冰箱行业真空绝热板应用渗透率处于较低水平，根据多家市场研究机构预测，国内渗透率提升至 50%-80%后，对应 VIP 板市场规模将增长至 70-100 亿元。公司作为行业龙头、市占率第一的企业将率先获益，这也是公司在安徽扩产的原因，目前公司产能处于爬坡期，短期会有折旧影响，未来增长空间充足。</p> <p>左翼：真空玻璃业务布局</p> <p>真空玻璃项目目前处于设备调试最后阶段，预计年内投产。公司真空玻璃隔热、隔音性能优秀，可实现革命性的保温隔音效果，可应用于商超冷柜、展示柜、高铁、地铁、建筑、汽车及高精尖科研机构，短期内具有明显的技术领先性优势，一旦推出且可批量化供应，将拥有巨大市场空间。因真空玻璃产品生产技术难度极高，目前受良品率提升及设</p>

	<p>备调试等因素限制，投产后将优先供应商超展示柜和冷柜领域，销售预计将优先满足海外高端订单。</p> <p>右翼：新兴业务储备布局</p> <p>依托公司真空技术储备拓展新应用领域、新发展方向，公司有部分专家来自空间科研院所，此前已将真空技术应用于家电领域。当前公司超薄 VIP 产品已产生少量收入，进入知名新能源车企供应链。未来公司将基于真空技术大力发展空间应用新材料，目前公司旗下子公司菲尔姆科技已研发出新型高阻隔膜、高反射低吸收功能薄膜等新型材料，当前处于商业化前期，尚未产生订单，未来市场前景及商业化有不确定性，后续如有最新进展将及时和市场交流。</p> <p>问题 2. 公司冰箱用 VIP 产品实行优质优价策略，具体的溢价水平如何？当前高端产品的价格带大概在什么区间？</p> <p>答：公司 VIP 产品采用客户定制化，不同客户的价格存在差异，定价会结合产品各主要部件材料的搭配、隔热性能指标、规格、品质、交付周期、配套服务等主要定价因素，同时依据供需情况分批次分规格谈判确定。预计 VIP 在家电行业未来 1-2 年内会将处于供不应求的状态，公司聚焦高端产品供货，不参与低端价格战，具备相对灵活的定价空间，没有统一固定的溢价水平和价格带。</p> <p>问题 3. 公司的工业保温业务相关布局和规划？</p> <p>答：公司在巩固家电保温业务增长的同时，积极布局工业保温赛道，该业务属于公司“一体”战略的重要组成部分，计划于 2026 年第四季度量产，面向电厂、钢厂、化工厂及城市热力管道等应用场景，适时同步建设配套产能。</p>
附件清单	附件 1：参会人员名单
日期	2026 年 6 月 17 日

附件 1: 参会人员名单

序号	人员姓名	单位名称
1	吴宇青	华泰保兴基金管理有限公司
2	汤思懿	民生加银基金管理有限公司
3	刘璟欣	耕霖(上海)投资管理有限公司
4	肖铎	深圳市明达资产管理有限公司
5	殷鹏皓	天津华璞资产管理有限公司
6	刘旭升	方正证券股份有限公司
7	陈冠宇	国盛证券股份有限公司
8	王龙、毕春晖	浙商证券股份有限公司
9	魏泽晨	华安证券股份有限公司
10	李原竹	天风证券股份有限公司
11	陶爱普	华源证券股份有限公司
12	冯函	东方证券股份有限公司
13	庄嘉骏	东北证券股份有限公司
14	王千羽	中泰证券股份有限公司
15	彭双宇	瑞众人寿保险有限责任公司
16	范自彬	平安资产管理有限责任公司
17	仕君君	国泰海通证券股份有限公司广东分公司
18	孔令欣	华福证券股份有限公司 研究所
19	王中伟	福泽源(上海)私募基金管理有限公司
20	苏雨蓝	南方基金管理股份有限公司
21	胡扬帆	平安基金管理有限公司
22	赵嘉卉、刘天其	国联民生证券股份有限公司
23	朱睿	鹏华基金管理有限公司
24	李金鸿	长城基金管理有限公司
25	刘高晓	汇添富基金管理股份有限公司
26	庄彤芸	交银施罗德基金管理有限公司
27	姚思劫	招银理财有限责任公司
28	胡东	天弘基金管理有限公司
29	李绍程	申万宏源证券有限公司
30	傅锴铭	中国国际金融股份有限公司
31	肖亚平、王彤	长城证券股份有限公司