

证券代码：688379

证券简称：华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他
参与单位名称	浙商证券、宝赢基金、长江证券、太平养老保险、中信建投证券、永赢基金、山西证券、申万菱信
时间	2026 年 7 月 15 日-2026 年 7 月 21 日
参会方式	线上调研、现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分 介绍公司相关情况 内容包括华光新材基本情况、2025 年度及 2026 年第一季度经营状况、未来发展规划。 第二部分 提问回答 问题 1、公司上半年整体经营业绩情况如何，二季度是否可以延续一季度的增长态势？ 答：公司 2026 年一季度实现营收 10.79 亿元，整体经营开局良好，传统优势领域制冷暖通、电力电气业务稳健托底，新赛道领域电子、新能源车等业务营收有较大幅度提升。二季度整体经营业绩继续保持良好态势，具体可关注公司 2026 年半年度报告。 问题 2、今年一季度公司电子领域业务收入增长近 160%，二季度增长情况如何？ 答：2026 年二季度电子领域业务继续呈现较高增长态势，已成为公司第二大业务领域。

问题 3、目前公司整体产能布局情况是怎样的？后续是否还有进一步扩产的规划？

答：目前国内整体产能 10000 吨左右，产能利用率保持 80%以上，同步推进数字化、智能化产线改造升级，高端精密钎料柔性产线持续优化。泰国一期 1000 吨全品类钎料产线已于 2026 年初投产，业务覆盖海外市场的制冷暖通、电力电气、电子、新能源汽车等多个应用领域。泰国二期项目规划年产 3500 吨钎焊材料，建设周期约 2.5 年，达产后将大幅提升海外交付能力。

公司将围绕市场需求，有序推进高端化、精细化、高附加值产品的产线升级与扩建，围绕“按需扩产、高端扩产、精准扩产”的原则，推动产能与业绩同步增长。

问题 4、公司上半年海外业务增长情况如何？泰国工厂是否已开始实现收入？

答：2025 年公司海外营收同比增长近 40%，2026 上半年延续增长态势，业务拓展至 60 个国家和地区，国际化战略持续落地。

泰国一期工厂上半年已逐步实现销售收入，现阶段处于产能爬坡阶段，下半年销售规模将持续提升。

问题 5、今年上半年公司液冷钎焊材料业务进展情况如何？

答：液冷用钎焊材料是公司主要的高增长新赛道之一，2025 年该领域业务收入超 1.3 亿元，2026 年一季度收入近 1 亿元，二季度继续保持良好的增长态势，具体情况可关注公司后续发布的定期报告。

问题 6、公司锡膏业务是否有新的突破，未来增长规划？

答：锡膏为公司电子领域核心产品，目前覆盖智能家居、安防、通信、电源、汽车电子、PCBA 等领域，今年上半年锡膏业务收入同比实现较高增长，受行业验证周期较长影响，当前锡膏整体营收基数较低。后续公司将进一步加大锡膏产品研发，加快国内外新客户验证导入，持续提升锡膏业务营收规模。

	问题 7、公司有实施股权激励的规划吗？ 答：公司上市后已先后推出限制性股票激励计划、员工持股计划，覆盖中高层管理人员、核心技术研发人员、核心业务骨干，有效提升团队凝聚力与创新力，支撑近年来业绩保持持续增长。公司将结合发展战略、经营业绩、人才建设需求，适时推出新一轮股权激励或员工持股计划，持续完善长效激励机制。具体方案会根据监管要求和董事会、股东会审议流程，及时对外进行披露。 问题 8、公司围绕业务发展是否有兼并购计划？ 答：公司围绕战略目标坚持内生增长+外延拓展双轮驱动发展思路，在加大技术研发及市场拓展的同时，从产品技术横向延伸与上下游纵向拓展这两个维度洞察产业投资机会，逐步完善“材料+装备+解决方案”一体化能力。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守有关法律法规及公司《信息披露管理制度》等要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
--	---