

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：2025-03

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	国金证券、中信证券、中金公司、中信建投证券、中国银河证券、中邮证券、中泰证券、长江证券、国泰海通证券、国联民生证券、国信证券、开源证券、招商证券、东方财富证券、华泰证券、广发证券、申万宏源证券、天风证券、东北证券、西部证券、德邦证券、浙商证券、华创证券、华安证券、华福证券、华西证券、长城证券、东方证券、国海证券、甬兴证券、平安证券、太平洋证券、财信证券、世纪证券、中信期货、平安养老保险、华宝信托、国泰基金、嘉实基金、信达澳亚基金、光大保德信基金、前海开源基金、上银基金、天治基金、鑫元基金、上海卫宁基金、上海五地基金、广东正圆基金、成都玉竹私募基金、北京源乐晟资产、中再资产、上海途灵资产、上海汐泰投资、毕盛投资、广东恒健投资、珠海德诺创业投资、乐盈投资、宁波盛世投资
时间	2025 年 5 月 6 日(星期二) 15:30-16:30
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	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次路演中提出的问题进行了回复： 1、请简单介绍一下公司 2024 年度及 2025 年一季度经营情况。 您好！公司坚持特种高分子材料平台化战略，积极加大对高频

	通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体等领域的开拓，克服行业周期、新增产能折旧及员工持股计划股份支付费用摊销等影响，实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益净利润双增长。 2024 年度，实现营业收入 18.97 亿元，同比增长 23.45%，营业收入连续三个季度实现环比增长；归属于上市公司股东的净利润 3,659.65 万元，同比增长 520.69%；扣除非经常性损益净利润 2,782.83 万元，同比增长 2,085.60%。LCP、PPA、PPS 等特种高分子材料销量增加对经营业绩提升起到积极作用，特种高分子材料营业收入占比 48.58%，稳定保持在较高水平。同时，公司继续保持较高研发投入，2024 年，公司研发投入 11,564.45 万元，占全年营收达 6.10%；经营性现金流净额同比增加 78.04%；现金分红加股份回购总额占公司归属于上市公司股东净利润的 112.17%。 2025 年一季度，公司继续保持增长趋势，营收同比增长 8.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长 24.76%。与此同时，公司继续保持较高水平的研发投入，不断提升服务客户产品和解决方案的迭代能力，契合更多下游应用场景；经营性净现金流亦在持续改善，公司整体呈现良性发展态势。谢谢！ 2、请问公司在产品业务开拓等方面有哪些新进展？ 您好！公司紧抓机遇，解决下游客户多样化的材料需求： （1）汽车及新能源材料解决方案：实现多品牌车型稳定供货，覆盖新能源三电及热管理领域。毫米波雷达小批量交货，并有望延伸视觉雷达。激光雷达材料完成测试，后续将随新产品量产逐步批量供应。车载高精度定位天线材料获认证，并用于客户自动驾驶系统。公司开发的光伏专用材料契合光伏行业连接器发展需求，助力客户关键材料供应链自主可控。移动储能电源材料获行业领先客户认可。 （2）高频通讯及高速算力材料解决方案：□AI 服务器散热材料：开发多规格风冷材料，形成业内最完整的服务器风冷材料解决方案；□光通讯材料：公司组织团队开发出各向线膨胀系数一
--	--

	致的特种高分子材料，保障了相关材料的国产自主可控；□高频高速通信材料：提供多频介电常数材料，信号损耗可降至 1.4‰，已成为全球领先的电子供应链企业的材料供应商；□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。 （3）低空飞行器及机器人材料解决方案：□低空飞行器材料：提供无人机轻量化材料。同时，公司针对客户需求开发的芳纶增强耐磨材料和摄像头用材料得到了客户的量产使用。此外，新投入使用的碳纤维复合材料产线可以直接为客户提供桨叶、机臂、机身框架等成型产品，满足高负载低空飞行器的材料性能要求。□机器人材料：围绕机器人材料的易加工性、轻量化、精密集成化、高强度化等需求开展。在机器人结构件方面，公司为客户开发的骨骼/机械臂材料兼顾强度、耐热、轻量化、抗疲劳等性能与低碳需求，相关材料已在部分客户处开展装机测试；在机器人功能件方面，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%。 （4）半导体材料解决方案：完成对上海沃特华本半导体科技有限公司全部股权的收购工作，覆盖国内外半导体客户，建立深度合作。谢谢！ 3、请问公司 PEEK 材料进展如何？ 您好！公司 PEEK 树脂合成项目试生产周期已满，相关设备运转达到设计要求，项目已通过相关主管部门组织的验收专家评审会评审，正履行相关许可手续待换发正式生产许可证，公司已就新建产能开展各项客户导入工作。子公司浙江科赛新材料科技有限公司百吨级 PEEK 型材加工产线完成公司自产 PEEK 树脂的认证工作，为公司 PEEK 材料的推广提供了新的支撑。谢谢！ 4、近期美国关税政策对公司影响如何？
--	--

	您好！公司原材料供应链均已实现国产化，出口业务以亚洲和欧洲地区为主。公司所处的特种高分子材料行业迎来前所未有的发展机遇。在机遇面前，公司经过多年的沉淀，已完成技术、产品、产能、客户的积累，2025 年工作重心将转为加速产能释放。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 6 日