

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙 广东正圆私募基金管理有限公司：黎君仪 天风证券股份有限公司上海证券自营分公司：杜珣 上海雷钧资产管理有限公司：李武跃 野村东方国际证券有限公司：李之婧 中泰证券股份有限公司：冯光亮 国泰海通证券股份有限公司：黄行辉、肖隽翀 广东恒阔投资管理有限公司：张津源 深圳前海道谊投资控股有限公司：颜丙占 北京泽铭投资有限公司：单河 广深联合控股有限公司：程少普 广发证券股份有限公司：王宁 中信建投证券股份有限公司：吴雨瑄、赵子鹏 海通证券股份有限公司：潘亘扬 东方财富证券股份有限公司：王佩麟 宝盈基金管理有限公司：游凡 中邮证券有限责任公司：翟一梦 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)：陈嘉元 杭州优益增私募基金管理有限公司：刘敏 长江证券(上海)资产管理有限公司：汪中昊 深圳前海博普资产管理有限公司：周景气 国金证券股份有限公司：戴宗廷 民生证券股份有限公司：周晓萌

	华泰证券股份有限公司：徐北、丁宁 同泰基金管理有限公司：杜斌 北京宽源资产管理有限责任公司：杨乙鹤 浩成资产管理有限公司：游智子 FuziTea: Geral Chen 中信证券股份有限公司：陈旺 建信养老金管理有限责任公司：高月 西部证券股份有限公司：徐凡 上海昭云投资管理有限公司：程安靖 诺德基金管理有限公司：贺茂飞 JKCapitalManagementLimited: 邱雨菲 银华基金管理股份有限公司：方建 西安瀑布资产管理有限公司：孙左君 宁波明盛资产管理有限公司：李达 上海朴信投资管理有限公司：朱冰兵 平安银行股份有限公司：刘颖飞 深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前 深圳前海百创资本管理有限公司：吴思伟 汇丰晋信基金管理有限公司：韦钰 深圳前海汇杰达理资本有限公司：梁正芳 上海丰仓股权投资基金管理有限公司：路永光 路博迈基金管理(中国)有限公司：黄道立 果行育德管理咨询(上海)有限公司：宋海亮 中航信托股份有限公司：戴佳敏 南京证券股份有限公司：李栋 华西证券股份有限公司：侯钧皓、徐一凯、贾国瑞 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司：曹志平 富安达基金管理有限公司：龙海敏 金鹰基金管理有限公司：吴海峰 资衡(上海)商业管理有限公司：纪昕 君义振华(北京)管理咨询有限公司：白璐 上海嘉世私募基金管理有限公司：李其东 江西彼得明奇私募基金管理有限公司：康健 广州泽恩投资控股有限公司：曹盈盈 中国人寿资产管理有限公司：杨琳 中信期货有限公司：魏巍 奇境穿越：王茂盛 福州开发区三鑫资产管理有限公司：冯强
--	--

	上海禾升投资管理有限公司：章孝林 深圳市领骥资本管理有限公司：曹鸿伟 北京大道兴业投资管理有限公司：黄华艳 中国银河证券股份有限公司：翁林开
时间	2025 年 8 月 26 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书朱孟勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司业务介绍及 2025 年半年度经营情况介绍？ 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。 公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。 2025 年上半年，公司营业收入为 14.09 亿元，同比下降

	0.62%；归母净利润为 1.08 亿元，同比下降 23.06%；扣非归母净利润为 1.06 亿元，同比下降 19.61%。2025 年上半年，公司毛利率为 24.46%，同比下降 1.11 个百分点；净利率为 7.63%，较上年同期下降 2.26 个百分点。主营业务收入构成为：无菌包材 48.71%，高纯及超高纯应用材料 30.21%，洁净应用材料 14.87%，食品设备 6.22%。 2、2025 年上半年营业收入保持稳定的主要原因是什么？ 报告期内，公司业绩保持稳定，其主要原因为：受益于半导体行业国产化趋势及国产替代进程加快趋势，通过加快技术创新，集聚发展资源，紧抓市场机遇，有效防控风险，公司各项经营工作顺利进行，业务规模实现持续增长；但同时受地缘政治冲突升级、国际经济环境恶劣等因素影响，海外业务出现一定程度的下滑。受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司不断加大重点客户开发力度，同时“设备+包材”的业务模式更好地增加了与客户间的黏性，公司产品市占率得以稳步增长。 3、公司泛半导体行业产品的核心竞争力如何？ 公司经过多年持续努力，无论在真空应用还是在 UHP 应用等级的管道、管件、阀门等产品被国内外客户广泛认可并大量使用。 半导体真空应用领域： （1）公司“AdvanTorr”产品包括：高真空和超高真空的法兰、管件、钢瓶、传输阀、铝合金与不锈钢闸阀、角阀、球阀、
--	---

	应用于 PVD、CVD 等工艺的不锈钢与铝合金腔室及核心零部件、加热带、视窗、无氧铜垫片、气柜及客户定制管路系统等。 (2) 材料及工艺要求: 产品选用最优质的不锈钢, 低碳含量使我们所有的法兰和配件具有比 SUS304 材料法兰和配件更低的除气率。 通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。 真空度达到超高真空 10-12 Torr。 满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准。 所有材料均可追溯并提供材料证书。 (3) 运用面广泛: 可以应用于半导体、显示器、LED/OLED 照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜、科研机构等。真空主要应用于薄膜技术: 蒸发、溅射、PECVD、MOCVD、ALD 等, 还有覆盖表面分析技术和离子注入系统。 (4) 产品的可靠性检测: 表面粗糙度、阀门循环寿命测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水氧分析等。 半导体 UHP 应用领域: (1) 公司“Nanopure”产品包括: 超高纯管道 & 管件、面密封接头 (VCR)、微型管道、
--	--

IGS 模块、卡套接头、减压阀、超高纯金属隔膜阀、ALD 阀、卸荷阀、微粒过滤器、止回阀、针阀、球阀及客户定制超高洁净管路系统等。

(2) 材料及工艺要求:

选用 VIM+VAR, VAR 的棒/管/型材。

精密焊接要求: 满足 SEMI F81 的焊接要求

产品抗腐蚀能力: Cr/Fe 比 > 1.5; 深度 > 15 Å minimum; 表面缺陷: <10@3500X。

产品表面粗糙度要求: $Ra \leq 0.13\mu m$ 。

包装和标识要求: 拥有百级无尘室, 双层+充氮气/抽真空包装, 产品标识中需包含批次号, 出货时需提供包含批次号的质量证明文件。

追溯性要求: 产品生产过程中各个步骤须完整追溯, 确保用户可以通过批次号码调取此批产品的完整生产过程及记录。并保留记录 5 年以上。

(3) 产品的可靠度检测:

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水氧分析等。

4、公司在食品类业务的营收展望如何?

公司食品类业务预计整体保持稳定, 短期内下游需求未见明显改善, 公司依靠现有业务模式和设备领域的优势, 维持现

有市场份额，预计全年营收与当前水平持平。

5、公司在液冷方面的业务如何？

公司在液冷业务方面主要通过一家控股 70%的子公司开展相关业务。目前液冷产品主要包括两类：第一类是 CDU（冷却液分配装置），分为机柜式（In-Row）和机架式（In-Rack），包含控制器、换热器、循环泵等部件；第二类是与液冷服务器相关的连接部件，如快速接头（UQD）、液冷分流歧管（manifold）、阀门、管路等，属于公司传统优势产品。公司基于在食品、生物医药等行业中积累的密封与防腐蚀技术经验，认为其能够满足液冷行业对密封性和安全性的高要求。此外，公司在 CDU 领域与合作伙伴在设计、组装、测试及客户拓展方面展开合作，以应对未来市场需求的增长。该子公司成立于 2024 年 8 月，今年上半年已获得部分测试订单和零部件出货。

6、未来战略重点？

国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。

公司将重点研发超高洁净相关的核心零部件的研发设

	计，并持续提供高端高效高洁净泵、超洁净管道管件、超洁净高真空腔体、生物用无菌阀门等系列产品的基础上，针对缩短国内品牌与国际品牌的技术差距，加速实现进口替代。加大研发力度，对控压蝶阀、智能控压钟摆阀、高性能 ALD 阀、高效率离心泵、应用于高洁净要求的 PVD/CVD 腔体及核心零部件、精密毛细管换热器、均质机及客户定制超高洁净管路系统等研发优化，提高技术成果转化水平。 7、国际经济环境恶劣对公司的影响？ 报告期内，新莱应材在半导体行业表现出色，主要得益于半导体行业国产化趋势及国产替代进程加快。公司通过加快技术创新、集聚发展资源、紧抓市场机遇，有效防控风险，使得各项经营工作顺利进行，经营业绩实现持续增长。公司将利用本土化优势，缩短交货周期，提升客户产能匹配效率，加强与国内晶圆厂、设备商的合作，巩固供应链地位。密切关注中美关系及行业政策变化，积极与产业链上下游持续充分良好沟通，动态调整市场策略。在此背景下，公司可凭借技术积累和本土化服务优势，抢占国产替代市场先机，实现业务持续增长。
附件清单(如有)	无。