

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
活动参与人员	中金机械、华西机械、财通机械、国信机械、中泰机械、华创证券、方正机械、东北机械、东吴机械、广发机械、中信建投机械、融通基金、太平洋机械、申万宏源机械、国联民生机械、同泰基金、山西机械、华源机械、西部机械、国金机械、兴证机械、进门财经、红土创新基金、广发基金、太平洋资管、创富兆业、深圳市国晖投资、星允资本、宁波三登投资、长安国际信托、长江证券、浙江朝景投资、星泰投资管理、中海基金、沅沛投资、永赢基金、慎知资产、上海五地私募、泓德基金、喜世润投资（排名不分先后）
时间	2025年8月27日（周三）15:00-16:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书：刘正山 财务总监：陈仲华
交流内容及具体问答记录	公司于2025年8月27日（星期三）通过电话会议的方式与投资者进行交流与沟通，首先财务总监简要介绍了公司2025年半年度的财务数据和财务指标，之后董事会

秘书针对投资者关注的主要问题作出了详细解释，具体情况如下：

Q1：今年上海嘉诺成为公司全资子公司，能否再介绍下交易背景以及后续的融合发展情况。

A：尊敬的投资者您好，密封件“小”但作用极大，因此公司非常重视基础材料的研究，基于基础材料的研究，进而可以开发其他类型产品或拓展至其他应用领域；同时，一个完整的密封系统也需要不同材料的密封件进行配合。经过多年发展，公司具备 MDI 聚氨酯材料和高性能 PPDI 聚氨酯材料两大平台，上海嘉诺也具有较长的发展史，具备橡胶（丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氟橡胶）、聚四氟乙烯、工程塑料中 PEEK 材料/超高分子聚乙烯材料、酚醛夹布等材料研发应用能力。基于此，完成收购后，公司不仅构建了多材料应用体系，还拓展了新的应用领域。我们在团队、业务、技术、财务、文化等方面积极进行资源整合，不断完善基础材料体系布局，赋能产品多行业应用，为企业长远发展注入持续的盈利活力。谢谢！

Q2：中报中工程机械占比较高，请问能否再介绍下主要产品及国产化情况？

A：尊敬的投资者您好，工程机械目前还是我们的核心业务。国产化方面主要介绍下挖机，密封件价值量占设备总值低，但重要性极高，因此对于材料技术、应用技术和加工技术要求相对较高，需耗费较长的时间和精力，并且有了产品形成销售规模还需要具备客户资源、长期的测试机会，不断论证后才有机会逐步供货。公司积极配合客户研究开发，为客户提供质量更优、价格更优、附加值更高的产品，不断提高公司市占率；公司也在积极布局售后网点，目前公司主要供货主机厂，随着前装市场市占率越来越高，将带动售后市场密封件的需求。除此之外，公司其他

行业例如石油天然气、气动领域较去年都有大幅度增长。

谢谢！

Q3: 通过财报数据可以看到，2025 年一季度收入增速比较快，二季度收入增长一般，请问主要是什么原因？您怎么看到下半年的收入增长趋势？

A: 首先一季度较去年增长速度大，主要原因是并购影响。其次，工程机械行业、油气行业以及煤机行业具有特殊性，因此今年一季度增长良好。公司各个业务板块都呈现增长的发展态势，在手订单良好，新的业务领域公司也在稳步推进中，加之对上海嘉诺的 100%并表影响，预计下半年存在较好的增长预期。谢谢！

Q4: 请问能否介绍下公司在半导体密封行业的发展情况以及竞争优势？

A: 公司子公司上海嘉诺的重要子公司广州加士特具有橡胶、工程塑料中 PEEK 材料/超高分子聚乙烯材料等的研发、改性及应用能力，团队专业，配套研发能力强，部分 FFKM 橡胶材料密封产品在半导体生产设备领域得到成功的验证，但销售规模不大，部分产品也在积极验证中。同时，公司模拟产品测试环境新建实验室做测试，相关指标达到标准后再送往客户处实验，这将大大提高产品测验通过率。最后，我们也在客户处积极寻求新的合作模式，专注为头部客户提供全方位的服务，与客户进行深度绑定。未来在半导体领域如有新的进展，公司将及时履行对外披露义务。谢谢！

Q5: 请问能否介绍下公司在机器人密封方面的发展情况及优势？

A: 此领域为公司新的拓展方向，公司具备相关的材料技术储备，对产品的密封性能研究较为深入，也拥有较高的生产工艺水平，针对客户提出的技术要求及更新周期积极

	配合研发，供样测试。目前还在发展的初级阶段，也具有极大的不确定性，未来如有新的进展，我们将及时履行对外披露义务。谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无