

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

上海飞凯材料科技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 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与机构名称	汐泰投资、慧琛私募、民生加银基金、东财通信、理成资产、国盛电子、长江保险基金
时间	2026年4月28日 10:00—11:00
地点	上海飞凯材料科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：严帅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2026年一季度公司紫外固化材料板块业绩有所增长，主要由销量增长还是价格增长驱动？</p> <p>答：您好，2026年一季度公司紫外固化材料业务增量整体以销量增长为主，少量业务同时实现价格端提升，后续公司将结合新增订单及市场情况，进一步与客户沟通，推动产品价格优化。</p> <p>2、在光纤业务板块，公司如何应对原材料价格上涨对毛利率的影响？</p> <p>答：您好，针对原材料价格上涨，一方面，公司依托长期稳定的供应链合作关系，推进产业链垂直整合，同步优化技术与生产工艺，积极对冲成本端波动；另一方面，公司持续跟踪上游原材料价格波动带来的毛利压力，适时与下游客户就价格传导机制进行沟通，并结合行业供需格局及市场竞争环境，动态调整产品定价策略，以保障业务盈利水平稳定。</p>

3、目前公司光纤涂覆材料的市场格局如何？

答：您好，公司在紫外固化材料行业深耕了二十多年，已成为国内外光纤厂商重要光纤涂料供应商之一。在品牌影响力、成本控制能力、产品研发及更新迭代速度等方面具备一定优势，目前光纤涂覆材料市场竞争格局相对稳定，公司将持续努力提升市场份额。

4、公司光纤涂料相关业务的产能现状与扩产落地节奏如何？

答：您好，目前公司光纤涂料产线利用率高，现有产能可以满足下游客户的订单需求，且存在一定的弹性产能空间，不会影响客户订单交付。产能扩充工作正有序推进。

5、公司半导体材料中的湿电子化学品主要有哪些？这类产品的客户有哪些？

答：您好，公司半导体材料中的湿电子化学品主要包括电镀液、蚀刻液、显影液和剥离液等，下游客户基本覆盖了国内大型半导体封装厂商。

6、目前国内多家企业都在入局先进封装赛道，公司如何看待这种行业竞争态势？是否对公司的业务产生了一定的影响或压力？

答：您好，先进封装材料领域国内入局企业增多，行业竞争有所加剧。行业内各家公司技术路线、工艺体系差异明显，特别是先进封装的制程技术壁垒较高，跨场景替代难度大，叠加各家下游客户布局与应用场景各有侧重，行业整体呈现差异化竞争态势，目前对公司业务造成的冲击有限。公司战略聚焦高附加值材料，长期深耕先进封装领域，能够为客户提供完整材料配套解决方案，技术服务响应高效。此外，依托长期合作积淀与客户认可，公司持续与下游客户协同开发，稳步巩固核心竞争优势。

7、公司非光纤涂料的应用领域、下游客户情况以及近期的增长表现？

答：您好，公司紫外固化材料中的非光纤涂料产品，主要应用于汽车内饰件和功能膜涂料领域。在汽车内饰件方面，产品多用于中控仪表盘等部件，通过涂料涂装呈现出客制化的质感外观。下游客户主要包括内资车企、新能源车企以及部分合资车企的认证零部件厂商；功能膜涂料主要应用在显示领域的增亮膜、扩散膜或具有光栅结构的功能膜中，下游客户主要包括国内薄膜制造厂商。受益于新能源汽车市场的持续增长以及车企对内饰设计重视程度的不断提升，该业务实现了较为显著的增长。2026年一季度，公司非光纤涂料业务营业收入同比增长约20%。

8、公司2026年一季度屏幕显示材料业绩增速较快的原因是什么？

答：您好，公司2026年一季度屏幕显示材料营业收入增长的主要原因为：公司2025年收购的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司及捷恩智新材料科技（苏州）有限公司两家企业自2025年6月起纳入合并报表范围，上年同期未包含该两家主体业绩。此外，公司大尺寸屏幕显示材料业务自身实现显著增长，市场需求较为活跃，成为拉动屏幕显示材料业绩增长的另一重要驱动因素。

9、公司空芯光纤涂料目前是否实现商业化？以及临时键合胶材料目前营业收入贡献度怎样？

答：您好，目前空芯光纤在市场上尚未大批量投入工业应用，公司正与下游客户就空芯光纤的相关参数及产线适配性开展研发与验证工作。后续需根据客户产线的具体需求进行验证，并在此基础上推进量产工作，现阶段尚未实现量产。至于临时键合胶材料，目前亦尚未实现量产，对公司营业收入影响较小。

10、公司部分原材料上涨将会对公司毛利率产生多大的影

	<p>响？</p> <p>答：您好，公司原材料种类较多，其价格上涨对毛利率的实际影响，需结合各业务板块的销量及营收增长情况综合判断。同时，得益于规模化效应带来的单位成本摊薄，能够在一定程度上对冲原材料成本的上涨。另外公司已采取多项措施积极应对成本端变化，包括但不限于通过采购策略调整、产业链垂直整合及工艺优化等措施积极控制成本，总体影响可控。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年4月28日