

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的所有投资者
时间	2026年5月8日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理：霍希云女士 副总经理兼财务总监：肖强先生 董事会秘书：胡俊先生 独立董事：李济东先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问贵司在2025年取得了哪些重大进步，还有哪些重大问题需要解决？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。公司2025年在技术创新、新产品研发布局以及各业务板块市场开拓等方面均有不同程度的进步，对2026年的经营计划也做了详细的规划与布局，具体可查阅公司披露的2025年年度报告。</p> <p>2、与日本堺化学、日本化学相比，贵司在MLCC用陶瓷粉末技术方面有差距吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。公司是全球领先的MLCC介质粉体生产企业，在核心技术指标与产品质量等方面可以达到国际一流水平，下游客户涵盖了国际及国内头部客户。</p> <p>3、为什么2024年、2025年贵司生物医疗材料板块的营业收入增长较慢？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。受行业政策变化、战略性投入周期及产品布局调整等多重因素影响，公司生物医疗板块收入增速相对平缓。针对</p>

这一情况，公司已采取多项措施积极推动板块增长，主要包括：持续研发并推出各类高端口腔修复材料产品，深耕欧美高端市场，其中Aevra、DUO等高端新产品已实现规模化销售；同时，积极推进投资并购，丰富产品种类，推动产品多元化布局等。随着上述措施的逐步落地，生物医药板块有望重回较快增长轨道。

4、与美国康宁和日本NGK公司相比，贵司在蜂窝陶瓷载体技术方面有差距吗？

回复：尊敬的投资者，您好。公司是国内领先的移动源气体净化解决方案供应商，可为移动源尾气催化领域提供蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等系列产品，目前，公司已构建了覆盖全系列产品的研发与量产能力，成功打破了国外竞争者长期主导的技术壁垒，实现了关键领域的自主可控。相关产品已全面应用于商用车、乘用车、非道路机械、船机以及VOC治理等细分领域，目前下游客户涵盖国内及国际头部客户。

5、请问在牙科用纳米级复合氧化锆粉体领域，贵司在国际上主要的竞争对手是哪些公司？与这些公司相比，贵司在牙科用纳米级复合氧化锆粉体的产品质量、生产技术上有差距吗？

回复：尊敬的投资者，您好。公司作为全球重要的氧化锆粉体和瓷块生产商，在口腔领域占有重要地位。公司牙科用纳米级复合氧化锆产品核心技术指标、产品质量和批次稳定性方面均已达到国际先进水平。

6、请问，公司催化材料、生物医疗材料业务拓展进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好。公司各业务板块的经营情况在2025年年度报告中已披露，具体详见公司年度报告第三节管理层讨论与分析。

7、国家对日的两用物资禁令，对公司的业务有什么正面影响？

回复：尊敬的投资者，您好。公司作为全球重要的氧化锆粉体和瓷块生产商，在口腔领域占有重要地位。国家政策的调整，给公司进一步开拓市场带来了新的机遇，公司正在密切关注氧化锆粉体市场变化情况，并将根据市场变化适时调整市场开拓以及价格策略，积极把握增量、提价机会。

8、请问一下，公司的牙科氧化锆近期是否具备涨价的条件？

回复：尊敬的投资者，您好。公司作为全球重要的氧化锆粉体和瓷块生产商，在口腔领域占有重要地位。国家政策的调整，给公司进一步开拓市场带来了新的机遇，公司正在密切关注氧化锆粉体市场变化情况，并将根据市场变化适时调整市场开拓以及价格策略，积极把握增量、提价机会。

9、公司的硅微粉技术指标在行业内处于什么水平，下游客户主要是谁，产能有多大，有没有随时扩产的能力？陶瓷基板技术水平如何？下游客户是谁？产能如何，有没有随时扩产的能力？

回复：尊敬的投资者，您好。公司已成功开发出多种低损耗球形氧化硅产品，部分产品实现关键技术突破，量产线快速搭建中，多家头部客户验证进程加快，产品实现小批量销售。子公司国瓷赛创已在基板金属化领域建立起显著的技术优势，目前在LED、通讯射频微系统芯片封装等领域已实现批量供应，子公司国瓷赛创二期新厂房已建设完毕，主要用于陶瓷管壳的生产以及光模块用陶瓷基板、数据中心用多层陶瓷基板、激光热沉、微波电容等新产品研发和量产。

10、公司股价代表公司的外在形象，请问目前公司股价在你们心目中地位怎么样？

回复：尊敬的投资者：您好！股价表现受多种因素的影响，具有不确定性。公司将扎实推进经营管理，努力为股东创造价值。

11、公司扩产的推进程度如何？在二季度是否有放量？

回复：尊敬的投资者，您好。公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，产品应用已广泛覆盖电子信息与通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等多个领域。由于不同产品所处的行业市场状况各异，各领域的景气度、技术迭代速度和客户需求节奏也各不相同。为灵活应对这种多元化市场格局，公司各事业部及子公司结合自身产品特点、客户订单情况及产能利用率综合确定扩产节奏与规模。

12、请问公司的牙科氧化锆，是当前公司最确定、最受益对日管制的材料，近期是否具备涨价的条件？

回复：尊敬的投资者，您好。公司作为全球重要的氧化锆粉体和瓷块生产商，在口腔领域占有重要地位。国家政策的调整，给公司进一步开拓市场带来了新的机遇，公司正在密切关注氧化锆粉体市场变化情况，并将根据市场变化适时调整市场开拓以及价格策略，积极把握增量、提价机会。

13、请问公司在全国的业务布局是怎么划分的，生产基地是否有往全国其他省份区域扩大投资的想法或计划？

回复：尊敬的投资者，您好。公司目前已形成以山东东营为总部及核心生产基地，同时在江苏、广东、辽宁、安徽、江西等多个省份布局专业化生产基地的全国性产能网络。公司始终基于市场需求、原材料供应便利性、区域产业政策、客户服务响应效率及综合成本优势，动态评估新生产基地的布局。

14、公司的赛创公司在光模块领域有布局产品，今年项目是否落地，有哪些产品销售量比较高。另外，公司在陶瓷领域有非常高的水平，半导体领域也有很多和陶瓷相关。请问，公司是否已经布局或者有产品用在半导体领域？

回复：尊敬的投资者，您好。子公司国瓷赛创将充分整合集团的材料研发能力与国瓷赛创的金属化技术能力，持续关注半导体、光模块等前沿领域的市场机遇，不断研发和推出光模块用陶瓷基板、数据中心用多层陶瓷基板、激光热沉、微波电容等新产品研发和量产，推进产业链实现国产自主可控。

15、公司2.27号公布信息里所收购的澳洲SDI公司的利润率怎样？2026年一季度没有并表，何时会并入？

回复：尊敬的投资者，您好。SDI作为一家牙科材料领域的领先制造商及全球分销商，多年以来深耕澳大利亚、欧洲和北美市场，在全球范围内具有一定的品牌知名度与广泛的客户群体，竞争优势明显，发展势头持续向上。目前公司对外投资收购SDI事项进展顺利，正在履行中国以及澳大利亚的相关政府主管部门履行备案或审批程序，正式交割完成后，SDI将纳入公司合并报表范围，公司后续将根据项目的实际进展情况发布相关进展公告。

	<p>16、请问贵公司MLCC介质粉体的需求不断增加？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。受益于下游需求回暖，尤其是汽车电子、AI服务器等新兴应用领域需求的快速增长，公司MLCC介质粉体销量保持稳定增长。2026年，公司重点聚焦AI服务器及车规用MLCC介质粉体，产销水平有望快速增长。</p> <p>17、请问贵公司商业航天陶瓷材料业务发展前景？谢谢！</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。通过“粉体+陶瓷+金属化”的技术协同与产业链整合，子公司国瓷赛创已在基板金属化领域建立起显著的技术优势，通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势，已成为低轨卫星射频芯片的主流封装方案，市场前景广阔，公司将把握机遇，积极开拓市场。</p> <p>18、公司是全球氧化锆粉体的生产商，需求越来越大国内外市场是否已开始提价？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。公司作为全球重要的氧化锆粉体和瓷块生产商，在口腔领域占有重要地位。国家政策的调整，给公司进一步开拓市场带来了新的机遇，公司正在密切关注氧化锆粉体市场变化情况，并将根据市场变化适时调整市场开拓以及价格策略，积极把握增量、提价机会。</p> <p>19、贵公司是全球领先的MLCC介质粉体生产商，目前全球需求越来越大，贵公司能不能把握机会增量提价？谢谢！</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。受益于下游需求回暖，尤其是汽车电子、AI服务器等新兴应用领域需求的快速增长，公司MLCC介质粉体销量保持稳定增长。2026年，公司重点聚焦AI服务器及车规用MLCC介质粉体，产销水平有望快速增长。公司将积极把握市场机遇。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月8日