

证券代码：300395

证券简称：菲利华

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月11日（周一）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长商春利 2、董事、董事会秘书郑巍 3、财务总监魏学兵 4、独立董事唐建新
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、目前行业整体市场需求旺盛、国产替代空间巨大，公司半导体高纯石英处于全球第一梯队，已批量供货国际大厂，请问公司相比海外同行，在半导体高纯石英领域具备哪些核心技术壁垒和竞争优势？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司是国内率先通过全球三大半导体原厂设备商准入资格认证的石英材料商，具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力，为半导体先进制程提供稳定可靠的材料解决方案。感谢您的关注！</p> <p>2、目前半导体国产替代加速，公司石英高纯材料后续产能扩张计划是什么，能否匹配下游晶圆厂扩产需求？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在半导体领域高景气度与国产替代相叠加的背景下，公司抢抓发展机遇，不断提升高纯石英材料产能。</p>

公司具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力，将密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求，为半导体先进制程提供稳定可靠的材料解决方案。感谢您的关注！

3、你好，请问今年公司的电子布价格的趋势是怎么样子的，销量相较于往年有没有增加？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。2025年上半年，石英电子布实现销售收入1,312.48万元，全年实现销售收入9,837.37万元。感谢您的关注！

4、请问，增发项目目前进展如何？何时可以竣工投产？近期电子布不少公司都在增扩产，公司新增产能消化有没有问题？会否陷入同质化恶性竞争？

尊敬的投资者，您好！公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经深交所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册批复。建设项目正按计划有序推进中，建设内容详情请参见《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。感谢您的关注！

5、请问咱们公司在特种光纤方面的业务前景和技术水平

尊敬的投资者，您好！公司为光通讯行业提供石英玻璃支撑棒、把手棒、厚壁管等用作光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。感谢您的关注！

6、网传贵公司2026年产能已被英伟达全额预购，订单排至2028年，是否属实

尊敬的投资者，您好！关于市场传闻，请投资者以公司在法定信息披露媒体发布的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

7、q布通过英伟达验证了吗

尊敬的投资者，您好！石英电子布因其优异的介电损耗和超

低的膨胀系数，是应用于高频高速覆铜板的优选材料，公司已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户。感谢您的关注！

8、Q布25年销售是9800多万，那原先产能是多少？1000吨石英砂大概可以生产多少电子石英布？是基于意向订单才扩产的吗？

尊敬的投资者，您好！2025年上半年，石英电子布实现销售收入1,312.48万元，全年实现销售收入9,837.37万元。公司将密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求。感谢您的关注！

9、商董你好，公司产品通过SpaceX的产品认证了吗？未来批量供应预计会在什么时间？

尊敬的投资者，您好！公司是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商，石英纤维产品主要服务于国内航空航天市场。感谢您的关注！

10、英伟达，我们是直接出货吗？还是通过其他供应商？对英伟达的批量供货计划是如何的？

尊敬的投资者，您好！石英电子布因其优异的介电损耗和超低的膨胀系数，是应用于高频高速覆铜板的优选材料，公司已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户。感谢您的关注！

11、请问公司石英纤维电子布在下游客户的认证进展到哪个阶段了，预计什么时候能够批量供货？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

12、2026年一季度毛利率同比略有下滑，主要原因是什么？随着高附加值产品（光模块/半导体用）占比提升，未来毛利率

是否有回升的趋势？公司在成本控制上有哪些措施？

尊敬的投资者，您好！公司 2026 年一季度毛利率下降主要系产品销售结构变化所致。公司通过全员降本，强化预算管理、成本控制等措施改善成本。同时持续优化销售结构，不断提升公司盈利能力。感谢您的关注！

13、您好，请问 2026 年公司在 Q 布方面的实际规划产能有多少

尊敬的投资者，您好！目前，公司石英电子布项目处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。公司全资子公司湖北鼎益新材料有限公司正新投建 1,000 吨产能的石英电子纱生产线。公司将密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求。感谢您的关注！

14、科布通过了胜宏的认证了吗

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

15、2026 年一季度石英布收入有多少

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

16、贵公司 2026 年一季度石英布的销售金额是多少？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

17、上海菲利华石创，半导体材料行业 25 年的景气度很高，为啥石创 25 年收入大幅下降，出现大额亏损，是什么原因，2026 年有大幅改善吗

尊敬的投资者，您好！子公司上海石创 2025 年度收入下滑主要因光伏行业需求下降和市场竞争加剧影响所致。亏损主要是合肥光微、济南光微及其他项目研发投入大幅增加所致。2026 年上海石创将积极推动研发进展，努力改善经营现状。感谢您的关注！

18、能付披露下公司 Q 布到目前为止今年的订单情况，有没有向胜宏科技供应或者正在洽谈

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。2025 年石英电子布实现销售收入 9,837.37 万元。感谢您的关注！

19、贵公司定增 1000 吨电子纱项目何时投产？达产后新增多少米 Q 布、对应营收/利润？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子纱智能制造（一期）建设项目正按计划有序推进中，建设规划详情请参见《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中“募集资金预计使用进度”。感谢您的关注！

20、请问 26 年的业绩指引如何？如果有超预期的可能，预测可能来自哪些方面？

尊敬的投资者，您好！当前公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。2026 年，公司以“增强核心竞争力、推动可持续增长”为导向，以实现“做好产品、经营客户、布局未来”为核心工作思路，持续提升公司市场竞争力和市场占有率。感谢您的关注！

21、公司的第六代合成石英材料，性能指标，在光通讯和光刻机材料有哪些合作和应用方向？请详细展开讲解，空芯光纤，DUV 和 EUV 材料，玻璃存储，这些方向，参与情况和进展？谢

谢

尊敬的投资者，您好！公司稳步推进产品创新与技术迭代，多项核心技术实现突破性进展。在高端石英材料领域，掺钛超低膨胀合成石英大规模熔制工艺取得关键突破，合成石英砂杂质控制水平达到国内行业领先；三明治复合产品实现尺寸突破并获得客户认可，VAD产品顺利投产并落地客户端应用；合成石英砂熔制石英玻璃从根源上规避天然矿脉中难以剔除的夹杂物、气泡等缺陷，推动石英材料的纯度跃升。在电子材料领域，自主研发高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱等系列产品，成功攻克超低介电损耗、超低膨胀系数等高性能电子级玻纤技术，产品性能达到国际领先水平。公司持续拓展高端材料在光学领域的应用场景，与多家科研院所建立深度战略合作关系，高端光学材料销售收入实现大幅增长。感谢您的关注！

22、2025年12月，莱特光电拟通过控股子公司莱特夸石开展Q布新业务，请问您怎么看？会对公司形成竞争压力吗？

尊敬的投资者，您好！公司通过持续自主研发，相继推出多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱，并成功研发出超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级石英纤维和石英布，使公司成为国内少数能提供该类产品的厂商之一。在石英电子布产业链上，公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力。公司已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。感谢您的关注！

23、请问近期公司高管，董事有减持股票的意向吗

尊敬的投资者，您好！公司董事、高管减持将严格遵守相关法律法规的规定，公司将依法充分履行信息披露义务。感谢您的关注！

24、公司董事 高管 近期有减持股票计划吗

尊敬的投资者，您好！公司董事、高管减持将严格遵守相关

法律法规的规定，公司将依法充分履行信息披露义务。感谢您的关注！

25、近期 AI 服务器 PCB 升级对石英布需求明确，产业链信息也显示部分 PCB 厂商已开始导入。请问菲利华的 Q 布目前送样或测试的客户数量是否有增加？主要集中在哪些知名的 PCB 厂商？与海外竞争对手相比，我们的产品在性价比或交付服务上展现了哪些优势？”

尊敬的投资者，您好！公司通过持续自主研发，相继推出多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱，并成功研发出超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级石英纤维和石英布，使公司成为国内少数能提供该类产品的厂商之一。在石英电子布产业链上，公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力。公司已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。感谢您的关注！

26、请问公司目前生产的半导体材料主要是半导体的哪类材料，公司半导体材料占营收的多少

尊敬的投资者，您好！石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。公司是国内率先通过全球三大原厂设备商准入资格认证的石英材料商，具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力，为半导体先进制程提供稳定可靠的材料解决方案。感谢您的关注！

27、请问公司目前在光模块（尤其是 800G/1.6T/3.2T）和半导体领域，核心客户（如国内头部光模块厂商、晶圆厂）的认证进度、订单情况如何？2026 年这两块业务的营收占比和增速指引是多少？

尊敬的投资者，您好！公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、

应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创的石英玻璃器件加工通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司和北方华创科技集团股份有限公司等国内主流半导体设备厂商认证。公司将牢牢把握半导体行业高景气度与国产化替代趋势，通过技术创新持续提升核心竞争力和市场占有率。感谢您的关注！

28、公司有什么员工激励计划，如何留住研发高端人才？

尊敬的投资者，您好！自上市以来，公司持续推进股权激励计划，至今已实施四期，覆盖近千人次，让更多奋斗者共享公司发展的红利。公司不断探索激励形式的创新，更紧密地凝聚人才，持续激发创新活力。感谢您的关注！

29、与其他厂家如国际复材、宏和科技、中材、巨石等我们的核心竞争力在哪里？未来怎么规划？

尊敬的投资者，您好！石英电子布因其优异的介电损耗和超低的膨胀系数，是应用于高频高速覆铜板（CCL）的优选材料。公司通过持续自主研发，相继推出多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱，并成功研发出超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级石英纤维和石英布，使公司成为国内少数能提供该类产品的厂商之一。在石英电子布产业链上，公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力。公司已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。感谢您的关注！

30、公司 Q 布预计何时达产

尊敬的投资者，您好！公司石英电子纱智能制造（一期）建设项目正按计划有序推进中，建设规划详情请参见《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中“募集资金预计使用进度”。感谢您的关注！

31、请问公司在高速互联光纤领域有哪些布局，相关产品客户覆盖了国内国际的哪些主流客户

尊敬的投资者，您好！公司为光通讯行业提供石英玻璃支撑棒、把手棒、厚壁管等用作光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。感谢您的关注！

32、您好。作为投资者，我注意到贵公司 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点，支持理性决策。缺少视频直播或回放可能使投资者信息获取不够充分与直观。请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？感谢解答。

尊敬的投资者，您好！公司会认真考虑您的建议，感谢您对公司的关注！

33、请问公司 Q 布在下游客户的认证进展情况？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

34、你好，公司的产品有没有应用在商业航天邻域？业务状况是什么样子的？

尊敬的投资者，您好！石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有强度高、膨胀系数小、介电常数和介电损耗小、耐腐蚀与可设计性能好等特点，具备优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能性材料及制品。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，拓展石英玻璃纤维应用场景，公司根据市场和客户需求，持续开发石英玻璃纤维

系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料结构件制造领域。感谢您的关注！

35、你好！请问公司荆州电子纱定增项目是否已经投产？二季度能否贡献利润

尊敬的投资者，您好！公司石英电子纱智能制造（一期）建设项目正按计划有序推进中，建设规划详情请参见《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中“募集资金预计使用进度”。感谢您的关注！

36、请问，公司 25 年 Q 布的收入和利润各是多少，谢谢

尊敬的投资者，您好！公司 2025 年石英电子布实现销售收入 9,837.37 万元。感谢您的关注！

37、请问公司 Q 布终端认证的最新进展情况？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！

38、2026 年 3 月网上关于公司半导体领域在中芯/华虹认证被临时叫停的传闻，请问是否属实

尊敬的投资者，您好！关于市场传闻，请投资者以公司在法定信息披露媒体发布的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

39、目前公司已生产光掩模基板，请问有没有生产光掩模版的计划？

尊敬的投资者，您好！公司具备从 G4.5 代到 G10.5 代 TFT-LCD 用光掩膜基板全规格生产能力。子公司合肥光微光掩膜基板精密加工项目建成投产，填补光掩膜版精加工领域的国内

空白，有效完善国内光掩膜版行业的产业链。感谢您的关注！

40、请问公司半导体石英材料在 AMAT、TEL、LAM 三大国际设备厂商目前认证到哪个阶段，预计什么时候能实现批量供货？

尊敬的投资者，您好！公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。感谢您的关注！

41、领导，您好！我来自四川大决策。请问，公司在半导体领域已通过 AMAT、TEL、Lam Research 三大国际设备原厂认证，全年国内半导体设备商的拓展目标与收入贡献预期？

尊敬的投资者，您好！公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创的石英玻璃器件加工通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司和北方华创科技集团股份有限公司等国内主流半导体设备厂商认证。公司将牢牢把握半导体行业高景气度与国产化替代趋势，通过技术创新持续提升核心竞争力和市场占有率。感谢您的关注！

42、请问，25 年 Q 布的收入和利润各是多少，谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司研发的超薄石英电子布产品正处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，2025 年石英电子布实现销售收入 9,837.37 万元。感谢您的关注！

43、请问公司生产 Q 布的在建工厂今年什么时候能完成竣工，织布机设备安装与调试预计什么时候完成，今年年底前能实现 Q 布量产吗？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子纱智能制造（一期）建设项目正按计划有序推进中，建设规划详情请参见《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说

	<p>说明书》中“募集资金预计使用进度”。感谢您的关注！</p> <p>44、你好，请问贵公司 Q 布 2026 年产能/出货量目标？单价、毛利率是否维持 60%？英伟达订单落地节奏与金额？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性做出投资决策。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-05-11