

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：2026-004

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“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”的所有投资者
时间	2026年5月15日 15:00-16:30
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问贵公司光模块1.6T陶瓷基板和AI服务器GPU散热基板（3000W级）研发进度如何，向头部公司送样了吗？球形硅微粉产品批量生产供货了吗？产量是多少？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。公司现已完成球形氧化硅、球形及角形氧化钛等关键产品的战略布局，产品性能可满足M7、M8、M9等高端高速覆铜板的应用需求。同时，公司自主研发的新一代中空球硅材料，具备高纯度、超低损耗及更优介电常数等核心优势，目前已进入下游客户验证阶段。公司将持续推进高端电子材料的国产化进程，把握高速通信与AI算力基础设施的发展机遇；同时公司将持续加快数据中心用多层陶瓷基板产品开发与验证进程。</p> <p>2、请问，国家对日本两用物项出口管制，为国瓷材料今明两年的快速发展提供了重要机遇吗？具体情况怎样？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。相关政策的变化给公司氧化锆粉体及瓷</p>

块、MLCC粉体等业务的发展带来了新的机遇，公司一直在密切关注相关行业市场动态，将积极把握增量、提价机会。

3、请谈谈国家对日两用物项管制，对公司那些业务的市占率提高是一个历史性机遇？

回复：尊敬的投资者，您好。相关政策的变化给公司氧化锆粉体及瓷块、MLCC粉体等业务的发展带来了新的机遇，公司一直在密切关注相关行业市场动态，将积极把握增量、提价机会。

4、请问，子公司赛创电气在低轨卫星领域的业务情况，今年营收可以达到3亿元以上吗？

回复：尊敬的投资者，您好。国瓷赛创产品通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势，已成为低轨卫星用陶瓷管壳的主要封装方案，2025年陶瓷管壳销售收入实现快速增长，2026年公司将积极把握低轨卫星领域的市场机遇，进一步开拓市场。

5、请问国瓷材料齿科氧化锆产线是否扩产完成了？

回复：尊敬的投资者，您好。公司氧化锆产线会根据客户需求及时进行扩产。

6、请问，公司与中瓷电子有供货关系吗？

回复：尊敬的投资者，您好。谢谢关注。

7、你好，贵公司受益于国家政策影响。生产的产品齿科氧化锆以及高端钛酸钡粉体日本厂家由于稀土耗光或者即将耗光，将有大规模订单转移至国瓷材料，同时国瓷材料在这两个领域的市占率将绝对领先。请问有提价、增量的计划吗？是否已经落实了？

回复：尊敬的投资者，您好。相关政策的变化给公司氧化锆粉体及瓷块、MLCC粉体等业务的发展带来了新的机遇，公司一直在密切关注相关行业市场动态，将积极把握增量、提价机会。

8、想问一下今年MLCC的产能是多少？产能销售如何？下半年有涨价预期吗？

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，客户涵盖国内及国际头部企业，下游客户包括三星电机、国巨、风华高科等。目前MLCC行业发展趋势良好，行业有望延续复苏趋势。受益于下游需求回暖以及汽车电子、AI服务器等新兴应用领域需求的快速增长，MLCC介质粉体的需求不断增加，公司正加快车规级、AI服务器MLCC粉体的产能扩产，致力于市场份额的持续提升；同时公司也在密切关注相关行业市场动态，积极把握增量、提价机会。

9、请问：①目前公司光模块用陶瓷基板的在手订单情况如何？是否有长期框架协议？订单能见度到什么时候？②该业务的毛利率水平大概是多少？是否高于公司传统业务？③市场传闻公司1.6T光模块用TEC基板已通过头部客户验证并批量供货，请问是否属实？对公司2026年业绩的贡献预期如何？

回复：尊敬的投资者，您好。公司子公司国瓷赛创具有光模块用陶瓷基板的技术储备，光模块用的陶瓷基板主要用于散热，TEC产品前期部分客户实现小批量销售，部分新客户仍在推进产品验证。国瓷赛创二期新厂房建设已完成，后续产能会逐步爬坡。

10、请问：①公司子公司国瓷赛创的光模块用陶瓷基板（含TEC制冷片基板、氮化铝/氧化铝基板）当前的月产能、良率、2026年预计出货量和收入占比分别是多少？②二期工厂的投产进度如何？投产后氮化铝基板的产能规划是多少？目前是否已经批量供应800G/1.6T光模块客户？③目前该业务的主要客户包括哪些头部光模块厂商？是否已进入华为、中际旭创等核心供应链？

回复：尊敬的投资者，您好。公司子公司国瓷赛创具有光模块用陶瓷基板的技术储备，光模块用的陶瓷基板主要用于散热，TEC产品前期部分客户实现小批量销售，部分新客户仍在推进产品验证。国瓷赛创二期新厂房建设已完成，后续产能会逐步爬坡。

11、公司的陶瓷基板现在有没有开始放量？

回复：尊敬的投资者，您好。国瓷赛创已在基板金属化领域建立起显著的技术优势。LED陶瓷基板业务方面，产品性能实现进一步提升，核心

	竞争力持续增强，已实现向全球头部企业稳定批量供货；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，市场开发取得重大突破，销售收入实现快速增长；同时公司将持续加快数据中心用多层陶瓷基板产品开发与验证进程。
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月15日