

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年7月9日(周四)下午 14:30~17:00
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、财务总监 魏学兵 3、董事会秘书 彭炜
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、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经好长时间，如果客户认证通不过，公司有什么应对方案</p> <p>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。公司始终密切关注行业前沿动态与发展趋势，通过技术创新持续推动产品迭代升级，并积极开拓公司产品在更广阔场景中的应用。感谢您的关注！</p> <p>2、商总你好，有三个问题想向您请教，第一济南微光的定位，主营业务和营收如何，第二半导体国产替代方面公司有哪些作为，未来的看点有哪些，公司在国产替代方面进行了哪些布局，</p>

以及向上游拓展情况，第三是江苏中益新材的6G电子布项目建设情况如何，产线的调试情况怎么样

尊敬的投资者，您好！子公司济南光微主要从事高端电子专用材料精密加工业务，项目目前基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品的生产工艺已按照计划同步启动开发，为产品升级与工艺迭代奠定基础。

公司积极顺应国产化替代趋势，在聚焦主业的基础上，全力推进自有完整的产业链建设，现已具备全品类服务能力和全产业链服务优势。同时，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，推动关键材料的自主可控，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。

公司石英电子布项目建设正按计划有序推进中，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！

3、公司在石英领域优势突出，是否会利用企业技术优势地位布局玻璃基板这个热门领域

尊敬的投资者，您好！公司始终密切关注石英玻璃行业的前沿动态与发展趋势，持续加大研发投入，聚焦半导体、电子电路、光学等新兴领域的关键技术攻关，加速前沿技术向实际应用的转化。感谢您的关注！

4、Q布的产量怎么样了

尊敬的投资者，您好！当前公司石英电子布产品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。公司石英电子布项目建设正按计划有序推进中，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！

5、商董事长有无中止剩余股票减持计划？

尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，具体减持情况请查阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。感谢

您的关注！

6、公司合成石英产能持续扩容，合成石英五期产能释放、六期项目推进进度，以及光掩膜基板、精密加工新品的小批量出货及量产规划是什么？

尊敬的投资者，您好！公司合成石英材料五期、六期项目顺利竣工投产，助力公司合成材料产能再上新台阶。子公司合肥光微光掩膜基板精密加工项目产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并实现小批量出货，同时，积极拓展下游客户，为规模化量产奠定基础；济南光微高端电子专用材料精密加工项目基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品的生产工艺已按照计划同步启动开发，为产品升级与工艺迭代奠定基础。感谢您的关注！

7、嘉宾您好:我想咨询下目前 Q 布认证的状态，以及进展是否顺利谢谢

尊敬的投资者，您好！当前公司石英电子布产品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。感谢您的关注！

8、贵公司荆州和常州项目何时量产

尊敬的投资者，您好！公司相关项目建设按计划有序推进中，感谢您的关注！

9、目前市场十分关注石英电子布发展情况，想咨询三点：第一，Q-布下游头部 PCB 厂商验证进度，今年下半年能否实现大规模供货；第二，半导体高纯石英耗材海外客户后续拓展规划；第三，公司存货偏高、光伏板块盈利偏弱，后续准备如何改善整体盈利质量与现金流。

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布产品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。公司以实现

“做好产品、经营客户、布局未来”为核心工作思路，稳步推进产品创新与技术迭代，推动公司半导体产品在全球市场的客户认可度，积极拓展海外市场，提升市场占有率。公司持续强化精细化管理，提升存货运营效率，深挖降本增效潜力，降低生产成本和运营成本，提升公司的盈利能力和市场竞争力。感谢您的关注！

10、Q 布需要的织布机公司现有产能多少台？未来扩产时间表呢？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布项目建设正按计划有序推进中，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！

11、公司为什么放弃中益新材的优先认购权，各位高管却大量认购中益新材的股权

尊敬的投资者，您好！子公司中益新材增资扩股是基于自身的战略发展需要。公司始终秉持“共创、共享、共赢”的经营理念，通过子公司增资，使核心团队成员成为子公司股东，从而更紧密地凝聚人才，持续激发创新活力，以维护团队稳定性和保持人才优势，携手共创未来。感谢您的关注！

12、光掩膜基板业务，合肥光微什么时候大规模供货，未来市场空间怎么看？

尊敬的投资者，您好！子公司合肥光微光掩膜基板精密加工项目产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并实现小批量出货，同时，积极拓展下游客户，为规模化量产奠定基础。该项目填补了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！

13、您好！请问公司今年上半年产能饱满吗！为什么公司股票大跌 6 天，公司是否有增持股份想法，来提高市值管理，维护广大股民对公司股票持有信心。谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。公司股价表现受到宏观环境、行业周期、市场情绪等多方面因素影响。公司始终高度重视市值管理工作，将坚持

稳健经营、规范运作，不断夯实业务战略布局，提升盈利能力和可持续增长能力，努力回报广大投资者。感谢您的关注！

14、公司一直强调的 Q 布的不确定性,是因为公司产品质量,还是客户技术路线,还是其他原因,麻烦用投资者听得懂的语言回复

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布产品正处在客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。公司拥有石英砂、石英棒、石英纤维、石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力。公司从 1979 年开始配套航空航天用石英纤维，是航空航天领域用石英纤维的主导供应商，同时公司自 2017 年起开始研发石英电子布。公司长期深耕石英领域，多年的技术积累是公司在市场竞争中的核心竞争力。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。感谢您的关注！

15、彭总你好，公司在半导体行业国产替代方面拓展情况如何，是否有一些储备技术能够破解掐脖子问题，另外公司给海外大型半导体公司的供应是否受管控

尊敬的投资者，您好！公司积极顺应国产化替代趋势，在聚焦主业的基础上，全力推进自有完整的产业链建设，现已具备全品类服务能力和全产业链服务优势。同时，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，推动关键材料的自主可控，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。感谢您的关注！

16、上半年公司整体业务开展情况怎么样？去年投产的合成石英几个项目目前达产率怎么样？

尊敬的投资者，您好！公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。具体业绩情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注！

17、商总你好，正如湖北证监局领导刚刚发言，应贯彻落实投资者保护，以投资者利益为先，请问商总，贵司对于保护投资

者的具体操作，现金分红回购，市值管理，等一系列保护投资者为主要的操作，是否有具体落实方案？

尊敬的投资者，您好！公司始终高度重视市值管理及投资者保护工作，近年来已实施了股权激励、现金分红、股份回购、股份增持等一系列相关举措。未来公司仍将坚持稳健经营、规范运作，不断夯实业务战略布局，提升盈利能力和可持续增长能力，努力回报广大投资者。感谢您的关注！

18、请问公司什么时间发布上半年业绩预告？

尊敬的投资者，您好！公司半年报的财务核算工作正在有序进行中，如有达到信息披露标准的事项，公司将及时履行信息披露义务。有关公司的业绩情况，届时请以公司法定信息披露媒体发布的正式公告为准。感谢您的关注！

19、现在市场一直在传 FTFE 替代 Q 布，公司的 Q 布有什么其他用途

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。公司始终密切关注行业前沿动态与发展趋势，通过技术创新持续推动产品迭代升级，并积极开拓公司产品在更广阔场景中的应用。感谢您的关注！

20、尊敬的商董：面对外界对公司电子布生产销售情况的质疑，公司能否正面回应现有产能及供应情况，做出一个正面肯定的回复，谢谢

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布产品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。公司石英电子纱（1,000 吨）及石英电子布项目建设正按计划有序推进中，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！

21、您好，请问截止目前 26 年公司最大的业务增长点是什么，公司光伏板块有没有转好迹象？26 年国内半导体行业高速

增长，公司在高纯石英材料和光掩模板块都有布局，目前这两个板块方面处于什么局面？市场传闻英伟达推迟新的算力机柜发布日期，会对公司的 Q 布造成认证延迟的影响吗？Q 布可不可以转化为二代电子布的供应销售？希望公司能逐一回答？

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，全面建设航天强国新征程的引领下，公司在半导体和航空航天两个市场面临良好发展机遇，以精耕细作筑牢根基、持续巩固竞争优势。面向电子电路与光学两大新兴增量赛道，全力开疆拓土、加速构建第二增长曲线。

在高端石英材料领域，公司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。在光掩膜版业务领域，公司充分利用了自身在石英玻璃的原材料优势，以及子公司在石英玻璃深加工方面的技术优势，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。

公司石英电子布产品仍处于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！

22、我是菲利华公司的股东，我就是想知道贵公司的 q 布目前的交付状态是这么样的，第二季度有没有交付的。

尊敬的投资者，您好！当前公司石英电子布产品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。2025 年公司石英电子布产品实现销售收入 9,837.37 万元，2026 年相关业绩情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注！

23、贵公司石英电子布二季度营业收入占比多少？预测三季

度占比多少？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布相关业绩情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注！

24、您好公司多次表示 Q 布处于客户小批量使用及认证中，请问截止 26 年 6 月底，这种状况是否有向好的表现？公司对 Q 布的前景是否充满信心？

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布产品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。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。公司始终密切关注行业前沿动态与发展趋势，通过技术创新持续推动产品迭代升级，并积极开拓公司产品在更广阔场景中的应用。感谢您的关注！

25、当前公司股价远远落后同行，是不是二季度经营状况出现什么问题，公司有什么举措维护市值。

尊敬的投资者，您好！公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。公司股价表现受到宏观环境、行业周期、市场情绪等多方面因素影响。公司始终高度重视市值管理工作，近年来已实施了股权激励、现金分红、股份回购、股份增持等一系列市值管理举措。公司将坚持稳健经营、规范运作，不断夯实业务战略布局，提升盈利能力和可持续增长能力，努力回报广大投资者。感谢您的关注！

26、英伟达 rubin utral 延迟，对公司有什么影响

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！

27、您好，请问公司济南光微和合肥光微的产销进度如何，既然都是做光掩膜基板的，为何不整合到一个生产基地？两家子公司是否已经度过了盈亏平衡点，进入利润释放期？公司对光掩模版的进口替代有何预期？26-27 年这两家子公司的业绩增长点

在哪里？

尊敬的投资者，您好！子公司合肥光微光掩膜基版精密加工项目产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并实现小批量出货，同时，积极拓展下游客户，为规模化量产奠定基础；济南光微高端电子专用材料精密加工项目基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品的生产工艺已按照计划同步启动开发，为产品升级与工艺迭代奠定基础。公司充分利用了自身在石英玻璃的原材料优势，以及子公司在石英玻璃深加工方面的技术优势，有利于推动我国电子行业关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。具体业绩情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注！

28、你好，2026年已过半，Q布量产了没有？现有织布机多少台？技术人员有没有被挖走？这些网上流传的应该给予澄清

尊敬的投资者，您好！公司石英电子布产品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。公司始终高度重视核心技术人才队伍建设，持续完善人才发展体系、激励机制及管理制度，公司核心技术团队保持稳定。敬请广大投资者理性甄别市场信息，审慎决策，注意防范投资风险。感谢您的关注！

29、公司作为国内高端石英材料全产业链龙头，半导体石英耗材、航空航天石英纤维、AI石英电子布三大核心板块，当前各板块营收占比、产能利用率及毛利率水平如何？

尊敬的投资者您好！公司2025年实现营业收入2,016,348,883.02元，其中石英玻璃材料收入1,258,460,630.29元，占营业收入比重62.41%，毛利率为56.63%；石英玻璃制品收入752,387,124.32元，占营业收入比重37.32%，毛利率为32.05%；其他收入5,501,128.41元，占营业收入比重0.27%，毛利率为26.45%。具体经营数据请详见公司发布的定期报告。感谢您的关注！

	<p>30、公司 AI 服务器 PCB 用石英电子布（Q 布）为新增高景气赛道，现阶段产品量产规模、头部客户导入进度及营收增长贡献如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！当前公司石英电子布产品仍处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，2025 年实现销售收入 9,837.37 万元。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。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> <p>31、请问目前在手订单总量多少，订单交付节奏，下半年订单情况，对下半年营收预期？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司生产经营一切正常，各项业务按计划有序推进。具体业绩情况请关注公司发布的定期报告。感谢您的关注！</p> <p>32、魏总你好，请问公司目前营收最高的板块是半导体相应的业务板块吗</p> <p>尊敬的投资者，您好！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。在半导体领域高景气度与国产替代相叠加的背景下，公司在半导体领域面临良好的发展机遇。感谢您的关注！</p> <p>本次业绩说明会完整问答可在以下网址进行查阅：</p> <p>https://rs.p5w.net/html/178289423625962.shtml</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-07-09