

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	中国国际金融、中信建投证券、中邮证券、国泰海通证券、华泰证券、申万宏源证券、开源证券、银河证券、天风证券、东方证券、财通证券、华福证券、华鑫证券、国投证券、申万菱信基金、国华兴益保险、光大证券资产、鲸域资产、和谐汇一资产、陕西茁恒
时间	2026 年 7 月 22 日(星期三) 10:00-12:00 14:30-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：张亮 证券事务代表：李燕开
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行回复： 1、公司在半导体领域有哪些布局？ 您好！公司收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡氟塑料制品有限公司（后更名为：上海沃特华本半导体科技有限公司，以下简称“沃特华本半导体”）与华尔卡密封件制品（上海）有限公司（后更名为：上海沃特华本密封件制品有限公司，以下简称“沃特华本密封件”）100%的股权，使上述两家公司成为公司的全资子公司。 株式会社华尔卡（东京证券交易所 Prime Market 板块，股票代码：7995）是全球领先的半导体装备部件企业。该公司成立于 1927 年 1 月，总部位于日本东京，业务涵盖半导体、汽车、工业机械、化学机械、通信设备、航空航天等领域，提供氟材料、高性能橡胶等各类材料产品的设计、制造、加工和销售服务。沃特华本半导体前身是株式会社华尔卡在氟树脂材料领域全球唯一的自有制造基

地，其相关材料产品已获得全球知名半导体及特高压行业客户的认可与广泛使用。

公司通过上述战略收购与内部协同整合，承接国际头部氟材料及精密金属部件等领域的加工技术，从而快速切入全球半导体供应链。目前，公司已打通半导体关键制程的多个环节，在 PTFE 制品和高端焊接金属波纹管方面达到业内领先水平，并持续为半导体头部客户提供值得长期信赖的“PTFE 材料+精密金属部件”解决方案。谢谢！

2、公司的 PTFE 产品可以应用在哪些领域？

您好！公司的 PTFE 产品可广泛应用于半导体、特高压、电力、高频通讯及医疗等多个领域，其中半导体领域是当前的重点发展方向。公司围绕半导体关键制程，提供涵盖半导体设备核心零部件、芯片先进封装材料、半导体高纯药液储运系统等领域的 PTFE 解决方案，并可向客户供应 PTFE 精密定制零部件（如用于半导体清洗设备、涂胶显影设备）、半导体级 PTFE 薄膜以及 PTFE 内衬板材等产品。

例如，公司高端 PTFE 精密制品属于半导体设备用核心精密定制零部件赛道，是半导体设备的重要配套件。其核心价值在于：在半导体设备运行过程中，负责输送高纯湿电子化学品及特种工艺气体等高纯半导体材料，利用 PTFE 材料极致的耐腐蚀性、耐高低温性、高洁净度及极低摩擦系数等独特性能，确保高纯半导体材料在输送过程中不被二次污染，并避免晶圆或芯片在加工时受到工艺介质污染，从而保障整个半导体制造与封装环节的工艺稳定性与生产良率，成为半导体生产制造过程中重要关键配套支撑。

公司半导体用 PTFE 产品的核心价值，并非直接决定芯片的性能上限，而是在芯片制造与封装的过程中，维持加工环境的高洁净度，保障工艺精度的稳定性，从而确保中游制造与封装环节的生产良率。谢谢！

3、公司半导体业务核心竞争力。

您好！公司高端 PTFE 精密制品的技术体系源自原日本华尔卡

	的成熟技术积累，是业内少数具备半导体级 PTFE 精密加工、表面处理、高精度熔接及改性混料等全链条核心工艺技术的企业，工艺技术水平能够满足全球头部客户的高标准要求。目前，公司 PTFE 产品已成功进入全球主流半导体设备厂商等供应链，积累了多年丰富的全球知名半导体客户服务经验。谢谢！ 4、公司半导体业务未来发展前景如何？ 您好！公司半导体业务未来发展前景主要体现在以下方面： （1）行业需求增长逻辑：全球半导体产业扩产带动存量需求稳定增长。从长期趋势来看，全球尤其是国内半导体产业的持续扩张，将持续拉动上游相关材料的需求增长。此外，半导体零部件在设备运行过程中，会随着生产时间的推移老化、磨损或部件迭代，需要定期更换补充。因此，随着国内设备安装量的持续增长，市场对其产品的存量补充需求将形成长期稳定的增量，这也为公司半导体业务的长期增长提供了持续支撑。 （2）国产自主可控进程逻辑：国内高端半导体零部件市场长期由海外供应商主导。近年来，随着国内半导体产业自主可控进程的加速推进，下游客户出于供应链安全考虑，开始向具备核心技术与成熟量产验证经验的本土企业开放高端市场订单，形成了宝贵的窗口机遇。作为国内少数掌握全链条工艺适配能力的供应商，沃特华本半导体在国内客户的国产化采购中优势凸显。公司产品的技术标准、生产制造能力及品控水平，均能充分满足国内高端客户的国产化需求；在部分高端应用场景中，相关产品已成功实现对海外头部供应商的批量替代。 （3）产能拓展支撑：公司已在上海规划并逐步落地半导体业务相关产能扩建项目，随着相关产能逐步释放，公司将能够更好地承接下游客户的订单需求，进一步扩大市场份额，支撑半导体业务规模的持续增长。谢谢！
附件清单(如有)	无
发布日期	2026 年 7 月 23 日