

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：2026-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	机构投资者（具体见附件）
时间	2026 年 8 月 5 日 20:00-21:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：胡俊 证券事务代表：黄伟
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司2026年半年度业绩介绍 2026年半年度公司实现营业收入25.13亿元，比上年同期增长16.64%；归属净利润3.63亿元，比上年同期增长9.36%；归属扣非净利润3.61亿元，比上年同期增长12.54%；经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，比上年同期增长36.78%。 各板块情况如下： （1）电子材料板块：MLCC介质粉体及电子浆料销量稳步增长，持续推进AI服务器及车规用MLCC介质粉体扩产及市场开拓；覆铜板用填充材料项目：客户验证进程加快，产品实现小批量销售； （2）催化材料板块：积极开拓乘用车、商用车市场，蜂窝陶瓷载体销量保持稳定增长；积极配合国际头部客户开拓国外市场；铈锆固溶体销量保持快速增长；

	（3）生物医疗材料板块：牙科氧化锆粉体产销水平快速提升，结合供需变化适时调整氧化锆粉体价格；对外投资并购澳大利亚SDI公司，完善产品布局；重点推进高端瓷块市场开拓； （4）新能源材料板块：氧化铝及勃姆石产销水平进一步快速提升，市占率不断提高；硫化物固态电解质量产能力初步构建； （5）精密陶瓷板块： 国瓷金盛陶瓷球通过积极降本增效，进一步提高市场竞争力，销量稳定增长；国瓷赛创LED基板业务向全球头部企业稳定供货；陶瓷管壳稳定交付；TEC半导体制冷片紧密配合国际客户验证；数据中心用多层陶瓷基板配合客户开展联合研发和产品验证； （6）数码打印及其他材料板块： 数码打印材料：陶瓷墨水国内市场承压，上游原材料成本上涨压缩毛利率空间，产品价格上调传导成本压力，积极开拓海外市场；新产品纺织墨水销量快速增长。 二、投资者问答交流 1、公司MLCC介质粉体半年度业务情况？ 回复：受益于行业景气度持续回升以及AI服务器、汽车电子等新兴应用领域需求的拉动，公司上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长；为更好满足下游客户需求，公司针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。后续，随着新增产能逐步释放，MLCC粉体的产销量有望进一步提升；同时，公司将持续跟踪市场需求变化，适时推进扩产计划，确保供给能力与市场节奏相匹配。 2、公司氧化锆产品今年预期怎么样？ 回复：上半年公司氧化锆粉体销量保持稳定增长；受益于国家稀土出口管控政策，公司氧化锆粉体的市场开拓迎来新的发展契机；与此同时，公司密切跟进市场供需变化，对氧化锆粉体的价格进行了适时调整。今年氧化锆粉体有望实现量价齐升的良好局面，公司也将紧抓这一战略机遇，
--	--

	进一步提高市场占有率。 3、上半年公司投资并购澳大利亚SDI公司对未来发展有何影响？ 回复：澳大利亚SDI公司深耕行业超50年，主营复合树脂、粘接剂、水门汀、牙齿美白等临床端耗材，是澳大利亚专业牙科材料领域的领先制造商，与公司原有以氧化锆瓷块为核心的技工端义齿材料形成高度互补，能够进一步补充产品线，完善产品布局；SDI公司拥有完善的海外渠道资源，能够帮助公司进一步开拓海外市场，促使公司全球化布局升级；并购后双方可在技术研发、产品生产等领域实现资源互通、优势互补，持续提升公司整体技术实力与市场运营能力。 4、公司球形二氧化硅的业务进展如何？ 回复：随着AI服务器、5G通信、高性能计算等新兴领域的快速发展，高端覆铜板市场需求呈加速增长态势，进而带动上游球形二氧化硅等关键填充材料的旺盛需求。球形二氧化硅因其优异的介电性能、低热膨胀系数及高填充率，已成为高端覆铜板不可或缺的核心材料之一，市场对其性能与供应能力的要求也日益提升。 目前，公司正紧密协同下游客户推进球形二氧化硅产品的验证工作，整体进展顺利，部分规格产品已实现小批量供货。与此同时，公司积极推进球形二氧化硅产线的扩产项目，以充分把握行业发展带来的增长机遇。 5、目前公司固态电池项目的进展？ 回复：随着全固态电池产业化进程推进，硫化物固态电解质因其高离子电导率等优势，成为核心关键材料。目前公司已建成硫化物固态电解质自动化生产线，量产能力初步构建，产品品质得到客户的高度认可，公司正在密切配合下游重点客户的产业化进程，后续将根据市场需求变化及下游客户的产业化进度，合理规划扩产节奏，协同推进全固态电池的商业化落地。
附件清单 (如有)	详见参会人员明细
日期	2026 年 8 月 5 日

参会机构信息

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	国投证券	21	前海人寿	41	展扬投资	61	银华基金
2	建发集团	22	宏鼎财富	42	异禾水润	62	子衿私募
3	西部利得基金	23	招商信诺资产	43	松熙私募	63	世嘉控股
4	高盛全球	24	阳光资产	44	西部证券	64	恒健投资
5	嘉世私募	25	渤海人寿	45	中汇人寿	65	玉侨合投资
6	前海世传国际投资	26	工银安盛	46	崇山投资	66	伟星资产
7	锐拓资本	27	招商基金	47	华杉投资	67	汇创投资
8	浙矿股份	28	天治基金	48	道朴私募基金	68	汇丰晋信基金
9	丹麓资本	29	博时基金	49	高盛亚洲	69	广州银晟
10	华泰柏瑞基金	30	中邮基金	50	磐厚资本	70	高晟资产
11	交通银行	31	中化明达	51	前海旭鑫	71	盛宇投资
12	淇琳投资	32	欣瑞康	52	玄卜投资	72	国寿安保
13	清淙投资	33	中加基金	53	招商证券	73	泓澄投资
14	银河基金	34	农银汇理基金	54	私享私募基金	74	华源证券
15	汇添富基金	35	鹏安基金	55	君心盈泰	75	海通证券
16	优益增投资	36	不动山投资	56	长城基金	76	禧弘基金
17	央财投资	37	国信证券	57	凯立新材	77	泉果基金
18	宁银理财	38	华安基金	58	信达澳亚基金	78	高竹私募
19	汇正财经	39	SENSE SHENZHEN	59	泰势基金	79	胤胜资产
20	鑫星环保	40	财通证券	60	中哲物产	80	鑒义投资

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
81	广发证券	100	富国基金	119	永诚保险资产	138	彼得明奇私募基金
82	颐聚资产	101	世嘉控股	120	秋阳予梁投资	139	东方证券
83	开源证券	102	喜世润投资	121	国华兴益保险	140	光大证券
84	姚记科技	103	东兴证券	122	鑫融长弘投资	141	沃富资本
85	富安达基金	104	申万证券	123	前海君安资产	142	WHITE OAK CAPITAL
86	安益资产	105	英大保险资产	124	睿远基金	143	滂沱投资
87	臻宜投资	106	华鑫证券	125	双安资产	144	宽裕资产
88	华创证券	107	博裕资本	126	方正证券	145	新华资产管理
89	朱雀基金	108	远石资本	127	聚儒投资	146	九辰私募基金
90	青骊投资	109	英大基金	128	广发基金	147	证国私募基金
91	华安财保资产	110	宁波宝隼资产	129	澄池投资	148	绿能慧充
92	景合私募基金	111	施罗德投资	130	东北证券	149	国海证券
93	贝塔投资	112	易方达基金	131	国投广州	150	禹田资本
94	九祥资产	113	智合远见私募基金	132	存溢投资	151	国泰海通证券
95	麻王投资	114	国金证券	133	浦银安盛基金	152	久期投资
96	昆仑健康保险	115	中和资本	134	巨曦私募基金	153	淡联投资
97	四川发展证券投资基金	116	中金公司	135	丹羿投资		
98	平安养老保险	117	知本复利投资	136	于翼资产		
99	永望资产	118	圆信永丰基金	137	耕霖投资		