

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司
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	参会单位名称详见后文附表
时间	2026 年 10 月 12 日 15:30-17:30 2026 年 10 月 13 日 9:30-11:30
地点	新宙邦科技大厦 16 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三 总裁：姜希松 董事会秘书：贺靖策 财务总监：黄瑶
投资者关系活动主要内容介绍	公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下： 1、公司电子信息化学品未来盈利增长情况如何？主要驱动力是什么？ 答：受半导体、算力数据中心等新兴产业需求影响，公司电子信息化学品业务将继续发挥盈利支柱作用，凭借市场门槛、技术壁垒和产品优势，持续优化产品结构，保持良好发展势头，未来增长趋势明确。 公司在半导体、算力数据中心等领域场景布局差异化解决方案，重点布局高附加值的氟化液、高市场占有率的电容化学品、品种持续丰富的湿电子化学品赛道，产品方案成熟、品类齐全，客户认证完善，产能保障充分、份额持续提升，具备高壁垒、高毛利、高成长特征，预计将持续贡献业绩增量。 2、国际大厂退出氟化液市场为公司所在行业提供更广阔的竞争空间，

	预计这一块能提供多大的市场空间？公司在氟化液领域的产能如何？ 答：全球氟化液市场随着国际大厂退出及行业新需求的爆发，迎来更广阔的市场空间。公司把握行业快速发展机遇，在半导体芯片制程冷却及数据中心浸没式冷却布局开发相关产品并扩大产能以应对当前市场及未来市场增长，公司系统性扩大氢氟醚、全氟聚醚等氟化液产品的产能规模，后续将根据项目建设进度及市场需求变化，及时推进产能释放，保障对下游客户的长期稳定供应。 产能规划方面，公司现有氟化液（含氢氟醚、全氟聚醚）总产能约5,500吨，生产运行平稳；另有3万吨级高端氟精细化学品大型生产装置处于在建状态，预计于明年底启动试车，投产后可根据市场需求灵活适配不同系列产品的生产。 3、请问公司数据中心液冷产品的布局情况如何？产品优势主要在哪些方面？ 答：随着算力及数据中心产业的快速发展，高算力场景下数据中心对散热系统的散热效率、环保安全、长期稳定运行的要求持续提升，液冷介质的市场需求将持续快速增长，行业发展前景广阔。 公司针对数据中心液冷场景，已完成各场景全技术路线的液冷产品与解决方案布局，覆盖单相、两相全系列冷却工质。其中，两相浸没式冷却液依托公司氟化工核心技术优势，开发了拥有自主知识产权、低全球变暖潜能值（GWP）的绿色环保型产品，已完成核心技术研发，正在重点客户端开展样品测试与应用验证；单相液冷相关产品已在国内部分数据中心实现试点应用。相关产品已完成完善的专利布局，未来将持续推进客户产品认证与商业化落地。目前公司浸没式市场业务处于早期阶段，请注意投资风险。 4、海德福的核心产品有哪些？目前海德福的经营情况如何？ 答：海德福核心产品主要为高端含氟聚合物，在产品布局上，六氟丙烯保供体系已较为成熟，全氟磺酸树脂(PFSA)、可熔融聚四氟乙烯(PFA)、氟醚橡胶等多款重点高端氟聚合物产品已基本完成研发，正逐步导入市场，主要面向海外厂商垄断的高端应用领域。
--	---

	经营表现方面，海德福第三季度进入持续盈利状态，随着产能逐步释放、规模效应显现、产品结构优化及成本管控强化，未来盈利能力将进一步提升。 5、公司在锂电相关领域已经形成稳固的市场竞争地位，请问公司在固态电池、钠电领域有何布局？ 答：在固态电池领域，公司对固态电解质的研究投入超 10 年，采取“三方向齐发力”策略：聚焦硫化物、卤化物电解质（高离子电导率优势），同步推进氧化物、聚合物电解质研发，固态电解质相关专利申请累计超过 30 件。公司的参股公司新原邦已构建覆盖氧化物、硫化物、聚合物等主流技术路线的研发和生产能力，已实现批量生产并销售。 在钠电领域，公司已拥有钠离子电池电解液的技术储备，相关产品总计已实现千吨级别交付。 6、公司电池化学品在海外布局情况如何？目前处于什么进度？ 答：公司秉持“贴近客户、依托资源、风险可控”的原则积极布局海外，在欧洲、东南亚、中东、北美等区域持续建设项目。 欧洲（波兰）项目：一期电解液产能已投产，二期拟进一步扩产，服务欧美市场，满足欧洲绿色能源政策相关要求； 东南亚（马来西亚）项目：规划建设东南亚规模领先的电解液及核心材料生产基地，预计 2026 年底投产。定位为服务东南亚区域核心客户； 中东（沙特阿拉伯）项目：规划建设碳酸酯溶剂项目。定位为依托当地低成本原材料及能源资源，打造全球溶剂核心枢纽，供应除中国外的全球市场； 北美（美国）项目：规划建设电解液及电池化学品基地，已完成用地购置，将结合当地产业政策审慎把控推进节奏。定位为布局北美高增长锂电市场。 7、电容器化学品业务是公司全球领先的业务之一，在目前 AI 革命带来的半导体新发展浪潮中，公司电容器化学品有何新的布局？ 答：当前电容器行业发展呈现结构性分化的态势，家电、照明等传统下游需求整体平稳，而 AIDC、新能源、工控、变频等高端应用场景对材
--	---

	料性能与可靠性提出更高技术要求，对应产品具备技术溢价空间，带动公司相关业务实现较快增长。 公司深耕电容化学品领域近 30 年，基本实现对全球铝电解电容器、超级电容器及相关器件领域头部企业的全覆盖，全球市场份额 50%左右。当前公司与海内外头部客户保持深度战略合作，正围绕高压应用方案、算力及数据中心及新型器件等方向联合开发配套材料解决方案。 8、公司本次港股上市时间节点如何？本次港股募资用途是什么？对公司有何长远影响？ 答：公司计划发行 H 股股票并在香港联交所主板上市，香港联交所上市委员会已于 2026 年 10 月 8 日就公司本次 H 股发行上市申请举行上市聆讯。后续相关工作按正常节奏推进中。 本次募资用途为结合公司实际需求，用于全球化业务拓展、产能建设、研发投入及补充营运资金等。 本次发行是公司实现成为“全球电子化学品和功能材料行业领导者”愿景的重要举措，通过资本国际化推动技术、市场、人才的全球化布局，构建“A+H”双融资平台，增强国际资本市场影响力；优化境内外资源配置，加速海外市场拓展；提升品牌国际知名度，强化产业链协同效应。具体进展请关注公司在巨潮资讯网披露的公告。 9、公司未来有何并购计划？ 答：公司持续关注市场发展前景与行业机会，择机把握市场并购机遇，在公司未来重点布局的领域会继续关注及推进相关工作。有关公司未来的并购动态，请关注公司在巨潮资讯网发布的公告。
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 12 日-10 月 13 日

附表：参会清单

机构名称	机构名称
珠海冠宇电池股份有限公司	景顺长城基金管理有限公司
中国信达资产管理股份有限公司	金元证券股份有限公司
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	交银施罗德基金管理有限公司
盈峰资本管理有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司
易方达基金管理有限公司	华能贵诚信托有限公司
兴证全球基金管理有限公司	海南纵贯私募基金管理有限公司
泰康资产管理有限责任公司	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
深圳盈泰投资有限公司	广州市航长投资管理有限公司
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	广发基金管理有限公司
深圳市正德远私募证券基金管理有限公司	比亚迪股份有限公司
深圳市长青藤资产管理有限公司	Skycus Capital
深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司	Summit Capital Limited
深圳市景元天成投资顾问有限公司	Pacific Alliance Group
深圳市高新投集团有限公司	Hudson Bay Capital Management
上海景林资产管理有限公司	Clarity Capital Management Limited
瑞浦兰钧能源股份有限公司	China Pinnacle Equity Management Limited
前海开源基金管理有限公司	Boyu Capital Investment Management Co.,Ltd
南方基金管理股份有限公司	Arcadia Fund Management Group Limited
宝盈基金管理有限公司	