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：2026-08

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(2026 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动)
参与单位名称	2026 年 11 月 26 日：通过全景网参加 2026 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 2026 年 11 月 27 日：财通证券、东北证券、国泰海通证券、国金证券、国海证券、光大证券、华福证券、华源证券、华西证券、华创证券、申万宏源证券、山西证券、西部证券、信达证券、天风证券、招商证券、中信证券、中国银河证券、中泰证券、中邮证券、中金公司、交银施罗德基金、兴合基金、沃虎基金、联鑫基金、路博迈基金、弈宸基金、高竹基金、兴益保险、橡果资产、益和源资产、长兴招商、德泰控股、远信投资、中财投资、渊泓投资、量度投资、耕霁投资、立元集团、茁恒管理、民爆光电、升华控股
时间	2026 年 11 月 26 日（星期四）　14:30-17:00 2026 年 11 月 27 日（星期五）　9:00-10:00
地点	2026 年 11 月 26 日：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 2026 年 11 月 27 日：线上电话会议
上市公司接待人员姓名	2026 年 11 月 26 日：董事长吴宪、独立董事王文广、副总经理兼董事会秘书张亮、财务总监陈瑜 2026 年 11 月 27 日：副总经理兼董事会秘书张亮
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、公司近期对 PTFE 股权架构进行了调整，请问此次调整的目的是什么？对公司又将产生哪些影响？** 您好！近年来，随着行业竞争格局变化，本次拟转让的 PTFE

	资产经营压力加大，其资金运营效率对上市公司形成了一定影响。同时，随着公司特种高分子材料战略的明确以及为客户提供高价值产品定位的清晰，公司 PTFE 业务的战略定位已逐步转向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”）和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”）产品所服务的半导体、特高压、集成电路领域，本次拟转让资产对公司 PTFE 业务的核心支撑作用逐步减弱。为进一步优化公司业务架构，提升资源配置效率，强化核心业务板块聚焦度，公司及子公司沃特华本半导体拟出让 PTFE 部分资产。 本次交易完成后，预计将对公司 2026 年经营业绩产生积极影响；交易落地后将实现资金回笼，有助于优化公司资产结构与现金流状况，最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。本次股权转让不会影响公司的正常生产经营活动，出让资产将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。谢谢! **2、公司在半导体领域有哪些布局?** 您好! 围绕高端特种高分子材料及半导体装备核心零部件国产化战略方向，公司通过战略并购完善 PTFE 业务布局，完成收购株式会社华尔卡在中国的生产基地，即沃特华本半导体、沃特华本密封件。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。 随着公司半导体第二工厂投产，相关产品的产能规模与交付能力将进一步提升，能够更好地满足半导体头部客户对“PTFE 材料+精密金属部件”整体解决方案的需求。未来，公司将继续围绕半导

	体装备核心零部件国产化方向，深化在氟材料及精密金属部件领域的技术积累与工艺协同，加快客户认证与导入进度，持续提升产品一致性与供应稳定性，巩固并扩大在半导体、特高压及集成电路等高端应用领域的市场份额。同时，公司也将结合下游需求变化，合理安排产能建设与研发投入，推动半导体业务与特种高分子材料主业形成有效协同，为公司长期高质量发展提供支撑。谢谢! **3、算力高速连接器行业景气度上行，请问公司 LCP 材料在高速连接器领域的业务进展如何?** 您好！随着国产算力基础设施建设持续推进，高速连接器、高速线束模组连接器、CPU 组件等市场需求保持快速增长。LCP 作为高频低损耗材料，是高速连接器实现高频信号传输的重要材料选择。公司 LCP 材料已在高速连接器领域实现批量供货，服务于国内头部高速连接器厂商，相关材料能够适配新一代高速互联组件的加工与使用要求。 公司针对高速连接器应用场景持续推进材料迭代，围绕高频低介电、耐回流焊、薄壁注塑等核心指标优化产品，并配合下游客户开展新产品研发验证与产品迭代的协同合作。公司将紧跟行业技术演进方向，持续提升 LCP 材料的性能稳定性与供给保障能力，把握国产高速互联产业链发展机遇。谢谢! **4、随着贵司 PEEK 树脂新增产能逐步释放，未来在拓展高附加值精密制品业务时，是否考虑通过股权合作整合具备成熟精密成型技术及半导体设备客户认证基础的企业?** 您好！感谢您的建议。公司通过收购日本半导体装备材料上市企业株式会社华尔卡中国基地已实现部分资源整合，后续公司将持续关注相关工作。谢谢! **5、请问公司高分子材料在机器人和外骨骼穿戴设备上的应用进展如何?** 您好！您所述领域涉及公司多种材料，公司与相关领域部分客户已开展合作并有小批量产品交付。相关收入占整体收入比例较小，不会对经营业绩产生重大影响，请您注意投资风险。谢谢!

	6、公司的净利润何时能过亿? 您好！公司重点布局的特种高分子材料行业具有技术门槛高、导入周期长、前期投入大等特点。现阶段，公司净利润主要受新建产能投产折旧费用上升，以及为配套产品开发和业务推广带来的研发投入等费用增加影响。公司 2026 年前三季度营业收入同比增长 11.92%，净利润同比增长 39.05%，扣非净利润同比增长 67.20%。随着相关业务储备的释放，公司经营情况会不断向好。谢谢! **7、公司的应收账款持续攀升对公司正常经营有没有产生影响?** 您好！公司经营情况正常，营业收入持续增长，经营性现金流充足。谢谢! **8、贵公司近期有没有签订什么订单?** 您好！公司经营情况正常，如有涉及信息披露要求的订单，公司会按要求履行信息披露义务。谢谢! **9、公司有没有救市策略?** 您好！股价受多种因素影响，公司将持续加强主营业务建设，提升公司基本面质量。公司已开展股份回购工作，相关进度请您关注公司相关公告。同时，公司高度重视投资者回报，公司董事会已审议通过《2026 年前三季度利润分配预案》，待 11 月 27 日股东会审议。谢谢! **10、沃特股份给生益送样 PTFE 到什么阶段了?** 您好！目前公司 PCB 行业收入占整体收入比例较小，不会对经营业绩产生重大影响。相关产业趋势还具有不确定性，请您注意投资风险。谢谢! **11、请问子公司沃特华本第二厂投产了吗?** 您好！该项目部分设备已投入使用。谢谢!
附件清单(如有)	无
发布日期	2026 年 11 月 27 日