

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：2025-07

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	长江证券、长城证券、德邦证券、东北证券、东方财富证券、方正证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国信证券、国泰海通证券、国联民生证券、国投证券、华泰证券、华创证券、华安证券、华福证券、华西证券、华金证券、华鑫证券、江海证券、开源证券、民生证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、甬兴证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中信证券、中金公司、中信建投证券、中邮证券、中泰证券、爱建证券、博道基金、和谐健康保险、途灵资产、融善资产、鹤欧投资、江苏高投投资、橙丰投资、宝蓁投资、翼虎投资、尚诚资产、德泰控股、立元集团、深圳宏鼎、闻天私募、远信私募
时间	2025年10月31日(星期五) 9:00-10:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：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了回复： 1、请介绍一下公司2025年前三季度经营情况。 您好！2025年前三季度，公司坚定不移地推行特种高分子材料的平台化战略，营业收入同比增长10%，归属于上市公司股东的净利润同比增长20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长25%，经营性现金流同比增长15%，公司盈利能力

的增长速度显著高于营业收入的增长速度。各项核心财务指标均呈现稳健增长态势，充分体现了公司在特种材料领域的深耕与平台化战略的有效落地所带来的经营韧性。经营质量的稳步提升主要得益于特种高分子材料业务的持续放量，产品结构、客户结构优化成效显著：

①产品结构优化，前三季度特种材料占营业收入的比例已超过50%，其中第三季度的占比已达到历史最高水平。受益于特种材料营业收入的增长，公司整体的营业收入保持良好的增长态势。产品结构向高附加值领域倾斜，带动整体毛利率稳步提升，体现了公司资源向高附加值产品聚焦的战略成效。

②客户结构优化，上海沃特华本半导体科技有限公司的客户群成功拓展至国内头部半导体设备厂商，形成海内外市场双轮驱动格局。同时，随着华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件公司”）的收购完成并逐步融入现有体系，公司将成为行业内完整的半导体部件解决方案提供商。公司在半导体材料领域的国产进程显著加快，已实现对全球头部半导体设备企业的覆盖。谢谢！

2、2025年前三季度，公司营收利润双增长，主要聚焦哪些行业和应用场景？

您好！报告期内，公司聚焦电子电气、新能源、低空经济、半导体、机器人等高景气性赛道，持续加大研发投入与市场开拓力度。2025年前三季度研发费用同比增长16%，占营业收入比重维持在6%以上的较高水平，研发方向紧密围绕下游应用场景展开，重点布局轻量化、耐磨、耐高温、高绝缘、低介电损耗材料的高端应用。谢谢！

3、近期，公司在业务拓展过程中有哪些新进展？

您好！伴随着今年重庆基地新建LCP树脂材料产能项目的顺利投产，公司LCP散热材料方案已成功应用于今年新发布手机中的散热风扇，有效解决了高端电子设备在高功率运行下的散热难题，获得了客户的高度认可。同时，作为国内首家获得EIS绝缘系统认证的LCP材料企业，公司正积极拓展LCP材料在机器人电机

	<p>领域的应用。公司的 PPS 材料已在新能源汽车关键元器件实现批量应用，提升整车耐高温和轻量化性能，并占据头部厂商的核心市场份额。特种尼龙产品线进一步丰富，生物基高温尼龙、生物基透明尼龙、生物基长链尼龙、生物基尼龙弹性体出货量不断增加。谢谢！</p> <p>4、目前，PEEK 材料进展如何？</p> <p>您好！随着 2025 年 1,000 吨 PEEK 树脂材料项目一期的正式投产，公司在“聚合-改性-成品制造”全产业链上的 PEEK 材料优势逐步显现。在技术层面，公司 PEEK 材料已成功突破连续聚合工艺的关键技术壁垒，实现了 PEEK 树脂分子量分布的精准调控，产品性能不断提升。在市场方面，PEEK 材料凭借其卓越的产品性能，赢得了半导体等行业客户的认可。</p> <p>此外，随着对密封件公司股权收购的顺利完成，氟材料和密封件所在的高端应用领域均涵盖 PEEK 材料的使用场景。此次交易将有力推动公司现有 PEEK 材料全链条布局的价值最大化。谢谢！</p> <p>5、公司现阶段面临哪些挑战与机遇？</p> <p>您好！2025 年，随着特种材料新增产能的顺利投产，公司前三季度有效应对因新增产能投入所带来的固定资产转固等系列挑战。这不仅显著提升了产品品牌的知名度，还实现了营收和净利润的双向增长，充分展现了公司的抗压能力和稳健的成长韧性。</p> <p>展望未来，公司依托前瞻性的战略布局，将迎来全新的发展阶段。伴随 5G 通信、新能源、低空经济、半导体、AI 服务器、机器人等新兴领域的需求增长，以及下游客户对供应链自主可控需求的不断强化，公司凭借在特种材料领域的深厚技术底蕴、平台化的先发优势及持续优化的产品迭代能力，有望在国产技术自主化与高端制造升级的双重浪潮中进一步扩大市场份额，并为公司业绩的持续增长奠定坚实有力的基础。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 31 日