

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202612

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	线上参与沃顿科技 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 09 月 03 日（星期四）下午 15:00-16:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：蔡志奇先生 总经理：金焱先生 独立董事：王立明先生 董事会秘书：赵峰先生 副总经理、财务总监兼总法律顾问 郑巍先生
投资者关系活动内容	1、公司产品应用于工业水处理、海水淡化、市政污水、盐湖提锂等领域，请问盐湖提锂等新能源相关业务上半年订单及收入贡献，下游盐湖项目投资放缓是否会对公司业务造成冲击？ 膜分离工程订单情况您可参考公司以往《关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告》。膜下游应用较为分散，各领域均衡发展，单一领域不对公司业务造成重大影响。 2、原材料是影响膜产品成本的关键，请问上半年关键原材料采购价

格走势，公司原材料锁价、集中采购机制运行效果，对下半年成本端如何判断？

上半年受油价影响部分原材料价格有一定幅度增长，公司积极采取谈判协商等手段保证主要原材料价格未出现大幅度增长。下半年成本影响因素较多，目前不容易判断准确，但公司将继续努力做好采购成本控制。后续请关注公司的相关信息披露。谢谢！

3、请问贵司南京项目是否有最新进展，距离贵司公布该计划已过大半年，审批程序还没有结束吗？该项目落地对于贵司产业链一体化及华东沿海地区订单获取将大大增加优势，希望贵司早日落地，谢谢
您好！公司南京项目目前正在履行控股股东内部决策审批程序，预计年内能完成决策审批，谢谢关注！

4、请问贵司在全球超级厄尔尼诺极端气候趋势下，膜产品的需求是否有明显增长？未来展望如何

您好！这个不好说，如果引发水资源紧张或水源污染，应该就会有需求增长。谢谢！

5、请问董事长今年提出产能提升 50%左右，具体实施情况如何？

您好，贵阳基地的产能提升主要是通过工艺改造、产线改造、局部新增产线来达成，构成比较多，目前在持续推进和提升中，年底可以达成。谢谢！

6、公司在超纯水和液冷的业务，占比多少？

您好，公司超纯水和液冷相关业务的收入占比较小，上半年约不超过收入的 0.5%，谢谢。

7、公司在建的新建膜材料产能项目，目前项目建设进度，预计投产时间，投产后新增产能规模，新增产能消化如何保障？

该项目目前按照计划正常开展，正在履行固定资产投资相关程序。该项目相关信息详见公司 2025-057 号临时报告。项目建成后公司将进一步加大营销力度，利用项目靠近重要区域市场的有利条件，促进产品销售，并利用公司的服务能力不断提高客户满意度。谢谢！

8、你好，南京，工厂今年还能开工建设吗？

您好！公司南京项目目前正在履行控股股东内部决策审批程序，预计年内能完成决策审批，谢谢关注！

9、海外销售下半年能恢复增长吗？

您好！上半年海外市场营销营收下降主要受去年同期大型项目订单影响，下半年公司将继续加大海外市场开拓，公司依然看好未来海外市场前景，谢谢。

10、海外部分地区水处理、海水淡化需求旺盛，公司是否有评估海外建厂的可能性，还是持续以国内生产出口模式为主？

您好！我们不排除未来海外建厂的可能，主要根据市场需求和地域因素来考量，其中会有大量调研、合规、审批类的工作。请关注沃顿的相关公告。谢谢！

11、请问，台积电全球大规模扩建晶圆厂，会造成陶氏、东丽产能紧张，国内晶圆厂进口膜交期拉长。这种外部环境，会不会加速国内存储、逻辑晶圆厂把公司半导体超纯水膜从小批量进一步提升采购份额？公司如何看待这一轮国产替代窗口期？

您好！半导体领域客户未来向公司采购的份额受客户自身采购偏好、各型产品验证、产品应用技术磨合等关键因素影响。公司认为半导体行业的高速发展，尤其是国内头部企业的快速发展，总体对公司在电子超纯水领域的业务开拓较为有利。谢谢！

12、董秘你好，请问贵公司南京项目未来建成后，是主要服务哪些地区的客户？

您好！未来公司南京基地建成后，主要覆盖华东、华北等区域的客户，谢谢关注！

13、膜材料属于技术驱动行业，上半年研发投入主要投向哪些技术方向，在高性能反渗透膜、特种分离膜上面，和海外头部厂商对比，还有哪些技术差距？

您好！特种浓缩分离方向的反渗透和纳滤都是我们重点研发投入方向。真实技术性能的比拼，您可以关注市场上一些真实的对比案例。谢谢！

14、公司二级市场股价波动较大，部分投资者对膜材料行业周期波动比较担忧，后续公司在信息披露、投资者交流上会有哪些优化，帮助市场更好理解公司经营情况？

您好！公司坚持不断提升信息披露和投关工作质量，在定期报告不断改版和更新行业分析等相关内容，争取不断提升信息披露内容对投资者决策依据，也欢迎广大投资者来公司参观调研，谢谢。

15、请问埃及的较大的那个海淡项目在上半年交付了吗？十五五规划有提到探索海水提钾提溴提锂等新兴产业，公司在这些方面有无技术储备。

您好！目前公司北非的海淡项目已完成交付。公司十五五规划海水提钾提溴提锂等新兴产业，公司目前对该部分规划产业相关技术拟进行研究并做好相关技术储备，谢谢关注！

16、董事长们好. 请问你们的晶圆厂超纯水订单上规模了吗？

您好！晶圆厂超纯水下订单目前占整体营收较小，谢谢。

17、上半年市场多次关注膜行业价格内卷的舆情，部分投资者担忧持续价格战会压缩行业盈利，请问管理层如何看待行业内卷，公司长期的差异化竞争策略是什么？

您好！普通膜或通用膜目前还是呈现内卷加剧的趋势。我们大致的应对策略是，通用膜做到“大批量、低成本、高品质”，特种膜方面加大研发投入和应用场景的推广。目前这两个策略效果好。谢谢！

18、贵阳基地说年底产能提升 50%，现在产能提升多少了，满产？

您好，贵阳基地的产能提升主要是通过工艺改造、产线改造、局部新增产线来达成，构成比较多，目前在持续推进和提升中，年底可以达成。谢谢！

19、请问贵公司目前在半导体及液冷领域的产品，是否有向国外相关客户推广的计划？或者说已经有一定应用呢？

您好！经反渗透处理的纯水理论上都可以作为半导体的液冷水源，半导体液冷的关键点不在反渗透部分。谢谢！

20、公司账面货币资金较为充足，同时也存在有息负债，请问后续资金主要投向哪些项目，闲置资金理财收益情况，有无大额资本开支规划？

您好！公司目前合并口径中仅控股子公司贵州大自然科技股份有限公司有少量贷款，公司本部和其他分支机构无有息负债。后期公司南京基地建设将有较大资金需求。谢谢！

21、2026 年上半年，受原材料以及行业竞争影响，公司营收、利润出现一定波动，请问上半年利润变动的核心原因，下半年盈利水平是否存在修复的条件？

公司持续推进核心原材料国产化，加强研发和技术创新，不断推出更具竞争力和附加值的产品，以保障毛利率稳定。

	22、请问现在股东人数多少 您好，8月31日股东数量为33,745户。 23、上半年公司未实施现金分红，作为中小股东，想了解公司分红政策，后续达到什么条件会启动现金分红回馈广大二级市场股东？ 您好！公司今年计划实施两次现金分红，2025年年度分红已于今年6月完成实施，第二次分红实施计划在9月份，近年来公司不断加大分红力度，连续三年实施两次分红，年度分红占比持续提升，未来公司也将继续抓好经营发展，持续回报股东，谢谢。 24、请问公司的膜相关产品，具体使用周期是多长时间？如何维护？ 您好！一般情况下，膜使用周期为2-3年更换，维护主要集中在防止结垢、防止污堵、氧化，控制运行参数等，主要措施包括运行数据检测、化学清洗等，谢谢。 25、另外，我感觉贵公司在有意压制股票价格？为什么？ 您好！公司股票二级市场价格主要由市场决定，我公司严格遵守资本市场相关法律、法规、规章、规范性文件，无主观刻意影响股票市场价格的行为。谢谢！
附件清单 (如有)	无
日期	2026年9月3日