

证券代码：688093

证券简称：世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司
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
参与单位名称	湖北铁路发展基金、广东粤科资本、青岛城投城金、青岛创新投资、国元基金、江西金控、陕西投资基金、西部证券、时代伯乐（以上排名不分先后）
时间	2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 4 日
地点	公司会议室
总接待次数	5 场
公司接待 人员姓名	董事长：顾正青 董事会秘书：计毓雯
投资者关系活 动主要内容介 绍	1.公司 2026 年上半年的经营情况介绍。 答：2026 年上半年，公司实现营业收入 4.02 亿元、归母净利润 1.22 亿元，同比分别下降 25.01%、36.61%。收入下降主要系受到外部环境变化影响，公司老客户的新项目获取不达预期。面对公司业绩短期承压的现状，公司仍然坚定看好功能性材料赛道，在报告期内继续加快多元化客户开拓，产品策略由“以定制化为主”升级为“标准化产品线为主、定制化业务为辅”，新业务陆续布局落地。截至 2026 年 6 月末，公司总资产为 29.71 亿元，净资产为 28.18 亿元，资产负债率为 5.12%，资产结构保持稳健，财务基础扎实健康，将为后续业务拓展与产能建设提供有力支撑。 2.公司主要在建项目的情况和进度介绍。 答：（1）公司“高性能光学胶膜材项目”建设进展顺利，目前厂区建设处于尾声，部分生产设备正在安装中，预计在 2027 年初开始投入使用。项目建成投产后将进一步增强公司光学材料智造能力，优化产品结构，产品可全面覆盖大尺寸终端应用需求，有望填补国内高世代超宽幅光学薄膜本土供给空白； （2）公司“高性能光学和集成电路高分子材料项目”于今年 6 月底开工建设，公司依托在合成改性、提纯分散等方面的核心技术积累，通过该项目系统化布局高分子材料产品能力，将广泛配套集成电路、新型显示、AI 智能硬件等应用领域，此外，该项目部分产品与公司现有薄膜材料业务形成上游关键材料自研自产的纵向一体化协同，有助于提升关键原材料国产化和自主可控水平。通过向关键高分子材料产品的延伸布局，公司将进一步打通从分子设计、合成、提纯、改性到量产与终端应用的全流程能力，为客户提供从关键材料到整体解决方案的一站式配套服务，夯实中长期可持续发展的产业基础。

3.请介绍光学材料的市场空间。

答：光学材料整体市场空间较大，从全球来看，至少能够达到几百亿元人民币的级别，且单一项目体量通常较大，有的可以达到几十亿元左右的级别。目前高端光学材料仍是国外材料企业占主要地位，国产替代空间较大。以偏光片保护膜为例，按照公开信息测算，偏光片保护膜市场规模预计在 50 亿人民币以上，目前市场份额主要被日韩厂商占据，国产化率较低。公司在偏光片保护膜领域已实现规模化量产和销售。

4.公司感光干膜项目的进展如何？

答：感光干膜是用于电路图形转印的核心薄膜材料，全球市场空间良好且国产替代空间广阔，我国感光干膜市场规模至少也是在 50 亿元以上的级别。依托在材料合成与工艺领域的长期积累，公司感光干膜产品在今年上半年已开始实现小批量出货，正有序推进客户导入与产品验证，逐步切入 PCB 关键材料供应链。

5.请介绍下公司的发展规划？

答：公司坚定看好功能性材料赛道，短期来看公司正处于战略转型与新业务布局落地的关键阶段。面对复杂的外部环境，公司正在持续优化客户结构与产品结构，产品发展策略将由定制化为主向标准化产品线为主、定制化业务为辅的方向升级，进一步丰富细分产品矩阵。在应用场景方面，公司在持续深耕 AI 智能硬件等现有优势领域的基础上，积极拓展集成电路、交通运输等高成长应用领域。依托长期积累的技术底蕴、稳健的财务状况及优质的资产质量，公司也将加快培育中长期发展新动能。

6.公司有无并购计划？

答：公司始终积极关注产业链相关并购整合机会，立足中长期发展战略，结合经营实际审慎研判潜在标的，通过外延式发展完善产品布局、增强综合竞争力。如有确定的投资并购方案，公司将依照相关法规及时公告，请投资者以公司公告为准。

7.近期是否有公司回购股份或股东增持的计划？

答：公司密切关注二级市场股价走势，高度重视投资者权益。二级市场股价受多种因素影响，存在波动风险。如后续筹划股份回购、股东增持计划，公司将按照监管要求及时披露。