

广州三孚新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表（9 月 21 日）

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：_____
会议时间、 参与单位名 称及人员姓 名	2026 年 9 月 21 日 9：00-10：00 通过上海证券交易所上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com/ ） 参加 2026 年半年度业绩说明会的广大投资者
地点	上证路演中心
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘书：刘华民； 独立董事：孙国庆；财务负责人：王怒
投资者关系 活动主要内 容介绍	交流的主要内容包括： 提问 1、今年上半年业绩有所上涨，主要是哪些原因呢？ 答：尊敬的投资者，您好！报告期内公司业绩增长的主要原因系公司设备产品在手订单较上年同期增加较多，部分设备业务完成验收，确认收入增加。感谢您的关注！ 提问 2、下半年如何保持业绩增长？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将围绕以下几大方向保持业绩增长：①在高端 PCB 制造领域持续深化技术布局，推动 PCB 高端化学品国产替代及上线应用，提升高毛利产品占比；②加速设备订单交付，2026 年以来，公司设备订单主要涵盖 VCP 电镀设备、mSAP 电镀设备、HVL P 铜箔电镀及后处理设备、复合铜

	箔水电镀设备等产品，公司将加快验收并拓展新客户，预计设备收入将持续增加；③继续强化研发创新体系建设，聚焦新型锂电铜箔、电子铜箔产业化关键技术、高密度互连 PCB 专用化学品及专用设备等重大专项并确保研发成果高效转化；④持续降本增效，优化产品结构、严控成本费用，改善经营质量。公司下半年业绩情况请关注公司后续披露的定期报告及公告。感谢您的关注！ 提问 3、公司已有 HVLP5 铜箔设备出货，请问下游客户目前的验证反馈如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前客户验证工作正在积极推进中，具体反馈细节涉及客户商业信息，暂不便对外披露。感谢您的关注！ 提问 4、明毅电子光模块 VCP 电镀设备交付国内头部 AI 服务器 PCB 制造商后，该客户是否有后续批量订单预期或已进入扩产采购周期？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将持续配合客户完成验收与产线导入，积极跟进其扩产采购节奏，若后续订单达到信息披露标准将及时履行披露义务。结合行业趋势与公司在手订单情况，公司认为下游扩产趋势明确：从行业看，受益于 AI 算力驱动的高层数、高阶 HDI 板的需求高涨，头部 PCB 企业扩产脚步加快，对高端 PCB 电镀设备的需求持续增加；公司层面，目前明毅电子在手订单充足，已进入满产赶工、集中交付阶段。公司将积极拓展 AI 服务器、光模块、高阶 HDI、IC 载板等高端 PCB 客户，加快 VCP、mSAP 等电镀设备在客户端的导入，扩大市场覆盖。感谢您的关注！
附件清单	无