

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：2025-01

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	国金证券、中信证券、中金公司、长江证券、申万宏源证券、民生证券、天风证券、国泰君安证券、开源证券、国联证券、东北证券、西部证券、德邦证券、华福证券、华西证券、中国银河证券、中邮证券、长城证券、东海证券、博时基金、华夏基金、广发基金、工银瑞信基金、博道基金、瑞达基金、海南鸿盛基金、海南盛熙基金、上海涌乐基金、金信基金、华安基金、方正富邦基金、路博迈基金、深圳一诺基金、中电海康基金、太平养老保险、华夏财富投资、浦银理财、华宝信托、闻天私募、广东正圆私募、成都玉竹私募、博观私募、北京枫瑞私募、远信私募、上海五地私募、北京风炎投资、上海道仁资产、上海途灵资产、上海禧弘资产、杭州红骅投资、深圳明己投资、上海磐厚投资、瓴仁投资、北京富智投资、北京沅沛投资、杭州乾璐投资、上海伯兄资产、仙人掌资产
时间	2025年2月5日(星期三) 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路演中提出的问题进行了回复： 1、请简单介绍一下沃特股份 2024 年业绩情况。 您好！2024 年，公司坚持特种高分子材料平台化战略，积极加

大对高频通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体等领域的开拓，克服行业周期、新增产能折旧及员工持股计划股份支付费用摊销等影响，实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益净利润双增长。2024年，归母净利润2,800—3,850万元，同比增长374.89%—552.97%；扣非归母净利润1,800—2,650万元，同比增长1,313.65%—1,981.21%；预计实现营业收入约18.5亿元，同比增长约20%，营业收入连续三个季度实现环比增长。其中，液晶高分子（LCP）、特种尼龙、聚苯硫醚（PPS）等特种高分子材料销量增加对经营业绩提升起到积极作用。谢谢！

2、请问公司 LCP 当前产能以及未来新增产能情况是怎么样的？

您好！公司目前拥有 LCP 合成树脂产能 5,000 吨，重庆基地新建 20,000 吨 LCP 树脂材料已经完成基础设施及厂房的建设工作。其中，重庆基地 LCP 一期 5,000 吨项目已通过安全设施总体验收专家评审会，正在履行政府正式生产许可相关手续。公司包括在建产能建成后将成为全球新增可使用产能最大的 LCP 供应商，有能力迅速应对下游需求的快速变化。谢谢！

3、请问 2024 年公司 LCP 价格和毛利率大概是什么样水平？

您好！LCP 产品价格因其应用场景不同差异较大。2024 年，公司 LCP 业务坚持中高端品牌定位，全年均价基本保持稳定。随着原材料问题解决，2024 年 LCP 毛利率同比也在改善。谢谢！

4、请问公司 PEEK 材料进展及未来对公司业绩贡献如何？

您好！公司 PEEK 一期合成树脂项目已通过安全设施总体验收专家评审会，正在履行政府正式生产许可相关手续，具体情况请关注公司后续相关公告。子公司浙江科赛具有 PEEK 型材生产及加工能力，即公司具备 PEEK 材料上游合成至下游加工能力，实现产业链延伸，提高产品附加值。谢谢！

5、请问 LCP 业务的增长主要体现在哪些下游应用？

您好！一方面，公司深挖原有通讯电子、消费电子等领域的下游客户，特别是围绕其 5G/6G、算力、AI 服务器等涉及高频、高速

传输部件的使用需求并进行深入合作；另一方面，公司也在开拓 LCP 材料在新能源汽车等新领域的使用。谢谢！

6、请问 PEEK 的下游应有主要有哪些场景？

您好！从下游及终端应用领域分布来看，聚醚醚酮（PEEK）在强度、介电常数、耐化学性等综合性能突出，在“以塑代钢”和“轻量化”的下游发展背景下有较广阔的市场空间。聚醚醚酮（PEEK）相对于锆和钛合金等医用金属材料，更适合作为医用植入式材料，其弹性、密度均非常接近人体骨骼水平，且不易导热，增加了植入后的舒适性。同时，因聚醚醚酮（PEEK）耐高温、耐摩擦，尺寸稳定、耐辐射、低吸湿率、耐水解、无毒、机械性能和电气性能优异，可在航空航天、汽车及机械工业密封件、石油化工、电子信息、轨道交通、医疗健康、能源和机器人行业得到应用。谢谢！

7、请问公司特种尼龙目前进展如何？

您好！目前，公司特种尼龙材料产能 5,000 吨，包含高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体材料。公司特种尼龙系列材料在无人机、智能穿戴等行业批量性应用，未来，随着电子设备向小型化、轻量化、薄型化、高可靠、高性能和低成本方向发展，对特种尼龙需求随之增大。谢谢！

8、公司 PTFE 客户主要有哪些？是否有新增的客户？

您好！公司的 PTFE 业务主要由子公司浙江科赛和沃特华本在运营。其中，沃特华本是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地，相关材料产品已经得到全球知名半导体行业客户的认可和使用。2024 年上半年，公司对沃特华本的持股比例由 51%提升至 100%，即沃特华本从收购前的日资企业变成中资全资控股，目前正在开拓国内半导体、特高压等行业头部客户。谢谢！

9、公司的销售模式是怎么样的？

您好！公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为客户提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。谢谢！

10、请问公司未来是否还有扩产计划？

	您好! 公司近几年为布局特种材料平台在不断投入, 2025 年的重心是产能释放。在下游新能源汽车、低空经济、半导体、AI 算力、高频通讯、机器人等行业发展机遇下, 公司迎来良好的发展机遇。谢谢!
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 2 月 5 日