

证券代码： 300395

证券简称：菲利华

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长商春利 2、董事、董事会秘书郑巍 3、财务总监魏学兵 4、独立董事唐建新 5、保荐代表人殷博成
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、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。 尊敬的投资者，您好！石英玻璃材料和制品是半导体、航空航天、光学、光伏及光通讯等行业不可或缺的重要基础性材料及制品。在全球上述高新技术领域高景气度的背景下，行业内企业面临良好的发展机遇。感谢您对公司的关注！ 2、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 尊敬的投资者，您好！公司将持续通过拓展业务领域，延伸产业链，实施技术创新和管理创新双轮驱动，提升组织管控能力、

	技术创新能力、人才管理能力、风险应对能力等举措，持续巩固提高企业行业地位和影响力，使公司在运营绩效、品牌影响力、管理水平、创新能力和国际化程度方面，处于全球石英行业一流水平。感谢您对公司的关注！ 3、请问商董事长：透明陶瓷未来应用于军工方面还是民用方面？目前有订单吗？ 尊敬的投资者，您好！透明陶瓷具备良好光学性能以及很高的强度和硬度，可应用于半导体、光学、航空航天等领域。公司透明陶瓷产品处于研发阶段，目前项目全要素检验检测平台建设完成，中试平台建设完成。感谢您对公司的关注！ 4、你好，请问贵公司的透明陶瓷目前有订单吗？ 尊敬的投资者，您好！公司透明陶瓷产品处于研发阶段，目前项目全要素检验检测平台建设完成，中试平台建设完成。感谢您对公司的关注！ 5、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 尊敬的投资者，您好！高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品，是半导体、航空航天、光学、光伏及光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。在上述高新技术领域高景气度与国产替代相叠加的背景下，公司面临良好发展机遇。感谢您对公司的关注！ 6、请问公司的合成石英砂纯度可以达到多少，产量多少，成本相对于天然砂有多大优势？ 尊敬的投资者，您好！公司高纯合成石英砂项目正处于研发过程中，目前已进入中试阶段。感谢您对公司的关注！ 7、高纯合成石英及其他产能的释放能否给公司 2025 年带来业绩的增长点？ 尊敬的投资者，您好！2024 年公司持续优化产业布局，释放产业链协同效应。合成石英玻璃材料扩产项目开工建设，预计新增合成石英玻璃材料年产能 160 吨；其他项目陆续进入中试、
--	---

	批量制备和供货阶段。公司通过新产品研发及产能提升，更高效地满足市场需求，快速响应客户订单，给公司带来新的业绩增长点。感谢您对公司的关注！ 8、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 尊敬的投资者，您好！2025 年一季度，公司航空航天、半导体板块营收同比增长，公司研发新品逐步量产。同时，通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施，持续提升公司盈利能力。具体数据请详见公司《2025 年一季度报告》。感谢您对公司的关注！ 9、说一下一季报业绩增长的原因。 尊敬的投资者，您好！2025 年一季度，公司航空航天、半导体板块营收同比增长，公司研发新品逐步量产。同时，通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施，持续提升公司盈利能力。感谢您对公司的关注！ 10、公司 2024 年营业收入同比下降 16.68%，归母净利润同比下降 41.56%，在半导体板块营收增长的情况下，其他板块营收下降的具体原因是什么？后续有何应对策略来改善整体营收和利润状况？公司研发投入持续增加，2024 年研发投入 2.5 亿元，同比增长 11.98%。在众多研发项目中，如高纯合成石英砂项目、透明陶瓷制备技术等，哪些项目已取得了阶段性成果并开始对公司业绩产生积极影响？ 尊敬的投资者，您好！2024 年国际形势复杂多变，国内经济增长面临多重挑战。航空航天领域需求回落导致公司销售订单阶段性下降，公司航空航天板块营收下降。受近几年全球光伏需求高速增长、产业链各环节规模持续扩张的影响，光伏行业呈现阶段性供需错配的局面，产业链竞争加剧，公司光伏板块营收同比下降。光通讯板块市场需求承压，价格竞争进一步加剧，公司光通讯板块营收同比下降。 公司始终密切关注行业及市场变化，立足于自主创新，加大
--	--

	研发投入，致力于高端石英玻璃材料及制品的新产品开发，提升公司产品竞争力。同时，公司通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施，持续提升公司盈利能力。 2024 年，公司紧跟市场需求，持续加大研发力度，研发投入 24,994.40 万元，同比增长 11.98%。在石英玻璃材料和制品板块，高纯合成石英砂项目顺利转入中试阶段；黑白石英、高均匀性合成石英产品初步形成稳定量产能力；大规格低羟基合成石英材料达到研发指标；低膨胀合成石英产品质量稳步提升，居国内领先水平，牵头制订国家标准，并建成了低膨胀合成石英全面检测能力；无氯合成石英产品通过客户验证并形成批量生产能力。在石英玻璃纤维板块，完成电子电路用石英纱、石英布的研制定型，完成 QDR 型石英纤维及织物、彩色石英纤维及织物的研制，完成新型蜂窝结构织物研制并实现自动化生产，均进入推广应用阶段。感谢您对公司的关注！ 11、领导，您好！公司石英玻璃材料在半导体、航空航天领域应用广泛，面对国产替代需求，是否有扩产计划或技术升级方向？如何应对国际巨头在高端市场的竞争压力？ 尊敬的投资者，您好！公司是国内外具有较大影响力和规模优势的石英玻璃材料及制品一体化加工商、石英纤维材料、织物及其复合材料一体化制造商，是中国率先通过集成电路芯片准入资格认证的石英材料商，本土企业中率先获得国内主要半导体设备厂商认证的石英加工企业，全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的企业。 公司始终紧跟市场需求导向，稳步推进技术研发和工艺改进，积极应对国际高端市场的竞争压力，满足国内市场对高端石英产品的迫切需求，为石英玻璃材料及制品的国产化替代作出贡献。在石英玻璃材料和制品板块，高纯合成石英砂项目顺利转入中试阶段；黑白石英、高均匀性合成石英产品初步形成稳定量产能力；大规格低羟基合成石英材料达到研发指标；低膨胀合成石
--	---

	英产品质量稳步提升，居国内领先水平，牵头制订国家标准，并建成了低膨胀合成石英全面检测能力；无氯合成石英产品通过客户验证并形成批量生产能力。在石英玻璃纤维板块，完成电子电路用石英纱、石英布的研制定型，完成 QDR 型石英纤维及织物、彩色石英纤维及织物的研制，完成新型蜂窝结构织物研制并实现自动化生产，均进入推广应用阶段。感谢您对公司的关注！ 12、公司 2024 年的毛利率有所下降，其中非金属矿物制品业毛利率下降 8.09%，石英玻璃材料毛利率下降 7.92%。除了年报中提及的市场竞争和成本因素外，是否还有其他因素导致毛利率下降？公司计划采取哪些措施来稳定和提升毛利率？ 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度毛利率下降除市场竞争和成本因素外，主要系产品销售结构变化所致。公司始终密切关注行业及市场变化，立足于自主创新，加大研发投入，致力于高端石英玻璃材料及制品的新产品开发，提升公司产品竞争力。同时，公司将通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施，持续提升公司盈利能力。感谢您对公司的关注！ 13、你好，能否告知贵司在掩膜版基板领域，有哪些竞争对手，贵司的优劣势分别是什么？ 尊敬的投资者，您好！光掩膜基板作为 TFT-LCD 及半导体制造领域的核心材料，全球市场呈现高度集中的竞争格局，主要由海外企业主导，如日本信越化学、HOYA 等。 公司是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位。公司具备 TFT-LCD 用光掩膜基板 G4.5 代到 G10.5 代全规格产品生产能力。公司子公司合肥光微光电科技有限公司光掩模基板精密加工项目建成投产，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效完善国内 TFT-LCD 光掩模版行业的产业链。感谢您对公司的关注！ 14、请问这次定向增发什么时候完成？
--	---

	尊敬的投资者，您好！公司本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案主要是为公司未来灵活应对融资需求、实施战略规划预留政策空间，旨在提升融资决策效率与市场响应能力。需要特别说明的是，该授权并不意味着公司将必然或立即启动相关发程序。公司将结合实际经营状况、资金需求以及战略发展规划，审慎评估并履行必要决策程序，切实维护全体股东利益。后续如有具体安排，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
附件清单(如有)	
日期	2025-05-09