

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	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）</div>
参与单位名称及人员姓名	中信证券资产管理有限公司、江苏银创资本管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、景德镇国控金融发展有限公司、物产中大投资集团有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、深圳市汇金盛投资有限公司、黑晶资本管理有限公司、武汉唯尔思股权投资基金管理有限公司、深圳前海岳瀚资产管理有限公司、武汉晟维私募基金管理有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、上海鸿富私募基金管理有限公司、中信兴业投资集团有限公司、上海顶天投资有限公司、上海半导体装备材料产业投资管理有限公司、尚融资本管理有限公司、杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、武汉光谷产业投资有限公司、湖南楚恒资产管理有限公司、深圳前海春秋投资有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、上海兖矿资产管理有限公司、武汉美阳投资管理有限公司、财信证券股份有限公司、宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司、江苏吴中高新技术产业投资发展有限公司、株洲中车时代高新投资有限公司、国元证券股份有限公司、湖北文旅资本管理有限公司、上海德汇集团有限公司、建投华科投资股份有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、江西星河私募基金管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、广州市珠海数字经济创业投资管理有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司、诺德基金管理有限公司、五矿国际信托有限公司等
时间	2025 年 12 月 5 日（周五） 下午 15:30~17:00
地点	线上会议

上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 郑巍 2、证券事务代表 彭炜
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次线上会议中关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票事项提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、公司营收分类按照年报分为“石英玻璃制品”和“石英玻璃材料”两大类：</b></p> <p><b>（1）石英玻璃材料中，2025 年上半年主要增长来自于哪个方面？</b></p> <p>答：2025 年上半年，石英玻璃材料营业收入为 6.43 亿元，同比增长 21.35%，主要原因一方面伴随全球半导体行业复苏，公司半导体板块持续稳步增长；另一方面航空航天领域需求回暖，订单持续恢复。</p> <p><b>（2）石英玻璃制品中，2025 年上半年主要下滑来自于哪个方面？</b></p> <p>答：2025 年上半年，石英玻璃制品营业收入为 2.62 亿元，同比下滑 30.93%，主要受光伏板块影响，因光伏行业阶段性供需错配，产业链竞争加剧，公司光伏板块营收同比大幅下降。</p> <p><b>2、如何看待行业未来的发展前景？</b></p> <p>答：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、光学及电子电路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。</p> <p><b>3、公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？</b></p> <p>答：一方面，从公司自身来说，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</p>

	<p>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。另一方面，石英玻璃作为半导体、电子电路、航空航天、光学等高新技术领域不可或缺的关键材料，其应用领域和应用规模不断扩大，公司也面临着行业发展带来的良好机遇。</p> <p><b>4、公司如何应对光伏、光通讯行业的下行，公司应对策略与转型方向？</b></p> <p>答：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大幅下降。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基本持平。公司始终密切关注相关行业及市场变化，一方面通过技术进步和工艺改善，进一步提高生产效率；同时，通过预算管理、成本控制等措施，持续提升相关板块的盈利能力。</p> <p><b>5、公司高纯石英砂产能及应用情况，以及合成石英砂产品的研发进度。</b></p> <p>答：目前公司高纯石英砂一期 10,000 吨产能已全部建成，可应用于光伏和光通讯等领域。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。</p> <p><b>6、江苏中益已经送样的石英电子布客户有哪些？</b></p> <p>答：公司自 2017 年研发石英电子布以来，开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。</p> <p><b>7、目前石英电子布产能有多少万平米/月，未来的产能规划及扩产计划。</b></p> <p>答：目前，公司石英电子布项目处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，公司密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求。</p> <p><b>8、公司做石英电子布有什么优势？</b></p> <p>答：公司拥有石英砂、石英棒、石英纤维、石英电子布全产</p>
--	---

	<p>业链垂直一体化的研发和生产能力。公司从 1979 年开始配套航空航天用石英纤维，是航空航天领域用石英纤维的主导供应商，同时公司自 2017 年起开始研发石英电子布。公司长期深耕石英领域，多年的技术工艺积累是公司在市场竞争中的核心竞争力。</p> <p><b>9、公司目前是否与下游客户达成合作协议，石英电子布订单情况如何？</b></p> <p>答：由于公司石英电子布项目处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段，受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。</p> <p><b>10、公司掩膜板业务目前进展情况。</b></p> <p>答：合肥光微光掩膜基版精密加工项目具备批量供货能力，并实现小批量出货；济南光微高端电子专用材料精密加工项目目前基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品的生产工艺已按照计划同步启动开发，为后续产品升级与工艺迭代奠定基础。</p> <p><b>11、公司半导体业务情况及未来展望。</b></p> <p>答：石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。公司是国内率先通过集成电路芯片准入资格认证的石英材料商，公司现已具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类及石英玻璃材料与制品的全产业链服务能力。公司近年来不断开拓市场，石英玻璃材料市场占有率逐年提升。</p> <p>在研发方面，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，为石英玻璃材料及制品的国产化替代作出了贡献。目前，公司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</p>
--	--

	<p>生产能力。</p> <p>在半导体领域高景气度与国产替代相叠加的背景下，半导体市场的景气度趋势长期来看仍然非常确定，公司在半导体领域面临良好发展机遇。</p> <p><b>12、公司在上游高纯石英砂的自主化情况？半导体配套领域的上游石英砂的导入认证情况？公司在半导体领域主要客户包括哪些？</b></p> <p>答：目前公司高纯石英砂一期 10,000 吨产能已全部建成，可应用于光伏和光通讯等领域。同时，公司也在研发高纯合成石英砂，目前项目已转入中试阶段，有利于推进公司自有完整的产业链建设，保障供应链安全。公司在半导体领域主要的客户为下游石英器件加工商。</p> <p><b>13、公司在航空航天领域营收波动的原因？预计未来增长趋势？</b></p> <p>答：2024 年，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。2025 年上半年，航空航天领域需求回暖，订单持续恢复，目前公司已有多个高性能复合材料产品项目研发成功，通过了相关试验的考核，各项指标均满足要求，其中已有 1 个项目进入批量生产阶段。</p> <p>航空航天行业作为“国家战略科技力量”的核心领域，在国家产业政策的加持下，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料将持续享受行业红利，在航空航天领域的应用规模将不断扩大，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料市场前景度确定，公司在航空航天领域将迎来更广阔的发展空间。</p> <p><b>14、公司诉武汉鑫友泰光电等主体的技术秘密侵权案，一审已获 2.02 亿元赔偿判决但目前处于二审阶段。请问目前二审审理是否有明确的时间节点？</b></p> <p>答：2021 年 11 月 18 日，湖北省荆州市中级人民法院作出 (2021)鄂 10 刑初 16 号刑事判决书，判决被告陈宜平、武汉鑫友</p>
--	--

	<p>泰光电科技有限公司、肖正发犯侵犯商业秘密罪。2022 年 12 月 30 日，湖北省高级人民法院作出(2022)鄂刑终 34 号刑事裁定书，裁定驳回被告上诉，维持原判。公司就陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发侵害技术秘密纠纷向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，于 2023 年 6 月 30 日收到湖北省武汉市中级人民法院出具的（2023）鄂 01 知民初 7 号《民事判决书》，一审判决被告陈宜平、被告武汉鑫友泰光电科技有限公司、被告肖正发赔偿公司人民币 20,241.97 万元和所涉案件的诉讼费、保全费等。上诉期内，公司、陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发均依法提起上诉至最高人民法院。公司于 2023 年 11 月收到最高人民法院作出的（2023）最高法知民终 2467 号《上诉案件受理通知书》，最高人民法院已正式受理，目前案件正在审理中。</p> <p><b>15、公司发展离不开人才，在快速发展期，公司是如何凝聚核心人才发挥他们的创造力的？</b></p> <p>答：公司的发展，既得益于下游行业的机遇，更离不开股东、员工及各相关方的持续付出与共同奋斗。公司始终秉持“共创、共享、共赢”的经营理念，分享企业发展成果，致力于实现股东、员工、客户及所有利益相关方的共同成长与可持续发展。</p> <p>自上市以来，公司持续推进股权激励计划，至今已实施四期，覆盖近千人次，让更多奋斗者共享公司发展的红利。与此同时，公司也在不断探索激励形式的创新，例如通过子公司增资，使核心团队成员成为子公司股东，从而更紧密地凝聚人才，持续激发创新活力，携手共创未来。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-12-5