

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：2026-01

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	中金公司、长江证券、国泰海通证券、开源证券、华泰证券、中国银河证券、国信证券、东方财富证券、申万宏源证券、国联民生证券、东北证券、德邦证券、山西证券、西部证券、光大证券、中泰证券、华福证券、华安证券、华金证券、华西证券、华鑫证券、东海证券、中邮证券、江海证券、兴业基金、平安基金、安徽美通基金、深圳珞瑜基金、海南润沣基金、江苏国际信托、環球富盛、上海度势投资、浙江丰道投资、陆浦投资、淇琳投资、上海弥远投资、广东博众投资、上海清淙投资、广东九易资本、泰聚私募、中国平安、中国电力研究院、中哲集团、福州三鑫资产、德泰控股、惟像资本、玄礁管理、北京橡果、上海九方云智、深圳尚诚、立元集团、世嘉集团、深圳前海君安
时间	2026年1月21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	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请介绍一下公司2025年的经营状况。</p> <p>您好！2025年度，公司预计归母净利润5,700万元至7,000万元，同比增长56%至91%。公司持续深化特种高分子材料平台化战略，LCP产品出货量持续增长，特种尼龙、PPS、PTFE、PEEK等</p>

特种材料同步发展，为高频通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体、机器人等领域的全球知名客户提供创新性新材料解决方案。谢谢！

2、公司 LCP 材料的整体进展情况如何？

您好！随着 2025 年新增重庆 2 万吨 LCP 树脂项目一期、二期产能的顺利投产，公司一方面持续深化在高频通讯、AI 算力服务器、新能源汽车等领域的客户合作关系，另一方面加速推进 LCP 材料在手机主动散热、机器人电机等新兴应用场景的市场拓展。同时，公司承接的中央预算内资金 LCP 薄膜项目已顺利通过验收，未来将推动 LCP 薄膜在高端电子器件等领域的产业化进程，从而显著提升产品附加值并强化技术壁垒。谢谢！

3、公司除了 LCP 材料之外，其他新培育的几大特种材料推进的怎么样？

您好！2014 年，公司通过收购韩国三星 LCP 生产线，正式开启特种高分子材料的战略转型。此后，公司坚持特种材料发展战略，从 LCP 逐步扩展至特种尼龙、PTFE、PPS、PEEK、聚砜等多品类特种材料领域，并已完成相应的产能布局。

目前，除 LCP 产品外，特种尼龙、PPS 等出货量呈现持续增长态势。特种尼龙系列涵盖高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙及尼龙弹性体材料，这些产品可以同时提供生物基和石油基两种型号。PPS 材料已应用于新能源汽车电子元器件，并在头部电子元器件厂商中占据了核心市场份额。随着 2025 年 PEEK 聚合产能的投产，公司已突破连续聚合工艺的关键技术壁垒，实现了 PEEK 树脂分子量分布的精准调控，使产品性能持续优化。依托“聚合-改性-成品制造”的全产业链优势以及在半导体等高端应用领域的协同突破，PEEK 产能将逐步释放。

此外，随着 2025 年热固性碳纤维复合材料的投产，公司在服务低空经济飞行器、机器人等轻量化结构件领域将具备竞争优势。随着 PPA、PPS、PEEK 出货量的持续增长，在度过固定资产折旧压力高峰后，公司盈利能力有望得到进一步改善。谢谢！

	<p>4、公司 2025 年业绩预告中提到的负商誉是如何形成的？</p> <p>您好！公司于 2025 年以低于评估值的价格收购上海沃特华本密封件制品有限公司，由此形成负商誉，对 2025 年利润产生了积极影响。随着本次收购的完成并逐步融入现有体系，公司将成为行业内完整的半导体部件解决方案提供商。公司在半导体材料领域的国产进程显著加快，已实现对全球头部半导体设备企业的全面覆盖。谢谢！</p> <p>5、请简要介绍公司 2026 年的整体经营规划。</p> <p>您好！凭借先发产能优势与持续的研发投入，公司将在特种材料产业链的强化与完善过程中持续保持领先地位。未来将重点构建差异化竞争优势，逐步释放产能，并在国产技术自主化与高端制造升级的双重趋势下进一步扩大市场份额，为公司业绩的持续增长提供坚实支撑。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 21 日