

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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	详见附件：参会投资者名单
时间	2026年08月25日 13:30-15:00
地点	上海新阳公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理、总工程师王溯、财务总监周红晓、董事会秘书杨靖、证券事务代表张培培
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司半年度经营情况介绍： 公司半年度实现营业收入11.99亿元，较去年同期增长33.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长59.96%，扣除非经常性损益后净利润为2.05亿元，同比增长61.25%。其中，半导体行业实现营业收入10.11亿元，同比增长42.61%。涂料板块业务，2026年半年度实现营业收入1.88亿元，同比基本持平，受行业景气度及内卷困局影响，净利润同比小幅下滑。 2. 公司现有产能情况及未来产能规划？ 答：公司目前松江本部有1.9万吨/年产能；合肥新阳规划扩充至4.35万吨/年，新增产能正在建设中，预计年底建成，部分电镀液、蚀刻液、清洗液扩产产线及研磨液产线均已实现顺利投产；松江本部128亩新建项目规划设计产能5万吨/年，部分厂房、仓库已结构性封顶，目前进展顺利，预计2027年建成；上海化学工业区规划设计产能3.05万吨/年，预计2026年9月开工建设，2028年6月竣工，2028年年底投产。 3. 公司研发投入强度、研发资金投向及研发人员配置情况？ 答：公司始终秉持自主创新的理念，高度重视研发与创新。公司半导体板块上市以来研发投入年均占营收比近20%，基本保持平稳。公司半导体业

	务技术开发团队近300人，超30%为硕士研究生以上学历，研发人员以内部培养为主，同步引进外部专家。公司研发投入主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目开发。 4. 公司光刻胶业务的进展及产能规划情况？ 答：公司长期致力于推动高端光刻胶及配套产品国产化进程，公司光刻胶产品覆盖I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式各类高端光刻胶，目前已经全面承接国内主流晶圆制造企业国产替代项目，产品已进入产业化导入阶段，稳定供货的光刻胶项目量也在快速提升，整体销售规模较上年同期增长27%。公司光刻胶项目进展基本符合预期，未来公司光刻胶产品的生产主要在松江本部和上海化学工业区。 5. 公司投资项目的资金来源？ 答：公司新建及扩产产能项目资金来源目前主要是银行贷款及自有资金。 6. 公司调整产能规划的原因？调整后，电镀液产能提高的原因？ 答：公司是根据公司历史各产品产量估算、根据客户及市场的工艺变化需求、根据下游市场产品需求等进行产能布局调配的。目前公司电镀系列产品已广泛应用于传统封装、晶圆制造、先进存储等领域。随着未来先进制程工艺技术的应用扩大，公司与客户共同研发进行技术迭代，公司电镀液及其添加剂相关产品销售规模也将持续扩大。 7. 公司研磨液产品的最新进展情况？ 答：公司化学机械研磨液产品覆盖14nm及以上技术节点，产品性能持续优化，产品存放稳定性和表面粗糙度指标稳步提升，STI slurry、Poly slurry、W slurry、Oxide slurry等系列产品在头部客户端测试验证顺利，其中，先进制程STI slurry、Poly slurry产品已进入国内主流晶圆公司产线。报告期内研磨液产品销售额较上年同期增长140%。 8. 公司供应链国产化情况？ 答：公司一直致力于发展国内自主可控的供应链体系，主动寻找和培育国内供应商，保障供应链安全以及保持产品竞争力。 9. 公司合肥生产基地在建工程转固定资产的情况？ 答：在建工程达到预定可使用状态后，即可转为固定资产。目前，合肥新阳4.35万吨建设项目厂房及部分产线已完成转固。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	参会投资者名单
日期	2026年08月25日

附件：参会投资者名单

序号	公司
1	安联基金管理有限公司
2	东方证券
3	国华兴益保险资产管理有限公司
4	国金证券
5	杭州博衍私募基金管理合伙企业（有限合伙）
6	汇添富基金管理股份有限公司
7	金鼎资本
8	开源证券
9	南京证券
10	浦银安盛基金管理有限公司
11	上海川流私募基金管理有限公司
12	上海东方证券资产管理有限公司
13	上海合远私募基金管理有限公司
14	上海理臻投资管理有限公司
15	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
16	上海添橙投资管理有限公司
17	上海英昊资产管理有限公司
18	上海卓恒私募基金管理有限公司
19	申万菱信
20	腾跃基金
21	天风证券
22	兴业证券
23	中欧基金管理有限公司
24	中铁信托有限责任公司
25	中信建投证券股份有限公司
26	中信证券
27	中证鹏元资信评估股份有限公司