

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260826

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：半年度投资者交流电话会议
---------------	--

半年度，受益于全球半导体产业拓展与技术迭代，AI 算力、存储芯片需求持续释放，公司半导体材料业务保持良好增长态势，多款核心创新材料验证落地、持续放量，整体销售规模同比增长。同时，依托产能释放带来的规模效应及生产工艺不断改良，半导体材料业务保持较强盈利能力，其归属于母公司所有者的净利润规模同比实现大幅增长。②业务结构优化，整体盈利水平增强。今年上半年度，公司新并购新型锂电池分散剂的国内绝对头部企业——皓飞新材，进军新能源行业高景气赛道，皓飞新材在锂电关键功能工艺性辅材领域的稳定现金流与利润贡献，将显著增厚公司业绩，优化公司业务结构与盈利质量。此外，公司完成了打印复印通用耗材终端业务的股权转让出表，业务组合与资产结构优化，资源与资产运营效率提升，公司盈利质量与财务稳健性进一步夯实。③公司降本控费工作持续推进，运营效率提升。公司紧密结合业务实际，持续推进工艺、能源、集采、设备维保等关键环节的精细化管控，有效降低运营成本，增强公司整体盈利能力。④今年上半年度，高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务尚属于市场开拓及放量初期，尚未盈利，一定程度上影响了本报告期的归母净利润水平。

问 2：公司 CMP 抛光垫已确立国内龙头地位，今年上半年度的表现如何？

答：2026 年上半年度，CMP 抛光垫实现产品销售收入 7.45 亿元，同比增长 56.83%；其中今年第二季度实现产品销售收入 3.69 亿元，同比增长 44.48%，产品月销量在 2026 年 6 月首次突破 5 万片，CMP 抛光垫国产龙头地位持续稳固。抛光硬垫方面，公司产品迭代升级，应用技术节点提升，先进制程用抛光垫出货数量及占比持续增长。国内市场份额稳定提升，本土外资晶圆厂客户及海外市场开拓有序推进，已与多家外资晶圆厂客户达成初步合作意向并稳步推进产品测试与导入。抛光软垫方面，潜江工厂软垫及缓冲垫持续稳定放量供应，盈利水平稳步优化；积极拓展大硅片、第三代半导体 SiC、先进封装 TSV 等新领域市场，成功切入并获取订单，产品持续出货中，应用场景持续拓宽。开展下一代玻璃基板 CMP 抛光垫的研发和市场推广，成功获得板级封装领域重要客户订单，实现在先进封装领域的新突破。公司前瞻性建设武汉年产 40 万片大硅片抛光垫产能、潜江年产 30 万片玻璃基板 CMP 抛光垫及大尺寸抛光垫产能，项目投产后将进一步增强公司在相关领域的综合竞争力。

问 3：请问高端晶圆光刻胶上半年度的进展如何？

答：2026 年上半年度，公司浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶业务加速突破，已有 8 款高端晶圆光刻胶（其中浸没式 ArF 光刻胶与 KrF 光刻胶各 4 款）取得多家国内主流晶圆厂客户的批量订单，今年上半年度合计获取约 1,000 加仑订单，产品批量交付规模持续提升中，国产替代进程显著提速，彰显了公司在技术实力、研发效率、供货稳定性等方面获得下游客户的高度认可。目前，公司已经累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款产品向客户送样开展验证测试，其中超 10 款进入加仑样测试阶段，并有数款产品预期在今年年内实现订单转化，商业化落地进一步加快。同时，公司还布局了

数款配套的 BARC、SOC 等光刻辅材。公司将持续加码光刻材料研发，加快产品送样验证与量产转化节奏，稳步扩大头部客户供货份额。产线建设方面，公司潜江一期年产 30 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线稳定运行，具备批量化生产及供货能力，有效支撑产品送样与客户验证；二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线已于 2026 年一季度末建成投产，是国内首条“有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产线，产线自动化、洁净化、信息化等达到国际一流水平，现已进入产能爬坡阶段，产品交付能力持续提升，未来有望成为公司新的业绩增长极。公司持续开发 ArF、KrF 光刻胶专用树脂及高纯度单体、光致产酸剂等核心原材料，推进关键原材料自主化，并积极深化国内产业链合作，供应链安全可控性领先。体系建设方面，公司构建全链条、全过程、全员参与的三位一体质量管理体系，建成高标准光刻胶检测分析实验室与应用评价实验室，保障产品质量稳定可靠、批次一致性优异。

问 4：请问抛光液和清洗液今年上半年情况如何？

答：2026 年上半年度，CMP 抛光液及清洗液实现产品销售收入 1.93 亿元，同比增长 63.02%；其中今年第二季度实现产品销售收入 1.08 亿元，环比增长 27.33%，同比增长 70.69%。其中：6 月单月抛光液及清洗液的销售额突破 4,000 万元，创下月度销售额的历史新高。随着下半年销售规模持续增长，其毛利率水平及盈利能力将进一步提升。今年上半年度，公司 CMP 抛光液产品的新品导入和市场化落地大幅加速：大硅片精抛液产品实现批量交付，业务拓展至高端 12 寸单晶硅晶片制造领域；氧化铈抛光液产品在国内龙头存储芯片客户量产线导入成功，获得首张订单；TSV 抛光液通过国内先进封装龙头客户验证，实现技术产业化突破；铜阻挡层抛光液再获新客户批量订单，产品的通用性、适配性得到行业广泛验证与认可；SiC 衬底抛光液成功取得国内客户批量采购订单，公司正式切入第三代半导体 SiC 衬底抛光领域。上述产品的突破，进一步丰富了国内高端 CMP 抛光液供给体系，完善了产业配套选择，助力国内先进封装产业链降低单一供应链依赖，持续推进国产化自主化进程。公司实现了 CMP 抛光液产品全品类布局，已有：铜制程抛光液、金属栅极（钨、铝）抛光液、多晶硅、氮化硅抛光液、介电层抛光液、氧化铈抛光液、大硅片精抛液、TSV 抛光液、SiC 衬底抛光液等品类实现销售，应用领域全面覆盖集成电路制造、单晶硅晶片制造、先进封装、第三代半导体等领域。同时，公司实现四大体系研磨粒子（超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧化铝、氧化铈）的自研自产，自主供应链优势持续巩固，为公司各类抛光液产品的市场拓展与产能释放提供坚实支撑。

清洗液方面，铜 CMP 后清洗液产品在国内多家客户实现增量销售，销售收入稳步提升；其他制程清洗液持续拓展市场，取得稳定销售收入。同时，另有多款清洗液新产品在客户端持续开展技术验证，产品矩阵不断丰富，为后续市场拓展奠定基础。

问 5：请问公司上半年度收购的皓飞新材财务表现如何，能否介绍下最新的情况？

	答：2026 年上半年度，公司新并购皓飞新材，切入新能源材料业务，皓飞新材从 2026 年 3 月起并入公司合并报表范围。并表期间，皓飞新材实现产品销售收入 2.45 亿元，同比增加 60.14%，多款产品向国内绝对头部动力电池及储能电池企业持续稳定批量供应，其他品牌锂电池客户的销售上量和市场拓展稳步推进，下半年度销售收入有望保持积极增长态势。目前，公司已形成以分散剂、水性粘结剂及多类功能助剂为核心的产品布局，并针对高压实 LFP（磷酸铁锂）体系、高电压三元体系等新一代技术路线，持续开展产品迭代和新品研发，推进客户送样验证工作。除皓飞新材现有材料业务外，公司与皓飞新材一起依据行业痛点深度布局其它锂电功能材料，与国内下游的绝对头部企业合作，正在集中开发多款与锂电安全性、热管理、电性能与能量密度提升相关的创新性功能材料，产品竞争力与业务未来增长潜力持续提升。今年上半年度，公司迅速推动皓飞新材在仙桃产业园的项目扩产。截至目前，仙桃产业园出产的负极粘结剂开始少量出货；水性隔膜胶、分散剂等也有望在今年下半年度完成在仙桃产业园的产能建设。新增产能的快速落地，以及生产工艺的优化，为公司新能源材料业务的未来放量打下坚实基础。公司将充分运用在技术平台积累、生产与质量管控、供应链管理、海外市场开拓、智能 AI 工具运用等方面的丰富经验，积极赋能皓飞新材新能源材料业务的高质量快速发展，打造公司全新业务布局与新的盈利增长点。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 26 日