

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

上海唯万密封科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 <u>2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会</u>
活动参与人员	线上参与“畅通价值双向沟通 守正护航资本市场——2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的全体投资者
时间	2026 年 9 月 16 日 15:00-17:00
地点	“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员	董事会秘书：刘正山 财务总监：陈仲华 证券事务代表：王雨欣
交流内容及具体问答记录	公司于 2026 年 9 月 16 日（星期三）在上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会中与投资者进行网上互动交流，针对投资者关注的主要问题作出了详细解释，具体情况如下： Q1：董秘你好，请问公司目前在手订单情况如何？国产替代密封圈产品有无最新应用进展？ A：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常，各项业务有序开展，密封产品最新应用进展可关注查阅公司定期报告

	相关内容，感谢您的关注。 Q2：董秘你好，请问公司产品目前在商业航天和核电有没有布局？机器人产业现在如何？ A：尊敬的投资者您好，目前公司及子公司密封产品主要应用于工程机械、石油天然气、通用机械、工业自动化、煤矿机械、农业机械等六大行业，在其他业务领域，公司产品覆盖半导体、机器人、清洁能源、纺织机械等领域，目前不涉及商业航天和核电领域。在机器人领域公司正在积极与行业头部优质客户开展协同研发，共同确定技术方案、供样测试，此领域目前处于发展的初级阶段，未来发展存在极大的不确定性，敬请注意投资风险。感谢您的关注。 Q3：请问贵公司：今年在新品研发和产品结构主要聚焦在哪些方面？有没有重点推进的方向？比如核电和商业航天？ A：尊敬的投资者您好，今年公司新品研发主要集中在聚氨酯材料、全氟醚材料、PTFE 材料等相关产品，业务上重点推进在半导体密封设备领域、纺织机械领域的摩擦盘和胶辊产品、机器人密封领域等。目前公司暂未将核电、商业航天作为重点研发推进领域。感谢您的关注。 Q4：请问贵公司截止 9 月 15 日最新股东数？ A：尊敬的投资者您好，截至 2026 年 9 月 10 日，公司股东户数为 13,409 户，感谢您的关注。 Q5：请问公司目前机器人领域供样测试进展如何？ A：尊敬的投资者您好，公司已经具有一定材料技术及应用储备，相关的主要产品为机器人关节密封圈及应用于线性执行器的滑动轴承（衬套），其中多型号密封圈已小批量出货至国内头部执行器模组客户；滑动轴承（衬套）正紧密配合国内头部集成商迭代，共同确定技术方案，供样
--	--

	测试。受商业保密约束，测试认证的详细进展不便对外披露。项目落地存在不确定性，注意投资风险，感谢您的关注。 Q6：请问公司目前在手订单情况如何？ A：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常，各项业务有序开展，感谢您的关注。 Q7：请问公司半导体设备密封件上半年贡献多少收入？预计下半年销售订单有多少？ A：尊敬的投资者您好，公司生产的应用于半导体设备领域密封产品已实现持续的营收贡献，但目前该业务整体营收占比仍然较小。现阶段部分其他规格的产品也在客户处积极验证中，若测试顺利，或将带来更多的销售订单。感谢您的关注。 Q8：请问贵公司机器人相关密封，衬套产品目前是否有定点客户？是否已经实现销售收入？ A：尊敬的投资者您好，目前应用于线性执行器的滑动轴承（衬套）部分型号密封圈已小批量供应；滑动轴承（衬套）正紧密配合国内头部集成商迭代，共同确定技术方案。相关业务后续存在不确定性，请投资者理性看待。感谢您的关注。 Q9：请问贵公司产品是否有拓展新能源汽车，光伏光热，轨交领域业务？ A：尊敬的投资者您好，在新能源汽车领域，公司正积极拓展此领域的空悬市场，开发的部分皮碗产品已陆续进行供样、测试；在清洁能源领域，光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验，与头部组件客户深入合作，现已批量装机多个光伏和光热电站项目。目前公司暂未涉及轨交领域，感谢您的关注。 Q10：公司在液压气动密封领域深耕近二十年，通过收购
--	--

	拓展半导体密封和人形机器人应用，请问公司在进口替代和新业务拓展方面的战略重点是什么？各业务板块的增长预期如何？ A：尊敬的投资者您好，公司各业务板块在上半年度均保持了较为稳定的增长。公司一直以材料科技为核心竞争力，基于已建立的多材料平台（如聚氨酯、橡胶、工程塑料、聚四氟乙烯、全氟醚等），持续在工程机械、油气、煤机、农机、气动、通用机械等领域进行进口替代；新业务领域重点拓展半导体设备易耗密封件、人形机器人密封产品以及纺织机械领域非密封产品。公司始终坚持“三多战略+国际化”的发展方向，致力于成为全球传动与控制领域的引领者。对于各板块未来增长预期，相关经营情况请以公司定期报告为准，感谢您的关注。 Q11：公司子公司广州加士特的 FFKM 橡胶材料密封产品在半导体生产设备领域已得到验证，请问半导体密封业务的订单进展和商业化时间表如何？在人形机器人密封领域的拓展进展如何？ A：尊敬的投资者您好，公司全氟醚材料相关产品正在客户处积极验证中，在半导体加工设备方面的部分全氟醚产品已形成销售订单。公司积极进行研发投入，同时与外部股东共同投资设立控股子公司广州唯万特芯材料科技有限公司，专注于半导体领域密封产品的研发、生产和销售，力争早日攻克难关，进一步提升产品竞争力。在人形机器人领域公司正在积极与行业头部优质客户开展协同研发，共同确定技术方案、供样测试，业务进展尚存在不确定性。感谢您的关注。 Q12：唯万密封公司产品在半导体产业具体有多大进展？ A：尊敬的投资者您好，公司全氟醚材料相关产品正在客户处积极验证中，在半导体加工设备方面的部分全氟醚产
--	---

	品以及泛塞密封等产品已形成销售订单。公司积极进行研发投入，同时与外部股东共同投资设立控股子公司广州唯万特芯材料科技有限公司，专注于半导体领域密封产品的研发、生产和销售，力争早日攻克难关，进一步提升产品竞争力。感谢您的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无