

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	☒ 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	东北证券、承风金萍、天瑞万合、九方智投、南京证券自营、华泰证券、林孚基金、淳阳基金、汉景资本、普行资产、圣熙资产等共计 18 家机构
时间	2026 年 10 月 8 日（周四） 下午 1:00~2:00
地点	荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司厂区
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 彭炜
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书彭炜带领投资者参观了公司展厅,并就投资者关心的问题进行了交流。投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、介绍一下公司的经营情况。 2026 年公司以“增强核心竞争力、推动可持续增长”为导向，以“做好产品、经营客户、布局未来”为核心工作思路，2026 年上半年公司实现营业收入 13.08 亿元，同比增长 44.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元，同比增长 32.95%。半导体行业景气度持续提升，国产替代战略机遇加速释放，市场需求稳步增长。公司聚焦大客户与重点市场，产能建设项目有序推进，供应能力持续提升；同时把握国产替代机遇，发挥全产业链优势，加速推进全链条国产化替代下游验证，半导体用石英玻璃材料营收同比增长 35%。电子电路领域，AI 算力基础设施与数据中心建设提速，带动石英电子布测试需求快速增长，2026 年上半年石英电子布实现销售收入 1.53 亿元。公司将持续深耕主业，扎实做好生产经营，稳步推进产能建设与业务拓展，提升公

	司核心竞争力。后续业绩情况请关注公司发布的定期报告。 2、石英电子布测试进展及产能建设情况。 公司研发的石英电子布产品仍处于客户端测试及终端客户的认证阶段。2026 年上半年，石英电子布实现销售收入 1.53 亿元。公司石英电子布项目正按计划有序推进中。公司将密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能，满足市场需求。 3、公司的研发进展。 公司高度重视技术创新，近年来持续加大研发投入。2025 年公司研发投入 2.82 亿元，同比增长 12.94%；2026 年上半年研发投入 1.61 亿元，同比增长 31.62%。研发重点聚焦石英材料在光学、半导体与电子领域的开发与应用，多项研发项目稳步推进并取得阶段性进展。在高端石英材料领域，公司开发了单锭重量超 2 吨的高纯合成石英玻璃锭并实现了稳定量产与销售，为下游高端光学用大尺寸配套石英材料提供支撑；掺钛超低膨胀合成石英玻璃单锭重量与尺寸均取得了突破性进展，膨胀系数、光学均匀性已接近国际先进水平，适用场景持续拓展；通过不断改进 VAD 沉积与热处理工艺，进一步开发了大口径高光学均匀性低羟基合成石英材料。合肥光微光掩膜基板精密加工项目的产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并逐步实现批量出货；济南光微高端电子专用材料精密加工项目基础规格产品量产线已完成通线并就量产工艺进行优化，同时高阶产品已按照计划同步研发。在电子电路领域，公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力，产品性能保持国际领先水平。 4、请介绍一下公司的股权激励情况。 公司将股权激励作为健全长效激励机制的重要手段。2026 年 9 月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了 2026 年股权激励计划，这也是公司上市以来稳定推进、持续开展的五期股权激励。本期激励计划覆盖公司管理层及核心骨干
--	---

	员工，在吸引与留住优秀人才的同时，有力支撑了公司人才梯队的持续建设，充分激发核心团队的积极性与创造力。激励计划的业绩考核条件与公司战略和经营目标紧密挂钩，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同聚焦公司的长远发展。 5、公司对海外业务的布局。 海外业务系公司经营的重要组成部分，公司始终高度重视海外市场，并稳步推进全球化经营布局，海外业务整体保持稳健发展态势。通过聚焦大客户与重点市场，设立海外办事处，在香港、马来西亚分别设立子公司，加速推进海外生产与贸易布局，搭建全球化产业网络。
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)	无
日期	2026-10-08