

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：2026-07

投资者关系活动类别	<div><div>☐ 特定对象调研</div><div>☐ 分析师会议</div><div>☐ 媒体采访</div><div>☐ 业绩说明会</div><div>☐ 新闻发布会</div><div>☒ 路演活动</div><div>☐ 现场参观</div><div>☐ 其他</div></div>
参与单位名称	财通证券、长江证券、长城证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东莞证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联民生证券、国泰海通证券、国投证券、国信证券、华安证券、华创证券、华福证券、华泰证券、华西证券、华源证券、开源证券、平安证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中邮证券、山西证券、华鑫证券、中银国际证券、嘉实基金、金鹰基金、沃虎基金、时弈基金、前海开源基金、高竹基金、和谐保险、江苏国际信托、兴益资管、润义投资、尚颀投资、以撒投资、景元投资、鑫融投资、耕霖投资、阳光资产、合众资产、九腾资产、德睿资产、橡果资产、亘曦资产、泰舜资产、山证资产、九易资本、创富兆业、上海复星高科、德泰控股、立元集团、中财投资集团、中哲集团、九方云
时间	2026 年 10 月 27 日(星期二) 9:00-10:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：张亮
投资者关系活动主要内容介绍	<div>投资者提出的问题及公司回复情况</div> <div>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行回复：</div> <div>1、请介绍公司 2026 年前三季度的整体经营情况。</div> <div>您好！2026 年前三季度，公司坚定特种高分子材料战略并坚持技术创新，实现营业收入同比增长 11.92%，归属于上市公司股</div>

	<p>东的净利润同比增长 39.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 67.20%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 25.05%。公司净利润增速快于营业收入增速，核心原因在于特种高分子材料业务收入占比持续提升，产品结构优化推动盈利能力增强。特种高分子平台化战略将持续赋能公司在高端制造领域的发展，推动公司经营效益稳步提升。谢谢！</p> <p>2、请介绍公司特种高分子材料业务的发展情况及对公司盈利的贡献。</p> <p>您好！公司持续深化特种高分子材料平台化战略，已在 LCP、PPA、PPS、PEEK、PSF、PTFE 多个特种高分子材料领域完成产能布局并形成产品梯队，目前正处于产能逐步转化为收入、产品结构持续升级的阶段。</p> <p>公司已实现 LCP、PPA、PPS、PEEK、PSF、PTFE 多种特种材料的产业化，建立了从合成树脂到改性材料的完整产品矩阵，可广泛覆盖多个新兴产业与未来产业领域。公司现有的特种材料产能布局，能够为未来承接下游需求增长提供坚实的基础支撑。公司在该领域已积累丰富且长期的产业化经验，随着下游应用场景的持续拓展，现有产能的潜在价值将逐步释放。谢谢！</p> <p>3、公司产品在半导体领域有哪些具体应用场景？</p> <p>您好！半导体行业呈现景气态势，公司多款半导体相关新产品落地并实现产业化，公司半导体产品逐步从半导体清洗装备零部件扩展到半导体设备零部件和配套耗材，服务客户能力进一步增强。单向拉伸 PTFE 薄膜通过车载功率芯片封装客户的测试，开始批量化用于封装制程离型保护膜。公司作为国内少数具备完整 PTFE 表面处理资质的企业，成功开发 PTFE 胶带并已多规格小批量得到国外高端电气设备客户的使用。公司为客户开发的适配于新制程的半导体清洗设备用杯槽和清洗排液系统，也已通过客户测试，逐步形成批量化订单，将有效支撑公司上海半导体装备材料第二工厂产能释放。谢谢！</p> <p>4、算力、机器人、半导体、新能源汽车等产业持续发展，公</p>
--	---

	<p>司如何把握这一轮高端材料需求的变化？</p> <p>您好！新兴产业与未来产业发展给材料企业带来的变化主要体现在几个方面：</p> <p>一是材料性能要求不断提升。下游产业对材料的耐温、耐磨、轻量化、低损耗、高洁净度等性能提出复合性要求，推动材料供应商从单一产品供货，向多环节协同开发的模式延伸。</p> <p>二是单客户价值空间持续扩大。材料应用场景从单一部件拓展至多环节配套，客户对供应稳定性、技术响应速度及联合开发的重视度不断提高，具备多品类材料布局和产业化能力的供应商，更有能力承接这一变化。</p> <p>三是市场空间从单品销量增长向多重增长延伸。市场空间已从单一产品销量的增长，延伸至品类扩容、应用环节拓展与配套价值提升的多重增长态势。</p> <p>公司将深耕客户应用场景，优化拓展产品解决方案，健全产业链协同机制，依托现有特种材料平台，持续深化客户合作维度，稳步提升产品附加值。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
发布日期	2026 年 10 月 27 日