证券代码：300398　　证券简称：飞凯材料

上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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　上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2026 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的投资者
时间	2026 年 11 月 12 日 15:00——16:30
地点	“上证路演中心”（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
上市公司接待人员姓名	董事长兼 CTO：ZHANG JINSHAN 先生 总经理：罗欣先生 副总经理兼财务总监：王楠女士 投资经理兼证券事务代表：崔欢先生
投资者关系活动主要内容介绍	**1、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？** 答：您好，2026 年前三季度，公司实现营业收入 26.54 亿元，同比增长 13.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.07 亿元，同比增长 53.72%，收入质量得到了大幅提升。具体业绩情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。感谢您对公司的关注，谢谢！ **2、请问贵公司三季度半导体材料环比二季度有什么变化吗？半导体材料验证导入有什么最新进度吗？特种光纤涂覆材料有什么进展？** 答：您好，（1）公司 2026 年第三季度实现营业收入 9.32 亿元，环比增长 9.69%，归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿

	元，环比增长超过 10%，其中半导体业务板块订单正常、经营稳定，营业收入环比亦有所提升。（2）公司半导体先进封装用厚膜负性光刻胶已通过国内主流芯片封装厂商验证并取得小批量订单；临时键合材料多数客户端处于验证导入阶段，部分产品已取得小批量订单。（3）公司前瞻性布局空芯光纤、低折射率光纤涂覆树脂、耐高温光纤涂覆树脂等特种光纤涂料系列产品，其中空芯光纤涂料的验证工作正在进行中，现阶段对公司整体业绩影响较小。感谢您对公司的关注，谢谢！ **3、光纤涂覆材料受益于算力网络建设，三季度公司该业务价格和订单是否出现上行？** 答：您好，目前公司紫外固化材料产线运行有序、排班合理，各业务产品订单正常，现有产能可以满足下游客户的订单需求，并可通过优化排期、调节班次释放弹性产能。产品定价主要依据市场需求、竞争格局、技术价值及成本等因素动态调整。从板块驱动看，该业务未来盈利主要取决于 AI 算力及数据中心建设带动的光纤材料需求、高端及特种光纤涂覆材料放量以及汽车涂料新客户导入，同时受产品结构、原材料价格及产能利用率等因素影响。感谢您对公司的关注，谢谢！ **4、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？** 答：您好，公司将持续推进半导体材料、光纤涂覆材料及液晶材料等核心产品的研发、生产和销售，积极满足客户需求，推动新产品导入与市场拓展。同时，依托有机合成与配方开发两项核心技术能力，一方面通过上游垂直整合提升核心原材料自主供应能力，增强供应链稳定性与成本控制能力；另一方面通过外延并购与自主研发相结合，横向拓展新材料业务机会，丰富多元化产品线，并发挥各业务板块在研发、生产和供应链方面的协同效应，为公司持续发展和盈利能力提升提供支撑。感谢您对公司的关注，谢谢！

	5、公司先进封装材料目前收入占比多少？主要客户是哪些类型（封测厂/晶圆厂）？是否已进入量产供货阶段？ 答：您好，包含先进封装材料在内的半导体材料业务，是公司四大核心业务板块之一，下游客户主要为国内大型半导体制造和封装厂商，具体客户信息请以公司年度报告或相关公告披露内容为准。公司应用于半导体制造及先进封装领域的锡球、环氧塑封料、光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，均已实现量产。公司临时键合材料多数客户端处于验证导入阶段，部分产品已通过客户验证，当前已形成小批量订单，对公司整体业绩影响较小。感谢您对公司的关注，谢谢！ **6、安庆飞凯计划发展的涂料产线会否如期开工？作为混配产线，该项目计划何时建成投产？该项目是否包括保偏、低损、空芯等高端光纤涂料的新增产能？这些高端光纤涂料的单价较公司原有的普通光纤涂料单价是否有一定程度的提高？** 答：您好，公司安庆分公司负责实施的紫外固化配套材料系列产品建设项目正按既定计划稳步推进，项目实际开工时间及投产节奏将结合审批进度、建设情况、市场需求及客户认证进度进行动态安排，相关产能亦将根据生产经营安排及客户需求逐步切换。感谢您对公司的关注，谢谢！ **7、公司 2026 年经营计划提出把握低成本并购与资产重组机会，并推进上游原料垂直整合。未来在半导体先进封装材料及关键原料领域，重点关注哪些外部技术或资产整合方向？对成熟产业项目是否保持开放？** 答：您好，公司将围绕有机合成与配方开发两项核心技术布局：一方面通过上游垂直整合提升原材料自主供应能力，降低外部依赖；另一方面通过外延并购与自主研发相结合，横向

	拓展不同板块的材料机会。投资策略上，公司坚持“少花钱、办大事”，注重把握低成本并购与资产重组机会，以合理价格整合优质技术、人才与市场资源，同时剥离非核心、低效资产。对于具体标的，公司将综合评估经营状况、业务协同性、估值水平及各方股东意愿审慎决策，若后续筹划相关事项，将严格按监管规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢！ **8、2026 年以来，贵司在利润和现金流方面表现良好，但营业收入规模相对增长缓慢，是什么原因导致贵司营业收入规模增长慢于利润增长呢？针对这一情况，贵司有无行之有效的营业收入增长计划？2027 年贵司有哪些单品材料有可能贡献较大规模的营业收入增量？恳请贵司详细介绍，感谢。** 答：您好，2026 年前三季度，公司营业收入同比增长 13.35%，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 53.72%，利润增速高于营业收入增速，主要原因系公司持续优化产品结构、聚焦高附加值材料方向，同时深化供应链与费用精细化管控，盈利水平稳步提升。未来，公司将持续推进产品升级与客户拓展，强化资源协同、成本管控和高附加值产品推广，努力提升营业收入规模与经营质量。感谢您对公司的关注，谢谢！ **9、近期国内大屏液晶面板线稼动率有所下滑，公司当前显示材料生产线的产能利用率较三季度是否有所下滑？公司面板的混配线能否灵活调整用于生产涂料，从而保证总体的产能利用率维持在合理水平？** 答：您好，公司显示材料产线的产能利用率会随下游客户订单结构动态调整，不同细分产品存在差异。混配产品产线具备较灵活的弹性产能空间，能够在液晶混晶品类内部切换排产、集中组织生产，可在较短时间内适应需求变化，目前公司整体

	产能可以满足下游客户的订单需求。感谢您对公司的关注，谢谢！ **10、您好，第一个问题：飞凯控股本轮减持已于 9 月底提前结束，请问控股股东及一致行动人未来 6 个月内是否有新的减持计划？能否明确回答“有”或“没有”，第二个问题：Q3 单季营业收入增速降至 5.97%，请问主要是哪块业务拖累？Q4 目前在手订单能见度如何？** 答：您好，（1）公司一直与相关股东保持密切沟通，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。（2）公司 2026 年第三季度实现营业收入 9.32 亿元，环比增长 9.69%，归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元，环比增长超过 10%。目前公司各业务板块生产经营稳定，各核心产线均按计划有序排产，在手订单正常。感谢您对公司的关注，谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 12 日