证券代码：300260　　证券简称：新莱应材

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	IDG 资本：郄岩 IGWT Investment：廖克铭 爱建证券：章孝林 安联保险资产管理有限公司：缪宇环、边鑫 安信基金：聂世林、陈鹏 百年保险资产管理有限责任公司：李翘楚、刘嘉元 柏骏资本管理(香港)有限公司：姚欣岐 北京东方睿石投资管理有限公司：唐谷军 北京禹田资本管理有限公司：郭星岩 博时基金：符昌铨 财通证券：曹炜轶、金越 创金合信：刘扬、李晗、匡荣彪 淳厚基金管理有限公司：张欣 大成基金：陈铭、徐一清 德邦基金管理有限公司：帅瑞韬 东方阿尔法基金管理有限公司：周谧、朱黎斌、李瑞 东方基金管理股份有限公司：吴昊、高强 东方证券股份有限公司：李晶玥 方正人寿：叶宇泽 富安达基金：路旭、沈洋 富国基金：丁晴、单竹岭、于晴、戴泽斌 工银安盛资产管理有限公司：甘晓瑶、王恬恬、牛品 工银瑞信基金管理有限公司：刘伟琳、李乾宁

	观富（北京）资产管理有限公司：唐天 光大保德信基金管理有限公司：王明旭、林晓凤 光大证券股份有限公司：肖意生、陈峰 广东正圆私募基金管理有限公司：黎君仪 国海富兰克林基金管理有限公司：王晓宁 国金基金管理有限公司：范亮 国联安基金管理有限公司：王兴伟 国泰君安证券股份有限公司投资部：高远 海富通：陈林海、周小波 海通证券：胡幸、陈宇婕 恒生前海：李峥嵘 红思客资产管理(北京)有限责任公司：孙浩桐、孙磊 鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张永波 华安基金：吴宇扬、何天舒、李振兴、花超、王春、文康 华宝基金管理有限公司：郑恺 华泰保兴基金管理有限公司：贾沛璋、张立晨 华泰证券（上海）资产管理有限公司：陈辛 华夏基金：李彦、刘洋、党伟、韩霄、陈美熹、史琰鹏、高翔 华夏理财有限责任公司：王莎 汇丰晋信基金管理有限公司：韦钰 汇添富：董霄 嘉实基金：胡迪 建信基金管理有限责任公司：许晴晖、田元泉 建信理财有限责任公司：唐文成 江苏瑞华投资控股集团有限公司：林元增 江信基金管理有限公司：高鹏飞 交银施罗德金管理有限公司：陈均峰 金信基金管理有限公司：江泽希 九泰基金：刘源 巨杉(上海)资产管理有限公司：王黛丝 开源证券权益投资部：刘毅、李苗钰 曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司：刘纪越 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司：孙勇 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司：李子扬 南方基金：万朝辉、陈哲、都逸敏、张磊、蒋秋洁、孙鲁闽、李晓光、王天瑜 宁波宝隽资产管理有限公司：董一平 宁泉资产：陈冠群

	诺德基金管理有限公司/专户投资部：黄伟 鹏华基金：蒋鑫、张卓然 平安基金：李洋、吕丽颖、王华 平安养老保险股份有限公司：仓平媛、童秋涛 平安证券：余兵、刘常青 七匹狼投资：郑博怀 前海开源：梁策、邱杰 青岛金光紫金创业投资管理有限公司：李晟 人保资产（上海）：张海波 融通基金：江怡龙 睿远基金：顾晓彦、郑斌 山东神光咨询服务有限责任公司：刘海杰 山西证券股份有限公司：薛余来 上海伯兄投资管理有限公司：蔡天夫 上海常春藤投资控股有限公司：陈雯雯 上海呈瑞投资管理有限公司：刘青林 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)：张汇韬、朱春禹 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)：郭玉磊 上海洛书投资管理有限公司：朱帅烽、陈子隽 上海檀越言企业管理有限公司：贾贵影 上海鑫垣私募基金管理有限公司：史彬 上海姚泾河私募基金管理有限公司：李凡 申万菱信基金管理有限公司：徐巡 深圳前海华杉投资管理有限公司：申玉婷 深圳市伯利恒资产管理有限公司：邵贯赏 深圳市晨钟资产管理有限责任公司：魏芳 深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙 深圳市凯丰投资管理有限公司：Edward Liu 深圳市明达资产管理有限公司：黄俊杰 深圳市榕树投资管理有限公司：杜志君 深圳市融信汇资本管理有限公司：杨海翔 深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前 深圳市泰石投资管理有限公司：韦思发 深圳市新思哲投资管理有限公司：谢远熙 深圳星睿资产管理有限公司：彭睿 狮城产业投资咨询(上海)有限公司：刘濯宇 太平洋资产管理有限责任公司：杨琴 太平养老：张凯

	太平资产管理有限公司：彭丹雪 泰信基金管理有限公司：黄睿东 西安敦成私募基金管理有限公司：张晓艳 西部利得基金管理有限公司：冯皓琪 新华基金：张帅、董晨阳 信达澳亚：张剑滔、齐兴方 兴业基金管理有限公司：祝林峰 兴业证券股份有限公司：陈俊哲 阳光资产管理股份有限公司/证券研究部：李曦辰 易方达：李凌霄 毅达股权投资基金管理有限公司：白璐 银华基金管理股份有限公司：石磊、杨宁、傅鑫、于嘉馨、王丝语、李爽、王卓立、杨丹 永赢基金：耿烁 元兹投资：黄颖峰 圆信永丰：林铮、罗池婧、田玉铎、胡春霞 张家港高竹私募基金管理有限公司：李心宇 长城财富保险资产管理：杨海达 长城基金：韩林、余欢 长江养老保险股份有限公司：邱宏斌 长信基金管理有限公司：朱松、付磊 招商证券资产管理有限公司：蔡霖 招银理财有限责任公司：巩伟 浙商证券股份有限公司：陈姗姗 中国国际金融股份有限公司：梁振霆、李梦遥 中国人寿养老保险股份有限公司：吕品洁 中航基金管理有限公司：高丰臣 中欧基金管理有限公司：李帅 中新融创资本管理有限公司：翁骋 中意资产：臧怡（YololoZang) 中银基金管理有限公司：姚卫巍、郭毅 中邮保险资产管理有限公司：孟东晖 中哲能源化工有限公司：姜泽甜 珠海德若私募基金管理有限公司：罗采奕
时间	2026 年 11 月 12 日
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书朱孟勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司业务介绍及 2026 年第三季度经营情况介绍？** 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。 公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。 2026 年前三季度，公司实现营业收入约 25.18 亿元，较去年同期上升 11.7%；营业总成本约 23.31 亿元；营业利润约 1.87 亿元；利润总额约 1.86 亿元；归属于上市公司股东的净利润约 1.54 亿元，较去年同期增长 5.81%。

	2、2026 年前三季度营业收入上升的主要原因是什么？ 前三季度公司实现营业收入约 25.18 亿元，同比增长 11.70%，主要得益于业务结构的优化与核心板块的发力：一是泛半导体业务作为核心引擎，受益于国产化进程加快，收入及订单均实现快速增长，增速显著高于整体；二是医药类业务通过加大客户开发，保持了稳健增长。虽然食品类业务受下游需求影响营收有所回落，但公司通过“设备+包材”模式稳固了份额。 **3、公司泛半导体行业产品的核心竞争力如何？** 公司经过多年持续努力，在泛半导体领域，产品覆盖真空应用和 UHP 超高纯应用等级的管道、管件、阀门、腔室及精密零部件，被国内外客户广泛认可并大量使用。2025 年，公司进一步向半导体设备核心零部件及液冷领域延伸，核心竞争力持续增强。 （一）高洁净真空系统（AdvanTorr 品牌） 包括高真空和超高真空的法兰、管件、钢瓶、传输阀、铝合金与不锈钢闸阀、角阀、球阀、应用于 PVD、CVD 等工艺的不锈钢与铝合金腔室及核心零部件、加热带、视窗、无氧铜垫片、气柜及客户定制管路系统等。产品选用最优质的不锈钢，真空度达到超高真空 10^{-12} Torr，满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准，可应用于半导体、显示器、LED/OLED 照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜、科研机构等。

	（二）高纯气体传输系统（NanoPure 品牌） 包括超高纯管道＆管件、金属垫片面密封接头、微型管道、IGS 模块、卡套接头、减压阀、超高纯金属隔膜阀、ALD 阀、卸荷阀、微粒过滤器、止回阀、针阀、球阀及客户定制超高洁净管路系统等。产品选用 VIM+VAR 棒/管/型材，精密焊接满足 SEMI F81 要求，表面粗糙度 Ra≤0.13μm，拥有百级无尘室及完整追溯体系。 （三）半导体设备核心精密零部件（方新精密） 主营气体分配盘（Shower Head）和工艺套件（Process Kits），应用于半导体集成电路薄膜及刻蚀制程设备。工艺套件主要包括上部衬板、下部衬板、阴极衬板、等离子屏蔽板、真空闸门门板、气体缓冲盘等核心耗材类零部件，主要材料为金属铝合金，制造工艺涵盖超精密加工、电子束焊接、阳极氧化、等离子喷涂、特殊涂层、精密清洗等。 （四）数据中心液冷系统（菉康普挺） 依托公司在高纯洁净流体控制、真空密封及系统集成领域的核心技术，将业务延伸至数据中心液冷领域。控股子公司菉康普挺精密作为该业务实施主体，目前整体推进节奏符合既定规划，产品矩阵持续完善，主营 CDU（冷量分配单元）、分水歧管（Manifold）、系统集成等产品，主要应用于服务器及数据中心液冷系统场景。后续公司将紧抓 AI 算力及数据中心行业发展机遇，持续加大技术迭代与市场拓展力度，稳步推进液冷业务发展，将其打造为重要的业务增长点。

	公司产品可靠度检测涵盖表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、粒子计数、水氧分析等，确保达到国际一流标准。 **4、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何？** 半导体行业：展望 2027 年，预计全球半导体市场将继续保持增长态势。全球半导体市场强劲复苏，行业正步入上行周期。面对国际供应链的不确定性，半导体设备国产替代的重要性日益凸显。中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。 食品行业：长期来看，伴随经济恢复和促消费政策的实施，消费者对中高端常温奶的需求依然稳定存在，常温奶具有便于销售与推广、减轻对冷链物流依赖的基础优势，未来需求增长将推动常温奶销售逐步恢复，从而为无菌包装市场带来新的机遇。受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司“设备+包材”的业务模式增强了客户黏性，产品市占率稳步增长。 **5、2026 年以来公司半导体业务的订单趋势如何？如何看待行业需求？** 2026 年，全球尤其是中国大陆半导体行业正处于新一轮扩产高峰期，国内晶圆厂资本开支保持高位，叠加供应链国产化趋势进一步加速，为公司泛半导体业务带来显著的订单增量。 从 2026 年第三季度单季经营情况看，公司整体营业收入同比增长 15.05%，其中泛半导体业务收入及新签订单均呈现良好增长态势。公司在超高纯气体系统（NanoPure）、高洁

	净真空系统（AdvanTorr）、半导体设备核心零部件等产品线均受益明显。 目前在手订单保持较好水平，下游客户需求旺盛。公司将继续抓住半导体扩产高峰和国产替代的双重机遇，加快产能匹配和市场拓展，预计半导体业务后续季度仍将保持快速增长。 **6、公司食品行业的发展情况** 公司2018年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前，山东碧海已经进入多家国内外一流食品及乳制品企业的供应链，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”组合方案，逐步打开国产替代市场，进一步扩大市场份额。 未来国内一线品牌客户将是公司持续重点布局的对象，同时公司在高速机等新产品上加大产品推广力度。 报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，公司整体盈利能力保持稳健。 2025年1月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，指出：推进肉牛、奶牛产业纾困，稳定基础产能，落实灭菌乳国家标准，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展。2025年我国无菌包装市场面临一定压力，主要受下游液态奶市场规模收窄影响。长期来看，伴随经济恢复和促消费

	政策的实施，消费者对中高端常温奶的需求依然稳定存在，常温奶具有便于销售与推广、减轻对冷链物流依赖的基础优势，未来需求增长将推动常温奶销售逐步恢复，从而为无菌包装市场带来新的机遇。受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司“设备+包材”的业务模式增强了客户黏性，产品市占率稳步增长。 **7、未来战略重点？** 国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以把握行业增长机遇，持续提升市场份额。 公司将重点研发超高洁净相关的核心零部件，持续提供高端高效高洁净泵、超洁净管道管件、超洁净高真空腔体、生物用无菌阀门等系列产品，针对缩短国内品牌与国际品牌的技术差距，加速实现进口替代。加大研发力度，对控压蝶阀、控压钟摆阀、高性能 ALD 阀、高效率离心泵、应用于高洁净要求的 PVD/CVD 腔体及核心零部件、精密毛细管换热器、均质机等研发优化，提高技术成果转化水平。 **8、国际经济环境恶劣对公司的影响？** 报告期内，新莱应材在半导体行业表现出色，主要得益于

	半导体行业国产化趋势及国产替代进程加快。公司通过加快技术创新、集聚发展资源、紧抓市场机遇，有效防控风险，使得各项经营工作顺利进行，经营业绩实现持续增长。公司将利用本土化优势，缩短交货周期，提升客户产能、匹配效率，加强与国内晶圆厂、设备商的合作，巩固供应链地位。密切关注中美关系及行业政策变化，动态调整市场策略，凭借技术积累和本土化服务优势，抢占国产替代市场先机，实现业务持续增长。 **9、公司近期针对半导体业务有哪些实质性的扩产动作？** 预计半导体业务后续季度仍将保持快速增长。在产能保障方面，为把握半导体行业国产化及扩产高峰的市场机遇，公司正稳步推进产能扩建工作，以匹配下游客户日益增长的订单需求。 根据公司于 2026 年 10 月 28 日披露的相关公告，公司全资子公司方新精密作为公司“半导体核心零部件项目”的实施主体，已与承包方签订《建设项目工程总承包合同》。该项目建设内容包括新建生产厂房、废水处理站、仓库及相关配套附属工程等。 本项目建成后，将有效扩大公司半导体核心零部件的生产规模，充分发挥生产基地的集中配套优势，进一步提升公司在半导体领域的核心竞争力和市场份额。
附件清单（如有）	无。