

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：2025-001

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）
-----------	---

	同泰基金管理有限公司：彭帅 方正证券股份有限公司：徐凡 兰馨亚洲投资香港有限公司：储凯俊 汇丰前海证券有限责任公司：苏增慧 西部证券股份有限公司：曾佳仪 东吴证券股份有限公司：谈沂鑫、李文意 华泰证券股份有限公司：黄思颖 华源证券股份有限公司：熊宇翔 深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙 北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球 上海邦客资产管理有限公司：张一毅 上海申银万国证券研究所有限公司：李蕾 上海域秀资产管理有限公司：白晗 东兴基金管理有限公司：周昊 上海雷钧私募基金管理有限公司：李武跃 国融基金管理有限公司：陈晓晨 个人投资者：黄雪云 MediaHoly Capital: Brasta Yan 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司：曹志平 汇添富基金管理股份有限公司：董霄 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：肖莹 上海伯兄资产管理中心(有限合伙)：张江城 百嘉基金管理有限公司：黄艺明 银华基金管理股份有限公司：方建 中国人寿资产管理有限公司：刘卓炜 西安瀑布资产管理有限公司：孙左君 深圳茂源财富管理有限公司：钟华 广州灵坦投资管理有限公司：王海峰 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)：陈宇 福州开发区三鑫资产管理有限公司：冯强 深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前 果行育德管理咨询(上海)有限公司：宋海亮 招商证券股份有限公司：左一锟
时间	2025 年 4 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理朱孟勇，财务总监 黄世华

投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司业务介绍及 2024 年经营情况介绍？ 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。 2024 年，公司实现主营业务收入 2,849,010,699.66 元，较去年同期上升 5.08%；营业成本 2,116,342,273.15 元，较去年同期上升 4.49%；费用为 458,067,089.90 元，较去年同期上升 11.76%，营业利润 269,379,299.40 元，较去年同期上升 2.71%；利润总额为 261,385,900.65 元，较去年同期减少 0.30%；归属上市公司股东的净利润为 226,343,097.57 元，较去年同期减少 4.05%。
---------------------------	---

2、2024 年营业收入上升的主要原因是什么？介绍 2025 年一季度经营情况？

报告期内，公司业绩实现小幅增长，其主要原因为：受益于半导体行业国产化趋势及国产替代进程加快趋势，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，公司各项经营工作顺利进行，经营业绩实现持续增长。受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司不断加大重点客户开发力度，同时“设备+包材”的业务模式更好地增加了与客户间的黏性，公司产品市占率得以稳步增长。公司泛半导体业务营收8.61亿元，同比增长29.90%。公司食品类营收16.80亿元，同比减少2.84%。公司医药类营收3.05亿元，同比减少3.16%。

2025年第一季度，公司实现营业收入6.73亿元，同比下降2.33%；归属于上市公司股东的净利润5,098.77万元，同比下降25.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,092.48万元，同比下降14.60%。

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，无论在真空应用还是在 UHP 应用等级的管道、管件、阀门等产品被国内外客户广泛认可并大量使用。

半导体真空应用领域：

（1）公司“AdvanTorr”产品包括：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。

(2) 材料及工艺要求:

产品选用最优质的不锈钢，低碳含量使我们所有的法兰和配件具有比 SUS304 材料法兰和配件更低的除气率。

通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

真空度达到超高真空 10-12 Torr。

满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准。

所有材料均可追溯并提供材料证书。

(3) 运用面广泛:

可以应用于半导体、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。真空主要应用于薄膜技术：蒸发、溅射、PECVD、MOCVD、ALD 等，还有覆盖表面分析技术和离子注入系统。

(4) 产品的可靠度检测:

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

UHP 应用领域：表面粗糙度、阀门循环寿命测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水氧分析等。

(1) 公司 “Nanopure” 产品包括:

	超高纯管道 & 管件、面密封接头（VCR）、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。 （2）材料及工艺要求： 选用 VIM+VAR，VAR 的棒/管/型材。 精密焊接要求：满足 SEMI F81 的焊接要求 产品抗腐蚀能力：Cr/Fe 比 > 1.5；深度 > 15 Å minimum；表面缺陷:<10@3500X。 产品表面粗糙度要求：Ra ≤ 0.13μm。 包装和标识要求：拥有百级无尘室，双层+充氮气/抽真空包装，产品标识中需包含批次号，出货时需提供包含批次号的质量证明文件。 追溯性要求：产品生产过程中各个步骤须完整追溯，确保用户可以通过批次号码调取此批产品的完整生产过程及记录。并保留记录 5 年以上。 （3）产品的可靠度检测： 表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水氧分析等。 4、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何？ 2024 年以来，半导体行业呈现出明显的回暖趋势。世界
--	---

	半导体贸易统计组织发布报告显示，2024 年第三季度半导体市场增长至 1,660 亿美元，较 2024 年第二季度增长 10.7%。全球半导体市场强劲复苏，行业正步入上行周期。外部环境的复杂多变也为半导体板块的发展提供了契机。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。有券商提出，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。美方在先进技术领域的“卡脖子”不会改变中国半导体行业长期高端化的发展方向，反而会加快推进中国的产业自立自强。展望未来，业内人士认为，半导体板块增长态势有望继续保持。 根据世界半导体贸易统计组织数据预测，2024 年全球半导体市场总规模将升至 6,112 亿美元。展望 2025 年，预计全球半导体市场将增长 12.5%，估值将达到 6,870 亿美元。长期来看，市场认为半导体行业向好的格局不会变。在我国半导体企业自主创新的长期发展趋势下，随着持续研发创新，越往后对产业链整体发展越有利，上下游各个环节企业须紧抓发展机遇。 无菌包装市场正经历着显著增长，根据 QYR 的统计及预测，2024 年全球无菌包装市场销售额达到了 159.1 亿美元，预计 2031 年将达到 194.9 亿美元，年复合增长率(CAGR)为 3.0%（2025-2031）。 5、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 and 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，山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链，包括三元、伊利、康师傅、菲诺、雀巢、粗粮王、汇源、娃哈哈、完达山等客户，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，且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。

在食品行业，产能利用率已经是公司目前发展的瓶颈，公司扩产计划正在推进当中，预计 2025 年下半年开始贡献产能，实现公司发展战略目标，从整体上提高公司的核心竞争力。

6、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，以应对该行业未来市场下行的风险。

	公司将重点研发超高洁净相关的核心零部件的研发设计，并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的的基础上，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。 7、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，积极与产业链上下游持续充分良好沟通，动态调整市场策略。在此背景下，公司可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。
附件清单(如有)	无。