

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：2026-06

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
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、华鑫证券、江海证券、开源证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、招商证券、浙商证券、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、西部证券、东海证券、山西证券、浦银安盛基金、前海开源基金、北京沃虎基金、珠海横琴智合基金、武汉证国基金、北京泰舜资产、北京橡果资产、阳光资产、深圳泽兴资产、耕霖投资、龙远投资、北京泽铭投资、上海尚颀投资、上海度势投资、深圳鑫融投资、山东吉富投资、富瑞金融集团、德泰控股、立元集团
时间	2026 年 8 月 18 日(星期二) 21:00-22:00
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 证券事务代表：李燕开
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行回复： 1、请介绍一下公司 2026 年半年度经营状况。 您好！2026 年上半年，公司坚定特种高分子材料战略并坚持技术创新，上半年实现营业收入 10.70 亿元，同比增长 18.03%，其中特种高分子材料收入同比增长 30.46%，占营业收入比重 54.08%，

	LCP、PPA、PPS、PTFE 等特种高分子材料出货量均实现增长；归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 48.99%和 63.35%；经营活动产生的现金流量净额同比增长 16.10%。公司多年来持续推动建设的特种高分子材料平台不仅满足了下游客户日益增长的新材料订单需求，更为客户提供了具备量产能力的下一代新材料技术储备。谢谢！ 2、下游行业出现哪些发展变化？ 您好！报告期内，公司下游各行业在科技进步的推动下快速发展。人工智能产业带动通讯及电子行业硬件集成度更高、传输速度更快，能源产业在算力消耗和石油供应紧张的双重压力下不断寻求更高的效率方案，机械行业对设备场景提出了新的需求，国内半导体产业链快速进步的同时迫切寻求全产业链自主可控。公司紧抓产业发展机遇，以材料产品性能提升匹配客户场景需求，实现了多款新材料产品的技术创新和市场化供应。谢谢！ 3、公司特种高分子业务有哪些进展？ 您好！通讯及电子行业因下游数据中心业务快速扩张，对高速互连与配套元器件需求持续上升，客户的高速背板连接器、高速线束模组连接器、冷却风扇、CPU 组件等产品对特种高分子材料的需求不断释放。消费电子领域，一方面，公司的薄壁化材料可满足客户手机风扇扇叶厚度仅 0.1 毫米、转速超 10000 转/分钟工况下的动平衡要求，全面覆盖已上市搭载风扇的手机机型，既解决了手机运行的控热问题，也解决了主动散热风扇带来的手机体积、功耗、防水防尘等隐患，已是行业创新点；另一方面，公司开发的高强度碳纤维复合材料已成功应用于行业头部折叠屏手机铰链，实现了铰链结构轻量化，后续有望拓展至更多折叠装备场景。汽车电子领域，公司特种高分子材料在车载连接器、继电器、电容器等方面保持着良好的业务发展态势。 在新能源行业，公司车载动力电池专用 LCP 材料已批量化出货，为新能源车载电池提供材料保障。在特高压及海洋能源领域，公司 PEEK 材料通过特高压线缆应用测试，公司中标山东电工集团
--	--

550KV、1100KV 特高压制品项目和海洋石油工程股份有限公司 PTFE 滑道块项目，配套国内能源行业高端应用场景。在光伏领域，公司改性材料应用于新一代太阳能边框并实现量产，完成了光伏领域以塑代钢的产业升级，光伏接插件材料进入持续放量生产阶段。此外，800V 固态变压器用电容器配套材料完成首批订单交付，夯实了公司在新材料领域的领先地位。

机械设备行业在机器人和新型设备的带动下对材料的强度、耐磨和可加工性提出了新的要求，公司紧抓机遇不断提高市场占有率。公司的电机定子包胶材料实现在人形机器人和工业伺服机器人等多个行业客户的导入。耐磨级 PEEK 经过多次技术迭代实现在机械设备上批量化供应，截至目前已实现轴套配套超万套，并与客户开展更多设备组件场景的应用开发。全新齿轮级 PEEK 材料客户测试进展顺利，相比于现有通用型 PEEK 和国外竞品齿轮级 PEEK 在耐磨性、耐低温性、耐油性和长期工况稳定性等方面实现性能全面提升。此外，公司产品在扫地机器人、割草机等电动设备上的应用实现较快增长，打印机关键耐磨轴承部件用材料实现国产化关键突破。谢谢！

4、今年上半年，公司半导体业务发展的怎么样？

您好！半导体行业上半年呈现国外需求提升、国内技术快速进步的特点，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，将有效支撑公司即将投入使用的上海半导体装备材料第二工厂产能释放。

此外，公司储备多年的导电材料在 IC 封装领域的应用也在报告期内呈现较快增长趋势。谢谢！

	5、公司未来的成长价值在哪里？ 您好！公司的长期成长价值在于持续将高端制造的多元化需求，转化为可规模化交付的材料与部件解决方案的能力。随着材料品类不断丰富、产业链持续向下游延伸、客户认证逐步积累，公司的业绩增长韧性与业务拓展空间将持续打开。谢谢！
附件清单(如有)	无
发布日期	2026 年 8 月 19 日