

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：2025-04

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	网络投资者
时间	2025 年 5 月 15 日(星期四) 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 独立董事：王文广 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜 保荐代表人：姚政
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了回复： 1、公司在 2025 年的经营计划和战略目标是什么？有哪些关键领域是公司未来发展的重点？ 您好！公司秉承“做自己，被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，紧密围绕 5G/6G 通信、机器人、AI 服务器、无人机、汽车、半导体等行业未来发展态势，为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升。谢谢！

2、公司对未来预期最大的营收增量是哪些材料？针对的是哪些下游产业链？

您好！按照公司现有布局和已有客户结构，公司未来特种高分子材料、工程塑料合金和改性通用塑料都有良好的发展空间。主要目标电子电气、通讯、低空经济、交通、半导体、AI 及机器人、工业机械、医疗等行业。谢谢！

3、公司所处行业发展前景怎样？

您好！全球科技的飞速发展，5G/6G、低空经济、机器人、新能源、AI、半导体等领域的蓬勃兴起，让高性能材料的市场需求呈现增长态势，这为公司所处的特种高分子材料行业带来了前所未有的机遇。谢谢！

4、公司新材料产品有没有应用在外骨骼机器人？

您好！公司产品暂未用于外骨骼机器人。谢谢！

5、公司材料已经向多少家人形机器人公司送样？

您好！公司已向多家协作机器人、四足机器人和人形机器人供应链企业提供样品测试。谢谢！

6、公司在人形机器人有跟哪些头部公司合作？目前供应哪些材料？对未来有什么展望？

您好！公司的液晶高分子 LCP 材料、特种尼龙 PPA 材料、聚醚醚酮 PEEK 材料和纤维增强复合材料在机器人行业都具有各自应用场景。公司目前正积极配合下游客户开展各项验证测试工作。公司特种高分子材料系列方案能够满足机器人行业客户轻量化、精密集成化、高速信号传输等多种要求，机器人产业的发展必将明显推动特种高分子材料的市场需求。公司对自身产品有信心，但新的产业生态从政策驱动到大规模应用需要一定时间，请您注意投资风险。谢谢！

7、合成生物方面有什么进展吗？

您好！公司生物基尼龙已量产出货。谢谢！

8、公司的碳纤维材料主要应用场景有哪些？近期碳纤维材料涨价，是否影响公司的出货情况？

	您好！公司碳纤维复合材料包括热塑性碳纤维复合材料和热固性碳纤维复合材料。应用场景包括无人机旋翼、无人机机身结构件、机器人机械臂、新能源汽车、运动器材等。谢谢！ 9、公司目前的 LCP 产品的市场状况如何？公司产能不断扩大，请谈谈现在市场中哪个行业或者哪类产品对 LCP 的需求比较旺盛？ 您好！近年来，公司 LCP 应用领域不断扩展，已成功用于电子电气、5G 通讯、消费电子、汽车零部件、新能源电池、微型电机、AI 服务器等高新技术领域。例如，AI 服务器散热材料方面，公司开发多规格 LCP 风冷材料，形成业内最完整的服务器风冷材料解决方案；高频高速通信方面，公司提供多频介电常数 LCP 材料，信号损耗降至 1.4‰，成为全球供应链企业供应商；机器人电机方面，针对机器人旋转电机小型化、轻量化的要求，公司开发的高流动性 LCP 电机定子包胶材料，有效降低定子包胶厚度至 0.1 毫米，降低绝缘层重量 30%-50%，提升定子绕线满槽率 30%-40%。谢谢！ 10、重庆新增 5000 吨 LCP 生产线现在能不能满负荷运转生产产品？ 您好！随着客户用量的增加，重庆新增 LCP 产线目前处于产能爬坡阶段。谢谢！ 11、公司生产 PEEK 的原材料是本公司内部生产？还是在国内采购？ 您好！公司外部采购 PEEK 原材料，内部进行 PEEK 树脂聚合、改性、管板棒等型材加工工作。谢谢！ 12、公司目前跟小米汽车合作的怎么样？YU7 即将发布，贵公司是否供应材料？ 您好！公司已有材料牌号进入客户体系。具体车型情况暂不便透露。谢谢！ 13、公司的资金回款怎么样？现金流是否紧张？是否需要进一步融资？
--	--

您好！公司资金回款正常，现金流状况良好。公司目前尚无股权融资计划，如有股权融资计划，公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行相应信息披露义务。谢谢！

14、请问公司的人才技术储备怎么样？如果存在同行业研发团队被挖走，有什么风险防控？

您好！公司根据产品和市场需求，构建有国际化、专业化、多样化的人才团队。公司始终关注深化制度建设以提升人才竞争力。对内，丰富现有培训体系并优化人力资源制度，内部为每个人提供合适的职业发展规划，实现员工与公司的共同成长，进一步完善薪酬考核制度，为人才和公司的长远成长做好准备；对外，加强公司与高校、社会就业平台的联系，大力引进管理、研发、营销、金融等多方面人才，丰富公司自身人才队伍建设。谢谢！

15、公司的新增产能具体什么时间能正式投产？怎么一直都是等待批文的状态？

您好！公司已积极配合完成相关验收文件的编制提交等工作，具体主管部门内部进度公司也已积极沟通。公司会相关要求履行相关信息披露程序。谢谢！

16、公司有生产全球高科技企业所需的全部高端塑胶原材料吗？

您好！公司已在年度报告中对公司已有特种高分子材料进行介绍，您可查阅相关内容。在特种高分子材料中，公司目前未生产聚酰亚胺。谢谢！

17、请问现在股价反应公司价值吗？

您好！公司坚持特种高分子材料平台化战略，充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局，实现企业实力和市场竞争力的不断提升。公司将进一步从公司治理、信息披露、投资者关系维护、股东回报机制等方面持续发力，实现公司价值与股东价值的共同提升。谢谢！

18、请问贵公司关注公司的市值管理吗？

	您好！公司以加强自身实力建设、做好企业规范运营为市值管理核心。同时，公司积极关注与广大投资者之间的交流，除定期组织投资者交流外，还设有专门投资者交流电话和投资者交流邮箱，并安排专人接听和处理相关邮件。谢谢！ 19、请问公司在半导体材料方面有没有新的并购计划？ 您好！公司已通过收购沃特华本进入全球知名半导体供应链体系。公司一直在不断地挖掘、调研、考察和储备优质并购项目，未来如有合适的并购标的，将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 15 日