

证券代码：300057

债券代码：123085

证券简称：万顺新材

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250920

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
参与单位名称及 人员姓名	方正证券——郭彦辰
时 间	2025 年 9 月 20 日 15:00-16:30
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	问：铝加工业务板块情况 答：通过产能布局，公司铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显。 铝箔产能：江苏基地产能 8.3 万吨，安徽基地 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已陆续进入调试阶段，其他配套设备将陆续到位、安装调试，安徽中基产线同时适用于生产双零铝箔。在建项目完成后，铝箔总产能 25.5 万吨。 铝板带产能：江苏、安徽基地产能合计 13 万吨，四川 13 万吨高精铝板带项目去年年底基本完成建设，铝板带现有总产能合计 26 万吨。 2025 年上半年，公司铝加工业务实现营业收入 23.98 亿元，同比增长 12%，其中铝箔销量同比略降 4.7%，铝板带销量同比增长 25%。 问：铝加工业务有什么业绩提升措施？ 答：公司重点推动铝箔、铝板带产品创新和工艺改进，提高生产效率和成

	品率，同时为满足下游电池客户的新需求，公司开发了高延伸电池铝箔、高达因电池铝箔、超薄电池铝箔等产品，其中高延伸电池铝箔已通过客户使用验证并批量供货，增强了公司铝加工业务的发展后劲，公司后续将全力推进高附加值铝箔产品市场。 问：功能膜业务板块情况 答：功能性薄膜业务产品目前主要是高阻隔膜、调光导电膜、车衣膜、节能膜等产品。今年上半年受市场价格竞争影响，公司调整功能膜产品结构，减少毛利倒挂严重的产品，功能性薄膜业务销售虽有所下降但毛利有所改善。 问：功能膜业务的发展方向 答：聚焦有发展潜力的功能膜产品市场，拓展汽车调光天幕用导电膜及高端包装、光伏高阻隔膜市场，打造高阶车衣膜、节能膜自主品牌，推进复合铜箔产业化进程，进一步保持功能性薄膜业务技术领先优势，争取提升盈利能力。 问：纸包装材料业务板块情况 答：产品主要是转移镭射卡纸、复合纸等特种卡纸，主要应用于烟、酒等包装。今年上半年，公司纸包装材料业务实现营业收入 2.23 亿元，同比增长 17%，销量 1.7 万吨，同比增长 12%，纸包装材料业务中高附加值专版转移纸产品销量增长较快，带动纸包装材料业务毛利水平提升。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 20 日