

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025009

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（机构交流会）
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2025 年 10 月 31 日 -2025 年 11 月 3 日
地点	浙江省杭州市海亮科研大厦会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监 陈 东 董事会秘书 童莹莹
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书童莹莹女士对于三季报情况及公司近况做出介绍。公司就投资者提出的问题进行了回复： 问题一、能否详细介绍一下美国市场目前情况？ 您好！总体来说，美国市场预期不变，得州海亮经营持续向好。美国铜产品加工费在关税政策公布后，各类不同的产品、不同行业客户，因需求不同，加工费呈现不同程度上涨。目前市场环境有利于得州基地稳步发展。 未来，公司将加速空调、水暖铜管的产量爬坡，满足本地市场需求。同时关注高附加值产品的生产线建设，增量增利。在新品开发方面，也会结合市场需求，充分发挥国内外联动的优势，拓展铜基等新产品的开发。对于品牌战略，也将从市场、客户层级、产品、行业等维度，设计对应的品牌和营销策略，为市场提

供高质量产品。感谢您的关注！

问题二、公司新设立杭州海亮精密科技有限公司的战略意义？

您好！铜是散热领域重要的基础材料，公司依托三十多年铜加工积淀，伴随客户产品迭代，持续升级技术水平，保障稳定供应。根据公司整体战略规划和开展业务需要，公司拟使用自有资金人民币 30,000 万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司（暂定名）。

新公司将专注于精密加工领域，并以铜基材料为核心提供综合解决方案。本次子公司的设立是公司面对 AI 时代浪潮，主动构筑未来发展的核心战略举措。它将推动公司从传统的“铜加工产品供应商”升级为“AI 时代领先的铜基材料解决方案提供商”，是公司实现产业价值链跃迁、把握未来科技产业核心需求的必然选择。

新设子公司将重点聚焦 AI 算力芯片、数据中心、机器人、新能源汽车等高成长性应用领域的热管理需求，围绕精密散热等关键环节，提供从零件、模组到系统组装的全方位、高品质设计与制造整合解决方案。感谢您的关注！

问题三、能否详细介绍一下铜箔产品的研发进展及订单情况？

您好！新能源领域成为核心增长引擎，5G 通信 PCB 铜箔需求快速增长。

锂电铜箔研发进展：公司围绕铜箔的尖端技术持续创新。其中适配固态电池的镀镍铜箔、多孔铜箔、双面毛铜箔、超高抗拉铜箔等新型铜箔产品已达到行业领先，得到国内外一线电芯企业正向反馈，并稳定批量化交付。

电子电路铜箔研发进展：随着高端标箔市场需求激增，RTF 铜箔通过反转粗固化处理，优化 PCB 内埋电路层与基材的粘结性，减少信号损失，HVLP 铜箔以极低表面粗糙度满足超高频场景需

	求，公司在 RTF、HVLP 等高端标箔取得突破性进展。未来公司将围绕铜箔的尖端技术持续创新，坚持战略引领和市场导向，为客户提供差异化、高质量产品。 此外，印尼海亮作为中国第一家出海的铜箔工厂，目前已全面合作加速海外业务发展，目前与全球 top10 动力电池客户中 5 家、3C 数码 top3 客户中 2 家，签订定点供货协议。相关协议自 2026 年开始，就双方合作产品规格、数量、金额等做出约定。印尼明年的情况值得期待，在未来可以强化海亮铜箔业务在国际化竞争中的核心优势。感谢您的关注！
附件清单(如有)	

参会人员名单

序号	机构	姓名
1	泰康资产管理有限责任公司	应宇遨
2	North Rock Capital Management (HK) Ltd	衛正逸
3	華熙基金	高翔
4	华能贵诚信托	宋环宇
5	Point72 Hong Kong Limited	杨轩
6	Point72 Hong Kong Limited	张蕊名
7	Kadensa Capital Limited	杜文卓 Wenzhuo Du
8	长信基金管理有限责任公司	陈晓航
9	ALPINE INVESTMENT MANAGEMENT	周修琪
10	对称资本有限公司	阎开
11	东北证券股份有限公司	黄佶扬
12	东北证券股份有限公司	杨德胜
13	中信证券股份有限公司	拜俊飞
14	美的集团家用空调事业部	姜灵
15	上海申银万国证券研究所有限公司	马焰明
16	中金公司	石锐
17	国海证券股份有限公司	陈沁一
18	杭州明见投资管理有限公司	马玉杰
19	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	何旭光
20	民生证券股份有限公司	张弋清
21	华龙证券股份有限公司	景丹阳
22	长江证券股份有限公司	易轰
23	财通证券股份有限公司	毕春晖
24	嘉合基金管理有限公司	郑伟豪
25	中国人寿资产管理有限公司	赵文龙
26	光大证券股份有限公司	方驭涛

27	国贸股份有限公司	曹曳影
28	浙商证券研究所	王家艺
29	上海胤胜资产管理有限公司	王青
30	兴业证券股份有限公司	张浩
31	上海国泰海通证券资产管理有限公司	罗子博
32	Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited	欧阳心桐
33	杭州萧山泽泉投资管理有限公司	范舰阳
34	浙江凯鹿资产管理有限公司	刘玉龙
35	弘毅远方基金	艾熊峰
36	耕霖（上海）投资管理有限公司	莫莉
37	国金证券股份有限公司	李超
38	深圳创富兆业金融管理有限公司	司巍
39	信泰人寿保险股份有限公司	林相宜
40	华创证券有限责任公司	何家金
41	招商证券股份有限公司	刘伟洁
42	广发证券股份有限公司	宫帅
43	广发证券股份有限公司	陈琪玮
44	国信证券股份有限公司	焦方冉
45	国投证券股份有限公司	周古玥
46	东吴证券股份有限公司	米宇
47	方正证券股份有限公司	苏湘涵
48	杭州象树资产	相迎

（以上排名不分先后）