

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-013

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名 称及人员姓 名	山西证券 李旋坤
时间	2025年11月13日 13:30-14:30
地点	公司会议室
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书、财务总监 吴学友先生 证券事务代表 俞晓露女士
投资者关系 活动主要内 容介绍	一、公司概括介绍环节 公司成立于2003年，是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜材料研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够根据客户的差异化需求，生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品，主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，产品可广泛应用于消费电子产品制程、汽车等其他领域。未来，公司将继续秉持“差异化、功能性”为核心经营理念，立足有色光电基膜，大力拓展其他功能膜产品，不断扩大公司产品系列及应用领域。此外，公司持续进行新材料领域的探索，布局了高性能碳纤维相关领域的项目，以期提高公司未来的可持续发展。 二、主要问题 1、公司碳纤维项目的建设进程？ 答：公司碳纤维项目建设进展顺利，目前已完成通电调试工作，即将正式启动试生产阶段，项目推进节奏符合预期。

	2、公司碳纤维项目是否有政策支持？ 答：公司碳纤维项目深度契合国家战略导向，获得明确政策背书支撑。“十五五”规划中多次聚焦新材料产业发展，将碳纤维作为重点扶持的战略性新兴产业之一，从产业布局、技术创新、应用推广等多方面给予政策倾斜，为项目的落地实施与长远发展提供了坚实的政策保障和广阔的市场空间。 3、公司碳纤维项目的生产模式有何特点？ 答：项目主装置为复合型产线，适配多型号产品、产能需求。各单元生产控制复杂，主要采用控制功能分散、显示操作集中的方式。聚合、纺丝、碳化工段具备独立运行、分而自制、控制室综合协调的能力。 4、如何看待公司BOPET薄膜业务的未来发展？ 答：公司作为深耕BOPET薄膜行业的高新技术企业，对未来发展抱有坚定信心。自成立以来，公司始终坚守“差异化、功能性”核心定位，致力于通过持续技术创新与产品升级，实现业务高质量可持续增长。具体如下： （1）行业升级趋势与公司战略定位高度契合 当前BOPET行业结构升级特征显著，中低端通用膜市场竞争日趋激烈，而动力电池封装膜、高端光学膜等特种功能膜需求呈现高速增长态势，年增长率超15%。伴随消费电子、新能源汽车产业的蓬勃发展，高附加值功能膜的应用场景持续拓宽，与公司长期深耕的差异化、功能性产品赛道形成深度契合，为业务发展提供了广阔市场空间。 （2）长期积累的核心优势构筑坚实发展根基 在技术研发层面，公司深耕行业多年，积淀了深厚的技术储备，累计拥有专利67项，成功打破日韩企业在有色膜领域的垄断格局，旗下有色光电基膜国内市场占有率稳居前三。 产能与产品布局方面，公司11.5万吨/年的产能规模，支撑起覆盖多应用领域的多元产品矩阵，可精准满足不同客户的定制化需求。2025年上半年，透明膜、其他功能膜业务营收分别实现70.08%、28.64%的同比增长，充分印证了差异化产品战略的可行性与市场竞争力。 研发投入方面，公司始终保持高强度投入，研发费用占比长期稳定在4%以上，当前正重点布局高端光学膜等前沿产品，持续推进国产替代进程，
--	--

	进一步巩固核心竞争优势。 （3）明确未来发展路径，夯实长期增长动能 未来，公司将持续深化高端化战略，聚焦消费电子、新能源汽车等核心增长领域，定向研发定制化、高附加值功能膜产品，以更具针对性的产品解决方案提升客户合作粘性。 同时，公司将稳步推进“薄膜+碳纤维”双赛道布局，借助产业链协同效应优化业务结构，增强抗风险能力，为BOPET薄膜业务的长期稳定发展提供多元支撑，助力公司在行业转型浪潮中实现持续领跑。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月13日