



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

债券代码：113030

债券简称：东风转债

广东东峰新材料集团股份有限公司

2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会会议纪要

时间：2025 年 5 月 21 日 15:00-16:00;

业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动;

公司参与人员：公司董事长谢名优;

公司董事、集团总裁王培玉;

公司董事、集团财务总监李治军;

公司集团副总裁、董事会秘书秋天;

公司独立董事刘伟;

公司独立董事林长鸿;

本次业绩说明会中，投资者提出的问题及公司的回复如下：

1、董秘您好，公司医药包装业务整合完成了吗？现在业务进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年已完成医药包装业务板块的股权整合，将下属医药包装板块子公司的股权统一转让至全资子公司汕头东峰医药包装有限公司名下，其已成为公司医药包装板块的核心产业整合平台，并进一步提升对控股子公司贵州千叶药品包装有限公司的持股比例至 99.9975%。公司通过前期对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业 I 类医药包装公司的并购以及投资新设东峰首键，已实现对 PVC 硬片、PVDC 硬片、药用包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种药品包装材料的全面覆盖。东峰药包作为公司医药包装板块的核心产业整合平台，通过整合上述五家控股子公司，在研发、生产、销售及客户资源等方面提升协同价值，切实搭建东峰药包医药包装产业一体化平台，覆盖华东、华中、华南、西南地区等医药包装重点区域，持续提升东峰药包在大包装产业板块的整体规模和市场竞争力。未来，公司将充分利用集团管理优势，依托“东峰药包”的产业平台化管理和品牌效应，

积极拓展包括外资药企在内的优质客户群体，旨在扩大产业规模并深度优化客户结构，为“东峰药包”未来的可持续发展奠定坚实基础，加速将 I 类医药包装业务板块打造为公司的重要支柱，并持续发力药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道，进一步丰富公司战略版图。

2、公司在医药包装领域都做了哪些新的项目布局？

回复：尊敬的投资者，您好！为进一步扩充产能、提升市场份额，公司控股子公司首键药包拟投资人民币 4 亿元在重庆涪陵高新技术产业开发区内取得项目用地并投资建设年产 120 亿只药用瓶盖、120 亿只药用吸管智能制造基地项目；控股子公司华健药包拟投资人民币 5 亿元在常州西太湖科技产业园内取得项目用地并投资建设高阻隔药品包装材料智能制造基地项目；控股子公司福鑫华康拟投资人民币 1.2 亿元在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目；控股子公司东峰首键拟投资人民币 5 亿元在重庆市涪陵临港经济区取得项目用地并投资建设药用玻璃智能制造基地建设项目。感谢您的关注！

3、近期固态电池概念火热，公司有涉及相关业务吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过与行业内领先的合作方开展合作，布局半固态/固态电池隔膜及基膜等相关电池核心材料，产品包括复合铜箔、复合铝箔、泡沫铜、半固态电池功能膜材料、固态电池电解质复合膜和电解质涂布工艺、新能源车用涂料、CCS 集成母排结构件等。同时积极配合研发半固态隔膜、全固态基膜并开展测试工作，持续扩充公司新型材料的产品类别与覆盖面，不断迭代产品形成增长新动能，进一步优化公司在新能源新型材料领域的产业布局。感谢您的关注！

4、公司在新型材料业务领域与哪些业内企业展开了合作？合作的模式具体是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极打通产业供应链上下游，进一步整合资源向新能源综合材料端转型，全面进入新能源供应链体系。报告期内，公司除持续提升博盛新材的经营管理水平，也与行业内领先的合作方开展合作，投入多款产品的开发，包括复合集流体材料、钠离子电池隔膜材料、半固态电池功能膜材料、固态电池基膜和电解质涂布工艺、新能源车用涂料和新能源电池汇流排等，进一步扩充公司新型材料的产品类别与覆盖面，积极优化在新能源新型材料领域的产业布局，实现客户多产品、全覆盖的销售模式：报告期内，公司以全资子公

司汕头博盛复合集流体科技有限公司作为产业平台，持续推进复合铜箔、复合铝箔及各类高附加值涂布隔膜的研发。目前，公司正在积极开拓新产品，以新型复合材料为基材的复合铜箔、复合铝箔项目同步推进中，其中复合铜箔项目进展顺利，产品可根据客户要求制备，样品已送至下游头部电池企业测试中，目前已具备量产能力。报告期内，公司与蓝廷新能源科技（浙江）有限公司签订合作文件，双方就固态电池关键材料固态电解质及半固态复合隔膜的研发和生产达成合作意向，双方拟建立稳定的长期业务合作伙伴关系，由公司及相关企业向蓝廷新能源供应半固态、固态相关隔膜和基膜产品。公司正积极研发半固态隔膜与全固态基膜，并大力推进半固态复合隔膜产品的送样。双方正紧密协作，进行样品互测，未来还将根据项目需求，探索通过合资、入股、设立产业基金等多元化的方式，构建稳固的长期战略合作关系。

报告期内，公司与北京机械工业自动化研究所在以往动力电池隔膜生产线长期合作的基础上，双方共同推进复合集流体及涂布生产线升级项目，充分发挥各自的技术优势和资源优势，共同攻克复合集流体生产过程中的技术难题并提升生产工艺，优化生产效率和产品质量，进一步降低生产成本，不断完善公司在新能源新材料产业链的布局，共同推动复合集流体产业的发展。

此外，公司积极拓展海内外优质客户，与行业内主流企业保持着长期、稳定的合作关系，子公司博盛新材为比亚迪、宁德时代、海辰储能、鹏辉能源、正力新能等客户供应动力电池及储能电池隔膜产品。感谢您对公司的关注！

5、董秘，请问公司子公司博盛新材的隔膜产品类型是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司博盛新材在原材料研发方面，已成功开发了一款高性能国产隔膜基膜粒料并实现应用，进一步提升原料国产化的占比；基膜产品涵盖从 9 微米到 25 微米的主流产品区间，报告期内持续推进基膜薄型化，已具备厚度为 9 微米至 10 微米的薄型化高强度隔膜量产能力，同时通过生产配方与工艺升级，成功实现厚度仅 5 微米的隔膜制备，并已完成宽幅超过 2 米的隔膜技术研发。在涂覆膜方面，博盛新材通过工艺革新实现了高均匀性涂覆隔膜的生产，已开发出包括陶瓷、PVDF、LATP 等多种涂覆产品，其中 LATP 涂覆隔膜可应用于半固态电池的产业化，相关涂覆产品已导入量产，形成新的增长动能。同时，博盛新材积极拓展新能源动力电池领域的相关业务，通过控股子公司江苏博盛布局新能源电池导电排的制造，且江苏博盛已取得由 NQA 颁发的 IATF16949:

2016 质量管理体系认证证书，正积极与客户进行相关样品的对接与测试。感谢您对公司的关注！

6、公司为什么终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”？

回复：尊敬的投资者，您好！“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”为锂电池隔膜生产项目，原规划该募投项目系为了满足公司业务规模的扩张，公司拟扩大生产场地，购置先进的生产设备、测试设备及相应配套设施，新增锂电池隔膜生产线，扩大基膜和涂覆膜产品规模。但由于新能源行业及细分领域短期波动较大，市场环境发生较大变化，下游主要客户的现时需求出现了阶段性的波动，继续实施该募投项目对盐城博盛业务规模、经营效益的提升作用极为有限，并不符合公司长远规划及全体投资者的利益，因此公司经审慎考虑，终止了“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施。另外在募投项目终止实施后，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步提高资金的使用效率，增强公司的营运能力，提升公司的抗风险能力，降低公司的财务费用，并实现资金与资源向 I 类医药包装领域的深度聚焦。感谢您对公司的关注！

7、公司本期盈利水平如何？

回复：尊敬的投资者，请您查阅定期报告披露的主要财务数据。公司正积极推进战略转型升级与业务结构优化，通过深化市场拓展、提升运营效率、强化技术研发等举措，全面提升公司的持续经营能力。感谢您对公司的关注！

8、公司之后的盈利有什么增长点？

回复：尊敬的投资者，您好！公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，全面聚焦新型材料业务及 I 类医药包装业务两大核心业务板块，同时积极为未来的持续发展增加新赛道、培育新的利润贡献点。公司在新能源领域将继续深耕技术含量更高的固态/半固态电池材料和工艺，I 类医药包装领域也将通过产能投放形成规模优势，进一步夯实公司的整体竞争优势。感谢您对公司的关注！

9、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，全面聚焦新型材料业务及 I 类医药包装业务。新型材料业务及 I 类医药包装业务均为公司重要的业务板块，但其所属行业不同，故无法与其他公司进行整体业绩比较。感谢您对公司的关注！

10、行业以后的发展前景怎样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告，请您查阅定期报告披露的行业信息。感谢您对公司的关注！