

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

浙江亨通控股股份有限公司
投资者关系活动记录表

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 ☐一对一沟通 ☐其他
参与单位名称及人员	中信证券、华鑫证券、兴合基金、倍格投资、上海承风金萍私募基金管理有限公司
时间	2025 年 7 月 11 日
地点	线上会议、公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书：景霞 董事会办公室：张敏杰
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司2024年度及2025年第一季度的经营业绩情况。 二、投资者关注的主要问题： （一）公司铜箔的产能情况？ 截至2024年底，公司标准铜箔产能10,000吨/年，锂电铜箔产能5,000吨/年。目前公司铜箔一期及二阶段在建产能10,000吨/年，铜箔业务产能正在逐步释放。 （二）公司铜箔产品的开发情况、行业发展情景及展望？ 公司全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）聚焦高端铜箔产品布局，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较

	高的高端铜箔产品，其中RTF产品实现技术突破、批量供货，成功实现了进口产品替代。公司已具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力，并已向下游客户批量供货；已掌握3.5微米铜箔生产技术，正在开展产品下游客户验证。 当前下游国内外巨头持续投入加码AI，由于AI应用场景涉及高频高速传输，对传输损耗的要求高，高端电子铜箔需求有望提升。 亨通铜箔将立足自身优势，围绕产品结构优化，以“进口替代+高端迭代”为路径，加强RTF-III铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证，提升公司产品市场竞争力。 （三）公司在内蒙古投资建设小品种氨基酸产业基地项目的具体情况及产能？ 为完善公司氨基酸产业链布局，加快推动公司在合成生物领域的转型升级，公司从原料、能源、配套设施、营商环境等维度对重点区域进行了实地考察。最终确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。托克托经济开发区拥有完善的产业园区基础设施以及丰富的能源与农产品资源，能够为氨基酸生产提供充足的原材料，具备氨基酸生产综合成本优势。 小品种氨基酸产业基地项目建成后，公司在现有产能的基础上将新增11,880吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中L-色氨酸7,380吨/年（折纯）、L-精氨酸2,100吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品2,400吨/年。项目将有利于发挥公司在生物发酵行业所积累的技术优势、管理优势，进一步提升公司主要氨基酸产品的市场占有率，培育新的利润增长点。 （四）请介绍公司铜箔产品的定价模式？采取了哪些措施防范原材料价格波动风险？ 公司铜箔产品采用“铜价+加工费”的定价模式，产品价格会随着铜价和市场的变化而调整。为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购
--	--

	时机，努力降低采购成本的同时，充分利用期货、期权市场的套期保值功能，开展与生产经营相关原材料铜等期货、期权品种的套期保值业务，规避大宗原材料价格波动风险对公司生产经营成本及主营产品价格的影响。套期保值业务开展情况详见公司披露的相关信息。 （五）公司诉宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称“浆果晨曦”)、喻策交易意向金案件进展情况？ 公司于2022年向法院提起的诉浆果晨曦和喻策未按约定向公司返还交易意向金案件，法院已出具《民事判决书》，判决公司胜诉，案件已进入执行阶段。截至目前，被执行人浆果晨曦持有的深圳量子云科技有限公司75.5%股权已在德清法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开进行变卖，买受人以863.5万元的最高价竞得并已清缴购买款。被执行人喻策和共有人共同共有的坐落于杭州市上城区钱江时代公寓6幢2701室房产、2幢1003室房产已在德清法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开网络拍卖，买受人相关方分别以2,062万元和583万元的最高价竞得并已清缴购买款。公司将密切关注上述案件的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。诉讼进展情况详见公司披露的相关信息。 （六）公司2024年实施的员工持股计划设置的考核周期及公司业绩考核条件？ 本期员工持股计划存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起锁定计算。本期员工持股计划考核年度为2024年度、2025年度和2026年度。公司业绩考核条件，以2023年营业收入和归母净利润为基数，2024年度、2025年度、2026年度的营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%；归母净利润增长率分别不低于10%、20%、40%。业务单元层面业绩考核条件，在公司业绩考核达标的基础上，下属子公司需满足当年经营业绩考核得分≥ 88分（以每年度签订的经营业绩考核责任书为准），且达成每年发展目标的情况下，方可触发股权激励并计算确定当年度实际
--	---

	可授予的激励股票数量，符合条件后授予。参加对象根据本持股计划约定的业绩考核指标和持有人考核结果确定应授予的具体数量，并于2027年上半年一次性授予，自授予后分两年按照60%、40%比例解锁，各年度具体解锁数量根据公司业绩指标和持有人考核结果确定。本期员工持股计划详见公司披露的相关信息。
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。