

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

编号：2025-004

广州鹿山新材料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 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 业绩说明会 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后续附表
时间	2025 年 9 月 2 日-2025 年 10 月 14 日
会议方式	现场交流、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士
投资者关系活动记录	一、公司 2025 年上半年度经营情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年度，面对复杂多变的经济环境，公司坚持稳健经营策略，实现营业收入 7.41 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,593.61 万元。主要财务指标同比有所下滑，主要系受太阳能行业波动影响，公司对太阳能电池封装胶膜业务采取审慎运营策略，在稳固核心客户的基础上优化价格与客户结构，较大程度缓解了太阳能行业波动对盈利能力的冲击。感谢您的关注！ 二、公司现有主营业务板块及其占比情况介绍？

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜主要适用于太阳能电池及光学显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装等领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶等。

上半年度，功能性聚烯烃材料出货 3.52 万吨，营业收入 4.34 亿元，占公司总营收的 58.53%，是公司稳定业绩的重要支柱；功能性胶膜业务受太阳能行业波动影响，出货 4,621.49 万平方米，营业收入 2.76 亿元，占公司总营收的 37.26%。未来，公司将持续密切关注行业发展动态，在扎实做好技术储备的基础上，及时灵活调整经营策略，全力保障整体业务稳健发展。感谢您的关注！

三、公司预计下半年太阳能产能恢复情况？

回复：尊敬的投资者，您好！根据中国光伏行业协会《我国光伏产业发展情况——2025 年上半年回顾与下半年展望》报告，中国光伏行业协会对 2025 年全球光伏装机预测上调，由 531-583GW 上调至 570-630GW，全球光伏新增装机量将继续增长，但增速有所放缓，其中我国光伏新增装机预测同步上调，由 215-255GW 上调至 270-300GW。

2025 年光伏行业处于“阵痛期”与“转型期”交织的关键阶段，目前光伏行业多个环节都在呼吁限产自律并上调价格，公司将积极关注光伏行业发展动态，及时调整经营策略。感谢您的关注！

四、贵公司在储能领域是否有业务？

回复：尊敬的投资者，您好。公司推出的硅碳负极功能粘接材料（PAA）、铝塑复合膜胶可分别应用于锂电池中硅基负极极片、铝塑膜的复合粘接。锂电池应用场景非常广阔，不仅用于动力电池，也可应用于储

	能。具体业务情况请您以公司对外披露的定期报告和相关公告为准。感谢您的关注！ 五、目前公司固态电池材料进展怎么样？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司开发的硅碳负极功能粘接材料（PAA）已实现批量出货。具体业务情况请您以公司对外披露的定期报告和相关公告为准。感谢您的关注！ 六、请问公司电子皮肤进展情况？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司依托深耕高性能功能材料领域 27 年的经验积淀，结合公司在精密涂布、高分子材料改性方面的技术优势，在聚焦主业的同时，积极布局新赛道，紧抓机器人发展机遇，积极拓展新材料在人工智能领域的应用。公司积极与多所国内科研院校、头部传感器企业、机器人厂商进行相关技术交流与应用探讨，目前电子皮肤项目正在按计划推进。具体业务情况请您以公司对外披露的定期报告和相关公告为准。感谢您的关注！
资料清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 2 日-2025 年 10 月 14 日

附：参与单位名称及人员姓名

序号	姓名	公司
1.	周彦朋、倪春尧	易方达
2.	牛继中、王申璐、王鹏、蒋冰	光大永明资产
3.	洪梓超	金鹰基金
4.	蔡建鸿、邓琼	中金财富
5.	汤彩霞	中创融
6.	蔡晓霞、曹盈盈、邓伟	泽恩投资
7.	袁伟	远见资本
8.	罗永庆	圆石投资
9.	王道文	新瑞资本
10.	邓绍伟	熙宁投资
11.	韦枫	腾菱汽车配件

12.	吴德有	松山创业投资
13.	赵涛	思贝乐公司
14.	王琰	世纪证券
15.	徐琳	小维塔投资
16.	汪江涛	尚诚咨询
17.	黄逸风	上山路投资
18.	温和平	赛迪研究院
19.	杨成坤	融中资本
20.	欧伟书	溶月投资
21.	吴辉玲	前海鸿富投资
22.	陈焕芬	柠盟投资
23.	冯健饶	麻王投资
24.	刘志建	汉鼎亚太投资
25.	林丽纯	广州金控
26.	林敏强	广州敦朴
27.	曾晓阳	广金招商
28.	赵中华	广东巨牛投资
29.	邓海标	莞民投集团
30.	李春秀	东莞市私募基金业协会
31.	何海杰	大兴华旗资产管理
32.	田广锐	诚迈科技
33.	程小菁	博源基金
34.	王洋	博兴新材料
35.	赖秋群、赖嘉煜	大拿投资
36.	蔡玉	诺和基金
37.	李远波	邦银金租
38.	薛碧容	千源私募
39.	向明	凯得创新创业投资
40.	林可煜	益众投资、广东理治律师事务所
41.	林芳	宝盈阁文化
42.	张鹰翔	银国达基金管理
43.	李肖聚	溢嘉私募
44.	廖玮莹	长江期货
45.	卢永森	鸿刚投资
46.	张育洋	熙運資產
47.	卞玉宝	康祺资产
48.	陈九宇	知本复利
49.	卢言枫	鸿刚私募
50.	麦家煌、陈鲲鹏	金鹰基金
51.	廖诗博、吴芯仪	圆澄基金
52.	陈超君	嘉亿资产