

证券代码：688680

证券简称：海优新材

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、富国基金、汇添富基金、中欧基金、博时基金、广发基金、银华基金、招商基金、泰康资产、工银瑞信基金、农银汇理基金、交银施罗德基金、大成基金、华泰保兴基金、银河基金、万家基金、金鹰基金、摩根基金、勤辰投资、银河证券、兴业证券、长江证券、浙商证券、中银证券、东吴证券、西部证券、天风证券等投资者与研究机构
时间	2026年1月5日-2026年1月30日
地点	投资者交流会&电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：李鹏飞、证券事务代表：姚红霞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司光伏胶膜业务的经营情况如何</p> <p>答：光伏胶膜业务作为公司传统主业，受行业整体供需错配影响，中短期内呈低位震荡趋势。为应对流动性风险，公司采取较为审慎的经营策略，在维持适当出货量及市占率的同时，着力压降应收款项和存货规模。同时，公司客户进一步向头部组件企业集中，以保障经营性现金流的稳定。在行业周期下行期，公司将坚持保障现金流为第一要务，并在此基础上控制包括制造费用在内的各项成本费用，努力实现胶膜经营趋势好转。</p> <p>2、公司汽车新材料业务进展情况如何</p> <p>答：公司汽车新材料业务核心产品为 PDCLC 智能调光膜。公司基于此前十余年在高分子材料领域的技术积累，在五年前着手启动智能调光膜研发项目，经过长期技术探索，在 2025 年初成功推出第三代调光技术 PDCLC（聚合物分散彩色液晶），以此进入车用市场，实现了从 PDLC 技术早期白色雾化状态向深黑色快速切换的突破，产品对比度提升显著，并且紫外线隔绝率大幅提高，产品在调光速率、适用温度范围、车规级验证、雾度控制、红外线拦截性能层面具备技术优势，已成功应用于上汽智己 L6 全球首家标</p>

	<p>配调光天幕、百万级豪华新能源 SUV 比亚迪仰望 U8L 等重要车型；同时，近期公司也取得了数个车用调光膜产品的项目定点，使得产品应用范围覆盖调光天幕、侧窗、后挡风玻璃等多种应用场景。此外，公司加速后装市场拓展，与改装厂合作推出后装调光膜产品，标志着公司在该市场的布局持续深化。公司对于 PDCLC 智能调光膜的业务进展持积极态度，在汽车智能化的大趋势下，产品有望通过质价比优势持续提升市场渗透率，并使得公司占据有利的行业地位。此外，公司 XPO 轻量化环保皮革、汽车玻璃夹胶等其他汽车材料业务也在积极推进过程中。</p> <p>3、如何看待空间太阳能产品市场发展潜力？公司目前太空光伏项目的研发进展如何？</p> <p>答：公司始终高度重视光伏太阳能产业的新技术、新发展。经过两个季度的行业调研和考察分析，公司充分认识到低轨卫星领域能源系统的重要价值及其产业变化趋势，并与相关方共同推进业务合作，展开空间级太阳翼封装材料系列产品的探索，当前公司相关产品正处于研发攻关阶段。空间太阳翼作为太阳能的前沿技术领域，其产品技术路线和工艺设计与地面光伏产品均存在差异，同时应用环境的变化也对封装材料的可靠性、稳定性，乃至材料测试环境等外部条件均提出了更高的要求和挑战。针对抗太空辐射、耐原子氧腐蚀以及适应±120 度高低温切换等性能要求，公司正在开展 POE 改性材料、空间特种封装材料等产品的研发，并努力打通研发-测试-实际应用的产业化链路，同步展开国内及海外潜在商务渠道的探索。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 30 日