

证券代码：688219

公司简称：会通股份

# 会通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	业绩说明会
活动主题	会通股份 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
时间	2026 年 5 月 19 日 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a> 网络文字互动
参会人员	董事长、总经理：李健益女士 董事、副总经理、财务总监：张华生先生 董事会秘书：张辰辰女士 独立董事：张大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行会通股份 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，公司与投资者交流的主要内容如下：</p> <p><b>1、对于大家关心的提振资本市场价值回归，增强长期投资价值 and 信心，公司目前正在做的和未来规划是怎样的？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司管理层始终重视投资者的利益，将持续坚定“客户第一、产品领先、精益驱动、全球布局”的战略主轴，贯彻“稳定利润，快速增长”的经营方针，在专注主业的同时，稳步推进产业并购与外延式增长，实现技术协同、业务互补与业绩增量，以稳健外延扩张为公司长远发展注入新动能。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>2、公司在 CIBF2026 展会展示了半固态电解质隔膜、共价有机框架隔膜、水性聚酰亚胺隔膜以及芳纶隔膜等特色产品，能否简单</b></p>

介绍一下这些产品竞争力如何，特别是半固体隔膜？今年公司在隔膜上的工作重点是什么？之前公司披露一季度隔膜产销旺盛，是否会加快扩产节奏？

尊敬的投资者，您好！会通新能源紧扣新能源汽车、储能产业行业增长的红利，收入同比高速增长。在涂覆膜领域，会通新能源聚焦市场高端需求，重点围绕水性 PI、芳纶、陶瓷等高耐热复合涂覆浆料及相关工艺开展专项研发，全力打造差异化竞争优势，部分产品已实现批量应用。其中，水性 PI 涂覆膜具备优良的热稳定性和浸润性，可满足超高温耐热收缩要求；芳纶涂覆膜则拥有热稳定性强、涂层轻薄、吸液性佳、安全性能高的特点，可有效保障电芯使用安全；陶瓷涂覆膜拥有耐高温、导热快、浸润性好等特点，可满足客户对产品耐高温、安全性需求。

未来，会通新能源将依托技术优势，结合下游市场需求，持续规划产能布局，推进产品迭代与产能释放，铸牢差异化竞争壁垒。感谢您的关注，谢谢！

**3、公司在循环材料应用上有那些布局？目前规模有多大，发展情况如何？**

尊敬的投资者，您好！基地布局方面，公司已在安徽、广东、江苏等地完成多点布局，覆盖通用塑料、PC/PPO 等高端工程材料，形成多基地协同、就近供应、快速响应的运营格局，有效提升供应效率与交付稳定性，为规模化、稳定化生产提供有力支撑。

产品方面，公司依托改性技术优势，形成从通用塑料到工程塑料全覆盖的再生材料产品体系，涵盖再生 PP、再生 ABS、再生 HIPS、再生 PE、再生 PC、再生 PPO 及功能填料等全品类产品，广泛应用于智能家居、汽车、新能源、办公家居及日用消费品等领域，可一站式满足下游客户低碳化、轻量化、定制化的绿色材料需求，具备较强的市场适配能力。公司纵向构建“回收—拆解—分选—造粒—改性—应用”全链条闭环，产品已批量应用于家电、汽车、新能源等领域。感谢您的关注，谢谢！

#### 4、公司在长碳链尼龙和连续碳纤维材料上目前发展情况如何？

尊敬的投资者，您好！2025年，主营长碳链尼龙的会通特材公司处于持续放量增长阶段，收入同比增长47.30%。公司持续推进PA12材料产业布局，目前已建立研发生产基地。本次前瞻性布局，有利于公司补齐长碳链尼龙高端产品矩阵，逐步突破行业核心技术瓶颈，打破外部技术垄断，助力公司在汽车、新能源、海底输油管等应用场景形成新的增长点，持续强化公司在高端材料领域的核心竞争力。感谢您的关注，谢谢！

#### 5、公司目前国际化发展情况如何？截止目前取得了哪些市场突破？

尊敬的投资者，您好！2025年，公司海外业务成果显著，累计服务海外优质客户150余家，海外销量突破20,000吨，较上年同期增长35.74%，实现海外业务跨越式发展。

在东南亚市场，公司已率先完成布局，泰国基地已实现量产供应，并设立越南子公司，以泰国、越南为核心枢纽，构建起辐射整个东南亚地区的本地化商业网络与供应链体系，相关海外区域收入实现较快增长。在欧洲市场，公司通过股权转让方式受让意大利OMIKRON公司70%股权，成功实现欧洲市场战略布局的重大突破。

未来，公司将持续深化包括北美等海外本地化布局，不断完善全球化战略体系，进一步拓展海外市场份额，助力公司实现全球化发展目标。感谢您的关注，谢谢！

#### 6、2026年公司的核心经营重点是什么？

尊敬的投资者，您好！2026年公司将围绕“稳定利润、快速增长”的方针，从“客户、产品、效率、流程、AI革命、组织重构、价值分配、学习进化、加速出海、稳步并购”十个方面推进，重点加快上海特种材料基地、锂电隔膜基地、PCR二期等项目建设，推动AI技术全流程应用，进一步扩大海外市场份额。感谢您的关注，谢谢！

### 7、公司汽车业务在新能源领域的核心进展有哪些？

尊敬的投资者，您好！2025年，公司全面深化与主机厂及11大系统核心Tier1客户的战略合作层级，与核心大客户建立常态化战略沟通机制，围绕行业发展趋势、前沿技术迭代、长期业务布局等核心方向开展全方位深度对接，精准匹配客户发展需求，为后续合作的深化奠定了坚实基础。

在业务突破与市场拓展方面，公司围绕汽车热管理、线束、管路、三电、车灯等九大子系统的应用需求进行梳理，结合客户痛点与行业技术趋势，针对性开展产品研发与方案优化，全力推动各子系统业务落地，目前相关材料已在比亚迪、吉利、奇瑞、长城、赛力斯、长安等头部客户批量应用。感谢您的关注，谢谢！

### 8、请介绍下锂电隔膜业务的最新情况。

尊敬的投资者，您好！会通新能源依托自主国产化设备与工艺，实现基膜和涂覆膜同步突破，2025年及2026年一季度收入均实现较快增长。相关产品方面，基膜领域实现关键技术迭代升级，成功开发出全系列规格基膜，实现了基膜轻薄化的跨越式发展。涂覆膜领域，重点围绕水性PI、芳纶、陶瓷等高耐热复合涂覆浆料及相关工艺开展专项研发，全力打造差异化竞争优势。截至目前，会通新能源现有产线已实现满产满销。感谢您的关注，谢谢！

### 9、公司特种材料业务2025年的整体表现如何？

尊敬的投资者，您好！公司构建了以高温尼龙、PEEK、PPS、长碳链尼龙等为核心的特种材料产品矩阵，其中，公司长碳链尼龙产品具备领先优势，是高端尼龙材料领域的标杆产品之一。同时，公司持续开展对聚醚醚酮（PEEK）、碳纤维增强复合材料等多种产品研发，完善公司特种材料矩阵。报告期内，会通特材处于持续放量增长阶段，收入同比增长47.30%。感谢您的关注，谢谢！