

证券代码：601137

证券简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会			
参与单位	甬兴证券	国泰基金	西部证券	南方基金
	鹏华基金	兴全基金	中泰证券	南银理财
	兴业证券	一久私募基金	宽远资产	
时间	2026年5月		地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王永生			
<p>一、投资者交流重点问题</p> <p>1、请问公司GB300液冷板材料和下一代Rubin液冷板材料的进展情况？</p> <p>答：公司供应GB300液冷板材料，产品验证已通过。现在已小批量供货，后续根据客户的具体需求出货。</p> <p>关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案，微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。</p> <p>2、请问公司下游分类的占比？</p> <p>答：公司年报中对棒、线、板带、精密细丝业务的下游做了详细的分类。板带下游分类中，新能源汽车材料的占比是28.65%，通讯材料的占比是18.65%，半导体芯片封装材料占比31.10%，这三块是公司未来新材料增量的方向，另外智能终端设备材料的占比是21.60%。</p> <p>3、请问公司与下游客户研发合作的模式是什么样的？</p> <p>答：客户提出材料的性能要求，公司根据客户要求，由研发人员组队合作研发，并提供新材料解决方案，方案最终由客户选择确定。</p> <p>4、请问从板块来看，一季度新材料受哪个板块的拖累比较明显？</p> <p>答：一季度新材料业绩受精密细丝和线材的影响比较大，精密细丝主要是由于德国受俄乌战争的影响，能源价格高企，同时德国传统车企的经济效益下</p>				

降所致；线材主要是由于新投2万吨线材项目目前处于爬坡阶段，综合成本较高，导致产线利润下降。

5、 请问相较于电解铜箔，压延铜箔有哪些优势？

答：压延铜箔的柔性比较好，耐弯折、抗疲劳，是在动态柔性运动领域高速传输的专用材料。

6、 请问公司未来的产能增量主要在哪个事业部？

答：公司产能未来的增量主要在带材，摩洛哥有3万吨的在建带材项目。

7、 请问汽车“铝代铜”材料的出货情况？

答：铜铝复合材料项目由全球行业技术领先企业泰科电子（TE）与博威合金联合开发，协同多家下游龙头企业加持的生态圈，解决了低压载流铝线束铜铝两种材料连接之后的电化学腐蚀，实现了行业应用的工程难题。

该材料的产品验证已经过了，在4家整车厂的部分车型上已成功应用，未来泰科会在其他汽车厂商上应用和推广。

8、 请问光伏资产的出售和交割情况？

答：公司美国新能源组件和电池的项目都已签署出售协议，本月29日过股东会。组件项目会在近期交割，电池项目由于是在建项目，要等到项目建成后交割，预计在今年年底。