

证券代码：603284

证券简称：林平发展

安徽林平循环发展股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国金证券股份有限公司
会议时间	2026 年 7 月 10 日 14:00-15:00
会议地点	林平发展会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理李建设先生，董事会秘书王善彬先生，董事兼财务总监李培凯先生
投资者关系活动主要内容介绍	1.海外废纸回收和国内废纸成本差异？公司为何不布局海外废纸采购？ 答：一是公司核心原料为国内废旧黄板纸，依托本地回收网络，海外废纸综合成本高于国内，无成本优势。 二是海外废纸分类质量不均，增加了处理难度和处理成本，无法保证产品质量；进口流程复杂、海关查验严格，货源稳定性无保障，对公司生产无实质帮助，仅能基础回用。 2.目前公司叠加多条新建产线，产能加速扩张，新增产能如何消化？ 答：公司产能扩张基于深入的市场调研和明确的客户需求，当前瓦楞纸、箱板纸市场需求韧性较强，电商物流及绿色包装领域持续增长，2025 年公司原纸产品销量、2026 年第一季度营收均实现增长，验证了市场需求的旺盛。为保障新增产能

	消化，公司将采取以下措施：一、公司现有客户群体储备充足、客户结构高度分散，市场基础稳固；二、深耕华东核心市场，巩固区域优势；三、稳步开拓华中及全国潜力市场，完善网络布局；四、加大国内外优质客户开发力度，提升市场占有率。 3.根据目前情况，为何箱板纸需求持续景气？是行业整体向好还是公司自身竞争力突出？ 答：行业基本面长期稳健，电商网购全民化，下沉市场、中老年线上消费持续扩容，快递包装刚需稳定，行业抗周期属性强。同时，在公司自身核心竞争力加持下，销售团队深耕行业多年，产品质量过硬，可溢价销售，管理、财务、能耗费用管控高效，循环经济模式大幅降低综合成本。 4.能否介绍一下公司对未来的规划、未来产品扩张方向？ 答：公司始终坚持以“绿色制造+循环经济”双轮战略模式，持续推进年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）（该项目已于 2026 年一季度投产，新增 60 万吨产能），同时推进年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目尽快落地，增强区域辐射力。中期规划上，公司巩固浙皖苏南市场，开拓华中，拓展赣鄂闽等区域，提升客户服务与粘性，辐射长三角，打造区域性大型造纸企业。关于长期规划，公司持续专注瓦楞纸、箱板纸主业，通过技术创新与产能扩张提升核心竞争力，坚持绿色制造与循环经济理念，打造现代化造纸企业，致力成为行业绿色智造标杆。 5.总结公司核心竞争优势，是否存在未提及的差异化优势？ 答：公司拥有中国驰名商标和安徽省著名商标称号，“林平牌高档 A 级施胶瓦楞纸”获得安徽名牌产品称号。公司的核心竞争优势，主要体现在：一、公司构建了集废纸高效利用、热电联产、绿色造纸于一体的完整产业链。公司将污水处理系统
--	--

	产生的沼气、污泥，以及造纸生产环节产出的浆渣，统一送入资源综合利用热电联产锅炉协同焚烧处置。一方面可以实现固废、副产物无害化、减量化处置，另一方面替代部分燃煤等化石燃料，提高能源自给率，有效削减能源消耗与燃料采购支出，降低整体生产运营成本，践行资源循环利用与清洁生产。 二、公司地处皖、苏、鲁、豫四省交界，销售半径 300 公里，目前销售集中在安徽和江苏两地，对于山东、河南、浙江等临近省份尚有较大拓展空间。 三、公司产品布局趋于完善，通过募投项目优化产品结构，提高产品质量，具备溢价能力，加之公司产线规格齐全，可以有效满足市场多元化需求实现交付速度快，客户粘性强。 四、公司管控成本高效，人员稳定性强，销售团队深耕行业多年，公司产品规格齐全，产品质量稳定可靠。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年7月10日