

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>中信建投证券2025年度资本市场峰会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长城证券—王龙、中信建投证券—高庆勇、诺安基金—李顺帆、万家基金—张黛翊、海富通基金—胡嘉祥、国泰基金—王艺蓉、摩根基金—王学思、浙商证券—石凌宇
时间	2024年11月27日、28日
地点	上海市浦东新区东方滨江大酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨高锋

投资者关系活动主要内容介绍

问答环节

问：请问贵公司经营情况如何？

答：从公司三季度报表来看，营业收入增长 20.03%，创出了近几年三季度单季新高，扣非净利润有 10.23% 的增长，这是建立在扣除定增项目折旧和可转债融资摊销费用的基础上，应该来说是相对比较积极的数据，这主要是得益于我们做好以下几方面的工作：一就是加强精益化管理，通过 ERP 等信息系统，重塑销售、生产、采购等流程，强调过程化管理，有效提升效率；二就是加大销售力度，今年我们对市场部的工作要求很高，国内外的展会都排的很满，销售人员不是在参加展会，就是在拜访客户的路上，从效果上来看，新客户的开发、新品的导入、品牌的提升都是积极的；三是研发、采购、生产等环节的工作也是颇有亮点，高效配合了销售部的工作。总体来看，药包行业还是比较稳健增长的，对我们的发展是有利的，随着新产能的逐步爬坡，我们对未来还是比较有信心的。

问：公司铝塑膜这一块现在怎么样？和固态电池厂家有合作吗？

答：目前虽然铝塑膜市场整体压力比较大，但是我们今年铝塑膜这一块销售还是有明显的增量，这说明经营层制定的策略是有效的。年初我们对铝塑膜提出了更切近市场的定价策略，要求尽快打开市场，只有销量的提升才能促进技术的迭代和成本的降低。铝塑膜市场还是比较有前景的，固态电池就是提升铝塑膜市场渗透率的一个重要催化剂，当然现在全固态电池的商业化还有一段距离，但是作为行业参与者我们也是和相关下游客户在积极交流。

问：公司产能大约有多少？产能利用率如何？新产能释放的怎么样了？

答：公司 2023 年产能 4 万吨，今年又新增了定增项目的 1.8 万吨，明年可转债部分项目投产的话，公司产能配置可以支持公司未来几年的发展。从半年度的统计来看，原有产能利用率还是比较高的，新的产能目前正在爬坡，由于药包行业的特殊性，在药包材销售前要拿登记证、要产品激活，要和客户做相容性试验、稳定性实验等，所以相对销售周期会比较长。目前部分新产品销售逐步渐入佳境，得到了市场和客户的积极反馈。

问：公司未来几年有什么业绩指引吗？怎么去保证完成？

答：最近公司实施的 2024 年员工持股计划在业绩考核方面做了明确的要求：以 2024 年营业收入为基数，每年营业收入增长率不低于 20%，或净利润 2025 年增长率不低于 10%，2026 年不低于 30%，2027 年不低于 50%。对我们员工来说，这是必须努力要完成的，不然员工持股计划也就白做了。所以新增项目产能的释放就是我们当前工作的重中之重，我们定增项目的设计产值大约每年 7.6 亿，能支撑未来三年的发展，从目前定增项目产品的市场拓展来看，客户还是比较认可的。当然我们也在积极寻找合适的标的，争取内外协同发展。

问：公司对可转债怎么看？

答：公司通过可转债为未来几年发展奠定了良好的基础，当然投资者更关心的是可转债的价格，这是和公司的市值息息相关。我们今年以来在资本市场一直积极响应监管指引，在做好生产经营的同时加强市值管理，落实股份回购、现金分红、股权激励等工作，今年我们两

	<p>次启动回购，目前累计已经回购一个多亿，现金分红了近8千万，目前公司正在实施员工持股计划，我们还积极与投资者交流，增进与资本市场的沟通，及时传达经营状况、战略方向和市场布局，提振市场信心，后期我们将围绕主营业务的延伸、技术补充以及市场扩张的需求，推进外延式发展，我们相信公司市值最终会反映我们的努力。</p> <p>问：公司对新消费的布局主要是哪些</p> <p>答：新消费板块是公司未来发展的一个重要板块，在新消费的布局主要是两个方向，一方面是往上游扩展，就是为消费类包装公司提供基膜等产品，一方面是结合下游消费行业客户的需求，定制产品扩展应用场景，像奶酪棒包装，电子烟包装等。从产能上来看，除了原有产能之外，今年及后期我们新增可回收复合材料、功能性聚烯烃膜材料等产能，这都为我们在新消费领域发展打下了坚实的基础。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年11月27日、28日</p>