

证券代码： 301565

证券简称：中仑新材

中仑新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 _____</div>
参与单位名称及人员姓名	鑫元基金 刘义涛
时间	2025年12月11日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 马彬惠
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、公司的聚酰胺切片现有产能情况和规划如何？近期己内酰胺行业“反内卷”动作对公司有哪些影响？</div> <div>公司聚酰胺6（PA6）切片当前年产能为14.5万吨，生产基地坐落于泉州。产能规划方面，目前在建PA6切片产能合计21万吨/年，其中14万吨/年为公司首次公开发行股票（IPO）募投项目，7万吨/年为自有资金投入建设项目，上述在建产能合计21万吨预计于2027年实现投产。</div> <div>近期己内酰胺行业达成“反内卷”共识后，行业生态呈现良性发展态势，同时，公司具备向下游传导的能力，原料“反内卷”共识，有利于提升盈利水平。</div> <div>2、公司BOPA的产能情况如何？原材料供给情况如何？</div> <div>公司当前拥有BOPA膜材生产线14条，合计年产能14.5万吨，</div>

	<p>具体分布为：厦门基地12条生产线，年产能10.5万吨；泉州基地2条生产线，年产能4万吨。</p> <p>产能扩张规划方面，泉州基地拟新增2条生产线，合计年产能4万吨，预计分别于2026年、2027年先后投产；印尼长塑项目规划两期工程共建设4条生产线，合计年产能9万吨，其中一期工程首条生产线预计于2026年上半年投产，投产后将为公司新增2.5万吨/年的BOPA膜材产能。待国内、外全部在建产能顺利达产后，公司BOPA膜材远期规划年产能将达到27.5万吨。</p> <p>3、公司印尼项目投产后，意向客户情况如何？海外客户的主要产品需求如何？</p> <p>近年来，公司海外市场销售额呈现显著增长态势，2025年上半年，公司海外营收占比超50%。印尼长塑项目首条产线新增的2.5万吨/年产能，将重点覆盖印尼及东南亚区域客户。从客户结构来看，海外客户产品需求集中于通用型BOPA膜材。</p> <p>4、公司的BOPP膜材投产进度和运行情况如何？</p> <p>公司首条BOPP新能源膜材生产线已于2025年11月正式投产，第二条生产线预计于2026年下半年实现投产。首条生产线投产后，已成功实现不同厚度BOPP电容膜产品的平稳量产，其中薄型膜产品已完成下游客户验证并进入量产交付阶段；超薄型膜产品已实现成功生产，目前正处于下游客户验证流程中。</p> <p>公司BOPP生产线聚焦薄型膜与超薄型膜产品领域，单条生产线预计年产能约2400万吨（视产品厚度而定）。项目整体规划建设九条生产线，首期工程将投产两条，后续将结合市场需求变化分阶段推进后续生产线的投资建设工作。</p> <p>5、公司BOPP膜材的主要原料供给情况？BOPP电容膜的行业门槛主要在哪些方面？</p> <p>BOPP新能源膜材核心原材料为电工级聚丙烯，当前国内电工</p>
--	--

	<p>级聚丙烯树脂国产化率仍处于较低水平，国内大型化工企业仍在推进电工级聚丙烯树脂生产制备的技术攻坚工作。基于当前市场供给格局，公司主要向北欧化工、大韩油化、新加坡TPC等海外供应商采购电工级聚丙烯原料。</p> <p>BOPP电容膜行业存在较高准入壁垒，主要体现在两方面：一是原材料层面，聚丙烯树脂的品质差异直接决定产成品性能，优质原料的获取难度形成基础壁垒；二是生产技术层面，厂商的拉伸工艺成熟度、母料配方的独特性直接影响产品特殊性能的实现，核心技术储备构成关键竞争壁垒。</p> <p>6、近两年公司的产销量均有提升，主要是存量客户还是增量客户贡献的？</p> <p>近年公司产销量的提升，既有存量客户需求和采购量的提升，也有新增客户。一方面，公司过往客户群体以大型企业为主，该类客户需求稳定性强，有利于公司优化生产排期、提升产能利用率；另一方面，公司生产线具备宽幅优势，可显著提升产品排切效率。基于此，公司近年主动加大中小型客户覆盖力度，新增客户群体为产销量增长提供了重要支撑。</p> <p>7、公司对布局印尼基地和开拓海外市场的考量？</p> <p>公司在行业内较早搭建海外营销团队，经过长期市场培育，海外客户粘性较强，客户切换成本较高。目前公司海外市场已覆盖欧洲、东南亚等核心区域，为海外产能落地后的市场拓展奠定了基础。</p> <p>8、简单介绍一下BOPLA这款材料？</p> <p>生物基可降解BOPLA膜材，是指以聚乳酸为主要原材料，通过双向拉伸工艺制成的新型生物基可降解薄膜材料。因其原材料源自植物，因此，其具有良好的生物相容性和降解性能，在标准工业堆肥条件下，经过2-3月内可以完成从产品到水跟二氧化碳</p>
--	---

	<p>的全周期自然循环。同时，通过拉伸工艺调整与材料配方赋能，公司成功解决了降解材料强度不足的行业痛点，公司BOPLA膜材不仅在特定周期内可完全降解，更具备了媲美传统材料的物理强度，从而能可靠地应用于对强度有要求的食品、日化、消费电子等广阔领域，拓宽环保材料应用边界。因此，作为一款环境友好型、绿色低碳的新型材料，它不仅能够有效帮助下游企业降低碳足迹、履行减碳责任，同时增强其社会与环境价值，助力实现可持续发展目标，是目前具发展前景的绿色低碳材料之一。</p> <p>9、就下游使用场景而言，BOPA膜材有哪些显著优势？</p> <p>BOPA膜材的核心优势在于优异的高阻隔性、高强度及耐拉伸性能，对于有保鲜、保香需求的产品，BOPA膜材可有效阻隔氧气，减少添加剂使用，显著延长食品保质期并保障新鲜度，是该类场景的优选材料，此外，凭借高强度、耐拉伸及轻量化优势，BOPA膜材也广泛应用于质量较大的食品、日化用品领域。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025-12-11