

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：2025-004

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	长城证券 熊可为
时间	2025年12月12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BOPP膜材投产进度和运行情况如何？</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>2、公司新投产的BOPP膜材的下游应用场景有哪些？和普通的BOPP包材有哪些区别？</div>

	<p>公司投资的BOPP膜材定位为超薄型的电工级膜材,产品包括电容膜和电芯膜,下游应用领域为基膜用于薄膜电容器和电池电极复合集流体的生产制造。</p> <p>公司的BOPP新能源膜材具有自愈性强、绝缘阻抗高、介质损耗小、介电强度高、耐压耐高温耐击穿、使用寿命长等优点;技术上需满足高精度厚度控制与严格的电气性能指标。而普通BOPP包材为包装级通用膜材,厚度通常在20微米左右,侧重基础包装防护与外观展示,核心特性包括机械强度适中、透明度好、印刷适应性强,主要应用于食品、日用品、印刷品等日常包装场景,技术上更注重加工适应性与成本控制,两者在产品定位、核心特性、下游应用及技术要求上存在显著差异。</p> <p>3、公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展?</p> <p>公司的子公司厦门长塑行业内首创固态电池专用BOPA膜材,该产品作为铝塑膜的最外层应用于固态电池领域,目前正处于市场推广阶段。此外,厦门长塑联合铝塑膜企业、电池企业等产业链伙伴于2025年9月起草、发布实施固态电池用铝塑膜标准。未来,随着固态电池的产业化进程加速,公司将紧密跟踪其市场渗透率节奏,同步推动固态电池专用膜材的产销量实现阶梯式、规模化增长。</p> <p>4、公司的BOPA膜材和聚酰胺切片的现有产能情况和后续产能投放节奏如何?</p> <p>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。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(IP0)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。</p> <p>公司当前拥有BOPA膜材生产线14条,合计年产能14.5万吨,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</p>
--	---

	<p>2条生产线，年产能4万吨。在建产能方面，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膜材规划年产能将达到27.5万吨。</p> <p>5、公司生产的PA6切片主要用于公司BOPA膜材的生产还是外销？除了BOPA膜材以外还有哪些用途？</p> <p>公司生产的PA6切片以自用为主，核心用于全资子公司厦门长塑、全资孙公司福建长塑及全资三级子公司印尼长塑（2026年首条产线投产后）BOPA膜材的生产，同时会根据市场需求对外销售部分产品。除了生产BOPA膜材，PA6切片还有诸多广泛用途，纺丝纤维级的可用于纺织民用丝制作日常服装，也能制成工业丝用于轮胎帘线、渔网、安全带等；工程塑料级的PA6被广泛应用于电子电器、机械设备、轨道交通装备、航天航空领域。</p> <p>公司自建的PA6-BOPA膜材一体化供应链优势显著：一是通过上下游毗邻布局与生产协同，省去中间环节，减少运输、包装等成本，大幅提升成本竞争力；二是可定制化生产适配PA6切片，从源头把控质量，提升膜材成品率，同时灵活响应订单、缩短生产周期；三是依托一体化研发平台实现上下游协同创新，快速迭代高性能产品，抢占市场先机；此外，近距离生产保障了产品品质稳定，且降低碳排放，契合绿色生产趋势，进一步巩固行业竞争力。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2025-12-12