

证券代码：300057

债券代码：123085

证券简称：万顺新材

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260106

投资者关系 活动类别	<div><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></div>
参与单位名称及 人员姓名	国盛证券——杨润思、林卓欣 创富兆业——崔华钦 猎投资本——陈曦
时 间	2026 年 1 月 6 日 10:00-12:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：铝加工业务板块情况</p> <p>答：公司铝加工业务板块已形成铝板带、铝箔一体化产业链布局。</p> <p>铝箔产能：公司铝箔总产能规划 25.5 万吨，其中：江苏中基主要生产双零铝箔（应用于包装领域），产能 8.3 万吨，安徽中基主要生产电池铝箔，现有产能 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目今年将分步投产、陆续释放产能，9 月底前全面完成建设。</p> <p>铝板带产能：江苏、安徽基地产能合计 13 万吨，四川基地产能 13 万吨，铝板带现有总产能合计 26 万吨。</p> <p>2025 年前三季度，公司铝加工业务销量 12.8 万吨，同比增长 4%，其中铝箔业务江苏中基基地销量 5.1 万吨，安徽中基基地销量 2.8 万吨。</p> <p>问：高延伸电池铝箔、高达因电池铝箔有什么特点</p> <p>答：公司近年来重点推动铝箔产品创新和工艺改进，提高生产效率和成品率，同时为满足下游电池客户的新需求，公司开发了高延伸电池铝箔、高</p>

	<p>达因电池铝箔等高附加值产品，其中，高延伸电池铝箔已批量供货，高达因电池铝箔已进入小批量供应阶段，增强了公司铝加工业务的发展后劲，公司后续将全力推进高附加值铝箔产品市场。</p> <p>高延伸电池铝箔在保证抗拉强度的基础上、提高延伸率，内部可提升加工过程中铝箔的成品率，也可满足客户提高压实密度、降低断带率等需求。高达因电池铝箔表面达因值极高且稳定，可提升后期加工浆料与铝箔的附着力，涂布均匀性更佳，降低电阻，进而提升电池的充放电效率和循环稳定性，也适用于钠离子电池正负极等需求。</p> <p>问：功能膜业务板块情况</p> <p>答：功能性薄膜业务产品目前主要是高阻隔膜、调光导电膜、车衣膜、节能膜等产品。前三季度受市场价格竞争影响，公司调整功能膜产品结构，减少毛利倒挂严重的产品，功能性薄膜业务销售虽有所下降但毛利有所改善。</p> <p>问：功能膜业务的发展方向</p> <p>答：聚焦有发展潜力的功能膜产品市场，重点推进高阻隔膜在单一材质可回收包装市场的应用，拓展汽车调光天幕用导电膜市场，打造高阶车衣膜、节能膜自主品牌，提高产能利用率，进而提升盈利能力。</p> <p>问：纸包装材料业务板块情况</p> <p>答：产品主要是转移镭射卡纸、复合纸等特种卡纸，主要应用于烟、酒等包装。前三季度纸包装材料业务中高附加值专版转移纸产品销量增长，带动纸包装材料业务毛利水平略有提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 6 日