

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：2026-002

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 checked="" 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	国泰海通证券 刘威
时间	2026年1月28日
地点	福建省厦门市海沧区翁角路268-1号
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、公司在BOPA行业积累了哪些技术优势？</div> <div>经过数年的耕耘和发展，公司已积淀形成深厚的技术优势： 工艺技术方面，公司是全球极少数同时成熟掌握机械分步拉伸、机械同步拉伸以及磁悬浮线性电机同步拉伸工艺的厂商，多种生产技术组合能够针对下游客户的定制化需求进行柔性切换。这些技术的掌握使公司在双向拉伸薄膜领域具有显著的技术优势。公司的丰厚技术储备使公司具备能够在新材料领域持续挖掘高附加值、高技术壁垒的高功能性膜材，以技术驱动产品迭代，不断开拓行业应用新边界。</div> <div>在材料技术方面，公司自主研发并熟练掌握母料技术、多种材料共混、共挤等核心材料技术，通过材料技术创新，推动产品创新，满足客户个性化定制需求，从而使得公司产品在市场上具有更强的竞争力。公司凭借深厚的技术积淀与持续创新，不仅对</div>

	<p>母料配方设计、性能优化形成了系统而成熟的掌握体系，还在多种材料共混改性、精密共挤工艺方面取得重大突破，实现了材料性能的定向提升与功能复合。</p> <p>公司依托自身领先的工艺技术水平和对材料特性的充分理解，以终端消费市场需求和发展趋势为导向，通过不同材料功能配方调配及工艺技术的优化，在实现高质量产品交付的基础上，进一步开发出一系列能适应多种应用场景的新型膜材，如“PHA锂电膜”“固态电池专用膜材”“电容膜”“电芯膜”“EHA锁鲜型薄膜”“TSA秒撕型薄膜”“MATT消光型薄膜”等，以满足定制化、差异化、高端化的终端市场需求。</p> <p>2、公司的固态电池BOPA专用膜材能否适应固态电池的发展需求？公司的产品有哪些技术优势？目前业务发展状况如何？</p> <p>随着电池技术的发展，固态电池因其高能量密度、高安全性、长循环寿命等诸多优势，被视为下一代动力电池技术的重要发展方向。不同于传统液态电池，预计固态电池将采用软包的封装形式。其中搭载固态电池专用BOPA膜材的软包封装方案具备更显著的技术适配性：（1）相较于圆柱或方形电池采用的卷绕工艺，由于无机固态电解质膜柔韧性较差，无法卷绕，只能采用软包叠片工艺；（2）铝塑膜的高延展性更能够适应锂离子在迁徙过程中形成的整体涨缩，缓冲内部应力，防止因应力集中导致的电解质层破裂或界面分离，而方形和圆柱等硬壳封装则难以解决此问题；（3）固态电池和软包电池方案都具备高能量密度特点，两者匹配可进一步强化电池续航和使用时长的优势。因此在电池封装材料及工艺上，采用铝塑膜软包封装工艺被视为一种非常适配且极具前景的技术路线，不仅能够有效满足固态电池追求高能量密度、轻量化、柔韧性以适应体积变化、以及形状灵活性的需求，而且可以减少电池在受到压力或发生形变时破裂的风险，提升安全指数。</p>
--	---

	<p>公司的全资子公司厦门长塑在行业内首创固态电池专用BOPA膜材，并且于去年联合铝塑膜企业、动力电池企业和整车制造厂商等产业链伙伴联合起草、发布并实施固态电池用铝塑复合膜行业标准。公司的固态电池专用BOPA膜材正是现阶段适配于软包固态电池技术路径的电池封装解决方案，公司将紧密跟踪固态电池产业化进程，同步推进专用膜材的业务拓展。</p> <p>3、公司在印尼布局 BOPA 膜材相关项目，核心考量主要体现在哪些方面？印尼生产基地有哪些优势？印尼生产基地目前进展如何？</p> <p>公司布局印尼长塑高性能膜材产业化项目，主要基于三方面核心考量：一是BOPA膜材凭借优异性能，在食品、医药、日化用品、软包锂电池等多领域中应用广泛，下游需求持续增长，公司现有生产设备已处于高产能利用率的运转状态，难以充分满足市场需求，该项目有助于突破产能瓶颈，进一步匹配下游市场的增长需求；二是公司在BOPA膜材领域已具备龙头地位，同时公司境外销售收入占比呈上升趋势，而该项目的落地能够完善海外产能配套，更好地服务东南亚市场并进一步辐射欧洲、北美洲市场，从而巩固公司的行业领先地位，应对全球市场竞争；三是当前全球贸易环境日趋复杂，贸易保护措施频出，公司以东南亚、南亚、欧洲、美洲等地区为主的境外销售业务面临供应链风险，印尼作为东盟核心成员，拥有区位和关税政策优势，在此布局基地，既能深度服务当地及周边市场，也能快速辐射欧洲等区域，提升全球市场渗透率，助力公司强化全球化业务布局，增强抗风险能力与综合竞争力。</p> <p>公司目前正在投资建设的印尼长塑高性能膜材产业化项目规划两期工程共建设四条生产线，合计年产能九万吨，其中一期工程的首条生产线已于2026年1月投产，为公司新增2.5万吨/年的海外产能，第二条产线预计将于今年下半年投产。</p>
--	---

	<p>4、公司投资的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。</p> <p>公司BOPP生产线聚焦薄型膜与超薄型膜产品领域，单线年产能约2400吨（视产品厚度而定）。项目整体规划九条线，首期规划两条，后续将结合市场需求变化分阶段推进投资建设工作。</p> <p>5、公司的BOPP产品的产品定位和技术壁垒情况？</p> <p>公司投资的BOPP膜材定位为薄型膜材，产品包括电容膜和电芯膜，下游应用领域为超薄型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。BOPP新能源膜材料行业存在较高准入壁垒，主要体现在工艺及材料配方技术层面，厂商的拉伸工艺成熟度、材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>
附件清单 （如有）	无
日期	2026-1-28