

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料（集团）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	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	投资者网络提问
时间	2026年4月23日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长 PaulXiaomingLee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、财务总监李湘林先生、独立董事张菁女士、董事长助理禹雪女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者以下问题进行回复：</p> <p>1、公司在未来的扩产计划？</p> <p>尊敬的投资者，您好！隔膜行业的扩产周期较长，且资产投入重，当下的利润水平下回收周期较长，公司会根据行业需求增长、公司现金流状况和客户需求等综合因素，合理规划资本开支投入。谢谢关注！</p> <p>2、公司的产能利用率是多少？公司产品价格展望？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2025年随着行业供需格局好转，行业产能利用率逐步攀升。公司隔膜产能利用率目前处于较高水平，根据2025年报数据，2025年全年产能利用率为94.91%，产能释放节奏会根据下游需求情况合理安排。公司隔膜产品的</p>

价格受供需及产品本身性能决定，公司在产能利用率高的情况下，将根据市场情形、原材料价格变化和供需形势与下游客户进行沟通，同时努力保障下游客户对优质隔膜的需求和供应稳定。谢谢关注！

3、今年隔膜行业的供需平衡怎么展望？公司海外产能进展？

尊敬的投资者，您好！隔膜行业的扩产周期较长，且资产投入重，当下的利润水平下回收周期过长；从需求端看，目前行业储能电池需求旺盛，动力电池需求维持增长，下游总需求维持增长，供需有望逐步趋于平衡。目前公司海外项目进展顺利，公司持续关注海内外下游客户的布局和需求，根据客户需求及时作出调整。谢谢关注！

4、中东战争导致油价上涨，聚乙烯，聚丙烯作为原材料涨价对公司有影响吗？

尊敬的投资者，您好！公司主要产品上游原材料采购价格受相关因素影响有所上涨，公司已采取各种措施进行保供和成本管控，同时也就原材料价格上涨导致的成本变化跟客户进行了沟通与协商，详细信息请关注公司披露的定期报告。谢谢关注！

5、公司固态布局情况？

尊敬的投资者，您好！在半固态电池隔膜业务布局方面，公司下属控股子公司江苏三合电池材料科技有限公司具备半固态电池隔膜量产供应能力，公司在积极开拓市场。在全固态电池材料布局方面，公司下属控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司专注高纯硫化锂、硫化物固态电解质和硫化物固态电解质膜产品的研发和布局，高纯硫化锂产品的中试线已经搭建完成，固态电解质 10 吨级产线已投产，并形成小批量出货，并已在玉溪规划千吨级产线。公司将继续投入研发，积极开拓市场，加深与客户的合作和技术交流，推动行业技术发展。感谢您的关注！

6、公司接下来三年战略规划？公司将以什么样的方式来回报投资者？

尊敬的投资者，您好！公司聚焦锂电池隔膜主业发展，以做好公司生产经营为核心，继续完善全球产能布局，积极拓展市场，不断优化产品和客户结构，巩固全球市场份额；同时加大研发力度，不断开发新产品，积极布局前沿技术如固态材料

	<p>等，继续完善知识产权布局，保持行业领先；加强精细化管理和提高产能利用率，降本增效，提高运营效率和管理水平。目前公司已制定了《市值管理制度》，将通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等。公司将坚持系统性、科学性、规范性及常态性原则，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规的方式提升公司投资价值。谢谢关注！</p>
附件清单	无
日期	2026年4月23日星期四