

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： 2026-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	国联民生证券 赵丹 财通证券 郑惠文 纽富斯投资 连敏超
时间	2026年5月25日、2026年5月26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	<p>公司就提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请简要介绍公司战略规划及现有的产品矩阵情况？</p> <p>公司是以产业化运营为核心的新材料企业，秉持着“多矩阵、高精尖、全球化”的核心发展理念，将“产业化运营+可持续创新”作为驱动公司发展的双引擎，聚焦关键前沿技术，持续拓展新材料产业生态。</p> <p>公司产品涵盖新能源膜材、功能性膜材、生物基可降解膜材及高性能聚酰胺材料，赋能下游多个行业。其中，新能源膜材含运用于软包锂电池和固态电池铝塑膜的新能源BOPA膜材、以及运用于薄膜电容器和复合集流体的BOPP新能源膜材；功能性膜材主要为具备较高阻氧性、耐穿刺、较高拉伸强度的双向拉伸聚酰胺膜材（BOPA膜材），生物基可降解膜材为在一定条件下可实现完全降解的双向拉伸聚乳酸膜材（BOPLA膜材）。</p>

	<p>2、随着AI数据中心资本开支持续提速，固态变压器等电力设备需求增长，公司产品是否有涉及相关领域？</p> <p>人工智能数据中心的投资建设，将直接拉动上游电力设备的需求。为确保数据中心电力系统的高效稳定运行，需要配套高性能薄膜电容器。因此，数据中心的产业扩张将为薄膜电容器行业开辟新的需求增长点。</p> <p>公司BOPP新能源膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料，其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势，该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性，为电力系统的高效运行提供保障。</p> <p>依托核心技术优势，公司正积极拓展业务边界，致力于以创新的材料技术解决方案，赋能更多先进行业。</p> <p>3、公司对于BOPP新能源膜材的投资计划？</p> <p>公司的新能源BOPP膜材项目整体规划九条产线，项目总投资预算为人民币25亿元。项目一期规划两条产线，后续将结合市场需求变化分阶段推进投资建设工作。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今年下半年投产。公司聚焦薄型膜与超薄型膜产品领域，单线年产能约2400吨(具体视产品厚度而定)。</p> <p>4、公司的海外基地的产能规划？</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。其中一期首条生产线已于2026年1月投产，为公司新增2.5万吨/年海外产能，第二条产线预计今年下半年投产。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2026-5-26
----	-----------