

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

## 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-012

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券上海策略会
时间	2026年5月28日 9:30-16:30
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 吴学友先生 证券事务代表 俞晓露女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参加中信证券上海策略会，与投资者进行了积极的沟通交流，具体交流情况如下：</p> <p><b>1、MLCC基膜行业的市场情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>受益于AI服务器、新能源汽车等产业发展，高端MLCC需求激增，带动配套基膜市场持续扩容。下游产品升级对基膜的性能要求愈发严苛，行业技术门槛不断提高。目前高端市场仍由海外企业主导，产能偏紧，叠加产业链自主可控趋势，国产高端基膜将迎来良好的替代机遇。</p> <p><b>2、结合MLCC基膜行业供需现状，公司发展具备哪些机遇，又面临哪些挑战？</b></p> <p><b>答：</b>目前全球高端MLCC产能紧缺，难以满足下游激增的市场需求。为规避供应链风险，海内外客户纷纷引入国产供应链，公司专注高端功能性膜材，技术方向契合行业发展趋势，迎来难得的国产化替代机遇。与此同时，高端配套膜材工艺复杂，对产品品质、稳定性要求极高，还需要产业链各环节深度协同，公司仍需持续优化生产与工艺，提升产品适配能力。</p>

	<p><b>3、请介绍当前薄膜行业整体周期，以及公司薄膜业务的经营现状？</b></p> <p><b>答：</b>目前国内BOPET薄膜行业经过前期持续的产能出清、价格洗牌，行业供需格局逐步改善，整个薄膜行业以及公司主营薄膜业务均已进入底部反转阶段。公司紧跟行业周期变化，持续优化产品结构，严控生产成本，主营薄膜业务经营拐点明确，业绩逐步回暖，充分受益于行业底部复苏红利。</p> <p><b>4、公司近期BOPET新产品研发落地方面有哪些最新进展？</b></p> <p><b>答：</b>公司聚焦高端功能性薄膜赛道，持续推进高附加值新品研发，布局高端包装功能膜、显示类光学功能膜两大新品方向，目前两类高端功能薄膜产品均已完成研发调试，正式向下游客户开展送样测试工作。</p> <p>上述两款高端功能薄膜目前国内高度依赖进口，国产化替代空间广阔，公司研发的新品性能对标海外进口同类产品，旨在打破海外厂商垄断，推进相关领域薄膜材料国产化进程，后续公司将持续跟进客户测试及认证进度，争取早日实现产品量产落地，打造公司新的业绩增长点。</p> <p><b>5、公司高端碳纤维板块具备哪些核心竞争优势？</b></p> <p><b>答：</b>首先是项目建设效率突出，整体落地速度处于行业前列，快速完成产线搭建并实现全流程贯通。其次，公司实现聚合、纺丝、碳化全流程技术与生产自主可控，从源头把控产品品质与生产成本，供应链自主保障能力强。再者，项目起步定位高，产线落地后便可稳定产出M级高端碳纤维产品，跳过低端品类，直接对标国际高端产品梯队。同时，产线配套设备均选用全球顶级供应商产品，硬件基础扎实，为产品稳定性、量产能力以及后续技术迭代提供了有力支撑。多重优势叠加，也为我们推进高端碳纤维国产化替代筑牢根基。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月28日