

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： 2026-008

| | |
|---------------|--|
| 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 | 国泰基金 智健、初佳慧 国联民生证券 许浚哲、林誉韬 中邮证券 曾佳晨 中金公司 傅锴铭 长城证券 肖亚平、王彤 |
| 时间 | 2026年6月17日-18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、公司BOPP新能源膜材项目的产能规划、投产进度及下游应用方向是什么？</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。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年下半年投产。</p> <p>现有单条生产线年产能约2400吨（视产品厚度而定）。产品主要定位于新能源领域，具体为薄膜电容器基膜（电容膜）和复合集流体基膜（电芯膜），下游应用于薄膜电容器和电池电极复合集流体的生产制造。首条生产线投产后，薄型膜产品已完成客户验证并进入量产交付阶段，超薄型膜产品已实现成功生产，正处于客户验证流程中。</p> |

**2、公司BOPP产品与BOPA膜材产品能否并线生产？ BOPP
新能源膜材产业主要有哪些门槛？**

公司BOPP新能源膜材与BOPA功能性膜材产品无法共用产线、并线生产。两者在核心原材料、拉伸工艺、材料配方及加工温度控制等方面存在本质差异，BOPP使用电工级聚丙烯原料，BOPA使用高性能聚酰胺材料，原材料特性不同，对应拉伸方式、温控精度等工艺参数设定上不同，因此设备产线无法共用。

BOPP新能源膜材行业存在较高准入壁垒，主要体现在拉伸工艺控制与材料配方数量掌握两方面，共同影响产品的特殊性能实现。公司在行业内具备多年技术积累，熟练掌握四代拉伸工艺并积累了丰富的材料实验数据库，目前，首条产线投产后运行良好。

3、公司投资建设印尼基地有哪些优势？

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、软包锂电池等多个领域应用广泛，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状态，难以充分满足市场需求，该项目有助于突破产能瓶颈，更好匹配下游市场增长需求；

二是公司在BOPA膜材领域已具备龙头地位，同时境外销售收入占比呈上升趋势，项目落地可完善海外产能配套，更好服务东南亚市场并进一步辐射欧洲、北美洲市场，巩固公司行业领先地位，应对全球市场竞争；

三是当前全球贸易环境日趋复杂，贸易保护措施增多，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，具备区位和关税政策优势，在此布局产业基地，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>4、公司2025年底提交了可转债申请，目前进展如何？</p> <p>公司2025年底向深交所提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请。</p> <p>2026年6月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第29次审议会议，对本次发行申请进行了审核，审议结果为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。</p> <p>2026年6月16日，公司向中国证监会提交注册申请。目前该事项尚需取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，后续公司将根据审核进展及时履行信息披露义务。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2026-6-18 |