

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026008

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2026 年 7 月 21 日-2026 年 7 月 23 日
地点	海亮股份会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 童莹莹 投资者关系经理 赵龙龙
投资者关系活动主要内容介绍	投资者参观了海亮股份展厅，董事会秘书童莹莹女士向投资者介绍了海亮股份的发展历程、使命愿景、产品服务、全球布局、对外投资、未来展望等。 公司就投资者在交流中提出的问题进行了回复： 问题一、2026 年一季度公司营收与利润增长的主要驱动因素是什么？ 您好！2026 年第一季度，公司实现营业收入 240.14 亿元，同比增长 17.12%；归属于上市公司股东的净利润 4.36 亿元，同比增长 26.42%。 营收增长是因为报告期电解铜原材料价格上涨，以及甘肃海亮铜箔业务增长，带动公司整体盈利水平提升。感谢您对公司的关注！

问题二、公司铜箔产品技术研发有哪些突破，未来技术方向是什么？

您好！公司铜箔技术持续引领行业，已率先研发并量产 800MPa 特高抗铜箔、3.5 μ m 极薄铜箔，适配固态电池的高耐蚀性铜箔、微孔铜箔、无负极自生成式铜箔已具备量产出货能力，并获头部电池厂商认可。

在高性能 PCB 铜箔方面，公司持续进行 RTF、HVLP、载体箔等高端铜箔的技术研发。未来将聚焦铜箔极薄化、高强度、表面功能化方向，推进高端铜箔技术迭代，服务新能源与高端电子市场。关于各种系列产品的送样、量产工作，公司正积极推进，努力把握行业发展机遇。感谢您对公司的关注！

问题三、与同行相比，公司的铜箔产品的竞争力如何？

您好！首先是规模化优势：基地集中建设规模化优势比较突出，管理成本、综合运营成本相对较低。再加上甘肃基地的建设相对偏晚一些，建设过程中融入了非常多的智能化、数字化的顶层设计，从而整个生产线的先进程度比较高。其次是差异化优势：公司高度重视研发投入，开发差异化锂电铜箔、并持续布局高端标箔等高附加值产品。最后是国际化布局优势：公司 2007 年就已经启动了全球化的战略布局，印尼基地是全球第 22 个基地，这也是国内众多铜箔企业里边第一家可以走出海外进行铜箔海外产能投放的企业。因为我们有充分的国际化的经验。

所以综合来说，规模化、差异化和国际化三大优势是公司的竞争主体策略。感谢您的关注！

问题四、公司铜箔业务经营情况如何，产能与客户布局有哪些进展？

您好！2025 年公司铜箔业务实现高速增长，全年铜箔销量 6.76 万吨，同比增长 83.68%，铜箔业务营业收入 57.92 亿元，同比增长 102.47%。甘肃海亮铜箔项目实现扭亏为盈，净利润 4,158.32 万元。2026 年一季度甘肃海亮铜箔销量 2.18 万吨、同比

	增长 155%；实现净利润 1.2 亿元，同比增加 1.66 亿元。目前在手订单较为充足，产能维持高利用率水平。 印尼海亮作为国内铜箔行业首家出海布局企业，已通过多家全球重点客户现场审核，与全球 TOP10 动力电池客户中 5 家及 3C 数码 TOP3 客户中 2 家建立合作。感谢您对公司的关注！ 问题五、目前公司在甘肃和印尼的铜箔产能利用率如何？ 您好！公司经过持续的设备优化及技术创新，叠加市场需求等因素，目前公司铜箔产能利用率较 2025 年初有了很大提升，具体产能数据敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！ 问题六、公司在 AI 应用铜基材料领域有哪些布局？ 您好！公司紧跟 AI 算力发展趋势，重点布局高纯高导无氧铜材、热管素材管、铲齿式微通道冷板组件等产品。 AI 应用铜基材料是公司业务发展的新兴方向，已经拥有良好的产品研发基础、客户基础。未来，公司将密切跟进行业发展动向，持续在新材料、新工艺方向突破，拓展高增长场景。感谢您对公司的关注！ 问题七、公司在港股上市（H 股）的进展如何，有何战略意义？ 您好！公司已于 2026 年 1 月 30 日向香港联交所递交 H 股上市申请，目前处于正常审核流程中。本次 H 股上市旨在构建 A+H 双融资平台，对接国际资本，提升全球品牌影响力与公司治理水平，助力全球化战略落地。感谢您对公司的关注！ 问题八、请问公司上半年业绩预期怎样？ 您好！公司上半年经营情况及业绩数据，将按照相关规则要求履行信息披露义务，请您持续关注公司后续公告。 问题九、公司近期发布员工持股计划相关公告，本次激励计划主要考量及核心目标是什么？ 您好！本次推出股权激励计划，是结合公司中长期发展战略制定。计划面向核心员工与骨干团队，旨在深度绑定员工与公司
--	--

	利益，充分调动团队积极性与创造力。 同时该计划也有助于稳定核心人才队伍，完善长效激励约束机制，助力公司在铜加工主业、高端新材料等领域持续深耕，推动经营业绩稳步增长，实现公司与股东、员工的共赢发展。感谢您对公司的关注! 风险提示: 本次调研涉及公司未来发展展望、目标等均不构成本公司的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
附件清单(如有)	

参会人员名单

序号	机构	姓名
1	华福证券	陈瑞标、邓伟
2	西部证券	朱北岑
3	富国基金	罗松
4	华西证券	晏溶
5	汐泰资本	陈扬亚
6	华安资本	李艳
7	禾永投资	杨正陶
8	长城基金	彭宇晖
9	杭州涨不停基金	陈建富
10	美欣达集团	费玲蓉
11	杭州军璐投资	边佳璐
12	民生证券	骆彩霞
13	浙江金诺投资	刘顺风
14	杭州国睿投资	朱可敏

(以上排名不分先后)