

上海华峰铝业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万金属、长江金属、南方基金、国寿安保基金、淳厚基金、华安基金、工银瑞信基金、诺安基金、兴全基金、创金合信基金、工银安盛资产、融通基金、朱雀基金、华富基金、华泰资管、华宝基金、圆信永丰基金、光大保德信基金、金鹰基金、易方达基金、中邮保险资产、光大证券、开源证券、宽远资本、高毅资产、象屿创投、碧云资本、名禹资产、恒穗资产、清和泉资本、星石投资、淡水泉投资、度势投资、伟星资产、瑞民投资、敦和资产、旗泓私募、合远私募、东方自营、国寿养老、德汇投资、中泰资管、长安基金、摩根士丹利、华泰保兴、中金资管、勤远投资、恒生前海、银河基金、磐厚动量、数联投资、申万菱信、杉树资产、东吴人寿、国信自营及其他投资者。
会议时间	2026 年 8 月 18 日、8 月 21 日
会议地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	上海华峰铝业股份有限公司董事长：陈国桢 上海华峰铝业股份有限公司总经理：高勇进 上海华峰铝业股份有限公司财务总监：阮海英 上海华峰铝业股份有限公司董事会秘书：张凌燕

投资者关系活动主要内容介绍	一、公司简介： 上海华峰铝业股份有限公司注册资本 99853.06 万元，位于上海湾区高新技术产业开发区，由中国企业 500 强之一的华峰集团主要投资组建，2020 年 9 月 7 日在上海证券交易所主板上市。公司深耕铝热传输材料领域，主要产品包括热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车、工程机械、电站及家用商用空调领域，以及用于制作新能源汽车动力电池相关多类组成部件（电池壳、正极箔、铝塑膜、水冷板等）。 作为国家级“制造业单项冠军示范企业”，公司技术实力雄厚，设有高标准研发中心和检测中心，被认定为“高新技术企业”、“上海市企业技术中心”，并拥有多项国家专利授权，及时有效地为客户提供售前、售中、售后服务。 公司客户涵盖日本电装株式会社（DENSO）、德国 MAHLE Group（马勒集团）、韩国 Hanon Systems Corp.（翰昂集团）等全球知名汽配集团，以及三花、银轮、长城汽车等国内主流汽配商，产品应用于奔驰、宝马、特斯拉等中高端车型，业务网络覆盖全球 40 余个国家和地区。凭借精益化生产管理和绿色低碳技术，公司实现资源高效利用与可持续发展，沪渝两大生产基地均获评国家级绿色工厂。 二、互动交流情况 1、2026 年上半年业绩及整体产销量情况介绍？ 回答：2026 年上半年，公司实现营业收入约 64.18 亿元，较上年同期增长 7.62%；归属于上市公司股东的净利润约 5.57 亿元，较上年同期下降 2.29%；扣除非经常性损益后的净利润约 5.46 亿元，同比增长 1.10%。上半年公司经营活动产生的现金流量净额同比实现改善，整体经营质量提升。 特别是二季度，各项核心指标呈现明显改善：单季度营
----------------------	---

	业收入 34.40 亿元；净利润 3.15 亿元；扣非后净利润 3.07 亿元，与上年同比均有小幅增加，与一季度环比有较大幅度回升和修复。 从产销量情况来看，上半年公司整体产销运行饱满，订单承接情况良好，核心优势产品和业务板块保持稳健，主要客户合作基础稳固，重点项目订单保障充足。 2、2026 年二季度利润较一季度增长的主要原因是什么？ 回答：二季度利润环比有所改善，主要得益于以下几方面因素：一是随着市场开拓持续推进，公司二季度产销量环比有所提升，规模效应逐步显现；二是上半年在整体铝价上涨和海外铝价强于国内铝价的综合情况下，存货及产品铝价结算等因素贡献了部分盈利；三是公司持续推进产品结构优化，部分高附加值产品占比进一步提升；四是公司多措并举落实降本增效，通过工艺改进、数智化转型及精细化管理等手段，一定程度上对冲了外部压力。 3、重庆二期项目的进展如何？ 回答：重庆二期项目是公司中长期发展的核心工程。2026 年 6 月 24 日，二期项目关键核心工序——1+1+4 热连轧生产线已成功通车，标志着项目主体设备安装调试取得重大阶段性进展。目前，热连轧机组处于试生产阶段，公司正加快推进后道冷连轧及相关配套设备的建设、调试及验收工作。二期项目建成投产后，将通过大卷宽幅设计、智能化控制系统及先进工艺布局，对提升生产效率、优化产品结构、提高产品成品率等方面发挥积极作用，为公司中长期发展奠定坚实基础。 4、公司今年海外业务情况如何？
--	--

	回答：海外业务多年来一直整体表现平稳。主要是受制于国际贸易壁垒因素影响，增长速度相对平缓，但始终保持在 30%左右的业务体量；因铝热传输材料产品一般都需要客户的长期认证，具有一定的技术门槛和客户粘性，因此在灵活性方面不及通用性、基础性铝材产品，也不容易出现因短期铝价差波动导致订单大幅增减的情况。 目前，公司海外业务稳定、良好，按计划推进中。已有多个项目和产品通过认证，有望进入量产阶段。 5、关于公司海外布局有何考虑？ 回答：公司目前有约 30%的海外销售业务，产品业务网络已覆盖全球多个国家和地区，海外市场是公司长期重点关注和持续拓展的方向。 面对近年来中国汽车产业和汽配产业出海热潮，以及海外客户供应链本地化的行业趋势，公司持续关注海外产能布局相关可能性。海外产能投资涉及复杂的政策、经营风险，公司秉持审慎投资、科学决策的原则，对海外产能布局开展相关研究论证，目前尚未形成任何确定方案。后续如有确定进展，公司将严格按照监管要求履行审议程序及信息披露义务。 6、公司明后年的出货量规划是怎样的？ 回答：目前公司尚未制定 2027 年的整体出货量计划，要根据今年的出货情况和年底客户洽谈情况，才能比较准确地规划明年的销量目标。伴随重庆二期项目的顺利筹建，公司的整体产能将在项目投产后得到进一步提升，能够承接更多的订单；另一方面公司也会进一步拓宽产品品类，不局限于铝热交换材料，会持续争取扩大电池相关材料的市场份额。
--	---

	7、目前有没有其他的再融资相关安排考虑？ 回答：截至目前，公司暂无再融资相关安排。如后续根据战略发展需要启动相关事项，公司将严格按照法律法规及监管要求，及时履行审议程序及信息披露义务。
附件清单（如有）	无