

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260903

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（线上会议）
时 间： 2026 年 9 月 3 日 15:05-16:00	参与单位名称及人员姓名： 国泰海通-牟俊宇、嘉实基金-翟放、平安基金-王博、上银基金-李凯越、上海衍复-应昭衍、张道武、国信资管-延姣阳、衍宏集团-庄建新、招银理财-程昕、HD Capital-李声农、博裕资本-王楚涵
地 点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待人 员姓名	黄薇、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	问： 2026 年半年报业绩总体情况 答：2026 年上半年，公司实现营业收入 37.41 亿元，同比增长 38.93%；归属于上市公司股东的净利润 5,820.82 万元，同比增长 209.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,861.05 万元，同比增长 141.41%。报告期公司业绩增长主要得益于最大业务板块铝加工业务销量增长，盈利水平提升。 问：铝加工业务板块上半年经营经营情况 答：2026 年上半年，公司铝加工业务实现营业收入 34.85 亿元，同比增长 45%，铝加工业务板块合并实现盈利 8,978.64 万元。 江苏中基铝箔销量 3.2 万吨，同比略降 4%；安徽中基铝箔销量 3.1 万吨，同比增长 75%，电池铝箔销量大幅增长；铝板带对外销售及内部供应量 10.4 万吨，同比增长 21%，产能利用率提升。 受益于“反内卷”政策及行业供需格局，叠加公司高质量品质与交付保障能力，报告期公司部分电池铝箔产品加工费上调落地，电池铝箔及铝板带业务销量明显增长，铝加工业务板块盈利修复。

问：高达因电池铝箔产品的市场情况

答：公司高达因电池铝箔目前主要应用于钠离子电池的负极集流体，产品自去年下半年以来持续小批量供应头部电池企业，今年6月末开始进入中批量供货阶段。随着钠离子电池商业化进展，将进一步打开高达因电池铝箔的需求空间。

问：电池铝箔的产能情况

答：公司电池铝箔产能主要集中在孙公司安徽中基，已布局17.2万吨电池铝箔产能，已建成的一、二期年产能7.2万吨，在建三期年产10万吨动力及储能电池箔项目核心设备12台铝箔轧机已有4台于今年6月底投入使用，其余处于调试阶段，配套设备正按计划陆续到位并开展安装调试，后续将分步投产、陆续释放产能，增加公司电池铝箔产能。

问：卢森堡子公司经营情况及业绩改善计划

答：今年4月初公司完成Eurofoil Luxembourg S.A.（欧箔卢森堡）100%股权收购手续，二季度处于并购整合初期其经营亏损。欧箔卢森堡拥有包装铝箔年产能3.3万吨，铝板带年产能5.6万吨。公司将通过优化其客户结构、提升高附加值产品占比、对标江苏中基基地提升其产量及成品率等措施，争取提升欧箔卢森堡经营业绩。

问：纸包装材料业务板块上半年经营情况

答：上半年，纸包装材料业务实现营业收入1.70亿元，同比下降24%，主要受个别客户招标政策调整、设计调整影响。下来公司将深入挖掘存量客户新需求，持续跟进下游各类公开招标项目积极切入，并继续降本增效，争取保持该业务稳定发展。

问：功能膜业务板块上半年经营情况

答：上半年，公司功能性薄膜业务实现营业收入3638.04万元，同比增长198%，销量427万平方米，同比增长205%，销售增长主要是高阻隔膜、

	调光导电膜产品销量增长。 问：高阻隔膜产品市场情况 答：公司单一材质 BOPP-SiO_x 高阻隔膜具备高阻隔、耐蒸煮、可微波、易回收等特性，符合国内“双碳”战略与欧盟《包装和包装废弃物法规》(PPWR) 环保要求，已稳定持续小批量供应国内外客户，顺利打开可回收环保包装增量市场，尤其在宠物食品包装市场应用前景广阔。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 3 日