

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：2025-001

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（请文字说明其他活动内容）
-----------	--

	尊敬的投资者，您好！近年来功能性膜材BOPA薄膜行业整体走向绿色化发展道路、居民消费不断升级带来的高端化、轻量化、定制化需求以及新能源汽车产业迅猛发展等众多积极因素，BOPA薄膜凭借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、温度适性范围广、耐酸碱、耐油脂等重要特性，在消费升级的利好趋势下及下游终端市场不断被开发，BOPA薄膜需求量有望持续攀升。感谢您的关注。 3、公司生产的膜除了固态电池可以用，光刻机可以用吗 尊敬的投资者，您好！暂不掌握公司膜材产品是否可应用于光刻机相关场景，公司将保持密切关注相关技术发展与市场需求进展，积极探索潜在应用场景与业务机会。感谢您的关注。 4、董事长等各位领导好！！请问用于固态电池的专用BOPA膜有没有试生产？如果有什么时候能量产？谢谢！！ 尊敬的投资者，您好！公司研发固态电池专用BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）尚未批量生产。随着固态电池技术的逐步成熟与市场应用渗透率的不断提升，公司预计固态电池专用 BOPA 产品的生产与销售规模也将随之实现增长。感谢您的关注。 5、领导，您好！我来自四川大决策。随着市场对高性能聚酰胺材料与功能性膜材需求的变化，贵公司如何保证产品的市场竞争力，在产品创新和差异化竞争方面有哪些举措，是否有拓展新应用领域的打算。 尊敬的投资者，您好！产品创新和差异化竞争方面，公司依托自身领先的技术水平和对材料特性的充分理解，以终端消费市场需求和发展趋势为导向，通过不同材料配方调配及工艺技术的优化，开发出一系列能适应多种应用场景的新型薄膜，如“EHA锁鲜型薄膜”“TSA秒撕型薄膜”“MATT消光型薄膜”“PHA锂电膜薄膜”等各种功能化、差异化产品以有效满足终端市场需
--	--

求。同时，深耕材料行业多年公司在双向拉伸工艺技术具有丰富的积累，以此为契机，公司积极布局可应用于薄膜电容器及复合集流体等新兴应用领域的超薄型双向拉伸聚丙烯膜材，以及在一定条件下可实现完全降解成水和二氧化碳助力下游企业更好履行减碳责任的生物基可降解膜材。最后，公司亦密切关注并积极探索符合公司发展战略的各类新型膜材料发展趋势。感谢您的关注。

6、请问：1、新厂房的建设进度是否符合预期？以何种产品为主？2、公司未来的利润增长点在哪？

尊敬的投资者，您好！功能性膜材料方面，截至2024年末，公司在国内建有两个膜材生产基地，分别位于厦门、泉州，共13条生产线，国内总产能为12.5万吨/年，产能规模位居全球首位，募投项目“高功能性BOPA膜材产业化项目”共规划三条产线，其中，第一条产线已投产，第二和第三条产线将分别于2025年和2026年陆续投产，募投项目全部达产后，国内总产能为16.5万吨/年；海外建有一个膜材生产基地，位于印尼，目前规划2条生产线，预计将分别于2025年下半年和2026年陆续投产，达产后预计将为公司在海外带来5万吨/年产能增量。届时，公司国内外总产能预计将为21.5万吨/年，可更好地发挥规模优势，进一步增强综合竞争力，为满足市场需求、扩大市场份额提供了有力保障。高性能聚酰胺材料方面，公司现有产能约14.5万吨，至2027年，高性能聚酰胺材料产业化项目全部建成后，将带来21万吨的产能增量（其中，募投项目产能14万吨，自有资金建设项目产能7万吨），全部达产后，总产能35.5万吨，项目产能优先保障公司新增BOPA产能对原材料的需求，进一步凸显产业链一体化优势，即进一步带动成本优势加原材料端产品创新，促进下游膜材的新品开发及性能优化，更好地实现协同创新。

此外，2024年度，公司积极响应国家战略，践行双碳目标，计划投资 25亿元建设新能源膜材项目（双向拉伸聚丙烯膜材），

	旨在进一步丰富公司的“高精尖”产品矩阵，提升行业竞争力，项目分期建设，其中一期项目规划两条产线，目前处于项目建设期，预计2025年下半年，项目首条生产线将实现投产，2026年，第二条产线实现量产。感谢您的关注。 公司未来的利润增长点将源于市场对各类膜材料产品需求的增加和公司的新增产能投放，预计随着公司各类产品的在建产能逐步释放，将有效满足市场需求，并进一步凸显产业链一体化优势。感谢您的关注。 7、固态电池专用BOPA有什么进展？ 尊敬的投资者，您好！公司研发固态电池专用BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）尚未批量生产。随着固态电池技术的逐步成熟与市场应用渗透率的不断提升，公司预计固态电池专用 BOPA 产品的生产与销售规模也将随之实现增长。感谢您的关注。 8、公司之后的盈利有什么增长点？ 尊敬的投资者，您好！功能性膜材料方面，截至2024年末，公司在国内建有两个膜材生产基地，分别位于厦门、泉州，共13条生产线，国内总产能为12.5万吨/年，产能规模位居全球首位，募投项目“高功能性BOPA膜材产业化项目”共规划三条产线，其中，第一条产线已投产，第二和第三条产线将分别于2025年和2026年陆续投产，募投项目全部达产后，国内总产能为16.5万吨/年；海外建有一个膜材生产基地，位于印尼，目前规划2条生产线，预计将分别于2025年下半年和2026年陆续投产，达产后预计将为公司在海外带来5万吨/年产能增量。届时，公司国内外总产能预计将为21.5万吨/年，可更好地发挥规模优势，进一步增强综合竞争力，为满足市场需求、扩大市场份额提供了有力保障。高性能聚酰胺材料方面，公司现有产能约14.5万吨，至2027年，高性能聚酰胺材料产业化项目全部建成后，将带来21万吨的产能增量（其中，募投项目产能14万吨，自有资金建设项目产能7万
--	--

	吨），全部达产后，总产能35.5万吨，项目产能优先保障公司新增BOPA产能对原材料的需求，进一步凸显产业链一体化优势，即进一步带动成本优势加原材料端产品创新，促进下游膜材的新品开发及性能优化，更好地实现协同创新。 此外，2024年度，公司积极响应国家战略，践行双碳目标，计划投资 25亿元建设新能源膜材项目（双向拉伸聚丙烯膜材），旨在进一步丰富公司的“高精尖”产品矩阵，提升行业竞争力，项目分期建设，其中一期项目规划两条产线，目前处于项目建设期，预计2025年下半年，项目首条生产线将实现投产，2026年，第二条产线实现量产。感谢您的关注。 公司未来的盈利增长点将源于市场对各类膜材料产品需求的增加和公司的新增产能投放，预计随着公司各类产品的在建产能逐步释放，将有效满足市场需求，并进一步凸显产业链一体化优势。感谢您的关注。 9、公司现有的产能情况和未来的发展规划如何？ 尊敬的投资者，您好！功能性膜材料方面，截至2024年末，公司在国内建有两个膜材生产基地，分别位于厦门、泉州，共13条生产线，国内总产能为12.5万吨/年，产能规模位居全球首位，募投项目“高功能性BOPA膜材产业化项目”共规划三条产线，其中，第一条产线已投产，第二和第三条产线将分别于2025年和2026年陆续投产，募投项目全部达产后，国内总产能为16.5万吨/年；海外建有一个膜材生产基地，位于印尼，目前规划2条生产线，预计将分别于2025年下半年和2026年陆续投产，达产后预计将为公司在海外带来5万吨/年产能增量。届时，公司国内外总产能预计将为21.5万吨/年，可更好地发挥规模优势，进一步增强综合竞争力，为满足市场需求、扩大市场份额提供了有力保障。高性能聚酰胺材料方面，公司现有产能约14.5万吨，至2027年，高性能聚酰胺材料产业化项目全部建成后，将带来21万吨的产能增量（其中，募投项目产能14万吨，自有资金建设项目产能7万
--	---

	吨），全部达产后，总产能35.5万吨，项目产能优先保障公司新增BOPA产能对原材料的需求，进一步凸显产业链一体化优势，即进一步带动成本优势加原材料端产品创新，促进下游膜材的新品开发及性能优化，更好地实现协同创新。 此外，2024年度，公司积极响应国家战略，践行双碳目标，计划投资 25亿元建设新能源膜材项目（双向拉伸聚丙烯膜材），旨在进一步丰富公司的“高精尖”产品矩阵，提升行业竞争力，项目分期建设，其中一期项目规划两条产线，目前处于项目建设期，预计2025年下半年，项目首条生产线将实现投产，2026年，第二条产线实现量产。感谢您的关注。 10、公司本期盈利水平如何？ 尊敬的投资者，您好！2024年，公司实现营业收入24.73亿元，归属于母公司股东的净利润为1.13亿元。感谢您的关注。 11、公司在新能源领域有哪些布局？ 尊敬的投资者，您好！目前，PHA锂电膜是公司新能源膜材的主要盈利贡献产品，它作为软包装锂电池铝塑膜的基材，该款产品公司率先实现了国产化替代，已进入紫江新材、璞泰来、明冠新材等国内主要铝塑膜厂商供应链；根据中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会出具的说明，铝塑膜技术要求高，国产替代空间大，公司为除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商。同时，公司规划实施中的超薄型电子膜材料（双向拉伸聚丙烯薄膜），首条产线预计2025年下半年投产，可作为基膜应用于薄膜电容器及复合集流体等领域，其市场潜力巨大，项目建成后未来有望进一步带动公司整体业绩提升，同时进一步夯实行业地位。此外，公司亦于近期研发成功固态电池专用BOPA膜材，并参与起草相关行业标准。感谢您的关注。 12、2025年公司在市场开发及业务拓展规划有哪些规划？
--	--

尊敬的投资者，您好！公司积极发挥规模优势以及产业链一体化优势，紧密跟踪、关注国际贸易形势的发展变化，积极开发更广泛的国家和地区的客户，利用国际市场拓展企业发展空间。公司于2023年成立印尼子公司，将进一步推进海外市场拓展，提升国际竞争力。公司将加快印尼基地的建设投产，利用地缘优势，快速提升东南亚市场的销售交付速度和客户服务时效，同时更好地满足前端市场拓展需要，加速提升在海外市场占有率。感谢您的关注。

13、美国近期关税政策调整对公司经营有哪些影响？

尊敬的投资者，您好！2024年公司直接向美国出口的产品收入占公司总营收的比例极低，因此，此轮加征关税对公司运营影响有限。公司将持续监控政策变动，深入研究分析外部不确定性可能带来的影响，未来或通过商务谈判、海外生产布局、行业整合等策略积极应对，确保运营的稳定性和可持续发展。感谢您的关注。

14、请简要介绍公司现阶段的发展战略及发展规划？

尊敬的投资者，您好！公司以“可持续发展”作为发展理念，以“纵横一体化、相关多元化”为发展战略，以打造“薄膜产业生态”为战略目标。未来三年将紧紧围绕战略目标，践行发展理念，全力推进发展战略。首先，公司作为功能性 BOPA膜材行业龙头企业，通过新建国内产能、布局海外产能等方式，进一步夯实行业地位和产业优势；第二，将可持续发展理念贯穿于所有业务，在产品和工艺研发方面持续加大投入力度，依托公司成熟的双向拉伸共性技术，横向布局各类新型膜材，如，进一步加深新能源领域材料布局，同时，纵向推进延链、补链、强链发展战略，以增强供应链的安全稳定及韧性；第三，通过科技创新，持续拓宽产业边界，丰富产业格局，最终打造薄膜产业生态、实现战略发展目标。感谢您的关注。

15、公司的PHA锂电膜主要应用于哪些高端制造领域，有哪些优势？

尊敬的投资者，您好！公司产品PHA锂电膜作为软包锂电池封装关键材料从而间接应用于无人机和低空载人飞行器领域。PHA锂电膜是软包锂电池的封装材料铝塑膜的其中一层材料，下游直接客户是铝塑膜制造商，通过将铝塑膜销售给电池厂商，从而进入无人机及低空载人飞行器的供应链体系。软包设计能够有效解决固态电池电解质柔韧性问题，减少电池在受到压力或发生形变时破裂的风险，提升安全指数，此外，软包电池在重量、能量密度、续航里程方面亦具优势。未来公司会把握机遇，持续关注新兴应用领域带来的高端新材料的需求并积极研发布局。感谢您的关注。

16、公司在海外市场有哪些业务和拓展规划？

尊敬的投资者，您好！公司将大力加强营销团队建设、加大市场开发力度，持续深挖海外市场需求，同时，扩展与现有客户的合作深度，推动新产品的应用，并积极发展新客户及新领域，以求在行业内取得更大的市场份额，进一步提升公司的竞争力、巩固公司行业地位，同时提升公司盈利能力与持续发展能力，为完成2025年经营目标提供保障。同时，加快国内募投项目、国内新能源膜材一期项目及印尼基地BOPA膜材项目建设，确保年内顺利投产，加强项目产品的客户储备力度，确保产能释放后产品即得以快速推广。其中，新能源膜材项目主要用于生产超薄型双向拉伸聚丙烯薄膜，应用领域主要为薄膜电容器及复合集流体基膜，公司将通过本项目进一步提高高性能膜材产业化能力，加速公司战略规划落地，巩固行业地位；印尼基地BOPA膜材项目建成后，将快速提升东南亚销售的交付速度和客户服务时效，同时更好地满足前端市场拓展需要，加速提升在东南亚及欧洲等市场的占有率。感谢您的关注。

17、公司2024年在海外市场的拓展情况如何，取得了哪些成效？

尊敬的投资者，您好！2024年度，公司BOPA膜材海外市场销量由2023年的2.66万吨，增加到2024年的4.79万吨，同比增长80%，取得较大幅度增长。2024年度，公司实现境外销售收入1,095,276,555.55元，同比增长55.91%，占营业收入比重达到44.28%，较上年同期提升14.42个百分点。感谢您的关注。

18、市值管理的计划？

尊敬的投资者，您好！公司将按照《上市公司监管指引第10号—市值管理》相关要求，积极坚定落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并、收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应；积极引入耐心资本，优化股权结构，促使股东结构更加多元化和合理化，吸引长线投资资金为公司发展保驾护航；研究并择时推出股权激励方案、现金分红，持续关注并择时使用公司回购、鼓励大股东增持等权益管理工具，稳定市场表现，同时，持续加强与投资者沟通，做好投资者关系管理工作，做好品牌宣传与舆情监控管理。通过加强公司市值管理工作，切实保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。感谢您的关注。

19、公司的固态电池专用BOPA薄膜有哪些特点和优势？

尊敬的投资者，您好！公司研发固态电池专用BOPA通过应用于铝塑膜而间接应用于固态电池领域，公司产品主要作用在于保证电池密封性，提高电池效率，延长电池寿命。铝塑膜通过物理阻隔、热管理优化和失效模式控制，可将电池燃烧概率降低，但其安全效能仍需与电池系统其他组件协同优化，此外，因软包定向泄压，因此在极端情况下能量释放安全指标方面对比硬壳，软

包优势明显。感谢您的关注。

20、公司在生产工艺和生产设备方面具备哪些竞争力？

尊敬的投资者，您好！在工艺技术方面，公司是全球极少数同时成熟掌握了分步拉伸、机械同步拉伸以及磁悬浮线性电机同步拉伸(LISIM)工艺的厂商，多种生产技术组合能够针对下游客户的定制化需求进行柔性切换。这些技术的掌握使公司在双向拉伸薄膜领域具有显著的技术优势。此外，公司拥有代表国际领先水平的德国布鲁克纳双向拉伸生产设备，这些先进设备在提升生产效率、保证产品质量方面发挥了重要作用。同时，在长期的生产经营过程中，通过不断的生产工艺优化与生产设备改进，公司稳步提升生产设备使用效率，积累了丰富的生产经验及技术诀窍。感谢您的关注。

21、海外和国内销售的占比？

尊敬的投资者，您好！2024年，公司境内营业收入占比为55.72%，境外营业收入占比为44.28%。境外营收相比2023年增长55.91%，感谢您的关注。

22、2024年公司新型BOPA产品的毛利率大概多少。

尊敬的投资者，您好！2024年公司新型BOPA膜材毛利率为46.15%。感谢您的关注。

23、公司行业地位如何？

尊敬的投资者，您好！公司始终专注于功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜以及聚酰胺6等相关材料产品的研发、生产和销售，在产能规模、产品种类、生产设备、专利技术、品牌影响等方面均具有较强的市场竞争力。在功能性 BOPA 薄膜领域，处于细分市场全球龙头地位。根据行业协会的数据显示，公司功能性膜材产品全球市场占有率达 20%，国内市场占有率达 36%，处于

	国内功能性BOPA薄膜首位。感谢您的关注。 24、公司是否考虑到未来发展的壮大，积极布局打通下游产业链，利用自身工业尼龙新材料等优势地位，向航空、医疗、机器人等新兴行业的新材料零件产品端布局？ 尊敬的投资者，您好！公司以“可持续发展”作为发展理念，以“纵横一体化、相关多元化”为发展战略，以打造“薄膜产业生态”为战略目标。公司作为功能性 BOPA膜材龙头企业，已在行业内率先完成“聚酰胺6-功能性 BOPA薄膜”产业链一体化战略布局，产品主要应用于食品、日化、医疗、新能源等领域，未来会继续紧密围绕战略目标，全力推进公司发展战略，巩固并持续提升行业地位。感谢您的关注。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-05-12