

杭州和顺科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-015

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）
参与单位名称及人员姓名	山西证券 李旋坤 王金源、宝盈基金 郑熊婧 侯星宇、国海富兰克林基金周艺佳、长信基金 宁发俊、华富基金 黄星霖、金鹰基金 周雅雯、西部利得基金 陈雨、工银瑞信基金 郑勇、前海人寿 罗江、农银理财 包燕平、中信建投自营 彭卓栋、天弓企管 白昊龙、中信证券研究所 刘同心、国海证券研究所 李娟廷
时间	2025年11月27日 15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 吴学友先生 证券事务代表 俞晓露女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况介绍环节 公司成立于2003年，是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜材料研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够根据客户的差异化需求，生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品，主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，产品可广泛应用于消费电子产品制程、汽车等其他领域。未来，公司将继续秉持“差异化、功能性”为核心经营理念，立足有色光电基膜，大力拓展其他功能膜产品，不断扩大公司产品系列及应用领域。此外，公司持续进行新材料领域的探索，布局了高性能碳纤维相关领域的项目，以期提高公司未来的可持续发展。 二、主要问题 1、碳纤维业务技术先进性的保障？ 答：公司碳纤维项目核心生产团队（涵盖车间主任、工段班组长等资深熟练人员）具有丰富的行业内实操经验，公司在团队原有技术基础上完

	成迭代升级，同时依托前期技术积累与定制化进口设备形成硬件支撑，后续将通过持续对接行业专家、优化生产工艺强化技术竞争力。并且公司对碳纤维的核心团队考核关键指标（如产品规格、良品率、营收、业绩等），确保技术落地与持续领先。 2、公司的行业反内卷应对策略及产品价格调整情况？ 答：公司核心应对方向为收缩普通膜产能、聚焦高附加值产品。公司未来对产品结构进行调整，缩减低毛利普通透明膜产量，自12月起正式优化产品结构，重点推进高亮膜、光学涂布膜、锂电绝缘膜等差异化功能膜的生产；目前普通透明膜价格已略有调整，但受行业传导周期影响，目前仍处于“加工费无法覆盖折旧”的成本倒挂状态。未来，公司将积极响应行业自律倡议，坚决杜绝亏本竞争，依托核心技术专利与相关认证构建差异化竞争壁垒。 3、高亮膜暨光学基膜的业务进展？ 答：公司的高亮膜已完成研发与产线调试，良品率实现大幅提升，同时进口涂布设备已安装就绪，可依托高亮膜开展光学膜加工，成功构建生产高亮膜至光学涂布膜的完整产品链路，目前该系列产品已具备批量生产条件；市场端进展顺利，已通过送样验证，产品性能与品质获得客户积极反馈，12月起正式启动批量生产并锁定明确订单。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月27日