

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：2026002

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
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 1 月 15 日
地点	甘肃海亮新能源材料有限公司(简称“甘肃海亮”)会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 童莹莹 甘肃海亮轮值总经理 罗冲博士 投资者关系经理 赵龙龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司邀请投资者于现场调研，甘肃海亮轮值总经理罗冲博士对公司铜箔业务做出介绍，公司就投资者提出的问题进行了回复：</p> <p>问题一、能否介绍一下铜箔产品的研发进展及规划？</p> <p>您好！公司围绕铜箔的尖端技术持续创新。其中适配固态电池的镀镍铜箔、多孔铜箔、双面毛铜箔、超高抗拉铜箔等新型铜箔产品已达到行业领先，得到国内外一线电芯企业正向反馈，并稳定批量化交付。同时，公司在 RTF、HVLP 等高端标箔也取得技术突破性进展。</p> <p>未来公司将围绕铜箔的尖端技术持续创新，坚持战略引领和市场导向，为客户提供差异化、高质量产品。感谢您的关注！</p>

问题二、公司能否介绍 2025 年铜箔经营业绩？

您好！公司铜箔业务发展于 2025 年有了很大的进步与变化，无论是新能源领域用铜箔还是电子电路铜箔在 2025 年都出现了比较旺盛的需求，具体经营业绩敬请关注公司定期报告。谢谢！

问题三、公司能否介绍一下印尼基地的情况？

您好，印尼海亮作为中国第一家出海的铜箔工厂，目前已全面合作加速海外业务发展，与全球 top10 动力电池客户中 5 家、3C 数码 top3 客户中 2 家，签订定点供货协议。相关协议自 2026 年开始，就双方合作产品规格、数量、金额等做出约定。印尼今年的情况值得期待，在未来可以强化海亮铜箔业务在国际化竞争中的核心优势。感谢您的关注！

问题四、目前公司在甘肃和印尼的铜箔产能有多少？

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！

问题五、与同行相比，公司的铜箔在成本及产品质量方面竞争力如何？

您好，首先是低成本优势：项目的主选址是在低电价、低人工成本的区域。其次是规模化、差异化优势：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。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，低成本、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！

	<p>问题六、目前市场高端铜箔产品需求旺盛，公司铜箔产能是否可以满足订单？</p> <p>您好，由于市场需求旺盛，现有产能确实出现阶段性不足的情况。目前公司通过持续的技术升级、工艺优化等方式，提升产能利用率，为客户提供及时的服务。</p> <p>若未来订单持续供不应求，公司将根据行业发展和客户需求适时安排新的产线。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题七、请公司对镀镍铜箔产品进行详细介绍？</p> <p>您好，铜箔必须能够抵抗硫化物电解质的化学腐蚀。基于表面改性技术，在铜箔表面构建防腐蚀的保护层，是防止界面反应的有效手段。该保护层既能阻隔铜与硫化物的直接接触，又无明显增加界面阻抗，是平衡界面稳定性和电化学性能的关键。</p> <p>因此，公司开发了耐腐蚀的镀镍铜箔，能够实现单面超薄镀镍涂层，并且涂层与铜箔的结合力较强。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题八、公司能否介绍固态电池目前面临的挑战有哪些？</p> <p>您好，固态电池从实验室突破到规模化量产，还需攻克成本（材料与制造）、工艺（固-固界面）、产业链等难关。这是一场“马拉松”，而非“百米冲刺”。谢谢！</p> <p>问题九、公司铜管业务目前是否受到铝代铜标准落地影响？</p> <p>您好，公司于 2015 年已布局铝材业务。当前，公司自产内螺纹铝管和微通道扁管产品除了供应空调领域及家电等铝材使用场景外，还作为新能源领域铝散热材料供给客户。</p> <p>铝代铜标准落地受到市场、供应链管理等多重因素影响，目前公司铜管供货暂未受到铝代铜标准落地影响。与此同时，公司产品类型丰富，供应场景多样，除了空调和冰箱制冷领域，还广泛应用于建筑水管、数据中心、电子电力、印刷电路板、新能源等领域。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十、公司摩洛哥基地建设情况如何？</p> <p>您好，摩洛哥项目是公司全面布局全球化战略的重要举措，</p>
--	---

	<p>可充分发挥公司国际化经营优势，拓展经验和市场资源，开拓国际市场，实施差异化竞争，一定程度规避国内激烈竞争带来的市场风险。</p> <p>摩洛哥基地建设目前正在稳步推进中，建成后预计将涵盖铜箔、铜棒、铜管件等多个高端铜加工产品。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十一、请公司介绍美国得州基地 2025 年全年经营业绩？</p> <p>您好！目前美国得州基地发展持续向好，盈利能力逐步提升，相关经营情况敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十二、请问公司 2025 年 AIDC 领域业务进展如何？</p> <p>您好！铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进 AI 产业芯片互联、算力设施散热方面的核心材料。公司将积极响应国家政策，寻找与主业具有协同效应的新质生产力，探索恰当的合作方式或机会延链补链，提升公司综合竞争力，开辟新的效益增长点。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	

参会人员名单

序号	机构	姓名
1	长江电新	王晓振
2	国盛电新	林卓欣
3	华创电新	何家金
4	广发电新	黄思悦
5	申万电新	曾子栋
6	中泰电新	杨子伟
7	方正证券	鲍娴颖
8	西部证券	李柔璇
9	东吴有色	米宇
10	中信证券	涂耀廷
11	国海有色	陈沁一
12	中金公司	石锐
13	浙商证券	沈钱
14	大成基金	孙泽元
15	大成基金	袁庆龙
16	财通资管	毛鼎
17	华泰保险	杜天启
18	新华基金	黄泓鉴

（以上排名不分先后）