

杭州和顺科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名 称及人员姓 名	方正证券 卢书剑
时间	2026年1月26日 14:00-15:00
地点	公司会议室
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	<div>一、公司概况介绍环节</div> <p>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。</p> <div>二、主要问题</div> <div>1、BOPET薄膜业务情况？</div> <p>答：公司BOPET薄膜业务业绩正逐步改善，多款高附加值新产品已研发完成并即将送样，后续将以此优化盈利结构；但业绩改善尚需一定周期，且募投项目转固后计提的减值准备对当期利润存在影响。</p>

2、公司开发碳纤维项目的目的是什么？

答：碳纤维（石墨纤维）是航空航天领域不可替代的关键材料，目前全球市场主要被美日少数企业垄断，供给集中且价格长期处于高位。公司布局高性能碳纤维项目，旨在切入该领域开展探索开发与产业布局，与现有差异化、功能性BOPET薄膜业务形成战略协同，提升研发制造规模与水平，助力公司向行业领先新材料企业迈进，更好满足市场高端需求。

3、公司的战略规划是什么？

答：公司坚守“差异化、功能性”的定位，以光学膜高端化量产为短期业绩支撑，以高性能碳纤维国产化突破为长期增长主线，依托进口高端设备与专业技术团队优势，聚焦消费电子、新能源汽车、高端装备等核心应用领域，构建“膜材稳健增长、碳材创新突破”的双轮驱动发展格局。短期发展中，公司将深耕光学膜业务以夯实发展根基，持续推进高端光学膜产品研发与工艺优化，强化技术壁垒，依托精细化生产优势保障产品高品质与稳定性；同时聚焦头部客户合作，拓展中高端市场，深化客户粘性，巩固核心利润来源，为长期战略布局提供坚实资金与资源支撑。长期规划上，公司将以高性能碳纤维业务作为第二增长曲线，加速高性能碳纤维项目落地与规模化量产进程，聚焦聚合、纺丝、碳化三大核心环节，充分发挥进口设备技术优势，确保产品满足高端应用场景需求；市场端将遵循“民用先行、稳步拓展高端客户”的路径，率先聚焦民用高端场景，构建成熟的应用体系和市场基础；在此基础上，逐步向高端应用领域延伸拓展。由于高端应用领域验证周期长、准入门槛高，将采取分阶段、渐进式推进策略，持续推动碳纤维材料在更多场景中落地应用，最终形成具有持续竞争力的核心利润增长点。

4、公司碳纤维产品未来的意向客户是哪些？

答：公司碳纤维产品聚焦高性能定位，未来潜在客户均为高端领域核心主体，涵盖航空航天、高端装备制造、高端工业应用等领域的优质企业。对于上述各高端领域的目标客户，公司均会主动对接洽谈，并同步推进产品送样与性能验证工作，稳步推动合作落地。

5、请问公司有股权激励的计划吗？

答：公司会根据市场状况、公司发展战略和股东利益等多方面因素进行综合考量。若有相关决策或进展，公司将按照规定及时履行信息披露义

	务。
附件清单（如有）	无
日期	2026年1月26日