

证券代码：002206

证券简称：海利得

浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260128

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中金证券、中银证券、中邮证券、中信建投、宝盈基金、财通基金、财通证券、华泰保兴基金、东方财富、广发证券、国海证券、国寿安保基金、国泰海通证券、弘润资本、红思客资产管理（北京）有限责任公司、华安基金、华宝基金、富国基金、华创证券、开源证券、长江证券、诺德基金、平安养老基金、山西证券、申万宏源、申万菱信基金、绅徽投资、泰康基金、天堂硅谷创业投资集团、西部利得基金、西部证券、西南证券、国联民生证券、松熙投资、兴业证券、兴银基金、招商基金、国寿安保基金、奇盛基金、浙江宝基股权投资管理有限公司、浙江璞归资产管理有限公司、禛瑛投资、上海环懿投资、国海富兰克林基金、金鼎资本
时间	2026年1月28日
地点	公司研究院
上市公司接待人员姓名	海利得董事长及高管团队
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长发言</p> <p>二十余年来，我们始终聚焦纤维领域深耕细作，成为全球知名汽车总成、轮胎企业的信赖合作伙伴，我们用专注与坚守筑牢了发展的根基，更在市场的历练中深刻认识到：唯有创新驱动，方能行稳致远；</p>

	<p>唯有向科技型企业转型，才能在高质量发展的浪潮中抢占先机。</p> <p>今天的海利得，正处在从“制造”向“智造”跨越的关键阶段。转型绝非一朝一夕，而是一场持续进化的征途，我们始终以研发与技术突破为第一性原理，稳步构筑坚实的科技根基。</p> <p>公司从未停下自己的脚步：从全球化布局，到研究院的持续高投入，设计院与装备部门的设立，不断潜心钻研、厚积薄发，逐步构建起完善的底层知识体系和专属核心技术模块。这些年的积淀，是我们的发展底气，也让我们具备了相较于行业同行更强的产业拓展与技术突破能力。我们将持续以国家战略需求为指引，促进企业转型与国家发展同频共振，这正是我们顺势而为、乘势而上的发展选择；未来我们将以五年为一个战略周期，锚定清晰的阶段性目标，稳步推进技术迭代、加速产业升级，扎实走好从传统制造向科技智造的跨越之路。</p>
	<p>二、问答环节。</p> <p>问：请问在新材料方面的布局和进展如何。</p> <p>答：新材料方面的项目均在有序推进中，重点拓展高性能纤维在复合材料、氢能等领域的应用开发。其中，PPS 长丝实现批量销售的同时，开发在制氢隔膜领域的应用并进行小批量测试；LCP 复丝有多个小批量订单；PEEK 纤维处于客户送样阶段；通讯电子材料 LCP 膜的后处理以及 FCCL 产线的产线搭建已完成；公司研发工作以纤维形态产品为技术突破口，集中展现公司在新材料领域的创新能力，同时在精细化学品领域亦取得阶段性进展，致力于实现进口替代并有效降低生产成本。</p>
	<p>问：高性能纤维相较于国内同行的竞争优势。</p> <p>答：一是技术积累深厚，在纤维纺丝、改性等核心工艺上拥有二十余年经验，尤其在高端车用丝、工业丝领域形成成熟技术体系；二是产业链协同优势，具备从原材料加工到成品生产的全链条能力，可实现成本控制及质量稳定；三是客户认证优势，产品通过国内外多家高端客户认证，进入核心供应链；四是研发体系完善，拥有专业研发团队及配套中试基地，可快速响应市场需求，实现技术迭代。</p>

	<p>问：公司实施 LCP 树脂及纺丝油剂项目的战略意义。</p> <p>答：实施纺丝油剂及 LCP 树脂产业化项目，是公司深化“传统业务稳基本盘、新兴业务谋增长”双轮驱动战略的关键举措，标志着公司在科技转型之路上又迈出了坚实的一步。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司科技转型的发展规划，有利于提升公司的核心竞争力与行业地位，符合公司及全体股东的长远利益。</p> <p>问：介绍一下公司与东华大学产学研合作情况。</p> <p>公司已与东华大学共建联合创新中心，此次合作是高校科研力量与企业实践能力深度融合的重要体现，不仅有助于提升海利得在高端新材料创新研发领域的核心竞争力，也将进一步推动东华大学科研成果的社会化应用，为纺织新材料产业和区域经济发展注入新动能。未来，海利得-东华大学联合创新中心将聚焦产业用新材料领域前沿方向，构建从基础研究到产业应用的全链条创新体系，助力解决行业国产替代问题，培育具备科研与产业双重能力的复合型人才。</p> <p>问：车用涤纶工业丝和帘子布行业竞争格局。</p> <p>答：未来行业集中度将进一步提升。一方面，帘子布行业存在较高的技术壁垒、客户认证壁垒，且头部效应显著；另一方面，公司凭借二十余年技术积累，在高模低收缩丝等高端产品领域具备先发优势，且与国内外主流轮胎企业形成稳定合作，客户粘性强。长期来看，竞争核心将聚焦于高端产品研发、成本控制及全球化配套能力，公司通过持续技术迭代和规模化生产，将进一步巩固细分领域龙头地位。</p> <p>问：国产新能源车渗透率提升对车用丝业务的影响。</p> <p>答：带来一定增长机遇，利好安全带丝和气囊丝业务。新能源车企更倾向于选择高端化、轻量化的高性能产品，公司相关产品凭借优异的强度、耐热性等指标，已通过多家新能源车企认证。随着新能源车渗透率提升，车用安全丝需求将持续增长；同时，新能源车出口带动的轮胎配套需求，也将间接拉动车用涤纶工业丝需求。</p> <p>问：越南基地未来新产能投进展。</p> <p>答：越南基地目前聚焦于涤纶工业丝及帘子布产能的拓展，相关</p>
--	---

	<p>产能建设按计划推进。未来新产能将重点匹配全球企业的海外工厂需求，投放工业丝及帘子布产能，同时配套聚酯切片，预计未来 2-3 年将逐步完成产能建设，最终形成“国内+越南”的双基地产能布局，提升全球供应链响应能力。</p> <p>问：贸易战对国内和越南基地的影响。</p> <p>答：越南基地具备一定对冲作用。公司通过与客户协商调价、优化产品结构等方式应对；对越南基地而言，其生产的产品出口欧美等市场可规避部分关税壁垒，成为公司应对贸易摩擦的重要布局。未来公司将进一步优化国内外产能分配，降低贸易战带来的不确定性影响。</p> <p>问：石塑地板业务转型升级方向。</p> <p>答：核心方向是高端化、功能化及绿色化。公司将依托现有压延生产线技术积累，拓展商用、高端家装等细分市场；同时，推进生产工艺升级，降低能耗及原材料消耗，提升产品环保属性；此外，通过优化产品设计，开发个性化、定制化产品，满足下游客户多样化需求。</p> <p>问：外延并购和战略投资成果及未来规划。</p> <p>答：目前公司主要通过产业基金开展对外投资，重点布局与企业战略定位相契合的新材料上下游优质资源，已投资部分与高性能纤维、生命健康相关的初创企业，形成技术储备及产业协同。未来规划方面，将聚焦先进材料、精细化学、生命健康三大赛道，同时，持续通过战略布局前沿技术，培育新的增长极。</p> <p>问：公司未来 3 年内的资本开支。</p> <p>答：主要会聚焦海外生产基地的产能扩建以及研究院孵化的新材料产品产业化，总体来说，公司将围绕主营业务及新兴材料进行资源配置。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 28 日