

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议、电话会议）
日期	2026年4月24日、4月27日、4月28日
活动参与人员	中金基金、恒安标准人寿（资管）、天治基金、中邮保险资管、阳光保险、西藏源乘投资、中信建投、上海原点资产、巨杉（上海）资产、阳光资产、平安基金、长安基金、国联基金、景顺长城基金、华富基金、申万宏源、信达证券、中金公司、前海开源基金、国海证券、广发证券、上海磐耀资产、华福证券、中信证券资管、国金基金、华泰柏瑞、农银汇理、泰康资产、华泰资产、华宝基金、诚暘投资
形式	电话会议、腾讯会议
接待人	董事会秘书唐永亮、证券事务代表潘吉洋
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1.Q：请对公司2025年及2026年一季度的业绩情况做个简单介绍。</p> <p>A：公司已经披露了定期报告，主要财务数据通过定期报告大家也已有所了解。2025年四季度利润同比下滑约20%，主要影响因素为汇兑损益，剔除非经营性因素后，运营相对稳定。2026年一季度收入实现约10%的增长，利润端也实现了小幅增长；公司销量持续增长，市占率或业务规模不断扩张。</p> <p>2.月底中东战争导致原油价格大幅上涨，公司原材料70%-80%是石油衍生品，成本压力加大，但从公司历史上看，也应对过油价从几十到一百多、再跌落的过程，总体上毛利率水平还是相对稳定的。</p>

2、Q：二季度价格传导情况是否顺利？薄膜业务在涨价通道中盈利是否会更好释放？

A：薄膜产品调价主动性更大，彩印产品价格调价需与下游沟通协商，目前第一轮接触中绝大多数下游客户对价格上调表示理解并接受。

3、Q：能否介绍下公司新增产能情况？

A：(1)彩印板块：年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目2025年8月动工，力争2026年9月有2条线投入使用，其余产能2027年陆续建成，可缓解四季度因产能压力。

(2)薄膜板块：年产22000吨新型功能膜材料项目，2025年一半产能投产，预计2026年三季度剩余的11000吨产能将陆续投产；年产30000吨双向拉伸多功能膜项目2025年底设备到场安装，预计2026年二季度末开始试生产。

(3)其他项目：年产2000吨宠物食品包装材料项目主要提升差异化产品接单能力，不新增额外产能；陕西永新年产4500吨精密注塑制品扩建项目，2027年将建成投入使用。

后续公司将加大国际业务拓展，加强大客户合作，争取更大收入贡献。

4、Q：公司出海业务2025年同比增长24%，未来增速如何？

A：中东战争影响下风险与机遇并存，公司接到很多外盘主动询价，下游客户对企业保供能力的考量权重提升；公司在跨国公司客户中的认可程度继续提升，合作紧密度进一步增强，未来海外业务增速的持续性有一定保障。

5、Q：公司后续投产的新产能主要由老客户消化还是有明确新增客户？

A：新产能消化来源包括两方面：一是现有客户的增量；二是拓展新客户、新产品、新市场。多功能薄膜投产既达产，首先满足市场需求，若有富余产能，可以作为彩印产品的原材

	<p>料配套使用。</p> <p>6、Q：本次成本冲击会不会带来小厂商加速出清，行业目前状况如何？</p> <p>A：2023年以来，随着竞争的加剧，行业格局已经在洗牌整合，已有部分企业出清、退出或转型。这一轮原材料供应短缺、价格暴涨的背景下，部分小企业经营压力会更大。在这一轮市场表现中，公司的保供能力是获得市场加分的。</p> <p>7、Q：未来分红政策是否发生变化？</p> <p>A：分红需平衡企业发展与股东回报，公司经营风格是持续、稳健，不盲目扩张，在不影响公司的正常经营和投资发展基础上，公司的分红政策是持续的。</p>
附件清单(如有)	无