

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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 checked="" 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	大成基金、乾德基金、海港人寿、道谊投资、宝盈基金、鹏华基金、长城基金、建信理财、南方基金
时间	2026年5月21、22日 9:30-16:00
地点	路演会议室
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	<p>一、公司概况介绍环节</p> <p>公司成立于2003年，是一家专注于高分子新材料研发、生产与销售的高新技术企业，能够根据客户的定制化需求，提供多规格、多系列、高性能的新材料产品，主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜、透明膜及高性能碳纤维，产品可广泛应用于消费电子、新能源、汽车、航空航天、高端装备等领域。</p> <p>未来，公司将继续秉持差异化、功能化的核心经营理念，立足高端膜材料优势，大力拓展高附加值功能膜产品，不断丰富产品体系与应用场景。同时，公司将持续深化高性能碳纤维领域布局，加快技术突破与产业化落地，构建膜材与碳材双轮驱动的新材料发展格局，全面提升公司核心竞争力与长期可持续发展能力。</p> <p>二、主要问题</p> <p>1、请介绍公司在BOPET薄膜行业的积淀与行业地位？</p> <p>答：公司自成立以来，深耕BOPET聚酯薄膜领域三十余年，是国内差异化、功能性BOPET细分龙头，专注有色光电基膜、透明功能膜、特种功</p>

能膜研发、生产、销售，现有年产能11.5万吨，为国内少数具备多色系有色光电基膜规模化供应能力企业之一。公司三十余年专注主业、持续深耕，坚持差异化、功能性、高端化路线，避开低端同质化内卷，构筑深厚工艺、配方、产线、客户壁垒，奠定细分行业领先地位。

2、公司BOPET业务为何聚焦高端膜赛道？国产化替代逻辑是什么？

答：长期以来，高端功能性薄膜等核心材料长期被日韩企业垄断，属于典型“卡脖子”环节，进口依赖度高、价格居高不下，供应链存在明显安全隐患。公司发展思路明确，放弃低端市场同质化竞争，集中研发力量深耕高附加值高端膜产品，力求突破海外技术壁垒，实现关键材料自主可控与国产化替代，稳固国内产业链供应链安全，同时优化盈利结构、夯实核心竞争实力。目前多款高端膜材已完成研发，陆续进入送样检测与客户认证环节，项目推进态势良好。

3、公司高端碳纤维板块具备哪些核心竞争优势

答：首先是项目建设效率突出，整体落地速度处于行业前列，快速完成产线搭建并实现全流程贯通。其次，公司实现聚合、纺丝、碳化全流程技术与生产自主可控，从源头把控产品品质与生产成本，供应链自主保障能力强。再者，项目起步定位高，产线落地后便可稳定产出M级高端碳纤维产品，跳过低端品类，直接对标国际高端产品梯队。同时，产线配套设备均选用全球顶级供应商产品，硬件基础扎实，为产品稳定性、量产能力以及后续技术迭代提供了有力支撑。多重优势叠加，也为我们推进高端碳纤维国产化替代筑牢根基。

4、公司现有产能利用情况如何，是否有新增产能投放计划？

答：公司当前产能处于合理利用区间，可充分满足现有客户订单交付需求。后续产能规划将结合市场订单需求、行业周期及整体战略统筹安排。

5、公司后续在研发投入、技术升级方面有哪些规划？

答：研发创新是公司持续发展的核心驱动力。公司将维持稳定的研发投入力度，围绕核心产品迭代、工艺优化、新品储备等方向开展研发工作，不断提升产品性能与附加值，巩固技术壁垒，为公司持续盈利与长远发展提供支撑。

	<p>6、公司未来的整体发展战略是什么？</p> <p>答：公司作为国家高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”企业，紧抓“十五五”新材料产业战略机遇，打造“差异化膜材料 + 高性能碳纤维”双轮驱动的业务格局。公司将深耕高端化、功能化、绿色化发展方向，着力构建自主可控、安全稳定的高端新材料产业链与产业生态，全力推动关键新材料领域国产替代与高质量发展。</p> <p>7、公司MLCC基膜的进展？</p> <p>答：公司高端MLCC配套功能性膜材已实现核心关键技术突破，产品表面可稳定控制低粗糙度，各项核心性能指标均可匹配高端高容MLCC的量产标准，技术水平对标进口同类高端产品，相关产品性能已获得下游客户的初步认可。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月21、22日