

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260831

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（线上会议）
时 间： 2026 年 8 月 31 日 10:00-11:00	参与单位名称及人员姓名： 长江证券-叶之楠、胡加琪、王晓振、方正富邦-陈磊、长城基金-李金鸿、平安资产-刘博、诺德基金-尹仕昕、国联安-陈笑宇、中邮保险-朱战宇、国盛证券-林卓欣、中信建投-薛鹭、华福证券-陈瑞标、大成基金-袁庆龙、亘曦资产-班超、上海衍复-苏砚秋、上海运舟-宋柏宁、敦和资产-金佳炜、福泽源-陈洋洋
时 间： 2026 年 8 月 31 日 16:00-17:00	参与单位名称及人员姓名： 开源证券-刘小龙、王嘉懿、华宝基金-李梦强、大成基金-袁庆龙、圆信永丰基金-明兴
地 点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待人 员姓名	黄薇、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	问： 2026 年半年报业绩基本情况 答：2026 年上半年，公司实现营业收入 37.41 亿元，同比增长 38.93%；归属于上市公司股东的净利润 5,820.82 万元，同比增长 209.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,861.05 万元，同比增长 141.41%。报告期公司业绩增长主要得益于最大业务板块铝加工业务销量增长，盈利水平提升。 问：铝加工业务板块经营情况 答：2026 年上半年，公司铝加工业务实现营业收入 34.85 亿元，同比增长 45%，铝加工业务板块合并实现盈利 8,978.64 万元。

	江苏中基铝箔销量 3.2 万吨，同比略降 4%；安徽中基铝箔销量 3.1 万吨，同比增长 75%，电池铝箔销量大幅增长；铝板带对外销售及内部供应量 10.4 万吨，同比增长 21%，产能利用率提升。 受益于“反内卷”政策及行业供需格局，叠加公司高质量品质与交付保障能力，报告期公司部分电池铝箔产品加工费上调落地，电池铝箔及铝板带业务销量明显增长，铝加工业务板块盈利修复。 问：电池铝箔在钠离子电池领域的应用情况 答：公司在钠离子电池应用领域除了供应正极集流体用的电池铝箔，还专门针对负极集流体自主开发了高达因电池铝箔，公司高达因电池铝箔自去年下半年以来持续小批量供应头部电池企业应用于新型钠离子电池，今年 6 月末开始进入中批量供货阶段。随着钠离子电池商业化进展，将进一步打开电池铝箔的需求空间。 问：铝加工业务板块产能情况 答：公司铝加工业务板块已形成铝板带、铝箔一体化产业链布局，规模优势逐步凸显。 铝箔产能：公司铝箔总产能规划 28.8 万吨，其中： 江苏中基主要生产双零铝箔（应用于包装领域），产能 8.3 万吨； 安徽中基主要生产电池铝箔，现有产能 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目核心设备 12 台铝箔轧机已有 4 台于 6 月底投入使用，后续将分步投产、陆续释放产能； 公司已于 2026 年 4 月完成收购 Eurofoil Luxembourg S.A.（欧箔卢森堡），其铝箔产能 3.3 万吨。 铝板带产能：铝板带现有总产能合计 31.6 万吨：其中，江苏、安徽基地产能合计 13 万吨，四川基地产能 13 万吨，欧箔卢森堡产能 5.6 万吨。 问：功能膜业务板块情况 答：上半年，公司功能性薄膜业务实现营业收入 3638.04 万元，同比增长 198%，销量 427 万平方米，同比增长 205%，销售增长主要是高阻隔膜、
--	---

	调光导电膜产品销量增长。 公司继续聚焦有发展潜力的功能膜产品市场，其中，单一材质 BOPP-SiO_x 高阻隔膜具备高阻隔、耐蒸煮、可微波、易回收等特性，符合国内“双碳”战略与欧盟《包装和包装废弃物法规》(PPWR) 环保要求，已稳定持续小批量供应国内外客户，顺利打开可回收环保包装增量市场，尤其在宠物食品包装市场应用前景广阔。 问：纸包装材料业务板块情况 答：上半年，纸包装材料业务实现营业收入 1.70 亿元，同比下降 24%，主要受个别客户招标政策调整、设计调整影响。下来公司将深入挖掘存量客户新需求，持续跟进下游各类公开招标项目积极切入，并继续降本增效，争取保持该业务稳定发展。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 31 日