

证券代码：300586

证券简称：美联新材

广东美联新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2026年半年报业绩说明会的投资者
时间	2026年09月15日 15:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 黄伟汕 董事、总裁、财务总监 易东生 董事、副总裁、董事会秘书 段文勇 董事 许晓鹏 证券事务代表 许燕升
投资者关系活动主要内容介绍	1、董事长好，希望您的公司发展顺利，生意兴隆，请问目前ex材料送样m9 m10进度如何，是否顺利 答：感谢您的关注和支持！目前EX材料已运用到M9级CCL，M10级运用应该还在验证中！ 2、请问美联新材董秘：200吨新材料已经满产了？什么时候扩产？国内头部用户获得订单了吗？谢谢。 答：您好，感谢您的提问！

	公司控股企业辉虹科技已投产的EX电子材料年产能200吨，截至目前其产能利用率在稳步提升，仍在配合国内下游新客户进行验证。由于电子材料的验证周期很长，我们正在加快推进工程化测试进程，力争早日更大批量化销售。 感谢您的关注！ 3、老板好，对公司新产能投产后，公司估值有什么展望？ 答：您好！我们会持续提升公司的盈利能力，相信市场会给予我们合理的估值，感谢您的关注！ 4、董秘好，想问下，电池业务板块，一方面是安徽美芯锂电隔膜，上半年下游头部电池客户的订单落地情况，隔膜产能爬坡、新客户认证进度；另一方面是普鲁士蓝钠电正极，当前千吨产能的客户验证与订单转化情况，储能与动力端的客户结构，下半年钠电相关订单有没有明确落地预期，对电池材料板块未来1-2 年的收入和毛利展望怎么看？谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！ 随着新能源行业的回暖，我们预计电池材料板块未来 1-2 年需求旺盛，收入和毛利预计均有所提升。感谢您的关心！ 5、公司四川省基地什么时候投产 什么时候能产生业绩 答：您好！公司达州项目正在有序建设中，项目建成后即可利用该项目的优势逐步提升色母粒的规模效益和全球市场份额。 感谢您的关注！ 6、尊敬的管理层您好，我想请教问题： 第一，请介绍四川达州高分子材料及新能源产业基地目前的最新建设进展，80万吨硫磺制酸、30万吨色母粒等装置当前施工与设备安装情况如何，各装置试车、投料投产的时间节点是否有更新？投产后一体化成本优势的兑现节奏是怎样的？
--	---

	答：您好！ 1、美联达州项目整体进度土建已完成60%，设备安装已完成30%；硫磺制酸装置、色母粒装置按计划进度推进； 2、公司达州项目设计年产能30万吨白色母粒，利用当地拥有丰富且优惠的天然气和硫磺等资源，有利于实现白色母粒从原材料端到产成品的一体化生产，能有效降低产品成本和增强市场竞争力，公司将争取通过该项目迅速提升色母粒的规模效益和全球市场份额。 感谢您的关注！ 7、公司对未来新材料的发展研究方向布局 答：尊敬的投资者，您好！ 公司在未来一定时间的研发方向将重点聚焦以下领域： 1、高分子材料技术：包括BOPP薄膜专用白色母粒、碳纳米管预制料、高分散多功能化聚碳酸酯黑色母料等项目，拓宽公司产品应用场景； 2、新能源材料：推进智能安全隔膜、水性PI/PBI涂布、大孔径基膜等电池隔膜技术开发，提升电池性能； 3、钠离子电池正极材料：深化普鲁士蓝类材料的循环性能优化及连续化生产工艺研发； 4、数字化技术：持续优化色母粒配色算法系统，提升生产效率。 感谢您的关注！ 8、尊敬的管理层您好，我想请教一个问题： 想了解控股子公司安徽美芯湿法隔膜业务，当前现有有效产能、最新产能利用率情况；同时今年11月即将投产的新增产线建设进度，目前隔膜产品下游客户认证、订单落地以及产品销售、毛利率改善的最新情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司控股子公司安徽美芯锂电隔膜目前的有效年产能为2.5亿
--	---

	m²，2026年半年度的产能利用率约为63.8%；安徽美芯隔膜业务目前处于成长期，已开发多家下游电池客户，2026年半年度毛利率同比上升26.89%。感谢您的关注！ 9、管理层您好，想请教下： EX 电子材料方面，上半年辉虹科技 200 吨产能利用率维持高位，目前新增客户送样、工程化验证推进情况如何？海外客户批量出口的放量节奏，以及规划扩产项目的落地时间表是否有更新？不同客户的认证周期差异、单客户预期采购量级大概是什么水平，下半年到明年 EX 材料营收贡献的预期如何？ 答：您好！ 目前公司EX电子材料销量稳步增长，同时仍在积极配合国内外下游新客户进行验证。由于电子材料的验证周期很长，我们正在加快推进工程化测试进程，力争早日更大批量化销售。下半年整体销量环比增幅较大，具体数据请留意今后披露的定期报告，谢谢！ 感谢您的关注！ 10、请问段总ex材料说供不应求，扩产从去年说到今年，为什么至今都没有消息，是扩产遇到瓶颈了，还是产品验证没有通过影响扩产进度。 答：您好！ 目前公司EX电子材料销量稳步增长，且仍在配合国内外下游新客户进行验证。由于电子材料的验证周期很长，我们正在加快推进工程化测试进程，力争早日更大批量化销售。 感谢您的关注！ 11、尊敬的管理层您好，我想向您咨询一下关于控股孙公司辉虹科技的EX电子树脂，请问当前已落地产能、产能利用率与出货销售现状；公司后续有没有明确的扩产规划，二期以及中长
--	---

	期产能扩张的建设时间、落地节点，下游M8/M9高频覆铜板客户的放量节奏如何？谢谢！ 答：1、公司控股企业辉虹科技已投产的EX电子材料年产能为200吨，截至目前其产能利用率在稳步提升，国内外客户群体有增加，订单稳步增长； 2、公司正在根据PCB产业发展情况和市场需求研究布局新产能，逐步匹配行业需求。 感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年09月15日