

证券代码： 002324

证券简称：普利特

上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-09-16

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	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 16 日（周三） 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理周文 2、董事、副总裁、财务负责人周臻纶 3、副总裁、董事会秘书蔡青 4、独立董事钱君律
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司前不久发布了 AIDC 的备电方案,请简单介绍下这个方案和其他公司的相比有什么优势?目前有没有订单?另外钠电目前在手订单多少? 尊敬的投资者您好，公司新能源业务中的 AIDC 备电方案采用 4C 高倍率设计，在结构设计上做了全新创新优化散热设计，不需要液冷或风冷空调辅助；目前，公司正在与客户进行联合设计开发，解决电压适配性和监控联调问题，预计今年完成样板验证工作。公司钠离子电池业务目前已与客户进行批量出货，在手订单充足，具体经营情况请关注公司披露的定期报告，上述事项受市场需求变化、产品验证进度、客户拓展情况等多重因素影响，

存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

2、公司 LCP 纤维布在 PCB 行业的验证进展如何？LCP 薄膜在下游手机厂商的验证情况和订单情况如何？另外 LCP 在脑机接口上的前景如何？

公司 LCP 纤维凭借低介电常数、低介电损耗等优异性能及独特的成本优势，可适配 6G 毫米波基站、AI 服务器 PCB 硬板等核心场景，公司正积极对接行业领域的相关客户进行多轮验证。目前验证在持续进行中，但是存在产品认证周期较长、产业发展路径存在变数等诸多不确定性；LCP 薄膜在电子通信领域已经实现批量供货，下半年随着该领域相关客户新产品的发布和应用，对公司订单会有积极影响；LCP 薄膜凭借优异的介电性能和生物相容性，已与海外客户开展共同开发和验证工作，2026 年上半年收到客户反馈测试进展正常，但目前尚未形成批量化订单。后续产业化进程存在不确定性，从验证到量产会有较长的道路要走，短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的持续关注，谢谢！

3、请问董事长公司 LCP 材料和外国头部脑机接口公司合作进展

尊敬的投资者您好，公司 LCP 薄膜产品凭借优异的介电性能和生物相容性，已与海外客户开展共同开发和验证工作，2026 年上半年收到客户反馈测试进展正常，但目前尚未形成批量化订单，后续产业化进程存在不确定性，从验证到量产会有较长的道路要走，短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的持续关注，谢谢！

4、请问董事长，LCP 材料用在服务器 PCB 硬板、LCP 电子布什么时候验证完成？

公司 LCP 纤维产品凭借低介电常数、低介电损耗等优异性能及独特的成本优势，可适配 6G 毫米波基站、AI 服务器 PCB 硬板等核心场景，公司正积极对接行业领域的相关客户进行多轮验证。目前验证在持续进行中，由于存在产品认证周期较长、产业

发展路径存在变数等诸多不确定性，敬请投资者注意风险。感谢您对公司的关注，谢谢！

5、lcp 验证有无新进展

尊敬的投资者您好，公司 LCP 各产品在相关领域的客户对接和验证工作有序推进。其中，LCP 薄膜产品在电子通信领域实现批量供货，并与海外头部客户就 LCP 薄膜产品在脑机接口领域的应用开展联合开发以及验证工作；LCP 纤维产品凭借低介电常数、低介电损耗等优异性能及独特的成本优势，可适配 6G 毫米波基站、AI 服务器 PCB 硬板等核心场景，公司正就此积极对接相关行业领域的相关客户。此外，LCP 产品在低轨卫星、智能家居等领域中也已实现批量交付。但是上述领域产品的全面落地，需要国家政策、行业变革、客户验证、工艺升级等多方面的配合，最终大规模稳态的量产会是一个渐进的过程。目前 LCP 相关材料销售金额占公司营业总收入的比例相对较小，短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的持续关注，谢谢！

6、您好，公司股价一直低迷，请问公司有没有什么举措？

尊敬的投资者您好，公司股价波动主要受宏观经济环境、行业周期变化、原材料价格波动及市场整体情绪等多重外部因素综合影响。公司始终高度重视市值管理和投资者回报，已制定“质量回报双提升”行动方案。公司将持续深耕主业，推动改性材料及新能源业务高质量发展，提升公司核心竞争力；完善公司治理，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；加强信息披露管理，通过互动易、业绩说明会等多元渠道增进投资者沟通。未来公司将继续围绕“质量回报双提升”战略，聚焦主业发展、坚持创新驱动、持续优化治理、强化股东回报，努力以高质量的经营成果回报投资者。感谢您的关注！

7、请问公司并购电池业务的原因和未来的战略规划？进入这样的一个红海市场，公司怎么突围？

尊敬的投资者您好，公司 2022 年通过战略重组海四达电源

公司，完成了迈入新能源产业领域的重要一步，从而实现了公司“新材料+新能源”双轮驱动的产业战略转型升级，促进上市公司的高质量发展。重组完成后，公司新能源业务出货量和营业收入也持续高速增长，海四达电源聚焦储能产业、电动工具、基站备电、智能出行等产业领域，辐射东南亚、欧洲、美洲、非洲市场，提升国际市场电芯占有率。同时，公司重视电芯的技术变革和前沿技术发展，专设钠离子电池业务公司和产线进行重点发展。公司在固态电池、全极耳圆柱电池进行重点研发投入和产品创新，力争实现弯道超车，形成技术和产品在多元化新兴产业领域实现领先地位，将“质量一流”和“技术差异化”打造为公司新能源业务战略发展的核心标签。公司也坚信，新能源业务板块会成为上市公司未来重要的增长点。感谢您的关注，谢谢！

8、作为独立董事,改性塑料业务上半年业绩大幅下滑,而同行上市公司业绩都上涨,把他归因于原材料波动是不是说不过去?有没有公司自身的原因?

尊敬的投资者您好，2026年上半年，改性塑料行业整体面临原材料价格波动、下游需求分化等多重经营压力，不同企业因产品类型、行业区别，客户结构、成本控制能力及全球化布局等因素差异，经营表现存在分化。具体请您参阅2026年半年度报告“管理层讨论与分析”相关章节。作为独立董事，我们也会加强与公司管理层的沟通工作，以及更好的履行监督职责。感谢您的关注！

9、想了解下普利特目前原材料价格传导需要多久能有效果

尊敬的投资者您好，公司持续跟踪原材料市场价格变化情况，根据市场环境及客户合同安排，相关价格传导工作按照计划推进并逐步实施。具体调价周期因客户类型、产品品种及合同条款的不同而有所差异，同时上述价格传导过程受原油及原材料价格波动幅度、下游客户需求变化、行业竞争格局等多重因素影响，传导时间和幅度存在一定不确定性，具体经营数据请以公司后续定期报告为准，请注意投资风险。

10、您好周董！请问四川内江钠电基地一期进展如何？是否有具体的投产时间呢

尊敬的投资者您好，公司钠星四川基地一期项目按照预期计划进行，目前进展顺利，设备安装调试工作正按计划有序推进。公司正在加快联线试产的各项准备工作，争取早日实现产能全面达标。项目投产受设备调试、产能爬坡等多重因素影响，具体进度存在一定不确定性，请注意投资风险，感谢您的关注，谢谢。

11、请问公司原材料存货一般预备多长时间生产的安排？公司上半年改性塑料毛利大幅下滑导致利润下滑，公司有没有相应的应对措施改善毛利和净利润？

尊敬的投资者您好，公司主要采取以销定产的生产模式，在保证一定的安全库存的前提下，根据客户订单安排生产计划，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少企业的资金占用，最大限度提高公司的经营效率。此外，对聚丙烯等公司使用量较大的原材料，公司会根据材料价格变动而适量备货，以备生产所需。公司始终密切关注原材料价格走势及市场环境变化，通过产品结构优化、供应链协同管理、内部降本增效、价格传导等多种措施积极应对成本压力。相关经营数据请以公司后续披露的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注，谢谢！

12、公司改性塑料原材料存货一般预备多久的生产需要？公司上半年毛利大幅下滑的趋势有没有得到缓解？

尊敬的投资者您好，公司主要采取以销定产的生产模式，在保证一定的安全库存的前提下，根据客户订单安排生产计划，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少企业的资金占用，最大限度提高公司的经营效率。此外，对聚丙烯等公司使用量较大的原材料，公司会根据材料价格变动而适量备货，以备生产所需。公司始终密切关注原材料价格走势及市场环境变化，通过产品结构优化、供应链协同管理、内部降本增效、价格传导等多种措施积极应对成本压力。相关经营数据请以公司后续披露的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注，谢谢！

13、公司在海外生产基地的产能投放进度如何？海外业务在整体营收中的占比和提升计划是什么？如何应对国际贸易摩擦带来的不确定性？

尊敬的投资者您好，公司材料板块和新能源板块的海外生产基地的各项建设和投产工作正按计划有序推进中。目前材料板块公司已在全球建成 12 个生产制造基地，现有产能 56 万吨/年，其中在美国南卡州、泰国、墨西哥、波兰等地设有海外生产基地，国内外长期规划总年产能将达 100 万吨。目前新能源板块在马来西亚小圆柱三元锂电池产能 2.5GWh，国内外总产能近 20GWh。面对国际贸易政策变化以及宏观经济、原材料价格波动等经营环境挑战，公司通过以下举措推动持续高质量发展：一是坚定推进全球化战略，加快海外生产基地的产能释放，构建多区域协同的全球运营体系，持续提升全球化服务能力；二是持续加大研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力；三是针对原材料价格波动、汇率波动、市场竞争等风险，通过推进本地化制造降低关税及运输成本、丰富供应商资源、健全套期保值机制、开拓新兴国际市场等举措积极应对。目前公司海外营业收入占整体营业收入比重较低，海外基地产能释放尚需一定时间，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注，谢谢！

14、你好；现在汽车厂商都开始去宁化着重自研电池，贵司有无和汽车厂商合作研发电池的意向？

尊敬的投资者您好，公司新能源业务板块主要从事三元锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、钠离子电池等的研发、生产和销售的新能源企业，产品可用于电动工具、智能家电、通信、储能、二轮车、低空飞行、机器人、轨道交通、航空航天、数据中心、工程机械、电动船舶等领域。产品暂不涉及汽车动力电池，感谢您的关注，谢谢！

15、公司近年来在汽车材料领域持续深耕，同时积极布局海外市场，请问公司在全球化布局方面的战略规划是什么？如何应对国际贸易环境变化带来的挑战？

尊敬的投资者您好，公司海外生产基地的各项建设和投产工作正按计划有序推进中。公司始终锚定成为全球优秀新材料公司的愿景，持续完善海外产能布局与运营体系，深入推进全球化战略。目前公司已在全球建成 12 个生产制造基地，现有产能 56 万吨/年，其中在美国南卡州、泰国春武里府、墨西哥蒙特雷、波兰等地设有海外生产基地，并在东南亚、美国、欧洲等地设有技术营销中心，长期规划年产能将达 100 万吨。面对国际贸易政策变化以及宏观经济、原材料价格波动等经营环境挑战，公司通过以下举措推动持续高质量发展：一是坚定推进全球化战略，加快海外生产基地的产能释放，构建多区域协同的全球运营体系，持续提升全球化服务能力；二是持续加大研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力；三是针对原材料价格波动、汇率波动、市场竞争等风险，通过推进本地化制造降低关税及运输成本、丰富供应商资源、健全套期保值机制、开拓新兴国际市场等举措积极应对。目前公司海外营业收入占整体营业收入比重较低，海外基地产能释放尚需一定时间，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注，谢谢！

16、公司上半年营收大幅增长，但归母净利润同比下滑接近 60%。请问：改性材料端原材料涨价带来的成本压力，价格传导到下游客户预计何时完成？下半年改性材料毛利率能否修复？

尊敬的投资者您好，公司定期报告中对相关经营情况进行了客观披露，请您查阅公司已披露的 2026 年半年度报告全文了解相关信息。公司持续跟踪原材料市场价格变动情况，根据市场环境和客户合同安排，逐步推进价格传导工作。具体传导周期和传导幅度因客户类别、产品品种及合同条款不同存在差异，且原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，敬请投资者注意投资风险，具体经营数据请以公司定期报告为准。感谢您对公司的关注，谢谢！

17、海四达上半年电芯出货快速增长，请问当前整体产能利用率处于什么水平？马来西亚工厂爬坡进度与单位固定成本改

	善预期如何？ 尊敬的投资者您好，目前海四达整体产能利用率处于较高水平，各生产基地根据市场订单需求合理安排生产计划，产能利用率可能随下游市场需求变化进行动态调整。马来西亚工厂各项生产工作正按计划有序推进中，公司将结合市场需求及业务发展情况，稳步释放产能。鉴于产能爬坡并释放效益尚需一定时间，同时亦需面对市场需求变化，原材料价格波动等风险，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！
附件清单(如有)	
日期	2026-09-16