证券代码：002812　　证券简称：恩捷股份

债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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
参与单位名称及人员姓名	投资者网络提问
时间	2026 年 10 月 28 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
上市公司接待人员姓名	公司董事长 PaulXiaomingLee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、财务总监李湘林先生、独立董事张菁女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者以下问题进行回复： **1、请介绍公司未来 3 年的发展规划？** 尊敬的投资者，您好！未来三年，公司将围绕聚焦研发、降本增效、开拓市场三个方面开展工作。聚焦研发，加大研发投入，提升新产品销量以改善毛利率和提升市场竞争力，以高分子材料为中心加强新产品研发，进一步形成“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势；以精细化管理为手段实现降本增效，通过人工智能辅助生产和内部管理提升等方式提升产品良率和直通率，进而实现有效的成本改善；进一步加大市场开拓，认真服务好国内客户，维持市场占有率，多预案积极开拓海外市场，开发海外优质客户。感谢您的关注。

	2、公司后续的扩产节奏？公司对 2027 年市场竞争的判断？ 尊敬的投资者，您好！未来几年内，随着动力电池、储能电池需求的增长以及更下游包括交通领域、算力领域等对绿色能源、稳定能源的需求，锂电池产业链的市场容量仍将保持稳定增长，同时隔膜行业扩产周期相对较长，产能难以短期内释放。公司的扩产计划以及投产节奏会根据下游需求合理安排，会密切关注下游需求变化情况，以合理布局产能，满足下游客户需要，同时努力修复盈利，稳定市场份额，提升市场竞争力。当前行业仍处于供需相对紧平衡的状况，预计 27 年隔膜售价有望保持向好趋势，后续走势需结合供需关系进行判断。谢谢关注。 **3、请介绍钠离子电池目前的合作情况？** 尊敬的投资者，您好！关于钠电等新产品，公司会根据市下游客户需求合理开展具体产品生产，同时公司和国内外头部电池厂商及车企均保持深度良好合作。感谢您的关注。 **4、请问收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司进展如何？** 尊敬的投资者，您好！本次收购目前已经完成工商登记变更手续，常州恩捷正在交割过程中，预计后续将会为公司贡献新的产能。感谢您的关注！ **5、公司固态发展最新进展？** 公司在半固态电池材料和全固态电池材料领域有长期的关注和投入，并力争保持在行业领先地位，但截止目前全固态电池及材料的商业化尚处于极早期阶段，公司判断全固态电池受限于成本及其化学物理特性，主要应用将集中在“三深”(深空、深海、深地)等细分市场，公司将持续关注新技术发展，并积极参与相关前瞻性研究，共同推动行业技术发展并有信心在可能的市场竞争中取得领先地位。谢谢关注。
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 28 日星期三