

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：2025-04-28

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	通过“全景网”网络平台参与公司 2024 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 28 日 (周一) 下午 15 点--17 点
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、董秘、副总经理蔡青 3、独立董事赵世君
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、领导，您好！新能源汽车用改性塑料需求随渗透率提升快速增长，公司 2024 年给特斯拉、比亚迪等头部车企的供货量预计增幅多少？在轻量化材料（碳纤维复合材料）和电池相关材料（导热垫片、电池壳体）的产能布局是否滞后于市场需求？ 公司改性材料业务板块主要产品包括通用材料类，工程材料类，特种工程材料类，主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、二轮车、动力和储能系统、低空飞行、机器人等领域。目前公司拥有全球 11 大新材料生产制造基地，其中在建基地 5 个，预计年产能达到 71 万吨。其中天津 15 万吨的新材料工厂预计 2025 年底实现投产。随着公司新材料业务新增产能建成投产，公司汽车材料业务将有望继续快速稳定增

长。同时在机器人、低空飞行等新兴市场方面，公司多年战略性布局的特种工程材料和碳纤维复合材料，正在积极与客户进行产品的前端设计与开发验证工作。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、固态电池及其系统等的研发、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、轨道交通、航空航天、数据中心、算力中心、工程机械、电动船舶等领域。目前拥有圆柱年产能 2.83GWh、方形年产能 12.49GWh，合计年产能 15.32GWh。感谢您对公司的关注，谢谢。

2、改性材料行业竞争也很激烈，公司面临的困难有哪些，公司为克服困难所作努力？公司的机会有哪些，是否能把握机会？

公司将充分把握国产替代中改性材料及特种材料的机会，进一步提高公司新材料的市场占有率，目标成为优秀的新材料企业。感谢您对公司的关注，谢谢。

3、改性材料增量需求在哪些行业？目前国内改性材料需求和供应方面是平衡还是供大于需？杜邦被调查，对公司的业绩是否有所裨益？

公司改性材料产品主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、二轮车、动力和储能系统、低空飞行、机器人等领域。随着新能源汽车渗透率提升和国产汽车主机厂份额的快速增加，公司改性材料产能供不应求，公司积极投资建设多个新材料生产基地，为更多的下游主机厂提供改性材料。目前公司拥有全球 11 大新材料生产制造基地，其中在建基地 5 个，预计年产能达到 71 万吨。随着公司新材料业务新增产能建成投产，公司汽车材料业务将有望继续快速稳定增长。同时在机器人、低空飞行等新兴市场方面，公司多年战略性布局的特种工程材料和碳纤维复合材料，正在积极与客户进行产品的前端设计与开发验证工作。感谢您对公司的关注，谢谢。

4、请问公司生产 peek 材料吗？

公司改性材料产品中包括改性 PEEK 材料，可用于机器人，汽车等相关行业，目前相关业务比例占公司总体业务量较小，感谢您对公司的关注，谢谢！

5、公司目前钠电子电池产品进度到什么阶段了，预计大概什么时候能够批量应用？产品与宁德时代等头部电池企业的电池产品在性能方面具备哪些竞争优势？

公司在钠离子电池业务方面进展较好，多款钠离子电芯及模组获得 UL、TUV、IEC 等权威认证，并通过下游头部客户的广泛应用与验证；公司也发布了全新聚阴离子系列钠电产品，并且进入了中试阶段。凭借聚阴离子材料体系在循环寿命和安全性、工作温度范围、倍率性能方面具备显著的差异化优势，广泛运用在储能、备电、启停、特种车等领域。2024 年，公司在特种车领域与全球头部客户日本小松工程机械制造商率先发布首款钠电叉车，亮相日本国际物流综合展，并已经开始量产供货中；与中联重科展开联合开发，推动钠电在特种车领域的创新应用。此外，公司钠电产品在沃达丰、中国移动、中国电信等全球头部运营商获得了实证应用，并成功获得中兴通讯供应商 CODE。预计公司钠离子电池将在各相关应用领域获取的订单数量处于行业领先地位。感谢您对公司的关注，谢谢。

6、25 年半固态电池销量如何！全固态电池什么时候可以真正量产呢？钠离子电池参数如何呢？密度和循环及充电时间如何呢！送样这么久了，反馈如何呢！订单量又如何呢

公司半固态电池于 2025 年 3 月底下线，正在与各行业客户进行批量产品认证，预计 2025 年将交付不少于 1Gwh。公司高度重视全固态电池在未来新能源产业的应用，正在积极研发各技术路线的全固态电池产品。公司钠离子电池采用聚阴离子体系路线，目前能量密度 115Wh/kg，循环次数达到 8000-10000 次，6c 充放电，正是由于钠离子电池的高倍率、安全性、宽温域等特点，在启停电源、储能系统、基站备电、功能车等领域有着广泛的应用，公司钠离子电池所获取的订单数

量也处于行业领先地位。感谢您对公司的关注，谢谢！

7、钠离子电池签了一个协议，协议是否能执行或可操作？签了很多的战略协议，而在财务报表上看不到利润？

公司与上海平野环保科技有限公司于 2024 年 5 月签订的 1.5Gwh 钠离子电池产品订单（公告编号 2024-046）正在持续交付中。随着公司钠电业务的快速发展，未来会对公司业绩带来积极影响，感谢您对公司的关注，谢谢。

8、麻烦告知 2025 年有什么新增产能投放？马来西亚基地，天津基地进度如何？

公司天津新材料基地预计将于 2025 年底实现投产，马来西亚新能源基地预计将于 2026 年初实现投产，感谢您对公司的关注，谢谢！

9、普利特有什么新增生产线投产？

公司改性材料业务的武汉工厂已于 2024 年 9 月份投产；公司新能源业务的启东储能科技工厂已于 2024 年第四季度投产，珠海工厂已于 2025 年一季度投产。感谢您的关注，谢谢！

10、行业以后的发展前景怎样？

公司所处的新材料和新能源行业都属于国家战略新兴行业，随着未来国产替代加速以及应用场景的拓宽，公司改性材料产品将进一步应用于新能源汽车、机器人等新兴领域，公司市场份额将进一步提升；LCP 产品将在 6G、消费电子、汽车毫米波雷达、AI、脑机接口、低轨卫星等有广泛的应用需求；新能源电池产品将通过小动力电池、磷酸铁锂储能电池、钠离子电池和半固态电池等深度覆盖更多产业客户，快速提升电池产量和公司行业地位，为业绩带来积极影响。感谢您对公司的关注，谢谢。

11、公司所属行业应该是新兴行业，发展潜力巨大，但股价长期

低迷，公司是否有市值提升计划

公司已于 2025 年 1 月 21 日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2025-005）》。感谢您对公司的关注，谢谢。

12、公司的应收款项一直很高，是行业特点吗？但是可比公司中，没有这种现象？单独为了调节各期利润操作？

公司所处于汽车产业供应链中，该行业平均账款周期均相对较长，所致应收账款较高，为行业普遍现象。公司会严格把控对应收账款的风险管理，感谢您对公司的关注，谢谢！

13、短期负债很高，但是又用资金理财？现金流也不算富裕

公司审议的议案为年度理财额度，并非目前用于理财的资金。感谢您对公司的关注，谢谢。

14、请问贵公司的苏州理硕光刻胶项目进展情况，是否有在在该行业继续深耕发展的打算？

公司投资的光刻胶业务仅为财务性投资，非公司主要生产经营活动，公司将持续关注该行业发展。感谢您对公司的关注，谢谢。

15、25 年公司预计收入如何呢？新材料 24 年也再扩产，新能源也再扩产，LCP 等又再送样，市场对公司产品认可程度如何呢！新能源的产品在市场竞争中，能有竞争力吗？希望公司对经营状况能及时公告。公司 23 年时承诺 24、25、26 年，只要没有新的投资，利润至少三成拿来分红，可 24 年 10 送 0.5 的分红，真的遵守承诺了吗？

公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》中指出现金分配的最低比例，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的 30%。根据公司于 2025 年 4 月 19 日，披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》，公司最近三个会计年度平均净利润 270,537,823.85 元。最近三个会计年度累计现金分红 182,849,251.37 元，占最近三个会计年度

平均净利润 67.59%。感谢您对公司的关注，谢谢。

16、有没有分红

公司 2024 年度分红方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，感谢您的关注，谢谢！

17、公司新材料，LCP，电池都在全面发展。营收也有所增加，可是股价却一直上不去，从 2023 年股价下来以后一直都在 10 块左右徘徊，到底是什么原因。有没想过做下市值管理提升一下股价，回报一下投资者。

公司将持续做好在新材料和新能源业务的双轮驱动发展，持续提升公司的经营能力和利润水平，为股东带来更好的业绩回报和高质量的发展。感谢您的关注，谢谢！

18、对公司未来业绩是否有信心？信心的基础有哪些实例？LCP 批量交货是说已经有批量订单了吗？公司在资本市场的市值是高估，低估，不高不低？

在改性材料业务方面，公司积极投资建设多个新材料生产基地，为更多的下游主机厂提供改性材料。目前公司拥有全球 11 大新材料生产制造基地，其中在建基地 5 个，预计年产能达到 71 万吨。ICT 材料方面，公司正全面与核心客户们推进 LCP 薄膜在各个领域的验证和批量应用，LCP 业务未来将成为公司新的业绩增长点。新能源业务方面，公司目前已有新能源电池产能为 15.3GWh，在建产能 2.5GWh，随着公司在建产能的投产和下游应用场景的解锁，将为业绩带来积极影响。感谢您对公司的关注，谢谢。

19、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

公司具体业务经营情况请关注公司已披露的 2024 年年度报告，谢谢！

20、公司 LCP 通过韩国某知名企业验证通过，有实质订单了吗，有国内企业合同订单吗

公司 LCP 产品主要应用于以高频高速信号传输为核心的通信和信号信息传输等产业中，随着新一代通信产业的建设和推广，公司 LCP 产品将在 6G、消费电子、汽车毫米波雷达、AI、脑机接口、低轨卫星等有着更广泛的应用需求。在下游客户验证方面，公司与电子通信行业相关客户验证进展顺利，预计 2025 年可实现批量化交货。同时公司 LCP 产品与国内外多家汽车电子、卫星通讯、医疗、脑机接口等相关领域客户进行对接和验证工作。感谢您对公司的关注，谢谢。

21、公司本期盈利水平如何？

2024 年度，公司合并营业总收入 831,353.69 万元，比上年同期减少 4.54%；实现营业利润 14,333.51 万元，比上年同期减少 71.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,114.53 万元，比上年同期减少 69.86%。2025 年一季度，公司新能源业务板块经营情况较 2024 年已经实现了较好的回暖和增长趋势，公司主营业务的新材料板块也在持续实现增长，因此公司对 2025 年的经营业绩有着充分的信心。感谢您对公司的关注，谢谢。

22、针对公司提到的储能和新能源电池材料，请问公司在这些领域的具体布局和未来发展方向？

公司在储能电池方面，公司业务板块形成了涵盖方形电芯到模组 PACK 再到系统的全产业链模式，构建了全系列的储能产品矩阵，包含室外光伏、铅替系列产品、通信后备电源系统、户用储能系统、工商业储能系统、集装箱储能系统，提供从系统设计、安装施工、合规和许可、运营维护值得信赖的一体化解决方案。随着公司新增产能逐渐投产，将能够覆盖更多的应用领域和客户群体。公司加速布局出海业务，以现有海外客户群体为基础，辐射东南亚、欧洲、美洲、非洲市场，提升海外市场占有率；同时公司将继续拥抱技术变革，补齐产品短板，以钠电研

	发路径为基准,力争在固态电池、大圆柱技术等关键领域实现技术领先,实现弯道超车,牢牢把握现有应用场景客户,发挥公司多元化产品形态优势,开拓以机器人、低空飞行、数据中心和低速车新兴领域。感谢您对公司的关注,谢谢。 23、公司之后的盈利有什么增长点? 公司将持续围绕改性材料基石业务,提升公司产能至 71 万吨,满足下游客户的需求;同时加速布局机器人、低空飞行等新兴市场;抓住 LCP 应用领域的重大机遇,积极进行市场开拓和订单落地;战略调整公司新能源业务规划,将钠电池和固态电池作为海四达电源业务的第二增长曲线,实现公司业务的高质量发展。
附件清单 (如有)	无
日期	2025/4/28