

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：2025-12-25

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	详见附件名单
时间	2025 年 12 月 23 日 2025 年 12 月 24 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书-蔡青
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司情况介绍</p> <p>公司董事会秘书蔡青先生介绍了公司近期的基本情况，和公司未来战略发展规划。</p> <p>二、 交流互动摘要</p> <p>1、公司 2025 年经营情况以及改性业务的产能布局？</p> <p>公司 2025 年的经营情况呈现出高速增长的良好态势，公司通过改性材料、ICT 材料和新能源业务三大板块的协同发展，以及 LCP 全产业链布局和钠离子电池等新兴业务的突破，展现出强劲的发展动能。公司汽车业务保持稳定增长。公司改性材料目前现有产能为 55 万吨，天津基地产能 15 万吨，预计明年一季度投产，2026 年年产能将达到 70 万吨。随着新增产能的逐步释放，有望继续提高公司在改性材料业务的市场份额。同时公司在非汽车业务方面也取得突破，重点开拓了储能系统、家电、电动工具和机器人等领域。</p> <p>公司持续关注着机器人产业的快速发展，高度重视新材料在人形</p>

机器人产业中以塑代钢、轻量化、功能化等方面的应用。公司的改性 PEEK、改性 PPS、改性 PA、热塑性弹性体等材料，可用于人形机器人的关节、轴承、齿轮、骨骼支撑件，结构件、皮肤等部件。公司目前正与国内外人形机器人行业头部客户进行紧密的业务对接和产品协同开发。公司 LCP 产品目前已经通过了海外头部机器人公司的认证，用于关节电机骨架等零部件中，但还没有开始正式批量交付。未来随着上述客户的机器人产品推出及销量提升，将提高公司新材料在人形机器人等新兴产业中的使用，对公司业绩带来积极影响。

2、公司 LCP 业务进展情况和未来发展规划？

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，公司的 LCP 薄膜全系列产品目前均已达到可量产状态，可应用于毫米波频段手机、脑机接口等领域。目前在通信领域，公司与电子通信行业国内某家知名头部客户验证已完成，预计近期将实现批量化交付；在脑机接口领域，公司已与海外客户关于公司 LCP 薄膜在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作，目前正在临床试验工作，进展顺利。国内相关行业客户目前也正在对接中。

LCP 电子纤维布拥有非常低的介电常数和介电损耗等优异性能，可用于 6G 基站和 AI 服务器的 PCB 硬板中，公司正在与下游某头部客户进行高速服务器的 PCB 硬板验证开发工作，一旦 LCP 纤维布在该领域中验证成功，将对下一代高速服务器的整体成本管控和产品性能上将带来巨大的提升。

3、公司在新能源业务中的钠电业务进展如何？

公司于今年成立了海四达钠星公司，专门聚焦钠离子电池业务研发、生产和销售。公司钠离子电池采用了以聚阴离子为主的多种体系路线，目前聚阴离子钠电产品已做到 10000+循环次数，公司的钠离子电池已实现批量化出货且销量处于行业领先地位，并且公司钠电在手订单和产品技术、以及市场开拓均处于行业头部水平。

在储能业务中：公司聚阴离子钠电产品 160Ah/180Ah 产销量快速增长，连续交付多个 10Mwh 以上规模储能项目领跑行业，目前已完成交付当前国内最大的南网聚阴离子钠电大储项目 30MWh，同时公司聚阴离子钠电电网侧应用订单充裕；1C/1C 钠电工商储系统产品已获得 GWh 以上订单并已在交付欧洲客户；澳洲家储 1GWh 订单目前正在持续出货（200KWh 与 1Mwh 工商储柜）。

	<p>在启停电源业务中：公司的大圆柱 46 系列产品已向全球 TOP 级汽车启停电池厂商批量供货。同时，公司正在与欧洲 TOP 级车企进行针对汽车启停电池的联合开发，产品设计理念和性能获得客户高度认可。</p> <p>在备电业务中：公司与数字能源行业头部客户正在围绕海外通讯备电和数据中心备电进行产品验证。</p> <p>近期，随着碳酸锂原材料价格上涨，钠电的成本优势也正在逐步体现。公司新建产能将在 2026 年三季度的逐渐投产，随着新增产能的释放，公司将加快对钠离子电池客户订单的交付，并为公司钠离子电池的快速发展奠定基础。</p> <p>4、公司产品在商业航天领域的进展情况？</p> <p>公司的 LCP 纤维已在 2025 年 4 月进入国内某头部客户的低轨卫星供应链中，凭借该材料的高频高速、高耐热及轻量化等优异性能，目前主要是应用在卫星柔性太阳翼中间核心层，单个卫星柔性太阳翼所需要的 LCP 纤维价值量约为 5000 元。公司的 LCP 纤维将有望受益于商业航天产业中卫星通讯和太空算力的快速发展带来的市场机遇。随着市场对柔性太阳翼的需求不断扩大，公司 LCP 纤维订单也将快速增长。</p>
附件清单（如有）	1、参会机构名单
日期	2025/12/25

附件一：参会机构名单

旌安投资	中邮基金
金元顺安基金	凯联资本
太平资产	江信基金
合众资产	真科基金
中银资管	务扬资管
东恺投资	昆仑保险
弘尚资产	易方达基金
华泰柏瑞基金	杭州金蟾蜍投资
世纪金诚投资	宁波泽添基金
明河投资	平安资管
安信基金	东信资本
经韬资本	深圳市金格投资
招商信诺	光大保德信
永赢基金	三峡资本
北京煜诚	景泰资本
申万宏源	颐阳资产
泽秋投资	泰聚基金
正戎投资	磐厚动量
惠升基金	南方基金
慎知资产	建信基金
正圆投资	衍航投资
澄源投资	申万菱信基金
铭基基金	交银基金
上海宽渡	博时基金
圆信永丰基金	北大方正人寿资管
华夏未来资本	甬兴资管
鸿途私募	华泰保兴基金
长城基金	长盛基金
西藏信托	农银汇理
上海保银	老虎证券
高竹基金	国寿安保基金
泉汐投资	国华兴益保险资管
万家基金	永沐投资
颐阳资产	健顺投资
华银基金	银河基金
中信建投资管	中银基金
广州鼎熙私募	海通资管
英大基金	华泰保兴基金
景林资产	珠海普信基金