

证券代码： 301565

证券简称： 中仑新材

中仑新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2025-005

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他 _____</div></div>
参与单位名称及人员姓名	开源证券 毕挥
时间	2025年12月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 马彬惠
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、公司产能出海、布局印尼长塑项目主要出于哪些方面的考量？</div> <div>公司布局印尼长塑高性能膜材产业化项目，主要基于三方面核心考量：一是BOPA膜材凭借优异性能，在食品饮料、药品、日化用品、软包锂电池等多领域包装中应用广泛，下游需求持续增长，公司现有生产设备已处于高产能利用率的运转状态，难以充分满足市场需求，该项目有助于突破产能瓶颈，进一步匹配下游市场的增长需求；二是公司在BOPA膜材领域已具备龙头地位，同时公司境外销售收入占比呈上升趋势，而该项目的落地能够完善海外产能配套，更好地服务东南亚市场并进一步辐射欧洲、北美洲市场，从而巩固公司的行业领先地位，应对全球市场竞争；三是当前全球贸易环境日趋复杂，贸易保护措施频出，公司以东南亚、南亚、欧洲、美洲等地区为主的境外销售业务面临供应链风</div>

	<p>险，印尼作为东盟核心成员，拥有区位和关税政策优势，在此布局生产基地，既能深度服务当地及周边市场，也能快速辐射欧洲等区域，提升全球市场渗透率，助力公司强化全球化业务布局，增强抗风险能力与综合竞争力。</p> <p>2、公司投资的BOPP膜材投产进度和运行情况如何？</p> <p>公司首条BOPP新能源膜材生产线已于2025年11月正式投产，第二条生产线预计于2026年下半年实现投产。首条生产线投产后，已成功实现不同厚度BOPP电容膜产品的平稳量产。</p> <p>公司BOPP生产线聚焦薄型膜与超薄型膜产品领域，单条生产线预计年产能约2400吨（视产品厚度而定）。项目整体规划建设九条生产线，首期工程将投产两条，后续将结合市场需求变化分阶段推进后续生产线的投资建设工作。</p> <p>3、公司的BOPP产品主要有哪些应用，有哪些工艺难点与技术壁垒？</p> <p>公司投资的BOPP膜材定位为薄型膜材，产品包括电容膜和电芯膜，下游应用领域为基膜用于薄膜电容器和电池电极复合集流体的生产制造。</p> <p>公司的BOPP新能源膜材具有自愈性强、绝缘阻抗高、介质损耗小、介电强度高、耐压耐高温耐击穿、使用寿命长等优点；技术上需满足高精度厚度控制与严格的电气性能指标。BOPP新能源膜材料行业存在较高准入壁垒，主要体现在工艺及材料配方技术层面，厂商的拉伸工艺成熟度、材料配方的独特性直接影响产品特殊性能的实现，核心技术储备构成关键竞争壁垒。</p> <p>4、公司的固态电池专用BOPA膜材的业务情况如何？有哪些技术优势？</p> <p>随着电池技术的发展，固态电池因其高能量密度、高安全性、长循环寿命等诸多优势，被视为下一代动力电池技术的重要发展</p>
--	--

	<p>方向。不同于传统液态电池，预计固态电池将采用软包的封装形式。其中搭载固态电池专用BOPA膜材的软包封装方案具备更显著的技术适配性：（1）相较于圆柱或方形电池采用的卷绕工艺，由于无机固态电解质膜柔韧性较差，无法卷绕，只能采用软包叠片工艺；（2）铝塑膜的高延展性更能够适应锂离子在迁徙过程中形成的整体涨缩；（3）固态电池和软包电池方案都具备高能量密度特点，两者匹配可进一步强化电池续航和使用时长的优势。因此在电池封装材料及工艺上，采用铝塑膜软包封装工艺被视为一种非常适配且极具前景的技术路线，不仅能够有效满足固态电池追求高能量密度、轻量化、柔韧性以适应体积变化、以及形状灵活性的需求，而且可以减少电池在受到压力或发生形变时破裂的风险，提升安全指数。</p> <p>公司的全资子公司厦门长塑在行业内首创固态电池专用BOPA膜材，并且于2025年9月联合铝塑膜企业、动力电池企业和整车制造厂商等产业链伙伴联合起草、发布并实施固态电池用铝塑复合膜行业标准。公司的固态电池专用BOPA膜材正是现阶段适配于软包固态电池技术路径的电池封装解决方案。未来，随着固态电池的产业化进程加速，公司将紧密跟踪其市场渗透率节奏，同步推动固态电池专用膜材的产销量实现阶梯式、规模化增长。</p> <p>5、公司投资的BOPP新能源膜材的国际和国内市场格局与产业现状如何？</p> <p>当前，全球电工级 BOPP 薄型膜材产能高度集中于日本、欧洲等地区。海外厂商凭借先发布局优势，积累了深厚的技术储备与充足的专业人才，其产品技术指标长期居于全球领先地位，占据了全球电容器高端基膜市场的主要份额。而国内市场在BOPP膜材领域发展较晚，尽管已实现规模化生产，但主要产能以中厚型膜材为主，高端超薄型电工级膜材长期面临产能缺口，国内BOPP厂商现有产能尚未能满足终端新能源汽车、可再生能源和新型电力系统的需求，因此下游薄膜电容厂商对进口产品依存度较</p>
--	---

	高，仅有少数本土企业具备超薄膜等高端品类的量产能力。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-12-16