

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026001

投资者关系活动类别	<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>
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2026 年 1 月 12 日-2026 年 1 月 13 日
地点	浙江省杭州市海亮科研大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 童莹莹 投资者关系经理 赵龙龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书童莹莹女士对于公司近况做出介绍。公司就投资者提出的问题进行了回复：</p> <p>问题一、前不久海尔、小米、美的等企业，联手发布空调铝代铜的标准落地，请问公司有没有生产铝管等铝制空调产品的能力？公司作为空调铜管龙头企业，供货有没有受到影响？</p> <p>您好，公司于 2015 年已布局铝材业务。当前，公司自产内螺纹铝管和微通道扁管产品除了供应空调领域及家电等铝材使用场景外，还作为新能源领域铝散热材料供给客户。</p> <p>铝代铜标准落地受到市场、供应链管理等多重因素影响，目前公司铜管供货暂未受到铝代铜标准落地影响。与此同时，公司产品类型丰富，供应场景多样，除了空调和冰箱制冷领域，还广泛应用于建筑水管、数据中心、电子电力、印刷电路板、新能源</p>

等领域。感谢您对公司的关注！

**问题二、公司摩洛哥基地建设情况如何？**

您好，摩洛哥项目是公司全面布局全球化战略的重要举措，可充分发挥公司国际化经营优势，拓展经验和市场资源，开拓国际市场，实施差异化竞争，一定程度规避国内激烈竞争带来的市场风险。

摩洛哥基地建设目前正在稳步推进中，建成后预计将涵盖铜箔、铜棒、铜管件等多个高端铜加工产品。感谢您对公司的关注！

**问题三、请公司介绍美国得州基地 2025 年全年经营业绩？**

您好！目前美国得州基地发展持续向好，盈利能力逐步提升，相关经营情况敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！

**问题四、目前市场高端铜箔产品需求旺盛，公司铜箔产能是否可以满足订单？如果订单持续供不应求公司的扩产计划？**

您好，由于市场需求旺盛，现有产能确实出现阶段性不足的情况。目前公司通过持续的技术升级、工艺优化等方式，提升产能利用率，为客户提供及时的服务。

若未来订单持续供不应求，公司将根据行业发展和客户需求适时安排新的产线。感谢您对公司的关注！

**问题五、公司的原材料一般是从哪里采购的？**

您好，公司专注铜加工行业 36 年，是最早布局海外业务的铜加工企业。作为行业唯一实现全球布局的企业，23 个生产基地形成协同网络，满足客户对可持续供应链的高效、安全保供需求。基于此，公司原材料采购也是在全球范围内进行，感谢您的关注！

**问题六、能否介绍一下公司未来的产能规划？**

您好！关于产能，公司根据客户订单和需求的预判积极地进行产能的扩张和优化，随着公司产品的丰富化，涉及的客户需求类别以及产品类别具有多样性，所以这是一个动态的过程，具体产能情况详见公司信息披露。感谢您的关注！

	<p><b>问题七、公司和客户的结算方式有哪些？</b></p> <p>您好，公司和客户的结算方式有银承、现汇等，不同客户的结算方式可能会有所差异。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题八、请问公司 2025 年 AIDC 领域产品销量情况如何？</b></p> <p>您好！铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进 AI 产业芯片互联、算力设施散热方面的核心材料。同时，公司将积极响应国家政策，寻找与主业具有协同效应的新质生产力，探索恰当的合作方式或机会延链补链，提升公司综合竞争力，开辟新的效益增长点。感谢您的关注！</p> <p><b>问题九、公司能否介绍一下近期针对散热领域相关业务与哪些高校或科研院所展开了合作？</b></p> <p>您好，面对人工智能与新能源产业变革，公司正加快布局 AI、新能源等前沿领域，2025 年 11 月，公司与西湖大学成立“先进金属材料与制造联合实验室”，致力于解决产业关键技术问题，加快科研成果从实验室走向生产线。2025 年 12 月，与浙江大学共同成立先进热管理联合实验室，该实验室将聚焦芯片热管理领域关键技术的攻关，致力于提供数据中心全链条散热解决方案，以提升双方在热管理领域的核心竞争力，助力实现高端算力基础设施的供应链安全与自主可控。感谢您的关注！</p> <p><b>问题十、请公司解读一下股权激励方案，并说明业绩基础？</b></p> <p>您好，关于 2026 年员工持股计划，公司结合行业形势明确经营团队努力方向，并通过清晰的考核体系助力战略执行，为全球业务筑牢根基。业绩基础涉及 2025 年经营数据，目前尚无法作出解读。谢谢！</p>
附件清单(如有)	

### 参会人员名单

序号	机构	姓名
1	西部证券	刘博
2	西部证券	李柔璇
3	光大证券	方驭涛
4	招银理财	殷萌
5	招银理财	张英
6	中信证券	涂耀廷
7	财通资管	刘宏杰
8	巨子私募	林秦凯
9	安捷资管	邱晗
10	中泰电新	曾彪
11	中泰电新	杨子伟

（以上排名不分先后）