

证券代码：002585

证券简称：双星新材

江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
上市公司接待 人员姓名	证券事务代表：花蕾
时间	2026 年 1 月 13 日
参与单位名称 及人员姓名	华商基金—张雨迪、华商基金—黄露禾、申万证券—李彦宏
时间	2026 年 1 月 14 日
参与单位名称 及人员姓名	开源证券—金益腾、开源证券—徐正凤、开源证券—陈霄宇、开源证券—毕挥、开源证券—李思佳、开源证券—蒋跨跃、鹏华基金—余吉双、交银基金—周珊珊、国泰基金—谢泓材、歌汝私募—凌晨、天弘基金—涂戡然、中金公司—金宾斌、弘洛私募基金—欧阳仕华、清和泉—齐翔、中信资管—王子宁、长城基金—唐然、平安基金—王博、天弘基金—张寓、信达澳亚—李东升、弘尚资产—沙正江、红象投资—陈超、国泰基金—钱晓杰、物产中大投资—祝凯伦、敦和资管—陈俊源、海富通基金—踪敬珍、国海富兰克林—张瑞、半夏投资—刘威、宝盈基金—侯星宇、喜世润—杨渝、宁泉资产—邱炜佳、兴银基金—石亮、华夏基金—韩霄、阳光保险—李曦辰、浦银安盛基金—李凡、宏利基金—马晓晴、华夏基金—韩霄、景林资产—蒋文超、茂典资产—唐小杰、红荔湾—薛莎浩允、懿德财富—鲍志铖、银河基金—陈凯茜、民森投资—胡勇、深圳宏鼎财富—蓝东、信达资管—陆毅楷、复甯投资—王卫、尚雅投资—韩红成、江信基金—谢爱红、汐泰投资—陈元君、东财基金—周威

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司基本情况介绍</p> <p>公司自成立以来，始终专注于高分子新材料领域，集产品研发、生产销售及进出口贸易于一体，是国家认定的高新技术企业。公司目前已建设六大生产基地，产品种类丰富，覆盖光学材料、节能窗膜材料、新能源材料、可变信息材料及热收缩材料五大领域，广泛应用于显示面板、陶瓷电容、窗膜等多个领域，最终服务于 AI 终端、智能设备、新能源汽车、建筑、光伏等广阔市场。</p> <p>秉持产业创新的核心驱动力，公司积极推动“产业链”的集聚与协同发展，不断探索高分子材料领域的新路径。围绕高端化的发展战略目标，公司深入实施创新驱动，聚焦产业升级与技术进步，坚持内涵式发展与产品质量提升并重。公司致力于实现产品的高端化转型与市场的国际化拓展，旨在加速推动关键材料国产化替代进程。</p> <p>2、目前 BOPET 行业反内卷情况</p> <p>近期，在《行业自律倡议书》的倡导下，BOPET 行业的龙头企业已多次举行会议，共同商讨应对行业“内卷”问题的策略。此举的核心背景是当前供需失衡导致全行业普遍面临亏损的压力，同时叠加了结构性错配等复杂因素。因此，行业正寻求从以往单纯依靠价格竞争的“价格内卷”模式，转向采取“减产挺价”与“高端产品升级”相结合的策略。这一转变旨在逐步恢复供需平衡，从而推动整个行业走向更加健康、可持续的发展轨道。</p> <p>3、公司 MLCC 离型膜项目情况</p> <p>MLCC 离型膜广泛应用于智能手机、音视频设备、计算机、可穿戴设备等消费电子，以及汽车电子、通信设备、工业控制等领域。近年国内 MLCC 制造商积极扩产，加速国产化进程，为国内 MLCC 离型膜厂商带来了空前的发展机遇。同时，MLCC 高容化、小型化发展趋势增加 MLCC 离型膜需求量的同时，对其平整度和光滑度提出更高标准。因此，掌握高端 MLCC 离型膜的关键技术与规模化供应能力，已成为国内离型膜厂商抢占市场竞争高地的关键要素。</p> <p>公司于 2020 年成功开发并销售 MLCC 离型膜基材，2022 年进军 MLCC 离型膜市场，依托 MLCC 离型膜基材和全产业链一体化优势，逐步拓展离型膜产品线，推动实现产业链的纵深和横向平台双重拓展战略目标。公司的相关产品已在三环、微容科技端成功完</p>
----------------------	---

	<p>成了导入工作，这一突破性进展打破了日韩企业在该领域的技术和市场垄断，该产品正在批量替代进口品，其优异的性能使其在国内市场处于领先地位。</p> <p>公司通过 MLCC 离型膜的技术突破和产能落地，不仅拓展了高附加值业务，更填补了国内高端 MLCC 材料的产能缺口，助力国内 MLCC 产业链降本增效。未来随着全球 MLCC 需求增长和国产替代深化，该业务有望成为公司后续增长曲线。</p> <p>4、面对目前行业格局情况公司后续发展规划</p> <p>公司将围绕“高端化、差异化、全球化”核心战略，聚焦技术突破、产品升级、市场拓展与产业链整合，具体从以下方向展开：</p> <p>一、产品结构升级：从“规模扩张”转向“价值提升”，聚焦高端功能性薄膜；当前 BOPET 行业普通包装膜产能过剩、竞争激烈，而高端功能性薄膜因技术壁垒高、附加值高，需求增速显著高于行业平均水平。公司进一步优化产品结构，减少低毛利产品占比，重点突破高附加值领域。</p> <p>二、技术研发与创新：构建“专利护城河”，强化核心竞争力；BOPET 行业的竞争本质是技术竞争，高端产品对配方、设备、工艺要求极高。公司将持续加大研发投入，聚焦核心技术突破、专利布局、数字化与智能化生产等方向。</p> <p>三、产能优化与整合：“精准扩产+垂直整合”，提升抗风险能力；目前产能释放进入尾声，预计 2026 年行业产量增长 1%左右，需求增长 10%左右，聚焦高端产能精准投放、原材料供应链韧性、下游客户拓展与协调发展。</p> <p>四、市场拓展：“国内深耕+全球布局”，分散市场风险；公司通过“新兴市场+高端市场”双轮驱动，拓展增长空间。</p> <p>公司的后续发展以“高端化、差异化”为重心，通过技术突破加大高附加值市场，最终从“规模龙头”升级为“技术+价值龙头”，在 BOPET 行业结构性调整中巩固领先地位。</p>
附件清单 (如有)	无