

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：2026-001

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 checked="" 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	大成基金、中信证券
时间	2026年1月22日
地点	福建省厦门市海沧区翁角路268-1号
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、公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？</div> <div>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,缓冲内部应力,防止因应力集中导致的电解质层破裂或界面分离,而方形和圆柱等硬壳封装则难以解决此问题；（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</div>

	<p>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,并且于去年联合铝塑膜企业、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。</p> <p><b>2、公司的PHA锂电膜产品有哪些竞争优势? 竞争格局如何?</b></p> <p>铝塑膜是软包锂电池的关键封装材料,公司产品PHA锂电膜作为铝塑膜最外层的材料,堪称软包锂电池的“铠甲”,其主要作用是抵御外力冲击、挤压和摩擦,保护电池内部的电极、电解质等核心组件,因此对材料的柔韧性、抗穿刺性、耐冲击性等性能要求极高。目前,公司为除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商。</p> <p><b>3、公司的核心竞争优势体现在哪些方面?</b></p> <p>公司的BOPA膜材业务具备深厚的研发储备与前沿技术创新、产品领先性、规模与一体化优势、全球化布局和品牌影响力等几大维度核心竞争力:</p> <p>首先,在工艺技术方面,公司是全球极少数同时成熟掌握机械分步拉伸、机械同步拉伸以及磁悬浮线性电机同步拉伸工艺的厂商,在材料技术方面,公司自主研发并熟练掌握材料配方技术、多种材料共混、共挤等核心材料技术,通过材料技术创新,推动产品创新,从而使得公司产品在市场上具有更强的竞争力。依托自身领先的工艺技术水平和对材料特性的充分理解,以终端消费</p>
--	---

	<p>市场需求和发展趋势为导向,通过不同材料功能配方调配及工艺技术的优化,开发出一系列能适应多种应用场景的新型膜材,如“BOPP电容膜”“PHA 锂电膜”、“固态电池BOPA膜材”、“EHA锁鲜型薄膜”、“TSA 秒撕型薄膜”、“MATT 消光型薄膜”等,矩阵丰富。</p> <p>其次,公司通过纵向打通上下游环节,形成了协同优势。供应端,公司自主掌控上游PA6生产,为下游膜材制造提供稳定、适配的核心原料,有效规避外部供应链波动风险,保障生产连续性;研发端,通过搭建一体化研发平台,上游材料技术创新可直接赋能下游膜材性能优化,能够根据终端客户定制化需求,从原材料配方阶段进行针对性研发,实现膜材产品的源头创新;运营端,上下游协同不仅降低了中间环节成本,更实现了全流程质量可控,为公司核心竞争力的持续强化提供了坚实支撑。</p> <p>再次,公司前瞻性布局海外市场,组建专业海外营销团队,重点深耕东南亚、印度和欧洲等核心区域,构建了高效的海外营销与服务体系。目前公司在国际市场已占据重要份额,产品深受海外客户认可。未来,公司将依托印尼生产基地的产能释放,充分发挥区域成本优势与关税优势,精准及全面覆盖海外高端市场与中小型客户需求,同时复用国内成熟的生产管理经验与产业链优势,实现海外业务的快速落地与稳步扩张。</p> <p>另外,公司深耕行业多年,“长塑”等核心品牌已成长为全球膜材领域具有高认知度和美誉度的知名品牌,凭借稳定的产品品质与优异的性能表现,赢得了国内外市场的广泛信赖。品牌影响力不仅体现在连续多年全球市场占有率领先的行业地位,更转化为坚实的客户资源优势,公司建立了覆盖全球的战略客户网络,为业务持续发展提供了坚实保障。</p> <p><b>4、公司布局印尼主要出于哪些方面的考量? 出海在印尼投资有哪些优势? 印尼项目目前进展如何?</b></p> <p>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</p>
--	---

	<p>核心考量：一是BOPA膜材凭借优异性能，在食品、医药、日化用品、软包锂电池等多领域中应用广泛，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>公司目前正在投资建设的印尼长塑高性能膜材产业化项目规划两期工程共建设四条生产线，合计年产能九万吨，其中一期工程的首条生产线已于2026年1月投产，为公司新增2.5万吨/年的海外产能，第二条产线预计将于今年下半年投产。</p> <p><b>5、公司投资的BOPP膜材投产进度和运行情况如何？</b></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，单线年产能约2400吨（视产品厚度而定）。项目整体规划九条线，首期规划两条，后续将结合市场需求变化分阶段推进投资建设工作。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2026-1-22