

股票代码：000792

股票简称：盐湖股份

青海盐湖工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、国海化工、申万宏源证券、光大证券、野村东方国际证券、汇添富基金、华宝基金、中信保诚基金、中欧基金、太平基金、兴全基金、华安基金、景林资产、太保资产、咸和资产、太平资产、华泰资产、国泰投资、中金资管、安信基金、平安养老等 50 家机构。
时间	2024 年 2 月 22 日-29 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 巨敏 投资者关系专员 邹敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司证券事务代表就盐湖股份公司 2023 年度经营情况做了介绍。</p> <p>2023 年，公司经历了碳酸锂价格大幅波动、钾肥市场多方激烈竞争，是盐湖发展历程极具挑战、极不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势、艰巨繁重的改革发展任务，公司积极应对内外部环境变化，多措并举，销售收入、实现利润、上缴税费等指标均好于预期，取得来之不易的成绩，使公司高质量发展底色更足、成色更优。</p> <p>（一）筑牢主业根基，坚决落实盐湖发展战略部署</p> <p>公司以“立盐铸魂、担当报国、创新开放、团结奋进”的盐</p>

湖精神，坚守“保粮食安全、促资源开发”的企业使命，研究制定《深入贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神推动盐湖高质量发展的行动方案》，方案坚持目标导向和系统思维，制定“一核两翼、多点支撑、生态优先”战略规划，明确学思悟行、发展目标、产业建设、资本运营、科技创新、生态保护、风险防控、党的建设等举措，压实保障“粮食安全、资源安全、生态安全”重大责任，确立“科技+资源+资本+市场”发展模式。盐湖股份在高质量发展道路上步履铿锵，钾锂主业经营业绩持续增长，2023年实现利润约76亿元—81亿元。公司成功跻身2023中国制造业500强、2023中国上市企业500强、中国大企业创新100强、2023中国化肥100强。报告期生产氯化钾约492.6万吨，销量约560万吨，生产碳酸锂约3.61万吨，销量约3.82万吨，产销均符合预期。2024年春节期间，公司生产秩序有条不紊，春节假期生产钾肥9.9万吨，产量相比去年同期增加30%，生产碳酸锂918吨，产量较去年同期增加120%，销售氯化钾36.1万吨，销售碳酸锂5220吨。

（二）坚持创新驱动，持续释放科技创新生产力

公司在适应新一轮科技革命和产业变革中，将科创放在前所未有的高度，以“解决盐湖资源综合利用技术难题”为目标，持续加大研发投入，统筹推进了“盐湖镁锂资源高效分离与综合利用中试示范”“光卤石冷结晶制备KCl过程的模型与模拟和结晶器优化设计与工业应用”“稀散元素含量和赋存形式等地球化学行为研究等重点科研项目。发挥国家盐湖资源综合利用工程中心等平台作用，开展了以盐湖卤水、固体盐矿等无机盐资源综合利用工程化技术开发与集成等，与主业相关的近100项课题研究，全年获得专利168项、增长202%，促进了技术成果有效转化和推广应用。公司重点科研项目“氯化钾生产新型模块化布袋除尘装置产业化研究”于获得青海省科学技术成果，荣获“中国好技术”，被认定为国内领先水平，解决了长期困扰钾肥

行业的技术难题。完善科研经费保障、健全科技研发激励机制、多层次推进关键技术攻关、强化知识产权管理。对科技研发体制进行系统性重塑，持续完善“中央研究院+异地分院+分（子）公司技术部门+中试基地”科技创新模式，实现创新要素集聚，发挥创新引领效应。已成立青海省盐湖资源综合利用技术创新中心第一届理事会和专家委员会、盐湖资源绿色高值利用重点实验室学术委员会，以及北京盐湖科创分公司、成都科技分公司、青海省盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司、郑绵平院士工作站正式授牌等，多措并举推动公司从“资源开采型”向“科技驱动型”转型。深入践行“科技至上”理念，公司党委成立科技创新委员会，下设科技创新专家委员会、首席科学家，有效保障科技创新事业健康、有序、和谐、可持续发展。“卡脖子”关键技术取得实质突破，钾锂镁钠工艺技术等 8 个“揭榜挂帅”项目加快实施，加快化解公司难点、堵点，加强前瞻部署。投资建成盐湖资源开发中试基地一期项目，目前已入驻 4 项科研项目，促进盐湖资源开发关键技术攻关与成果转化。深化科研项目管理及知识产权管理改革，搭建了科研项目管理信息化平台，促进科研项目规范化管理，逐步形成良好的科技创新氛围，强化科技创新意识，锤炼科技创新服务本领。建立校企合作平台，加快建设研发创新体系、打造异地研发机构，强化创新能力区域布局，持续加强人才队伍建设。新入职 2 名博士、35 硕士，人才“引不来、留不住、用不上”突出矛盾得以根本缓解。入围中国制造业 500 强和中国大企业创新 100 强“双榜单”。

（三）发挥政策优势，稳步推进“一带一路”产业合作

随着“一带一路”建设、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略的深入实施，青海对外开放的后发优势正在日益凸显，青海省是连接西藏、新疆、甘肃的战略支撑点和我国西部腹地的交通枢纽，也是“一带一路”中通往东亚、南亚、中亚的重要窗口省，融入“一带一路”，打造丝

绸之路经济带核心节点城市，使青海由我国西部内陆腹地城市一跃成为国家向西开放的前沿阵地，对外开放的服务功能更加完善、通达范围更加广泛、集疏运体系更加健全、市场潜力更加强健。青海省先后出台《青海省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》《青海省深入推进“一带一路”建设高质量发展实施意见》等政策，与周边地区加强区域联动，推动西部陆海新通道向纵深发展。盐湖股份作为青海省的龙头企业 and 特色企业，将抓住机遇谋划资源、市场“向西看”，通过产能、产品、产业“走出去”，进一步拓展发展空间，形成境内外协同的资源开发格局，增强钾资源掌控能力和钾肥价格国际话语权。

公司将瞄准产业链龙头骨干企业及盐湖资源开发利用上中下游、关联配套产业，精准开展补充式、填空式对接合作，助力国家和青海省重要战略部署落地，力争入选重点产业领域地方国有企业现代产业链龙头企业。充分发挥“走出钾”专班及工作组效用，以钾肥“走出去”为战略关键点，稳步推进境外矿资源项目合作开发，推动建立稳定的境外资源接续地，向国外输出标准、技术、装备、服务，稳步提升钾肥及镁、锂产品全球市场占比和影响力。

二、问答环节

1、问：2024年氯化钾、碳酸锂的产销目标？

答：2024年公司计划生产碳酸锂4万吨，生产氯化钾500万吨，并稳定产品质量品质，探索多元化销售模式。

2、问：碳酸锂的产能情况？

答：目前公司碳酸锂主要生产为蓝科锂业4万吨碳酸锂装置，现在建的4万吨锂盐一体化项目。2023年度蓝科锂业通过提升增效，产量达到3.6万吨，未来将继续通过优化工艺、技术提升等，进一步提升碳酸锂品质。

3、问：察尔汗盐湖氯化钾资源丰富，公司近年来氯化钾产

能均为 500 万吨/年，为何不扩产？

答：察尔汗盐湖资源储量丰富，盐湖资源合理可持续开发是公司发展的重要工作，公司从资源开发技术提升、资源综合利用、产业合理布局及可采资源勘探等多方面保障产业的发展。未来公司将继续以钾肥“走出去”为战略关键点，寻求境内外钾资源开发方面开展相关产业规划，从而进一步保障国内钾肥供给。

4、问：氯化钾和碳酸锂生产成本变化？

答：公司掌握先进的氯化钾、盐湖提锂生产技术，在生产过程中已实现卤水资源的循环利用，近几年，生产成本较稳定。

5、问：公司购买吸附剂占生产成本的比例？

答：公司使用自主研发的吸附剂，并配套吸附剂生产车间，实现了吸附剂自足。

6、问：新建 4 万吨锂盐一体化项目进展情况？

答：4 万吨锂盐一体化项目建设进展顺利，计划年底建成。

7、问：新的《公司法》实施后，公司有无分红计划？

答：新《公司法》将“资本公积金不得用于弥补公司亏损”修订为“公积金可以用于弥补公司亏损”，将于 2024 年 7 月 1 日起施行，后续公司将严格按照规定执行，制定合理的分红政策，积极回报投资者。

8、问：达到分红条件后，希望公司可以制定 3-5 年的分红承诺，更好的回报长期投资者。

答：感谢对公司发展提出的建议，我们会及时反馈给公司管理层和董事会。

9、问：与比亚迪合作的 3 万吨项目，目前进展如何，何时投产？

答：目前由比亚迪公司主导进行的中试工作还在进行中，后续如有实质进展公司及时公告。

10、问：针对国资委提出的将市值管理纳入央企考核，公

	<p>司在提高市值方面有何具体举措？</p> <p>答;公司一直以来十分重视市值管理工作，通过经营业绩的提升促进公司市值增长，同时，公司将密切关注资本市场，积极做好与投资者的沟通交流并广泛听取投资者的意见和建议，目前已制定详细的市值工作规划，进一步加强市值管理工作，用更好的业绩回报投资者。</p> <p>11、八届董事会换届在即，公司管理层是否会有变动，换届工作何时完成？</p> <p>答：公司将依法依规进行董事会和监事会换届选举工作，优化董事会结构并及时履行信息披露义务。</p> <p>12、问：2024 年公司钾肥价格走势？</p> <p>答：公司氯化钾产品定价根据市场行情、供需关系等综合考虑多方因素确定。</p> <p>13、问：公司镁资源丰富，在镁产业开发方面如何进展？</p> <p>答：目前公司在镁资源开发方面主要在技术研发方面与国内有实力的单位合作，通过揭榜挂帅等方式实现镁生产关键核心技术攻关，突破卤水提镁和镁产业化技术难题，为公司发展培育新的增长点。</p> <p>14、问：公司在科技创新方面的规划，如何提升产业竞争力？</p> <p>答：公司改制设立科技创新委员会、中央研究院，成立北京、成都科创公司及国创中心，与多所高校、科研院所共建实验室，一批新工艺、新产品等中试项目启动实施，公司科研思路正在变革，2023 年全年获得专利 168 项、增长 202%。</p> <p>15、问：公司旅游板块经营情况？</p> <p>答：公司有得天独厚的自然旅游资源，2023 年全年累计接待游客近 50 万人，为公司开拓了新的业务增长点，也欢迎各位投资者前来参观调研。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年2月29日
----	------------