

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称	详见附件
时间	2024年2月22日至2024年3月17日
地点	券商策略会现场
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 陈康晟 证券事务代表 汪超 证券事务专员 卢焱军
投资者关系活动主要内容摘要	
<p>1. 公司对于钴酸锂的市场走向和市场布局怎么判断？</p> <p>从量来看，公司2023年钴酸锂销量约为3.45万吨，同比去年有一定增长，随着人工智能（AI）技术的快速发展及其在智能手机和电脑中的应用，预计对3C消费市场将会有一定提振。从发展趋势来看，可穿戴设备、AR/VR、无人机等新兴消费电子发展迅速，对消费电池提出了更高要求，也为钴酸锂提供了新的需求增长空间。未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在3C消费领域的龙头地位</p> <p>2. 公司三元材料的竞争优势？</p> <p>公司在三元材料的高功率化、高电压化、高镍化三个细分方向均有先进产品，特别是高功率三元材料、高电压三元材料位于行业龙头地位，广泛应用于混动、增程、纯电等领域。</p> <p>3. 近期公司的库存策略是否有进行调整？</p> <p>公司根据市场分析预测，结合生产能力和库存变动情况，一直按照“低库存、快周转”的经营策略，合理安排采购、生产节奏，以保障交货的及时性，尽量减少原材料价格波动带来的风险。</p> <p>4. 目前公司的生产模式是如何安排？</p>	

公司采用“以销定产”的原则安排生产，新能源电池材料产品具有定制化特点，下游不同电池客户或者同一客户的不同订单对新能源材料的规格、性能方面一般具有不同要求。因此，公司生产安排主要以销售订单为基础，同时考虑客户中期需求情况制定排产计划并进行灵活调整，保证销售与生产的匹配与衔接。

5. 公司目前客户都有哪些？

公司的主要产品是钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、贮氢合金粉等新能源电池材料，直接客户为国内外知名的新能源电芯厂。

6. 公司与 Orano 集团在法国建厂的原因？目前进展如何？

随着新能源行业的持续发展和技术的不断创新，国内新能源电池材料出海建厂已是大势所趋，对于三元材料优势企业来说更是如此，公司决定在法国合资建厂是双向奔赴的结果，而合资方 Orano 作为法国大型国有核电企业，在能源设施、政府公共关系等方面也拥有较好优势，目前合作项目按计划有序推进。综合来看，公司将不断提高自身的技术水平和产品质量，进一步拓展全球市场份额，为全球客户提供更优质的产品和服务。

附件清单（如有）	参会名单
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。

附件：参会名单

序号	公司
1	永信投资
2	华泰自营
3	龙全投资
4	兴全基金
5	众安保险
6	盘京投资
7	保银投资
8	天风证券
9	信泰人寿
10	联储证券
11	鄂尔多斯
12	建信基金